

**Zarządzenie Nr 47/2010**  
**Wójta Gminy Gietrzwałd**  
**z dnia 15 listopada 2010r.**

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. 233, pkt 1 i 2 i art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu na 2011 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 9 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami .

**§ 2.** Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

**§ 3.1.** 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 rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

### **§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.365.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14.776.914 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.588.486 zł.

### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.228.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.776.914 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.451.986 zł.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 3.387.986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2.3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - załącznik nr 3b.
3. 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 w wysokości 2.824.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.136.500 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 1.253.000 zł, rozchody w wysokości 2.389.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.389.500 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.000.000 zł,
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie - 1.640.864 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 27.400 zł,
- 2) wydatki w wysokości 27.400 zł.

### § 8

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 237.006 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## § 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.800.000 zł, koszty – 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokość 50.000 zł.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 69.659 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 37.552 zł - na zarządzanie kryzysowe.

## § 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
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 samorządowego 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2011 rok**

Projekt budżetu gminy na 2011 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. z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującej procedury budżetowej przyjętej przez Radę Gminy na sesji w dniu 14.10.2010 roku.

**Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2011 rok posłużono się następującymi założeniami:**

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2011 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 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.3011-0002-424/10 z dnia 21 października 2010 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców – pismo Nr DOL-0301-27/10 z dnia 12 października 2010 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 14 października 2010 roku w sprawie:
  - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, oraz
  - opłaty miejscowej.
5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

### **A. DOCHODY**

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2011 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **19 365 400 zł**, po stronie wydatków na kwotę **18 228 900 zł**. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 136 500 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **10 842 986 zł**, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 rok o 13,59%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **4 539 471 zł**, wzrost o 3,43%,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **1 884 034 zł**, spadek o 8,77%,

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 098 909 zł**

**Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych** stanowią 39,8% dochodów własnych tj. **4 315 132 zł**.

Największe źródło w tych podatkach stanowi **podatek od nieruchomości**, co stanowi 71,72% podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek średnio o 2,75% w stosunku do stawek uchwalonych na 2010 rok.

**Podatek rolny** planuje się w wysokości **365 000 zł**. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obciążenia 1 ha przeliczeniowego kwotą 94,10 zł przyjmując cenę żyta – 37,64 zł/q (a średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku ogłoszona przez GUS wyniosła 34,10 zł/q).

Planowany **podatek od środków transportowych** wynosi **17 400 zł** – przyjęto na poziomie roku bieżącego.

**Podatek leśny** planuje się w wysokości **212 770 zł** i jest większy od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 13,26%, gdyż cena drewna ogłoszona przez GUS jest wyższa o 18,11 zł od ceny ogłoszonej na 2010 rok.

Natomiast dla **pozostałych podatków i opłat** przyjęto wzrost stawek średnio o 3,0%. Wg Komunikatu Prezesa GUS po dziewięciu miesiącach 2010 roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,6%.

Druga planowana pozycja w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą **2 831 911 zł**, co stanowi 39,75% podatków i opłat, i są wyższe od przewidywanego wykonania o **409 911 zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **2 809 311 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12% (w 2010 roku – 36,94%).

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 23,06% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **2 500 000 zł**, ze wzrostem o 23,76%.

Głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2011r. 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, z których do końca 2010 r. powinno być sprzedanych 15 działek. W roku 2011 r. planuje się sprzedaż 20 działek.

Działki planowane do sprzedaży w 2011 r.:

| Lp. | Obręb      | Nr działki         | Pow. w ha | Orientacyjna<br>cena w zł |
|-----|------------|--------------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | Naglady    | 66/...-20 działek  | 2,60      | 1.450.000                 |
| 2.  | Naterki    | 64                 | 0,49      | 200.000                   |
| 3.  | Gietrzwałd | 233/9,233/11       | 0,0993    | 80.000                    |
| 4.  | Sząbruk    | 75/... - 7 działek | 0,80      | 500.000                   |
| 5.  | Śródka     | 70/...-2 działki   | 0,30      | 80.000                    |
| 6.  | Unieszewo  | 217/5, 217/6       | 0,30      | 150.000                   |
| 7.  | Unieszewo  | 111/6              | 0,1477    | 40.000                    |
| -   | -          | -                  | Razem     | 2.500.000                 |

**Pozostałe dochody i wpływy** stanowią 9,68% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1 049 300 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie i czesne wychowanków za pobyt w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **202 000 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji – **600 000 zł**,
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **177 000 zł**,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **70 300 zł**.

Subwencja ogólna stanowi 23,44% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **4 539 471 zł**. Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **836 658 zł** – stanowi ona tylko kwotę uzupełniającą. Jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> 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>), spadek o 8,48% w stosunku do wykonania 2010 roku,
2. część równoważącą, która wynosi **40 998 zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, wzrost o 27,96%,
3. część oświatowa, która wynosi **3 661 815 zł**, wzrost o 6,37% w stosunku do wykonania 2010 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości **1 884 034 zł**, co stanowi 9,73% planowanych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – **45 028 zł**



2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1 614 702 zł**,
3. zasiłki stałe – **51 299 zł**,
4. dofinansowanie zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **74 236 zł**,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – **39 022 zł**,
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się do uzyskania na dofinansowanie projektów w kwocie **2 098 909 zł**, co stanowi 10,84% planowanych dochodów budżetu gminy z realizacji następujących projektów:
  - przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn,
  - urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,
  - utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej,
  - modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej.

## **B. WYDATKI**

**Wydatki budżetu gminy na 2011 rok planujemy w wysokości 18.228.900zł w tym :**

**1. Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 14.776.914zł, co stanowi 81,06% ogółem wydatków.**

w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 6.950.669zł, co stanowi 47,0% 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 1.180.205zł co stanowi 8,0% wydatków bieżących
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.602.169zł, co stanowi 17,6% wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 364.800zł co stanowi 2,5% wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 3.679.071zł co stanowi 24,9% wydatków bieżących

2. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano - 3.451.986zł, co stanowi 18,94% ogólnych wydatków.

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2011 rok przedstawiają się następująco :

| Dział         | Wyszczególnienie   | Plan na 2011 rok  | Struktura %  |
|---------------|--|-------------------|--------------|
| 010           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 1.056.200         | 5,8          |
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 410.555           | 2,3          |
| 630           | TURYSTYKA  | 5.288             | 0            |
| 700           | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 276.090           | 1,5          |
| 710           | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 115.000           | 0,6          |
| 750           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2.434.663         | 13,4         |
| 751           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA         | 910               | 0            |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 205.402           | 1,1          |
| 756           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 78.045            | 0,4          |
| 757           | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 364.800           | 2,0          |
| 758           | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 69.659            | 0,4          |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6.721.184         | 36,9         |
| 851           | OCHRONA ZDROWIA  | 75.300            | 0,4          |
| 852           | POMOC SPOŁECZNA  | 3.011.988         | 16,5         |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 274.525           | 1,5          |
| 900           | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 577.700           | 3,2          |
| 921           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 837.050           | 4,6          |
| 926           | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1.714.541         | 9,4          |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>18.228.900</b> | <b>100,0</b> |

**W dziale 010- Rolnictwo** zaplanowano kwotę **1.056.200**

Planuje się w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.048.200zł oraz w rozdziale 01030 kwotę 8.000zł na wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego.

**W dziale 600- Transport i łączność** – planuje się wydatki na kwotę **410.555zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w rozdziale 60014 przeznacza się kwotę 9.995zł oraz utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 zaplanowano kwotę

400.560zł. Z powyższej kwoty zabezpieczono środki na wydatki bieżące dróg, remont, naprawę, odśnieżanie w wysokości 334.680zł oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej od drogi Gietrzwałd Woryty w kierunku Rentyn kwotę 65.880zł.

**W dziale 630- Turystyka** - zaplanowano wydatki w kwocie **5.288zł.**

Planuje się dotację celową dla samorządu województwa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST kwotę 2.505 oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 2.783zł.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** planujemy wydatki w wysokości **276.090zł.**

Z tego na wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, na założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 115.090zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło kwotę 1.000zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 160.000zł na opłacenie

II raty związanej z zakupem nieruchomości w Biesalu.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości **115.000zł.**

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** planuje się kwotę **2.434.663zł.**

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 45.028zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności planujemy kwotę 41.528zł oraz wydatki rzeczowe zakup materiałów papierniczych, druków, opłaty pocztowe w wysokości. 3.500zł.

Na obsługę Rady Gminy w rozdziale 75022 zabezpieczono środki w wysokości 73.500zł. Wydatki na wypłatę diet dla członków komisji, diety dla radnych, ryczałt i diety przewodniczącego planujemy kwotę 70.200zł oraz wydatki rzeczowe na obsługę rady 3.300zł..

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 planuje się kwotę 2.007.399zł. Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.589.505zł  
Na 2011 rok zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi w urzędzie w wysokości 3%. Nie przewiduje się wypłat nagród jubileuszowych.
- wydatki pozostałe związane z bieżącą realizacją zadań jednostki w wysokości 395.394zł  
Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków : zakup opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi internetowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia., podróże służbowe krajowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, prenumerata czasopism, opłaty komornicze, konserwacja

systemu alarmowego, zakup części i paliwa do samochodu CITROEN, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, licencji. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników na 2011 rok naliczono dla administracji, obsługi oraz emerytów w wysokości 29.427zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu podwyższono na 2011 rok o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

W rozdziale 75075 promocja Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki w wysokości 28.500zł. Zadania realizowane w ramach promocji na kwotę 28.500zł to: udział w imprezach promocyjnych, Spotkania Warmińskie, konkursy, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna oraz ogłoszenia promujące Gminę Gietrzwałd.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan wydatków na 2011 rok wynosi 280.236zł.

Na 2011 rok Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. W budżecie gminy zaplanowano dla jednostek pomocniczych sołectwa środki w łącznej kwocie 237.006zł. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wyliczono wg wzoru podanego w ustawie o funduszu sołectkim. Do wyliczenia środków przyjęto kwotę bazową dla Gminy Gietrzwałd 2.495,59zł oraz liczbę mieszkańców zameldowanych na dzień 30 czerwca 2010 roku na stałe 5697. Planuje się środki na opłacenie składek na Warmiński Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy, Stowarzyszenie Droga 16 w kwocie 19.500 zł. Składki na opłacenie PFRON oraz szkolenia z zakresu BHP zabezpieczono kwotę 23.730zł

**W dziale 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości **910 zł** na zakup materiałów papierniczych i kserograficznych oraz wynagrodzenie bezosobowe na sporządzanie spisu kwotę 300zł.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - planuje się **205.402 zł.**

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki w wysokości 155.895zł 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 11.955zł na wypłatę wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wydatki bieżące zakup materiałów papierniczych oraz delegację. Zaplanowano w budżecie na 2011 rok zakup 16 masek ochrony dróg oddechowych na ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 37.552zł. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą rezerwę celową w wysokości nie

mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej** planuje się kwotę **78.045zł** na 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 **364.800zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale 75818 pozostawiono środki jako rezerwa ogólna i celowa środki w wysokości **69.659zł**.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie** stanowi największą pozycję w budżecie na 2011 rok. Łącznie zaplanowano **6.721.184zł**, co stanowi **36,9%** planowanych ogółem wydatków. Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości **3.661.815zł**.

Wydatki na 2011 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( dotyczy wydatków świetlic szkolnych 141.550zł) oraz 80195 (dotyczący oświaty 34.152zł) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.554.152zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 266.525zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą dla których planowana jest subwencja oświatowa wydatki zaplanowano w wysokości **4.820.677zł**. Niedobór na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie **1.158.862zł** pokryto z dochodów własnych budżetu Gminy.

W rozdziale 80101 planuje się kwotę 2.998.122zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 2.717.100zł. 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 2.293.600zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 97.800zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 325.700 z tego: wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano kwotę 152.000 zł. Znaczny wzrost wydatków związany jest z utrzymaniem nowo wybudowanej Szkoły w Sząbruku i zespołu boisk "ORLIK 2012,, Wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, wywozem nieczystości, zakupem materiałów biurowych papierniczych zaplanowano w wysokości 173.700zł.

W 2011 roku planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 281.022zł na wykonanie dobudowy klatki schodowej do budynku Szkoły w Gietrzwałdzie.

Rozdział 80104 przedszkola zaplanowano łącznie kwotę 1.031.750zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się kwotę 531.800zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 24.400zł. Wydatki rzeczowe z utrzymaniem 3 przedszkoli zabezpieczono w wysokości 111.250, z przeznaczeniem na zakup: energii, gazu, zakup opału, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Na 2011 rok planuje się dotację w wysokości 69.300zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Jaś i Małgosia. Ponadto w budżecie planują się wydatki w wysokości 295.000zł dla miasta Olsztyn za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych z terenu naszej Gminy.

W rozdziale 80110 gimnazja zaplanowano kwotę 1.634.850zł. Na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie 1.270.650zł. Planuje się odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie 49.900zł. Na opłacenie składek PFRON w gimnazjum zaplanowano 12.000zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się przeznaczyć kwotę 302.300zł, w tym na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 150.000zł, pozostałą kwotę zaplanowano na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, montaż włazu kominiarskiego i ław kominiarskich

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości 419.700zł. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 kierowców i opiekunek w wysokości 139.900zł. Planuje się odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.800zł. 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 276.000zł( paliwo, remonty samochodów, zakup biletów miesięcznych przez firmy przewozowe PKS ).

Rozdział 80146 zostały zaplanowane środki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 26.500zł. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w wysokości 1%.w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne zaplanowano wydatki w wysokości 565.550zł. Z tego na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla stołówek szkolnych kwotę 141.550zł oraz dla stołówek przedszkolnych kwotę 264.000zł. Wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 160.000zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 44.712zł. W powyższym dziale naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów obsługi szkół w kwocie 34.152zł. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji kwalifikacyjnej w kwocie 560,00 zł oraz dotację celową na

realizację programu formy edukacji pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 10.000zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** przewidziano wydatki w łącznej kwocie **75.300zł.**

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.300zł. Wydatkowanie powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 9.950zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie 60.350zł. 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 5.000zł - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.011.988zł** w tym :

**- na zadania zlecone** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.621.172 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 1.566.302 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, opłaty bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń) – 48.400 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 6.470zł 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 **1.390.816 zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85202 na opłacenie pobytu w domu opieki społecznej 7 osób zaplanowano środki w kwocie 164.220zł.

- w rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 1.200zł.

- w rozdziale 85212 na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 41.986 zł

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 12.735zł.

- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych, okresowych zaplanowano kwotę 250.500zł.

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 98.000zł.

- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 168.720zł.

- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na kwotę 419.709zł. Z kwoty tej finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników administracji w kwocie 363.776zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na 2011 r. dla administracji w wysokości 3%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 7.333 zł dla 7 pracowników oraz 1 emeryta. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 48.600 zł składają się na nie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, czynsz za wynajmowane pomieszczenia GOPS, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia.

- w rozdziale 85228 planuje się kwotę 88.369zł na wynagrodzenia i pochodne dla 4 opiekunek domowych

- w rozdziale 85295 realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 105.747zł oraz prace społeczno – użyteczne w wysokości 39.630zł.

**W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **274.525zł.**

W rozdziale 85401 na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 264.720zł. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 253.920zł oraz naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.800zł

W rozdziale 85446 planuje się kwotę 1.805zł na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli.

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

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewiduje się kwotę **577.700zł.**

W rozdziale 90002 zabezpieczono wydatki na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego przez Gminę Gietrzwałd dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 64.000zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości – 117.500zł na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulic, zakup materiałów oraz remont oświetlenia.



Ponadto w rozdziale 90017 planuje się dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na łączną kwotę 363.000zł.

W rozdziale 90019 planuje się wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 27.400

W rozdziale 90095 przewidziano wydatki w łącznej kwocie 5.800zł związane z utrzymaniem lokali administrowanych przez Urząd Gminy opłata energii elektrycznej, zakup materiałów, opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem **837.050zł.**

Wydatki rzeczowe w rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową na utrzymanie domów kultury w wysokości 494.103zł oraz na opłacenie gazu w § 4260 dla WDK Sząbruk zaplanowano kwotę 15.000zł.

Wydatki inwestycyjne na adaptację budynku w Gronitach na świetlicę wiejską planuje się wydatki w wysokości 147.200zł.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie bibliotek w wysokości 100.897zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki w wysokości 79.850zł. Planuje się dotacje w wysokości 62.000zł na upowszechnianie kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz na organizację wydarzeń kulturalnych „Spotkania Warmińskie”. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 17.850zł na wdrożenie idei Parku Kulturowego Warmińska Droga Krajobrazowa Gietrzwałd Woryty.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** przewidziano wydatki w wysokości **1.714.541zł.**

W rozdziale 92601 na utrzymanie płyty stadionu zaplanowano kwotę 24.140zł. Głównie wydatki obejmują: koszenie boiska, opłaty komunalne, wynagrodzenie bezosobowe koordynatora gminnego sportu.

Wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości 1.260.400zł z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w m. Biesal kwotę 40.400zł oraz budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ”Moje Boisko- Orlik 2012” w Biesalu kwotę 1.220.000zł. .

W rozdziale 92695 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się dotację w wysokości 30.000zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, towarzyskie mecze Polska- Niemcy. .

Wydatki inwestycyjne na urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie zaplanowano 400.001zł.

### **C. Wydatki na zadania inwestycyjne**

Na wydatki majątkowe, zadania inwestycyjne, w roku 2011 planuje się przeznaczyć **3 451 986 zł**, co stanowi 18,93 % ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego środki własne wynoszą **1 299 500 zł**, co stanowi 7,1 % wydatków budżetu ogółem.

#### **W 2011 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach,
- Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie,
- Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską,
- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Biesalu,
- Utworzenie placu zabaw w m. Biesal,
- Zakup nieruchomości w Biesalu,
- Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych,

z czego:

- na zadanie „Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską” zaplanowano pozyskanie dotacji w wysokości 90 453 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”*. Całkowita wartość zadania to 147 200 zł,
- na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Biesalu” zaplanowano pozyskanie dotacji w wysokości 500 000 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, 100 000 z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 333 000 zł ze środków Ministerstwa Sportu w ramach wieloletniego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowita wartość zadania to 1220 000 zł,
- na zadanie „Utworzenie placu zabaw w m. Biesal” zaplanowano pozyskanie dotacji w wysokości 25 000 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”*. Całkowita wartość zadania to 40 400 zł.

#### **W 2011 roku zaplanowano także realizację następujących inwestycji wieloletnich:**

- Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,
- Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn,
- Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej,
- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty,

z czego:

- na zadanie „Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie” pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2 025 865 zł, a całkowita wartość zadania to 4 442 201 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2013;
- na zadanie „Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn” pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2 030 771 zł, a całkowita wartość zadania to 2 927 224 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2012;
- na zadanie „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej” pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 3 362 283 zł, a całkowita wartość zadania to 3 975 628 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012;
- na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty” zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 844 426 zł ze środków 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”. Wartość zadania przewidywana do poniesienia w latach 2011-2013 to 3 000 000 zł.

Planowane w 2011 r. wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 3

## Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przewidywane wyk. za 2010 r.* | Plan 2011 r.   | z tego         |                | Wskaźnik % (6:5) |
|------------|----------|------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|            |          |      |   |                               |                | bieżące        | majątkowe      |                  |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                             | 6              | 7              | 8              | 9                |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>186 621</b>                | <b>980 749</b> | <b>235 779</b> | <b>744 970</b> | <b>525,53</b>    |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  | 30 700                        | 980 749        | 235 779        | 744 970        | <b>3 194,62</b>  |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 700                           | 779            | 779            |                | <b>111,29</b>    |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych   | 30 000                        | 235 000        | 235 000        |                | <b>783,33</b>    |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   |                               | 744 970        |                | 744 970        |                  |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 155 921                       | 0              | 0              | 0              | <b>0,00</b>      |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie | 155 921                       |                |                |                | <b>0,00</b>      |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 900</b>                  | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       | <b>102,56</b>    |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 3 900                         | 4 000          | 4 000          | 0              | <b>102,56</b>    |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 3 900                         | 4 000          | 4 000          |                | <b>102,56</b>    |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>130 995</b>                | <b>56 111</b>  | <b>9 995</b>   | <b>46 116</b>  | <b>42,83</b>     |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 9 995                         | 9 995          | 9 995          | 0              | <b>100,00</b>    |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego       | 9 995                         | 9 995          | 9 995          |                | <b>100,00</b>    |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 121 000                       | 46 116         | 0              | 46 116         | <b>38,11</b>     |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 1 000                         |                |                |                | <b>0,00</b>      |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   |                               | 46 116         |                | 46 116         |                  |

|            |       |      |   |                  |                  |                |                  |  |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|--|---------------|
|            |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 120 000          |                  |                |                  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 209 410</b> | <b>2 676 500</b> | <b>176 500</b> | <b>2 500 000</b> |  | <b>121,14</b> |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 2 209 410        | 2 676 500        | 176 500        | 2 500 000        |  | 121,14        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 23 700           | 24 000           | 24 000         |                  |  | <b>101,27</b> |
|            |       | 0490 | Oплаты adiacenckie  | 114 710          | 100 000          | 100 000        |                  |  | <b>87,18</b>  |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                 | 51 000           | 52 500           | 52 500         |                  |  | <b>102,94</b> |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 2 020 000        | 2 500 000        |                | 2 500 000        |  | <b>123,76</b> |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>82 750</b>    | <b>77 500</b>    | <b>77 500</b>  | <b>0</b>         |  | <b>93,66</b>  |
|            | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 82 750           | 77 500           | 77 500         | 0                |  | 93,66         |
|            |       | 0490 | Wpływy z rent planistycznych  | 76 810           | 77 000           | 77 000         |                  |  | <b>100,25</b> |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 940            | 500              | 500            |                  |  | <b>8,42</b>   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 640</b>    | <b>56 058</b>    | <b>56 058</b>  | <b>0</b>         |  | <b>57,41</b>  |
|            | 75011 |      | <i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>  | 50 000           | 45 028           | 45 028         | 0                |  | <b>90,06</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie | 50 000           | 45 028           | 45 028         |                  |  | <b>90,06</b>  |
|            | 75023 |      | <i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>  | 35 110           | 11 030           | 11 030         | 0                |  | <b>31,42</b>  |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 5 000            |                  |                |                  |  | <b>0,00</b>   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000            | 1 000            | 1 000          |                  |  | <b>20,00</b>  |
|            |       | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej  | 23 100           | 8 000            | 8 000          |                  |  | <b>34,63</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 980            | 2 000            | 2 000          |                  |  | <b>101,01</b> |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30               | 30               | 30             |                  |  | <b>100,00</b> |
|            | 75056 |      | <i>Spis powszechny i inne</i>   | 8 530            | 0                | 0              | 0                |  | <b>0,00</b>   |

|            |       |      |  |               |            |            |          |  |               |
|------------|-------|------|--|---------------|------------|------------|----------|--|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie                | 8 530         |            |            |          |  | <b>0,00</b>   |
|            | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   | 4 000         | 0          | 0          | 0        |  | <b>0,00</b>   |
|            |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                             | 4 000         |            |            |          |  | <b>0,00</b>   |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>46 507</b> | <b>910</b> | <b>910</b> | <b>0</b> |  | <b>1,96</b>   |
|            | 75101 |      | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>  | 910           | 910        | 910        | 0        |  | <b>100,00</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie                | 910           | 910        | 910        |          |  | <b>100,00</b> |
|            | 75107 |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>   | 15 645        | 0          | 0          | 0        |  | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie                | 15 645        |            |            |          |  | <b>0,00</b>   |
|            | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 29 952        |            |            |          |  |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie                | 29 952        |            |            |          |  |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 700</b>  | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>0</b> |  | <b>8,51</b>   |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>   | 1 200         | 400        | 400        | 0        |  | <b>33,33</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z różnych dochodów  | 300           | 400        | 400        |          |  | <b>133,33</b> |

|            |      |  |                     |                  |                  |          |               |
|------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
|            | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 900                 |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
| 75415      |      | <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>   | 3 500               | 0                | 0                | 0        | <b>0,00</b>   |
|            | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 3 500               |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
| <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>6 578 970,07</b> | <b>7 124 443</b> | <b>7 124 443</b> | <b>0</b> | <b>108,29</b> |
| 75601      |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 2 210               | 2 310            | 2 310            | 0        | <b>104,52</b> |
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 200               | 2 300            | 2 300            |          | <b>104,55</b> |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10                  | 10               | 10               |          | <b>100,00</b> |
| 75615      |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 158 200           | 2 155 962        | 2 155 962        | 0        | <b>99,90</b>  |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 810 000           | 1 773 932        | 1 773 932        |          | <b>98,01</b>  |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 124 000             | 144 000          | 144 000          |          | <b>116,13</b> |
|            | 0330 | Podatek leśny  | 174 000             | 197 020          | 197 020          |          | <b>113,23</b> |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 9 700               | 10 000           | 10 000           |          | <b>103,09</b> |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 5 800               | 5 800            | 5 800            |          | <b>100,00</b> |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000              | 5 000            | 5 000            |          | <b>33,33</b>  |
|            | 2440 | Dotacja przekazana z PFRON   | 19 700              | 20 210           | 20 210           |          | <b>102,59</b> |
| 75616      |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 885 240,07        | 2 026 960        | 2 026 960        | 0        | <b>107,52</b> |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 202 000           | 1 321 000        | 1 321 000        |          | <b>109,90</b> |
|            | 0320 | Podatek rolny  | 201 000             | 221 000          | 221 000          |          | <b>109,95</b> |

|            |       |      |   |                  |                  |                  |          |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 14 000           | 15 750           | 15 750           |          | <b>112,50</b> |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 7 350            | 7 400            | 7 400            |          | <b>100,68</b> |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 11 500           | 11 800           | 11 800           |          | <b>102,61</b> |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 8 910            | 9 000            | 9 000            |          | <b>101,01</b> |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 32 000           | 32 800           | 32 800           |          | <b>102,50</b> |
|            |       | 0490 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 10               |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnej   | 380 970,07       | 380 000          | 380 000          |          | <b>99,75</b>  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia                                      | 4 000            | 4 100            | 4 100            |          | <b>102,50</b> |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat                | 5 500            | 5 650            | 5 650            |          | <b>102,73</b> |
|            |       | 2440 | Dotacja przekazana z PFRON  | 18 000           | 18 460           | 18 460           |          | <b>102,56</b> |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>        | 111 320          | 107 300          | 107 300          | 0        | <b>96,39</b>  |
|            |       | 0410 | Wpływy opłaty skarbowej   | 37 000           | 37 000           | 37 000           |          | <b>100,00</b> |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                               | 74 320           | 70 300           | 70 300           |          | <b>94,59</b>  |
|            | 75621 |      | <i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>              | 2 422 000        | 2 831 911        | 2 831 911        | 0        | <b>116,92</b> |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 400 000        | 2 809 311        | 2 809 311        |          | <b>117,05</b> |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 22 000           | 22 600           | 22 600           |          | <b>102,73</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 445 725</b> | <b>4 569 471</b> | <b>4 569 471</b> | <b>0</b> | <b>102,78</b> |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 442 489        | 3 661 815        | 3 661 815        | 0        | <b>106,37</b> |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólna z budżetu państwa  | 3 442 489        | 3 661 815        | 3 661 815        |          | <b>106,37</b> |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                             | 914 196          | 836 658          | 836 658          | 0        | <b>91,52</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólna z budżetu państwa  | 843 896          | 836 658          | 836 658          |          | <b>99,14</b>  |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | 57 000           | 30 000           | 30 000           | 0        | <b>52,63</b>  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki od rachunków bankowych  | 57 000           | 30 000           | 30 000           |          | <b>52,63</b>  |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                             | 32 040           | 40 998           | 40 998           | 0        | <b>127,96</b> |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólna z budżetu państwa  | 32 040           | 40 998           | 40 998           |          | <b>127,96</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>324 475</b>   | <b>239 000</b>   | <b>239 000</b>   | <b>0</b> | <b>73,66</b>  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 16 335           | 4 000            | 4 000            | 0        | <b>24,49</b>  |



|            |       |      |   |                  |                  |                  |          |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|---------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 300            | 4 000            | 4 000            |          | <b>93,02</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40               |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 11 995           |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>  | 50 000           | 52 000           | 52 000           | 0        | <b>104,00</b> |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                             | 50 000           | 52 000           | 52 000           |          | <b>104,00</b> |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>  | 98 540           | 22 000           | 22 000           | 0        | <b>22,33</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000           | 22 000           | 22 000           |          | <b>24,44</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 540            |                  |                  |          | <b>0,00</b>   |
|            | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | 11 400           | 11 000           | 11 000           | 0        | <b>96,49</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 400           | 11 000           | 11 000           |          | <b>96,49</b>  |
|            | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | 148 200          | 150 000          | 150 000          | 0        | <b>101,21</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 148 200          | 150 000          | 150 000          |          | <b>101,21</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 035 485</b> | <b>1 859 496</b> | <b>1 859 496</b> | <b>0</b> | <b>91,35</b>  |
|            | 85202 |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>   | 4 900            | 5 000            | 5 000            | 0        | <b>102,04</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 900            | 5 000            | 5 000            |          | <b>102,04</b> |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                    | 1 607 762        | 1 626 702        | 1 626 702        | 0        | <b>101,18</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie | 1 595 762        | 1 614 702        | 1 614 702        |          | <b>101,19</b> |
|            |       | 2360 | Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                               | 12 000           | 12 000           | 12 000           |          | <b>100,00</b> |
|            | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>                              | 19 620           | 19 205           | 19 205           | 0        | <b>97,88</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie | 6 905            | 6 470            | 6 470            |          | <b>93,70</b>  |

|            |       |      |  |                   |                |                |          |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 715            | 12 735         | 12 735         |          | <b>100,16</b> |
|            | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>    | 60 796            | 39 022         | 39 022         | 0        | <b>64,19</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 796            | 39 022         | 39 022         |          | <b>64,19</b>  |
|            | 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>   | 93 241            | 51 299         | 51 299         | 0        | <b>55,02</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 241            | 51 299         | 51 299         |          | <b>55,02</b>  |
|            | 85219 |      | <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>                                | 88 128            | 54 121         | 54 121         | 0        | <b>61,41</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88 128            | 54 121         | 54 121         |          | <b>61,41</b>  |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze</i>   | 4 400             | 4 400          | 4 400          | 0        | <b>100,00</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 400             | 4 400          | 4 400          |          | <b>100,00</b> |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 156 638           | 59 747         | 59 747         | 0        | <b>38,14</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 156 638           | 59 747         | 59 747         |          | <b>38,14</b>  |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>148 400,60</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 148 400,60        | 0              | 0              | 0        | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich        | 140 945,30        |                |                |          | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych            | 7 455,30          |                |                |          | <b>0,00</b>   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>37 416</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 37 416            | 0              | 0              | 0        | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 37 416            |                |                |          | <b>0,00</b>   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>171 619,86</b> | <b>412 939</b> | <b>412 939</b> | <b>0</b> | <b>240,61</b> |

|            |       |      |  |               |                |               |               |                 |
|------------|-------|------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | 61 200        | 366 039        | 366 039       | 0             | <b>598,10</b>   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 200         | 1 039          | 1 039         |               | <b>86,58</b>    |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów w tym:<br>Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji   | 60 000        | 365 000        | 365 000       |               | <b>608,33</b>   |
|            | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>   | 130           | 0              | 0             | 0             | <b>0,00</b>     |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 130           |                |               |               | <b>0,00</b>     |
|            | 90011 |      | <i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>  | 64 449,86     | 0              | 0             | 0             | <b>0,00</b>     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 64 449,86     |                |               |               | <b>0,00</b>     |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska  | 26 840        | 27 400         | 27 400        | 0             | 102,09          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 26 840        | 27 400         | 27 400        |               | <b>102,09</b>   |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 19 000        | 19 500         | 19 500        | 0             | <b>102,63</b>   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 000        | 19 500         | 19 500        |               | <b>102,63</b>   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 870</b> | <b>100 876</b> | <b>10 423</b> | <b>90 453</b> | <b>635,64</b>   |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | 3 770         | 90 453         | 0             | 90 453        | <b>2 399,28</b> |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 100         |                |               |               | <b>0,00</b>     |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 670           |                |               |               | <b>0,00</b>     |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich  |               | 90 453         |               | 90 453        |                 |
|            | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>  | 1 500         | 0              | 0             | 0             | <b>0,00</b>     |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień między jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 1 500         |                |               |               | <b>0,00</b>     |
|            | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 10 600        | 10 423         | 10 423        | 0             | <b>98,33</b>    |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich  | 0             | 10 423         | 10 423        |               |                 |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>gmin pozyskane z innych źródeł   | 2 600         |                |               |               | <b>0,00</b>     |

|                       |       |      |  |                   |                   |                   |                  |  |               |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------|
|                       |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 8 000             |                   |                   |                  |  | <b>0,00</b>   |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>457 515,47</b> | <b>1 206 947</b>  | <b>0</b>          | <b>1 206 947</b> |  | <b>263,80</b> |
|                       | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>  | <i>457 515,47</i> | <i>958 000</i>    | <i>0</i>          | <i>958 000</i>   |  | <b>209,39</b> |
|                       |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych   | 2 890             |                   |                   |                  |  | <b>0,00</b>   |
|                       |       | 0960 | Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej   | 5 100             |                   |                   |                  |  | <b>0,00</b>   |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 122,47         |                   |                   |                  |  | <b>0,00</b>   |
|                       |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 438 403           | 525 000           |                   | 525 000          |  | <b>119,75</b> |
|                       |       | 6300 | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                   | 100 000           |                   | 100 000          |  |               |
|                       |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   |                   | 333 000           |                   | 333 000          |  |               |
|                       | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0</i>          | <i>248 947</i>    | <i>0</i>          | <i>248 947</i>   |  |               |
|                       |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  |                   | 248 947           |                   | 248 947          |  |               |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |  | <b>16 978 000</b> | <b>19 365 400</b> | <b>14 776 914</b> | <b>4 588 486</b> |  | <b>114,06</b> |

\*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

| Dział | Rozdział | §*   | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2010 r.** | Plan na 2011 r.  | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |                                     |                  | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |  |                          | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |  |                                  |   |
|       |          |      |   |                                     |                  |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13   | 14                       | 15                | 16                               | 17                               | 18   | 19                               |   |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>950 841</b>                      | <b>1 056 200</b> | <b>8 000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>8 000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>1 048 200</b>                 | <b>1 048 200</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa</b>   | <b>787 920</b>                      | <b>1 048 200</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>1 048 200</b>                 | <b>1 048 200</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
|       |          |      | <b>I sanitacyjna wsi</b>  |                                     |                  |                 |   |   |                            |                                      |  |  |                          |                   |                                  |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa kan II etap Biesal-Pegłity- 760.000<br>Budowa kan. Woryty<br>Utworzenie strefy przedsięb.Barwiny –27.920 | 787 920                             | 303 230          | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 303 230                          | 303 230                          | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe  | 0                                   | 744 970          | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 744 970                          | 744 970                          | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych                                   | 0                                   | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       | 01030    |      | <b>Izby Rolnicze</b>  | <b>7 000</b>                        | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>8 000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 7 000                               | 8 000            | 8 000           | 0   | 0   | 8 000                      | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>155 921</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 272                                 | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44                                  | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800                               | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 179                                 | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 152 864                             | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 612                                 | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 150                                 | 0                | 0               | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>837 367</b>                      | <b>410 555</b>   | <b>344 675</b>  | <b>0</b>                                  | <b>344 675</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>65 880</b>                    | <b>65 880</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |

|  |              |      |   |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|--|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|
|  | <b>60014</b> |      | <b>Utrzymanie dróg powiatowych</b>  | <b>9 995</b>   | <b>9 995</b>   | <b>9 995</b>   | <b>0</b> | <b>9 995</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg  | 4 995          | 4 995          | 4 995          | 0        | 4 995          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 0        | 5 000          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>749 157</b> | <b>400 560</b> | <b>334 680</b> | <b>0</b> | <b>334 680</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>65 880</b> | <b>65 880</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000         | 16 400         | 16 400         | 0        | 16 400         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz remont chodników  | 74 600         | 76 300         | 76 300         | 0        | 76 300         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 234 000        | 239 400        | 239 400        | 0        | 239 400        | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 525          | 2 580          | 2 580          | 0        | 2 580          | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 422 032        | 19 764         | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 19 764        | 19 764        | 0        | 0        |
|  |              |      | Odnowienie drogi Unieszewo-Naglady – 270.000  |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              |      | Droga Gronity razem 56.968  |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              |      | Droga Gietrzwałd – Woryty – 24.777  |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              |      | Gietrzwałd Ogrodowa – 70.287  |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe  | 0              | 46 116         | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 46 116        | 46 116        | 0        | 0        |
|  | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>78 215</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 830          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 000         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 200          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   |                |                |                |          |                |              |          |          |          |          |               |               |          |          |
|  | <b>630</b>   |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>0</b>       | <b>5 288</b>   | <b>2 505</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2 505</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 783</b>  | <b>2 783</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>  | <b>0</b>       | <b>5 288</b>   | <b>2 505</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>2 505</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 783</b>  | <b>2 783</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |              | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                  | 0              | 2 505          | 2 505          | 0        | 0              | 2 505        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             | 0             | 0        | 0        |
|  |              | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | 0              | 2 783          |                | 0        | 0              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 2 783         | 2 783         | 0        | 0        |





























|              |      |  |                |                |                |               |              |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500          | 7 550          | 7 550          | 7 550         | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800          | 0              | 0              | 0             | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000          | 12 800         | 12 800         | 0             | 12 800       | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 800            | 1 200          | 1 200          | 0             | 1 200        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300            | 300            | 300            | 0             | 300          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000         | 20 500         | 20 500         | 0             | 20 500       | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 3 600          | 3 700          | 3 700          | 0             | 3 700        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 200          | 3 600          | 3 600          | 0             | 3 600        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 900          | 2 000          | 2 000          | 0             | 2 000        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 255            | 700            | 700            | 0             | 700          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 7 558          | 7 333          | 7 333          | 0             | 7 333        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 400          | 3 800          | 3 800          | 0             | 3 800        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 300            | 0              | 0              | 0             | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 3 000          | 0              | 0              | 0             | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>63 358</b>  | <b>88 369</b>  | <b>88 369</b>  | <b>83 069</b> | <b>3 600</b> | <b>0</b> | <b>1 700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3020 | Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży   | 1 000          | 1 700          | 1 700          | 0             | 0            | 0        | 1 700          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 000         | 66 769         | 66 769         | 66 769        | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 900          | 4 000          | 4 000          | 4 000         | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 200          | 10 600         | 10 600         | 10 600        | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600            | 1 700          | 1 700          | 1 700         | 0            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300            | 300            | 300            | 0             | 300          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 2 358          | 3 300          | 3 300          | 0             | 3 300        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 248</b> | <b>145 377</b> | <b>145 377</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>145 377</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz prace społeczno - użyteczne | 179 078        | 145 377        | 145 377        | 0             | 0            | 0        | 145 377        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |





|              |              |   |                |                |                |          |               |                |          |          |          |          |                |                |          |          |          |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|              |              | Utrzymanie składowisk odpadów   | 50 000         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              |              | Gminny system odbioru odpadów   | 84 000         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              |              | Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami  | 6 000          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              |              | Budynki komunalne mieszkalne  | 14 400         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              |              | Utrzymanie cmentarzy  | 5 000          | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | <b>6210</b>  | <b>Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie</b> | <b>91 312</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>90019</b> |              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>0</b>       | <b>27 400</b>  | <b>27 400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>27 400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2960         | Przelewy redystrybucyjne  |                | 27 400         | 27 400         |          |               | 27 400         |          |          |          |          |                |                |          |          |          |
| <b>90095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 730</b>  | <b>5 800</b>   | <b>5 800</b>   | <b>0</b> | <b>5 800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Fundusz sołecki   | 31 980         | 1 000          | 1 000          | 0        | 1 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 2 650          | 2 600          | 2 600          | 0        | 2 600         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych<br>Fundusz sołecki  | 10 000         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych<br>Fundusz sołecki  | 6 500          | 1 500          | 1 500          | 0        | 1 500         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 600            | 700            | 700            | 0        | 700           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Budowa sieci odwadniającej na terenie przy SP w Sząbruku - 30.000                               | 30 000         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>725 258</b> | <b>837 050</b> | <b>689 850</b> | <b>0</b> | <b>32 850</b> | <b>657 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147 200</b> | <b>147 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>   | <b>531 653</b> | <b>656 303</b> | <b>509 103</b> | <b>0</b> | <b>15 000</b> | <b>494 103</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147 200</b> | <b>147 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2480         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury   | 465 081        | 494 103        | 494 103        | 0        |               | 494 103        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 6 000          | 15 000         | 15 000         | 0        | 15 000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 33 000         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Ocieplenie budynku Świetlicy w Unieszewie - 0<br>Adaptacja budynku na świetlicę w Gronitach -0  | 0              | 56 747         | 0              | 0        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 56 747         | 56 747         | 0        | 0        | 0        |

|              |      |  |                |                  |                |              |               |                |          |          |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|--------------|------|--|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe   | 0              | 90 453           | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 90 453           | 90 453           | 0        | 0        | 0        |
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 27 572         | 0                | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>105 947</b> | <b>100 897</b>   | <b>100 897</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>100 897</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 105 947        | 100 897          | 100 897        | 0            | 0             | 100 897        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>87 658</b>  | <b>79 850</b>    | <b>79 850</b>  | <b>0</b>     | <b>17 850</b> | <b>62 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 48 000         | 62 000           | 62 000         | 0            | 0             | 62 000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki   | 15 206         | 17 850           | 17 850         | 0            | 17 850        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4260 | Zakup energii Fundusz sołecki  | 6 700          | 0                | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych Fundusz sołecki  | 3 900          | 0                | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych Fundusz sołecki  | 750            | 0                | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gronity wieś pięknych widoków i śmiałych inicjatyw - 13.102   | 13 102         | 0                | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>126 245</b> | <b>1 714 541</b> | <b>54 140</b>  | <b>4 740</b> | <b>19 400</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 660 401</b> | <b>1 660 401</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Stadion Gminny w Gietrzwałdzie</b>  | <b>74 654</b>  | <b>1 284 540</b> | <b>24 140</b>  | <b>4 740</b> | <b>19 400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 260 400</b> | <b>1 260 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 640            | 600              | 600            | 600          | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 330          | 4 140            | 4 140          | 4 140        | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000          | 8 000            | 8 000          | 0            | 8 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 420         | 1 000            | 1 000          | 0            | 1 000         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500          | 8 800            | 8 800          | 0            | 8 800         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500          | 1 600            | 1 600          | 0            | 1 600         | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boisk "Orlik 2012" Gietrzwałd- 41.532 Biesal - 732   | 42 264         | 735 400          | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 735 400          | 735 400          | 0        | 0        | 0        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe   | 0              | 525 000          | 0              | 0            | 0             | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 525 000          | 525 000          | 0        | 0        | 0        |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 591</b>  | <b>430 001</b>   | <b>30 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400 001</b>   | <b>400 001</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                       |  |      |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |                |                  |                  |          |          |               |
|-----------------------|--|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|
|                       |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 15 000            | 30 000            | 30 000            | 0                | 0                | 30 000           | 0                | 0        | 0        | 0              | 0                | 0                | 0        | 0        |               |
|                       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie - 24.716 | 36 591            | 151 054           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0              | 151 054          | 151 054          | 0        | 0        |               |
|                       |  |      | Budowa wiaty na boisku w Unieszewie – 11.871   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |                |                  |                  |          |          |               |
|                       |  |      | Przebudowa wyposażenie budynku w Łęgutach - 4  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |          |          |                |                  |                  |          |          |               |
|                       |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe<br>Przebudowa wyposażenie kompleksu w Łęgutach - 0  | 0                 | 248 947           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0        | 0              | 248 947          | 248 947          | 0        | 0        |               |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  |      |  | <b>15 826 000</b> | <b>18 228 900</b> | <b>14 776 914</b> | <b>6 950 669</b> | <b>3 679 071</b> | <b>1 180 205</b> | <b>2 602 169</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>364 800</b> | <b>3 451 986</b> | <b>3 387 986</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>64 000</b> |

\*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

\*\*) - kol. 5 tylko do projektu



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §*          | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku  | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku** | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|-------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
|               |       |        |             |   |  | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                   |  |  |
|               |       |        |             |   |  |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1             | 2     | 3      | 4           | 5   | 6  | 7                                     | 8                         | 9                  | 10                                | 11   | 12   |
| 1.            | 010   | 01010  | §6057 §6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty  | 260 000  | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 2.            | 010   | 01010  | §6050 §6057 | Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej | 688 200  | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 3.            | 010   | 01010  | §6050 §6057 | Budoww sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach  | 100 000  | 100 000                               | 100 000                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 4.            | 600   | 60016  | §6050 §6057 | Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn   | 65 880   | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 5.            | 630   | 63001  | §2339 §6639 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej   | 2 783  | 2 783                                 | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 6.            | 700   | 70005  | §6060       | Zakup nieruchomości w Biesalu   | 160 000  | 160 000                               | 160 000                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 7.            | 750   | 75023  | §6060       | Zakup macierzy dyskowej NAS do beczpu danych  | 22 500   | 22 500                                | 22 500                    | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 8.            | 801   | 80101  | §6050       | Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie   | 281 022  | 281 022                               | 281 022                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 9.            | 921   | 92109  | §6050 §6057 | Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską  | 147 200  | 147 200                               | 56 747                    | 0                  | 0                                 | 90 453   | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 10.           | 926   | 92695  | §6057 §6059 | Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie           | 400 001  | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 11.           | 926   | 92601  | §6050 §6057 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu                      | 1 220 000  | 1 220 000                             | 287 000                   | 0                  | 433 000                           | 500 000  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 12.           | 926   | 92601  | §6050 §6057 | Utworzenie placu zabaw w m. Biesal  | 40 400   | 40 400                                | 15 400                    | 0                  | 0                                 | 25 000   | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |             |   | <b>3 387 986</b>   | <b>1 973 905</b>                      | 922 669                   | 0                  | 433 000                           | 615 453  | <b>x</b>   |

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 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 | 64 000          |
|     |       |          |      |  | <b>RAZEM</b>   | <b>64 000</b>   |



### Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

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 2011 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |  |  |
|               |       |           |                |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | 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   | 14   |
| 1.            | 010   | 010-01010 | §6057<br>§6059 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty  | 3 000 000               | 260 000                        | 100 000                   | 0                  | A.<br>B.<br>C.                  | 160 000  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 2.            | 010   | 010-01010 | §6050<br>§6057 | Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej | 3 925 628               | 688 200                        | 103 230                   | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 584 970  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 3.            | 600   | 600-60016 | §6050<br>§6057 | Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn   | 2 891 464               | 65 880                         | 19 764                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 46 116   | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 4.            | 926   | 926-92695 | §6057<br>§6059 | Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie           | 4 400 001               | 400 001                        | 151 054                   | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 248 947  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| <b>Ogółem</b> |       |           |                |   | 14 217 093              | <b>1 414 081</b>               | 374 048                   | 0                  |                                 | 1 040 033  | <b>x</b>   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego





|          |                               |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | <b>x</b>   | <b>23 780,00</b> | <b>13 356,58</b> | <b>10 423,42</b> | <b>20 355</b> | <b>9 931,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>9 931,58</b> | <b>10 423,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 423,42</b> |           |
|          | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"   |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Priorytet:                    |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Działanie:                    |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Nazwa projektu:               |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
| 2.1      | Razem wydatki:                | 55   | 630-63001        | 5 930            | 5 930            | 0             | 2 505           | 2 505       | 0        | 0               | 2 505            | 0           | 0           | 0                |           |
|          | z tego: 2011 r.               |  |                  | 2 505            | 2 505            | 0             |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2012 r.                       |  | §2339            | 3 425            | 3 425            | 0             |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2013 r.                       |  |                  | 0                | 0                | 0             |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2014 r.***                    |  |                  | 0                | 0                | 0             |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Program:                      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013, projekt pn. "Wdrożenie idei Parku Kulturowego Warmińska Droga Krajobrazowa Gietrzwałd-Woryty |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Priorytet:                    |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Działanie:                    |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | Nazwa projektu:               |  |                  |                  |                  |               |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
| 2.2      | Razem wydatki:                | 60   | 921-92195        | 17 850,00        | 7 426,58         | 10 423,42     | 17 850,00       | 7 426,58    | 0,00     | 0,00            | 7 426,58         | 10 423,42   | 0,00        | 0,00             | 10 423,42 |
|          | z tego: 2011 r.               |  |                  | 17 850,00        | 7 426,58         | 10 423,42     |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2012 r.                       |  | §4217 §4219      | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2013 r.                       |  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |
|          | 2014 r.***                    |  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                 |             |          |                 |                  |             |             |                  |           |

|                     |          |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|---------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Ogółem (1+2)</b> | <b>x</b> | <b>15 651 256,00</b> | <b>5 802 821,58</b> | <b>9 848 434,42</b> | <b>2 844 819,00</b> | <b>1 178 909,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 178 909,58</b> | <b>1 665 909,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 665 909,42</b> |
|---------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §*          | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |               |                         |                       |                   |
|---------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |              |             |                          |                       | Wydatki bieżące  | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|               |              |             |                          |                       |                  | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1             | 2            | 3           | 4                        | 5                     | 6                | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| <b>750</b>    | <b>75011</b> | <b>2010</b> | <b>45 028</b>            |                       |                  |               |                         |                       |                   |
| <b>750</b>    | <b>75011</b> |             |                          | <b>45 028</b>         | <b>45 028</b>    | <b>35 400</b> | <b>6 128</b>            |                       |                   |
|               |              | 4010        |                          | 32 400                | 32 400           | 32 400        |                         |                       |                   |
|               |              | 4040        |                          | 3 000                 | 3 000            | 3 000         |                         |                       |                   |
|               |              | 4110        |                          | 5 300                 | 5 300            |               | 5 300                   |                       |                   |
|               |              | 4120        |                          | 828                   | 828              |               | 828                     |                       |                   |
|               |              | 4210        |                          | 2 500                 | 2 500            |               |                         |                       |                   |
|               |              | 4300        |                          | 1 000                 | 1 000            |               |                         |                       |                   |
| <b>751</b>    | <b>75101</b> | <b>2010</b> | <b>910</b>               |                       |                  |               |                         |                       |                   |
| <b>751</b>    | <b>75101</b> |             |                          | <b>910</b>            | <b>910</b>       | <b>300</b>    |                         |                       |                   |
|               |              | 4170        |                          | 300                   | 300              | 300           |                         |                       |                   |
|               |              | 4210        |                          | 610                   | 610              |               |                         |                       |                   |
| <b>852</b>    | <b>85212</b> | <b>2010</b> | <b>1 614 702</b>         |                       |                  |               |                         |                       |                   |
| <b>852</b>    | <b>85212</b> |             |                          | <b>1 614 702</b>      | <b>1 614 702</b> | <b>35 000</b> | <b>5 750</b>            | <b>1 566 302</b>      |                   |
|               |              | 3110        |                          | 1 566 302             | 1 566 302        |               |                         | 1 566 302             |                   |
|               |              | 4010        |                          | 33 000                | 33 000           | 33 000        |                         |                       |                   |
|               |              | 4040        |                          | 2 000                 | 2 000            | 2 000         |                         |                       |                   |
|               |              | 4110        |                          | 5 500                 | 5 500            |               | 5 500                   |                       |                   |
|               |              | 4120        |                          | 250                   | 250              |               |                         |                       |                   |
|               |              | 4210        |                          | 2 733                 | 2 733            |               |                         |                       |                   |
|               |              | 4300        |                          | 3 617                 | 3 617            |               |                         |                       |                   |
|               |              | 4440        |                          | 1 100                 | 1 100            |               |                         |                       |                   |
|               |              | 4700        |                          | 200                   | 200              |               |                         |                       |                   |
| <b>852</b>    | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>6 470</b>             |                       |                  |               |                         |                       |                   |
| <b>852</b>    | <b>85213</b> | <b>4130</b> |                          | <b>6 470</b>          | <b>6 470</b>     |               | <b>6 470</b>            |                       |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |             | <b>1 667 110</b>         | <b>1 667 110</b>      | <b>1 667 110</b> | <b>70 700</b> | <b>18 348</b>           | <b>1 566 302</b>      |                   |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                           |                      |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|
|                          |  |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2010* | Plan<br>2011 r.      |
| 1                        | 2  | 3                 | 4                               | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 16 978 000,00                   | 19 365 400,00        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 15 826 000,00                   | 18 228 900,00        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   | 1 152 000,00                    | 1 136 500,00         |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   |                                 |                      |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>435 797,38</b>               | <b>-1 136 500,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2 603 841,07</b>             | <b>1 253 000,00</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 1 000 000,00                    | 1 253 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 428 295,00                      |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                                 |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                                 |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      |                                 |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                                 |                      |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             |                                 |                      |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             |                                 |                      |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 1 175 546,07                    |                      |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>2 168 043,69</b>             | <b>2 389 500,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 325 000,00                      | 1 107 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 1 589 100,00                    | 1 282 500,00         |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 253 943,69                      |                      |
| 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

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

| Lp.           | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Liczba stałych mieszkańców na 30.06.2010 | kwota          |
|---------------|--|--|----------------|
| 1             | Łajsy                                    | 169                                      | 9 209          |
| 2             | Parwólki                                 | 48                                       | 6 189          |
| 3             | Unieszewo                                | 796                                      | 24 857         |
| 4             | Biesal                                   | 679                                      | 21 936         |
| 5             | Dłużki                                   | 33                                       | 5 815          |
| 6             | Gietrzwałd                               | 520                                      | 17 968         |
| 7             | Łęguty                                   | 444                                      | 16 072         |
| 8             | Gronity                                  | 445                                      | 16 097         |
| 9             | Guzowy Piec                              | 71                                       | 6 763          |
| 10            | Jadaminy                                 | 52                                       | 6 289          |
| 11            | Naglady                                  | 227                                      | 10 656         |
| 12            | Naterki                                  | 356                                      | 13 875         |
| 13            | Pęglity                                  | 64                                       | 6 588          |
| 14            | Rapaty                                   | 153                                      | 8 809          |
| 15            | Śródka                                   | 27                                       | 5 665          |
| 16            | Woryty                                   | 412                                      | 15 273         |
| 17            | Sząbruk                                  | 802                                      | 25 006         |
| 18            | Tomaryny                                 | 152                                      | 8 784          |
| 19            | Łupstych                                 | 247                                      | 11 155         |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>5697</b>                              | <b>237 006</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| w złotych   |       |          |      |   |               |             |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |             |         |
| 1   | 630   | 63001    | 2339 | <b>Modernizacja i przebudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b>  | 0             | 0           | 2 505   |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | <b>Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku</b>   | 0             | 69 300      | 0       |
| 3   | 900   | 90017    | 2650 | a) odprowadzanie ścieków: 133 000 m <sup>3</sup> x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m <sup>3</sup> ] = 195 200zł<br>b) gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów 37 037 m <sup>2</sup> x 1,35 zł/m <sup>2</sup> = 50 000zł<br>c) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 1,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 90 000zł<br>d) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 800 zł/m-c = 9 600zł<br>e) budynki komunalne mieszkalne 2 200 x 6,00 zł/m <sup>2</sup> = 13 200zł<br>f) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł | 363 000       | 0           | 0       |
| 4   | 921   | 92109    | 2480 | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b>   | 0             | 494 103     | 0       |
| 5   | 921   | 92116    | 2480 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>  | 0             | 100 897     | 0       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |
| 6   | 801   | 80195    | 2820 | <b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej  | 0             | 0           | 10 000  |
| 7   | 851   | 85195    | 2820 | <b>Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.</b>   | 0             | 0           | 5 000   |

|               |     |       |      |   |                |                |                |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 8             | 854 | 85495 | 2810 | <b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej  | 0              | 0              | 8 000          |
| 9             | 921 | 92195 | 2820 | <b>Krajoznawstwo i turystyka:</b> popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych  | 0              | 0              | 2 000          |
| 10            | 921 | 92195 | 2820 | <b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi:</b> podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, działania na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, przewodniki), organizacja wystaw, konkursów, opracowanie dokumentacji ochrony zabytków, mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach | 0              | 0              | 60 000         |
| 11            | 921 | 92195 | 2820 | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.</b>  | 0              | 0              | 30 000         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>363 000</b> | <b>664 300</b> | <b>117 505</b> |

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                                | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |                |        | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|---|--|------------------|-------------------|----------------|--------|------------------|--------------------------|--|
|               |   |  | ogółem           | dotacje z budżetu | w tym:         |        | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |
|               |   |  |                  |                   | w tym:         |        |                  |                          |  |
|               |   |  |                  |                   | § 2650         | § 6210 |                  |                          |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                | 5                 | 6              | 7      | 8                | 9                        | 10                                     |
| I.            | Samorządowe zakłady budżetowe                   |  |                  |                   |                |        |                  |                          |  |
|               | z tego:   |  |                  |                   |                |        |                  |                          |  |
|               | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie | 340 000                                  | 2 800 000        | 363 000           | 363 000        |        | 2 800 000        | 0                        | 340 000                                |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>340 000</b>                           | <b>2 800 000</b> | <b>363 000</b>    | <b>363 000</b> |        | <b>2 800 000</b> | <b>0</b>                 | <b>340 000</b>                         |