

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	4 571,00	5 821,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 571,00	4 571,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 571,00	4 571,00
Razem:				20 523 966,00	4 571,00	20 528 537,00

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 100,00	- 58 160,00	844 940,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 100,00	- 58 160,00	832 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 100,00	- 58 160,00	832 940,00
600			Transport i łączność	928 609,00	44 160,00	972 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	781 475,00	44 160,00	825 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	- 283 880,00	6 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 040,00	328 040,00
750			Administracja publiczna	2 969 912,00	0,00	2 969 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 154,00	0,00	2 636 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 900,00	- 188,00	215 712,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	188,00	2 988,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	4 571,00	5 821,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 571,00	4 571,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,00	882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 277,00	6 000,00	272 277,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 152,00	6 000,00	261 152,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 787 964,00	8 000,00	7 795 964,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 375 729,00	12 000,00	3 387 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	4 000,00	167 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 4 500,00	38 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	80104		Przedszkola	1 435 817,00	- 2 900,00	1 432 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	- 2 900,00	36 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 916,00	- 1 100,00	710 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	- 1 100,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	3 403 580,00	0,00	3 403 580,00
	85206		Wspieranie rodziny	34 120,00	0,00	34 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 789,00	0,00	1 945 789,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 250,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 214,00	- 500,00	483 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 510,00	- 1 650,00	332 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	1 150,00	26 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 38,00	24 962,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	38,00	498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 778,00	500,00	37 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	500,00	1 050,00
Razem:				20 266 966,00	4 571,00	20 271 537,00

BeSTia

Strona 2

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gietrzwałdzie	x	6 500	6 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	428 180	428 180	428 180	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłocznego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	6 160	6 160	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	230 000	230 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	137 500	137 500	137 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6059	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	12 780	12 780	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	9 780	9 780	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	x	9 780	9 780	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

10.	600	60016	§6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajewskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	254 700	254 700	254 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal	x	13 000	13 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45 i 243/46 położonych w obrębie Woryty	x	1 500	1 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	754	75412	§6069	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	x	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	801	80101	§6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	49 200	49 200	49 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

19.	926	92695	§6050	Wypożyczenie placu zabaw w m. Nagłady	x	9 001	9 001	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	926	92695	§6060	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					1 010 580,00	1 407 181,00	1 407 181,00	0	0	0	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

- x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- y) - dofinansowanie z PO RYBY
- z) - dofinansowanie z PROW
- a) - Dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego
- b) - środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	140 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach, ul. Olsztyńska	25 000
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Przebudowa sieci wodociągowej w Sząbruku	55 000
4.	900	90001	6050	Urząd Gminy	Zakup nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Biesalu	1 540
5.	600	60016	6050	Urząd Gminy	Zakup działek nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	6 820
				RAZEM		228 360

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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
750	75011	2010	30 562						
750	75011			30 562	30 562	23 562	4 000		
		4010		20 562	20 562	20 562			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		3 540	3 540		3 540		
		4120		460	460		460		
		4210		1 500	1 500				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
751	75101	2010	1 250						
751	75101			1 250	1 250	800	155		
		4010		800	800	800			
		4110		136	136		136		
		4120		19	19		19		
		4210		295	295				
751	75109	2010	4 571						

751	75109			4 571	4 571				
		3030		3 105	3 105				
		4170		84	84				
		4210		882	882				
		4300		300	300				
		4410		200	200				
852	85212	2010	1 881 002						
852	85212			1 881 002	1 881 002	40 000	7 900	1 826 216	
		3110		1 826 216	1 826 216			1 826 216	
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4110		6 900	6 900		6 900		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4300		4 000	4 000				
		4700		2 886	2 886				
852	85213	2010	15 923						
852	85213			15 923	15 923		15 923		
		4130		15 923	15 923		15 923		
852	85215	2010	641						
852	85215			641	641			628,56	
		3110		628,56	628,56			628,56	
		4300		12,44	12,44				
Ogółem			1 933 949	1 933 949	1 933 949	64 362	27 978	1 826 845	

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

[illegible]

[illegible][illegible]

Ogółem (1+2)	x	4 968 102,00	973 102,00	3 917 000,00	346 540,00	346 540,00	0,00	0,00	346 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---	--------------	------------	--------------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------