

**Zarządzenie Nr 62/2013
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 15 listopada 2013r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

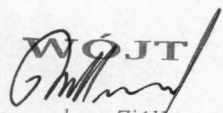
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2014 rok, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 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.


Mieczysław Ziolkowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2014

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 2013r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.984.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 17.741.490 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.242.510 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.472.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.198.444 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 7.274.056 zł.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7.239.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 35.000 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 2.684.069 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 488.500 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z kredytu.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 1.511.500 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 – 488.500 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.511.500 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 83.200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 8.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 8.000 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 247.534 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 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 – 2.655.000 zł, koszty – 2.655.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000 zł,
2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi 61.000 zł,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 43.000 zł.

§ 12

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.

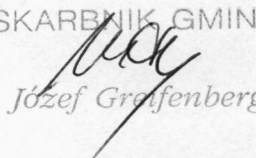
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

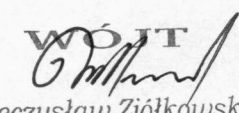
§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY


Józef Grajfenberg

WÓJT


Mieczysław Ziolkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2014 rok

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 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 2014 rok posłużono się następującymi założeniami:

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2014 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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.3011.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie – pismo Nr DOL-0301-17/13 z dnia 11 października 2013 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 03 października 2013 roku w sprawie:
 - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
 - stawki opłaty miejscowej,
 - stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnień,
 - określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
 - stawek podatku od środków transportowych,
 - obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (Uchwałę podjęto w dniu 30.10.2013r.).
5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

A. DOCHODY

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2014 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **23 984 000 zł**, w tym dochody bieżące **17 741 490 zł**, po stronie wydatków na kwotę **24 472 500 zł**. Deficyt budżetu gminy w wysokości **488 500 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **13 800 312 zł**, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na 2013 rok o 25,1%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **4 842 188 zł**, wzrost o 3,5%,

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **1 895 422 zł**, spadek o 39,9% (w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013r.),
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 677 827 zł**,
5. dotacje oraz pomoc finansowa (z Gminy Stawiguda) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **1 768 251 zł**.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 71,9% dochodów własnych tj. **9 925 202 zł**.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, który wynosi **4 013 000 zł**, co stanowi 40,4% podatków i opłat i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2013 rok o 264 093 zł. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek średnio o 4,6% w stosunku do uchwalonych na 2013 rok. Od 1 stycznia 2014 roku przybywają dwa podmioty gospodarcze, 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 **3 929 352 zł**, co stanowi 39,6% podatków i opłat, i są wyższe od przewidywanego wykonania o **303 352 zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **3 861 352 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53% (w 2013 roku – 37,42%).

Podatek rolny planuje się w wysokości **514 000 zł**. Wpływy z podatku rolnego obliczono na podstawie obciążenia 1 ha przeliczeniowego kwotą 142,50 zł przyjmując cenę żyta – 57zł/q.

Planowany **podatek od środków transportowych** wynosi **20 450 zł** – przyjęto ze wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania o 32,8%.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **236 000 zł** – zmniejszony w stosunku do roku 2013 w związku z niższą ceną sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r.

Natomiast dla **pozostałych podatków i opłat** przyjęto wzrost stawek średnio o 3,0%.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 16,5% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **2 280 000 zł**.

Głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2014 r. będzie sprzedaż działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych w Nagładach na

terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz 7 działek pod usługi turystyczne w Barwinach.

Ponadto planuje się sprzedaż wolnego lokalu znajdującego się nad apteką w Biesalu 1.

Również na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego w Sząbruku Gmina planuje sprzedaż 3 działek budowlanych. Do sprzedaży planuje się także pojedyncze działki w Biesalu, Cegłowie, Śródcie, Gietrzwałdzie i Unieszewie.

Działki planowane do sprzedaży w 2014 r.:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	73/...-6 działek	0,90	240.000
2.	Barwiny	6/... - 7 działek	ok. 3,5	1.400.000
3.	Gietrzwałd	319/3	0,08	45.000
4.	Unieszewo	238/... - 3 działek	0,31	90.000
5.	Śródka	70/...-3 działki	0,46	130.000
6.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,1530	70.000
7.	Sząbruk	75/...- 3 działek	0,30	100.000
8.	Biesal	61/4	0,10	30.000
9.	Biesal	mieszkanie	-	150.000
10.	Cegłowo	45/39	0,11	25.000
-	-	-	Razem	2.280.000

Pozostałe dochody i wpływy stanowią 9,0% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1 235 332 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **187 200 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji oraz drogi (ul. Golfowa) w Naterkach – **532 432 zł**,
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **271 500 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **83 200 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **161.00 zł**.

Subwencja ogólna stanowi 20,2% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **4 842 188 zł**. Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **1 013 348 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 7,8% w stosunku do wykonania 2013 roku,
2. część równoważącą, która wynosi **50 085 zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, wzrost o 8,8%,

3. część oświatowa, która wynosi **3 778 755 zł**, wzrost o 2,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości **1 895 422 zł**, co stanowi 7,9% planowanych ogólnych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **46 292 zł**
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1 683 522 zł**,
3. zasiłki stałe – **56 976 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 oraz zdrowotne – **28 055 zł**,

Na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się do uzyskania na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie **1 677 827 zł**, co stanowi 7,0% planowanych dochodów ogółem budżetu gminy z realizacji następujących projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity,
- Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie,
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo,
- Budowa świetlicy w Łęgutach,
- Rozbudowa Przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego,
- Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok planujemy w wysokości 24.472.500zł w tym :

1. Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 17.198.444zł, co stanowi 70,28% ogółem wydatków.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 8.300.019zł, co stanowi 48,3% 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 1.293.500zł co stanowi 7,5% wydatków bieżących
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.485.697zł, co stanowi 14,5% wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 496.000zł co stanowi 2,9% wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 4.616.303zł co stanowi 26,8% 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 6.925zł .

2. Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości - 7.274.056zł, co stanowi 29,72% ogólnych wydatków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych opisano w punkcie C

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2014 rok przedstawiają się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	889.037	3,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.538.410	10,4
630	TURYSTYKA	6.925	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.248.241	5,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.000	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.463.984	14,2
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	980	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249.173	1,0

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	496.000	2,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164.000	0,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.253.328	33,7
851	OCHRONA ZDROWIA	85.200	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.926.267	12,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.133	1,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.658.821	6,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.114.205	4,5
925	OGRODY BOTANICZNEI ZOOLOGICZNE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40.068	0,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.019.728	4,2
OGÓŁEM		24.472.500	100,0

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano kwotę **889.037zł.**

Planuje się w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **878.837zł** z tego na :

- budowę sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie kwotę 20.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Śródcie – 250.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu- 30.000zł
- budowę kolektora tłocznego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją oczyszczalni – 91.758zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP) – 100.000zł
- budowę przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Łupstychu – 30.000zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity Gmina Gietrzwałd – 357.079zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego w kwocie **10.200zł.**

W dziale 600- Transport i łączność – planuje się wydatki na kwotę **2.538.410zł.**

Na utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 planujemy **468.473zł.**

Z powyższej kwoty zabezpieczono środki na wydatki bieżące dróg: remont, naprawę, odśnieżanie w wysokości 383.700zł. Zaplanowano po raz pierwszy wynagrodzenie 1 etat dla operatora koparki dróg gminnych oraz wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi, konserwację odzieży i badania okresowe w kwocie 84.773zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano kwotę **2.069.937zł.** z przeznaczeniem na :

- przebudowę ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie –etap III- 68.000zł
- budowę drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 20.000zł

- przebudowę drogi dojazdowej do DPS w Grażymach –opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 5.000zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w Naterkach – 1.956.937zł
- budowę drogi Kudypy-Gronity opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – 20.000zł

W dziale 630- Turystyka - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6.925zł** w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury Urząd Marszałkowski wystąpił z pismem o zabezpieczenie środków na 2014 rok w celu opłacenia mguide (do obsługi wielojęzycznych konferencji) oraz wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planujemy wydatki w wysokości **1.248.241zł**.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **87.700zł**. Wydatki związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 64.700zł oraz wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwotę 23.000zł

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **1.160.541zł** na wykonanie przebudowy istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne Biesalu.

W dziale 710 – Działalność usługowa planowane są wydatki w wysokości **64.000zł**. W rozdziale 71004 na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd wyliczono środki w wysokości 61.000zł oraz wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia związane z wydaniem opinii dotyczącej planów zagospodarowania w wysokości 3.000zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się kwotę **3.463.984zł**.

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **45.312zł**. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC oraz bezpieczeństwem wewnętrznym zaplanowano kwotę 40.700zł. Wydatki rzeczowe zakup materiałów papierniczych, druków, opłaty pocztowe w wysokości 4.612zł. Zaplanowano zakup inwestycyjny drukarki laserowej do USC ze środków własnych w wysokości **5.000zł**.

Wydatki w rozdziale 75022 na obsługę Rady Gminy zaplanowano łącznie **91.800zł**. Z tego na : wypłatę diet dla członków komisji, diety radnych, ryczałt i diety przewodniczącego zaplanowano kwotę 86.500zł oraz wydatki rzeczowe na obsługę rady, telefon komórkowy 5.300zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w rozdziale 75023 planuje się kwotę **2.988.268zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **2.479.581zł** z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.883.580zł. Zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych, zwiększenie płac dla osób które nabędą prawo do wysługi lat po raz pierwszy w wysokości 5 % oraz dla pozostałych o 1%. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 osoby w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy.
- planuje się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów pobierających wpłaty podatków od mieszkańców w wysokości 98.500zł.
- wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji, obsługi oraz 13 emerytów na 2014 rok w wysokości 32.598zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 464.903zł 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 oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2014 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **508.687zł**. Planuje się opłacenie 4 rat za zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie w wysokości 50.000zł (do opłacenia pozostała w 2015 roku 1 rata) oraz wydatki związane z usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd e-usługi w wysokości 458.687zł.

W rozdziale 75075 na zadania realizowane w ramach promocji Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki na łączną kwotę **38.000zł** to: udział w imprezach promocyjnych, konkursy, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna, umowy zlecenie tłumaczenie folderów i informacji turystycznych w języku obcym, wypłacenie nagrody w konkursie ARCA TALENTICA, ogłoszenia promujące Gminę Gietrzwałd.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan wydatków na 2014 rok wynosi **295.604zł**.

Na 2014 rok Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. W budżecie gminy zaplanowano wydatki dla jednostek pomocniczych sołectwa środki na poziomie 2013 roku w łącznej kwocie 247.534zł. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wyliczono wg wzoru podanego w ustawie o funduszu sołeckim.

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, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny w kwocie 25.650zł. Na opłacenie składek PFRON zabezpieczono środki w kwocie 18.000zł oraz szkolenia z zakresu BHP 4.420zł.

W dziale 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości **980zł** na zakup materiałów papierniczych i kserograficznych, opiekę autorską oraz wynagrodzenie bezosobowe na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planuje się wydatki na ogólną kwotę **249.173zł**.

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki łącznie w wysokości **245.628zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **195.628zł**. Głównie środki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej w 6 jednostkach OSP w kwocie 115.550zł 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 80.078zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę garażu OSP w Sząbruku w wysokości **50.000zł**.

Na obronę cywilną w rozdziale 75414 planuje się ogółem kwotę **3.545zł** na wypłatę wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia z zakresu OC, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki bieżące na zakup materiałów papierniczych oraz delegacje służbowe.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 zaplanowano kwotę **496.000zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 pozostawiono środki jako rezerwa ogólna i celowa w wysokości **164.000zł**.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości nie mniejszą niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwę naliczono od kwoty ogółem $(8.492.425 \times 0,5\% = 42.462)$ w projekcie przyjęto 43.000zł.

Na inicjatywy lokalne zaplanowano rezerwę celową w wysokości 60.000zł oraz pozostawiono środki jako rezerwa ogólna w kwocie 61.000zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie łącznie zaplanowano **8.253.328zł**, co stanowi 33,7% planowanych ogółem wydatków. Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości 3.778.755zł.

Wydatki na 2014 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 (650.141zł) oraz 80195 (dotyczący oświaty 41.400zł) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.678.467zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 236.933zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą dla których planowana jest subwencja oświatowa wydatki zaplanowano w wysokości **5.915.400zł**. Niedobór na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie **2.136.645zł** pokryto z dochodów własnych budżetu gminy.

W rozdziale 80101 planuje się kwotę na wydatki bieżące **3.300.183zł**. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń wynika z zaplanowanej wypłaty 7 nagród jubileuszowych na kwotę 43.000zł i 2 odpraw emerytalnych na kwotę 36.000zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi w 3 Zespołach Szkolno Przedszkolnych stanowią kwotę 2.798.631 zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 101.732zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 399.820, z tego: wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano kwotę 195.400 zł. Wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, wywozem nieczystości, zakupem materiałów biurowych papierniczych, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano 162.420zł. Na 2014 rok dodatkowo zwiększono środki w wysokości 29.000zł (na utrzymanie boisk „Orlik” w Biesalu i Sząbruku kwotę 16.000zł oraz zakup mebli do Sząbruka o kwotę 13.000zł).

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.226.490zł**. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się kwotę 753.610zł. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń wynika z zaplanowanej wypłaty 4 nagród jubileuszowych w kwocie 31.000zł i 2 odpraw emerytalnych w kwocie 25.000zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 31.680zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie 3 przedszkoli zabezpieczono w wysokości 140.880, z przeznaczeniem na zakup: energii, gazu, opału, pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Ponadto w budżecie planuje się wydatki w wysokości 150.000zł dla miasta Olsztyn za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych z terenu naszej Gminy oraz dotację w wysokości 182.000zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **915.000zł**. Zaplanowano budowę przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 65.000zł oraz kompleksową modernizację systemu grzewczego wraz z rozbudową przedszkola w Biesalu w kwocie 850.000zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano kwotę **1.658.145zł**. Na opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie 1.317.245zł, w tym 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 22.000zł. Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie 48.700zł. Opłacenie składek PFRON w gimnazjum zaplanowano 10.000zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się kwotę 292.200zł, w tym na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 145.400zł. Kwotę 146.800 zł zaplanowano na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym (kwotę 8.000 zarezerwowano na wydatki Szkolnego Koła Sportowego).

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości **407.411zł**. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 kierowców i opiekunek oraz zakup odzieży ochronnej w wysokości 139.582zł. Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.829zł oraz kwotę umowę zlecenie związaną z naprawą samochodów w wysokości 2.000zł. Wydatki na dowożenie uczniów z terenu gminy do Olsztyna samochodem specjalnym Renault, dowóz uczniów autobusem szkolnym Autosan, zakup biletów dla uczniów dowożonych przez firmy obsługujące dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, paliwo oraz remonty samochodów w kwocie 262.000zł.

Rozdział 80146 zaplanowano środki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **28.598zł**. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w wysokości 1%.w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki łącznie **650.141zł**. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano dla stołówek szkolnych kwotę 168.260zł oraz dla stołówek przedszkolnych kwotę 282.100zł. Zaplanowano 1 odprawę emerytalną na kwotę 18.000zł, 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 18.000zł oraz odpis na ZFŚS w wysokości 12.581 zł. Wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 147.200zł oraz usługi świadczone w stołówce szkolnej w Sząbruku – przygotowywanie posiłków przez firmę zewnętrzną w kwocie 40.000zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości **67.360zł**. 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 960zł oraz dotację celową na realizację zadań w zakresie form edukacji pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 25.000zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano wydatki w łącznej kwocie **85.200zł**.

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **83.200zł**. Wydatkowanie

powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie 13.000zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie 70.200zł. 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 **2.000zł** - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano środki w łącznej kwocie **2.926.267zł** w tym:

- zadania zlecone w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.667.867zł** wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na:

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę **1.652.113zł** z tego na: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1.602.550zł 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) 49.563zł

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę **15.754zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- zadania własne w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.258.400zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85201 odpłatność za pobyt jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **28.560zł**,
- w rozdziale 85202 opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 10 osób zaplanowano środki w kwocie **241.870zł**,
- w rozdziale 85204 odpłatność za pobyt dwójki dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie **21.673zł**,
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **4.100zł**,
- w rozdziale 85206 zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie **13.380zł**. Z powyższej kwoty finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.880zł. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 2.500zł na które składają się zakup wyposażenia, delegacje, szkolenia.
- w rozdziale 85212 na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę **42.679zł**
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie **15.655zł**
- w rozdziale 85214 planuje się kwotę **140.055zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych kwotę 112.000zł oraz wypłatę zasiłków okresowych 28.055zł,
- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **131.000zł**,

- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **56.976 zł**,
- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie na kwotę **460.224zł**. Z kwoty tej finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 etatów w administracji w kwocie 411.975zł. Zaplanowano środki na umowę zlecenie w kwocie 3.000zł, koszty doraźnych konsultacji i tłumacza języka migowego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.841zł zaplanowano od 7 etatów oraz 1 emeryta. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 37.408zł składają się na nie: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, delegacje, szkolenia.
- w rozdziale 85228 planuje się kwotę **46.668zł** na wynagrodzenia i pochodne dla 1 opiekunki domowej plus jeden vacat.
- w rozdziale 85295 planuje się kwotę **55.560zł** z tego: na realizację w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 46.000zł oraz prace społeczno – użyteczne w wysokości 9.560zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **254.133zł**.

W rozdziale 85401 na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę **235.453zł**. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi planujemy kwotę 226.813zł (w tym naliczono odprawę emerytalną w kwocie 13.000zł i nagrodę jubileuszową w kwocie 9.000zł). 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 Gminy od wydanych decyzji dla osób uprawnionych w kwocie **9.200zł**. (Naliczono dla 84 osób przez 6 m-cy x wkład własny 20%).

W rozdziale 85446 planuje się kwotę **1.480zł** 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 **1.658.821zł**.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono wydatki na łączną kwotę **1.143.221zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **735.800zł** obejmują w szczególności: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zajmujących się ewidencją księgową i nadzorem nad prawidłowym wywozem odpadów w gminie w wysokości 86.400zł. Zakup odzieży roboczej, konserwację odzieży oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 2.632zł. Przewiduje

się wypłatę wynagrodzenia na umowę zlecenie dla poborcy podatkowego do ściągania należności z tytułu opłat za śmieci w wysokości 24.000zł. Zakup pojemników na śmieci oraz usługa wywozu odpadów komunalnych zaplanowano łącznie kwotę 622.768zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **407.421zł** zaplanowano: na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego przez Gminę Gietrzwałd dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie w wysokości 35.000zł oraz wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo Gmina Kolno kwotę 372.421zł.

W rozdziale 90013 planuje się wydatki bieżące w kwocie **45.000zł** na utrzymanie schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości **153.000zł** 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 w kwocie **295.000zł**.

W rozdziale 90019 planuje się wydatki związane z ochroną środowiska z uzyskanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zakup materiałów i usług w wysokości **8.000zł**.

W rozdziale 90095 przewidziano wydatki w łącznej kwocie **14.600zł** 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 Hydrofornii Łupstych przeznaczoną na świetlicę wiejską oraz energii elektrycznej klatki schodowej w Biesalu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki ogółem **1.114.205zł**.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury w wysokości **608.000zł**. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 578.000zł oraz opłacenie gazu dla WDK Sząbruk i remont pomieszczeń kwotę 30.000zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie **332.705zł** z tego : na budowę Świetlicy w Łęgutach zaplanowano środki w wysokości 302.080zł oraz termomodernizację budynku GOK w Gietrzwałdzie 30.625zł

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie bibliotek w wysokości **138.000zł**.

W rozdziale 92195 zaplanowano dotację celową w kwocie **35.500zł** na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego, organizację wydarzeń kulturalnych oraz zadania w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody przewidziano wydatki w wysokości **40.068zł**.

W rozdziale 92595 zaplanowano wynagrodzenie dla 1 osoby wraz z pochodnymi, konserwację odzieży oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika gospodarczego zajmującego się pielęgnacją ogrodów gietrzwałdzkich w wysokości **40.068zł**.

W dziale 926 - Kultura fizyczna przewidziano wydatki w wysokości **1.019.728zł**.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **43.800zł**. 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 **30.000zł**.

Wydatki inwestycyjne na urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie zaplanowano środki w wysokości **945.928zł**.

C. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2014 planuje się przeznaczyć **7 239 056 zł**, co stanowi 29,6% ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego środki własne wynoszą **2 681 477 zł** łącznie z kredytem w kwocie 1 511 500 zł, co stanowi 17,1% wydatków budżetu ogółem.

W 2014 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie.
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu.
- Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu.
- Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie – etap III.
- Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni.
- Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP).
- Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Zakup lokalu nr 2 przy ul. Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie.
- Budowa przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Łupstychu.
- Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego.
- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno.
- Budowa świetlicy w Łęgutach.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd.
- Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd.
- Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.

z czego:

- W ramach zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego” będzie realizowany projekt pn. **„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)”**, na który w 2012 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 192 758 zł, a całkowita szacowana wartość projektu to 249 064 zł. W roku 2014 zaplanowano limit wydatków w wysokości 850.000 zł przy dofinansowaniu 192 758 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014.
- na zadanie **„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno”** pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 297 936 zł przy czym całkowita wartość zadania wynosi 372 421,00 zł. W roku 2014 przewidziano na realizację zadania 372 421,00 zł w tym 297 936 zł dofinansowania ze środków UE. Realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014.
- na zadanie **„Budowa świetlicy w Łęgutach”** pozyskano 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”. Szacowana wartość inwestycji to 322 680 zł z czego 195 000 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.

- na zadanie **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd”** pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Szacowana wartość inwestycji to 357 079 zł z czego 134 892 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014.
- Na zadanie **„Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd”** zaplanowano pozyskanie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Szacunkowa wartość zadania to 744 078 zł w tym 632 466 zł dotacji ze środków UE. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 458 687 zł w tym 389 884 zł dotacji.
- na zadanie **„Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie”** pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 1 757 515,28 zł. Zadanie jest realizowane od 2011 roku. W roku 2014 przewidziano zamknięcie projektu oraz rozliczenie końcowe. Wartość planowanych wydatków na rok 2014 to 945 928 zł w tym środki UE 467 358 zł.
- na zadanie **„Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu”** pozyskano dofinansowanie z rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Doplát tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Całkowita wartość zadania wynosi 1 160 541 zł z czego wartość pozyskanych środków wynosi 454 571 zł.
- zadanie **„Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie – etap III”** jest realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Uchwały nr XVII/155/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
- na zadanie **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki”** zaplanowano pozyskanie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 w wysokości 913 680 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 956 937 zł. Realizacja zaplanowana do końca 2014 roku.

Ponadto Gmina Gietrzwałd planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie pożyczek w kwocie 122 500 zł zaciągniętych na zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach w ulicach Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju” i „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek,

Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie”.

Planowane w 2014 r. wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 4.

W 2014 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.

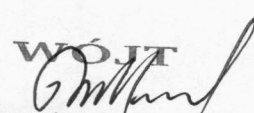
W 2014 roku Gmina Gietrzwałd wnosi wkład finansowy w wysokości 35.000 zł w celu umożliwienia zrealizowania w/w projektu (na podstawie harmonogramu wniesienia przez wspólników wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 32/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGOK Sp. z o.o. z dnia 21.06.2010 r.).

Planowane wydatki zostały ujęte w załączniku Nr 3a.

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg

WÓJT


Mieczysław Ziółkowski

Szczegółowy plan potrzeb na rok 2014 w zakresie pomocy społecznej

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - **289.870 zł**

Wyliczono na podstawie aktualnych danych i złożonych wniosków:

12 osób x 12 miesięcy x średnia kwota dopłaty gminy - 2.013 zł.

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 8 osób, jedna osoba oczekuje na miejsce w Domu Pomocy Społecznej (wg decyzji PCPR w Olsztynie winna być umieszczona w miesiącu wrześniu 2013r). W odniesieniu do dwóch osób istnieje konieczność skierowania do DPS (obecnie skierowani do zakładu opiekuńczo-leczniczego). 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 2014 roku wpływy wynosić będą 10.800.zł.

Rozdział 85214 – zasiłki 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: - zasiłki celowe specjalne	9.000
- pomoc na ekonomiczne usamodziel.	2.000

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze **46.676 zł**

Zatrudnienie na umowę o pracę 2 opiekunek domowych (łącznie 1,25 etatu).

Z rozeznania potrzeb w pomocy środowiskowej przewiduje się wykonać 3.334 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 **145.560 zł**

- dożywianie **136.000 zł**

w tym środki własne	<u>46.000 zł</u>
dotacja	<u>90.000 zł</u>
- prace społecznie użyteczne	<u>9.560 zł</u>

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakończył się w 2013 roku. Z informacji wynika, że przepisy w sprawie kontynuacji programu **"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** przygotowywane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ośrodek na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

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 **9.560 zł**

Prace społecznie użyteczne na 2014 rok zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w roku 2013. 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 8,30 zł za godzinę, łączny koszt prac społecznie użytecznych wyniesie 23.904 zł. Urząd Pracy dofinansowuje 60% wydatków, a więc planowane wydatki gminy w tym zakresie wyniosą 9.560 zł.

Pieczą zastępczą **66.613 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 (r.85206) | 10.880 zł |
| 2/ koszty szkolenia asystenta | 1.000 zł |
| 3/ koszt doposażenia stanowiska pracy | 1.000 zł |
| 4/ delegacje | 500 zł |
| 5/ 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 (r.85201)

• 1 dziecko x 12 m-cy x 1.980.zł (50%)	23.760 zł
• 1 dziecko x 12 m-cy x 400.zł (10%)	4.800 zł
Razem odpłatność za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych	28.560 zł

- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej: (r.85204)

• 2 dzieci x 8 m-cy x 422.zł (30%)	6.752 zł
• 2 dzieci x 4 m-ce x 703.zł (50%)	5.624 zł
• 3 dzieci x 9 m-cy x 141.zł (10%)	3.807 zł
• 3 dzieci x 3 m-ce x 422.zł (30%)	3.798 zł
• 1 dziecko x 12 m-cy x 141.zł (10%)	1.692 zł
Razem odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	21.673 zł

4/ koszty doraźnych konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (r.85219) 3.000 zł

Rozdział 85205 – Przemoc w rodzinie 4.100 zł

Jest potrzeba przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie wyłącznie dla naszej gminy – koszt szkolenia szacuje się na 2.500 zł. Planuje się zakup materiałów i druków na kwotę 600.zł, zakup usług pozostałych na kwotę 500.zł oraz koszty delegacji służbowych 500.zł.

ZADANIA WŁASNE – DOTACJE RZĄDOWE

Rozdział 85214 § 2030 zasilek okresowy 139.000 zł

- zasilek okresowy	Potrzeby	139.000 zł
	Budżet wstępny (FK 268/2013 z dnia 23.10.2013r.)	<u>28.055zł</u>

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 268/2013 z dnia 23.10.2013r.)	<u>56.976 zł</u>

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 268/2013 z dnia 23.10.2013r.)	15.655 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” i „Fundusz alimentacyjny” - 1.652.113 zł

Zadania wymienione w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie. Wysokość wstępna dotacji określona jest decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr **FK 268/2013 z dnia 23.10.2013r**

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 - 15 754 zł

Zadania wymienione w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie. Wysokość wstępna dotacji określona jest decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr **FK 268/2013 z dnia 23.10.2013r**

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
Gietrzwałd, 29 października 2013r.

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

Plan Budżetowy Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie na rok 2014

Projekt Budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie na rok 2014		Przew.wyk 2013	Plan na 2014
§§			
3020	Wydatki osob.nie zal. do wynagrodz.	700	700
4010	Wynagrodzenia osobowe	329 515	342 268
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100	60 411
4120	Składki Fundusz Pracy	7 085	8 815
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840	32 540
4210	Materiały i wyposażenie	128 900	123 700
4260	Energia, woda ,gaz	26 080	26 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	32 100	30 350
4350	Zakup dostępu do internetu	5 000	4 500
4360	Zakup usług telef komórkowej	5 000	4 500
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000	4 500
4410	Podróże krajowe	4 891	3 891
4430	Opłaty i składki	7 700	8 100
4440	Odpis na ZFSS	11 686	10 666
	Koszty ogółem	666 897	664 741
	Ogółem Koszty	666 897	664 741
§§	Przychody Ogółem	666 897	664 741
2480	Dotacja podmiotowa UG	547 000	578 000
750	Dochody z najmu	17 538	20 560
840	Dochody z ze sprzedaży wyrobów	19 849	29 000
8300	Przychody z usług	28 971	33 266
9200	Odsetki bankowe	452	1 000
9700	wpływy inne	2 500	2 915
9700	wpływy z projektów	50 587	0

Gietrzwałd 28.10.2013

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Kalkulacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie

	A	B	C	D	E	F
1	§§	Kalkulacja przewidywanych dochodów				plan
2					2013	2014
3		Salon Fryzjerski			4152	4152
4		wynajem stoisk			2440	2962
5		tp Sząbruk			2596	2596
6		mieszkanie Biesal			1850	1850
7		wynajem sali szacunkowo			6500	9000
8						
9	750	Czynsze i najem			17538	20560
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16		Salon Fryzjerski			1864	2093
17		Gminna Biblioteka Publiczna			3235	3235
18		Karczma Warmińska			10730	11730
19		Mieszkanie w Biesalu			2206	2308
20		punkt pocztowy			7150	7150
21		wpływy z imprez			3470	5000
22		inne			316	1750
23						
24	8300	Energia ciepła			28971	33266
25						
26		Wpływy ze sprzedaży GG			13696	18250
27		wpływy ze sprzedaży IT			3000	3250
28		Wpływy ze sprzedaży druków			1500	3000
29		ogłoszenia			1080	2500
30		inne			573	2000
31	8400	wpływy ze sprzedaży			19849	29000
32	9700	wpływy inne			2500	2915
33	9200	odsetki bankowe			452	1000
34	9700	wpływy z projektów			50587	0
35		Przychody własne ogółem			119897	86741
36						
37	2480	Dotacja podmiotowa			547000	578000
38						
39		Ogółem przychody			666897	664741
40						
41						
42						
43		Gietrzwałd dnia 28.10.2013				
44						

Wynagrodzenie i pochodne Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie

§§	Wynagrodzenia i pochodne Domy Kultury	Przew.wyk.	Proj Bud.
		2013	2014
4010	Place brutto	329515	342268
4110	składki ZUS	59100	60411
4120	Fundusz Pracy	7085	8815
	Ogółem	395700	411494
	Wynagrodze	wzrosło w stosunku do roku ubiegłego	
	o 1% wysługi lat oraz nagrodę jubileuszową, która będzie		
	przysługiwała w 2014 roku		

Załącznik nr 2

[illegible]

§ 4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	przew.wy	proj/bud.	Załącznik 4
		2 013	2014	
	Środki czystości	8 500	9000	
	zakup węgla	56 000	60000	
	artykuły do komputerów	3 500	3500	
	materiały do napraw i konserwacji	5 200	5000	
	materiały do Inf. Turystycznej	3 400	2000	
	art. wyposażeniowo-gospodarcze	20 100	10000	
	materiały do zajęć z dziećmi	2 000	2500	
	materiały biurowe	5 000	5000	
	materiały plastyczno-dekoracyjne	2 000	2500	
	materiały do drukarki(papier ,tonery)	13 500	14500	
	paliwo i materiały eksploatacyjne do samochod	3 000	4000	
	materiały do organizacji imprez okolicznościowych	3 500	3500	
	zakup aktów prawnych	1 200	1200	
	artykuły związane z estetyką budynków	2 000	1000	
	Ogółem	128 900	123700	
	Materiały do zajęć z dziećmi dla trzech domów kultury oraz wioski internetowej			
	2500 : 4, to jest 625 złotych na jeden punkt na cały rok 2014			
	Materiały i tonery do drukarki OCE, która służy do druku Gazety Gietrzwałdzkiej			
	oraz innych folderów ,wizytówek ,plakatów zaproszeń oraz innych druków			
	W poz. środki czystości zaplanowano zakupy artykułów do utrzymania			
	czystości oraz artykułów do wyposażenia apteczek w czterech			
	domów kultury oraz wioski internetowej 2250			
	W pozycji wyposażenie przewidzieliśmy zakup lodówki do domu kultury			
	w Sząbruku, oraz wyposażenie kuchni domu kultury w Gietrzwałdzie			
	w niezędny sprzęt gospodarczy typu kuchenka ,lodówka,garnki ,			
	zakup dwóch komputerów: jeden dla księgowej, ponieważ stary nie spełnia			
	wymogów jakie są konieczne, drugi na stanowisko kasowe			
	Pokażną pozycją jest zakup opału dla dwóch domów kultury			

[illegible]

§ 4270	Usługi konserwacyjna naprawcze		2013	2014	Zał 6
	prace naprawczo-konserwacyjne		5000	3500	
	w trzech domach kultury				
	Ogółem		5000	3500	

		2013	2014	
§4350	Zakup usług dostępu do internetu	5000	4500	
§ 4360	zakup Usług Telefonii komórkowej	5000	4500	
§4370	zakup Usług Telefonii stacjonarnej	5000	4500	
§4280	zakup Usług zdrowotnych	300	300	

Załącznik nr 7

§4300	Zakup Pozostałych Usług			Przew.w	plan bud	Zał 8
				2013	2014	
	konserwacja sprzęt. komput.w tym oprogramowanie			4200	4500	
	serwis drukarki			6000	7000	
	usługi bankowe			1300	1500	
	usługi komunalne (nieczystości)			1450	0	
	usługi transportowe			0	0	
	opłaty pocztowe			800	1000	
	naprawa i konserwacja gaśnic			500	500	
	usług kominiarskie			2000	2000	
	monitoring			2200	2200	
	usługi BHP			2200	2200	
	szkolenia pracowników			2000	2500	
	oprawa muzyczna imprez			1500	0	
	badania okresowe budynków			3500	2500	
	usługi związane z promocją gminy			4000	4000	
	pozostałe usługi			450	450	
	ogółem			32100	30350	
	W pozycji Serwis drukarki zawierają się takie					
	koszty konserwacji drukarki 4*1350=5400					
	oraz regeneracja zużytych części					
	w pozycji konserwacja sprzętu komputerowego					
	znajdują się takie usługi jak utrzymanie serwera,					
	aktualizacja oprogramowania oraz doraźne					
	naprawy sprzętu.W ramach oszczędności					
	nie zatrudniamy informatyka					

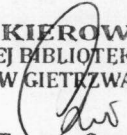
[illegible]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
Regon 281362716, NIP 7393852205

**PLAN FINANSOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIETRZWAŁDZIE
na rok 2014**

		2013	2014
		Przewidywane wykonanie	Plan
§§	OGÓŁEM KOSZTY	136.330	144.050
4010	Wynagrodzenie osobowe	91.302	97,221
4110	Składki na ubezpieczenia społ.	15.786	17.198
4120	Składki na fundusz pracy	2.237	2.382
4210	Materiały i wyposażenie	3.800	3800
4240	Zakupy książek	6.330	6050
4240	Zakup prasy	6000	6000
4260	Energia, woda	1500	1724
4300	Pozostałe usługi	3.402	3.702
4350	Zakup dostępu do internetu	2.782	2.782
4440	Odpis na ZFŚS	3191	3191
	PLANOWANE DOCHODY	136.330	144.050
2240	Dotacja BN na zakup nowości	3330	3.050
4280	Dotacja podmiotowa	130.000	138.000
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	3000	3.000

Gietrzwałd dnia 28.10.2014

**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 281361716, NIP 7393841204

**ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE na rok 2014**

		Przew. Wyk.	Proj. budż.
		2013	2014
§ 4010	WYNAGRODZENIE NIE OSOBOWE	91.302	97.221
§ 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	15.786	17.198
§ 4120	SKŁADKI NA FP	2.237	2.382
§4440	Odpis na ZFSS	3.191	3.191
	OGÓŁEM	112.516	119.992

§ 4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	Przew. Wyk.	Proj. budż.
		2013	2014
	Środki czystości	1.200	1.200
	Materiały biurowe	1.100	1.100
	Materiały do drukarki (papiery, tonery)	1.500	1500
	Artykuły wyposażeniowe	0	0
	OGÓŁEM	3.800	3.800

§ 4240	ZAKUP KSIĄŻEK	Przew. Wyk.	Proj. budż.
		2013	2014
	Biblioteka Gietrzwałd	2.130	2050
	Filia w Biesalu	2.100	2000
	Filia w Sząbruku	2.100	2000
	OGÓŁEM	6.330	6050

§ 4240	ZAKUP PRASY	Przew. Wyk.	Proj. budż.
		2013	2014
	Biblioteka Gietrzwałd 12 m-cy x 200 zł	2.400	2400
	Filia w Biesalu 12 m-cy x 150 zł	1.800	1800
	Filia w Sząbruku 12 m-cy x 150 zł	1.800	1800
	OGÓŁEM	6.000	6000

§ 4260	ENERGIA WODA	Przew. Wyk.	Proj. budż.
		2013	2014
	Energia elektryczna	1.150	1.350
	Woda, ścieki	350	374

	OGÓŁEM	1.500	1.724
--	---------------	--------------	--------------

§ 4300	POZOSTAŁE USŁUGI	Przew. Wyk. 2013	Proj. budż. 2014
	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, oprogramowanie	1.052	1.152
	Opłaty pocztowe	600	600
	Naprawa i konserwacja gaśnic	700	700
	Usługi bankowe	550	650
	Usługi komunalne	500	600
	OGÓŁEM	3.402	3.702

§4350	Zakup Usług dostępu do internetu	2.782	2.782
	Ogółem	2.782	2.782
Koszty Ogółem		136.330	144.050

Gietrzwałd dnia 28.10.2013

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
[Podpis]
Tomasz Czerwiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2013 r.*	Plan 2014 r.	z tego		Wskaźnik % (6:5)
						bieżące	majątkowe	
				5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 286 169,59	151 324,00	0,00	151 324,00	4,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 058 590,00	151 324,00	0,00	151 324,00	4,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 090,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 253 600,00	134 892,00		134 892,00	5,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	765 000,00	16 432,00		16 432,00	2,15
	01095		Pozostała działalność	227 579,59	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	192 779,59		0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00		0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00			0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 753,00	7 850,00	7 850,00	0,00	101,25
	02095		Pozostała działalność	7 753,00	7 850,00	7 850,00	0,00	101,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 753,00	7 850,00	7 850,00		101,25
600			Transport i łączność	522 085,00	1 974 680,00	161 000,00	1 813 680,00	378,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	7 715,00		0,00		0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00			0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 370,00	1 974 680,00	161 000,00	1 813 680,00	439,43

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	161 000,00	161 000,00	4 025,00
	0490	Wpływy z różnych dochodów				
	0970		422,00		0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	444 948,00		0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		500 000,00		0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		913 680,00		0,00
630		Turystyka	18 760,00	0,00	0,00	0,00
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	18 760,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 760,00		0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 762,96	3 056 371,00	321 800,00	502,06
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	608 762,96	2 601 800,00	321 800,00	427,39
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	16 800,00	16 800,00	67,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	224 000,00	224 000,00	83,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 000,00	75 000,00	107,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 800,00			0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	2 280 000,00		1 767,44
	0920	Pozostałe odsetki	15 062,96	6 000,00	6 000,00	39,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		454 571,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00		454 571,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			454 571,00		454 571,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 300,00		100 380,00	100 380,00	0,00	354,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 300,00		100 380,00	100 380,00	0,00	354,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00		47 500,00	47 500,00		296,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00		52 880,00	52 880,00		429,92
750			Administracja publiczna	111 024,00		440 655,00	50 772,00	389 883,00	396,90
	75011		Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	55 575,00		45 312,00	45 312,00	0,00	81,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	55 575,00		45 312,00	45 312,00		81,53
	75023		Urząd Gminy w Giętrwałdzie	25 880,00		395 343,00	5 460,00	389 883,00	1 527,60
		0830	Wpływy z usług	450,00		450,00	450,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 920,00		5 000,00	5 000,00		101,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00			0,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		10,00	10,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			389 883,00		389 883,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	813,00			0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 756,00			0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00			0,00		0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych 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		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 813,00	20 000,00	20 000,00	0,00	77,48
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 813,00	20 000,00	20 000,00	0,00	77,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	813,00		0,00		0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		0,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 999 238,00	9 925 202,00	9 925 202,00	0,00	110,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 048,00	2 713 550,00	2 713 550,00	0,00	106,20
	0310	Podatek od nieruchomości	2 117 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00		107,13
	0320	Podatek rolny	193 000,00	204 000,00	204 000,00		105,70
	0330	Podatek leśny	240 000,00	219 000,00	219 000,00		91,25
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	11 550,00	11 550,00		128,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-14 952,00		0,00		0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 341 690,00	2 429 800,00	2 429 800,00	0,00	103,76
75616		0310	Podatek od nieruchomości	1 651 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00		105,69
		0320	Podatek rolny	322 000,00	310 000,00	310 000,00		96,27
		0330	Podatek leśny	19 000,00	17 500,00	17 500,00		92,11
		0340	Podatek od środków transportowych	6 400,00	8 900,00	8 900,00		139,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,00
		0370	Opłata od posiadania psów	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 330,00	8 400,00	8 400,00		100,84
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	35 000,00	35 000,00		106,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	240 000,00	243 000,00	243 000,00		101,25
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4 260,00	4 300,00	4 300,00		100,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	10 700,00	10 700,00		100,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	474 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	179,32
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,00	31 000,00		103,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87 000,00	83 200,00	83 200,00		95,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	735 800,00	735 800,00		206,11
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 626 000,00	3 929 352,00	3 929 352,00	0,00	108,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 560 000,00	3 861 352,00	3 861 352,00		108,46
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 000,00	68 000,00	68 000,00		103,03
758			Różne rozliczenia	4 686 366,00	4 851 688,00	4 851 688,00	0,00	103,53
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 690 565,00	3 778 755,00	3 778 755,00	0,00	102,39
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 690 565,00	3 778 755,00	3 778 755,00		102,39
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940 260,00	1 013 348,00	1 013 348,00	0,00	107,77
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	940 260,00	1 013 348,00	1 013 348,00		107,77
75814			Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	9 500,00		100,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 041,00	50 085,00	50 085,00	0,00	108,78
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	46 041,00	50 085,00	50 085,00		108,78
801			Oświata i wychowanie	523 498,00	578 258,00	385 500,00	192 758,00	110,46
80101			Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

	0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
80104		Przedszkola	145 948,00	304 758,00	112 000,00	192 758,00	208,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	88 000,00	88 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 948,00		0,00		0,00
	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	76 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	59,21
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	25 000,00	25 000,00		44,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250,00	1 300,00	1 300,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 300,00	1 300,00		104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	187 200,00	187 200,00	187 200,00		100,00
80195		Pozostała działalność	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 760,00		0,00		0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	24 340,00		0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	2 341 708,00	1 878 688,00	1 878 688,00	0,00	80,23
85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	10 558,00	10 558,00	0,00	124,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 558,00	10 558,00		124,21
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 402,00		0,00		0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 287,00	1 669 113,00	1 669 113,00	0,00	95,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 729 287,00	1 652 113,00	1 652 113,00		95,54

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 000,00	17 000,00	106,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 501,00	31 409,00	0,00	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	12 352,00	15 754,00		127,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 149,00	15 655,00		81,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 000,00	28 055,00	0,00	27,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	28 055,00		27,50
	85216		Zasiłki stałe	220 136,00	56 976,00	0,00	25,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 136,00	56 976,00		25,88
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	88 460,00	80 577,00	0,00	91,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 460,00	80 577,00		91,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	2 000,00	0,00	105,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 000,00		105,26
	85295		Pozostała działalność	129 522,00	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	21 722,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 800,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 734,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 734,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 809,00	0,00		0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 925,00	0,00		0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 688,45	335 566,00	37 630,00	297 936,00	104,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	40,30
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00		100,00
	90970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	16 000,00	16 000,00		40,00
	90002	Gospodarka odpadami	129 074,45	297 936,00	0,00	297 936,00	230,82
		Wpływy z różnych dochodów	14 138,00		0,00		0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 650,45		0,00		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 886,00	297 936,00		297 936,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400,00			0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00			0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00		0,00		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	930,00	930,00	930,00	0,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	930,00	930,00	930,00		100,00
	90095	Pozostała działalność	12 524,00	12 500,00	12 500,00	0,00	99,81
	0830	Wpływy z usług	24,00		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	12 500,00		100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230,00	195 000,00	0,00	195 000,00	4 609,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980,00	195 000,00	0,00	195 000,00	19 897,96
	0830	Wpływy z usług	732,00		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248,00		0,00		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		195 000,00		195 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i
--	---

		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	22 203	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 581	249 173	199 173		117 970	0	59 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75412		Ochroniczne Straże Pożarne	216 596	245 628	195 628	21 078	115 550	0	59 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900	59 000	59 000			59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 880	3 078	3 078	3 078		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	18 000	18 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700	53 000	53 000		53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 000	21 500	21 500		21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	4 500	4 500		4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	17 000	17 000		17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 600	3 600		3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	416	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 700	13 700		13 700										
		4520	Wpłaty na rzezz budżetu	900	1 800	1 800		1 800										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	50 000	0		0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	985	3 545	3 545	1 125	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	459 000	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	496 000	0	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 000	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	496 000	0	0	0	0	0
		8110	Odeksł od samorzadowych papierów wartosciowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	459 000	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	496 000	0	0	0	0	0
758			Różne rodzienia	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 130 360	8 253 328	7 338 328	5 178 947	1 678 940	207 000	273 441	0	0	0	915 000	915 000	850 000	0	0
80101			Szkoły podstawowe	3 100 450	3 300 183	3 300 183	2 651 311	501 552	0	147 320	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

80195	Pozostała działalność	225 155	67 360	67 360	25 000	960	41 400	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	25 000		25 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 136	0	0	0	0	0	0									
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848	0	0	0	0	0	0									
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 881	0	0	0	0	0	0									
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	508	0	0	0	0	0	0									
	4127 Składki na Fundusz Pracy	404	0	0	0	0	0	0									
	4129 Składki na Fundusz Pracy	71	0	0	0	0	0	0									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	560	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 604	0	0	0	0	0	0									
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 812	0	0	0	0	0	0									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 945	0	0													
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	68 894	0	0	0	0	0	0									
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12 158	0	0	0	0	0	0									
	4307 Zakup usług pozostałych	27 994	0	0	0	0	0	0									
	4309 Zakup usług pozostałych	4 940	0	0	0	0	0	0									
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych dla nauczycieli emerytów	41 400	41 400	41 400		0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	79 400	85 200	85 200	33 700	49 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie aarkomarii społeczne	9 900	13 000	13 000	5 450	7 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	50	50	0	0	0	0									
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 250	2 250	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 800	5 300	5 300	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500	70 200	70 200	28 250	41 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	27 100	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	27 600	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	5 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

926	92601	Kultura fizyczna	2 707 873	1 019 728	73 800	6 000	37 800	30 000	0	0	0	0	0	945 928	945 928	945 928	0
		Obiekty sportowe	41 700	43 800	43 800	6 000	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 800	1 800	0	1 800	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	0
	92695	Pozostała działalność	2 666 173	975 928	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	945 928	945 928	945 928	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowości w zakresie budżetu środków europejskich	1 280 053	467 358										467 358	467 358	467 358	
	6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 345 120	478 570	0	0	0	0	0	0	0	0	478 570	478 570	478 570	478 570	0
		Ogółem wydatki	24 663 000	24 472 500	17 198 444	8 300 019	4 616 303	1 293 500	2 485 697	6 925	0	496 000	7 274 056	7 239 056	3 286 195	35 000	

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**) - kol. 5 tylko do projektu

SKARBNIK GMINY

Józef Grojnenberg

Mieczysław Ziółkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	\$6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	x	250 000	38 500	211 500	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	\$6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Plecu	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	\$6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	91 758	91 758	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unleszewo (część za torami PKP)	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	\$6050	Budowa przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków w Łupstychu	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	\$6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap III	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

w złotych

8.	600	60016	\$6050	Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Głwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	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
10.	600	60016	\$6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki	x	1 956 937	613 257	430 000	913680 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	\$6050	Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	700	70095	\$6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	1 160 541	305 970	400 000	454571 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	750	75011	\$6060	Zakup drukarki laserowej do USC	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	750	75023	\$6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	754	75414	\$6050	Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	801	80104	\$6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	921	92109	\$6050	Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie	x	30 625	30 625	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

18.	010	01010	\$6057 \$6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd	357 079	357 079	222 187	0	0	134 892	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	750	75023	\$6057 \$6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	458 687	458 687	68 803	0	0	389 884	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	\$6057 \$6059	Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego	850 000	850 000	657 242	0	0	192 758	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	900	90002	\$6057 \$6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	372 421	372 421	74 485	0	0	297 936	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	921	92109	\$6057 \$6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	302 080	302 080	107 080	0	0	195 000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92695	\$6057 \$6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	945 928	945 928	8 570	470 000	0	467 358	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					3 286 195	7 239 056	2 681 477	1 511 500	1 368 251	1 677 828	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

y) - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Doplát (Bank Gospodarstwa Krajowego)

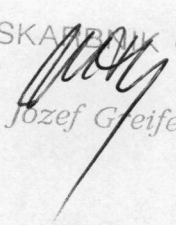
SKARBEK GMINY
Josef Greifenberg
Josef Greifenberg

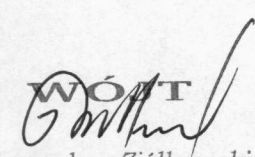
WÓJT
Mieczysław Ziolkowski
Mieczysław Ziolkowski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 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	35 000
RAZEM						35 000

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg


Mieczysław Ziolkowski

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 2014									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 969 915,00	1 043 233,00	1 926 682,00	2 677 144,00	999 317,00	470 000,00	0,00	529 317,00	1 677 827,00	0,00	0,00	1 677 827,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	57	926-92695	945 928	478 570	467 358	945 928	478 570	470 000	0	8 570	467 358	0	0	467 358	
	z tego: 2014 r.			945 928	478 570	467 358										
	2015 r.			0	0	0										
	2016 r.		\$6057 §6059	0	0	0										
	2017 r.***			0	0	0										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	42	801-80104	240 949	48 191	192 758	240 949	48 191	0	0	48 191	192 758	0	0	192 758	
	z tego: 2014 r.			240 949	48 191	192 758										
	2015 r.															
	2016 r.		\$6057 §6059													
	2017 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	44	900-90002	372 421	74 485	297 936	372 421	74 485	0	0	74 485	297 936	0	0	297 936	
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.		\$6057 §6059													
	2017 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:	79	921-92109	302 080	107 080	195 000	302 080	107 080	0	0	107 080	195 000	0	0	195 000	
	z tego: 2014 r.			302 080	107 080	195 000										
	2015 r.															
	2016 r.		\$6057 §6059													
	2017 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 okotourystyczna", projekt pn. "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Giętrzewaldzie"

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

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś 6 Śródownisko przyrodnice, Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji śródowniska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony śródowniska, 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 Giętrzewald 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 Łęguty"

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 okotourystyczna", projekt pn. "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Giętzwałdzie"

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

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 Giętzwałd 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 Łęguty"

z dnia ...2013															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd”															
1.5	Program:	45, 46	010-01010	357 079	222 187	134 892	357 079	222 187	134 892	0	0	222 187	134 892	0	134 892
	Priorytet:			357 079	222 187	134 892									
	Działanie:														
	Nazwa projektu:		\$6057 \$6059												
	Razem wydatki:														
	z tego: 2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.***														
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli; projekt pn. „Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd”															
1.6	Program:	13	750-75023	751 458	112 720	638 738	458 687	68 804	0	0	0	68 804	389 883	0	389 883
	Priorytet:			7 380	1 107	6 273									
	Działanie:			458 687	68 804	389 883									
	Nazwa projektu:		\$6057 \$6059	285 391	42 809	242 582									
	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.														
	2017 r.***														
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															

[illegible]

SKARBNIK GMINY

Wójt
Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	45 312							
750	75011			45 312	45 312	35 000	5 700			
		4010		32 000	32 000	32 000				
		4040		3 000	3 000	3 000				
		4110		5 000	5 000		5 000			
		4120		700	700		700			
		4210		2 812	2 812					
		4300		1 500	1 500					
		4700		300	300					
751	75101	2010	980							
751	75101			980	980	300				
		4170		300	300	300				
		4210		180	180					
		4300		500	500					
852	85212	2010	1 652 113							
852	85212			1 652 113	1 652 113	36 563	8 500	1 602 550		

		3110		1 602 550	1 602 550		1 602 550	
		4010		36 563	36 563	36 563		
		4110		7 500	7 500		7 500	
		4120		1 000	1 000		1 000	
		4210		600	600			
		4300		2 600	2 600			
		4440		1 000	1 000			
		4700		300	300			
852	85213	2010	15 754					
852	85213			15 754	15 754		15 754	
		4130		15 754	15 754		15 754	
Ogółem			1 714 159	1 714 159	1 714 159	71 863	29 954	1 602 550

SKARBNIK GMINY

Józef Grefenberg
Józef Grefenberg

Mieczysław Ziolkowski
Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016		400 000	400 000					400 000	
		6300	400 000							
		6050		400 000					400 000	
Ogółem			400 000	400 000					400 000	

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

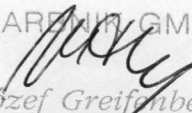
SKARBNIA GMINY

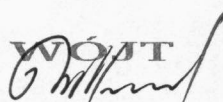
[Signature]
Mieczysław Ziolkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

		w złotych		
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane Wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 364 000,00	23 984 000,00
2.	Planowane wydatki		24 663 000,00	24 472 500,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 299 000,00	-488 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 301 020,00	488 500,00
Przychody ogółem:			3 184 000,00	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	684 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 882 980,00	1 511 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 119 050,00	1 331 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	285 000,00	180 500,00
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

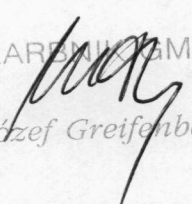
SKARBNIA GMINY

Józef Greifenberg

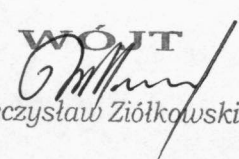

Mieczysław Ziolkowski

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 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 2014 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		182 000		
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 150 000 m ³ x [(1,37x1,08=1,48) zł/m ³] = 222 000zł b) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 34,87 zł/m ² ≈ 68 000zł c) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł	295 000			
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		578 000		
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		138 000		
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	25 000	
7	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	2 000	
8	854	85495	2820	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	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	1 500
10	921	92195	2820	Integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd 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	30 000
11	921	92195	2820	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach	0	0	4 000
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	30 000
Ogółem					295 000	898 000	100 500

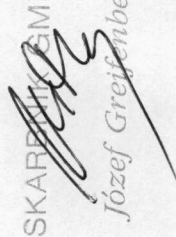
*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

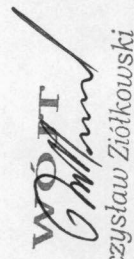
SKARBNIK GMINY
[Signature]
Józef Greifenberg

[Signature]
Mieczysław Ziółkowski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650					§ 6210
					5	6				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	300 000	2 655 000	295 000	295 000	0	2 655 000	0	300 000	
	Ogółem	300 000	2 655 000	295 000	295 000	0	2 655 000	0	300 000	

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg


Mieczysław Ziolkowski