

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/505/2014 z dnia 19.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	4 500,00	49 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	4 500,00	49 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	4 500,00	49 500,00
852			Pomoc społeczna	2 370 382,00	393,00	2 370 775,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 987,00	393,00	2 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987,00	393,00	2 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 438,00	198 000,00	277 438,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 438,00	195 000,00	274 438,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	195 000,00	195 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				25 182 399,49	202 893,00	25 385 292,49

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/505/2014 z dnia 19.11.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	964 801,30	- 133 527,18	831 274,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	704 948,00	- 133 527,18	571 420,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 770,00	- 133 527,18	325 242,82
600			Transport i łączność	2 961 098,83	10 000,00	2 971 098,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 900,00	2 384,00	150 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 384,00	142 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 749 324,00	7 616,00	2 756 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 760,00	- 6 700,00	44 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 2 384,00	8 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 580,00	16 700,00	323 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 276,00	20 016,18	1 250 292,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 835,00	20 016,18	129 851,18
		4300	Zakup usług pozostałych	52 125,00	16 245,00	68 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 181,00	3 771,18	35 952,18
750			Administracja publiczna	3 389 309,39	0,00	3 389 309,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 800,00	0,00	91 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 500,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 307,00	0,00	2 979 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	- 6 000,00	228 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 863,00	2 500,00	17 363,00
	75095		Pozostała działalność	193 201,39	0,00	193 201,39

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 865,00	- 2 000,00	9 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 792,00	6 000,00	83 792,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 052,39	4 000,00	42 052,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 173,00	19 863,00	306 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 628,00	19 863,00	302 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	- 205,00	2 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 200,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 500,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 768,00	15 768,00
801			Oświata i wychowanie	8 280 910,37	- 2 960,00	8 277 950,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 485,37	- 900,00	3 302 585,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	15 000,00	115 500,00
		4260	Zakup energii	180 400,00	- 4 000,00	176 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	600,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	6 400,00	52 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 900,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	2 178 058,00	900,00	2 178 958,00
		4260	Zakup energii	50 100,00	900,00	51 000,00
	80110		Gimnazja	1 650 125,00	0,00	1 650 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 300,00	63 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 123,00	- 2 000,00	394 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 598,00	0,00	28 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	- 1 000,00	13 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 141,00	0,00	650 141,00
	4220	Zakup środków żywności	167 200,00	3 000,00	170 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	74 380,00	- 960,00	73 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 960,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 347 961,00	393,00	3 348 354,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 987,00	393,00	133 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 948,00	385,00	133 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	8,00	47,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 071,00	0,00	13 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	165 211,00	0,00	165 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 394,00	- 234,00	163 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,82	234,00	1 751,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 143,12	100 488,00	1 845 631,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 288,00	23 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 288,00	23 288,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	10 000,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 000,00	67 200,00	432 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	7 200,00	317 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 813,78	3 000,00	1 259 813,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 313,78	0,00	1 088 313,78
	4270	Zakup usług remontowych	151 233,78	- 101 841,00	49 392,78
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	53 817,00	53 817,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	48 024,00	48 024,00
92116		Biblioteki	138 000,00	3 000,00	141 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	3 000,00	141 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 794,00	- 9 380,00	30 414,00
	92595		Pozostała działalność	39 794,00	- 9 380,00	30 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	- 7 700,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	- 1 530,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 150,00	650,00
926			Kultura fizyczna	1 385 949,70	0,00	1 385 949,70
	92695		Pozostała działalność	1 113 033,70	0,00	1 113 033,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 010,70	- 6 500,00	16 510,70
Razem:				25 973 393,49	7 893,00	25 981 286,49

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	40 712	36 912	3 800	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	x	112 772,82	112 772,82	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	31 758	31 758	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	67 700	67 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 7/17, 7/12 i 7/8 położonych w obrębie Łupstych	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	010	01010	§6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	x	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

9.	010	01095	§6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd Aglomeracja Olsztyn - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	x	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap III	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	1 200	1 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha - wykonanie map do celów projektowych	x	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej Naterki- Gronity - wykonanie map do celów projektowych	x	3 200	3 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki	x	1 644 484	443 204	430 000	771280x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	68 132	68 132	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	600	60016	§6050	Budowa chodnika w Worytach	x	26 122	26 122	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w Biesalu	x	35 373	35 373	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

19.	600	60016	§6050	Budowa chodnika w Nagładach	x	14 982	14 982	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	600	60016	§6050	Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	700	70005	§6060	Nabycie działek 61/1, 64/1, 85/1 o łącznej pow. 36m2 w Gronitach	x	5 275	5 275	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 61/2 o pow.26m2 w Rentynach	x	1 886	1 886	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 284/86, 284/72,284/89,284/102 w Sile	x	14 583	14 583	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	700	70005	§6060	Nabycie działki Nr 389/8 w Worytach	x	802	802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	1 120 441	265 870	400 000	454 571 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	926	92695	§6050	Plac zabaw w Łupstychu -(zmiana nazwy i zakresu zadania) -Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd	x	66 055	23 158	0	42897 z	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	926	92695	§6050	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	15 795	15 795	15 795	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

29	754	75412	§6060	Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Gietrzwałdzie	x	15 768	15 768	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30	754	75412	§6050	Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	x	77 000	77 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gronitach	x	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33	900	90015	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku	x	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34	921	92109	§6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	22 380	22 380	22 380	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35	926	92695	§6060	Zakup urządzeń (orbitrek i jeździec) na plac zabaw w Gietrzwałdzie	x	7 480	7 480	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36	010	01010	§6057 §6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd	246 178	246 178	48 961	100 000	0	97 217	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	458 687	458 687	68 803	0	0	389 884	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

38	801	80104	§6057 §6059	Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego	850 000	850 000	545 742	111 500	0	192 758	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
39	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	372 421	372 421	74 485	0	0	297 936	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
40	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	316 700	316 700	316 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
41	926	92601	§6057 §6059	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie	233 366	233 366	99 253	0	0	134 113	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
42	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	952 553	952 553	15 195	470 000	0	467 358	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
43	600	60014	§6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1457N relacji dr.kraj.Nr 16 (Kudypy) - Sząbruk	x	140 000	70 000	0	70000 a	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
44	600	60095	§6050	Budowa wiaty przystankowej w m.Dłużki	x	10 400	10 400	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
45	600	60095	§6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Sząbruk	x	18 101,83	8 101,83	0	10000 b	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

46	700	70005	§6060	Zakup działki Nr 247/4 o pow.12m2 w Gietrzwałdzie	x	2 010,00	2 010,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
47	700	70005	§6060	Zamiana działek gminnych Nr 75/61 i 75/62 w Sząbruku na działkę Nr 8/21 w Naterkach	x	7 625,00	7 625,00	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
48	926	92695	§6060	Budowa siłowni dla aktywnych w plenerze	x	11 900,00	5 600,00	0	6300 c	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
Ogółem						3 468 080	7 341 642,65	2 892 028,65	1 515 300	1 355 048	1 579 266	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

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

z) - dofinansowanie z PROW

a) Dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego

b) Dofinansowanie - konkurs "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2014r."

c) Dofinansowanie - konkurs "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2014r."

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	218 653,30						
010	01095			218 653,30	218 653,30	2 335,00	443,00		
		4110		399,28	399,28		399,28		
		4120		43,72	43,72		43,72		
		4170		2 335,00	2 335,00	2 335,00			
		4210		1 509,32	1 509,32				
		4430		214 365,98	214 365,98				
750	75011	2010	45 311						
750	75011			45 311	45 311	35 000	5 700		
		4010		32 000	32 000	32 000			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		5 000	5 000		5 000		
		4120		700	700		700		
		4210		2 811	2 811				
		4300		1 500	1 500				
		4700		300	300				
751	75101	2010	980						

751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		180	180				
		4300		500	500				
751	75109	2010	47 287,00						
751	75109			47 287,00	47 287,00	5 644	716,00		
		3030		30 390,00	30 390,00				
		4110		626,40	626,40		626,40		
		4120		89,60	89,60		89,60		
		4170		5 644,00	5 644,00	5 644			
		4210		5 170,00	5 170,00				
		4300		4 367,00	4 367,00				
		4410		1 000,00	1 000,00				
751	75113	2010	16 010						
751	75113			16 010	16 010	2 410	292		
		3030		6 760	6 760				
		4110		256	256		256		
		4120		36	36		36		
		4170		2 410	2 410	2 410			
		4210		4 070,65	4 070,65				
		4300		1 647,30	1 647,30				
		4410		830,05	830,05				
801	80101	2010	6274,37						
801	80101			6274,37	6274,37				
		4240		6274,37	6274,37				
852	85212	2010	1 763 240						

852	85212			1 763 240	1 763 240	34 492	8 500	1 707 709	
		3110		1 708 094	1 708 094			1 707 709	
		4010		34 492	34 492	34 492			
		4110		7 500	7 500		7 500		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4210		5 236	5 236				
		4300		2 600	2 600				
		4440		1 000	1 000				
		4580		2 253	2 253				
		4700		1 065	1 065				
852	85213	2010	19 557						
852	85213			19 557	19 557		19 557		
		4130		19 557	19 557		19 557		
852	85215	2010	1 987						
852	85215			1 987	1 987			1 987	
		3110		1 948	1 948			1 948	
		4210		39	39			39	
852	85295	2010	40 651						
852	85295			40 651	40 651	250	49,18	29 892	
		3110		38 600	38 600			29892,00	
		4010		250	250	250			
		4110		43,05	43,05		43,05		
		4120		6,13	6,13		6,13		
		4210		1 751,82	1 751,82				
Ogółem			2 159 557,67	2 159 557,67	2 159 557,67	80 431,00	35 257,18	1 739 588,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 385 292,49
2.	Planowane wydatki		25 981 286,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-595 994,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		595 994,00
Przychody ogółem:			2 249 494,00
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	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	245 694,00
Rozchody ogółem :			1 653 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 473 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 500,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stawiguda			400 000
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		226 693	
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 150 000 m ³ x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m ³] = 222 000zł b) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 34,87 zł/m ² ≈ 68 000zł c) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł d) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 15.000 zł	317 200		
		90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc.Woryty			60 000
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		578 000	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		141 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80195	2360	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	30 000
7	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	2 000

8	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000
9	921	92195	2360	Krajoznawstwo i turystyka: popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	1 500
10	921	92195	2360	Integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, a także orgnizacja wystaw, konkursów	0	0	25 000
11	921	92195	2360	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach	0	0	4 000
12	926	92695	2360	Rozbudowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	0	0	6 240
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	30 000
Ogółem					317 200	945 693	566 740

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"; projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	45, 46	010-01010	312 318,00	190 620,00	121 698,00	112 772,82	112 772,82	0,00	0,00	112 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2014 r.			112 772,82	112 772,82	0,00										
2015 r.		§6057 §6059	199 545,18	77 847,18	121 698,00										
2016 r.															
2017 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x	102 841,00	49 024,00	53 817,00	102 841,00	49 024,00	0,00	0,00	49 024,00	53 817,00	0,00	0,00	53 817,00	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	57	630-63001	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
z tego: 2014 r.			1 000	1 000	0										
2015 r.		§2339													
2016 r.															
2017 r.***															
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; projekt pn. "Remont Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	79	921-92109	101 841,00	48 024,00	53 817,00	101 841,00	48 024,00	0,00	0,00	48 024,00	53 817,00	0,00	0,00	53 817,00
z tego: 2014 r.			101 841,00	48 024,00	53 817,00										
2015 r.		§4277 §4279													
2016 r.															
2017 r.***															
2.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2014 r.															
2015 r.															
2016 r.															
2017 r.***															
Ogółem (1+2)		x	5 135 158,00	2 397 373,00	2 737 785,00	3 683 694,82	1 855 610,82	681 500,00	0,00	1 174 110,82	1 828 083,00	492 450,00	0,00	1 828 083,00	