

**ZARZĄDZENIE NR 125/2018**  
**WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD**  
**z dnia 8 października 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*) i § 8 oraz 9 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018, w związku z pozytywną opinią Komisji Gospodarczej Rady Gminy Gietrzwałd uzyskaną w trybie art. 259 ust 2 zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **36.259.896,23 zł** i obejmuje:
  - a) dochody bieżące w kwocie **30.560.933,74 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **444.656,65 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **5.698.962,49 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.807.744,69 zł**.
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **41.330.537,74 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości **30.901.160,62 zł**, obejmujące:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.175.894,04 zł**,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.850.910,73 zł**,
    - dotacje na zadania bieżące **961.519,00 zł**,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.011.950,18 zł**,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **515.886,67 zł**,
    - obsługa długu **385.000,00 zł**,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.429.377,12 zł**, zgodnie z załącznikiem, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.770.135,17 zł**.

2. Po zmianach wskazanych w ust. 1, pkt. 1) i 2) ulega zmianie:

- 1) treść określająca nazwę zadania inwestycyjnego oznaczonego nr 12, poprzez ujęcie gruntów w Tomarynach, pozyskanych z KOWR, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
  - 2) kwoty wydatków bieżących i majątkowych dotyczące projektu "Eko turysta w Gminie Gietrzwałd" uwzględniające źródła finansowania, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **266.532,61 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **16.133,00 zł**,
  - 2) rezerwy celowe – **250.199,61 zł**, z przeznaczeniem na:
    - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86.031 zł**,
    - b) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **4.168,61 zł**,
    - c) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **160.000,00 zł**.
4. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

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

  
WÓJT  
Jan Kasprowicz

# Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2018  
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 08.10.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 630           |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 429,54     | 0,00      | 12 429,54     |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 429,54     | 0,00      | 12 429,54     |
|               |          | 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          | 522,75    | 522,75        |
|               |          | 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 | 12 429,54     | - 522,75  | 11 906,79     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                              | 534 010,00    | 18 856,60 | 552 866,60    |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 000,00     | 18 856,60 | 46 856,60     |
|               |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 28 000,00     | 18 856,60 | 46 856,60     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 241 039,63 | 18 856,60 | 36 259 896,23 |

WÓJT  
Jan Kasprzak

# Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2018  
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 08.10.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                     | 1 511 607,00         | 0,00               | 1 511 607,00         |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                 | 1 191 607,00         | 0,00               | 1 191 607,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 106 249,00           | 35 000,00          | 141 249,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 235 000,00           | 60 000,00          | 295 000,00           |
| 630   | 63095    | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00           | - 95 000,00        | 5 000,00             |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>34 272,99</b>     | <b>0,00</b>        | <b>34 272,99</b>     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                             | 23 122,99            | 0,00               | 23 122,99            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 522,75             | 522,75               |
| 700   | 70005    | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 615,00               | - 522,75           | 92,25                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 12 429,54            | - 522,75           | 11 906,79            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 578,45             | 522,75             | 2 101,20             |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>277 964,00</b>    | <b>84 216,00</b>   | <b>362 180,00</b>    |
| 750   | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 181 414,00           | 79 500,00          | 260 914,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 56 000,00            | 79 500,00          | 135 500,00           |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 96 550,00            | 4 716,00           | 101 266,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 19 000,00            | 4 716,00           | 23 716,00            |
| 758   | 75022    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 408 366,63</b>  | <b>4 800,00</b>    | <b>3 413 166,63</b>  |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 98 600,00            | 4 800,00           | 103 400,00           |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 95 200,00            | 4 800,00           | 100 000,00           |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>355 548,61</b>    | <b>- 89 016,00</b> | <b>266 532,61</b>    |
| 801   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 355 548,61           | - 89 016,00        | 266 532,61           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                           | 190 832,61           | - 84 300,00        | 106 532,61           |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 164 716,00           | - 4 716,00         | 160 000,00           |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>11 171 679,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>11 171 679,18</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 5 853 722,69         | 3 500,00           | 5 857 222,69         |

|        |      |                                                                                                   |               |             |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 900,00        | 3 000,00    | 97 900,00     |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 000,00      | 500,00      | 8 500,00      |
| 80104  |      | Przedszkola                                                                                       | 2 243 120,87  | - 3 500,00  | 2 239 620,87  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 432,99     | 2 000,00    | 38 432,99     |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 65 060,00     | - 3 500,00  | 61 560,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 100,00     | - 2 000,00  | 21 100,00     |
| 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 590 926,68    | 0,00        | 590 926,68    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 71 272,00     | 8 000,00    | 79 272,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00     | - 8 000,00  | 7 000,00      |
| 851    |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 141 722,00    | 0,00        | 141 722,00    |
| 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 7 500,00      | 260,00      | 7 760,00      |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 700,00      | 260,00      | 3 960,00      |
| 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 77 500,00     | - 260,00    | 77 240,00     |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 375,00     | - 260,00    | 21 115,00     |
| 852    |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 680 885,60  | 18 856,60   | 1 699 742,20  |
| 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 465 549,00    | 8 731,60    | 474 280,60    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 905,00     | 8 731,60    | 21 636,60     |
| 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 70 875,00     | 10 125,00   | 81 000,00     |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 70 875,00     | 10 125,00   | 81 000,00     |
| 900    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 5 186 418,28  | 0,00        | 5 186 418,28  |
| 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 3 049 583,10  | 0,00        | 3 049 583,10  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 115 670,00    | 15 000,00   | 130 670,00    |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 317 600,00    | 70 000,00   | 387 600,00    |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 265 000,00    | 50 000,00   | 315 000,00    |
|        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 600,00    | - 50 000,00 | 90 600,00     |
|        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 90 000,00     | - 85 000,00 | 5 000,00      |
| Razem: |      |                                                                                                   | 41 311 681,14 | 18 856,60   | 41 330 537,74 |

Wójt  
Jan Jasprzewicz

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

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §                 | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                    |                                             |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program u.i.p. |
|--------|-------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | roczny budżetowy 2018 (949+10+11)                               | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł (dotacje) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. |                                                                             |
| 1      | 2     | 3      | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                  | 7                                                               | 8                     | 9                  | 10                                          | 11                                                 | 12                                                                          |
| 1      | 400   | 40002  | §6059             | Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                            | 16 000,00                                                                          | 16 000,00                                                       | -                     | 16 000,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 2      | 400   | 40005  | §6050 §6057 §6059 | Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                          | 320 000,00                                                                         | 320 000,00                                                      | -                     | 98 861,79          | -                                           | 221 138,21                                         | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 3      | 600   | 60014  | §6030             | Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd - Szabruk                                                                                              | x                                                                                  | 78 000,00                                                       | -                     | 78 000,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 4      | 600   | 60016  | §6050 §6057 §6059 | Budowa ciągu dróg trzcioloznych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodysowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód | 1 270 753,28                                                                       | 1 270 753,28                                                    | -                     | 193 203,74         | 126 770,54                                  | 950 779,00                                         | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 5      | 600   | 60016  | §6050 §6057 §6059 | Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudy - węzeł Obwodnicy Olsztyna                                                                                                           | 4 170 508,41                                                                       | 4 170 508,41                                                    | -                     | 762 608,26         | 400 929,43                                  | 3 006 970,72                                       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 6      | 600   | 60016  | §6050             | Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Blesal-Podlejski i Woryty-Rentyny                                                                                  | x                                                                                  | 136 697,80                                                      | 520,89                | 136 176,91         | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 7      | 600   | 60016  | §6050             | Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO w miejscowości Blesal oraz miejscowości Dłuzki                                                                                                          | x                                                                                  | 34 159,81                                                       | -                     | 34 159,81          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 8      | 600   | 60016  | §6050             | Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa                                                                                                                                             | x                                                                                  | 113 200,00                                                      | -                     | 113 200,00         | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 9      | 600   | 60016  | §6050             | Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzecze Głwie do Peglit                                                                                                                           | x                                                                                  | 961 437,88                                                      | -                     | 559 987,88         | 401 450,00                                  | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 10     | 630   | 63003  | §6050             | Budowa przebiegającej na plaży w Unieszewie                                                                                                                                                                   | x                                                                                  | 2 700,00                                                        | -                     | 2 700,00           | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 11     | 630   | 63005  | §6050             | Eko turysta w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                               | 14 007,99                                                                          | 14 007,99                                                       | 1 578,45              | -                  | -                                           | 12 429,54                                          | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 12     | 700   | 70005  | §6060             | Wypuk gruntów w Unieszewie, Worytach, Szabruku i Naterkach oraz Tomarnach                                                                                                                                     | x                                                                                  | 23 716,00                                                       | -                     | 23 716,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 13     | 750   | 75005  | §6059             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                        | 63 070,00                                                                          | 63 070,00                                                       | 13 070,00             | 50 000,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 14     | 754   | 75405  | §6619 §6057 §6059 | Bezpieczny MOF                                                                                                                                                                                                | 111 947,00                                                                         | 111 947,00                                                      | -                     | 22 697,00          | -                                           | 89 250,00                                          | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 15     | 758   | 75818  | §6800             | Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR                                                                                                                                             | x                                                                                  | 160 000,00                                                      | -                     | 160 000,00         | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 16     | 801   | 80101  | §6050             | Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Szabruku                                                                                                                                                                 | 1 099 000,00                                                                       | 1 099 000,00                                                    | 5 000,00              | 1 094 000,00       | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 17     | 801   | 80104  | §6050             | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie                                                                                                                                             | x                                                                                  | 280 000,00                                                      | -                     | 280 000,00         | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 18     | 900   | 90001  | §6050             | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III                                                                                                                                      | 1 300 000,00                                                                       | 1 300 000,00                                                    | -                     | 1 300 000,00       | -                                           | -                                                  | Zakład Usług Komunalnych                                                    |
| 19     | 900   | 90001  | §6060             | Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych                                                                                                                                               | x                                                                                  | 63 000,00                                                       | -                     | 63 000,00          | -                                           | -                                                  | Zakład Usług Komunalnych                                                    |
| 20     | 900   | 90002  | §6059             | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                                                         | 28 000,00                                                                          | 28 000,00                                                       | -                     | 28 000,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 21     | 900   | 90004  | §6060             | Zakup kosiarzy samojedźnej do utrzymania zieleni w Cegłowie                                                                                                                                                   | x                                                                                  | 7 500,00                                                        | -                     | 7 500,00           | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 22     | 900   | 90015  | §6060             | Wypuk majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie                                                                                                                             | 24 600,00                                                                          | 24 600,00                                                       | -                     | 24 600,00          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 23     | 900   | 90015  | §6050             | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO w miejscowościach: Tomarny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadamin, Naterki, Rapaty, Śródka, Szabruk, Woryty, Unieszewo                | x                                                                                  | 102 260,00                                                      | 102 260,00            | -                  | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| 24     | 926   | 92605  | §6060             | Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Panwki Łajsy i Woryty                                             | x                                                                                  | 48 819,15                                                       | 26 588,83             | 22 230,32          | -                                           | -                                                  | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                                                 |
| Ogółem |       |        |                   |                                                                                                                                                                                                               | 8 417 886,68                                                                       | 10 429 377,12                                                   | 149 018,17            | 5 070 641,51       | 929 149,97                                  | 4 280 567,47                                       |                                                                             |

WÓJT  
Jan Kasprzowicz

Załącznik nr 4  
do Uzarządzenia Nr 125/2018  
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 08.10.2018 r.

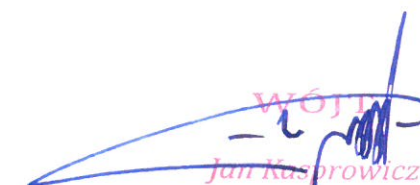
| Lp.        | Projekt                  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>w okresie realizacji<br>Projektu (całkowita<br>wartość Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------------|--------------------------------|------------------------------|------|--------------|--|--|--|
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | Wydatki razem<br>(8+12) | 2018                        |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         | z tego:                     |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** |      |            | Środki z budżetu UE            |                              |      |              |  |  |  |
|            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |              |  |  |  |
|            | pożyczki<br>i kredyty    | obligacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pozostałe**                                                                          |                                  | pożyczki<br>i kredyty  | obligacje               | pozostałe                   |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1          | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                    | 5                                | 6                      | 7                       | 8                           | 9                            | 10   | 11         | 12                             | 13                           | 14   | 15           |  |  |  |
| 1          | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 327 968,40                                                                        | 3 461 252,00                     | 10 955 966,40          | 5 994 286,68            | 1 714 241,96                | 1 171 370,79                 | 0,00 | 542 871,17 | 4 280 044,72                   | 0,00                         | 0,00 | 4 280 044,72 |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 030 000,00                                                                         | 330 000,00                       | 1 700 000,00           | 16 000,00               | 16 000,00                   | 16 000,00                    | 0,00 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|            | z tego: 2018 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00                                                                            | 16 000,00                        | 0,00                   |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2019 r.    | 14 000,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00                                                                            | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2020 r.    | 2 000 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00                                                                           | 1 700 000,00                     |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.*** | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1.2        | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodzjowskiego, 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                                                                         | 390 856,34                       | 1 032 212,16           | 1 270 753,28            | 319 974,28                  | 193 203,74                   | 0,00 | 126 770,54 | 950 779,00                     | 0,00                         | 0,00 | 950 779,00   |  |  |  |
|            | z tego: 2018 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 270 753,28                                                                         | 319 974,28                       | 950 779,00             |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2019 r.    | 98 245,55                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 561,39                                                                            | 73 684,16                        |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2020 r.    | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.*** | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1.3        | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***                                                                                                           |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Oś:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Razem wydatki:           | 600-60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 342 534,16                                                                         | 1 873 773,36                     | 4 468 760,80           | 4 170 508,41            | 1 163 537,69                | 762 608,26                   | 0,00 | 400 929,43 | 3 006 970,72                   | 0,00                         | 0,00 | 3 006 970,72 |  |  |  |
|            | z tego: 2018 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 170 508,41                                                                         | 1 163 537,69                     | 3 006 970,72           |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2019 r.    | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2020 r.    | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.*** | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1.4        | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A), projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Giętrzwald"                                                                                                                           |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Oś:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Razem wydatki:           | 750-75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 245 070,00                                                                         | 390 370,00                       | 1 854 700,00           | 63 070,00               | 63 070,00                   | 50 000,00                    | 0,00 | 13 070,00  | 0,00                           | 0,00                         | 0,00 | 0,00         |  |  |  |
|            | z tego: 2018 r.          | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 070,00                                                                            | 63 070,00                        | 0,00                   |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2019 r.    | 182 000,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 300,00                                                                            | 154 700,00                       |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2020 r.    | 800 000,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00                                                                           | 680 000,00                       |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.*** | 1 200 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00                                                                           | 1 020 000,00                     |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1.5        | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Oś:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Działanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Nazwa projektu:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                  |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
|            | Razem wydatki:           | 754-75495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 714,00                                                                           | 113 714,00                       | 89 250,00              | 111 947,00              | 22 697,00                   | 22 697,00                    | 0,00 | 0,00       | 89 250,00                      | 0,00                         | 0,00 | 89 250,00    |  |  |  |
|            | z tego: 2018 r.          | §661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 947,00                                                                           | 22 697,00                        | 89 250,00              |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2019 r.    | 834,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 834,00                                                                               | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2020 r.    | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2021 r.*** | 0,00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                        |                         |                             |                              |      |            |                                |                              |      |              |  |  |  |

|            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------------|
| 1.6        | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Razem wydatki:         | 900-90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000,00   | 98 800,00    | 401 200,00   | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|            | z tego: 2018 r.        | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2019 r.    | 472 000,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 800,00    | 401 200,00   |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2020 r.    | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2021 r.*** | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 1.7        | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd" ***                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Razem wydatki:         | 400-40095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 320 000,00   | 98 861,79    | 221 138,21   | 320 000,00 | 98 861,79  | 98 861,79 | 0,00 | 0,00      | 221 138,21 | 0,00 | 0,00 | 221 138,21 |
|            | z tego: 2018 r.        | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 000,00   | 98 861,79    | 221 138,21   |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2019 r.    | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2020 r.    | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2021 r.*** | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 1.8        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 353 581,74 | 203 037,26   | 1 150 544,48 | 14 007,99  | 2 101,20   | 0,00      | 0,00 | 2 101,20  | 11 906,79  | 0,00 | 0,00 | 11 906,79  |
|            | z tego: 2018 r.        | §605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 007,99    | 2 101,20     | 11 906,79    |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2019 r.    | 1 339 573,75           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 936,06   | 1 138 637,69 |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2020 r.    | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2021 r.*** | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2          | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 981 979,60 | 1 034 296,32 | 936 328,88   | 548 648,27 | 108 181,27 | 32 761,60 | 0,00 | 75 419,67 | 440 467,00 | 0,00 | 0,00 | 440 467,00 |
| 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”. ***                                                                           |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Razem wydatki:         | 801-80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329 115,20   | 49 406,43    | 268 354,37   | 97 181,42  | 26 314,37  | 10 811,60 | 0,00 | 15 502,77 | 70 867,05  | 0,00 | 0,00 | 70 867,05  |
|            | z tego: 2018 r.        | §401-477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 181,42    | 26 314,37    | 70 867,05    |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 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”. |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | 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" ***                                                                                                                   |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | 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 o czym marzą"                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Oś:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Działanie:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Nazwa projektu:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
|            | Razem wydatki:         | 801-80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 393 801,25   | 59 100,00    | 334 701,25   | 243 501,25 | 10 175,00  | 0,00      | 0,00 | 10 175,00 | 233 326,25 | 0,00 | 0,00 | 233 326,25 |
|            | z tego: 2018 r.        | §401-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 243 501,25   | 10 175,00    | 233 326,25   |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2019 r.    | 98 675,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 800,00    | 69 875,00    |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2020 r.    | 51 625,00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 125,00    | 31 500,00    |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |
| 2021 r.*** | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |            |           |      |           |            |      |      |            |

|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 2.5          | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt pn. "Nam nie jest wszystko jedno"           |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Oś:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:  | 852-85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00     | 0,00         | 28 000,00     | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 28 000,00    |
|              | z tego: 2018 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 000,00     | 0,00         | 28 000,00     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
| 2.6          | 2019 r.         | §401-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2020 r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2021 r.***      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 510,00     | 6 826,50     | 38 683,50     | 615,00       | 92,25        | 0,00         | 0,00 | 92,25      | 522,75       | 0,00 | 0,00 | 522,75       |
| 2.7          | z tego: 2018 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615,00        | 92,25        | 522,75        |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2019 r.         | §401-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 895,00     | 6 734,25     | 38 160,75     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2020 r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2021 r.***      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 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 Giętrzwald"                                                                                                           |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Oś:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Działanie:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Nazwa projektu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Razem wydatki:  | 801-80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 082,50    | 37 464,65    | 206 617,85    | 115 759,00   | 37 464,65    | 0,00         | 0,00 | 37 464,65  | 78 294,35    | 0,00 | 0,00 | 78 294,35    |
| 2.8          | z tego: 2018 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 759,00    | 37 464,65    | 78 294,35     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2019 r.         | §401-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 728,40    | 0,00         | 120 728,40    |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2020 r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 595,10      | 0,00         | 7 595,10      |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2021 r.***      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113 670,00    | 62 790,00    | 50 880,00     | 10 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 10 600,00    | 0,00 | 0,00 | 10 600,00    |
|              | z tego: 2018 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 600,00     | 0,00         | 10 600,00     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2019 r.         | §401-430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 370,00     | 41 510,00    | 32 860,00     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2020 r.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 700,00     | 21 280,00    | 7 420,00      |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | 2021 r.***      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
|              | Program:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |              |              |              |      |            |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 309 948,00 | 4 500 443,32 | 11 887 400,28 | 6 542 934,95 | 1 822 423,23 | 1 204 132,39 | 0,00 | 618 290,84 | 4 720 511,72 | 0,00 | 0,00 | 4 720 511,72 |

|                                                |                 |  |  |              |            |
|------------------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|------------|
| *** UWAGA: Wydatki krajowe (2018 r) w zadaniu: |                 |  |  | § "9"        | § "0"      |
|                                                | 1.2             |  |  | 316 874,28   | 3 100,00   |
|                                                | 1.3             |  |  | 1 002 323,58 | 161 214,11 |
|                                                | 1.7             |  |  | 39 024,39    | 59 837,40  |
|                                                | majątkowe razem |  |  | 1 358 222,25 | 224 151,51 |
|                                                | 2.1             |  |  | 15 502,77    | 10 811,60  |
|                                                | 2.3             |  |  | -            | 21 950,00  |
|                                                | bieżące razem   |  |  | 15 502,77    | 32 761,60  |

Zadanie 2.5 jest jednoroczne i nie występuje w WPF

  
Jan Kasprowicz