

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/303/2013 z dnia 28.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 515,00	200 000,00	2 566 515,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 341 715,00	200 000,00	2 541 715,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 763 873,00	- 68 007,00	4 695 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 758 572,00	- 68 007,00	3 690 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 572,00	- 68 007,00	3 690 565,00
852			Pomoc społeczna	1 981 810,00	- 16 837,00	1 964 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 200,00	- 34 544,00	1 649 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00	- 34 544,00	1 638 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 366,00	255,00	21 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 493,00	45,00	5 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 873,00	210,00	16 083,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 529,00	5 399,00	47 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 529,00	5 399,00	47 928,00
	85216		Zasiłki stałe	69 612,00	7 971,00	77 583,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 612,00	7 971,00	77 583,00
	85295		Pozostała działalność	48 526,00	4 082,00	52 608,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 526,00	4 082,00	52 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 543,00	130 000,00	558 543,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	130 000,00	130 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	- 66 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	- 66 000,00	0,00
		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	66 000,00	- 66 000,00	0,00
Razem:				23 777 466,00	179 156,00	23 956 622,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/303/2013 z dnia 28.03.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	469 880,00	254 000,00	723 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 880,00	254 000,00	723 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 560,00	- 10 000,00	14 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 48 551,00	81 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 700,00	312 551,00	533 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 718,00	- 124 015,00	179 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 718,00	- 6 015,00	97 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 6 015,00	58 985,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	- 118 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 118 000,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	86 154,00	- 10 000,00	76 154,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 154,00	- 10 000,00	76 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 154,00	- 10 000,00	76 154,00
750			Administracja publiczna	2 964 776,00	- 29 784,84	2 934 991,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 450,00	- 6 000,00	91 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 550,00	- 6 000,00	86 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 504 997,00	- 10 235,00	2 494 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 630,00	- 35 882,00	1 433 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 620,00	- 8 618,00	260 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 470,00	- 1 235,00	37 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	- 7 600,00	54 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 18 000,00	161 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 753,00	- 1 500,00	17 253,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	48 000,00	52 500,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 1 749,84	18 250,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 749,84	6 750,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	286 754,00	- 11 800,00	274 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 420,00	- 11 800,00	72 620,00
757		Obsługa długu publicznego	462 618,00	- 98 551,00	364 067,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 618,00	- 98 551,00	364 067,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	462 618,00	- 98 551,00	364 067,00
758		Różne rozliczenia	148 500,00	- 54 000,00	94 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 500,00	- 54 000,00	94 500,00
	4810	Rezerwy	148 500,00	- 54 000,00	94 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 977 174,00	- 287 456,00	7 689 718,00
80101		Szkoły podstawowe	3 075 740,00	- 41 507,00	3 034 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	- 19 507,00	1 880 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	9 000,00	146 200,00
	4260	Zakup energii	152 800,00	- 31 000,00	121 800,00
80104		Przedszkola	1 644 564,00	- 122 000,00	1 522 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	- 22 000,00	474 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 100 000,00	151 000,00
80110		Gimnazja	1 759 273,00	- 88 449,00	1 670 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 800,00	- 40 449,00	941 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	151 000,00	- 49 000,00	102 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 430,00	- 17 500,00	589 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 18 000,00	171 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 310,00	- 18 000,00	594 310,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	- 14 000,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00

852			Pomoc społeczna	2 997 632,00	- 69 837,00	2 927 795,00
	85202		Domy pomocy społecznej	262 400,00	- 10 000,00	252 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 400,00	- 10 000,00	252 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 551,00	- 34 544,00	1 675 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 810,00	- 33 507,00	1 589 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	- 1 037,00	56 513,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 366,00	255,00	21 621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 366,00	255,00	21 621,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 529,00	- 2 601,00	131 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 529,00	- 2 601,00	131 928,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 612,00	7 971,00	77 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 612,00	7 971,00	77 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 044,00	- 15 000,00	398 044,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	475,00	475,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 934,00	- 15 000,00	267 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 974,00	- 10 000,00	89 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 476,00	4 082,00	97 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 476,00	4 082,00	97 558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 637,00	- 10 000,00	274 637,00
	85401		Świetlice szkolne	265 810,00	- 10 000,00	255 810,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 880,00	- 10 000,00	177 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 728,00	315 800,00	1 440 528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 500,00	800,00	141 300,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 11 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	511 250,00	315 000,00	826 250,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	343 250,00	- 15 000,00	328 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	168 000,00	330 000,00	498 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 130,00	- 138 000,00	835 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 130,00	- 131 000,00	635 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 000,00	- 25 000,00	547 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 800,00	- 66 000,00	24 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 330,00	- 40 000,00	17 330,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
926			Kultura fizyczna	3 700 582,00	- 4 000,00	3 696 582,00
	92695		Pozostała działalność	3 653 882,00	- 4 000,00	3 649 882,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
Razem:				25 567 749,00	- 255 843,84	25 311 905,16

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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 kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	855 000	171 000	684 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Przejęcie przewodem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym w Unieszewie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity - etap IV	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	x	192 551	192 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	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
8.	600	60016	§6050	Opracowanie projektu przebudowy kabla telefonicznego w ul. Golfowej w Naterkach	x	2 700	2 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	82 000	2 000	0	80 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	700	70005	§6060	Zakup 4 działek w Biesalu nr 49/10, Gietrzwałdzie nr 247/4, Gronitach nr 70/18 i Naterkach nr 40	x	14 518	14 518	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80113	§6060	Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	x	180 000	74 374	0	105 626 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sząbruk przy ul. Hermana (Plac reprezentacyjny), Lawendowej, Świerkowej, Św. Anny, Różanej oraz przy ul. Steffena (Przystanek)	x	11 800	11 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	010	01010	§6057 §6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2 832 930	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240 949	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	401 878	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

23.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3 608 882	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					7 126 769	2 093 460	1 223 834	684 000	185 626	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

x) - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

y) - dotacja z PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	25 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	zakup nowego ciągnika 70-90 kW	118 000
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk	200 000
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Zaprojektowanie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Biesalu	130 000
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach	50 000
RAZEM						523 000

2,00	Wydatki bieżące razem:		x	381 982,80	60 222,42	321 760,38	193 457,00	31 943,55	0,00	0,00	31 943,55	161 513,45	0,00	0,00	161 513,45
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, OŚ Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	57	630-63001	7 800	4 145	3 655	7 800	4 145	0	0	4 145	3 655	0	0	3 655
	z tego: 2013 r.			7 800	4 145	3 655									
	2014 r.		§4307 §4309												
	2015 r.		§2339												
	2016 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Giętrzwald"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	72	801-80195	283 682,80	42 552,42	241 130,38	95 157,00	14 273,55	0,00	0,00	14 273,55	80 883,45	0,00	0,00	80 883,45
	z tego: 2011 r.			40 714,99	6 107,25	34 607,74									
	2012 r.		§4017-4307	147 810,81	22 171,62	125 639,19									
	2013 r.		§4019-4309	95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2014 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Giętrzwald"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:	72	801-80195	90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	0	0	13 500	76 500	0	0	76 500
	z tego: 2013 r.			90 000	13 500	76 500									
	2014 r.		§4117, §4119,												
	2015 r.		§4127, §4129,												
	2016 r.***		§4177, §4179,												
			§4217, §4219												
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn. "Twoja Szansa"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:	72	853-85395	500	25	475	500	25	0	0	25	475	0	0	475
	z tego: 2013 r.			500	25	475									
	2014 r.		§2917												
	2015 r.		§2919												
	2016 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:														
	z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
Ogółem (1+2)		x		7 809 291,80	2 680 943,42	5 128 348,38	7 320 226,00	2 549 092,55	1 600 000,00	0,00	949 092,55	4 771 133,45	492 450,00	0,00	4 771 133,45

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55 575						
750	75011			55 575	55 575	43 300	8 460		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 300	3 300	3 300			
		4110		7 400	7 400		7 400		
		4120		1 060	1 060		1 060		
		4210		1 815	1 815				
		4300		1 500	1 500				
		4700		500	500				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		680	680				
852	85212	2010	1 638 456						
852	85212			1 638 456	1 638 456	38 963	7 090	1 589 303	
		3110		1 589 303	1 589 303			1 589 303	

		4010		38 963	38 963	38 963			
		4110		6 110	6 110		6 110		
		4120		980	980		980		
		4210		600	600				
		4300		1 200	1 200				
		4440		1 000	1 000				
		4700		300	300				
852	85213	2010	5 538						
852	85213			5 538	5 538		5 538		
		4130		5 538	5 538		5 538		
Ogółem			1 700 549	1 700 549	1 700 549	82 563	21 088	1 589 303	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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		120 000	
2	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) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 0,50 zł/os/m-c x 6 m-cy = 15 000zł c) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 1.500 zł/m-c = 18 000zł d) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 35,00 zł/m ² = 68 250zł e) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł	328 250		
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		547 000	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		133 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80195	2820	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	15 000
6	851	85195	2820	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	5 000
7	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

8	921	92195	2820	Krajoznawstwo i turystyka: popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	3 000
9	921	92195	2820	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, a także orgnizacja wystaw, konkursów	0	0	59 500
10	921	92195	2820	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach	0	0	4 500
11	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	41 000
Ogółem					328 250	800 000	136 000

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 956 622,00
2.	Planowane wydatki		25 311 905,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 283,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 355 283,16
Przychody ogółem:			3 796 763,16
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	684 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	612 763,16
Rozchody ogółem :			2 441 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 620 050,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	342 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	478 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	