

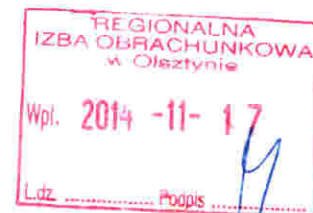


**Projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2022**

oraz

**Projekt uchwały budżetowej
na 2015 rok**

Z.0050. 83. 2014



**Zarządzenie Nr 83 /2014
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 14 listopada 2014r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2022

Na podstawie art. 230 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 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2022, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2015-2022.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXXIX/392/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2014-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

SKARBNIK GMINY

Jolita Grejzberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia 01.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	19 944 973,45	16 537 372,47	3 393 296,00	54 495,72	4 792 913,01	3 313 225,94	4 649 151,00	2 859 227,73	3 407 600,98	285 400,88	2 846 191,57
Wykonanie 2013	23 459 332,75	17 489 586,87	3 465 850,00	68 207,45	5 691 965,57	3 748 286,29	4 676 866,00	2 884 228,74	5 969 745,88	370 157,60	5 497 789,28
Plan 3 kw. 2014	24 893 305,55	18 750 660,55	3 861 352,00	68 000,00	6 528 380,00	4 013 000,00	4 806 673,00	2 806 273,93	6 142 645,00	2 280 000,00	3 862 645,00
Wykonanie 2014	24 226 000,00	18 853 142,00	3 861 352,00	85 000,00	6 400 790,00	4 185 000,00	4 806 673,00	2 915 222,67	5 372 858,00	1 595 774,00	3 349 122,00
2015	23 426 000,00	19 594 074,00	4 795 940,00	85 340,00	7 095 700,00	4 597 000,00	5 085 944,00	2 041 245,00	3 831 926,00	2 110 000,00	1 721 926,00
2016	24 592 000,00	20 030 232,00	4 257 000,00	72 000,00	6 816 000,00	4 094 000,00	5 035 000,00	2 000 000,00	4 561 768,00	2 500 000,00	2 061 768,00
2017	25 057 000,00	20 582 174,00	4 470 000,00	74 000,00	6 718 000,00	4 135 000,00	5 136 000,00	2 000 000,00	4 474 826,00	2 500 000,00	1 974 826,00
2018	22 591 000,00	20 091 000,00	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	23 235 000,00	20 735 000,00	4 928 000,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	22 995 000,00	20 495 000,00	5 174 000,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	23 050 000,00	20 550 000,00	5 433 000,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 523 920,54	15 695 938,10	0,00	0,00	x	435 224,20	435 224,20	0,00	0,00	7 827 982,44
Wykonanie 2013	24 726 655,96	16 368 220,38	0,00	0,00	x	457 917,62	457 917,62	0,00	0,00	8 358 435,58
Plan 3 kw. 2014	25 644 299,55	17 710 454,72	0,00	0,00	x	453 976,00	453 976,00	0,00	0,00	7 933 844,83
Wykonanie 2014	24 524 422,00	17 394 628,00	0,00	0,00	x	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	7 129 794,00
2015	21 484 000,00	17 575 140,00	0,00	0,00	0,00	484 800,00	484 800,00	0,00	0,00	3 908 860,00
2016	22 187 000,00	17 259 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 927 768,00
2017	22 775 000,00	17 425 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	5 349 825,00
2018	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	21 652 500,00	18 652 500,00	0,00	0,00	x	220 408,00	220 408,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	x	142 096,00	142 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	x	53 784,00	53 784,00	0,00	0,00	3 075 520,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 578 947,09	5 613 210,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	4 864 980,00	3 578 947,09	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 267 323,21	3 792 963,16	0,00	0,00	612 763,16	0,00	3 180 200,00	1 267 323,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-750 994,00	2 404 494,00	0,00	0,00	205 694,00	205 694,00	2 198 800,00	545 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-298 422,00	2 504 459,95	0,00	0,00	500 659,95	298 422,00	2 003 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 543 000,00	1 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
Wykonanie 2013	2 024 980,00	2 024 980,00	1 058 980,00	1 058 980,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 653 500,00	1 653 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 351 000,00	1 351 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 942 000,00	1 942 000,00	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 405 000,00	2 405 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	2 282 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 670 854,47	0,00	841 434,37	1 589 664,62
Wykonanie 2013	11 812 700,00	0,00	1 121 366,49	1 734 129,65
Plan 3 kw. 2014	12 358 000,00	0,00	1 040 205,83	1 245 899,83
Wykonanie 2014	12 344 000,00	0,00	1 458 514,00	1 959 173,95
2015	10 402 000,00	0,00	2 018 934,00	2 018 934,00
2016	7 997 000,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00
2017	5 715 000,00	0,00	3 156 999,00	3 156 999,00
2018	4 407 500,00	0,00	1 807 500,00	1 807 500,00
2019	2 825 000,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00
2020	1 462 500,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
2021	0,00	0,00	2 038 020,00	2 038 020,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.20) + (5.1.) \cdot (5.1.10)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.10) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.15) + (2.1.3.20) \cdot (2.1.3.15)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.) \cdot (2.1.15) \cdot (15.1.)]}{[(1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,58%	6,07%	0,00	6,07%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,47%	6,46%	0,00	6,46%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,45%	5,38%	0,00	5,38%	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,36%	8,18%	0,00	8,18%	17,63%	8,45%	8,21%	TAK	TAK
2016	11,04%	9,42%	0,00	9,42%	21,43%	12,44%	12,20%	TAK	TAK
2017	10,34%	8,74%	0,00	8,74%	22,58%	17,47%	17,22%	TAK	TAK
2018	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	19,72%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	18,97%	20,46%	20,46%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,69%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,46%	19,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 002 536,81	2 306 408,79	5 659 344,19	123 754,31	5 535 589,88	0,00	7 499 173,00	328 809,44
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 587 327,63	2 664 713,59	6 841 062,35	162 249,35	6 678 813,00	6 685 632,42	704 803,16	943 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 300 828,08	3 070 068,00	5 509 726,00	0,00	5 509 726,00	2 799 230,83	4 644 614,00	455 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 022 712,00	2 967 930,00	5 509 726,00	0,00	5 509 726,00	2 799 230,83	4 644 614,00	455 000,00
2015	1 942 000,00	1 942 000,00	8 743 082,00	3 095 351,00	3 332 121,00	8 000,00	3 324 121,00	3 575 642,00	333 218,00	0,00
2016	2 405 000,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	4 463 000,00	8 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	0,00	8 452 000,00	2 377 000,00	4 374 999,00	0,00	4 374 999,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	0,00	8 494 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	0,00	8 537 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	0,00	8 580 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	0,00	8 623 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	320 015,48	295 708,83	295 708,83	2 425 526,95	2 425 526,95	2 425 526,95	277 248,84	236 302,57	236 302,57
Wykonanie 2013	114 611,57	90 274,17	90 274,17	4 563 693,70	4 563 693,70	4 563 693,70	165 838,99	141 013,14	141 013,14
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 591 165,00	1 591 165,00	1 591 165,00	7 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 517 054,00	1 517 054,00	1 517 054,00	7 000,00	0,00	0,00
2015	73 681,00	53 817,00	53 817,00	877 434,00	877 434,00	877 434,00	23 370,00	19 864,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	5 689 886,58	3 299 918,99	3 299 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 423 247,00	3 570 258,00	3 570 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 468 080,00	1 774 266,00	1 384 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 316 377,00	1 667 993,00	1 384 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 615 563,00	1 615 563,00	1 029 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 421 500,00	13 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 024 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

WOJT

[Podpis]
Mieczysław Ziółkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 573 902	3 332 121	4 463 000	4 374 999	0	0	0	0	0	12 170 120
1.a	- wydatki bieżące				16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.b	- wydatki majątkowe				16 557 902	3 324 121	4 455 000	4 374 999	0	0	0	0	0	12 154 120
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 056 966	1 615 563	0	0	0	0	0	0	0	1 615 563
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 056 966	1 615 563	0	0	0	0	0	0	0	1 615 563
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2013	2015	330 633	312 015	0	0	0	0	0	0	0	312 015
1.1.2.2	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	778 097	755 717	0	0	0	0	0	0	0	755 717
1.1.2.3	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	729 010	344 400	0	0	0	0	0	0	0	344 400
1.1.2.4	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	219 226	203 431	0	0	0	0	0	0	0	203 431
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 516 936	1 716 558	4 463 000	4 374 999	0	0	0	0	0	10 554 557

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1	- wydatki bieżące				16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
1.3.1.1	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 015	2 016	16 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 500 936	1 708 558	4 455 000	4 374 999	0	0	0	0	0	10 538 557
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 014	2 016	350 000	40 000	310 000	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 015	2 017	1 899 000	30 000	869 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 899 000
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 014	2 016	1 500 000	250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 015	2 017	2 559 000	0	1 559 000	1 000 000	0	0	0	0	0	2 559 000
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 007	2 015	1 720 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazy, Rapaty	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 016	2 017	1 393 999	0	100 000	1 293 999	0	0	0	0	0	1 393 999
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 012	2 017	4 978 937	1 326 058	367 000	1 081 000	0	0	0	0	0	2 774 058
1.3.2.8	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 013	2 015	100 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500

SKARBNIK GMINY

Jożef Grzefenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd

Uwagi ogólne

"Wieloletnia Prognoza Finansowa", zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./. Aktualna WPF Gminy Gietrzwałd została opracowana w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gietrzwałd obejmującą okres 2014 - 2022. Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich, niniejsza edycja WPF Gminy Gietrzwałd jest naturalną kontynuacją jej poprzedniego wydania.

"Wieloletnia Prognoza Finansowa" jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd została sporządzona na lata 2014 – 2022. Opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2015, jak również w oparciu o prognozowane wykonanie budżetu za 2014 r. i wykonanie budżetu za lata 2012 i 2013.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2015. Przedstawiony układ załączników jest zgodny z wzorami określonymi przez Ministra

I. Dochody

Dochody Gminy zostały opracowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozuje się, iż w okresie pierwszych czterech lat prognozy tj od 2015 do 2018 roku łączne dochody wyniosą 95 666 000 zł, w tym dochody unijne 4 914 028zł. Dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami budżetu Gminy Gietrzwałd na rok 2015.

Założono na lata 2015-2018 coroczny wzrost dochodów bieżących (kolumna 1.1) na poziomie:

- rok 2015 o 3,9 %,
- rok 2016 o 2,2 %,

- rok 2017 o 2,7 %,
- rok 2018 spadek o 2,4 %.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku oraz zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości spowodowany zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych. Prognozuje się, iż dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w lata 2015-2018 wyniosą 18 215 940zł. W perspektywie najbliższych lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów z PIT: w stosunku do roku poprzedniego zostały zaplanowane większe o 24,2%, źródło: pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r w sprawie projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na lata 2016-2022 przyjęto w oparciu o szacunek własny. Czynnikiem decydującym w omawianej kwestii jest rozwój budownictwa mieszkaniowego i wzrost liczby ludności charakteryzującej się korzystną ze względów demograficznych strukturą wiekową.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2.2) na lata 2015 - 2018 przyjęto planowane dochody ze środków z Unii Europejskiej, które wynikają z planowanych przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W ramach dochodów majątkowych mieszczą się również dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1). Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w oparciu o szacunek własny.

II. Wydatki

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Gietrzwałd. Poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program ograniczenia deficytu budżetu Gminy, z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych począwszy od 2015 r. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej, planowanej spłaty zadłużenia. Założony poziom wydatków zapewnia jednocześnie realizację strategicznego celu Gminy jakim jest zagwarantowanie środków na modernizację i poprawę konkurencyjności Gminy.

Reasumując prognozowany poziom wydatków Gminy w WPF 2015-2022 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia Gminy przy zagwarantowaniu środków na rozwój. Zgodnie z Prognozą łączne wydatki w latach 2015-2018 wyniosą 87 729 500 zł, z tego wydatki bieżące 70 543 047 zł i wydatki majątkowe 17 186 453 zł (19,6 % wydatków ogółem). W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków: w 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku zmaleją o 12,4 %, w 2016 r. wzrosną o 3,3 %, w 2017 r. wzrosną o 2,7 %, w 2018 r. wzrosną o 2,0 %.

Dane te ulegną zmianie z uwagi na przewidywane włączenie do prognozy środków z Unii Europejskiej z kolejnego okresu programowania rozpoczynającego się od 2014 roku.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Gminy. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców z rozszerzeniem zadań o nowy system gospodarki odpadami (od 1 lipca 2013 r.).

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2015 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu Gminy na rok 2015. Zgodnie z art. 226 ust 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej (kolumna 11.2). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich (kolumna 11.3), wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF,. Wyszczególniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu (kolumna 2.1.3). W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach (odsetki).

III. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu (kolumna 3) - definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2015-2022 i budżetu na 2015 rok. Program redukcji deficytu budżetu Gminy przewiduje począwszy od 2015 r. uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań dłużnych.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości Gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie zaciągnięte obecnie. Gmina będzie spłacać do roku 2021.

V. Prognoza długu

W kolumnie 6 przedstawiona została prognoza kwoty długu i tak na:

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

- rok 2015 wynosi 10 402 000 zł,
- rok 2016 wynosi 7 997 000 zł,
- rok 2017 wynosi 5 715 000 zł.
- rok 2018 wynosi 4 407 500 zł.
- rok 2019 wynosi 2 825 000 zł,
- rok 2020 wynosi 1 462 500 zł

SKARBNIK GMINY


Józef Grejfenberg

WÓJT


Mieczysław Ziolkowski

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2015-2022

W latach 2015-2022 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi **12 170 120 zł** w tym: 12 154 120 zł to wydatki majątkowe a 16 000 zł wydatki bieżące. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*. Szacunkowa łączna wartość inwestycji to 330 633 zł z czego 121 698 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE;
2. **„Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Będą wykonane roboty remontowe oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku GOk w Gietrzwałdzie, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Szacunkowa wartość inwestycji to 778 097 zł z czego 293 650 zł pochodzi ze środków UE.
3. **„Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd”** – realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. Pozyskano dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. łączna wartość zadania to 729 010 zł w tym 619 658 zł dotacji ze środków UE.
4. **„Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd”** – realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. Pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. łączna wartość inwestycji to 219 226 zł w tym 126 349 zł pochodzi ze środków UE.
5. **Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych** – realizacja zadania obejmuje lata 2015 – 2016. Zadanie zostanie zlecone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wybranemu w drodze konkursu ofert podmiotowi. Na dotację w ramach wsparcia finansowego zadania w roku 2018 przeznaczono 8000 zł i na rok 2016 również 8000 zł. łącznie 16 000 zł.
6. **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016. Szacowana wartość zadania to 350 000 zł.
7. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017. Szacowana wartość zadania to 1 899 000 zł.
8. **„Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016. Szacunkowa wartość zadania to 1 500 000 zł.

9. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku” - realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Szacowana wartość zadania to 2 559 000 zł;
10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty” – zadanie jest realizowane od 2007 roku a zaplanowano zakończenie w 2015 roku. Szacowana łączna wartość inwestycji to 1 720 0000 zł;
11. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazy, Rapaty” – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1 393 999 zł;
12. „Przebudowa dróg gminnych” – zadanie jest realizowane do 2012 roku, zakończenie zaplanowano na 2017 rok. Szacowana łączna wartość inwestycji to 4 978 937 zł.
13. „Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie” – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe to 100 000 zł z czego 12 500 zł to ostatnia rata płatna w 2015 roku. Gmina zakupiła lokal bo byłym posterunku energetycznym, który został zagospodarowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak wynika z załącznika nr 2 do Wieloletniego Planu Finansowego najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2016 (4 463 000 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji, tj. **Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie i Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku** a także kontynuacją programu przebudowy dróg gminnych.

SKARŻYŃSK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

Z.0050. 84 .2014

**Zarządzenie Nr 84 /2014
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 14 listopada 2014r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2015 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 2015 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.

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Uchwała Nr

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2015

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 426 000** zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **19 594 074zł**,

dochody majątkowe w wysokości **3 831 926 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 484 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **17 575 140 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **3 908 860 zł**.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3 908 860 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 **1 638 933zł**, 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

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 942 000zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **0 zł**, rozchody w wysokości **1 942 000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1 942 000 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **91 130 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **16 130 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości **13 000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **13 000 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **273 888 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **273 888 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 – **2 150 000 zł**, koszty – **2 150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015, w wysokości **30 000 zł**.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi **72 000 zł**,
2. Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych wynosi **6000 zł**,
3. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi **43000zł**.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) 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,uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

Joze Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy na 2015 rok

Projekt budżetu gminy na 2015 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 2015 rok posłużono się następującymi założeniami:

1. **Ministra Finansów** – dotyczącymi projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 roku.
3. **Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie** – dotyczącymi dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie – pismo Nr DOL-0301-9/14 z dnia 26 września 2014 roku.
4. **Uchwał Podatkowych** podjętych przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 25 września 2014 roku w sprawie:
 - określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 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 2015 rok (Uchwałę podjęto w dniu 30.10.2014r.).
5. **Projekty planów finansowych** opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

A. DOCHODY

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2015 rok po stronie dochodów został opracowany w wysokości **23 426 000 zł**, w tym dochody bieżące **19 594 074 zł**, po stronie wydatków na kwotę **21 484 000 zł**. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 942 000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na planowane dochody składają się:

1. dochody własne w kwocie **14 678 985 zł**, wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na 2014 rok o 12,0%,
2. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **5 085 944 zł**, wzrost o 5,8%,

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w kwocie **2 579 056 zł**, spadek o 26,4% (w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014r.),
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **951 115 zł, oraz z Europejskiego Funduszu Rybackiego**
5. dotacje oraz pomoc finansowa (z Powiatu Olsztyn) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie - **130 900 zł**.

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 78,5% dochodów własnych tj. **11 520 940 zł**.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, który wynosi **4 597 000 zł**, co stanowi 39,9% podatków i opłat i jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2014 rok o **412 000 zł**. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 9,8% w stosunku do uchwalonych na 2014 rok. Od 1 stycznia 2015 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 **4 881 280 zł**, co stanowi 42,4% podatków i opłat, i są wyższe od przewidywanego wykonania o **934 928 zł**. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości **4 795 940 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% (w 2014 roku – 37,53%).

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 **24 400 zł** – przyjęto ze wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania o 3,9%.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **265 550 zł** – zwiększony w stosunku do roku 2014 w związku z wyższą ceną sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. ze wzrostem o 11,3%.

Natomiast dla **pozostałych podatków i opłat** przyjęto wzrost stawek średnio o 0,5%.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią 14,4% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **2 110 000 zł**.

Planuje się, że głównym źródłem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015r. będzie nadal sprzedaż działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych

jednorodzinnych w Nagładach na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego oraz działki pod usługi turystyczne w Barwinach.

Ponadto planuje się sprzedaż wolnego lokalu znajdującego się 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 Cegłowie, Śródcie i Unieszewie.

Działki planowane do sprzedaży w 2015 r.:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Nagłady	73/...-6 działek	0,90	240.000
2.	Barwiny	6/... - 7 działek	ok. 3,6	1.400.000
3.	Śródka	70/.....3 działki	0,46	130.000
4.	Unieszewo	217/7,217/8	0,1530	70.000
5.	Sząbruk	75/...-3 działki	0,30	100.000
6.	Biesal	lokal	-	150.000
7.	Cegłowo	45/39	0,11	20.000
-	-	-	Razem	2.110.000

Pozostałe dochody i wpływy stanowią 7,1% dochodów własnych i planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **1 048 045 zł**. Są to głównie wpływy z usług:

- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej – **180 000 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji oraz drogi (ul. Golfowa) w Naterkach – **168 875 zł**,
- wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych – **201 250 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **92 960 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **215 000 zł**.

Subwencja ogólna stanowi 21,7% ogólnych dochodów budżetu i wynosi **5 085 944 zł**.

Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza, która wynosi **1 085 386 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
2. część równoważącą, która wynosi **59 925 zł** i rekompensuje w części poniesione wydatki na dodatki mieszkaniowe, wzrost o 19,6%,
3. część oświatowa, która wynosi **3 940 633 zł**, wzrost o 5,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa planuje się w wysokości **2 579 056 zł**, co stanowi 11,00% planowanych ogólnych dochodów budżetu gminy, przeznacza się je na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **24 573 zł**

2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne z ubezpieczenia społecznego – **1 736 455 zł**,
3. zasiłki stałe – **51 409 zł**,
4. dofinansowanie zadań własnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **75 697 zł**,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne – **27 998 zł**,
6. program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **40 532 zł**,
7. pomoc państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych – **622 392 zł**.

Planuje się pozyskać w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z Europejskiego Funduszu Rybackiego dotacje celowe na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w kwocie **951 115 zł**. Stanowi to, 4,1% planowanych dochodów ogółem budżetu gminy. Dotacja przeznaczona będzie na finansowanie następujących projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Śródka,
- Utworzenie miejsc wypoczynku i tras turystycznych w Gminie Gietrzwałd,
- Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji c. o. wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe.
- Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok planujemy w wysokości 21.484.000 zł w tym :

1. Wydatki na zadania bieżące gminy planujemy kwotę - 17.575.140, co stanowi 81,81% ogółem wydatków.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane planujemy kwotę 8.743.082 zł, co stanowi 49,7% 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 1.268.800 zł co stanowi 7,2% wydatków bieżących
- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych planujemy kwotę 2.587.865 zł, co stanowi 14,7% wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 484.800 zł co stanowi 2,8% wydatków bieżących

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki zaplanowano w wysokości 4.467.223zł co stanowi 25,5% 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 23.370zł co stanowi 0,1% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości - 3.908.860zł, co stanowi 18,19% ogólnych wydatków.

Szczegółowe zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych opisano w punkcie C

Według poszczególnych działów planowane wydatki na 2015 rok przedstawiają się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755.615	3,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.947.000	9,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.500	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.500	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.248.933	15,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.000	-
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Struktura %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	216.323	1,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	484.800	2,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121.000	0,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.623.400	35,5
851	OCHRONA ZDROWIA	95.130	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3.136.359	14,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.635	1,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.409.037	6,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.585.517	7,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	337.251	1,6
OGÓŁEM		21.484.000	100,0

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano kwotę **755.615zł.**

Planuje się w rozdziale 01010 wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **743.615zł** z tego na :
 - rozbudowę sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie kwotę 25.000zł

- rozbudowę sieci wodociągowej w Worytach kwotę 50.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu kwotę 40.000zł
- budowę kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni kwotę 32.000zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP) kwotę 100.000zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwotę 30.000zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie kwotę 30.000zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile kwotę 24.600zł
- budowę stacji uzdatniania wody w Parwólkach wraz z siecią wodociagową kwotę 100.000zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd kwotę 312.015zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego w kwocie **12.000zł**.

W dziale 600- Transport i łączność – planuje się wydatki na kwotę **1.947.000zł**.

Na utrzymanie dróg powiatowych w rozdziale 60014 na naprawę, remont przeznacza się kwotę **7.900zł**.

Na utrzymanie dróg gminnych i budowę dróg w rozdziale 60016 planujemy **1.821.372zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych planujemy kwotę **328.344zł**. Wynagrodzenie dla operatora koparki dróg gminnych 1 etat, dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowe umowy zlecenia na koszenie terenów poboczy dróg i ulic wraz z pochodnymi, konserwację odzieży oraz zakup odzieży ochronnej zaplanowano łącznie 100.502zł. Badania okresowe dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w wysokości 4.429zł. Zabezpieczono środki na remont dróg, naprawę oraz odśnieżanie dróg w wysokości 223.413zł.

Wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zaplanowano kwotę **1.493.028zł** z przeznaczeniem na :

- dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie – 76.970zł
- budowę drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al.Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 30.000zł
- budowę drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 30.000zł
- budowę drogi gminnej Naterki-Gronity –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 30.000zł
- poprawę bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy poprzez przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój- 1.326.058zł

Na 2015rok Rada Gminy Gietrzwałd podjęła uchwałę w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w wysokości 273.888zł.

Powyższą kwotę w projekcie budżetu zgodnie ze złożonymi uchwałami rad sołeckich i zapisanymi przedsięwzięciami zapisano w rozdziałach: (rozdział 60095 kwota - 117.728zł,

rozdział 70095 kwota - 23.659zł, rozdział 90095 kwota – 60.181zł, rozdział 92195 kwota - 14.800zł, rozdział 92695 kwota – 57.520zł).

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano łącznie w ramach funduszu sołeckiego kwotę **117.728zł**.

Wydatki bieżące planuje się łącznie w wysokości **89.379zł** związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych w sołectwach zgodnie ze złożonymi wnioskami do realizacji. Na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia planuje się kwotę 21.100zł. Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwach, zakup koszy, utrzymanie czystości, naprawa i remont dróg gminnych łącznie przeznacza się kwotę 68.279zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w wysokości **28.349zł** na:

- budowę chodnika w m. Biesal- 17.000zł
- budowę chodnika w m. Woryty – 11.349zł

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planujemy wydatki w wysokości **67.500zł**.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości **67.500zł**. Wydatki związane z wyceną nieruchomości, podział geodezyjny działek, ogłoszenia prasowe, założenie i uregulowanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych przeznaczono kwotę 55.500zł oraz wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwotę 12.000zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa planowane są wydatki w wysokości **118.500zł**.

W rozdziale 71004 na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd wyliczono środki w wysokości 115.000zł oraz wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia związane z wydaniem opinii dotyczącej planów zagospodarowania w wysokości 3.500zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki na kwotę **3.248.933zł**.

W rozdziale 75011 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **23.573zł**. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności, USC oraz bezpieczeństwem wewnętrznym zaplanowano kwotę 21.073zł. Wydatki rzeczowe zakup materiałów papierniczych, druków, wydawnictw fachowych oraz opłaty pocztowe zaplanowano w wysokości 2.500zł.

Wydatki w rozdziale 75022 na obsługę Rady Gminy zaplanowano łącznie **96.100zł**. Z tego na : wypłatę diet dla członków komisji, diety radnych, ryczałt i diety przewodniczącego zaplanowano kwotę 90.600zł oraz wydatki rzeczowe na obsługę rady, telefon komórkowy 5.500zł.

W rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Gminy planuje się kwotę **2.999.251zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **2.636.851zł** z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.031.754zł. Zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych, zwiększenie płac o 1% dla osób które nabyły prawo do wysługi lat do osiągnięcia maksymalnie (20%). Zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników w wysokości 3%. Ostatnia podwyżka miała miejsce w Urzędzie Gminy w 2011 roku.

- planuje się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów pobierających wpłaty podatków od mieszkańców w wysokości 102.585zł
- zakup odzieży roboczej i konserwacji odzieży, okularów dla pracowników zgodnie z orzeczeniem lekarskim, badania okresowe pracowników - 4.240zł
- wyliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji, obsługi oraz 13 emerytów na 2015rok w wysokości 32.324zł
- pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 465.948zł 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 dla kancelarii prawnej za obsługę prawną w urzędzie, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, licencji oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2015 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **362.400zł**. Do opłacenia pozostała ostatnia rata za zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie w wysokości 12.500zł, zakup przełącznika sieciowego do serwerowni w urzędzie 5.500zł oraz wydatki związane z usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd e-usługi w wysokości 344.400zł.

W rozdziale 75075 na zadania realizowane w ramach promocji Gminy Gietrzwałd zaplanowano wydatki na łączną kwotę **65.500zł**. Wypłacenie nagrody w konkursie Arca Talentica, umowy zlecenia tłumaczenie folderów, utrzymanie obiektów podczas imprez w amfiteatrze - 4.500zł. Udział w imprezach promocyjnych, konkursy, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna, ogłoszenia promujące gminę -36.000zł.

Dodatkowo w 2015 roku na opracowanie strategii Gminy zaplanowano środki w wysokości 25.000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków na 2015 rok wynosi ogółem **64.509zł**.

Zaplanowano wydatki na opłacenie prenumeraty gazety sołeckiej, opłacenie energii elektrycznej świetlic oraz szkolenia z zakresu BHP w wysokości 10.100zł. Na opłacenie składek PFRON zabezpieczono środki w kwocie 5.000zł. Planuje się środki na opłacenie składek na Warmiński Związek Gmin, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy, Stowarzyszenie Droga 16, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Olsztyńskiego, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny w kwocie łącznej 25.750zł.

W ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok w rozdziale 75095 wydzielono środki w wysokości **23.659zł**. Planuje się zgodnie ze złożonymi uchwałami sołectw przedsięwzięcia jak: zakup tablic wraz z montażem, zagospodarowanie placów rekreacyjnych dla dzieci, utrzymanie obiektów gminnych.

W dziale 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa jako zadania zlecone w rozdziale 75101 zaplanowano wydatki w wysokości **1000zł** 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 **216.323zł**.

W rozdziale 75412 zabezpieczono środki łącznie w wysokości **212.778zł**.

Głównie środki przeznacza się na utrzymanie gotowości bojowej w 6 jednostkach OSP w kwocie 128.100zł 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. Wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP oraz składki na ubezpieczenie, ryczałty kierowców OSP oraz udział w akcjach ratowniczo gaśniczych zaplanowano łącznie kwotę 84.678zł.

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 **484.800zł** 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 **121.000zł**.

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 ($8.395.476 \times 0,5\% = 41.977$) w projekcie przyjęto kwotę 43.000zł.

Na inicjatywy lokalne zaplanowano rezerwę celową wysokości 6.000zł oraz pozostawiono środki jako rezerwa ogólna w kwocie 72.000zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie łącznie zaplanowano **7.623.400zł**, co stanowi 35,5 % planowanych ogółem wydatków.

Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości **3.940.633zł**.

Wydatki na 2015 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 oraz 80195 (dotyczący oświaty 42.000zł) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.895.207 zł. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401, 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 294.435zł. Łącznie w powyższych działach związanych z oświatą dla których planowana jest subwencja oświatowa wydatki zaplanowano w wysokości **6.189.642zł**. Niedobór na wydatki placowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w kwocie **2.249.009zł** pokryto z dochodów własnych budżetu gminy.

W rozdziale 80101 planuje się kwotę na wydatki bieżące **3.396.117zł**. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń wynika z zaplanowanej wypłaty 10 nagród jubileuszowych na kwotę 52.500zł i 2 odpraw emerytalnych na kwotę 26.500zł. Zaplanowano 10% podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji. Zaplanowane środki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PFRON w 3 Zespołach Szkolno

Przedszkolnych stanowią kwotę 2.891.600zł. Naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 111.207zł. Środki na wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 393.310zł, z tego: wydatki w paragrafie 4260 zakup energii i gazu zaplanowano kwotę 184.700zł. Wydatki rzeczowe związane z zakupem pomocy naukowych, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, wywozem nieczystości, zakupem materiałów biurowych papierniczych zaplanowano w kwocie 208.610zł.

Rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.062.054zł**. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia obsługi wraz z pochodnymi planuje się kwotę 676.240 zł. Zwiększenie planowanych wynagrodzeń wynika z zaplanowanej wypłaty 1 odprawy emerytalnej w kwocie 10.000 zł. Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla osób zatrudnionych w przedszkolach w wysokości 29.204 zł. Wydatki rzeczowe na utrzymanie 3 przedszkoli zabezpieczono w wysokości 106.810, 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 podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 99.800zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **250,000zł** na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano kwotę **1.731.930zł**. Opłacenie wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi oraz dodatki mieszkaniowe wiejskie dla nauczycieli wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON zaplanowano łącznie 1.383.300zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 4.500 zł i 3 odprawy emerytalne 46.000zł. Zaplanowano 10 % podwyżkę dla pracowników obsługi i administracji. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i obsługi zaplanowano w kwocie 51.840zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum planuje się kwotę 296.790 zł, w tym na opłacenie energii elektrycznej i pobór gazu do ogrzewania budynku i sali gimnastycznej przeznacza się kwotę 148.000zł. Kwotę 148.790zł zaplanowano na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłacenie usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, (9.000zł zabezpieczono na wydatki Szkolnego Koła Sportowego).

W rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w wysokości **415.179zł**. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 kierowców i opiekunek w wysokości 160.350zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono w kwocie 3.829zł. Dowożenie uczniów z terenu gminy do Olsztyna samochodem specjalnym Renault, zakup biletów dla uczniów dowożonych przez firmy obsługujące dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup paliwa oraz remonty samochodów zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 251.000zł.

Rozdział 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **28.784zł**. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w wysokości 1%.w jednostkach oświatowych.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne planuje się wydatki łącznie na kwotę **696.376zł**. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla stołówek szkolnych planuje się kwotę 154.520zł oraz dla stołówek przedszkolnych kwotę 349.000 zł. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne na kwotę 29.000zł. Ponadto planuje się podwyżkę dla pracowników obsługi świetlic i przedszkoli o 10%. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono w wysokości 12.856zł. Wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych planuje się kwotę 180.000zł .

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wysokości **42.960zł**. W powyższym dziale naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz emerytów i rencistów obsługi szkół w kwocie 42.000zł. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji kwalifikacyjnej w kwocie 960zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przewidziano wydatki w łącznej kwocie **95.130zł**.

W projekcie budżetu wydatki zaplanowano zgodnie z uzyskaną kwotą dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **91.130zł**. Wydatkowanie powyższych środków na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano w kwocie **16.130zł** oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 w kwocie **75.000zł**. 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. Planuje się opłacenie delegacji służbowych dla osób biorących udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki.

W rozdziale 85195 zaplanowano dotację w kwocie **4.000zł** - działanie na rzecz edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.136.359zł** w tym:

- **na zadania zlecone** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.722.025zł** wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na:

W rozdziale 85212 zaplanowano łącznie **1.704.074zł** z tego na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.652.952zł 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) – 51.122zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano kwotę **17.951zł** na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- **na zadania własne** w zakresie opieki społecznej zaplanowano środki w wysokości **1.414.334zł** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85201 na odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **70.092zł**,

- w rozdziale 85202 na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 13 osób zaplanowano środki w kwocie **286.100zł**,

- w rozdziale 85204 na odpłatność za pobyt dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych w kwocie **10.920zł**,

- w rozdziale 85205 zaplanowano środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obsługa organizacyjno– techniczna zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **3.500zł**,

- w rozdziale 85206 zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie – **47.204zł**. Finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 40.910zł oraz naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094zł. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 5.200zł na zakup wyposażenia, ryczałt samochodowy, szkolenia.

- w rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę **51.319zł**

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie **14.430zł**

- w rozdziale 85214 łącznie zaplanowano kwotę **122.998zł** z tego na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę 95.000zł oraz wypłatę zasiłków okresowych 27.998zł

- w rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **130.000zł**

- w rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę **51.409zł**

- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie kwotę **488.687zł**. Finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 etatów w administracji w kwocie 447.240 zł. Zaplanowano środki na umowę zlecenie w kwocie 4.000 zł, koszty doraźnych konsultacji i tłumacza języka migowego. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.747zł naliczono dla 6 etatów oraz 1 emeryta. Pozostałe koszty utrzymania planuje się w wysokości 30.700zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia.

- w rozdziale 85228 planuje się kwotę **41.583zł** na wynagrodzenia i pochodne dla 1 opiekunki domowej zatrudnionej na ¼ etatu plus jeden vacat oraz naliczono odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 realizacja w zakresie dożywiania zaplanowano łącznie kwotę **96.092zł**. Na realizację w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 46.000zł oraz dodatkowo w zakresie dożywiania wg informacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środki 40.532zł. Wynagrodzenie dla osób pracujących w ramach prac społeczno-użytecznych planujemy w wysokości 9.560zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie zaplanowano wydatki w wysokości **336.635zł**.

W rozdziale 85401 na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę **292.570zł**. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z

pochodnymi planujemy kwotę 281.050zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenie związane jest z zatrudnieniem drugiego nauczyciela w związku z przedłużeniem godzin pracy w świetlicy. Naliczono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 17.000zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 11.520zł.

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 90 osób przez 6 m-cy x wkład własny 20%).

W rozdziale 85446 planuje się kwotę **1.865zł** na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowano od naliczonego funduszu płac dla nauczycieli świetlic w wysokości 1%.

W rozdziale 85495 zaplanowano dotację celową z budżetu w kwocie **33.000zł**. Na realizację pomocy stypendialnej dla uczniów szkół średnich i studentów mieszkańców Gminy Gietrzwałd zaplanowano 8.000zł oraz organizację zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży kwotę 25.000zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się kwotę **1.409.037zł**.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości **745.020zł**. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób zajmujących się ewidencją księgową i nadzorem nad prawidłowym wywozem odpadów w gminie w wysokości 105.594zł. Zakup odzieży roboczej, konserwację odzieży, usługi zdrowotne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.426zł. Przewiduje się zakup pojemników na śmieci oraz opłacenie usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy na łączną 635.000zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **23.370zł**. Gmina Gietrzwałd podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Po podpisaniu umowy z NFOŚiGW w Warszawie oraz z wykonawcą zostanie wykonana niezbędna inwentaryzacja i opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru całej gminy.

W rozdziale 90013 planuje się wydatki bieżące w kwocie **36.000zł** na utrzymanie schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości **156.500zł** na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulic, zakup materiałów oraz remont oświetlenia ulicznego gminy.

Ponadto w rozdziale 90017 planuje się dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie w kwocie **310.000zł**.

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 **13.000zł**.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność przewidziano wydatki w łącznej kwocie **125.147zł**. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 osoby wraz z pochodnymi, konserwację odzieży oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się pielęgnacją ogrodów gietrzwałdzkich w wysokości 47.248zł. (W 2014 roku wynagrodzenie płatne w rozdziale 92595). Wydatki 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, opłacenie czynszu dzierżawnego i energii elektrycznej w Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę wiejską ogółem kwotę – 17.718zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano łącznie w ramach funduszu sołeckiego kwotę **60.181zł**. Zgodnie ze złożonymi uchwałami sołectw zaplanowano przedsięwzięcia jak: dofinansowanie oświetlenia ulicznego, montaż i zakup słupów i lamp oświetleniowych, budowę oświetlenia ulicznego w sołectwach.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki ogółem **1.585.517zł**.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki bieżące na utrzymanie domów kultury w wysokości **631.000zł**. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 600.000zł oraz opłacenie gazu dla WDK Sząbruk i remont pomieszczeń łącznie kwotę 31.000zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **755.717zł** na remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie bibliotek w wysokości **144.000zł**.

W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40.000zł** dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, zachowanie dziedzictwa kulturowego, organizację wydarzeń kulturalnych oraz zadania w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

Ponadto w rozdziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **14.800zł** na modernizację świetlicy w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna przewidziano wydatki w wysokości **337.251zł**.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **38.300zł**. 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 oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy w szczególności piłki nożnej planuje się dotację w wysokości **38.000zł**.

Wydatki inwestycyjne na utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd zaplanowano w wysokości **203.431zł**.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **57.520zł**. W ramach powyższej kwoty zaplanowano przedsięwzięcia :

- zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo – 15.500zł
- zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd – 11.802zł
- wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady – 8.559zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy – 7.108zł
- rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk – 14.551zł

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

WOJT

Mieczysław Ziolkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2015 planuje się przeznaczyć **3 908 860 zł**, co stanowi 18,9% ogólnych wydatków budżetu gminy, z tego środki własne wynoszą **2 332 031 zł**, co stanowi 10,85% wydatków budżetu ogółem.

W 2015 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Worytach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu,
- Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP),
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Parwótkach wraz z siecią wodociagową,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd,
- Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie,
- Budowa chodnika w m. Biesal,
- Budowa chodnika w m. Woryty,
- Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gifwie w Rentynach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Budowa drogi Naterki-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łąsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,
- Zakup lokalu nr 2 przy ul. Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie,
- Zakup przetłaczniaki sieciowego do Urzędu Gminy,
- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- Modernizacja świetlicy w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy,
- Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo,
- Wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady,
- Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd,
- Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadamin,
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk,
- Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe,
- Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd,
- Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd.

z czego:

- na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd,**” pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*. Szacunkowa wartość inwestycji to 312 015 zł z czego 121 698 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE. Realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015;
- w ramach zadania pn. „**Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe**” będą wykonane roboty remontowe, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w kwocie 293 650 zł. Szacunkowa wartość inwestycji to 755 717 zł. Realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015.
- na zadanie pn. „**Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd**” pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Szacunkowa wartość inwestycji to 203 431 zł w tym 126 349 zł pochodzi ze środków UE. Realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015
- Na zadanie „**Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd**” pozyskano dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 344 400 zł w tym 292 740 zł dotacji. Zadanie jest realizowane w latach 2013-2015.
- na zadanie „**Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łąjsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój**” zaplanowano pozyskanie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 w wysokości 622 392 zł oraz dotacji celowej z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 120 000zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 326 058 zł. Realizacja zaplanowana na 2015 r.

Niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne zaplanowano do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego:

- Budowa chodnika w m. Biesal,
- Budowa chodnika w m. Woryty,
- Modernizacja świetlicy w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy,
- Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo,
- Wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady,
- Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd,
- Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy,
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk.

Planowane w 2015 r. wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 4.

SKARBEK GMINY

Łódź Grejfenberg

WÓJT

Wieczysław Ziolkowski

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2015 r.

Załącznik Nr 1

A. DOCHODY

do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów za 2014 r.	Plan 2015 r.	Z tego		Wskaźnik 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	335.330,30	241.573,00	17.775,00	223.798,00	72,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	116.677,00	241.573,00	17.775,00	223.798,00	207,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja - za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	2.193,00	17.775,00	17.775,00	0,00	810,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103.484,00	121.698,00	0,00	121.698,00	117,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	11.000,00	102.100,00	0,00	102.100,00	928,2
	01095		Pozostała działalność	218.653,30				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	218.653,30				
020			Leśnictwo	7.580,00	7610,00	7610,00	0,00	100,4
	02095		Pozostała działalność	7.580,00	7.610,00	7.610,00	0,00	100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.580,00	7.610,00	7.610,00	0,00	100,4
600			Transport i łączność	1.511.554,00	965.292,00	222.900,00	742.392,00	63,9
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	77.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	10,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.433.654,00	957.392,00	215.000,00	742.392,00	66,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145.924,00	215.000,00	215.000,00	0,00	147,3
		0920	Pozostałe odsetki	250,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116.200,00	0,00			0,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	771.280,00	622.392,00	0,00	622.392,00	80,7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		120.000,00	0,00	120.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.505.969,00	2.386.600,00	276.600,00	2.110.000,00	95,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2.051.398,00</i>	<i>2.386.600,00</i>	<i>276.000,00</i>	<i>2.110.000,00</i>	<i>116,3</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.790,00	6.800,00	6.800,00	0,00	49,3
		0490	Opłaty adiacenckie	223.560,00	179.250,00	179.250,00	0,00	80,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	69.600,00	69.600,00	0,00	92,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118.064,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.595.774,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	132,2
		0920	Pozostałe odsetki	10.320,00	6.000,00	6.000,00	0,00	58,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.890,00	14.950,00	14.950,00	0,00	100,4
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>454.571,00</i>				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	454.571,00				
710			Działalność usługowa	127.320,00	22.000,00	22.000,00	0,00	17,3
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>127.320,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,3</i>
		0490	Wpływy z rent planistycznych	46.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	47,8
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	81.320,00				
750			Administracja publiczna	412.397,33	319.073,00	26.333,00	292.740,00	77,4
	75011		<i>Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	<i>45.311,00</i>	<i>23.573,00</i>	<i>23.573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	45.311,00	23.573,00	23.573,00	0,00	52,00
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	<i>345.567,33</i>	<i>295.500,00</i>	<i>2.760,00</i>	<i>292.740,00</i>	<i>85,5</i>
		0830	Wpływy z usług	2.744,00	2.760,00	2.760,00	0,00	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	87,00				

		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.035,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,33				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321.691,00	292.740,00	0,00	292.740,00	91,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.569,00				
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.569,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	950,00				
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.277,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,6
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00	102,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	980,00	1.000,00	1.000,00	0,00	102,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		<i>Wybory do rady gminy, wybory wójta oraz referenda gminne</i>	47.287,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	47.287,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.000,00				
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	38.000,00				
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00				
		2440	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	3.000,00				

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.179.867,00	11.520.940,00	11.520.940,00	0,00	113,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.460,00	4.480,00	4.480,00	0,00	100,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.400,00	4.420,00	4.420,00	0,00	100,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	60,00	60,00	0,00	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	2.836.595,00	3.215.000,00	3.215.000,00	0,00	113,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2.390.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	114,9
		0320	Podatek rolny	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	100,0
		0330	Podatek leśny	219.000,00	243.750,00	243.750,00	0,00	111,3
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	76,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	11.050,00	11.050,00	0,00	100,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.549.730,00	2.551.500,00	2.551.500,00	0,00	100,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.795.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	103,1
		0320	Podatek rolny	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,0
		0330	Podatek leśny	20.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	14.630,00	15.200,00	15.200,00	0,00	103,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.470,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,4
		0370	Opłata od posiadania psów	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.940,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000,00	40.200,00	40.200,00	0,00	100,5
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	90,00	100,00	100,00	0,00	111,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	244.000,00	244.000,00	0,00	81,3
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	18.200,00	18.300,00	18.300,00	0,00	100,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	100,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	842.730,00	868.680,00	868.680,00	0,00	103,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.700,00	31.630,00	31.630,00	0,00	106,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91.130,00	91.130,00	91.130,00	0,00	100,0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721.000,00	745.020,00	745.020,00	0,00	103,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.946.352,00	4.881.280,00	4.881.280,00	0,00	123,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.861.352,00	4.795.940,00	4.795.940,00	0,00	124,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.000,00	85.340,00	85.340,00	0,00	100,4
758			Różne rozliczenia	4.812.373,00	5.091.644,00	5.091.644,00	0,00	105,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.743.240,00	3.940.633,00	3.940.633,00	0,00	105,3
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.743.240,00	3.940.633,00	3.940.633,00	0,00	105,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.013.348,00	1.085.386,00	1.085.386,00	0,00	107,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.013.348,00	1.085.386,00	1.085.386,00	0,00	107,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.085,00	59.925,00	59.925,00	0,00	119,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.085,00	59.925,00	59.925,00	0,00	119,6
801			Oświata i wychowanie	674.858,37	295.800,00	295.800,00	0,00	43,8
	80101		Szkoły podstawowe	25.544,37	13.570,00	13.570,00	0,00	53,1
		0830	Wpływy z usług	12.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	6.274,37				
	80104		Przedszkola	449.334,00	57.000,00	57.000,00	0,00	12,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42.600,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.700,00	14.000,00	14.000,00	0,00	102,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.435,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	175.599,00				
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	37.180,00	45.230,00	45.230,00	0,00	121,7
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	140,0
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.150,00	17.200,00	17.200,00	0,00	100,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	0,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162.800,00	180.000,00	180.000,00	0,00	110,6
		0830	Wpływy z usług	162.800,00	180.000,00	180.000,00	0,00	110,6
852			Pomoc społeczna	2.365.189,00	1.963.991,00	1.963.991,00	0,00	83,0
	85202		Domy pomocy społecznej	11.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	130,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	130,9
	85206		Wspieranie rodziny	35.026,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom gmin)	17.000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.026,00				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.779.856,00	1.721.074,00	1.721.074,00	0,00	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.762.847,00	1.704.074,00	1.704.074,00	0,00	96,7
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.416,00	32.381,00	32.381,00	0,00	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	19.557,00	17.951,00	17.951,00	0,00	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.859,00	14.430,00	14.430,00	0,00	104,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102.572,00	27.998,00	27.998,00	0,00	27,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.572,00	27.998,00	27.998,00	0,00	27,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.987,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.987,00				
	85216		Zasiłki stałe	210.604,00	51.409,00	51.409,00	0,00	24,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.604,00	51.409,00	51.409,00	0,00	24,4

	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gietrzwałdzie	81.077,00	76.197,00	76.197,00	0,00	93,9
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	75.697,00	75.697,00	0,00	93,9
	85228		Usługi opiekuńcze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
	85295		Pozostała działalność	109.651,00	40.532,00	40.532,00	0,00	36,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	40.651,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	40.532,00	40.532,00	0,00	58,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58.979,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.979,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.486,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10.493,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.121,00	90.664,00	90.664	0,00	27,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.090,00	49.100,00	49.100	0,00	144,0
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	100,00	100,00	0,00	111,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	34.000,00	49.000,00	49.000	0,00	144,1
	90002		Gospodarka odpadami	266.771,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.681,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.951				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	253.923,00				
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	216,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19.864,00	19.864,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		19.864,00	19.864,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00				

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	670,00	700,00	700,00	0,00	104,5
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	670,00	700,00	700,00	0,00	104,5
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	2.000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.100,00	350.467,00	56.817,00	293.650,00	176,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195.100,00	347.467,00	53.817,00	293.650,00	178,1
		0830	Wpływy z usług	100,00				
		2007	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich		53.817,00	53.817,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	195.000,00		0,00		150,6
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	293.650,00	0,00	293.650,00	
	92116		Biblioteki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	609.085,00	169.346,00	0,00	169.346,00	27,8
	92601		Obiekty sportowe	125.217,00	169.346,00	0,00	169.346,00	135,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125.217,00	42.997,00	0,00	42.997,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	126.349,00		126.349,00	
	92695		Pozostała działalność	483.868,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.511,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	467.357,00				

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej zielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00				
			Dochody ogółem	24.226.000,00	23.426.000,00	19.594.074,00	3.831.926,00	96,7

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Wydatki budżetu gminy na 2015 r. PROJEKT

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd z dnia ...

Dział	Podział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.**	Plan na 2015 r.	w tym:											
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 lub w części zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu pojęcia i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programowe finansowane z udziałem środków w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 lub	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 395	755 615	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	743 615	743 615	312 015	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 792	743 615	0	0	0	0	0	0	0	0	743 615	743 615	312 015	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 537	431 600		0	0	0	0	0	0		431 600	431 600	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91 584	121 698		0	0	0	0	0	0	0	121 698	121 698	121 698	0
		6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	148 671	190 317		0	0	0	0	0	0	0	190 317	190 317	190 317	0
	01030		Izby Rolnicze	10 200	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 200	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	249 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509													
		4430	Różne opłaty i składki	214 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 810 385	1 947 000	425 623	120 098	304 021	0	1 504	0	0	0	1 521 377	1 521 377	0	0
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	147 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 001	1 821 372	328 344	98 998	227 842	0	1 504	0	0	0	1 493 028	1 493 028	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 504	1 504	0	0	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 000	70 869	70 869	70 869										

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 264	3 264	3 264											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250	13 000	13 000	13 000											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 865	1 865	1 865											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg	20 100	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	60	600	600		600										
	4300	Zakup usług pozostałych	306 500	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 010	3 413	3 413		3 413										
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 703	3 829	3 829		3 829										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 838	1 493 028		0	0	0	0	0	0		1 493 028	1 493 028		0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
60095		Pozostała działalność	30 484	117 728	89 379	21 100	68 279	0	0	0	0	0	28 349	28 349		0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe F. Solecki	0	21 100	21 100	21 100											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia F. Solecki	0	26 162	26 162		26 162										
	4270	Zakup usług remontowych F. Solecki	0	15 099	15 099		15 099										
	4300	Zakup usług pozostałych F. Solecki	0	27 018	27 018		27 018										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F. Solecki		28 349									28 349	28 349			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 484	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
630		TURYSTYKA	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
63001		Ośrodki informacji turystycznej	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj.. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 229 248	67 500	67 500	12 000	55 500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 807	67 500	67 500	12 000	55 500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	12 000	12 000	12 000		0	0	0	0	0	0	0		0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 125	53 000	53 000		53 000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	2 500	2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 182	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	234 000	229 500	229 500	0	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 500	18 500		18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	748	0	0	0	0										
	4520	Oplaty na rzecz budżetów	2 448	2 448	2 448		2 448										
	4430	Różne opłaty i składki	36 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 745	32 324	32 324	0	32 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 863	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	315 418	292 740								0	292 740	292 740	292 740		
	6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	55 662	51 660	0	0	0	0	0	0	0	0	51 660	51 660	51 660	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	79 450	65 500	65 500	3 000	61 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500				1 500								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - tłumaczenie folderów	10 150	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	10 000	10 000		10 000										
	4300	Zakup usług pozostałych, opracowanie strategii	59 000	51 000	51 000		51 000										
			0	0	0		0				0						
	75095	Pozostała działalność	175 855	64 509	64 509	0	64 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	7 280	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia F. Solecki	0	13 873	13 873		13 873										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii F. Solecki	0	4 800	4 800		4 800										
	4260	Zakup energii	7 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych F.Solecki	0	4 986	4 986		4 986										
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	75	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	25 750	25 750		25 750										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 277	1 000	1 000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980	1 000	1 000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	200	200	0	200										
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, do powiatów i sejmików województw	47 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 390	0	0												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626	0	0												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90	0	0												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 644	0	0												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170	0	0												
	4300	Zakup usług pozostałych	4 367	0	0												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0												
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760	0	0												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	0	0												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410	0	0												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071	0	0												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647	0	0												
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	0												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 055	216 323	216 323	22 203	130 520	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	277 355	212 778	212 778	21 078	128 100	0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000	63 600	63 600			0	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 873	3 078	3 078	3 078		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	18 000	18 000	18 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	59 000	59 000		59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21 000	22 000	22 000		22 000	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	2 000	4 500	4 500		4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	23 000	23 000		23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 600	3 600		3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	500	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13 432	13 700	13 700		13 700									
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	1 800	1 800	1 800		1 800									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	1 700	3 545	3 545	1 125	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	453 000	484 800	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 000	484 800	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000	484 800	484 800	0	0	0	0	0	0	484 800	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 925 094	7 623 400	7 373 400	5 344 970	1 663 230	99 800	265 500	0	0	0	250 000	250 000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	3 215 584	3 396 117	3 396 117	2 738 100	509 517	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000	148 500	148 500		0	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 675	164 000	164 000	164 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 000	398 000	398 000	398 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	46 100	46 100	46 100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	2 412	5 000	5 000		5 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	60 000	60 000	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0

51

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 240	29 204	29 204	0	29 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	2 650	3 100	3 100	0	3 100											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	250 000	0		0					0	250 000	250 000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	175 600	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	650 122	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 610 167	1 731 930	1 731 930	1 311 900	349 130	0	70 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży pomoc zdrowotna dla nauczycieli	71 000	70 900	70 900	0	0	0	70 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000	1 001 200	1 001 200	1 001 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 518	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 000	187 800	187 800	187 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	26 900	26 900	26 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	0	500	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(SKS-5.000)	44 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	145 400	148 000	148 000	0	148 000	0	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	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych (SKS 5.000)	64 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 849	51 840	51 840	0	51 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	4 000	4 500	4 500	0	4 500											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 000	2 000	0	2 000											

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 451	415 179	415 179	159 750	254 929	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń konserwacji odzieży	500	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	25 150	25 150	25 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia naprawa samochodów	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741	3 829	3 829	0	3 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 598	28 784	28 784	0	28 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 370	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	15 904	15 904	0	15 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	617 859	696 376	696 376	500 620	192 856	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń konserwacji odzieży	1 800	2 900	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	385 600	385 600	385 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 391	29 600	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000	69 420	69 420	69 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	165 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 668	12 856	12 856	0	12 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	73 420	42 960	42 960	960	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	960	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	43 420	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	83 250	95 130	95 130	39 400	51 730	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 550	16 130	16 130	5 600	10 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 700	75 000	75 000	33 800	41 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	2 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 188 290	3 136 359	3 136 359	622 113	379 681	0	2 135 933	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	70 000	70 092	70 092	0	0	0	70 092	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 092	70 092	0	0	0	70 092	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	170 000	286 100	286 100	0	286 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Oplaty za pobyt w domu opieki społecznej	170 000	286 100	286 100	0	286 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	11 500	10 920	10 920	0	0	0	10 920	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	11 500	10 920	10 920				10 920							
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 320	3 500	3 500	1 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	500	500	0	500									
		4300	Zakup usług pozostałych	800	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	140 000	122 998	122 998	0	0	0	122 998	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	140 000	122 998	122 998	0	0	0	122 998	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 339	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	123 300	130 000	130 000				130 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	210 000	51 409	51 409	0	0	0	51 409	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	210 000	51 409	51 409	0	0	0	51 409	0	0	0	0	0	0	0
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	447 403	488 687	488 687	450 600	37 447	0	640	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży, zakup odzieży	500	640	640	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 820	347 400	347 400	347 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 097	25 700	25 700	25 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 430	64 300	64 300	64 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	515	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 107	6 747	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Wpłaty na rzecz budżetu	408	500	500	0	500									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 116	41 583	41 583	40 913	1 518	0	520	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	300	520	520	0	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220	32 445	32 445	32 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 510	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	150	150		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481	1 368	1 368	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	137 185	96 092	96 092	0	0	0	96 092	0	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „prace społeczno - użyteczne, wspieranie osób pobierających świadczenia niepełnospołeczne	136 000	96 092	96 092	0	0	0	96 092	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150	0												
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30	0												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 956	336 635	336 635	264 550	13 385	33 000	25 700	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	223 776	292 570	292 570	264 550	11 520	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- dodatki mieszkańcowe, wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 200	16 500	16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 000	203 500	203 500	203 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 300	41 050	41 050	41 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640	11 520	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 700	9 200	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	108 700	9 200	9 200	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	8 000	33 000	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	25 000	25 000			25 000								
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 870	1 409 037	1 409 037	150 904	946 845	310 000	1 288	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		0									
90002		Gospodarka odpadami	1 082 270	745 020	745 020	105 594	638 782	0	644	0	0	0	0	0	0	0

65

8

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000		8 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000	0	5 000									
90095		Pozostała działalność	17 600	125 147	125 147	45 310	79 193	0	644	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	644	644	0	0	0	644	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	35 900	35 900	35 900	0									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 050	2 050	2 050	0									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6 500	6 500	6 500	0									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	860	860	860	0									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia F. Sołecki		7 314	7 314	0	7 314									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000									
	4260	Zakup energii	2 600	2 800	2 800	0	2 800									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	200	0	200									
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0									
	4300	Zakup usług pozostałych F. Sołeczkich		52 785	52 785	0	52 785									
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 551	1 585 517	815 000	0	31 000	784 000	0	0	0	0	770 517	770 517	755 717	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 086 051	1 386 717	631 000	0	31 000	600 000	0	0	0	0	755 717	755 717	755 717	0
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	578 000	600 000	600 000	0		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	151 200	10 000	10 000		10 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195 000	293 650	0	0	0	0	0	0	0	0	293 650	293 650	293 650	0
	6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	141 851	462 067	0	0	0	0	0	0	0	0	462 067	462 067	462 067	0
92116		Biblioteki	138 000	144 000	144 000	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	138 000	144 000	144 000	0		144 000	0	0	0	0	0	0	0	0

92195	Pozostała działalność	30 500	54 800	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	14 800	14 800	0	0
2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielone w trybie art 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500	40 000	40 000			40 000								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F.Solecki	0	14 800		0	0	0	0	0	0	0	14 800	14 800	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody	30 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	30 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	0	0				0							
4010	Wynagrodzenia osobowe	22 500	0	0	0										
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	0	0	0										
4120	Składki na Fundusz Pracy	570	0	0	0										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	0											
4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Społecznych	820	0	0		0									
926	Kultura fizyczna	1 325 724	337 251	76 300	6 000	32 300	38 000	0	0	0	0	260 951	260 951	203 431	0
92601	Obiekty sportowe	240 867	38 300	38 300	6 000	32 300	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	500	0	500									
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 800	1 800	0	1 800									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 217	0								0				
6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	77 550	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92695		Pozostała działalność	1 084 857	298 951	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	260 951	260 951	203 431	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 240	38 000	38 000	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych F. Sołecki	0	27 302									27 302	27 302		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 055	0								0				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467 358	126 349								0	126 349	126 349	126 349	
	6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	500 074	77 082								0	77 082	77 082	77 082	
	6060	Zakupy inwestycyjne Fundusz Sołecki	15 130	30 218	0	0	0	0	0	0	0	0	30 218	30 218	0	0
Ogółem wydatki			24 624 422	21 484 000	17 575 140	8 855 950	4 379 193	1 268 800	2 587 865	0	0	484 800	3 908 860	3 908 860	1 615 563	0

*1) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**1) - kol. 5 tylko do projektu

SKARBNIK GMINY
Jożef Grojnenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. 07.11.2014

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Worytach	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

w złotych

OK

8.	010	01065	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	010	01095	§6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Parwólkach wraz z siecią wodociągową	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	76 970	76 970	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	x	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60095	§6050	Budowa chodników m. Woryty (Fundusz sołecki)	x	11 349	11 349	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	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	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej Naterki- Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łąsy poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	x	1 326 058	583 666	0	622392 ^{x)} 120000 ^{a)}	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

17.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	750	75023	§6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	x	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80104	§6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	1 500 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	921	92195	§6050	Modernizacja świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki)	x	14 800	14 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	x	15 500	15 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	926	92695	§6060	Wyposażenie placu zabaw w Nagłady (Fundusz sołecki)	x	8 559	8 559	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	x	11 802	11 802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy (Fundusz sołecki)	x	7 108	7 108	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	926	92695	§6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	x	14 551	14 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

26.	010	01010	§6057 §6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd	312 015	312 015	190 317			121 698	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	921	92109	§6057 §6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	755 717	755 717	462 067	0	0	293650 ^{y)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	926	92695	§6057 §6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	203 431	203 431	77 082	0	0	126349 ^{y)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	344 400	344 400	51 660	0	0	292740 ^{z)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					3 115 563	3 908 860	2 332 031	0	742 392	834 437	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

- x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
y) - dofinansowanie z PO RYBY
z) - dofinansowanie z PROW
a) - Dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego
b) - środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW

SKARBNIK GMINY
Jożef Grefenberg

WÓJT
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.

[illegible]

1.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													
1.6	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													

2	Wydatki bieżące razem:	x	23 370,00	3 506,00	19 864,00	23 370,00	3 506,00	0,00	0,00	3 506,00	19 864,00	0,00	0,00	19 864,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, projekt pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	900-90005	23 370	3 506	19 864	23 370	3 506	0	0	3 506	19 864	0	0	19 864
	z tego: 2015 r.		23 370	3 506	19 864									
	2016 r.													
	2017 r.	§4307 §4309												
	2018 r.***													
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.													
	2018 r.***													
Ogółem (1+2)		x	2 023 542,93	842 324,00	1 181 219,00	1 638 933,00	784 632,00	0,00	0,00	784 632,00	854 301,00	0,00	0,00	854 301,00

SKARBNIK GMINY
Jożef Grojfenberg

WÓJT
Mieczysław Ziolkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	23 573						
750	75011			23 573	23 573	18 143	2 930		
		4010		15 143	15 143	15 143			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		2 565	2 565		2 565		
		4120		365	365		365		
		4210		1 200	1 200				
		4300		1 000	1 000				
		4700		300	300				
751	75101	2010	1 000						
751	75101			1 000	1 000	300			
		4170		300	300	300			
		4210		200	200				
		4300		500	500				
852	85212	2010	1 704 074						
852	85212			1 704 074	1 704 074	40 000	7 880	1 652 952	

		3110		1 652 952	1 652 952			1 652 952	
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4110		6 900	6 900		6 900		
		4120		980	980		980		
		4210		1 042	1 042				
		4300		1 000	1 000				
		4410		200	200				
		4700		1 000	1 000				
852	85213	2010	17 951						
852	85213			17 951	17 951		17 951		
		4130		17 951	17 951		17 951		
Ogółem			1 746 598	1 746 598	1 746 598	58 443	28 761	1 652 952	

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

22

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	7 900						
600	60014	4300		7 900					7 900
600	60016	6620	120 000						
600	60016	6050		120 000					120 000
921	92116	2320	3 000						
921	92616	2480		3 000					3 000
Ogółem			130 900	130 900					130 900

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WOJT
Mieczysław Ziolkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 226 000,00	23 426 000,00
2.	Planowane wydatki		24 524 422,00	21 484 000,00
	Nadwyżka (1-2)			1 942 000,00
	Deficyt (1-2)		-298 422,00	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 153 459,95	-1 942 000,00
Przychody ogółem:			2 504 459,95	0,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952	3 800,00	
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	500 659,95	
Rozchody ogółem :			1 351 000,00	1 942 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 292 000,00	1 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 000,00	42 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

SKARBNIA GMINY
Jożef Greifinger

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Biesal	24 273
2	Cegłowo	6 778
3	Dłużki	6 723
4	Gietrzwałd	20 801
5	Gronity	19 286
6	Guzowy Piec	7 329
7	Jadaminy	7 108
8	Naglady	13 059
9	Naterki	15 814
10	Łajsy	8 596
11	Łęguty	17 220
12	Łupstych	13 307
13	Parwólki	6 833
14	Pęglity	7 329
15	Rapaty	9 808
16	Sząbruk	27 551
17	Śródka	6 392
18	Tomaryny	9 781
19	Unieszewo	27 551
20	Woryty	18 349
Ogółem		273 888

SKARBNIA GMINY
Janusz Grefenberg

WÓJT
Mieczysław Ziolkowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		99.800	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej: a) odprowadzanie ścieków: 150000m3 x[(1,37 x 1,08÷ 1,48)zł/m3]=222000zł. b) budynki komunalne mieszkalne 1950x34,87zł/m2≈ 68000zł., c) utrzymanie cmentarzy:Biesal2, Rapaty, Śródka, guzowy Piec - 5szt. x1000zł=5000zł., d) Monitoring wysypisk w miejscowości Biesal i Unieszewo - 15000zł.	310.000		
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		600.000	
4	921	92116	2480	Biblioteka		144.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			4.000

6	854	85495	2360	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych: Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - 25000zł			25.000
7	854	85495	2810	Zadanie 2. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych - 8000zł			8.000
8	921	92195	2360	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw, konkursów, - organizację imprez Mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach i w Rietbergu.			33.000
9	921	92195	2360	Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Gietrzwałd wśród mieszkańców i turystów: Zadanie 1. Organizacja rajdów, spływów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę – 5000,00 zł Zadanie 2. Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd – 2000,00 zł			7.000

				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 34.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia - 4.000,00 zł			
10	921	92195	236				38.000
Ogółem					310.000	843.800	115.000

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

SKARBNY GMINY
Jożef Gröfenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

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	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	430 000,00	2 150 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	430 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
Ogółem		430 000,00	2 150 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	430 000,00

SKARBNIK GMINY
Jożef Grefenberg

WÓJT
Mieczysław Ziolkowski