

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/205/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 010,76	48 978,39	250 989,15
	01095		Pozostała działalność	202 010,76	48 978,39	250 989,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 010,76	48 978,39	240 989,15
710			Działalność usługowa	39 340,00	14 000,00	53 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 340,00	14 000,00	53 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 140,00	14 000,00	35 140,00
750			Administracja publiczna	103 171,00	28 000,00	131 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 609,00	28 000,00	100 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 461,00	28 000,00	82 461,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 294 300,32	30 300,00	10 324 600,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 553 076,32	1 500,00	2 554 576,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	1 500,00	10 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 556 830,00	28 800,00	2 585 630,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 930,00	1 800,00	8 730,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36 000,00	26 000,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	1 000,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	606 506,17	5 322,55	611 828,72
	80101		Szkoły podstawowe	38 976,74	- 454,96	38 521,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 448,28	- 454,96	22 993,32
	80110		Gimnazja	61 299,47	- 2 924,90	58 374,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 249,47	- 2 924,90	13 324,57

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00	5 000,00	218 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	5 000,00	218 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249,96	3 702,41	3 952,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,96	3 702,41	3 952,37
852			Pomoc społeczna	5 818 061,00	18 800,00	5 836 861,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 868,00	15 564,00	1 963 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932 468,00	15 564,00	1 948 032,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 976,00	2 587,00	47 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 947,00	2 587,00	19 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 883,00	649,00	2 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883,00	649,00	2 532,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 330,00	32 002,00	72 332,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 330,00	32 002,00	72 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 330,00	31 327,00	71 657,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	675,00	675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 097,61	8 878,00	911 975,61
	90002		Gospodarka odpadami	862 833,11	8 600,00	871 433,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 139,98	1 100,00	5 239,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	278,00	278,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	278,00	278,00
Razem:				24 665 607,18	186 280,94	24 851 888,12

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/205/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 410,76	48 978,39	303 389,15
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	192 010,76	48 978,39	240 989,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,92	600,00	1 214,92
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	360,36	810,36
		4430	Różne opłaty i składki	188 245,84	48 018,03	236 263,87
600			Transport i łączność	953 077,30	- 13 055,00	940 022,30
	60016		Drogi publiczne gminne	814 143,30	- 12 981,00	801 162,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	20 000,00	311 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	919,00	4 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 878,90	- 2 500,00	271 378,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	131 034,00	- 74,00	130 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	- 200,00	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 745,00	- 3 009,00	71 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,00	3 135,00	17 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 636,00	0,00	67 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 636,00	0,00	67 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 436,00	3 000,00	55 436,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	- 2 000,00	10 700,00

750			Administracja publiczna	3 020 966,33	- 4 211,00	3 016 755,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710 708,33	789,00	2 711 497,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 413,00	789,00	32 202,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 502,00	0,00	106 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 845,00	4 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 118,00	37 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 273,00	821,00
	75095		Pozostała działalność	43 400,00	- 5 000,00	38 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 527,00	0,00	275 527,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 402,00	0,00	264 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	- 676,00	62 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	274,00	3 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	402,00	19 602,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	- 90 000,00	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 90 000,00	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	- 90 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 848 302,99	- 74 338,45	7 773 964,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 132,74	7 438,04	3 380 570,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	- 4 240,00	90 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 248,28	- 454,96	34 793,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 755,46	3 000,00	44 755,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 377,00	- 1 767,00	115 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 400 330,82	- 77 554,00	1 322 776,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 732,00	- 5 000,00	64 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	- 500,00	36 040,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	500,00	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 227,00	25 000,00	416 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00	2 446,00	34 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 649 672,47	- 2 924,90	1 646 747,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 770,00	- 1 005,00	55 765,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 429,47	- 2 924,90	19 504,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 008,00	1 005,00	49 013,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 839,00	- 10 000,00	439 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	- 2 842,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 7 158,00	72 842,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	0,00	29 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	- 2 000,00	10 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 816,00	5 000,00	717 816,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	5 000,00	185 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 129,96	3 702,41	160 832,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,96	3 702,41	3 952,37
851		Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	122 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 300,00	3 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	- 1 500,00	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 067 044,00	15 804,00	7 082 848,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	0,00	4 550,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
85211			Świadczenie wychowawcze	3 297 259,00	0,00	3 297 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	- 1 094,00	37 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 255,00	15 017,00	2 018 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 183,00	15 111,00	1 891 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	453,00	10 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 547,00	2 188,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 976,00	2 587,00	47 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 976,00	2 587,00	47 563,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	127 883,00	649,00	128 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 846,08	636,27	128 482,35
		4300	Zakup usług pozostałych	36,92	12,73	49,65
85219			Ośrodki pomocy społecznej	489 714,00	- 1 902,00	487 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	- 1 900,00	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 404,00	- 2,00	7 402,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 351,00	- 547,00	53 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 547,00	547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 521,00	31 663,00	383 184,00
	85401		Świetlice szkolne	241 490,00	- 339,00	241 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 339,00	8 301,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 380,00	32 002,00	107 382,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 380,00	31 327,00	106 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 170,80	267 166,00	2 930 336,80
	90002		Gospodarka odpadami	863 597,80	260 486,00	1 124 083,80
		4300	Zakup usług pozostałych	724 191,80	260 574,00	984 765,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 88,00	2 374,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	2 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 380,00	7 380,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 500,00	8 500,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	8 500,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	136 733,00	- 4 200,00	132 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 196,00	- 4 200,00	35 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 504,00	- 4 000,00	902 504,00
	92195		Pozostała działalność	59 504,00	- 4 000,00	55 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	52,00	1 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	8,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	300,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 204,00	- 4 020,00	11 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 340,00	1 260,00
926			Kultura fizyczna	186 326,00	8 274,00	194 600,00
	92695		Pozostała działalność	114 326,00	8 274,00	122 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 754,00	- 2 679,00	21 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 200,00	9 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 872,00	8 853,00	31 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 100,00	14 900,00
Razem:				24 408 607,18	186 280,94	24 594 888,12

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi w ul. Zakonnej w Gietrzwałdzie	x	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	600	60016	§6050	Zakup działek nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	x	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	600	60016	§6059	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	47 551,80	47 551,80	40 442,40	0,00	0,00	7 109,40	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	201 096,50	201 096,50	201 096,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

10.	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45 i 243/46 położonych w obrębie Woryty	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	754	75412	§6069	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	801	80101	§6057 §6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności	12 500,00	12 500,00	6 331,55	0,00	0,00	6 168,45	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14..	900	90001	§6050	Zakup nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Biesalu	x	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	900	90017	§6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	949 200,00	949 200,00	199 200,00	750 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
17.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łupstychu	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Guzowym Piecu	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Wesolej i Różanej w Sząbruku	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

20.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej i Dionizosa w Naterkach	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	926	92695	§6050	Budowa placu zabaw w Unieszewie	x	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	926	92695	§6050	Budowa placu zabaw w m. Nagłady	x	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92695	§6050	Budowa ogrodzenia i wiat na boisku przy stacji w Unieszewie	x	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	926	92695	§6060	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd	x	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					1 275 548,30	1 481 333,30	718 055,45	750 000,00	0,00	13 277,85	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 793 065,13	3 376 903,86	10 416 161,27	296 988,30	283 710,45	0,00	0,00	283 710,45	13 277,85	0,00	0,00	13 277,85
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	087	754-75412	806 000,00	126 000,00	680 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	§6069	6 000,00	6 000,00	0,00										
	2017 r.		800 000,00	120 000,00	680 000,00										
2018 r.	0,00														
2019 r.***	0,00														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	032	600-60016	1 542 235,75	267 235,75	1 275 000,00	47 551,80	40 442,40	0,00	0,00	40 442,40	7 109,40	0,00	0,00	7 109,40
	z tego: 2016 r.	§6059	47 551,80	40 442,40	7 109,40										
2017 r.	1 116 882,02		167 532,31	949 349,71											
2018 r.	377 801,93		59 261,04	318 540,89											
2019 r.***	0,00														
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyn, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	032	600-60016	6 533 238,92	1 194 792,27	5 338 446,65	201 096,50	201 096,50	0,00	0,00	201 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	§6059	201 096,50	201 096,50	0,00										
	2017 r.		2 100 372,71	327 084,26	1 773 288,45										
2018 r.	4 231 769,71		666 611,51	3 565 158,20											
2019 r.***	0,00														
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	011	801-80101	203 191,96	34 935,34	168 256,62	12 500,00	6 331,55	0,00	0,00	6 331,55	6 168,45	0,00	0,00	6 168,45
z tego: 2016 r.	§6050	12 500,00	6 331,55	6 168,45											
2017 r.		190 691,96	28 603,79	162 088,17											

[illegible]

Ogółem (1+2)	x	13 793 065,13	3 376 903,86	10 416 161,27	296 988,30	283 710,45	0,00	0,00	283 710,45	13 277,85	0,00	0,00	13 277,85
--------------	---	---------------	--------------	---------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------	-----------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		87 400	
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej:		360 000		
			2650	a) odprowadzanie ścieków: 168212m3 x 1,51zł/m3 =254000zł, b) budynki komunalne mieszkalne 1600x43,75zł/m2=70000zł, c) utrzymanie cmentarzy:Biesal (2), Rapaty, Śródka, Guzowy Piec - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, d) monitoring składowisk odpadów - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 1500zł/m-c x 12m-cy=18000zł			
			6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd			949 200
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		635 000	
4	921	92116	2480	Biblioteka		144 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			3 000

6	851	85195	2360	Dystrybucja produktów żywnościowych wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd w 2016r. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020			5 000
7	854	85495	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: -profilaktyki zdrowotnej, -bezpieczeństwa, -postaw obywatelskich, -wspierania więzi rodzinnych.			25 000
8	854	85495	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
9	921	92195	2360	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw, konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.			25 000
10	921	92195	2360	Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”			5 000

11	921	92195	2360	Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo			5 000
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 40.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym - 5.000,00 zł			45 000
Ogółem					360 000	866 400	1 070 200

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/205/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 010,76	48 978,39	240 989,15
	01095		Pozostała działalność	192 010,76	48 978,39	240 989,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 010,76	48 978,39	240 989,15
801			Oświata i wychowanie	39 947,71	322,55	40 270,26
	80101		Szkoły podstawowe	23 448,28	- 454,96	22 993,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 448,28	- 454,96	22 993,32
	80110		Gimnazja	16 249,47	- 2 924,90	13 324,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 249,47	- 2 924,90	13 324,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249,96	3 702,41	3 952,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,96	3 702,41	3 952,37
852			Pomoc społeczna	5 276 881,00	16 213,00	5 293 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 468,00	15 564,00	1 948 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932 468,00	15 564,00	1 948 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 883,00	649,00	2 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883,00	649,00	2 532,00
Razem:				5 555 347,47	65 513,94	5 620 861,41

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXII/205/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 010,76	48 978,39	240 989,15
	01095		Pozostała działalność	192 010,76	48 978,39	240 989,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,92	600,00	1 214,92
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	360,36	810,36
		4430	Różne opłaty i składki	188 245,84	48 018,03	236 263,87
801			Oświata i wychowanie	39 947,71	322,55	40 270,26
	80101		Szkoły podstawowe	23 448,28	- 454,96	22 993,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 448,28	- 454,96	22 993,32
	80110		Gimnazja	16 249,47	- 2 924,90	13 324,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 249,47	- 2 924,90	13 324,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249,96	3 702,41	3 952,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,96	3 702,41	3 952,37
852			Pomoc społeczna	5 276 881,00	16 213,00	5 293 094,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 297 259,00	0,00	3 297 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	- 1 094,00	37 706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 468,00	15 564,00	1 948 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 183,00	15 111,00	1 891 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,00	453,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 883,00	649,00	2 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 846,08	636,27	2 482,35
		4300	Zakup usług pozostałych	36,92	12,73	49,65
Razem:				5 555 347,47	65 513,94	5 620 861,41