

Dochody

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/232/2012 z dnia 08.11.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	655 317,00	0,00	1 384,32	656 701,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 982,00	0,00	1 384,32	224 366,32
	80195		Pozostała działalność	223 246,00	0,00	1 384,32	224 630,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 982,00	0,00	1 384,32	224 366,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 535,00	0,00	1 384,32	190 919,32
852			Pomoc społeczna	2 119 514,00	0,00	137 412,00	2 256 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 484,00	0,00	100 861,00	1 723 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 603 984,00	0,00	100 861,00	1 704 845,00
	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.	24 607,00	0,00	3 375,00	27 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 393,00	0,00	3 375,00	11 768,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 368,00	0,00	33 176,00	114 544,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 368,00	0,00	33 176,00	114 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 419,00	0,00	25 586,00	68 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 499,00	0,00	25 586,00	63 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 499,00	0,00	25 586,00	63 085,00
bieżące razem:				16 406 163,95	0,00	164 382,32	16 570 546,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 272,00	0,00	1 384,32	378 656,32

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970,00	-25 000,00	0,00	89 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 970,00	-25 000,00	0,00	89 970,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 970,00	-25 000,00	0,00	89 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 970,00	-25 000,00	0,00	89 970,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 970,00	-25 000,00	0,00	89 970,00
majątkowe razem:				8 207 625,66	-25 000,00	0,00	8 182 625,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 691 625,66	-25 000,00	0,00	5 666 625,66

Ogółem:				24 613 789,61	-25 000,00	164 382,32	24 753 171,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 068 897,66	-25 000,00	1 384,32	6 045 281,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	783 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 389,00	783 389,00	783 389,00	0,00
			zmniejszenie	-50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 767,00	-50 767,00	-50 767,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 622,00	732 622,00	732 622,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	28 730 146,61	16 528 292,95	11 772 682,95	7 254 994,00	4 517 688,95	1 215 600,00	2 652 941,00	398 069,00	0,00	489 000,00	12 201 853,66	12 201 853,66	9 814 260,04	0,00	
			zmniejszenie	-166 693,00	-19 386,00	-14 531,00	-100,00	-14 431,00	0,00	0,00	-4 855,00	0,00	0,00	-147 307,00	-147 307,00	-75 767,00	0,00	
			zwiększenie	313 919,81	219 812,81	33 832,00	23 361,00	10 471,00	0,00	171 897,00	14 083,81	0,00	0,00	94 107,00	94 107,00	7 115,00	0,00	
			po zmianach	28 877 373,42	16 728 719,76	11 791 983,95	7 278 255,00	4 513 728,95	1 215 600,00	2 824 838,00	407 297,81	0,00	489 000,00	12 148 653,66	12 148 653,66	9 745 608,04	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	813 000,00	165 000,00	648 000,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3	x	11 193,00	11 193,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego leśniczówki Nagłady	x	25 000,00	25 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	94 000,00	47 000,00	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	210 000,00	10 000,00	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap I	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik) - Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu	x	12,00	12,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200,00	15 200,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	28 981,62	0,62	28 981,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	700	70005	§6050	Nabycie 5 działek: Nr 324/87, 139/9 w Łupstychu; Nr 371/25, 120/8 w Naterkach, Nr 372/18 w Sile	x	31 000,00	31 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 257/40 w Biesalu	x	2 000,00	2 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000,00	160 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	75 000,00	75 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	153 907,00	153 907,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	750	75023	§6060	Zakup urządzenia klasy UTM	x	5 000,00	5 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	145 410,00		145 410,00	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	68 000,00	68 000,00	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	x	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	801	80110	§6060	Zakup tablic interaktywnych	x	22 000,00	22 000,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie
23.	801	80110	§6060	Zakup zmywarki	x	13 500,00	13 500,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie

24.	900	90004	§6060	Zakup kosiarki	x	13 000,00	13 000,00	x	x	x	Gminne Gimnazjum w Gietrzwałdzie
25.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	49 000,00	49 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	921	92109	§6050	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	x	25 850,00	25 850,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	4 558 248,04	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 874 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)	8 115	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	11 500	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32.	926	92601	§6057 §6059	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41 100	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	926	92601	§6057 §6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 307 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	919 981	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					9 745 608,04	2 096 053,62	1 026 662,62	822 391,00	247 000,00	0	x

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2,00	Wydatki bieżące razem:		x	548 769,80	83 235,67	465 534,13	407 297,81	61 114,87	0,00	0,00	61 114,87	351 669,49	0,00	0,00	351 669,49
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty", projekt pn. "Poznać Gminę Gietrzwałd - krainę pełną cudów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	57	750-75075	39 363	16 577	22 786	39 363	15 677	0	0	15 677	22 786	0	0	22 786
	z tego: 2012 r.			39 363	16 577	22 786									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.														
	2015 r.***														
	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:														
2.2	Razem wydatki:	57	630-63001	7 875,00	4 220,00	3 655,00	7 875,00	4 220,00	0,00	0,00	4 220,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00
	z tego: 2012 r.			7 875,00	4 220,00	3 655,00									
	2013 r.		§4307 §4309												
	2014 r.		§2339												
	2015 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:	72	801-80195	283 682,80	42 552,12	241 130,68	147 810,81	22 171,32	0,00	0,00	22 171,32	125 639,49	0,00	0,00	125 639,49
	z tego: 2011 r.			40 714,99	6 107,25	34 607,74									
	2012 r.		§4017-4307	147 810,81	22 171,32	125 639,49									
	2013 r.		§4019-4309	95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2014 r.***			0,00	0,00	0,00									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn. "Twoja Szansa"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:	72	853-85395	127 849,00	6 386,55	121 462,45	127 849,00	6 386,55	0,00	0,00	6 386,55	127 849,00	0,00	0,00	127 849,00
	z tego: 2012 r.			127 849,00	6 386,55	121 462,45									
	2013 r.		§3027-4437												
	2014 r.		§3029-4439												
	2015 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	72	801-80195	90 000,00	13 500,00	76 500,00	84 400	12 660	0,00	0,00	12 660	71 740	0,00	0,00	71 740
	z tego: 2012 r.			84 400	12 660	71 740									
	2013 r.		§4117, §4119, §4127, §4129,	5 600	840	4 760									
	2014 r.		§4177, §4179,												
	2015 r.***		§4217, §4219												
Ogółem (1+2)			x	14 321 564,84	5 597 203,05	8 724 361,79	10 152 905,85	3 732 692,25	2 185 783,00	0,00	1 546 909,25	6 425 700,15	492 450,00	0,00	5 933 250,15

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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	192 066,95						
010	01095			192 066,95	192 066,95	2 000,00	373,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		324,00	324,00		324,00		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		1 393,02	1 393,02				
		4430		188 300,93	188 300,93				
750	75011	2010	63988						
750	75011			63 988	63 988	43 200	7 381		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 200	3 200	3 200			
		4110		6 500	6 500		6 500		
		4120		881	881		881		
		4210		10 347	10 347				
		4300		2 500	2 500				
		4700		560	560				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		680	680				

751	75109	2010	3 629						
751	75109			3 629	3 629				
		3030		2 190	2 190				
		4110		90	90				
		4120		12	12				
		4170		528	528				
		4210		704	704				
		4300		105	105				
852	85212	2010	1 704 845						
852	85212			1 704 845	1 704 845	37 386	7 250	1 556 735	
		3110		1 653 700	1 653 700			1 556 735	
		4010		35 386	35 386	35 386			
		4040		2 000	2 000	2 000			
		4110		7 000	7 000		7 000		
		4120		250	250		250		
		4210		1 592	1 592				
		4300		3 617	3 617				
		4440		1 100	1 100				
		4700		200	200				
852	85213	2010	11 768						
852	85213			11 768	11 768		11 768		
		4130		11 768	11 768		11 768		
852	85295	2010	13 729						
852	85295			13 729	13 729				
		3110		13 200	13 200				
		4210		529	529				
Ogółem			1 987 376,95	1 987 376,95	1 987 376,95	82 886,00	26 772,00	1 556 735,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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		65 000	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 144 000 m ³ x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m ³] = 213 000zł b) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 0,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 30 000zł c) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 1.500 zł/m-c = 18 000zł d) budynki komunalne mieszkalne 1 469,60 x 46,00 zł/m ² = 67 600zł e) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł	333 600		
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej			291 992
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		551 000	
5	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury			15 000
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		125 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80195	2820	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	15 000
8	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	5 000

9	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
10	921	92195	2820	Krajoznawstwo i turystyka: 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
11	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi: 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, mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach	0	0	71 000
12	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	40 000
Ogółem					333 600	741 000	447 992

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24.753.171,93
2.	Planowane wydatki		28.877.373,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.124.201,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4.124.201,49
Przychody ogółem:			5.570.701,49
1.	Kredyty	§ 952	3.738.050
2.	Pożyczki	§ 952	648.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	478.930
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	705.721,49
Rozchody ogółem :			1.446.500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.074.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	372.500
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	