

Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok

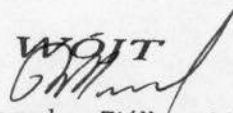
Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 233, pkt 1 i 2 i art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2013 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przekłada się:
-Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok,
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej- celem zaopiniowania.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WOJT

Mieczysław Ziótkowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.259.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 16.245.105 zł,

dochody majątkowe w wysokości 5.014.395 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.027.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.203.063 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.823.957 zł.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5.630.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 193.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 4.101.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 767.520 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.184.000 zł, rozchody w wysokości 2.416.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 767.520 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2.416.480 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 75.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 17.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 17.000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 247.534 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3.350.000 zł, koszty – 3.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 50.000 zł.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi 60.000 zł,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 38.500 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
 - 2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,uprawnien do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

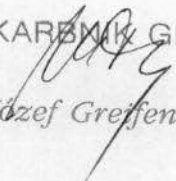
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY


Józef Grejfenberg

WOJTA

Mieczysław Ziółkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2013 rok

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującej procedury budżetowej przyjętej przez Radę Gminy na sesji w dniu 14.10.2010 roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2013 rok posłużono się następującymi założeniami:

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2013 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4820-9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.
2. **Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Finansów i Budżetu** – dotyczącymi wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie – pismo FK-I.3011.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców – pismo Nr DOL-0301-25/12 z dnia 27 września 2012 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 11 października 2012 roku w sprawie:
 - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
 - stawki opłaty miejscowej,
 - stawek opłaty targowej,
 - opłaty od posiadania psów,
 - obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok (Uchwałę podjęto w dniu 08.11.2012r.).
5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

A. DOCHODY

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2013 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **21 259 500 zł**, w tym dochody bieżące **16.245.105 zł**, po stronie wydatków na kwotę **22 027 020 zł**. Deficyt budżetu gminy w wysokości **767 520 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **11 062 511 zł**, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na 2012 rok o 22,3%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **4 763 873 zł**, wzrost o 3,3%,

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **1 991 185 zł**, spadek o 17,0% (w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012r.),
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **5 014 395 zł**

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 77,9% dochodów własnych tj. **8 623 597 zł**.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, który wynosi **3.748.907 zł**, co stanowi 43,5% podatków i opłat i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2012 rok o 562.907 zł. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek średnio o 4,2% w stosunku do uchwalonych na 2012 rok. Od 1 stycznia 2013 roku przybywa jeden podmiot gospodarczy, stąd też zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Drugą planowaną pozycją w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą **3 655 050 zł**, co stanowi 42,4% podatków i opłat, i są wyższe od przewidywanego wykonania o **275 350 zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **3 597 050 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% (w 2012 roku – 37,26%).

Podatek rolny planuje się w wysokości **449 000 zł**. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obciążenia 1 ha przeliczeniowego kwotą 137,50 zł przyjmując cenę żyta – 55 zł/q (a średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2012 roku ogłoszona przez GUS wyniosła 75,86 zł/dt).

Planowany **podatek od środków transportowych** wynosi **20 000 zł** – przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **259 000 zł** - na poziomie roku bieżącego. Natomiast dla **pozostałych podatków i opłat** przyjęto wzrost stawek średnio o 4,0%. Wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 roku w pierwszym półroczu 2012r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. wyniósł 104,0% (wzrost cen o 4,0%).

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 15,2% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1 680 000 zł**.

Głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2013 r. będzie sprzedaż pozostałych działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych w

Nagladach na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz 2 działki pod usługi turystyczne w Barwinach.

Również na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w Sząbruku Gmina planuje sprzedaż 5 działek budowlanych. Ponadto do sprzedaży planuje się pojedyncze działki w Śródce, Gietrzwałdzie i Unieszewie.

Działki planowane do sprzedaży w 2013 r.:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	73/...-10 działek	1,50	500.000
2.	Barwiny	6/... - 2 działki	ok. 1,0	500.000
3.	Gietrzwałd	319/3	0,08	60.000
4.	Unieszewo	238/... - 5 działek	0,51	200.000
5.	Śródka	70/...-2 działki	0,30	100.000
6.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,1530	70.000
7.	Sząbruk	75/...- 5 działek	0,60	250.000
-	-	-	Razem	1.680.000

Pozostałe dochody i wpływy stanowią 6,9% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **759 914 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie i czesne wychowanków za pobyt w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **284 920 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji – **88 580 zł**,
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **86 800 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **75 200 zł**.

Subwencja ogólna stanowi 22,3% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **4 744 873 zł**. Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **940 260 zł** – stanowi ona tylko kwotę uzupełniającą. Jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² i dochodu gminy na 1 mieszkańca (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123 osoby na 1 km², a w gminie 35 osoby na 1 km²), wzrost o 9,5% w stosunku do wykonania 2012 roku,
2. część równoważącą, która wynosi **46 041 zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, wzrost o 31,5%,

3. część oświatowa, która wynosi **3 758 572 zł**, wzrost o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości **1 991 185 zł**, co stanowi 9,4% planowanych ogólnych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **55 575 zł**
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1 678 493 zł**,
3. zasiłki stałe – **69 612 zł**,
4. dofinansowanie zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **80 577 zł**,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez zdrowotne – **58 402 zł**,
6. realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – **48 526 zł**

Na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się do uzyskania na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie **5 014 395 zł**, co stanowi 23,6% planowanych dochodów ogółem budżetu gminy z realizacji następujących projektów:

- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn,
- urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,
- utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej,
- budowa świetlicy w Łęgutach,
- remont świetlicy w Naterkach,
- kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu

B. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok planujemy w wysokości 22.027.020 zł, w tym :

1. **Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 16.203.063zł, co stanowi 73,56% ogółem wydatków.**

w tym :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 7.988.113zł, co stanowi 49,3% wydatków bieżących
- dotacja na zadania bieżące: przedmiotowa dla zakładu budżetowego, podmiotowa dla instytucji kultury, niepublicznej jednostki oświaty oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.315.250zł co stanowi 8,1% wydatków bieżących

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.553.576zł, co stanowi 15,8% wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 536.992zł co stanowi 3,3% wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 3.704.875zł co stanowi 22,9% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 104.257zł co stanowi 0,6% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe planujemy kwotę w budżecie w wysokości - 5.823.957zł, co stanowi 26,44% ogólnych wydatków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych opisano w punkcie C

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2013 rok przedstawiają się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	954.300	4,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467.180	2,1
630	TURYSTYKA	3.500	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289.200	1,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86.154	0,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.885.903	13,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	980	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183.010	0,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	536.992	2,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	148.500	0,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.712.774	35,0
851	OCHRONA ZDROWIA	80.200	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.997.632	13,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284.637	1,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.124.728	5,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973.130	4,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.298.200	15,0
OGÓLEM		22.027.020	100,0

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano kwotę **954.300zł.**

Planuje się w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 945.000zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego w kwocie 9.300zł.

W dziale 600- Transport i łączność – planuje się wydatki na kwotę **467.180zł.**

Na utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 planujemy 467.180zł.

Z powyższej kwoty zabezpieczono środki na wydatki bieżące dróg: remont, naprawę, odśnieżanie w wysokości 212.600zł oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, konserwację odzieży i badania okresowe dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przez 6 miesięcy w kwocie 36.580zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych planujemy w wysokości 218.000zł.

W dziale 630- Turystyka - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.500zł** w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planujemy wydatki w wysokości **289.200zł.**

Z tego w rozdziale 70005 na wydatki bieżące związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 67.200zł oraz wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwotę 22.000zł

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000zł na wykonanie przebudowy istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu.

W dziale 710 – Działalność usługowa planowane są wydatki w wysokości **86.154zł.**

W rozdziale 71004 na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd wyliczono środki w wysokości 86.154zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się kwotę **2.885.903zł.**

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 55.575zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności i USC planujemy kwotę 51.760zł oraz wydatki rzeczowe na zakup materiałów papierniczych, druków, opłaty pocztowe w wysokości 3.815zł.

Wydatki w rozdziale 75022 na obsługę Rady Gminy zaplanowano łącznie 97.450zł. Z tego na : wypłatę diet dla członków komisji, diety dla radnych, ryczałt i diety przewodniczącego planujemy kwotę 92.550zł oraz wydatki rzeczowe na obsługę rady, telefon komórkowy 4.900zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 planuje się kwotę 2.426.124zł. Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.908.859zł. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2012r. spowodowany jest wypłatą 4 nagród jubileuszowych, a także zwiększeniem płac dla osób które nabędą prawo do wysługi lat po raz pierwszy w wysokości 5 % oraz dla pozostałych o 1%. Na 2013 rok zaplanowano vacat 0,75 etatu na stanowisko inspektora ds. kontroli finansowej oraz wynagrodzenie dla 2 osób przez 6 m-cy w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy.

- planuje się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów pobierających wpłaty podatków od mieszkańców w wysokości 93.465zł.

- wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji, obsługi oraz 13 emerytów na 2013 rok w wysokości 33.427zł.

- pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 385.873zł związane z bieżącą realizacją zadań Urzędu Gminy.

Na powyższą kwotę składają się następujące rodzaje wydatków : zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń Urzędu Gminy, energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi internetowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, prenumerata czasopism, opłaty komornicze, konserwacja systemu alarmowego, zakup części i paliwa do samochodu gminnego, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, licencji, zakup odzieży roboczej, konserwacja odzieży dla pracowników obsługi. Zaplanowano zakup 3 stacji roboczych dla pracowników oraz komputera przenośnego. Planuje się wymianę wentylatorów, akumulatorów w centralnym zasilaczu awaryjnym.

W 2013 roku planujemy dokonać zakupu inwestycyjnego urządzenia umożliwiającego monitorowanie w trybie ciągłym warunków środowiskowych panujących w serwerowni oraz przesyłanie automatycznie wiadomości SMS o ewentualnym zagrożeniu na kwotę 4.500zł

W rozdziale 75075 na zadania realizowane w ramach promocji Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki na łączną kwotę 20.000zł to: udział w imprezach promocyjnych, konkursy, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna, umowy zlecenia na tłumaczenia folderów i informacji turystycznych w języku obcym, wypłacenie nagrody w konkursie ARCA TALENTICA, ogłoszenia promujące Gminę Gietrzwałd oraz zakup 30 szt. publikacji książkowych pt. Album Warmińsko-Mazurski z informacją o Gminie Gietrzwałd.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan wydatków na 2013 rok wynosi 286.754zł.

Na 2013 rok Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. W budżecie gminy zaplanowano dla jednostek pomocniczych sołectwa środki w łącznej kwocie 247.534zł. W 2013 rok zostały zwiększone środki dla nowo powstałego sołectwa w m. Cegłowo. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wyliczono wg wzoru podanego w ustawie o funduszu sołectkim. Do wyliczenia środków przyjęto kwotę bazową dla Gminy Gietrzwałd 2.494zł oraz liczbę mieszkańców zameldowanych na dzień 30 czerwca 2012 roku na stałe 5925.

Planuje się środki na opłacenie składek na Warmiński Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy, Stowarzyszenie Droga 16, Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Olsztyńskiego oraz Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 21.600zł. Na opłacenie składek PFRON zabezpieczono środki w kwocie 13.200zł oraz szkolenia z zakresu BHP kwotę 4.420zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości 980 zł na zakup materiałów papierniczych i kserograficznych oraz wynagrodzenie bezosobowe za aktualizację spisu wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planuje się 183.010zł.

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki w wysokości 180.160zł.

Głównie środki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej w 6 jednostkach OSP w kwocie 106.516zł tj. zakup paliwa, części do bieżących napraw sprzętu, energii elektrycznej, gazu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, telefony komórkowe alarmowe jednostek OSP oraz komendanta OSP. Wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP oraz składki na ubezpieczenie, ryczałty kierowców OSP oraz udział w akcjach ratowniczo gaśniczych planuje się w kwocie 73.644zł.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 planuje się ogółem kwotę 2.850zł na wypłatę wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia z zakresu OC, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki bieżące zakup materiałów papierniczych oraz delegacje służbowe.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 zaplanowano kwotę 536.992zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwę ogólną i celową w wysokości 148.500zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę naliczono od kwoty ogółem (7.677.958 x 05%= 38.390) w projekcie przyjęto 38.500zł.

Na inicjatywy lokalne zaplanowano rezerwę celową w wysokości 60.000zł oraz pozostawiono środki jako rezerwa ogólna w kwocie 50.000zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie łącznie zaplanowano 7.712.774zł, co stanowi 35,0% planowanych ogółem wydatków. Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości 3.758.572zł.

Wydatki na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokościach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych wg planów przedłożonych przez dyrektorów szkół. W dziale 801 Oświata i Wychowanie : rozdział 80101, 80110, 80146, 80148 (dotyczy wydatków stołówek szkolnych i przedszkolnych 612.310zł) oraz 80195 (dotyczący oświaty 41.400zł) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.538.903zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 267.537zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą dla których planowana jest subwencja oświatowa wydatki zaplanowano w wysokości 5.791.440zł. Niedobór na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.032.868zł pokryto z dochodów własnych budżetu gminy.

W rozdziale 80101 planuje się kwotę na wydatki bieżące 3.075.740zł. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku. Zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych na kwotę 77.000zł i 8 odpraw emerytalnych na kwotę 65.000zł.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi w 3 Zespołach Szkolno-Przedszkolnych stanowią kwotę 2.631.990 zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 102.500zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 341.250, z tego: wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano kwotę 152.800 zł. Wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, wywozem nieczystości, zakupem materiałów biurowych papierniczych zaplanowano 188.450zł.

Rozdział 80104 przedszkola zaplanowano łącznie kwotę 1.644.564. Wydatki bieżące dla przedszkoli zaplanowano w kwocie 1.152.615zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się kwotę 721.615zł. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 5.000zł i 2 odprawy emerytalne w kwocie 28.000zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 34.200zł. Wydatki rzeczowe z utrzymaniem 3 przedszkoli zabezpieczono w wysokości 114.800, z przeznaczeniem na zakup: energii, gazu, opału, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Ponadto w budżecie planuje się wydatki w wysokości 162.000zł dla miasta Olsztyn za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych z terenu naszej Gminy oraz dotację w wysokości 120.000zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki inwestycyjne w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 491.949zł związane z przebudową przedszkola w Biesalu oraz kompleksową modernizacją systemu grzewczego przedszkola.

W rozdziale 80110 gimnazja zaplanowano kwotę 1.759.273zł. Na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie 1.357.223zł, w tym 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 17.000zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 38.000zł. Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie 52.200zł. Opłacenie składek PFRON w gimnazjum zaplanowano 10.000zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się kwotę 339.850zł, w tym na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 151.000zł. Kwotę 188.850 zł zaplanowano na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, w tym kwotę 10.000 zarezerwowano na wydatki Szkolnego Koła Sportowego.

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości 427.430zł. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 kierowców i opiekunek w wysokości 146.100zł, uwzględniając 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 3.000 zł. Zaplanowano kwotę 2.000zł na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia związane z naprawą samochodów. Planuje się odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.830zł. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 275.500zł związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Olsztyna samochodem specjalnym Renault, zakup biletów dla uczniów dowożonych przez firmy obsługujące dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, paliwo oraz remonty samochodów.

Rozdział 80146 zostały zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 35.180zł. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu plac dla nauczycieli w wysokości 1% w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki łącznie 612.310zł. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano dla stołówek szkolnych kwotę 157.300zł oraz dla stołówek przedszkolnych kwotę 262.400zł. Zaplanowano kwotę odpisu na ZFSS w wysokości 12.610 zł. Wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 140.000zł oraz usługi świadczone w stołówce szkolnej w Sząbruku – przygotowywanie posiłków przez firmę zewnętrzną w kwocie 40.000zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości 158.277zł. W powyższym dziale naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów obsługi szkół w kwocie 41.400zł. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji kwalifikacyjnej w kwocie 1.120zł oraz dotację celową na realizację zadań w zakresie form edukacji pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 15.000zł. Na dalszą realizację projektu „Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd” zaplanowano środki na 2013 rok zgodnie z podpisaną umową w wysokości 95.157zł oraz na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd” kwotę 5.600zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano wydatki w łącznej kwocie **80.200zł**.

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.200zł. Wydatkowanie powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 10.250zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie 64.950zł. Wydatki planuje się na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji, prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, zakup materiałów informacyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć, usługi psychologa oraz opłacenie opinii biegłego sądowego.

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację w kwocie 5.000zł - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.997.632zł** w tym:

- na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.678.493zł** wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.622.810zł oraz na wydatki rzeczowe zgodnie z ustawą 3% od wypłaconych świadczeń na obsługę (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, opłaty bankowe) – 50.190zł

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 5.493zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- na zadania własne w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.319.139zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85201 na odpłatność za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 20.280zł,

- w rozdziale 85202 na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 8 osób zaplanowano środki w kwocie 262.400zł,
- w rozdziale 85204 na odpłatność za pobyt dwójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie 28.800zł,
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 4.600zł,
- w rozdziale 85206 zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 10.000zł,
- w rozdziale 85212 na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 36.551zł
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 15.873zł
- w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę 92.000zł, wypłatę zasiłków okresowych 42.529zł,
- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 130.000zł,
- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 69.612zł,
- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na kwotę 413.044zł. Z kwoty tej finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 7 etatów w administracji w kwocie 367.506zł, w tym zaplanowano 0,5 etatu informatyka z uwagi na wzrost zadań co pociąga za sobą wzrost ilości oprogramowań i ich aktualizacji oraz stałej konserwacji sprzętu. Zaplanowano środki na umowę zlecenie w kwocie 3.250zł, koszty doraźnych konsultacji i tłumacza języka migowego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.388zł zaplanowano dla pracowników zatrudnionych na 8 etatów oraz 1 emeryta. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 33.900zł składają się na nie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia.
- w rozdziale 85228 planuje się kwotę 99.974zł na wynagrodzenia i pochodne dla 3 opiekunek domowych. Zaplanowano na 2013 rok vacat opiekunki społecznej na cały etat.
- w rozdziale 85295 realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 84.526zł oraz prace społeczno – użyteczne w wysokości 8.950zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **284.637zł.**

W rozdziale 85401 na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 265.810zł. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi planujemy kwotę 257.170zł. Naliczono odprawę emerytalną w kwocie 13.000zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 8.640zł.

Wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów w rozdziale 85415 zabezpieczono środki na stypendia w wysokości 20% udział własny budżetu Gminy od wydanych decyzji dla osób uprawnionych w kwocie 9.100zł.

W rozdziale 85446 planuje się kwotę 1.727zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.

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

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się kwotę **1.124.728zł.**

W rozdziale 90002 zabezpieczono wydatki na łączną kwotę 426.878zł z przeznaczeniem na: wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego przez Gminę Gietrzwałd dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 25.000zł oraz wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją wysypiska w Biesalu i Unieszewie w kwocie 401.878zł.

W rozdziale 90013 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000zł na budowę schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości – 140.500zł na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulic, zakup materiałów oraz remont oświetlenia.

Ponadto w rozdziale 90017 planuje się dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na łączną kwotę 343.250zł oraz dotację celową z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 168.000zł.

W rozdziale 90019 planuje się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 17.000zł z uzyskanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 przewidziano wydatki w łącznej kwocie 14.100zł związane z utrzymaniem lokali administrowanych przez Urząd Gminy, badanie wody kąpielisk znajdujących się na terenie gminy, wydanie opinii kominiarskich, przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym. Zaplanowano wydatki na usługę opróżniania toalety chemicznej w Świetlicy Tomaryny, opłacenie czynszu dzierżawnego i energii elektrycznej w Hydroformii Łupstych na cele świetlicy wiejskiej oraz energii elektrycznej klatki schodowej w Biesalu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki ogółem **973.130zł.**

W rozdziale 92109 planuje się wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury w wysokości 618.000zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 572.000zł w tym: na prowadzenie domów kultury 567.000zł oraz 5.000zł na opłacenie Spotkań Warmińskich. Wydatki rzeczowe związane z opłaceniem gazu dla WDK Sząbruk w kwocie 16.000zł oraz wykonanie remontu dachu w GOK Gietrzwałd kwotę 30.000zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę Świetlicy w Łęgutach (stan surowy +nadzór) zaplanowano środki w wysokości 110.000zł oraz remont Świetlicy w Naterkach 38.130zł.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie bibliotek w wysokości 133.000zł (w tym 3.000zł środki otrzymane na podstawie porozumienia ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie bibliotek).

W rozdziale 92195 zaplanowano dotację celową z budżetu w kwocie 74.000zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego na

organizację wydarzeń kulturalnych takich jak: mecz „Polska-Niemcy” w Naterkach oraz na zadania w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

W dziale 926 - Kultura fizyczna przewidziano wydatki w wysokości **3.298.200zł.**

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 46.700zł. Głównie wydatki obejmują utrzymanie płyty stadionu, opłaty komunalne, wynagrodzenie bezosobowe koordynatora gminnego sportu, zakup sprzętu, imprezy oraz zawody sportowe organizowane przez Gminną Radę Sportu.

W rozdziale 92695 wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności piłki nożnej planuje się dotację w wysokości 45.000zł.

Wydatki inwestycyjne na urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie zaplanowano środki w wysokości 3.206.50zł.

C. Wydatki na zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2013 planuje się przeznaczyć **5.630.957 zł**, co stanowi 25,6 % ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego środki własne wynoszą **3.523.851 zł**, co stanowi 16,0 % wydatków budżetu ogółem.

W 2013 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty.**
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna.**
- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity - etap IV.**
- **Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**
- **Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**
- **Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie – etap II.**
- **Modernizacja drogi Gronity-Kudypy.**
- **Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu.**
- **Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.**
- **Rozbudowa przedszkola w Biesalu.**
- **Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki.**

- Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu.
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno.
- Budowa świetlicy w Łęgutach.
- Remont świetlicy w Naterkach.
- Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.

z czego:

- na zadanie „**Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)**” w 2012 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 192.758 zł, a całkowita wartość zadania to 241.949 zł. W roku 2013 zaplanowano limit wydatków w wysokości 240 949 zł przy dofinansowaniu 192.758 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013.
- na zadanie „**Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno**” planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 323.471 zł, przy czym całkowita wartość zadania wynosi 415.838 zł. W roku 2013 przewidziano na realizację zadania 401.878 zł, w tym 321.502 zł dofinansowania ze środków UE. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.
- na zadanie „**Budowa świetlicy w Łęgutach**” planuje się pozyskać dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”* – w październiku 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Szacowana wartość inwestycji to 322.680 zł, z czego 195.000 zł planuje się pozyskać ze środków UE. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł w tym 66.000 dofinansowanie UE. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.
- na zadanie „**Remont świetlicy w Naterkach**” planuje się pozyskać dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013* w wysokości 24.800 zł. Zadanie ma być realizowane w 2013 roku.
- na zadanie „**Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie**” pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2.025.865 zł, a całkowita wartość zadania to 4.442.201 zł. W wyniku wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego całkowita wartość zadania wyniosła 4.230.000 zł, w związku z tym wysokość dofinansowania ze środków UE ostatecznie wyniosła 1.757.515,28 zł. W roku 2013 przewidziano na realizację zadania 3.206.500 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2013;

Ponadto Gmina Gietrzwałd współfinansuje inwestycję „Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki” realizowaną w ramach Warmińskiego Związku Gmin. Partycypacja w kosztach budowy w roku 2013 wynosi 15.000 zł.

Planowane w 2013 r. wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 4.


W 2013 roku planowane są także wydatki majątkowe związane z udziałem Gminy Gietrzwałd w projekcie dofinansowywanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, realizowanym przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie (ZGOK), do którego Gmina Gietrzwałd przystąpiła i objęła w nim udziały na podstawie uchwały Nr XXI/206/2008 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26.06.2008 r.

W 2013 roku Gmina Gietrzwałd wnosi wkład finansowy w wysokości 25.000 zł w celu umożliwienia zrealizowania w/w projektu (na podstawie harmonogramu wniesienia przez wspólników wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 32/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGOK Sp. z o.o. z dnia 21.06.2010 r.).

Ponadto planuje się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z przeznaczeniem na monitoring głównych pomp oraz na zakup nowego ciągnika i piaskarki w ogólnej kwocie 168.000 zł.

Planowane wydatki zostały ujęte w załączniku Nr 3a.

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach planowane do zrealizowania w 2012 roku przy współfinansowaniu ze środków Powiatu Olsztyńskiego i nie wykonane z powodu niewystarczających środków będzie przewidziane do realizacji w 2013 roku po zwiększeniu dotacji ze strony Powiatu.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

**Szczegółowy plan potrzeb na rok 2013
w zakresie pomocy społecznej**

ZADANIA WŁASNE

**Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu - 302.400 .zł**

Wyliczono na podstawie aktualnych danych i złożonych wniosków:

12 osób x 12 miesięcy x średnia kwota dopłaty gminy - 2.100 zł .

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 7 osób, cztery osoby oczekują na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Jedną osobę policzono jako rezerwę. Odpłatność członków rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej wpływa na dochody gminy. Według podpisanych na dzień dzisiejszy umów z osobami zobowiązanymi do alimentacji w 2013 roku wpływy wynosić będą 26.160.zł.

Rozdział 85214 – zasilki celowe

112.000 zł

Zadania obowiązkowe:	101.000
w tym: - schronienie	7.500
- ubranie	2.000
- zasiłek celowy	75.000
- zasiłek losowy	2.500
- zasiłek zdrowotny na pokrycie świadczeń zdrowotnych	2.000
- sprawienie pogrzebu	12.000
Zadania fakultatywne	11.000
w tym: - zasilki celowe specjalne	9.000
- pomoc na ekonomiczne usamodziel.	2.000

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

- 108.880 zł

Zatrudnienie na umowę o pracę 4 opiekunek domowych (łącznie 3,5 etatu) .

Z rozeznania potrzeb w pomocy środowiskowej przewiduje się wykonać 7.740 godzin usług opiekuńczych. Przyjmując średnią stawkę za 1 godzinę usługi kwotę 14,00zł niezbędna jest kwota na zapewnienie usług opiekuńczych wyliczona jak powyżej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

144.950 zł

- dożywianie	136.000 zł
w tym środki własne	<u>46.000 zł</u>
dotacja	90.000 zł
- prace społecznie użyteczne	<u>8.950 zł</u>

Na dzień opracowywania budżetu Gmina Gietrzwałd otrzymała decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (decyzja Wojewody FK 237/2012 z 23.10.2012), w której wstępna kwota na dożywianie wynosi **48.526 zł**, stąd niższa jest kwota budżetu na to zadanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie planuje złożyć zapotrzebowanie na środki finansowe na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” do Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w łącznej kwocie 90.000 zł. W tej sumie udział własny gminy to kwota 46.000 zł., która stanowi ponad 33% skalkulowanych kosztów dożywiania.

Prace społecznie użyteczne

8.950 zł

Prace społecznie użyteczne na 2013 rok zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w roku 2012. Gmina otrzymuje refundację części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

Przyjmuje się, że we wszystkich jednostkach gminy wykonywać te prace będzie 12 osób przez okres 6 miesięcy w wymiarze maksymalnie 40 godzin miesięcznie. Zakładając wzrost stawki godzinowej do kwoty 7,80 zł za godzinę, łączny koszt prac społecznie użytecznych wyniesie 22.464 zł. Urząd Pracy dofinansowuje 60% wydatków, a więc planowane wydatki gminy w tym zakresie wyniosą 8.950 zł.

Pieczą zastępczą

62.080 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i wspieraniu pieczy zastępczej nakłada na gminę nowe obowiązki.

1/ koszty zatrudnienia asystenta rodziny

10.000 zł

2/ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka— w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Planowane wydatki gminy za umieszczone dzieci w pieczy zastępczej:

- odpłatność za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych	
• 1 dziecko x 12 m-cy x 1.270.zł	15.240 zł
• 1 dziecko x 12 m-cy x 420.zł	5.040 zł
- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej:	
• 4 dzieci x 12 m-cy x 450.zł	21.600 zł
• 2 dzieci x 12 m-cy x 300.zł	7.200 zł
3/ koszty doraźnych konsultacji i poradnictwa specjalistycznego	3.000 zł

ZADANIA WŁASNE – DOTACJE RZĄDOWE

Rozdział 85214 § 2030 zasilek okresowy 139.000 zł

- zasilek okresowy	Potrzeby - 139.000 Budżet wstępny (FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r.) 42.529 zł
--------------------	--

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85216 § 2030 Zasilek stały 242.470 zł

- zasilek stały	Potrzeby 242.470 zł Budżet wstępny (FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r.) 69.612 zł
-----------------	---

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85213 § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.875 zł

	Potrzeby	21.875 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	Budżet wstępny (FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r.)	15.873 zł

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85212 § 2010 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - 1.371.000 zł

Zadania wymienione w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie. Wysokość wstępna dotacji określona jest decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85212 § 2010 „Fundusz alimentacyjny” - 302.000 zł

Zadania wymienione w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie. Wysokość wstępna dotacji określona jest decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85213 § 2010 opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 5.493 zł

Zadania wymienione w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie. Wysokość wstępna dotacji określona jest decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 237/2012 z dnia 23.10.2012r

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych.

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Sporządziła: Małgorzata Biadała

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie
mgr inż. Elżbieta Małgorzata Biadała
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

		Przew. wyk	Plan na
Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury		2012	2013
§§			
3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodz.	700	700
4010	Wynagrodzenia osobowe	310 545	332 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 150	55 100
4120	Składki Fundusz Pracy	5 700	7 078
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 275	45 014
4210	Materiały i wyposażenie	125 000	114 200
4260	Energia, woda ,gaz	68 065	70 260
4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	300
4300	Zakup usług pozostałych	31 720	32 900
4350	Zakup dostępu do internetu	6 500	6 000
4360	Zakup usług telef komórkowej	4 000	4 000
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500	3 500
4410	Podróże krajowe	4 600	4 591
4430	Oplaty i składki	4 700	6 382
4420	podróże zagraniczne	0	0
4440	Odpis na ZFSS	11 166	15 500
		667 831	700 740
	Koszty ogółem		
6130	Dotacja celowa	15 000	30 000
	Ogółem Koszty	682 831	730 740
§§	Przychody Ogółem	682 831	730 740
2480	Dotacja podmiotowa UG	551 000	577 000
750	Dochody z najmu	23 766	24 000
840	Dochody z ze sprzedaży wyrobów	65 300	67 412
8300	Przychody z usług	27 000	31 328
9200	Odsetki bankowe	765	1 000
6130	Dotacja celowa	15 000	30 000

Regon	A	B	C	D	E	F
	§§	Czynsz Najmu				Plan Fin 2013
1						
2						
3	750	Salon Fryzjerski	12	334		4008
4		wynajem stoisk				2812
5		tp Sząbruk	12	207,5		2490
6		mieszkanie Biesalu	12	124,49		1500
7		wynajem sali zacunkowo	12	700		10400
8		pozostałe				2790
9		Razem 12 m-cy				24000
10						
11						
12						
13						
14						
15	8300	CO oraz energia szacunkowo				
16		Salon Fryzjer ogrzewanie	12	143,82		1726
17		Gminna Biblioteka Publiczna	12	269,52		3235
18		Karczma Warmińska	7	1379,4		9656
19		Mieszkanie w Biesalu	12	165,01		1981
20		zajęcia aerobiku	9	420		3780
21		wpływy z imprez				3000
22		ogłoszenia				800
23		punkt pocztowy			650	7150
24		ogółem				31328
25	8400	Przychody ze sprzedaży				
26		Energia Karczma	12	3075		36900
27		Salon Fryzjerski	12	112		1344
28		Gminna Biblioteka Publiczna	12	72		864
29		Mieszkanie w Biesalu	12	85		1020
30						
31		Ogółem				40128
32						
33	840	dochody ze sprzedaży				
34		z gazety gietrzwałdzkiej				10500
35		Informacji Turystycznej				7500
36		Ogłoszeń				1000
37		Druków				2000
38		zajęć				1000
39		Aerobik			420	3780
40		inne				1504
41		Razem				27284
42						
43	9200	odsetki bankowe				1000
44						

Wynagrodzenia_i_pochodne_Domy_K

§§	Wynagrodzenia i pochodne Domy Kultury	Przew.wyk.		Proj Bud.	
		2012	2013	2012	2013
4010	Place brutto	310545		332215	
4110	składki ZUS	53150		55100	
4120	Fundusz Pracy	5700		7078	
	Ogółem	369395		394393	

Załącznik nr 2

§ 4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	przew.wy	proj/bud.	Za14
		2 011	2013	
	Środki czystości	8 500	7500	
	zakup węgla	49 000	53000	
	artykuły do komputerów	3 500	3500	
	materiały do napraw i konserwacji	5 200	4000	
	materiały do Inf. Turystycznej	8 500	0	
	art. wyposażeniowo-gospodarcze	20 100	20000	
	materiały do zajęć z dziećmi	2 000	2000	
	materiały biurowe	5 000	4000	
	materiały plastyczno-dekoracyjne	2 000	1500	
	materiały do drukarki(papier ,tonery)	13 500	10000	
	paliwo i materiały eksploatacyjne do samochod	3 000	4000	
	materiały do organizacji imprez okolicznościowych	3 500	3500	
	zkup aktów prawnych	1 200	1200	
	Ogółem	125 000	114200	
	Materiały do zajęć z dziećmi 2000 złotych: 12 m-cy			
	dla trzech domów kultury tj m-cznie 55,56			
	na wszystkie zajęcia jakie będą prowadzone w poszczególnych domach			
	Materiały i tonery do drukarki OCE która służy do druku Gazety Gietrzwałdzkiej			
	oraz innych folderów ,wizytówek ,plakatów ,zaproszeń oraz innych druków			

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W GIETRZWAŁDZIE
 ul. Kościelna 1
 11-036 Gietrzwałd
 tel. 089.517 22 90
 Regon 19541270, NIP 739-33-37-495

§ 4270	Usługi konserwacyjna naprawcze		2012	2013
				Zał 6
	prace naprawczo-konserwacyjne		1000	3000
	w trzech domach kultury			
	Ogółem		1000	3000

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 089,517 22 90
Regon 19541270, NIP 739-33-37-495

2012 2013

Załącznik nr 7

		2012	2013	
§4350	Zakup usług dostępu do internetu	6500	6000	
§ 4360	zakup Usług Telefonii komórkowej	4000	4000	
§4370	zakup Usług Telefonii stacjonarnej	3500	3500	
§4280	zakup Usług zdrowotnych	210	300	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Giętrzwald
tel. 089,518 22 90
Regon 519541270, NIP 739-33-37-495

§4430	Różne opłaty i składki	Przew.w	Proj.bud	Zał nr 10
		2012	2013	
	<i>opłata środowiskowa</i>	1800	2500	
	<i>ubezpieczenie majątku</i>	2000	2500	
	<i>opłaty radiowo telewiz</i>	700	1020	
	<i>pozostałe</i>	200	362	
	Ogółem	4700	6382	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 009,512 22 90
Regon 19541270, NIP 739-33-37-495

zał nr 11

Dotacja celowa na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie - kwota szcunkowa to 30.000,- złotych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarzabek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE

ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd

tel. 89 512 32 90

Regon 281362716, NIP 739385244

PLAN FINANSOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIETRZWAŁDZIE
na rok 2013

		2012 Przewidywane wykonanie	2013 Plan
§§	OGÓLEM KOSZTY	131380	146911
4010	Wynagrodzenie osobowe	85907	92667
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15261	17319
4120	Składki na fundusz pracy	2004	2074
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4210	Materiały i wyposażenie	6143	6800
4240	Zakupy książek	6380	6050
4240	Zakup prasy	5000	6000
4260	Energia, woda	1200	1500
4300	Pozostałe usługi	6194	8200
4350	Zakup dostępu do internetu		3010
4440	Odpis na ZFŚS	3191	3191
	PLANOWANE DOCHODY	131380	146911
2240	Dotacja BN na zakup nowości	3380	3050
4280	Dotacja podmiotowa	125000	140861
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	3000	3000

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE

Tomasz Czerwiński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE

ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
Regon 281362716, NIP 7393852205

**ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE na rok 2013**

		Przew. Wyk. 2012	Proj. Budż 2013.
§ 4010	WYNAGRODZENIE NIE OSOBOWE	83907	92667
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	15261	13985
§ 4120	SKŁADKI NA FP	2004	2074
4440	Odpis na ZFSS	3191	3191

§ 4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	Przew. Wyk.	Proj. budż.
	Środki czystości	843	950
	Materiały biurowe	800	1850
	Materiały do drukarki (papiery, tonery)	1500	1800
	Artykuły do komputerów	2000	1200
	Materiały plastyczno - dekoracyjne	1000	1000
	OGÓŁEM	6143	6800z

§ 4240	ZAKUP KSIĄŻEK	Przew. Wyk.	Proj. budż.
	Biblioteka Gietrzwałd	2150	2050
	Filia w Biesalu	2100	2000
	Filia w Sząbruku	2130	2000
	OGÓŁEM	6380	6050

§ 4240	ZAKUP PRASY	Przew. Wyk.	Proj. budż.
	Biblioteka Gietrzwałd 12 m-cy x 200 zł	2200	2400
	Filia w Biesalu 12 m-cy x 150 zł	1400	1800
	Filia w Sząbruku 12 m-cy x 150 zł	1400	1800
	OGÓŁEM	5000	6000

§ 4260	ENERGIA WODA	Przew. Wyk.	Proj. budż.
	Energia elektryczna	840	1000
	Woda, ścieki	360	500
	OGÓŁEM	1200	1500

4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
ogółem		100	100

§ 4300	POZOSTAŁE USŁUGI	Przew. Wyk.	Proj. budż.
	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, oprogramowanie	500	1000
	Opłaty pocztowe	100	750
	Naprawa i konserwacja gaśnic	600	600
	Opłata za centralne ogrzewanie	3234	3500
	Usługi bankowe	200	550
	Usługi introligatorskie	0	300
	Usługi komunalne Wywóz śmieci oraz makulatury	960	600
	Pozostałe	600	900
	OGÓŁEM	6194	8200

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego		Wskaźnik % (7:6)
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 595 027,00	44 930,00	44 930,00	0,00	1,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 396 754,00	20 130,00	20 130,00	0,00	0,59
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	130,00	130,00		118,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 000,00	20 000,00		111,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 310 544,00				0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 100,00				0,00
	01095		Pozostała działalność	198 273,00	24 800,00	24 800,00	0,00	12,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00				0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	191 926,00				0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 997,00	24 800,00	24 800,00		413,54
020			Leśnictwo	6 400,00	7 753,00	7 753,00	0,00	121,14
	02095		Pozostała działalność	6 400,00	7 753,00	7 753,00	0,00	121,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 400,00	7 753,00	7 753,00		121,14
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00				0,00
600			Transport i łączność	1 557 091,00	446 228,00	446 228,00	0,00	28,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	14 426,00				0,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 210,00	26 000,00	26 000,00	0,00	83,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 680,00	26 000,00	26 000,00		147,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 530,00				0,00
750		Administracja publiczna	108 612,00	58 395,00	58 395,00	0,00	53,76
	75011	Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	63 988,00	55 575,00	55 575,00	0,00	86,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	63 988,00	55 575,00	55 575,00		86,85
	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	10 970,00	2 820,00	2 820,00	0,00	25,71
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 250,00				0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	940,00	940,00		104,44
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 560,00	1 560,00		104,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00				0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	300,00	300,00		9,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00				0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 756,00				0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 998,00				0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 609,00	980,00	980,00	0,00	21,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	980,00	980,00	980,00	980,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 629,00	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	3 629,00				0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Ochotnicze Straże Pożarne	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z usług	906,00				0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 522,00				0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00				0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 737 013,00	8 623 597,00	8 623 597,00	0,00	111,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 860,00	1 920,00	1 920,00	0,00	103,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 850,00	1 920,00	1 920,00		103,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00				0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 160 338,00	2 622 787,00	2 622 787,00	0,00	121,41
	0310	Podatek od nieruchomości	1 736 000,00	2 182 907,00	2 182 907,00		125,74
	0320	Podatek rolny	163 000,00	179 000,00	179 000,00		109,82
	0330	Podatek leśny	240 000,00	240 000,00	240 000,00		100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	9 350,00	9 000,00	9 000,00		96,26

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138,00				0,00
	0490	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850,00	880,00	880,00		103,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 605,00	2 233 940,00	2 233 940,00	0,00	107,37
	0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00		108,00
	0320	Podatek rolny	246 000,00	270 000,00	270 000,00		109,76
	0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 300,00	11 000,00	11 000,00		76,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 280,00	7 280,00		104,00
	0370	Opłata od posiadania psów	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 600,00	7 600,00	7 600,00		100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	28 100,00	28 100,00		104,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245,00				0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	271 000,00	286 000,00	286 000,00		105,54
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4 100,00	4 260,00	4 260,00		103,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 360,00	10 700,00	10 700,00		103,28
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	114 510,00	109 900,00	109 900,00	0,00	95,97
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	33 340,00	34 700,00	34 700,00		104,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	81 170,00	75 200,00	75 200,00		92,65
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 379 700,00	3 655 050,00	3 655 050,00	0,00	108,15
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 326 000,00	3 597 050,00	3 597 050,00		108,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 700,00	58 000,00	58 000,00		108,01
758		Różne rozliczenia	4 609 679,00	4 763 873,00	4 763 873,00	0,00	103,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 696 881,00	3 758 572,00	3 758 572,00	0,00	101,67
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 696 881,00	3 758 572,00	3 758 572,00		101,67
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858 753,00	940 260,00	940 260,00	0,00	109,49
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	858 753,00	940 260,00	940 260,00		109,49
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 026,00	19 000,00	19 000,00	0,00	99,86

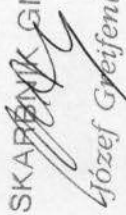
	0920	Pozostałe odsetki	19 026,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	99,86
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 019,00	46 041,00	46 041,00	0,00	131,47
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	35 019,00	46 041,00	46 041,00		131,47
801		Oświata i wychowanie	658 124,00	649 685,00	456 927,00	192 758,00	98,72
80101		Szkoły podstawowe	135 688,00	30 000,00	30 000,00	0,00	22,11
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	30 000,00	30 000,00		461,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 188,00				0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00				0,00
80104		Przedszkola	91 000,00	290 478,00	97 720,00	192 758,00	319,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	73 720,00	73 720,00		108,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 000,00	24 000,00		104,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	192 758,00		192 758,00	0,00
80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	36,36
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	30 000,00		75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	10 000,00	10 000,00		14,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 200,00	1 250,00	1 250,00	0,00	104,17
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 250,00	1 250,00		104,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	187 200,00	187 200,00		104,00
80195		Pozostała działalność	140 236,00	100 757,00	100 757,00	0,00	71,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00				0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 796,00	85 644,00	85 644,00		72,71
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	22 176,00	15 113,00	15 113,00		68,15
852		Pomoc społeczna	2 119 714,00	1 981 810,00	1 981 810,00	0,00	93,49
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 000,00	26 160,00	26 160,00	0,00	327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	26 160,00	26 160,00		327,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 610,00				0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 784,00	1 684 200,00	1 684 200,00	0,00	1 684 200,00	104,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 603 984,00	1 673 000,00	1 673 000,00		1 673 000,00	104,30
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00	103,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 607,00	21 366,00	21 366,00	0,00	21 366,00	86,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	8 393,00	5 493,00	5 493,00		5 493,00	65,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 214,00	15 873,00	15 873,00		15 873,00	97,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81 368,00	42 529,00	42 529,00	0,00	42 529,00	52,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 368,00	42 529,00	42 529,00		42 529,00	52,27
85216		Zasiłki stałe	186 837,00	69 612,00	69 612,00	0,00	69 612,00	37,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 837,00	69 612,00	69 612,00		69 612,00	37,26
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	88 279,00	80 577,00	80 577,00	0,00	80 577,00	91,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 279,00	80 577,00	80 577,00		80 577,00	91,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 840,00	8 840,00		8 840,00	104,00
85295		Pozostała działalność	99 729,00	48 526,00	48 526,00	0,00	48 526,00	48,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	13 729,00					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	48 526,00	48 526,00		48 526,00	56,43

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	127 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 462,45					0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	6 386,55					0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	37 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 499,00					0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 923,00	428 543,00	107 041,00	321 502,00	404,58	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	68 400,00	68 450,00	68 450,00	0,00	100,07	
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 450,00	1 450,00		103,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	67 000,00		100,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	470,00	321 502,00	0,00	321 502,00	68 404,68	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	470,00				0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00				0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	321 502,00		321 502,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 053,00	17 000,00	17 000,00	0,00	105,90	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 553,00	2 960,00	2 960,00		115,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	14 040,00	14 040,00		104,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00	21 591,00	21 591,00	0,00	102,81	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 400,00	9 400,00		104,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 191,00	12 191,00		101,59	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 970,00	69 000,00	3 000,00	66 000,00	88,50	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	74 970,00	66 000,00	0,00	66 000,00	88,04	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 970,00	66 000,00		66 000,00	88,04	
	92116		<i>Biblioteki</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	

926	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92601	Kultura fizyczna	351 932,00	2 227 906,00	2 227 906,00	633,05
		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>351 932,00</i>	<i>478 930,00</i>	<i>478 930,00</i>	<i>136,09</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 932,00	478 930,00	478 930,00	2 529,74
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00			0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 748 976,00</i>	<i>1 748 976,00</i>	<i>0,00</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 748 976,00	1 748 976,00	0,00
		Dochody ogółem	21 673 000,00	21 259 500,00	16 245 106,00	98,09

*) - kol. 6 tylko do projektu

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg


Mieczysław Ziółkowski

		3 378 684	467 180	249 180	32 060	215 760	0	1 360	0	0	0	218 000	218 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		467 180	249 180	32 060	215 760	0	1 360	0	0	0	218 000	218 000	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	1 360	1 360	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	10.100	24 560	24 560	24 560										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 100	2 100	2 100										
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	4 500	4 500	4 500										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500	900	900	900										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg	300 500	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 zakup usług zdrowotnych	200	425	425		425									
	4300 Zakup usług pozostałych	425 949	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 236	2 735	2 735		2 735									
	4430 Różne opłaty i składki	2 575	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 898	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	218 000	0	0
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 787 614	0	0								0			
	6059 Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	793 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	75	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	75	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między miastami JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309 Zakup usług pozostałych	75	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			331 241	289 200	89 200	22 000	67 200	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			256 241	89 200	89 200	22 000	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			42 100	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki			2 000	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			186 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	 Pozostała działalność			75 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	 Działalność usługowa			74 500	86 154	86 154	0	86 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	 Plany gospodarowania przeznaczonego			74 500	86 154	86 154	0	86 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych			74 500	86 154	86 154	0	86 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 801 748	2 885 903	2 881 403	2 075 054	710 059	0	96 290	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0	
75011	Urząd Wojewódzki realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności			63 988	55 575	55 575	51 760	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 200	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			6 500	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy			881	1 060	1 060	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 347	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korпуса służby cywilnej			560	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	 Rada Gminy Gietrzwałd			94 800	97 450	97 450	0	4 900	0	92 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego			90 000	92 550	92 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			2 100	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 200	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	 Urząd Gminy w Gietrzwałdzie			2 292 029	2 426 124	2 421 624	2 002 324	417 060	0	2 240	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	

754	4410	Podróże służbowe krajowe	0	183 010	0	183 010	0	20 830	108 216	0	53 964	0	0	0	0	0	0	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 934	183 010	0	183 010	0	20 830	108 216	0	53 964	0	0	0	0	0	0	0
75404	4410	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy budżet celowy	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	4410	Ochronnicze Straże Pożarne	182 384	180 160	19 680	180 160	19 680	19 680	106 516	0	53 964	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	53 964		53 964				0	53 964	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 845	2 880	2 880	2 880	2 880			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	16 800	16 800				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	55 000	51 000	51 000	51 000		51 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 000	21 000	21 000	21 000		21 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	800	800	800		800		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	17 000	17 000	17 000		17 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 300	3 300	3 300		3 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	384	416	416	416		0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 355	13 000	13 000	13 000		13 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	1 550	2 850	1 150	2 850	1 150	1 150	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	50	50		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	300	300	300		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	400	400	400		400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	489 000	536 992	0	536 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 992	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489 000	536 992	0	536 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 992	0

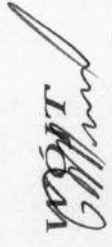
			1 000	48 191	0	1 759 273	1 280 073	402 050	0	77 150	0	0	0	0	0	0	0	48 191	48 191	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych		1 706 888	1 759 273	0	1 759 273	1 280 073	402 050	0	77 150	0	0	0	0	0	0	0	48 191	48 191	0	0
80110	Gimnazja																				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży pomoc zdrowotna dla nauczycieli		70 770	77 150		77 150	0	0	0	77 150								0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 000	981 800		981 800	981 800	0	0	0								0	0	0	0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		68 900	70 000		70 000	70 000	0	0	0								0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		162 000	188 000		188 000	188 000	0	0	0								0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 400	25 273		25 273	25 273	0	0	0								0	0	0	0
4140	Wpłaty na PFRON		5 000	10 000		10 000	0	10 000	0	0								0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		15 000	15 000	0	0	0								0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SKS-5.000)		87 350	78 300		78 300	0	78 300	0	0								0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 150	4 600		4 600	0	4 600	0	0								0	0	0	0
4260	Zakup energii		150 000	151 000		151 000	0	151 000	0	0								0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800	0	800	0	0								0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych (SKS 5.000)		83 120	90 400		90 400	0	90 400	0	0								0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000	0	5 000	0	0								0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		3 000	0	3 000	0	0								0	0	0	0
4450	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 000	0	5 000	0	0								0	0	0	0
4440	Fundusz Świadczeń Społecznych		52 148	52 200		52 200	0	52 200	0	0								0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 750	1 750		1 750	0	1 750	0	0								0	0	0	0
6060	Zakupy inwestycyjne		35 500	0		0	0	0	0	0								0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		415 691	427 430		427 430	147 300	279 330	0	800								0	0	0	0

92695	Pozostała działalność	40 000	3 251 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	3 206 500	3 206 500	0	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0	1 561 617									1 561 617	1 561 617		
	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0	1 644 883	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 883	1 644 883	0	
	Ogółem wydatki	25 794 000	22 027 020	16 203 063	7 988 113	3 704 875	1 315 250	2 553 576	104 257	0	535 992	5 823 957	5 798 957	3 997 457	25 000

*J - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania
** - kol. 5 tylko do projektu

SKARBNIK GMINY

Józef Grafenberg


Mieczysław Ziółkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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.	010	01010	\$6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	855 000	171 000	684 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity - etap IV	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	600	60016	\$6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentny - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	\$6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	\$6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	\$6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	133 000	133 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	700	70095	\$6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	200 000	120 000	0	80 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	750	75023	\$6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	801	80104	\$6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	251 000	251 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

w złotych

11.	900	90013	\$6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	801	80104	\$6057 \$6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240 949	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	900	90002	\$6057 \$6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	401 878	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	921	92109	\$6057 \$6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	110 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	921	92109	\$6057 \$6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	926	92695	\$6057 \$6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3 206 500	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					3 997 457	1 633 500	869 500	684 000	80 000	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultetywnego

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

x) - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

SKARBU GMINY
Józef Grafenberg

WOJCI
Mieczysław Ziółkowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	25 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	zakup nowego ciągnika 70-90 kW, monitoring głównych pomp, zakup piaskarki	168 000
RAZEM						193 000

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg

WOJCIK

Mieczysław Ziółkowski

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE				
								z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	Wydatki majątkowe razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Program:			4 187 997,00	1 890 351,00	2 297 646,00	3 997 457,00	1 830 780,00	1 600 000,00	0,00	230 780,00	2 166 677,00	0,00	0,00	0,00	2 166 677,00						
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.1	Razem wydatki:			3 206 500	1 644 883	1 561 617	3 206 500	1 644 883	1 600 000	0	44 883	1 561 617	0	0	0	1 561 617						
	z tego: 2013 r.			3 206 500	1 644 883	1 561 617																
	2014 r.			0	0	0																
	2015 r.			0	0	0																
	2016 r.***			0	0	0																
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.2	Razem wydatki:			240 949	48 191	192 758	240 949	48 191	0	0	48 191	192 758	0	0	0	192 758						
	z tego: 2013 r.			240 949	48 191	192 758																
	2014 r.																					
	2015 r.																					
	2016 r.***																					
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.3	Razem wydatki:			404 338	80 867	323 471	401 878	80 376	0	0	80 376	321 502	0	0	0	321 502						
	z tego: 2013 r.			401 878	80 376	321 502																
	2014 r.			2 460	492	1 968																
	2015 r.																					
	2016 r.***																					
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					
1.4	Razem wydatki:			298 080	103 080	195 000	110 000	44 000	0	0	44 000	66 000	0	0	0	66 000						
	z tego: 2013 r.			110 000	44 000	66 000																
	2014 r.			188 080	75 232	112 848																
	2015 r.																					
	2016 r.***																					
	Program:																					
	Priorytet:																					
	Działanie:																					
	Nazwa projektu:																					

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okobloturystyczna", projekt pn. "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałania 6.2.1. - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, projekt pn. "Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, projekt pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno”,

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 Odnowa i rozwój wsi; projekt pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgu"

2,00	Wydatki bieżące razem:	x	377 182,80	59 552,42	317 630,38	104 257,00	18 613,55	0,00	0,00	18 613,55	85 643,45	0,00	0,00	85 643,45
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: 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"														
Działanie: 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"														
2.1	Nazwa projektu:	57	630-63001	3 500	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	Razem wydatki:			3 500	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	z tego: 2013 r.			3 500	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 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 Giętzwałd"														
Priorytet: 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 Giętzwałd"														
Działanie: 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 Giętzwałd"														
2.2	Nazwa projektu:	72	801-80195	283 682,80	42 552,42	241 130,38	95 157,00	0,00	0,00	14 273,55	80 883,45	0,00	0,00	80 883,45
	Razem wydatki:			40 714,99	6 107,25	34 607,74								
	z tego: 2011 r.			147 810,81	22 171,62	125 639,19								
	2012 r.													
	2013 r.			95 157,00	14 273,55	80 883,45								
	2014 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 Giętzwałd"														
Priorytet: 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 Giętzwałd"														
Działanie: 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 Giętzwałd"														
2.3	Nazwa projektu:	72	801-80195	90 000	13 500	76 500	5 600	840	0	840	4 760	0	0	4 760
	Razem wydatki:			84 400	12 660	71 740								
	z tego: 2012 r.				840	4 760								
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 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 Giętzwałd"														
Priorytet: 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 Giętzwałd"														
Działanie: 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 Giętzwałd"														
2.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 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 Giętzwałd"														
Priorytet: 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 Giętzwałd"														
Działanie: 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 Giętzwałd"														
2.5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	2016 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 Giętzwałd"														
Priorytet: 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 Giętzwałd"														
Działanie: 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 Giętzwałd"														
Ogółem (1+2)		x	4 565 179,80	1 949 903,42	2 615 276,38	4 101 714,00	1 849 393,55	1 600 000,00	0,00	249 393,55	2 252 320,45	492 450,00	0,00	2 252 320,45

SKARBNIK GMINY
Józef Groffenberg

Mieczysław Ziółkowski
 Mieczysław Ziółkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55 575						
750	75011			55 575	55 575	43 300	8 460		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 300	3 300	3 300			
		4110		7 400	7 400		7 400		
		4120		1 060	1 060		1 060		
		4210		1 815	1 815				
		4300		1 500	1 500				
		4700		500	500				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		680	680				
852	85212	2010	1 673 000						
852	85212			1 673 000	1 673 000	40 000	7 090	1 622 810	
		3110		1 622 810	1 622 810			1 622 810	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		0	0	0			
		4110		6 110	6 110		6 110		
		4120		980	980		980		
		4210		600	600				
		4300		1 200	1 200				
		4440		1 000	1 000				
		4700		300	300				
852	85213	2010	5 493						
852	85213			5 493	5 493		5 493		
		4130		5 493	5 493		5 493		
	Ogółem		1 735 048	1 735 048	1 735 048	83 600	21 043	1 622 810	

SKARBNIK GMINY

Josef Greifenberg

Wojciech Ziolkowski

Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

1	2	3*	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			9	
						7	8			
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
921	92116		3 000	3 000	3 000			3 000		
		2320	3 000							
		2480		3 000				3 000		
	Ogółem		3 000	3 000	3 000			3 000		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Rozef Grafenberg

[Signature]
Mieczysław Ziółkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21 673 000,00	21 259 500,00
2.	Planowane wydatki		25 794 000,00	22 027 020,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 121 000,00	-767 520,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 166 710,25	767 520,00
Przychody ogółem:			5 613 210,25	3 184 000,00
1.	Kredyty	§ 952	4 386 050,00	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		684 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	478 930,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	748 230,25	
Rozchody ogółem :			1 446 500,00	2 416 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 074 000,00	1 620 050,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	372 500,00	317 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		478 930,00
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

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJCI
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
1	Biesal	21 798
2	Łęguty	16 087
3	Gietrzwałd	18 606
4	Tomaryny	8 829
5	Łupstych	11 822
6	Gronity	17 084
7	Guzowy Piec	6 684
8	Jadaminy	6 385
9	Naglady	11 123
10	Naterki	13 842
11	Parwólki	6 210
12	Łajsy	8 006
13	Pęglity	6 509
14	Rapaty	8 654
15	Śródka	5 786
16	Sząbruk	26 986
17	Woryty	15 488
18	Dłużki	5 911
19	Unieszewo	25 689
20	Cegłowo	6 035
	Ogółem	247 534

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		120 000		
				Zakład Gospodarki Komunalnej				
				a) odprowadzanie ścieków: 150 000 m ³ x [(1,37x1,08=1,48) zł/m ³] = 222 000zł				
				b) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 0,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 30 000zł			343 250	
				c) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 1.500 zł/m-c = 18 000zł				
				d) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 35,00 zł/m ² = 68 250zł				
				e) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł				
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		572 000		
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		133 000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
6	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	0	15 000
7	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	0	5 000
8	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	0	8 000

9	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	3 000
10	921	92195	2820	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, a także orgnizacja wystaw, konkursów	0	0	66 000
11	921	92195	2820	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach	0	0	5 000
11	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	45 000
Ogółem					343 250	825 000	147 000

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNIK GMINY
Josef Grafenberg
Josef Grafenberg

Mieczysław Ziółkowski
Mieczysław Ziółkowski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	350 000	3 350 000	511 250	343 250	168 000	3 350 000	0	350 000	
	Ogółem	350 000	3 350 000	511 250	343 250	168 000	3 350 000	0	350 000	

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

Wojciech Ziółkowski
Mieczysław Ziółkowski