

**Zarządzenie Nr 39/2009**  
**Wójta Gminy Gietrzwałd**  
**z dnia 13 listopada 2009r.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 12a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami .
- § 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku Nr 13 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przekłada się:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.
- § 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Gietrzwałd**  
**z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.207.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.387.000 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 1.820.000 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.635.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.307.066 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 2.328.229 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3.1. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 1.825.934 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.
- 3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 502.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
4. 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 w wysokości 103.239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 428.295 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 428.295 zł.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 2.407.295 zł, rozchody w wysokości 1.979.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 428.295 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.979.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59.466 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 235.372 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 235.372 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.

- 2) przekazywania kierownikom zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:

- Zakład Gospodarki Komunalnej,  
- Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
- 4) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku .
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

### **§ 10**

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego: przychody- 2.500.000 zł, wydatki- 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

### **§ 11**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody- 5.000 zł,
- 2) wydatki- 75.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

### **§ 12**

Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2010 w wysokości 50.000 zł.

### **§ 13**

1. Rezerwa ogólna wynosi 85.467 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 34.000 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 14**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

**§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2010 rok

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r.) oraz aktualnie obowiązującej procedury budżetowej przyjętej przez Radę Gminy na sesji w dniu 11.09.2003 roku.

**Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2010 rok posłużono się następującymi założeniami:**

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2010 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08 października 2009 roku.
2. **Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**, Wydział Finansów i Budżetu – dotyczącymi wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo FB.I.3011-0002-420/09 z dnia 22 października 2009 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców – pismo Nr DOL-0301-25/09 z dnia 21 października 2009 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 29 września 2009 roku w sprawie:
  - określenia stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku,
  - opłaty miejscowej.
5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

### **A. DOCHODY**

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2010 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **15.207.000 zł**, po stronie wydatków na kwotę **15.635.295 zł**. Deficyt budżetowy gminy w wysokości **428.295 zł** zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętej pożyczki.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **8 894 870 zł**, spadek w stosunku do przewidywanego wykonania na 2009 rok o 4,2%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **4 337 581 zł**, wzrost o 4,1%,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **1 974 549 zł**, spadek o 46,6%,
4. środki otrzymane z powiatu Olsztyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **17 992 zł**,
5. środki otrzymane z powiatu Olsztyn na zadania inwestycyjne w kwocie **120 000 zł**.

**Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych** stanowią 70,5% dochodów własnych tj. **6 272 745 zł**.

Największe źródło w tych podatkach stanowi **podatek od nieruchomości**, co stanowi 42,6% podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek średnio o 5,0% w stosunku do stawek uchwalonych na 2009 rok.

**Podatek rolny** planuje się w wysokości **325 000 zł**. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obciążenia 1 ha przeliczeniowego kwotą 85,25 zł przyjmując cenę żyta – 34,10 zł/q (a średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku ogłoszona przez GUS wyniosła również 34,10 zł/q).

Planowany **podatek od środków transportowych** wynosi **18 540 zł** – przyjęto na poziomie roku bieżącego.

**Podatek leśny** planuje się w wysokości **188 000 zł** i jest mniejszy od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 10,8%, gdyż cena drewna ogłoszona przez GUS jest niższa o 15,99 zł od ceny ogłoszonej na 2009 rok.

Natomiast **pozostałe podatki i opłaty** zostały oszacowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wg Komunikatu Prezesa GUS po dziewięciu miesiącach 2009 roku wynosi 3,5%.

Druga planowana pozycja w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą **2 591 755 zł**, co stanowi 41,3% podatków i opłat, i są wyższe od przewidywanego wykonania o **99 755 zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **2 499 755 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, natomiast w stosunku do planu na 2009r. są mniejsze o **125 042 zł**.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94% (w 2009 roku – 36,72%).

Dochody z majątku Gminy stanowią 19,1% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1 700 000 zł**, ze wzrostem o 13,3%.

W informacji o stanie mienia komunalnego podano wykaz nieruchomości komunalnych planowanych do zbycia w 2010 roku, planując uzyskanie z tego tytułu dochodu szacowanego na kwotę 1 700 000 zł.

**Pozostałe dochody i wpływy** od jednostek organizacyjnych Gminy stanowią 6,7% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **596 633 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie i czesne wychowanków za pobyt w przedszkolach – **124 200 zł**,
- odpłatność za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **69 000 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji – **109 433 zł**,



- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **221 000 zł**,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **73 000 zł**.

Subwencja ogólna stanowi 28,5% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **4 337 581 zł**.  
Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **843 896 zł** – stanowi ona tylko kwotę uzupełniającą. Jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>, a w gminie 33 osoby na 1 km<sup>2</sup>), wzrost o 10,3% w stosunku do wykonania 2009 roku,
2. część równoważącą, która wynosi **32 040 zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, spadek o 26,4%,
3. część oświatowa, która wynosi **3 461 645 zł**, wzrost o 3,1% w stosunku do wykonania 2009 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości **1 974 549 zł**, co stanowi 13,0% planowanych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – **50 766 zł**,
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1 712 146 zł**,
3. zasiłki i pomoc w naturze – **131 587 zł**,
4. dofinansowanie zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **80 050 zł**.

## **B. WYDATKI**

**Wydatki budżetu gminy na 2010 rok planujemy w wysokości 15.635.295 zł w tym:**

**1. Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 13.307.066 zł, co stanowi 85,1% ogółem wydatków.**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 6.336.915zł, co stanowi 47,6% wydatków bieżących;
- dotacja na zadania bieżące: przedmiotowa dla zakładu budżetowego, podmiotowa dla instytucji kultury, niepublicznej jednostki oświaty oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.116.700 zł co stanowi 8,4% wydatków bieżących;
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.439.938zł, co stanowi 18,3% wydatków bieżących;
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 302.000 zł co stanowi 2,3% wydatków bieżących;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 3.111.513 zł co stanowi 23,3% wydatków bieżących.

**2. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano - 1.825.934 zł, co stanowi 11,7% ogólnych wydatków.**

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2010 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	643.534	4,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445.820	2,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.500	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.000	0,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.188.925	14,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	910	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.939	1,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	77.130	0,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302.000	1,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85.467	0,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.633.852	42,4
851	OCHRONA ZDROWIA	75.000	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.771.640	17,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292.326	1,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.005.853	6,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683.759	4,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.640	0,3
<b>OGÓLEM</b>	<b>15.635.295</b>	<b>100,0</b>	

**W dziale 010- Rolnictwo** zaplanowano kwotę **643.534 zł.**

Planuje się w rozdziale 01030 kwotę 7.000 zł na wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego oraz w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 636.534 zł.

**W dziale 600- Transport i łączność** – zaplanowano wydatki na kwotę **445.820 zł.**

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w rozdziale 60014 przeznaczona jest kwota 17.992 zł oraz utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 330.400 zł. Z powyższej kwoty zabezpieczono środki na wydatki bieżące dróg, remont, naprawę, odśnieżanie

w wysokości 210.400 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z odnowieniem nawierzchni na odcinku 500 mb na drodze w m. Unieszewo w kwocie 120.000 zł.

W rozdziale 60095 pozostała działalność wyodrębniono środki dla rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 97.428 zł na budowę przystanków, remont dróg, zakup kosy oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w wysokości **137.500 zł.**

Z tego na wydatki związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, na założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 134.500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło kwotę 3.000 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości **61.000 zł.**

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd oraz na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia związane z opracowaniem planów.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano kwotę **2.188.925 zł.**

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 49.856 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności planujemy kwotę 45.983 zł oraz wydatki rzeczowe 3.873 zł.

Na obsługę Rady Gminy w rozdziale 75022 zabezpieczono środki w wysokości 67.300 zł na wypłatę diet dla członków komisji, diety dla radnych, ryczałt i diety przewodniczącego oraz wydatki rzeczowe na obsługę rady.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 planuje się kwotę 1.945.545 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń planujemy na 2010 rok kwotę 1.512.310 zł. Zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 5%, oraz na wypłatę 7 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną dla Wójta. Podwyżki płac dla pracowników w 2009 roku nie wypłacono, podwyższono na 2010 rok o wyższy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.
- z kwoty pozostałej tj. 433.235 zł planuje się zakup opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi internetowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, remonty bieżące, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, opiekę autorską nad programami komputerowymi, prenumeratę czasopism, opłaty komornicze, konserwację systemu alarmowego, zakup części i paliwa do samochodu CITROEN, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, licencji oraz akcesoriów komputerowych. Wydatki bieżące z prowadzeniem administracji podwyższono na 2010 rok o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0%.

W rozdziale 75075 promocja Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki w wysokości 48.000zł. Zadania realizowane w ramach promocji na kwotę 28.000zł to: udział w imprezach promocyjnych, Spotkania Warmińskie, konkursy, wydawnictwa i materiały promocyjne, współpraca zagraniczna oraz ogłoszenia promujące Gminę Gietrzwałd. Planuję się dotację w wysokości 20.000zł na promocję Gminy Gietrzwałd w trakcie rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan wydatków na 2010 rok wynosi 78.224 zł. Wyodrębniono środki dla rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego 30.174 zł na spotkania integracyjne mieszkańców, imprezy okolicznościowe. Pozostałe wydatki dotyczące opłacenia składek na Warmiński Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, Stowarzyszenie Szesnastka, składki na PFRON oraz szkolenia z zakresu BHP zaplanowano w kwocie 48.050 zł.

**W dziale 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości **910 zł** na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów papierniczych i kserograficznych.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planuje się **184.939 zł**.

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki w wysokości 145.604 zł na utrzymanie 6 jednostek OSP. Głównie środki przeznacza się na: zakup paliwa, części do bieżących napraw sprzętu, energii elektrycznej i gazu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, ryczałty kierowców OSP oraz udział w akcjach gaśniczych.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 planuje się ogółem kwotę 2.835 zł na wypłatę wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wydatki bieżące tj. zakup materiałów papierniczych oraz koszt podróży służbowych (delegacje).

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 34.000 zł. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę od 0,5% do 1% bieżących wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano w rozdziale 75095 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 2.500 zł na zakup sprzętu dla jednostki OSP.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planuje się kwotę **77.130 zł**. Przewiduje się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej i targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** w rozdziale 75702 zaplanowano kwotę **302.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 pozostawiono środki jako rezerwa ogólna w wysokości **85.467 zł.**

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** stanowi największą pozycję w budżecie na 2010 rok. Łącznie zaplanowano **6.633.852 zł**, co stanowi 42,4% planowanych ogółem wydatków. Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości **3.461.645 zł.**

Wydatki na 2010 rok zostały zaplanowane w wysokościach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych wg planów przedłożonych przez dyrektorów szkół. W dziale 801 Oświata i Wychowanie: rozdział 80101, 80110, 80146, 80148 oraz 80195 (dotyczący oświaty 32.725zł ) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.200.164 zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 254.623 zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą, dla których planowana jest subwencja oświatowa, wydatki zaplanowano w wysokości **4.454.787 zł.** Niedobór na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie **993.142 zł** pokryto z dochodów własnych budżetu Gminy.

W rozdziale 80101 planuje się kwotę 3.483.784 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 2.419.384 zł. Przy planowaniu uwzględniono podwyżkę płac dla nauczycieli od września o 7%, co stanowi średnioroczną podwyżkę płac o 2,4%, natomiast dla obsługi podwyżkę płac o 5%. Zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi w 3 Zespołach Szkolno Przedszkolnych stanowią kwotę 2.068.780 zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 80.704 zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 269.900 zł, z tego: na remont w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Biesalu planuje się kwotę 49.000 zł oraz wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano w kwocie 83.000 zł. Wyższe wydatki związane są w związku z rozbudową Szkoły w Sząbruku i wybudowaniem zespołu boisk "ORLIK 2012". Planuje się wydatki rzeczowe z utrzymaniem szkół na zakup pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, materiałów biurowych papierniczych kwocie 137.900 zł.

**Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.064.400zł na:**

- Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sząbruku - 1.012.000zł
- Dobudowę klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie – 52.400zł

Rozdział 80104 przedszkola zaplanowano łącznie kwotę 950.382 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się 682.727 zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 27.705 zł. Od września 2010 roku zaplanowano dotację 65.100 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Jaś i Małgosia. Wydatki rzeczowe z utrzymaniem 3 przedszkoli zaplanowano w kwocie 97.850 zł, w tym: opłacenie energii, gazu, zakup opału, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Planuje się zakup środków żywności dla dzieci w przedszkolach na kwotę 77.000zł.

W rozdziale 80110 gimnazja zaplanowano kwotę 1.526.646 zł. Na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie 1.197.010 zł. Planuje się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie 43.200 zł. Na opłacenie składek PFRON w gimnazjum zaplanowano 12.000 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się przeznaczyć kwotę 274.436 zł, w tym na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 130.000 zł, pozostałą kwotę zaplanowano na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości 404.406 zł. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 kierowców i opiekunek w wysokości 121.166 zł. Planuje się odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.240 zł. Ponadto zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Olsztyna samochodem specjalnym RENAULT oraz dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 280.000 zł (paliwo, bilety, remonty).

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 23.552 zł. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w wysokości 1%.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowano wydatki w wysokości 197.857 zł. Z tego na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 117.857 zł. Na zakup środków żywności do stołówek szkolnych planuje się kwotę 80.000 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 47.225 zł. W powyższym dziale naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów obsługi szkół w kwocie 32.725 zł.

Zaplanowano w rozdziale 80195 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 14.500 zł na budowę boiska przy szkole.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **75.000 zł.**

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.000 zł. Wydatkowanie powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 12.000 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie 61.000 zł. Wydatki planuje się na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji, prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, zakup materiałów informacyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć, usługi psychologa oraz opłacenie opinii biegłego sądowego.

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację w kwocie 2.000 zł - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.771.640 zł** w tym:

**- na zadania zlecone** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.697.845 zł** wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na:

w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.641.488 zł oraz na wydatki rzeczowe zgodnie z ustawą 3% od wypłaconych świadczeń na obsługę tj. (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z zakupem, materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, opłaty bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, CO) – 50 767 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 5.590 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

**- na zadania własne** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.073.795 zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85202 z opłaceniem pobytu w domu opieki społecznej 7 osób zaplanowano środki w kwocie 180.600 zł

- w rozdziale 85212 na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 32.633 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 14.301 zł

- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych, okresowych zaplanowano kwotę 154.776 zł

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 96.000 zł

- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 84.411 zł

- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na kwotę 357.777 zł. Z kwoty tej finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników administracji w kwocie 306.577 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2010 r. w wysokości 5% co daje kwotę 13 340 zł, ustanowiono fundusz nagród w wysokości 5% w kwocie 13 000 zł oraz wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 5.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 900 zł zaplanowane dla 9 pracowników, w tym dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Twoja Szansa” oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Znaczny wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest spowodowany dodatkowym zatrudnieniem pracownika na stanowisku głównej księgowej oraz 2 pracowników socjalnych do projektu „Twoja Szansa”, którzy wcześniej byli zatrudnieni na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 910 zł zaplanowano dla 6 pracowników oraz 2 emerytów. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 51 200 zł składają się na nie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłata za centralne ogrzewanie, czynsz za wynajmowane pomieszczenia GOPS, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- w rozdziale 85228 planuję się kwotę 74.719 zł na wynagrodzenia i pochodne dla 3 opiekunek domowych

- w rozdziale 85295 realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę 46.000 zł oraz prace społeczno – użyteczne w wysokości 32.578 zł.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **292.326 zł.**

W rozdziale 85401 na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 252.950 zł. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 243.590 zł oraz naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.360 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w rozdziale 85415 przeznaczono środki w wysokości 29.703 zł. (68 decyzji x 6 miesięcy x 72,80 zł).

W rozdziale 85446 planuje się kwotę 1.673 zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale 85495 zaplanowano dotację celową z budżetu w kwocie 8.000 zł na realizację pomocy stypendialnej dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewiduje się kwotę **1.005.853zł.**

W rozdziale 90002 zabezpieczono wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego przez Gminę Gietrzwałd dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXI/206/2008 w dniu 26.06.2008 roku.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości – 106.500 zł na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulic, zakup materiałów oraz remont oświetlenia.

Ponadto w rozdziale 90017 planuje się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na łączną kwotę 346.600 zł.

W rozdziale 90095 przewidziano wydatki w łącznej kwocie 50.458 zł. Wydatki związane z remontem lokali administrowanych przez Urząd Gminy w wysokości 6.650 zł, oraz w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43.808 zł na montaż lamp oświetlenia ulicznego, modernizację oświetlenia, budowę placów zabaw, zakup sprzętu na place zabaw.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem **683.759 zł.**

W rozdziale 92109 planuje się dotacje podmiotową na utrzymanie domów kultury 495.553 zł, oraz dotacje podmiotową w rozdziale 92116 na utrzymanie bibliotek w rozdziale 92116 wysokości 104.447 zł.



W rozdziale 92195 zaplanowano dotację w wysokości 53.000 zł na upowszechnianie kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz na organizację wydarzeń kulturalnych „Spotkania Warmińskie”. W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 30.759zł na remont świetlic wiejskich, utrzymanie bieżące, zakup wyposażenia.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport przewidziano wydatki w wysokości 45.640 zł.**

W rozdziale 92601 na utrzymanie płyty stadionu zaplanowano kwotę 13.640 zł. Głównie wydatki obejmują: koszenie boiska, opłaty komunalne, wynagrodzenie bezosobowe koordynatora gminnego sportu.

W rozdziale 92695 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się dotację w wysokości 15.000 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, towarzyskie mecze Polska- Niemcy. W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w rozdziale zaplanowano kwotę 12.000 zł na wybudowanie wiaty na boisku, sanitariatu oraz postawienie kosza i bramek piłkarskich.

Wydatki inwestycyjne na urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie zaplanowano **5.000 zł.**

### **C. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, w roku 2010 planuje się przeznaczyć **1 825 934 zł**, co stanowi **11,7 %** ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego:

- środki własne wynoszą **1 338 173 zł**, co stanowi **8,6 %** wydatków budżetu ogółem,
- kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w wysokości **487 761 zł**, w tym środki pochodzące z pożyczki z budżetu państwa planowanej do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 59 466 zł (dotyczy wysokości pożyczki w roku 2010) na prefinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.

**W 2010 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 roku.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty
- Odnowienie nawierzchni na odcinku 500 mb na drodze gminnej w m. Unieszewo
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – zakończenie zadania rozpoczętego w 2009 roku. W 2010 roku w ramach inwestycji zaplanowano adaptację starego budynku szkoły na punkt medyczny oraz dokończenie budowy łącznika.
- Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie,
- Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,

z czego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty”, którego realizacja ma mieć miejsce w latach 2010-2011 zaplanowano pozyskanie dofinansowania

w wysokości 3 317 144 zł ze środków Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Całkowita wartość zadania to 5 396 000 zł, z czego na lata 2010-2011 zaplanowano 5 369 780 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 r. zostały przedstawione w załączniku Nr 3a.

### Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Przewidywane wykonanie za 2009r	Plan na 2010 r.	z tego:		Wskaźnik % (7:6)
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242.448,72</b>	<b>242.456,72</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>		<b>18,8</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	157.772	157.780	45.500	45.500		28,8
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	500	500		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	45.000	45.000	45.000	45.000		100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	112.272	112.280	0	0		0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	84.676,72	84.676,72	0	0		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	84.676,72	84.676,72	0	0		0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6.397</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>103,1</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	6.397	6.400	6.600	6.600		103,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.397	6.400	6.600	6.600		103,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>852.642</b>	<b>852.642</b>	<b>137.992</b>	<b>17.992</b>	<b>120.000</b>	<b>16,2</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	267.992	267.992	17.992	17.992		6,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami	17.992	17.992	17.992	17.992		100,0

			samorządu terytorialnego						
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	250.000	0	0		0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	584.650	584.650	120.000	0	120.000	20,5
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w ramach programu budowy dróg lokalnych	584.650	584.650	0	0		0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	120.000	0	120.000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.585.000</b>	<b>1.703.800</b>	<b>1.883.500</b>	<b>183.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>110,5</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.585.000	1.703.800	1.883.500	183.500	1.700.000	110,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33.000	27.800	18.500	18.500		66,5
		0490	Oplaty adiacenckie	102.000	102.000	114.000	114.000		111,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	20.000	51.000	51.000		255,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.387.000	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	113,3
		0830	Wpływy z usług	34.000	34.000	0	0		0
		0920	Pozostałe odsetki	9.000	9.000	0	0		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11.000	0	0		0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>119.000</b>	<b>110.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>		<b>97,3</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	119.000	110.000	107.000	107.000		97,3
		0490	Wpływy z rent planistycznych	119.000	110.000	107.000	107.000		97,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.390</b>	<b>89.400</b>	<b>55.856</b>	<b>55.856</b>		<b>62,5</b>
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd</i>	78.000	78.000	49.856	49.856		63,9

			<i>Wojewódzki w Olsztynie</i>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	78.000	78.000	49.856	49.856		63,9
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	8.390	11.400	6.000	6.000		52,6
		0830	Wpływy z usług	2.790	5.900	6.000	6.000		101,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50	0	0		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	0	0		0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	450	0	0		0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>	<b>910</b>	<b>910</b>		<b>8,2</b>
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	900	900	910	910		101,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	900	900	910	910		101,1
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10.248	10.248	0	0		0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	10.248	10.248	0	0		0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234.400</b>	<b>234.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	234.400	234.400	0	0		0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400	4.400	0	0		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	80.000	80.000	0	0		0

			państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	150.000	0	0		0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.728.627</b>	<b>6.285.840</b>	<b>6.345.745</b>	<b>6.345.745</b>		<b>101,0</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.200	3.100	3.200	3.200		103,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.200	3.100	3.200	3.200		103,2
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.147.630	1.788.340	1.814.440	1.814.440		101,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.740.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000		105,0
		0320	Podatek rolny	167.000	146.000	124.000	124.000		84,9
		0330	Podatek leśny	195.000	195.000	174.000	174.000		89,2
		0340	Podatek od środków transportowych	11.630	11.540	11.540	11.540		100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.200	9.200	9.200	9.200		100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	8.600	6.000	6.000		69,8
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18.800	18.000	19.700	19.700		109,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób</i>	1.794.500	1.894.400	1.827.150	1.827.150		96,5

			<i>fizycznych</i>						
		0310	Podatek od nieruchomości	1.118.000	1.145.000	1.202.000	1.202.000		105,0
		0320	Podatek rolny	226.000	250.000	201.000	201.000		80,4
		0330	Podatek leśny	15.400	15.400	14.000	14.000		90,9
		0340	Podatek od środków transportowych	17.400	7.000	7.000	7.000		100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000	27.000	21.000	21.000		77,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000	9.500	9.500	9.500		100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000	35.000	36.000	36.000		102,9
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2.500	2.000	2.050	2.050		102,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	303.500	372.000	300.000	300.000		80,6
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	5.200	3.500	3.600	3.600		102,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	13.000	13.000	13.000	13.000		100,0
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	15.500	15.000	18.000	18.000		120,0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>111.500</i>	<i>108.000</i>	<i>109.200</i>	<i>109.200</i>		<i>101,1</i>
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	38.500	35.000	36.200	36.200		103,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	73.000	73.000	73.000	73.000		100
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.669.797</i>	<i>2.492.000</i>	<i>2.591.755</i>	<i>2.591.755</i>		<i>104,0</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.624.797	2.400.000	2.499.755	2.499.755		104,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000	92.000	92.000	92.000		100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.215.279</b>	<b>4.220.888,28</b>	<b>4.367.581</b>	<b>4.367.581</b>		<b>103,5</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.356.794</i>	<i>3.356.794</i>	<i>3.461.645</i>	<i>3.461.645</i>		<i>103,1</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.356.794	3.356.794	3.461.645	3.461.645		103,1
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>764.939</i>	<i>764.939</i>	<i>843.896</i>	<i>843.896</i>		<i>110,3</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	764.939	764.939	843.896	843.896		110,3
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50.000</i>	<i>55.609,28</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		<i>53,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków	50.000	55.609,28	30.000	30.000		53,9

			bankowych						
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	43.546	43.546	32.040	32.040		73,6
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	43.546	43.546	32.040	32.040		73,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171.990</b>	<b>225.490</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>71,0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8.900	10.700	2.700	2.700		25,2
		0830	Wpływy z usług	900	2.700	2.700	2.700		100,0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	0	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000	6.000	0	0		0
	80104		<i>Przedszkola</i>	129.200	124.200	124.200	124.200		100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000	45.000	45.000	45.000		100,0
		0830	Wpływy z usług	79.200	79.200	79.200	79.200		100,0
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	17.300	73.000	20.000	20.000		27,4
		0830	Wpływy z usług	17.300	16.000	20.000	20.000		125,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57.000	0	0		0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	11.700	12.700	13.100	13.100		103,1
		0830	Wpływy z usług	10.000	11.000	11.400	11.400		103,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	1.700	1.700	1.700		100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4.890	4.890	0	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.890	4.890	0	0		0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.922.734</b>	<b>1.923.334</b>	<b>1.941.383</b>	<b>1.941.383</b>		<b>100,9</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3.000	3.600	3.600	3.600		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.600	3.600	3.600		100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.428.227	1.428.227	1.698.255	1.698.255		118,9



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.422.227	1.422.227	1.692.255	1.692.255		119,0
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.000	6.000	6.000		100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>17.401</i>	<i>17.401</i>	<i>19.891</i>	<i>19.891</i>		<i>114,3</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	12.231	12.231	5.590	5.590		45,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.170	5.170	14.301	14.301		276,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>242.776</i>	<i>242.776</i>	<i>47.176</i>	<i>47.176</i>		<i>19,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	92.670	92.670	0	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.106	150.106	47.176	47.176		31,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84.411</i>	<i>84.411</i>		<i>0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	84.411	84.411		0
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	<i>88.250</i>	<i>88.250</i>	<i>80.050</i>	<i>80.050</i>		<i>90,7</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	88.250	88.250	80.050	80.050		90,7

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	7.800	7.800	8.000	8.000		102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.800	7.800	8.000	8.000		102,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	135.280	135.280	0	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.280	135.280	0	0		0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113.213</b>	<b>113.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	113.213	108.137	0	0		0
		2008	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	108.137	108.137	0	0		0
		2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	5.076	5.076	0	0		0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121.488</b>	<b>121.488</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		<b>56,8</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku</i>	69.000	69.000	69.000	69.000		100,0
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie	69.000	69.000	69.000	69.000		100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	52.488	52.488	0	0		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.488	52.488	0	0		0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104.100</b>	<b>121.500</b>	<b>85.933</b>	<b>85.933</b>		<b>70,7</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90.500	100.100	64.533	64.533		64,5
		0920	Pozostałe odsetki	500	100	100	100		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	90.000	100.000	64.433	64.433		64,4
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.400	2.400	2.400	2.400		100,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400	2.400	2.400	2.400		100,0

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11.200	19.000	19.000	19.000		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.200	19.000	19.000	19.000		100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	3.000	3.000	0	0		0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.000	3.000	0	0		0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2.000	2.000	0	0		0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	0	0		0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	878.000	878.000	0	0		0
		6208	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	445.000	445.000	0	0		0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000	0	0		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000	333.000	0	0		0
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.397.856,72</b>	<b>17.145.000</b>	<b>15.207.000</b>	<b>13.387.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>88,7</b>























		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700	3.000	3.000		3.000										
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58.955</b>	<b>74.719</b>	<b>74.719</b>	<b>70.040</b>	<b>3.339</b>		<b>1.340</b>								
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konservacja odzieży	924	1.340	1.340				1.340								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000	55.160	55.160	55.160											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.334	3.900	3.900	3.900											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100	9.500	9.500	9.500											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150	1.480	1.480	1.480											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	300	300		300										
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.157	3.039	3.039		3.039										
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203.900</b>	<b>78.578</b>	<b>78.578</b>				<b>78.578</b>								
		3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, oraz prace społeczno - użyteczne	173.900	78.578	78.578				78.578								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	0													
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	0													
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113.213</b>	<b>0</b>													
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.213</b>	<b>0</b>													
		3028	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57,31	0													
		3029	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,69	0													
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.211,28	0													
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.746,71	0													
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.853,34	0													
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,75	0													
		4128	Składki na Fundusz Pracy	455,54	0													
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,38	0													
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.865,49	0													
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,51	0													
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.791,22	0													
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	318,78	0													
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.170,76	0													
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	618,24	0													
		4268	Zakup energii	716,37	0													
		4269	Zakup energii	33,63	0													
		4308	Zakup usług pozostałych	40.704,31	0													
		4309	Zakup usług pozostałych	1.910,69	0													
		4438	Różne opłaty i składki	311,38	0													
		4439	Różne opłaty i składki	14,62	0													
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277.887</b>	<b>292.326</b>	<b>292.326</b>	<b>228.290</b>	<b>11.033</b>	<b>8.000</b>	<b>45.003</b>								
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221.887</b>	<b>252.950</b>	<b>252.950</b>	<b>228.290</b>	<b>9.360</b>		<b>15.300</b>								
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli,	15.072	15.300	15.300				15.300								







		finansów publicznych															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	0	12.000	12.000		12.000										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	12.200	5.000								5.000	5.000				
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>22.338.000</b>	<b>15.635.295</b>	<b>13.307.066</b>	<b>6.336.915</b>	<b>3.111.513</b>	<b>1.116.700</b>	<b>2.439.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>2.328.229</b>	<b>1.825.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.295</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011		2012
							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	13	14
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	5 396 000	98 239	38 773	59 466	0	0	5 271 541	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	926	92695	6050	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	4 412 200	5 000	5 000	0	0	0	400 000	4 007 200	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
<b>Ogółem</b>					<b>9 808 200</b>	<b>103 239</b>	<b>43 773</b>	<b>59 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 671 541</b>	<b>4 007 200</b>	<b>x</b>

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II	538 295	110 000	428 295	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	98 239	38 773	59 466	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	600	60016	6050	Odnowienie nawierzchni na odcinku 500 mb na drodze gminnej w m. Unieszewo	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	1 012 000	1 012 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	801	80101	6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	52 400	52 400	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	926	92695	6050	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
<b>Ogółem</b>					1 825 934	1 338 173	487 761	0	0	x

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	502 295
					<b>RAZEM</b>	<b>502 295</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające 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 2010 r.								
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		9 769 780,00	4 426 769,54	5 343 010,46	103 239	43 773			43 773	59 466	59 466		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: <b>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty"</b>													
1.1	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: <b>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty"</b>													
1.1	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: <b>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty"</b>													
1.1	Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: <b>"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty"</b>													
1.1	Razem wydatki:	45,46	010-01010	5 369 780	2 052 636	3 317 144	98 239	38 773	0	0	38 773	59 466	59 466	0	0
1.1	z tego: 2010 r.			98 239	38 773	59 466									
1.1	2011 r.		§6058	5 271 541	2 013 863	3 257 678									
1.1	2012 r.		§6059*	0	0	0									
1.1	2013 r.***			0	0	0									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna", projekt pn. <b>"Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"</b>													
1.2	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna", projekt pn. <b>"Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"</b>													
1.2	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna", projekt pn. <b>"Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"</b>													
1.2	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna", projekt pn. <b>"Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"</b>													
1.2	Razem wydatki:	57	926-92695	4 400 000,00	2 374 133,54	2 025 866,46	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
1.2	z tego: 2010 r.			5 000,00	5 000,00	0,00									
1.2	2011 r.			400 000,00	400 000,00	0,00									
1.2	2012 r.		§6050	2 000 000,00	987 066,77	1 012 933,23									
1.2	2013 r.***			1 995 000,00	982 066,77	1 012 933,23									
1.3	Program:														
1.3	Priorytet:														
1.3	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:														
1.3	z tego: 2009 r.														
1.3	2010 r.														
1.3	2011 r.														
1.3	2012 r.***														
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	X													
2.1	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x		9 769 780	4 426 769,54	5 343 010,46	103 239	43 773	0	0	43 773	59 466	59 466	0	0

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd  
Nr ..... z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :					Dochody do przekazania do Budżetu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>49.856</b>							
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>49.856</b>	<b>49.856</b>	<b>39.125</b>	<b>6.858</b>			
		4010		36.125	36.125	36.125				
		4040		3.000	3.000	3.000				
		4110		5.900	5.900		5.900			
		4120		958	958		958			
		4210		2.000	2.000					
		4300		873	873					
		4740		500	500					
		4750		500	500					
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>910</b>							
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>910</b>	<b>910</b>					
		4210		315	315					
		4300		145	145					
		4740		300	300					
		4750		150	150					
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1.692.255</b>							
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.705</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>1.692.255</b>	<b>1.692.255</b>	<b>35.000</b>	<b>6.350</b>	<b>1.641.488</b>		
		3110		1.641.488	1.641.488			1.641.488		
		4010			33.000	33.000				

		4040			2.000	2.000				
		4110			5.500		5.500			
		4120			850		850			
		4210			500					
		4300			5.617					
		4440			1.100					
		4700			200					
		4740			500					
		4750			1.500					
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>		<b>5.590</b>						
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>4130</b>			<b>5.590</b>		<b>5.590</b>			
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.748.611</b>	<b>1.748.611</b>	<b>1.748.611</b>	<b>74.125</b>	<b>18.798</b>	<b>1.641.488</b>		<b>19.705</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620	120 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	6050	0	120 000	0	0	0	0	120 000
<b>Ogółem</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2009*	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17.145.000	15.207.000
2.	Planowane wydatki		22.338.000	15.635.295
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-5.193.000	-428.295
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6.040.964,77</b>	<b>428.295</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7.834.960,77</b>	<b>2.407.295</b>
1.	Kredyty	§ 952	5.600.000	1.071.705
2.	Pożyczki	§ 952	1.283.994	428.295
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		59.466
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	950.966,77	847.829
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1.793.996</b>	<b>1.979.000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	283.996	325.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.510.000	1.654.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Nr .....z dnia .....

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.**

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Sołectwa</b>		
1.	Biesal	21.778
2.	Łęguty	15.970
3.	Gietrzwałd	18.098
4.	Tomaryny	8.486
5.	Łupstych	10.964
6.	Gronity	15.670
7.	Guzowy Piec	6.934
8.	Jadaminy	6.283
9.	Naglady	10.889
10.	Naterki	13.817
11.	Parwólki	6.208
12.	Łajsy	9.262
13.	Pęglity	6.733
14.	Rapaty	8.911
15.	Śródka	5.907
16.	Sząbruk	24.080
17.	Woryty	14.769
18.	Dłużki	5.857
19.	Unieszewo	24.756
<b>OGÓLEM</b>		<b>235.372</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	<b>Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Sząbruku</b>	0	65 100	0
2	900	90017	2650	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> - Odprowadzenie Ścieków $128219\text{m}^3 \times [(1,37 \times 1,07) \text{ zł}/\text{m}^3] \approx 1,46 -$ <b>187 200zł</b> - Gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów $37.037 \text{ m}^2 \times 1,35 \text{ zł}/\text{m}^2 =$ <b>50 000zł</b> - GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) $5 000 \times 1,40 \text{ zł}/\text{os}/\text{m-c} \times 12 \text{ m-cy} =$ <b>84 000zł</b> - Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami $12 \times 500,00 \text{ zł}/\text{m-c} =$ <b>6 000zł</b> - Budynek komunalny mieszkalny $2 400 \times 6,00 \text{ zł}/\text{m}^2 =$ <b>14 400zł</b> - Utrzymanie cmentarzy (Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec) $5 \text{ szt.} \times 1.000 =$ <b>5 000zł</b>	346 600	0	0
3	921	92109	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	0	495 553	0
4	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	0	104 447	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	750	75075	2820	Promocja Gminy Gietrzwałd w trakcie rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej	0	0	20 000
6	851	85195	2820	Działania na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	0	0	2 000
7	854	85495	2810	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół Średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
8	921	92195	2820	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej między mieszkańcami Gminy Gietrzwałd a innymi społecznościami przez organizację ważnych wydarzeń kulturalnych nawiązujących do tradycji „Spotkania Warmińskie”	0	0	5 000
9	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego i integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	48 000
10	926	92695	2820	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy	0	0	

				międzynarodowej między mieszkańcami Gminy Gietrzwałd a innymi społecznościami przez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych „Towarzyskie mecze Polska – Niemcy”.			15 000	
					<b>Ogółem</b>	346 600	665 100	98 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	350 000	2 500 000	346 600	346 600	0	2 600 000	0	250 000	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej	350 000	2 500 000	346 600	346 600	0	2 600 000	0	250 000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
<b>Ogółem</b>		<b>350 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>346 600</b>	<b>346 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan Środków obrotowych na początek roku	70.000
II.	Przychody	5.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
III.	Wydatki	75.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan Środków obrotowych na koniec roku	0
.		

# Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie w 2008	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	15 164 631	17 068 568	17 145 000	15 207 000	21 000 000	21 400 000	22 000 000	22 500 000	22 900 000	23 400 000	23 900 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 330 162	10 296 674	9 280 721	8 894 870	12 800 000	13 200 000	13 500 000	13 900 000	14 200 000	14 400 000	14 800 000
1.	z opłat	6 080 960	4 452 226	3 720 840	3 680 990	4 410 000	4 410 000	4 510 000	4 550 000	4 600 000	4 700 000	4 900 000
2.	z majątku jednostki	1 556 281	2 299 435	1 500 000	1 700 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 900 000	4 000 000	4 200 000
3.	z udziału w podatkach	2 236 851	2 469 393	2 492 000	2 591 755	2 900 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
B.	Subwencje	3 450 076	3 820 913	4 165 279	4 337 581	3 700 000	3 750 000	3 750 000	3 800 000	3 850 000	3 950 000	4 100 000
C.	Dotacje celowe	3 384 393	2 950 981	3 699 000	1 974 549	4 500 000	4 450 000	4 750 000	4 800 000	4 850 000	5 050 000	5 000 000
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	16 563 881	15 229 654	22 338 000	15 635 295	18 100 000	18 800 000	19 300 000	19 700 000	20 100 000	20 600 000	21 000 000
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	2 560 129	2 508 665	2 018 996	2 281 000	2 813 966	1 587 500	1 484 500	1 357 500	1 139 000	937 000	891 705
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 560 129	2 504 665	2 018 996	2 259 000	2 570 500	1 276 205	1 121 000	1 002 000	961 000	771 000	732 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 329 196	1 743 351	1 793 996	1 979 000	2 322 500	1 059 205	945 000	865 000	865 000	715 000	710 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 081 609	543 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a.	umorzenie pożyczki	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	149 324	218 000	225 000	280 000	248 000	217 000	176 000	137 000	96 000	56 000	22 000
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 r.	Wykonanie w 2008	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Plan na 2010	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017



B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	4 000	0	22 000	243 466	311 295	363 500	355 500	178 000	166 000	159 705
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	120 000	263 295	322 500	320 500	158 000	158 000	157 705
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	59 466	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	0	0	22 000	64 000	48 000	41 000	35 000	20 000	8 000	2 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-1 399 250	1 838 914	-5 193 000	-428 295	2 900 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 900 000
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	6 644 521	4 799 003	9 460 705	9 041 171	6 539 205	5 216 705	3 949 205	2 763 705	1 740 705	867 705	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	543 314	0	0	59 466	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	43,8	28,1	55,2	59,5	31,1	24,4	18,0	12,3	7,6	3,7	0
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	16,9	14,7	11,8	15,0	13,4	7,4	6,7	6,0	5,0	4,0	3,7
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	36,7	24,9	55,2	59,1	31,1	24,4	18,0	12,3	7,6	3,7	0
VII.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	9,7	11,5	11,8	15,0	13,1	7,4	6,7	6,0	5,0	4,0	3,7

## **INFORMACJA**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Gietrzwałd na dzień 30 października 2009 roku**

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 317,73 ha, w tym:

- 17,48 ha - tereny rolne
- 13,46 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 169,08 ha - drogi
- 72,53 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,03 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 8,62 ha - grunty pozostałe
- 3,84 ha - wysypiska

53 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 23 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane, z których 18,18 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę lub najem, 4,68 ha jest w użyczeniu dla zespołów szkolno-przedszkolnych / w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku /, gimnazjum gminnego w Gietrzwałdzie i Gminnego Ośrodka Kultury i 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 11,42 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne / rekreacja indywidualna i ośrodek wypoczynkowy w Sile /, mieszkaniowe i usługowe / Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gietrzwałdzie /.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie).

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach : Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i Łupstych – część działki nr 3229/8 o pow. 0,52 ha.

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi : 9 budynków wielolokalowych i 4 budynki jednorodzinne. Pozostałe obiekty to:

- Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie,
- Wiejskie Domy Kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- Klub Wiejski w Unieszewie,
- 3 przedszkola ( Biesal, Gietrzwałd i Sząbruk),
- 4 budynki szkolne - „podstawówka”( Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk ),
- budynek gimnazjum z salą sportową w Gietrzwałdzie,
- 6 remiz strażackich ( Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie i w Biesalu,
- budynek urzędu gminy.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach).

Gmina Gietrzwałd posiada 36 udziałów po 500 zł, w łącznej wartości 18.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

### **W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:**

- 5 stacji uzdatniania wody / Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo , Sząbruk /,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Gietrzwałd, Biesal, Łęguty /,
- czynnej sieci wodociągowej – 92,2 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 105,5 km długości.

### **Środki wydatkowane w 2009 r. na utrzymanie mienia komunalnego**

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 68.300 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 465.755 zł,
- na utrzymanie GOK – 512.900 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 11.940 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 5.000 zł.

## **Inwestycje zrealizowane w 2009 roku**

1. Rozbudowano budynek szkoły podstawowej w Sząbruku– I etap.
2. Wybudowano kompleks sportowy „Orlik 2012” przy szkole podstawowej w Sząbruku.
3. Wybudowano kanalizację sanitarną w m. Pęglity z przesylem do Łajs oraz odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Guzowym Młynie.
4. Wyremontowano część drogi na działce nr 406 / ul. Świętego Jakuba / w Gietrzwałdzie -II etap.
5. Wykonano przebudowę drogi gminnej Naterki – Gronity / I etap ul. Diamentowa w Naterkach /.
6. Przebudowano chodnik przy szkole podstawowej w Sząbruku.
7. Wybudowano 185 m drogi z chodnikiem – ul. Ogrodowej w Gietrzwałdzie wraz z remontem kanalizacji deszczowej.
8. Wybudowano ok. 20 miejsc parkingowych z drogą dojazdową do Posterunku Policji w Gietrzwałdzie.

## **ZBYCIE**

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina sprzedała 2,64 ha gruntów, w tym :

- 2,33 ha gruntów budowlanych / 18 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Nagładach, 1 działka rekreacyjna w Rentynach /,
- 0,14 ha gruntów zabudowanych – 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Łupstychu 55 i i budynek jednorodzinny w Guzowym Piecu 5,
- 0,09 ha gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości / działki nr 36/3 w Biesalu, 12/4 w Parwólkach i 57/41 w Podlejkach /,
- 0,08 ha gruntów sprzedano na własność z użytkowania wieczystego - wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

Ponadto 0,45 ha gruntów pod zabudowę mieszkaniową przekształconych zostało z użytkowania wieczystego na własność na podstawie decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd.

### **Dochody uzyskane w okresie do 30.10.2009 r. :**

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 964.063 zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 27.728 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów komunalnych – 16.067 zł,
- z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne – 31.606 zł.

### **NABYCIE**

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 2,19 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła nieodpłatnie od osób fizycznych 2,01 ha, w tym :

- 0,07 ha w Worytach – 8 działek pod poszerzenie drogi,
- 1,63 ha w Gronitach – drogi wewnętrzne,
- 0,31 ha w Sząbruku – droga wewnętrzna.

W wyniku zamiany nieruchomości położonych w Gietrzwałdzie, Nagładach i Rentynach zasób mienia komunalnego powiększył się o 0,18 ha.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd zmniejszył się o 0,90 ha.

### **PROGNOZA NA 2010 r.**

#### **I/ Przewidywane dochody w 2010 roku :**

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyszczególnionych w załączonej tabeli szacuje się na kwotę 1.700.000 zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 18.500 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów komunalnych – 13.000zł,
- z czynszu za lokale użytkowe - 29.300 zł,

- z czynszu za lokale mieszkalne – 8.700 zł.

- 5 -

## **II/ Plany inwestycyjne na 2010 r.**

1. Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec , Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II.
3. Dokończenie rozbudowy szkoły podstawowej w Sząbruku z punktem medycznym.
4. Odnowienie nawierzchni na odcinku 500 mb na drodze gminnej w Unieszewie.
5. Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie.

## **III/ Planowane wydatki w 2010 r na utrzymanie mienia komunalnego :**

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 45.000 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 210.400 zł,
- na utrzymanie GOK – 600.000 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 13.640 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 5.000 zł.

## Sprzedaż nieruchomości komunalnych - plan na 2010 r.

Głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2010 r. będzie nadal sprzedaż działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych w Nagładach na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w Nagładach Gmina posiadała 92 działki budowlane. W 2008 r. sprzedanych zostało 19 działek, w roku 2009 sprzedanych zostanie 14 działek a w roku 2010 planuje się sprzedaż 15 działek.

Działki planowane do sprzedaży w 2010 r.:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	195/...-15 działek	2,00	1.000.000
2.	Biesal	154/1	0,23	50.000
3.	Gietrzwałd	158/46 cz.	0,0464	100.000
4.	Sząbruk 20	102/7	0,1353	250.000
5.	Śródka	70/...-2 działki	0,30	100.000
6.	Unieszewo	111/5 i 111/6	0,31	60.000
7.	Unieszewo	217/3	0,29	120.000
8.	Woryty	14	0,0359	20.000
-	-	-	Razem	1.700.000

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne, w tym użyczenie
<b>I. Grunty</b>	<b>ha</b>	<b>317,73</b>	<b>85,33</b>	<b>11,42</b>	<b>18,18</b>	<b>202,80</b>
w tym:						
tereny rolne	ha	17,48	2,50	-	14,98	-
tereny zielone	ha	13,46	13,46	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	169,08	-	-	-	169,08
działki budowlane	ha	72,53	51,93	11,42	3,20	5,98
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	0,50	-	-	0,87
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	6,40	-	-	-
grunty pod oczyszczalnie ścieków	ha	23,03	-	-	-	23,03
wysypiska śmieci	ha	3,84	-	-	-	3,84
pozostałe	ha	8,62	8,62	-	-	-
<b>II. Obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
budynki mieszkalne	szt.	13	-	-	13	-
budynki niemieszkalne	szt.	2	1	-	1	-
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	4	-	-	-	4
gimnazjum z salą sport.	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	2	-	-	2	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6