

## DOCHODY W ZŁOTYCH

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6             | 7            | 8                |
| 600           | 60016    | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 46.116            | 58.884        | 0            | 105.000          |
| <b>OGÓLEM</b> |          |      |   | <b>46.116</b>     | <b>58.884</b> | <b>0</b>     | <b>105.000</b>   |

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 58.884 zł

**WYDATKI**  
*w złotych*

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|----------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 010           | 01010           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 332.330                  | 0                  | 25.236              | 307.094                |
| 600           | 60016           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 19.764                   | 25.236             | 0                   | 45.000                 |
| 600           | 60016           | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe | 46.116                   | 58.884             | 0                   | 105.000                |
| 852           | 85212           | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 13.500                   | 0                  | 500                 | 13.000                 |
| 852           | 85212           | 4430     | Różne opłaty i składki                               | 0                        | 500                | 0                   | 500                    |
| 852           | 85219           | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 19.000                   | 1.500              | 0                   | 20.500                 |
| 852           | 85219           | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 20.500                   | 0                  | 1.500               | 19.000                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |          |  | <b>451.210</b>           | <b>86.120</b>      | <b>27.236</b>       | <b>510.094</b>         |

1. **Zwiększenie wydatków o kwotę - 58.884 zł**
2. **Przeniesienie wydatków budżetowych w kwocie – 27.236zł**

## 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 wieloletnie 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       | Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd                      | 29 100   | 29 100                                | 5 248                     | 23 852             | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 3.            | 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   |
| 4.            | 010   | 01010  | §6050 §6057 | Budoww sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach  | 74 764   | 74 764                                | 74 764                    | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 5.            | 600   | 60016  | §6050 §6057 | Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn   | 150 000  | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 6.            | 630   | 63001  | §2339 §6639 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej   | 2 783  | 2 783                                 | 2 783                     | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 7.            | 700   | 70005  | §6060       | Zakup nieruchomości w Biesalu   | 160 000  | 160 000                               | 160 000                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 8.            | 750   | 75023  | §6060       | Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych   | 22 500   | 22 500                                | 22 500                    | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 9.            | 801   | 80101  | 6050        | Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku   | 606 252  | 606 252                               | 606 252                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 10.           | 801   | 80101  | §6050       | Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie   | 281 022  | 281 022                               | 281 022                   | 0                  | 0                                 | 0  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 11.           | 921   | 92109  | §6050 §6057 | Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską  | 147 200  | 147 200                               | 56 747                    | 0                  | 0                                 | 90 453   | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 12.           | 926   | 92695  | §6057 §6059 | Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie           | 400 001  | x                                     | x                         | x                  | x                                 | x  | Urząd Gminy Gietrzwałd   |
| 13.           | 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   |
| 14.           | 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>4 082 222</b>   | <b>2 584 021</b>                      | 1 511 716                 | 23 852             | 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

### Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie 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                         | IV                 | 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.<br>...           | 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               | 150 000                        | 45 000                    | 0                  | A.<br>B.<br>C.<br>...           | 105 000  | 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>1 498 201</b>               | 399 284                   | 0                  |                                 | 1 098 917  | <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



|     |                 |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|-----|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|---------|---|---|
| 1.5 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Priorytet:      | Odnowa i rozwój wsi; projekt pn. "Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską"   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Razem wydatki:  | 79  | 921-92109 | 147 200   | 56 747    | 90 453    | 147 200   | 56 747  | 0 | 0 | 56 747  | 90 453  | 0 | 0 |
|     | z tego: 2011 r. |   | 147 200   | 56 747    | 90 453    |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2012 r.         | \$6050 \$6057   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2013 r.         |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2014 r.***      |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
| 1.6 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", projekt pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu.  |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Priorytet:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Razem wydatki:  | 79  | 926-92601 | 1 220 000 | 720 000   | 500 000   | 1 220 000 | 720 000 | 0 | 0 | 720 000 | 500 000 | 0 | 0 |
|     | z tego: 2011 r. |   | 1 220 000 | 720 000   | 500 000   |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2012 r.         | \$6050 \$6057   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2013 r.         |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2014 r.***      |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
| 1.7 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Priorytet:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Razem wydatki:  | 45, 46  | 010-01010 | 3 000 000 | 1 155 574 | 1 844 426 | 260 000   | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 160 000 | 0 | 0 |
|     | z tego: 2011 r. |   | 260 000   | 100 000   | 160 000   |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2012 r.         | \$6057 \$6059   | 1 000 000 | 385 246   | 614 754   |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2013 r.         |   | 1 740 000 | 670 328   | 1 069 672 |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2014 r.***      |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
| 1.8 | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Priorytet:      | "Małe projekty", projekt pn. Utworzenie placu zabaw w m. Biesal   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Działanie:      |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Nazwa projektu: |   |           |           |           |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | Razem wydatki:  | 79  | 926-92601 | 40 400    | 15 400    | 25 000    | 40 400    | 15 400  | 0 | 0 | 15 400  | 25 000  | 0 | 0 |
|     | z tego: 2011 r. |   | 40 400    | 15 400    | 25 000    |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2012 r.         | \$6050 \$6057   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2013 r.         |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |
|     | 2014 r.***      |   | 0         | 0         | 0         |           |           |         |   |   |         |         |   |   |

|   |                        |   |           |           |           |        |          |      |   |          |           |      |      |           |
|---|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|---|----------|-----------|------|------|-----------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 23 780,00 | 13 356,58 | 10 423,42 | 20 355 | 9 931,58 | 0,00 | 0 | 9 931,58 | 10 423,42 | 0,00 | 0,00 | 10 423,42 |
|---|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|---|----------|-----------|------|------|-----------|

|                     |                 |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|---------------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.1                 | 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: |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     | 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                   |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     |                 |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
| 2.2                 | 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 Giętrzwald-Woryty |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     | Priorytet:      |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     | Działanie:      |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     | Nazwa projektu: |  |                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |                     |
|                     | 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                |
| 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>2 928 939,00</b> | <b>1 204 145,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 204 145,58</b> | <b>1 724 793,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 724 793,42</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       |
| <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 | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b><br>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 - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej</b>   | 0             | 0           | 10 000  |
| 7   | 851   | 85195    | 2820 | <b>Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Giętrwałd.</b>   | 0             | 0           | 5 000   |

w złotych

|               |     |       |      |   |                |                |                |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 8             | 854 | 85495 | 2810 | <b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd   | 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> |

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota            |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
|                          |  |                | Plan 2010 r.     |
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 18.899.284       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 18.923.136       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                  |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -23.852          |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>23.852</b>    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2.867.204</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1.708.000        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 23.852           |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 500.000          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 635.352          |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                  |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          |                  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>2.843.352</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1.037.000        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 1.306.352        |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 500.000          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |                  |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          |                  |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                  |