

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/86/2015 z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	327 453,00	1 000,00	328 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 573,00	1 000,00	24 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 573,00	1 000,00	24 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 947,00	7 755,00	48 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 755,00	7 755,00
		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	7 755,00	7 755,00
758			Różne rozliczenia	5 009 174,00	21 000,00	5 030 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 858 163,00	21 000,00	3 879 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 163,00	21 000,00	3 879 163,00
852			Pomoc społeczna	2 180 476,00	190 035,00	2 370 511,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 701 118,00	148 134,00	1 849 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684 118,00	148 134,00	1 832 252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 862,00	7 519,00	41 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 567,00	3 975,00	22 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 295,00	3 544,00	18 839,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 541,00	93,00	1 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 541,00	93,00	1 634,00
	85216		Zasiłki stałe	182 897,00	34 289,00	217 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 897,00	34 289,00	217 186,00

Razem:	24 533 686,70	219 790,00	24 753 476,70
--------	---------------	------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr X/86/2015 z dnia 30.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 847,41	- 152 000,00	833 847,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 905,00	- 152 000,00	666 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 900,00	- 152 000,00	257 900,00
600			Transport i łączność	2 042 999,40	20 005,00	2 063 004,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 909 720,40	15 751,00	1 925 471,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 869,00	- 20 000,00	50 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 749,00	31 029,00	58 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 723,00	- 40 000,00	196 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 1 778,00	2 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 904,40	18 500,00	1 545 404,40
	60095		Pozostała działalność	125 379,00	4 254,00	129 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	- 200,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 162,00	3 799,00	29 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 099,00	2 500,00	17 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 018,00	- 1 845,00	25 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 872,00	3 850,00	220 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 764,00	3 850,00	80 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 450,00	4 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264,00	4 300,00	13 564,00
710			Działalność usługowa	118 500,00	450,00	118 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 500,00	450,00	118 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 450,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 3 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	3 285 741,00	- 950,00	3 284 791,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	23 573,00	1 000,00	24 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 319,00	0,00	2 980 319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	288,00	18 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 324,00	- 288,00	32 036,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 040,00	0,00	95 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 540,00	- 5 000,00	65 540,00
	75095		Pozostała działalność	57 709,00	- 1 950,00	55 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873,00	- 1 450,00	15 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 986,00	- 500,00	9 486,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 947,00	7 755,00	48 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 755,00	7 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 085,00	3 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 229,00	3 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 684 699,05	- 50 572,00	7 634 127,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 306 037,37	70 620,00	3 376 657,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 479,96	27 728,00	122 207,96
		4260	Zakup energii	172 700,00	- 3 000,00	169 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	- 3 000,00	41 080,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 207,00	- 1 108,00	110 099,00
80104		Przedszkola	1 356 830,00	- 121 222,00	1 235 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	1 000,00	28 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 204,00	978,00	30 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 123 200,00	96 800,00
80110		Gimnazja	1 745 354,64	- 547,00	1 744 807,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	1 732,00	51 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840,00	- 2 279,00	49 561,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 376,00	677,00	697 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,00	677,00	13 533,00
80195		Pozostała działalność	42 960,00	- 100,00	42 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 100,00	860,00
852		Pomoc społeczna	3 313 284,00	160 035,00	3 473 319,00
85202		Domy pomocy społecznej	246 540,00	- 10 000,00	236 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 540,00	- 10 000,00	236 540,00
85206		Wspieranie rodziny	54 721,00	- 547,00	54 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 547,00	547,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 437,00	148 681,00	1 884 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 633 595,00	143 690,00	1 777 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 501,00	3 344,00	71 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	100,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	547,00	2 188,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 862,00	7 519,00	41 381,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 862,00	7 519,00	41 381,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 166,00	- 20 000,00	168 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 166,00	- 20 000,00	168 166,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 541,00	93,00	131 634,00

		3110	Świadczenia społeczne	131 510,44	90,88	131 601,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30,56	2,12	32,68
	85216		Zasiłki stałe	182 897,00	34 289,00	217 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 897,00	34 289,00	217 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 687,00	865,00	489 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	319,00	18 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747,00	546,00	7 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 583,00	- 865,00	40 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	- 865,00	503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 637,00	8 772,00	400 409,00
	85401		Świetlice szkolne	292 570,00	- 1 728,00	290 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 1 728,00	9 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 202,00	10 500,00	74 702,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 202,00	10 500,00	74 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 445,84	226 000,00	1 829 445,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 700,00	- 3 800,00	241 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	- 3 800,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 750,00	222 000,00	605 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 750,00	222 000,00	295 750,00
	90095		Pozostała działalność	125 147,00	7 800,00	132 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 785,00	7 800,00	71 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 910,00	0,00	1 618 910,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	512 815,00	10 640,00	523 455,00
	92695		Pozostała działalność	441 415,00	10 640,00	452 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 704,00	17 504,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 018,00	3 936,00	36 954,00
Razem:				22 621 209,70	233 985,00	22 855 194,70

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	010	01010	§6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	x	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 238/18 obr. Unieszewo	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w worytach na działce 366/1 i 366/2	x	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	76 970	76 970	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

12.	600	60016	§6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, 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
13.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, gronity do Kudyp - Węzeł obwodnicy Olsztyna	104 500	104 500	104 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1 311 169,40	1 311 169,40	568 777,40	0	622392 ^{x)} a) 120000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	§6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy-my- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	x	11 765	11 765	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	x	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	600	60095	§6050	Budowa wiaty w miejscowości Łajsy	x	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Pana Pawła Niewiadomskiego Nr 3052/22 w Śródcie	x	1 010	1 010	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow. 12m2 w Gietrzwałdzie od Pani Marzeny Mrozowskiej	x	1 891	1 891	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

20.	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m2 w Unieszewie od P. Izabeli i Dariusza Nowoszyńskich	x	2 721	2 721	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	700	70005	§6060	Zamiana działek gminnych Nr 280/1 i 282/274 o pow. 624m2 na działkę Nr 282/231 o pow. 539m2 w Sząbruku	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę Pana Turczyńskiego Nr 51/19 w Rentynach	x	2 642	2 642	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	700	70005	§6060	Nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki(drogi) o pow 1044m2 w Biesalu.(tylko koszty notarialne)	x	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	140 108	140 108	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	750	75023	§6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	x	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	801	80104	§6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	96 800	96 800	96 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	x	36 900	36 900	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

29.	921	92195	§6050	Modernizacja świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki)	x	14 800	14 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	926	92695	§6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Unieszewie	x	23 000	13 000	0	10 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32.	926	92695	§6060	Wyposażenie placu zabaw w Nagłady (Fundusz sołecki)	x	8 559	8 559	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	x	11 802	11 802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy (Fundusz sołecki)	x	7 108	7 108	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Śródka	x	6 736	6 736	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36.	926	92695	§6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	x	14 551	14 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37.	010	01010	§6057 §6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd	249 005	249 005	127 307	0	0	121 698	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
38.	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	347 200	347 200	52 080	0	0	295120 ²⁾	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
39.	921	92109	§6058 §6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	605 162	605 162	311 512	0	0	293650 ³⁾	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
40.	926	92695	§6058 §6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	240 000,00	240 000,00	115 818,57	0	0,00	124 181,43	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
41.	926	92695	§6057 §6059	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd	x	66 055	23 158	0	0	42 897	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Ogółem	3 087 336,40	3 751 154,40	2 121 215,97	0	752 392	877 546,43	
--------	--------------	--------------	--------------	---	---------	------------	--

* - 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 WFOSiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 753 476,70
2.	Planowane wydatki		22 855 194,70
	Nadwyżka (1-2)		1 898 282,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 898 282,00
Przychody ogółem:			43 718,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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)	§ 950	43 718,00
Rozchody ogółem :			1 942 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	42 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
010	01095	2010	154 942,41						
010	01095			154 942,41	154 942,41	2 095,00	404,35		
		4170		2 095,00	2 095,00	2 095,00			
		4110		358,24	358,24		358,24		
		4120		46,11	46,11		46,11		
		4210		538,74	538,74				
		4430		151 904,32	151 904,32				
750	75011	2010	24 573						
750	75011			24 573	24 573	18 143	2 930		
		4010		15 143	15 143	15 143			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		2 565	2 565		2 565		
		4120		365	365		365		
		4210		2 500	2 500				
		4300		1 000	1 000				
		4700		0	0				
751	75101	2010	1 000						
751	75101			1 000	1 000	670	130		

		4010		670	670	670			
		4110		114	114		114		
		4120		16	16		16		
		4170		0	0	0			
		4210		200	200				
		4300		0	0				
751	75107	2010	28 238						
751	75107			28 238	28 238	4 223	684,84		
		3030		16 080,00	16 080,00				
		4110		599,02	599,02		599,02		
		4120		85,82	85,82		85,82		
		4170		4 223,00	4 223,00	4 223			
		4210		6 336,68	6 336,68				
		4300		30,00	30,00				
		4410		883,48	883,48				
751	75108	2010	7 755						
751	75108			7 755,00	7 755,00	3 085,00	241,00		
		4110		211,00	211,00		211		
		4120		30,00	30,00		30		
		4170		3 085,00	3 085,00	3 085,00			
		4210		3 229,00	3 229,00				
		4300		500,00	500,00				
		4410		700,00	700,00				
751	75110	2010	11 709						
751	75110			11 709,00	11 709,00	1 235	241		
		3030		5 540,00	5 540,00				
		4110		211,00	211,00		211		
		4120		30,00	30,00		30		

		4170		2 375,00	2 375,00	2 375			
		4210		2 116,29	2 116,29				
		4300		891,28	891,28				
		4410		545,43	545,43				
801	80101	2010	21 398,41						
801	80101			21 398,41	21 398,41				
		4240		21 398,41	21 398,41				
801	80110	2010	13 424,64						
801	80110			13 424,64	13 424,64				
		4240		13 424,64	13 424,64				
852	85212	2010	1 832 252						
852	85212			1 832 252	1 832 252	42 745	8 980	1 777 285	
		3110		1 777 285	1 777 285			1 777 285	
		4010		42 745	42 745	42 745			
		4110		7 900	7 900		7 900		
		4120		1 080	1 080		1 080		
		4210		1 042	1 042				
		4300		1 000	1 000				
		4410		200	200				
		4700		1 000	1 000				
852	85213	2010	22 542						
852	85213			22 542	22 542		22 542		
		4130		22 542	22 542		22 542		
852	85215	2010	1 634,00						
852	85215			1 634,00	1 634,00				
		3110		1 601,32	1 601,32				
		4300		32,68	32,68				

852	85295	2010	778						
852	85295			778,00	778,00	650,12	27,88		
		4010		650,12	650,12	650,12			
		4110		111,95	111,95		111,95		
		4120		15,93	15,93		15,93		
Ogółem			2 120 246,46	2 120 246,46	2 120 246,46	72 846,12	36 181,07	1 777 285,00	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		123.615,68	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej: a) odprowadzanie ścieków: 158000m3 x[(1,40 x 1,08)zł/m3]=158.000x1,51=238.200 b) budynki komunalne mieszkalne 1600x25,00zł/m2=40.000zł., c) utrzymanie cmentarzy:Biesal2, Rapaty, Śródka, guzowy Piec - 12m-cy. x800zł=9600zł., d) Monitoring wysypisk w miejscowosci Biesal i Unieszewo - 12 m-cy x350zł=4200zł. e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi 12m-cyx 1.500zł=18.000	310.000		
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej:			295.750
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		600.000	
5	921	92116	2480	Biblioteka		144.000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			4.000
7	854	85495	2360	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych: Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - 25000zł			25.000
8	854	85495	2810	Zadanie 2. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych - 8000zł			8.000
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			30.000

10	921	92195	2360	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw, konkursów, - organizację imprez Mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach i w Rietbergu.			33.000
11	921	92195	2360	Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Gietrzwałd wśród mieszkańców i turystów: Zadanie 1. Organizacja rajdów, spływów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę – 1460,00 zł Zadanie 2. Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd – 2000,00 zł			3.460
12	921	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 34.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia - 4.000,00 zł			38 000
13	926	92695	2360	Rozbudowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej			6.240

Ogółem	310.000	867.615,68	463.450
---------------	---------	------------	---------

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*