

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.**

ZARZĄDZENIE Nr 31/2009

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 12 sierpnia 2009r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2009 roku – stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Gietrzwałd.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem **w wysokości 7.739.593,44zł, co stanowi 39,0% planu rocznego.**

Dochody własne zrealizowano w kwocie 4.274.124,72zł tj. 39,2% budżetu rocznego. W stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku zanotowano spadek dochodów własnych o kwotę 295.921,59 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu spadek o 8,9%.

Dochody z tytułu podatków zostały wykonane w kwocie 3.159.317,75zł (w I półroczu 2008 r. 3.068.574,35zł), tj. 47,9% budżetu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są niższe o 2,7%.

Nie wykonano w pełni, tj. w 50% planu dochodów własnych z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- wpływów z podatku od nieruchomości od firm (39,7%),
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,3%).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły tylko 285.357zł, tj. 9,5% wykonania planu rocznego. Powodem bardzo niskiego wykonania wpływów z tego tytułu jest globalne załamanie gospodarcze. W lipcu 2009 r. sprzedano tylko 3 działki budowlane w m. Nagłady za kwotę netto 262.000zł. Należy nadmienić iż w I półroczu 2009 r. Gmina Gietrzwałd sprzedała również dwie działki położone w Gietrzwałdzie i Nagładach, uzyskując za nie w przetargu cenę 290.615zł. Umowy notarialne zostaną zawarte we wrześniu br.

Do końca 2009 roku planowane są sprzedaże nieruchomości: 16 działek w m. Nagłady, 5 działek w m. Śródka oraz 1 działka w m. Gietrzwałd. W październiku 2009 roku przewiduje się przedstawienie Radzie Gminy projektu nowelizacji tegorocznego budżetu w zakresie dochodów własnych oraz wydatków.

Największe zaległości podatkowe występują w:

w złotych

w złotych

L.p.	z tytułu	zaległość w 2009 roku	zaległość w 2008 roku
1.	podatku rolnego osób fizycznych	20.709,30	20.795,08
2.	podatku od nieruchomości osób fizycznych	95.462,31	72.802,00
3.	podatku od nieruchomości osób prawnych	316.882,62	359.400,90
4.	partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	53.156,12	105.419,69
5.	kupna nieruchomości	11.126,23	32.211,31
6.	opłaty adiacenckiej	13.536,80	13.213,90

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2009r. wynosiła 20.709,30 zł , analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu (20.795,08 zł.), wskazuje na zmniejszenie zaległości o 85,78 zł. przy czym wymiar podatku do dnia 30.06. 2009r. wyniósł 140.455,30 zł. a w tym samym okresie w 2008r. wymiar opiewał na kwotę 136.156,00 zł czyli wymiar podatku zwiększył się o 4.299,30 zł. Główną zaległość stanowi

należność 10 podatników na kwotę 9.296,50 zł.

Ogółem zalega 139 podatników. U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2009r. wynosiła **95.462,31 zł.**, co analogicznie do roku poprzedniego (72.802,00 zł), wskazuje na wzrost zaległości o 22.660,31 zł. przy czym wymiar podatku w 2009r. wyniósł 595.965,00 zł. a w tym samym okresie w 2008r. wymiar opiewał na kwotę 545.973,00 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 49.992,00 zł. Zaległość dotyczy 273 podatników, przy czym zaległość 17 podatników stanowi kwotę 40.303,63 zł.

W stosunku do podatników zalegających z opłatami podatku rolnego i od nieruchomości podjęto egzekucję administracyjną.

Wystawiono 467 upomnień na kwotę 125.067,60 zł. oraz 97 tytułów wykonawczych na kwotę 21025,42 zł. Na poczet zaległości do dnia 31.07.2009r. wpłynęła kwota 21.887,50 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2009r. wynosiła 316.882,62 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu (359.400,90 zł), wskazuje na zmniejszenie zaległości o 42.518,28zł.

Ośmiu podatników ma zaległości na kwotę 299.446,49 zł.

Podatnik posiadający zaległość w kwocie 25.922,70 zł. należność ma zabezpieczoną wpisem hipoteki przymusowej. W jego przypadku, Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 23 lutego 2005 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku. Na obecnym etapie, w związku z zarzutami dotyczącymi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, został dokonany nowy podział. Pomimo wpisu hipoteki należności gminy nie zostały zaspokojone.

Wobec drugiego dłużnika postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w dniu 12 maja 2005r. Zaległość tego podatnika wynosi 76.022,81 zł. Na poczet jego zaległości wpłynęła wpłata w miesiącu czerwcu 2009r. od Syndyka w kwocie 5.909,28 zł. Majątek w postępowaniu likwidacyjnym został sprzedany w miesiącu sierpniu 2008 roku. Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Syndyka czy jeszcze otrzyma jakieś środki z tejże sprzedaży. Urząd Gminy w miesiącu kwietniu otrzymał odpowiedź, iż z przeprowadzonej analizy wynika, że wierzytelności II kategorii (dotyczy to należności przed ogłoszeniem upadłości) nie zostaną zaspokojone. W/w wierzytelności z uwagi na brak środków finansowych w masie umieszczona została „z urzędu” w planie podziału. Zgodnie z art.140 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535 ze zm.), z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne – zarówno sądowe jak i administracyjne – prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa.

U trzeciego podatnika z zaległością 43.395,43 zł. zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Do 31.07.2009 w wyniku przeprowadzonej egzekucji do Urzędu Gminy Gietrzwałd zostały przekazane środki od komornika w kwocie 26.704,96 zł.

U czwartego podatnika z zaległością 31.214,44 zł. została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. W związku ze zgłoszeniem wierzytelności do Sądu Rejonowego otrzymaliśmy zaległe środki od Syndyka w kwocie 10.188,40 zł. Wierzytelność opiewa na kwotę 44.635,64 zł.

Piąty podatnik z zaległością 24.254,00 zł w miesiącu czerwcu złożył korektę deklaracji i napisał o odroczeniu terminu płatności. Podatnik otrzymał pozytywną odpowiedź co do odroczenia terminu płatności zaległego podatku do 30.11.2009 roku.

U szóstego podatnika z zaległością 53.744,37 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Wpłaty z przeprowadzonej egzekucji do dnia 31.07.2009r wpłynęły w kwocie

16.913,85 zł.

Siódmy podatnik posiadający zaległość 16.283,74 zł nie zgłosił zmiany adresu, pomimo takiego obowiązku, w związku z czym wszelka korespondencja wracała z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Dołożono wszelkich starań aby ustalić nowy adres podatnika. Starania zostały uwieńczone sukcesem i wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Ósmy podatnik, który posiada zaległość w kwocie 28.509,00 zł miał III i IV ratę zaległego podatku rozłożoną na cztery raty i te raty sukcesywnie wpłaca. Pozostałe należności z tytułu podatku, który nie był rozłożony na raty zostały uregulowane przez podatnika do 7 sierpnia 2009 w kwocie 28.509,00 zł. W chwili obecnej podatnik nie posiada zaległości.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wystawiono 31 upomnień na kwotę 270.343,00 zł. oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 56.464,40 zł. Na poczet zaległości do 31.07.2009r. wpłynęła kwota 15.139,89 zł.

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaległość na 30.06.2009r. wynosiła **53.156,12 zł.** co analogicznie do okresu roku poprzedniego (105.415,69 zł) wskazuje na spadek zaległości o 52.259,57 zł. W 2009 roku do 30.06.2009 zawarto 79 nowych umów partycypacyjnych na kwotę 144.534,00 zł z czego pięciu podatników ma płatności rozłożone na raty na łączną kwotę 7.670,00. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 8.160,00 zł.

W kupnie nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2009 r. wynosiła **11.126,23 zł.** a w 2008r. w tym samym okresie zaległość wynosiła 32.211,31 zł. czyli zaległość zmniejszyła się o 21.085,08 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników. Do pozostałych dłużników zostało skierowane wezwanie do zapłaty. U dwóch dłużników należności zostały rozłożone na raty, pomimo to należności nie są regulowane. Trzeci dłużnik w miesiącu czerwcu wpłacił 3.628,00 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.07.2009r. wynosiła **13.536,80 zł** (w 2008 r. 13.213,90 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 322,90 zł. Umowy dotyczące opłaty adiacenckiej w 2009r. zawarte zostały na kwotę 37.112,54 zł. a w 2008r. na kwotę 72.976,10 zł. Główną zaległość stanowi 4 podatników, przy czym zaległość jednego z nich stanowiła kwotę 7.082,50 zł. Wobec tego podatnika skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Warszawie, celem nadania klauzuli wykonalności, a w ostateczności zahipotekowania należności. Do tej pory Urząd Skarbowy nie zwrócił tytułów wykonawczych. Pozostali dwaj podatnicy posiadają zaległość w kwocie po 1.450,00. Są to osoby nieposiadające majątku z którego można przeprowadzić egzekucję. Pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie zostały dotrzymane terminy płatności. Czwarty podatnik został już poinformowany o istniejącej zaległości i tą zaległość uregulował 7 sierpnia w kwocie 2.951,00 zł.

Wydatki ogółem za I półrocze 2009r. zostały zrealizowane w kwocie 6.982.906,84zł na plan 25.305.322,72zł, **co stanowi 27,6% budżetu rocznego**, natomiast wydatki za I półrocze 2008 roku wyniosły 6.470.968,27zł i stanowiły 36,4% planu rocznego.

Na wydatki bieżące przypada kwota 6.069.649,92zł tj. 45,5%, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycyjne) 913.256,92zł tj. 7,6% budżetu rocznego.

W 2008 roku w analogicznym okresie zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 529.083,92zł, tj. 9,2% budżetu rocznego i były niższe o kwotę 384.173zł. Duże inwestycje jak „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku”, „Budowa boisk Orlik 2012” i „Budowa drogi Naterki – Gronity” ujęte w budżecie na 2009 rok będą realizowane i rozliczone w II półroczu 2009 roku.

W I półroczu 2009 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 896.998zł. W I półroczu 2009 roku gmina zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Olsztynie na kwotę ogólną w wysokości 5.000.000zł na zadane inwestycyjne pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku, z którego

zaangażowano I transzę w kwocie 450.000zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2009 roku wynosi 4.352.004,68zł a w realizacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 21,9%. W stosunku do stanu zadłużenia na 31 grudnia 2008r. zmniejszyło się o 446.998zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2009 r. składa się z następujących dokumentów:

- Załącznik Nr 1 - Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2009 roku - dochody
- Załącznik Nr 2 - Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2009 roku - wydatki
- Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
- Załącznik Nr 4 - Stan należności i zobowiązań na 30.06.2009r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
- Załącznik Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009r. DO 30 CZERWCA 2009r.

A. DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.483.958,72	225.182,40	15,2	77,1
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1.399.282,00</i>	<i>140.505,68</i>	<i>10,0</i>	<i>43,3</i>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	487,68	97,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	45.000,00	27.738,00	61,6	43,3
		6208	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych	1.300.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	53.782,00 ^{x)}	112.280,00 ^{x)}	208,8	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>84.676,72</i>	<i>84.676,72</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	84.676,72	84.676,72	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6.397,00	4.038,12	63,1	122,0

	02095		Pozostała działalność	6.397,00	4.038,12	63,1	122,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.397,00	4.038,12	63,1	122,0
600			Transport i łączność	715.590,00	9.256,50	1,3	17,3
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	17.992,00	9.256,50	4.038,12	63,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	17.992,00	9.256,50	4.038,12	63,1
	60016		Drogi publiczne gminne	697.598,00	0	0	5,6
		6208	Dotacje rozwojowe	52.948,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- w ramach programu budowy dróg lokalnych	584.650,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.175.000,00	400.942,46	12,6	39,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.175.000,00	400.942,46	12,6	41,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00	15.754,64	60,6	38,1
		0490	Opłaty adiacenckie	102.000,00	60.179,97	59,0	94,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	9.008,59	69,3	83,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.000.000,00 ^{x)}	285.357,11 ^{x)}	9,5	39,9
		0830	Wpływy z usług	34.000,00	22.547,87	66,3	60,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	8.094,28	0	0
710			Działalność usługowa	119.000,00	85.628,15	72,0	31,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119.000,00	85.628,15	72,0	31,6
		0490	Wpływy z rent planistycznych	119.000,00	85.628,15	72,0	4,0
750			Administracja publiczna	54.530,00	35.460,98	65,0	53,1

	75011		Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	52.000,00	28.130,00	54,1	54,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	52.000,00	28.130,00	54,1	54,7
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.530,00	7.330,98	289,8	38,2
		0830	Wpływy z usług	430,00	2.313,33	537,9	52,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 ^{x)}	50,00 ^{x)}	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	4.715,30	314,3	9,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	252,35	42,1	74,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.148,00	10.698,00	96,0	51,3
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	450,00	50,0	51,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	900,00	450,00	50,0	51,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.248,00	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	10.248,00	10.248,00	100,0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	153.717,53	51,2	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300.000,00	153.717,53	51,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.717,53	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	0	150.000,00	0	0

			i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.589.577,00	3.159.317,75	47,9	50,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5.200,00</i>	<i>987,82</i>	<i>19,0</i>	<i>81,1</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.200,00	974,14	19,0	80,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,68	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.139.080,00</i>	<i>922.924,37</i>	<i>43,1</i>	<i>48,6</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.740.000,00	691.163,96	39,7	47,0
		0320	Podatek rolny	167.000,00	103.702,99	62,1	64,0
		0330	Podatek leśny	195.000,00	98.229,78	50,4	51,3
		0340	Podatek od środków transportowych	11.630,00	8.941,00	76,9	35,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	84,00	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.650,00	7.338,00	201,0	9,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	4.237,14	141,2	170,6
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18.800,00	9.227,50	49,1	49,3
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.737.000,00</i>	<i>1.106.019,13</i>	<i>63,7</i>	<i>60,0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.118.000,00	656.216,47	58,7	59,2

		0320	Podatek rolny	226.000,00	163.904,11	72,5	59,5
		0330	Podatek leśny	15.400	9.991,92	64,9	59,2
		0340	Podatek od środków transportowych	17.400,00	5.493,90	31,6	42,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	23.993,17	114,3	50,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000,00	1.510,00	12,6	40,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17.500,00	2.910,74	16,6	0,5
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2.500,00	1.781,50	71,2	532,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	220.330,43	80,1	71,5
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	5.200,00	1.687,00	32,4	92,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	11.500,00	10.607,39	92,2	28,1
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	15.500,00	7.592,50	49,0	48,8
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>38.500,00</i>	<i>17.923,00</i>	<i>46,6</i>	<i>41,5</i>
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	38.500,00	17.923,00	46,6	41,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i innych opłat	0	0	0	0
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13,8</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	13,8
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.669.797,00</i>	<i>1.111.463,43</i>	<i>41,6</i>	<i>46,4</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.624.797,00	1.059.014,00	40,3	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	52.449,43	116,6	45,2
758			Różne rozliczenia	4.095.486,00	2.441.909,03	59,6	61,3
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.257.001,00</i>	<i>2.004.312,00</i>	<i>61,5</i>	<i>63,5</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.257.001,00	2.004.312,00	61,5	63,5
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	0	0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>764.939,00</i>	<i>382.470,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	764.939,00	382.470,00	50,0	50,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	33.353,03	111,2	100,0
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30.000,00	33.353,03	111,2	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43.546,00	21.774,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.546,00	21.774,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	1.034.658,00	94.568,24	9,1	82,1
	80101		Szkoły podstawowe	878.900,00	3.963,80	0,5	87,4
		0830	Wpływy z usług	900,00	1.621,80	180,2	84,2
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	342	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0	87,5
		6208	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych	445.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy- „Orlik 2012”	333.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gminy- „Orlik 2012”	100.000,00 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
	80104		Przedszkola	129.200,00	67.157,00	52,0	73,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	23.295,50	46,6	71,6
		0830	Wpływy z usług	79.200,00	43.861,50	55,4	73,9
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	17.300,00	12.794,39	74,0	100,6
		0830	Wpływy z usług	17.300,00	12.465,41	72,1	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 ^{x)}	328,98 ^{x)}	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.500,00	10.653,05	236,7	0
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	8.952,05	198,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.701,00	0	0
	80195		Pozostała działalność	4.758,00	0	0	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.758,00	0	0	100,0
851			Ochrona zdrowia	73.000,00	53.903,19	73,8	21,5
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>73.000,00</i>	<i>53.903,19</i>	<i>73,8</i>	<i>73,8</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.000,00	53.903,19	73,8	73,8
852			Pomoc społeczna	1.986.874,00	921.480,82	46,4	56,6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.000,00	0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.624.694,00</i>	<i>693.150,98</i>	<i>42,7</i>	<i>55,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.622.194,00	687.680,00	42,4	55,0
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	5.470,98	218,8	65,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>18.856,00</i>	<i>9.693,00</i>	<i>51,4</i>	<i>44,6</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	18.856,00	9.693,00	51,4	44,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>167.907,00</i>	<i>124.965,00</i>	<i>74,4</i>	<i>60,2</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	110.074,00	79.808,00	72,5	59,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.833,00	45.157,00	78,1	61,6
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w</i>	<i>84.052,00</i>	<i>46.115,00</i>	<i>54,9</i>	<i>56,7</i>

			<i>Gietrzwałdzie</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.052,00	46.115,00	54,9	56,7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	7.800,00	4.963,84	63,6	59,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	4.963,84	63,6	59,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	83.565,00	40.593,00	48,6	86,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.565,00	40.593,00	48,6	86,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.362,00	67.340,00	72,1	78,8
	85401		<i>Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku</i>	69.000,00	42.978,00	62,3	67,4
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie	69.000,00	42.978,00	62,3	67,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	24.362,00	24.362,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.362,00	24.362,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.100,00	76.150,27	82,7	43,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	78.500,00	65.049,00	82,9	41,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	72,00	14,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	78.000,00	64.977,00	83,3	41,6
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.400,00	0	0	172,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400,00	0	0	172,1
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11.200,00	11.101,27	99,7	42,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.200,00	11.101,27	99,1	42,4
			Dochody ogółem	19.830.680,72	7.739.593,44	39,0	50,4

^{x)} w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

010	01010	6208	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych	1.3000.000,00	0	0	0
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	53.782,00	112.280,00	208,8	0
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe	52.948,00	0	0	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	0	0	0
600	60016	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin- w ramach programu budowy dróg lokalnych	584.650,00	0	0	0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.000.000,00	285.357,11	9,5	39,9
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50,00	0	0
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300.000,00	0	0	0
801	80101	6208	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektów unijnych	445.000,00	0	0	0
801	80101	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy- „Orlik 2012”	333.000,00	0	0	0
801	80101	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji własnych gminy- „Orlik 2012”	100.000,00	0	0	0
801	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	328,98	0	0
OGÓŁEM				6.229.380,00	398.016,09	6,4	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki do 30.06.2009r	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.087.526,72	112.033,44	3,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.994.450,00	21.809,99	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.694.450,00	21.809,99	1,3
			Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs - 0			
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu - 0			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grażymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat - 0			
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Unieszewo - 0			
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Woryty – Gietrzwałd -0			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – 12.810,00			
			Dokumentacja techniczna budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd – 8.999,99			
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych	1.300,000,00	0	0
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu - 0			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grażymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat - 0			
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Woryty – Gietrzwałd -0			
	01030		Izby Rolnicze	8.400,00	5.859,06	69,8
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8.400,00	5.859,06	69,8
	01095		Pozostała działalność	84.676,72	84.364,39	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	509,67	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,33	238,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	83.016,39	83.016,39	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 84.364,39			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 83.016,39			
			- zakup materiałów papierniczych, kserograficznych – 838,33			
			- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS – 509,67			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40.000,00	976,00	2,44
	40095		Pozostała działalność	40.000,00	976,00	2,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sząbruku	40.000,00	976,00	2,44

			opracowanie projektu technicznego			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.009.082,00	388.259,05	19,3
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	17.992,00	7.792,44	43,3
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	10.551,00	3.520,00	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.441,00	4.272,44	57,4
			w tym : - usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, koszenie poboczy, naprawa dróg, odśnieżanie – 7.792,44			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.726.090,00	330.466,51	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	7.755,52	63,6
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	256.000,00	203.949,53	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	74.885,56	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.554,50	98,3
			w tym wydatki rzeczowe – 289.145,11 - zakup kwiatów do skrzynek przyozdobienie mostów, krzewów do obsadzenia terenów zielonych przy parkingach,, kory sosnowej, trawy, paliwa do kosiarki - 7.755,52 - wykonano prace renowacyjne rowów odwadniających, wykonano nowe rowy odwadniające na terenie gminy – 23.570,40 - zakup mieszanki kruszywa na drogi gminne – 149.999,49 - opłacono transport kruszywa na remont dróg gminnych – 3.019,62 - remont dróg gminnych naprawa poboczy, równanie i profilowanie dróg – 32.141,53 - wykonano remont chodnika przebudowa studzienki w m. Sząbruk, wykonano płytę betonową pod przystanek w Dłużkach – 3.331,49 - odśnieżanie dróg gminnych, prace porządkowe- 57.931,86 - przewóz piasku na utwardzenie drogi w Barwinach - 1.207,80 - opłacono wycinkę drzew w m. Biesal, Gietrzwałd – 3.000,00 - wykonano prace ziemne wytyczenie dróg w Nagładach - 4.611,60 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych budowa drogi gminnej – 21,30 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.554,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.327.342,00	41.321,40	3,1
			Budowa drogi Naterki – Gronity, etap I ul. Diamentowa w Naterkach – 1.561,60			
			Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap – 29.999,80			
			Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn – 9.760,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych	52.948,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn – 0			
	60095		Pozostała działalność	265.000,00	50.000,10	18,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	265.000,00	50.000,10	18,9
			Budowa chodnika w kierunku Naterki od szkoły do skrzyżowania dróg Naterki- Tomaszkowo - 0			
			Budowa chodnika w m. Unieszewo - 50.000,10			

			Dokończenie budowy miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie - 0			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.100,00	78.421,21	57,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.100,00	78.421,21	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	133.200,00	76.960,99	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	1.460,22	37,4
			w tym wydatki rzeczowe –78.421,21 - podział geodezyjny działek Nagłady – 21.167,00 - podział geodezyjny działek Śródka – 2.232,60 - podział geodezyjny działek Woryty – 793,00 - podział geodezyjny działek w Unieszewie – 1.244,40 - opłacono opinie w sprawie podziału działki w m. Łupstych 400,00 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 13.938,00 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24 - wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, naliczenie opłaty adiacenckiej - 13.436,20 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 2.845,04 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 15.975,90 - opłacono za zawarcie aktów notarialnych zamiana działek – 4.927,61 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych podział działek - 240,00 - opłata roczna za przedwczesny wyręb drzew do Lasów Państwowych - 1.220,22			
710			Działalność usługowa	174.400,00	20.860,51	12,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174.400,00	20.860,51	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	174.400,00	20.860,51	12,0
			w tym wydatki rzeczowe – 20.860,51 - opracowano planu zagospodarowania II część dla m. Naterki – 11.248,00 - wykonano mapę zwektoryzowaną dla m. Sząbruk w celu opracowania planu zagospodarowania – 4.880,00 - opłacono za wydanie opinii miejscowego planu zagospodarowania Gminy – 3.967,00 - ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych - 765,51			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.363.408,00	1.028.279,96	43,5
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	52.000,00	26.124,92	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.056,00	18.833,27	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.160,00	3.160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.360,00	2.770,95	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	449,61	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.382,00	477,38	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	433,71	84,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe : 911,09 - opieka autorska programu ELUD- 433,71 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, prenumerata czasopism fachowych – 477,38			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	77.230,00	32.916,60	42,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	70.800,00	31.700,00	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	696,60	22,5

		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	520,00	16,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe- 32.916,60 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady 31.700,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota”, zakup artykułów spożywczych na sesję – 696,60 - szkolenie członków Komisji Rewizyjnej - 520,00			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1.937.021,00	894.881,01	46,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	740,00	200,00	27,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.164.564,00	511.018,90	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.300,00	75.774,53	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.690,00	77.484,92	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.300,00	12.646,01	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.020,00	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.300,00	48.411,69	48,3
		4260	Zakup energii	27.400,00	15.825,06	57,8
		4270	Zakup usług remontowych	40.600,00	559,60	1,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	352,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	158.700,00	80.601,40	50,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810,00	358,68	44,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.320,00	2.843,72	45,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600,00	6.962,43	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.700,00	9.343,44	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	16.100,00	12.258,88	76,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.357,00	20.517,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.820,00	8.095,50	54,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.200,00	1.399,42	19,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.500,00	2.389,61	12,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	5.000,00	4.818,22	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup urządzenia „Bezpiecznej platformy komunikacji i przekazu danych w Gminie”	11.500,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 189.401,43 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 15.382,17 - opłata energii elektrycznej, wody – 15.825,06 - opłacono za odprowadzanie ścieków – 797,91 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 11.754,23 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 10.164,83 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 9.795,50 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 12.258,88 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 9.343,44			

			- opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 30.418,25 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 28.176,00 - zakup paliwa, części do samochodu Citroen, przegląd, naprawy – 4.429,19 - opłacono badania lekarskie pracowników – 352,00 - materiały do bieżących napraw w Urzędzie Gminy – 1.291,67 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarek i drukarek, nadzór informatyczny, karty sieciowe oraz opieka autorska) – 17.114,98 - zakup mebli do pokoju USC – 4.058,94 - zakup komputera, drukarek komputerowych 4.126,00 - zakup narzędzi dla konserwatora wykonującego prace remontowe w Urzędzie – 732,26 - zakup zasilaczy do stacji roboczych w komputerach - 396,00 - zwrot za okulary korekcyjne pracowników – 400,00 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów – 4.278,10 - opłacono abonament roczny programu LEX – 4.809,24 - opłata RTV, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, kondolencje naprawa odkurzacza – 1.822,03 - wypłacona zaliczka na wydatki bieżące – 500,00 - pogotowie kasowe - 1.174,75			
	75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	49.000,00	11.046,04	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	2.889,24	18,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	8.156,80	24,7
			w tym wydatki rzeczowe – 11.046,04			
			- opłacono wykonanie folderu Opowieść o Gminie Gietrzwałd – 3.894,00 - opłacono za najem gruntów pod tablice reklamową sprzedaż działek – 600,00 - zakup statuetek, medali, wykonano flagę z logo Gminy na rozgrywki promujące - 473,63 - opłacono usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji z Kaliningradu, Prawdzińska, Francji - 5.854,60 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługa gastronomiczna podczas pobytu delegacji - 223,81			
	75095		Pozostała działalność	248.157,00	63.311,39	25,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	16.700,00	2.024,00	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	2.388,75	17,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.134,00	23.169,74	30,0
		4260	Zakup energii	24.408,00	8.619,41	35,3
		4270	Zakup usług remontowych	39.000,00	7.488,40	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	7.490,59	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	17.615,00	12.130,50	68,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa systemów oraz portali udostępniających e-usługi w zakresie turystyki i gospodarki przestrzennej	1.000,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe- 17.516,03			
			- składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Droga 16, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy, – 12.130,50			

	- pobór gazu WDK Sząbruk - 1.717,53 - realizacja usług BHP - 1.644,00 - wpłaty składki na PFRON – 2.024,00 Wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich 45.795,36 RS Biesal - 1.722,06 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, upominki na konkurs Iluminacje Świąteczne, zakup tablicy informacyjnej , znaczków pocztowych, koszenie terenu sołectwa) RS Łęguty - 4.159,80(zakup paliwa, koszenie terenu sołectwa, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, wynajęcie sprzętu muzycznego, zjeżdżalni na Dzień Dziecka) RS Gietrzwałd – 1.626,89 (obsługa muzyczna dla dzieci Spotkanie Rodzinne, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, tablicy informacyjnej) RS Tomaryny – 1.498,30(energia elektryczna świetlicy, prenumerata gazety sołeckiej, zakup kosy STIHL)) RS Łupstych – 222,32 (prenumerata gazety sołeckiej, energia elektryczna pomieszczenia na świetlicę Hydrofornia) RS Gronity – 1.195,72 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa, części do kosiarki, petard powitanie Nowego Roku, energia elektryczna świetlicy, wynajem pomieszczeń na świetlicę) RS Guzowy Piec – 1.547,20 (prenumerata gazety sołeckiej, montaż słupa wraz z zasilaniem) RS Jadaminy – 58,80 (prenumerata gazety sołeckiej) RS Nagłady – 1.792,80 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa do koszenia, zakup trawy do wysiania na boisku) RS Naterki – 3.016,88 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup i przesyłka sprzętu nagłaśniającego, ławek, impregnatu do drewna, kwiatów, czarnoziemiu, części i paliwa do kosiarki) RS Parwólki – 2.976,37(prenumerata gazety sołeckiej, zakup ławek, tablicy informacyjnej , drewnochronu do malowania skrzynek , jałowców pnących) RS Łajsy – 1.287,56(zakup paliwa, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, zakup farb do malowania przystanku) RS Pęglity – 224,71 (opłacono energię elektryczną świetlicy, prenumerata gazety sołeckiej) RS Dłużki – 58,80 (prenumerata gazety sołeckiej) RS Śródka –2.507,60 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa, wykaszarki, kwiatów na klomb) RS Rapaty – 992,75 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, energia elektryczna świetlicy) RS Woryty – 3.739,59(prenumerata gazety sołeckiej, zakup kwiatów do skrzynek, kory, trawy na boisko, zakup artykułów spożywczych fantów na organizację Dnia Dziecka, niwelacja gruntu pod boisko, energia elektryczna świetlicy) RS Sząbruk – 10.035,15 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na akcję Sprzątanie Wsi, zakup piłarki spalinowej, łańcucha, przewodnicy dla OSP, koszenie terenu sołectwa, zakup krzewów ozdobnych, kory , farb do malowania płotów przy kapliczkach, remont chodnika oraz przebudowa studzienki) RS Unieszewo – 7.132,06 (koszenie terenu sołectwa,			
--	---	--	--	--

			energia elektryczna świetlicy, materiały dekoracyjne, farby do ozdoby kapliczek, licznik elektryczny do świetlicy)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.148,00	9.820,71	88,1
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	197,49	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	53,33	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	9,16	3,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 197,49 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców – 62,49 - opieka autorska programu Wybory – 135,00			
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	9.623,22	93,9
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (diety dla członków komisji)	4.950,00	4.950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.701,00	1.284,22	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.387,00	1.387,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 8.339,00 - diety dla członków komisji wyborczych – 4.950,00 - delegacje dla członków komisji – 302,00 - zakup materiałów papierniczych, kserograficznych, wyposażenie lokali –2.687,00 - przygotowanie bazy do wydruku spisu wyborców – 400,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824.549,00	96.525,79	11,7
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	25.000,00	24.000,00	96,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych : Zakup samochodu terenowego dla Policji w Gietrzwałdzie	25.000,00	24.000,00	96,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	796.074,00	71.506,96	9,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.300,00	1.602,54	14,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.856,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.814,00	12.446,50	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	21.018,76	38,2
		4260	Zakup energii	18.500,00	13.036,11	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	386,00	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	4.310,73	21,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	912,78	41,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00	168,36	41,1
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.099,00	34,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	10.000,00	7.670,18	76,7

		Dokończenie rozbudowy budynku OSP w Nagładach			
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie	600.000,00	0	0
		w tym wydatki rzeczowe jednostek - 43.931,74 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody - 13.036,11 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia oraz młodzieżowych jednostek OSP – 4.099,00 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 1.081,14 - opłacono badania lekarskie członków OSP, drużyn do zawodów sportowo- pożarniczych – 596,00 - opłacono seminarium z ochrony PPOŻ „Uwaga Pożar” – 1.500,00 - prenumerata czasopism, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów – 793,57 - zakup papieru, tuszu, materiałów biurowych dla komendanta – 280,59 - opłacono usługę gastronomiczną dla komisji sędziowskiej oraz inspekcji przeprowadzonej przez komendanta – 405,60 - zakup artykułów spożywczych nagroda za zajęcie II miejsca OSP Nagłady – 300,23 - zakup wapna do wysypania linii brzegowej boiska 35,50 - zakup paliwa, oleju, żarówek do samochodów – 5.124,63 OSP Gietrzwałd - przegląd narzędzi hydraulicznych – 529,58 - wykonano konserwację pieca gazowego – 149,26 - opłacono odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z koszy – 291,07 - rejestracja samochodu otrzymanego z KMPSP w Olsztynie – 169,50 - zakup części do naprawy samochodu STAR - 510,98 - zakup drzwi do remizy – 599,00 - zakup węży tłocznych – 830,00 - wykonano napis na tablicy OSP, numerów operacyjnych na samochodzie JELCZ – 702,72 - zakup środków czystości do remizy – 100,10 OSP Sząbruk - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - zakup tarczy do cięcia stali, betonu – 507,09 - zakup rozrusznika do motopompy- 250,00 - zakup pilarki spalinowej, smoka ssawnego – 1.710,00 OSP Unieszewo - zakup łomu do działań ratowniczych, rozdzielacza kulowego do samochodu Żuk – 687,33 - zakup mundurów, czapek – 623,26 OSP Nagłady - opłacono badanie okresowe pojazdu – 149,00 - zakup materiałów do podłączenia pompy CO , kanalizacji w budynku - 846,96 OSP Woryty - zakup węży tłocznych – 351,82 - materiały do ocieplenia budynku, deski do obicia dachu, farby do malowania elewacji – 6.241,60 - zakup witryny, tablicy informacyjnej – 1.226,10			

	75414		Obrona cywilna	2.905,00	1.018,83	35,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	120,00	14,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.010,00	561,38	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	337,45	73,4
			w tym wydatki rzeczowe – 898,83 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie z OC, nagród za udział w szkoleniu sanitarnym – 561,38 - wypłacono delegacje służbowe – 337,45			
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	570,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.940,00	38.459,75	54,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.940,00	38.459,75	54,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	69.640,00	38.445,60	55,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	12,18	1,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1,97	0,7
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej oraz składki ZUS – 38.459,75			
757			Obsługa długu publicznego	225.000,00	65.969,75	29,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000,00	65.969,75	29,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	225.000,00	65.969,75	29,3
758			Różne rozliczenia	80.800,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.800,00	0	0
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	80.800,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.741.611,00	3.095.761,67	26,4
	80101		Szkoły podstawowe	8.801.897,00	1.726.355,07	19,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.429,00	51.104,33	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.571.873,00	629.086,42	40,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.400,00	102.996,10	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268.100,00	111.115,44	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.930,00	16.453,03	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	6.342,93	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	20.747,57	34,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.300,00	4.165,05	31,3
		4260	Zakup energii	50.000,00	35.004,62	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	249,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	10.155,07	49,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	4.379,18	39,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	593,41	28,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.462,00	41,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.465,00	67.855,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00	808,18	21,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.600,00	3.176,09	41,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5.942.000,00	660.661,65	11,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 622.563,53			
		Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku – 38.098,12			
	6068	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych : Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku	445.000,00	0	0
		w tym wydatki rzeczowe : 80.740,17			
		<u>Szkoła Gietrzwałd – 29.958,70</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 1.820,35			
		- energia elektryczna, woda, gaz – 13.396,54			
		- usługi zdrowotne – 112,00			
		- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1.389,81			
		- delegacje służbowe - 100,29			
		- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 354,00			
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 119,91			
		- zakup tonerów, tuszy, programu komputerowego – 795,79			
		- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 874,34			
		- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów, – 749,07			
		- wyrobienie pieczętek , kontrola sanitarna - 684,03			
		- opłacono abonament RTV – 547,70			
		- zakup artykułów biurowych - 568,82			
		- zakup środków czystości – 965,43			
		- zakup kosy, oleju do kosiarki – 1.129,22			
		- wykonano remonty bieżące szkoły – 3.400,76			
		- prenumerata czasopism – 827,19			
		- zakup odkurzacza, pompy do wody – 345,49			
		- licencja programu antywirusowego – 468,48			
		- wyposażenie apteczki szkolnej – 49,86			
		- pogotowie kasowe – 259,62			
		- wypłacona zaliczka na wydatki bieżące – 1.000,00			
		<u>Szkoła Biesal – 22.021,50</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 720,20			
		- energia elektryczna, woda – 6.750,28			
		- usługi zdrowotne – 30,00			
		- rozmowy telefoniczne – 1.404,15			
		- delegacje służbowe - 459,69			
		- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 633,00			
		- zakup tonerów, tuszy, - 558,98			
		- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 972,03			
		- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.073,36			
		- opłata RTV – 186,70			
		- usługi transportowe – 732,00			
		- sporządzenie dokumentacji powypadkowej – 244,00			
		- wykonanie pieczętki – 49,01			
		- renowacja materaca – 70,00			
		- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 2.951,91			
		- zakup części, paliwa, oleju do kosiarki – 55,46			
		- prenumerata czasopism – 223,50			

		- filtr do odkurzacza – 117,61 - zestaw komputerowy – 1.591,00 - wypłacona zaliczka na wydatki bieżące – 2.500,00 - pogotowie kasowe – 698,62 <u>Szkoła Sząbruk – 28.759,97</u> - pomoce dydaktyczne – 1.624,50 - energia elektryczna, woda, gaz – 14.857,80 - usługi zdrowotne – 107,00 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1.585,22 delegacje służbowe - 33,43 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 475,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 688,27 - zakup tonerów, tuszy, aktualizacja programu komputerowego, – 1.821,32 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 772,95 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 261,10 naprawa i konserwacja kserokopiarki – 573,80 - opłacono kontrolę sanitarną – 353,20 - remont CO. – 1.952,00 - środki czystości, materiały do bieżących napraw – 1.946,59 - zakup artykułów biurowych, dyplomów, świadectw – 814,34 - zakup części, paliwa, oleju do kosiarki - 252,61 - zakup apteczki turystycznej, aktualizacja poradników Dyrektora – 473,20 - pogotowie kasowe – 167,64			
	80104	Przedszkola	825.395,00	400.192,53	48,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.701,00	13.472,70	48,6
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	477.470,00	208.731,26	43,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.866,00	31.583,29	96,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	79.673,00	34.681,21	43,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.704,00	5.182,26	40,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	5.600,00	53,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.840,00	16.828,15	54,6
		4220 Zakup środków żywności	80.000,00	38.541,69	48,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	490,68	8,9
		4260 Zakup energii	24.300,00	19.440,58	80,0
		4270 Zakup usług remontowych	1.866,00	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	7.300,00	3.722,53	51,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.750,00	1.159,87	42,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.125,00	20.345,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	116,14	15,5
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	297,17	19,8
		w tym wydatki rzeczowe : 42.055,12			
		<u>Przedszkole Gietrzwałd -19.502,57</u> - energia elektryczna, woda - 3.592,45 rozmowy telefoniczne stacjonarne – 443,00 - toner do drukarki – 297,17			

		- zakup węgla do kotłowni - 10.560,00 - zakup gazu butlowego – 546,00 - zakup środków czystości - 876,85 - zakup koparki – 1.586,00 - materiały do bieżących napraw – 676,01 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 500,89 - opłacono kontrolę sanitarną – 365,00 - opłacono abonament RTV – 59,20 Przedszkole Biesal – 4.856,98 - energia elektryczna, woda – 2.440,82 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 331,81 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 311,06 - opłacono kontrolę stanu budynku – 300,00 - zakup środków czystości – 177,39 - zakup kwiatów, mebli – 1.295,90 Przedszkole Szabruk - 17.695,57 - pomoce dydaktyczne – 490,68 - energia elektryczna, woda, gaz – 13.407,31 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 385,06 - zakup papieru ksero – 116,14 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.948,01 - opłacono kontrolę techniczną budynku – 175,00 - abonament RTV – 63,37 - zakup środków czystości – 350,64 - zakup materiałów do bieżących napraw – 649,85 - zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych - 109,51			
	80110	Gimnazja	1.423.664,00	654.566,62	46,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.018,00	27.602,76	45,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.600,00	338.011,40	40,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	55.233,04	96,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	143.800,00	59.055,89	41,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24.150,00	9.151,98	37,9
		4140 Wpłaty na PFRON	12.000,00	117,00	1,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	5.867,90	60,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	8.507,52	21,1
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.630,00	1.963,35	54,1
		4260 Zakup energii	109.200,00	76.499,47	70,1
		4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	257,00	38,9
		4300 Zakup usług pozostałych	60.330,00	30.786,68	51,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.566,68	46,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.910,00	524,88	18,0
		4430 Różne opłaty i składki	5.200,00	1.550,00	29,8
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.626,00	35.720,00	75,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.430,00	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.980,00	586,53	29,6
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.630,00	564,54	15,6
		w tym wydatki rzeczowe: 123.806,65 - pomoce dydaktyczne – 1.963,35 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 76.499,47 - badania lekarskie – 257,00 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 2.566,68 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 524,88			

			- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.550,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 586,53 - zakup tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych – 564,54 - usługa sprzątania GIM – 20.382,00 - opłata podatku od nieruchomości – 632,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego – 780,80 - dozór urządzeń technicznych, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 976,80 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 2.586,73 - naprawa kotła, abonament RTV, konserwacja ksero, - 1.028,50 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 1.387,75 - wywołanie zdjęć, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, montaż rolet, utrzymanie strony internetowej - 537,50 - usługa deratyzacji – 244,00 - przewóz uczniów do GIM (Dzień otwarty), na zawody sportowe, koncert – 338,66 - ocena stanu technicznego budynku – 800,00 - usunięcie awarii wodociągowej – 125,70 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – 3.590,10 - aktualizacja rachunkowości, prenumerata – 470,90 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki- 477,01 - zakup wózka do malowania linii, koszy na śmieci, monitorów, rolet, taczki, bęben kotła – 2.704,70 - zakup komputera – 556,00 - zakup baterii, części do przyrządu ćwiczeń, - 204,64 - zakup pucharów, piłek, nagród w zawodach lekkoatletycznych dla uczniów – 1.256,16 - pogotowie kasowe – 214,25			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457.388,00	195.728,28	42,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	204,00	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.955,00	39.102,56	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.960,00	3.381,83	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.283,00	5.298,73	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	775,95	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.504,47	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.900,00	31.107,72	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	292.407,00	112.076,02	38,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.038,00	2.277,00	75,0
			w tym wydatki rzeczowe –143.183,74 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 105.786,19 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT- 31.107,72 - przegląd techniczny samochodów, naprawa układu hamulcowego, wymiana sprzęgła – 6.289,83			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.727,00	3.395,00	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12.627,00	1.585,00	12,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.100,00	1.810,00	17,9
			w tym wydatki rzeczowe – 3.395,00 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 1.585,00 - kursy, szkolenia nauczycieli – 1.810,00			

	80148		Stolówki szkolne	179.282,00	95.624,17	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	276,00	24,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.796,00	34.378,05	41,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.286,89	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.580,00	5.494,81	40,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.205,00	886,81	40,2
		4220	Zakup środków żywności	69.000,00	45.261,61	65,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.051,00	3.040,00	75,1
	80195		Pozostała działalność	31.258,00	19.900,00	63,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.758,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	26.500,00	19.900,00	75,1
851			OCHRONA ZDROWIA	73.000,00	22.187,53	30,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	11.600,00	878,00	7,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	878,00	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.400,00	21.309,53	34,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	11.876,10	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450,00	3.918,44	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19.240,00	5.034,99	26,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.580,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	360,00	36,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	120,00	22,6
			w tym wydatki rzeczowe –9.433,43 - opłacono 3 spektakle teatralne półzimowisko – 750,00 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych, opłata sądowa na przymusowe leczenie – 940,00 - opłacono występ artystyczny zabawa integracyjna – 250,00 - opłacono przygotowanie ścieżki dźwiękowej filmu MELA YERBA o tematyce alkoholowej – 2.013,00 - opłacono przejazd dzieci na półkolonie zimowe zorganizowane przez GOK i GKRPA – 1.081,99 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na organizację (półzimowisko w Gminie) – 878,64 - wstęp oraz korzystanie z basenu dzieci uczestniczących w zajęciach półzimowisko – 1.621,00 - zakup artykułów spożywczych na imprezę rodzinną organizowaną przez GKRPA – 471,75 - zakup artykułów spożywczych na festyn sportowy z okazji Dnia Sportu - 308,90 - zakup upominków na konkurs sprawnościowy z okazji Dnia dziecka – 301,17			

			- zakup artykułów spożywczych, upominków z okazji Święta Rodziny – 336,98 - zakup tuszu do drukarki – 120,00 - opłacono szkolenie Przemoc w rodzinie jako jedna z przyczyn kryzysu – 360,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2.657.976,00	1.196.341,69	45,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	112.200,00	47.291,38	42,1
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	112.200,00	47.291,38	42,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.622.194,00	725.515,41	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	1.574.074,00	701.854,19	44,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.650,00	15.393,42	55,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938,00	1.938,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.654,00	2.026,69	43,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	316,82	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.640,00	120,27	7,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.606,02	20,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.013,00	760,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –3.226,29 - opłata licencji oprogramowania świadczenia rodzinne – 1.501,22 - zakup druków – 120,27 - opłata za pobór gotówki z banku, przesyłkę przelewów – 1.604,80			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.856,00	7.106,60	37,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.856,00	7.106,60	37,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	265.507,00	138.147,47	52,0
		3110	Świadczenia społeczne	265.507,00	138.147,47	52,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97.000,00	46.139,65	47,6
		3110	Świadczenia społeczne	97.000,00	46.139,65	47,6
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	323.369,00	120.179,54	37,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	105,00	15,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.919,00	76.923,18	36,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.840,00	9.847,23	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.306,00	12.035,78	34,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.471,00	1.962,47	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	5.085,08	37,7
		4260	Zakup energii	1.250,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	5.011,08	22,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.030,00	617,29	59,9
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	283,00	49,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.923,00	5.190,00	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	520,00	16,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.030,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.050,00	2.502,43	61,8
		w tym wydatki rzeczowe – 14.115,88 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 2.500,00 - wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 1.131,00 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, opłata za czeki bankowe – 890,84 - ubezpieczenie wyposażenia – 283,00 - delegacje pracowników – 617,29 - zakup pieczętek, zakup zestawu komputerowego – 3.759,25 - opłacono za wysyłkę publikacji – 13,00 - opłacono wynajem samochodu gminnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 1.465,16 - opłata licencji oprogramowania, toneru do drukarek - 2.502,43 - opłacono badania lekarskie pracowników – 97,00 - opłata za kondolencje – 322,08 - pogotowie kasowe – 534,83			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.655,00	32.162,42	48,3
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	924,00	180,00	19,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.137,00	22.797,88	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.334,00	3.333,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.333,00	3.512,38	42,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.298,00	419,31	32,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	169,00	56,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.330,00	1.750,00	75,1
	85295	Pozostała działalność	152.195,00	79.799,22	52,4
	3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia „ oraz prace społeczno - użyteczne	122.195,00	79.799,22	65,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,0
		w tym wydatki rzeczowe – 79.799,22 - realizacja rządowego programu „ Posilek dla potrzebujących” – 65.137,82 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 14.661,40			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298.170,00	135.033,57	45,3
	85401	Świetlice szkolne	243.260,00	109.730,16	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.281,00	7.346,48	51,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.719,00	68.843,64	39,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.275,00	11.509,52	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.503,00	13.232,92	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.714,00	1.787,60	37,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.768,00	7.010,00	71,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.262,00	17.303,41	38,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	45.262,00	17.303,41	38,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.648,00	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1.648,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	8.000,00	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888.680,00	328.525,79	37,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	47.000,00	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie)	47.000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.800,00	52.106,51	55,0
		4260	Zakup energii	68.000,00	44.110,28	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	25.800,00	7.566,79	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	429,44	42,9
	90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	700.000,00	275.000,00	39,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	516.000,00	183.000,00	35,5
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	184.000,00	92.000,00	50,0
			Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu dostawczego 3,5t dla pogotowia technicznego) – 40.000,00			
			Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu ciężarowego asenizacyjnego) - 27.000,00			
			Utrzymanie dróg (zakup piaskarki i przyczepy ciągnikowej) – 25.000,00			
	90095		Pozostała działalność	23.880,00	1.419,28	5,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	165,59	4,6
		4260	Zakup energii	1.650,00	827,07	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	17.430,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	426,62	35,6
			w tym wydatki rzeczowe – 1.419,28 - energia elektryczna Punktu Lekarskiego w Sząbruku, klatki schodowej Biesal 25 – 827,07 - zakup materiału obiciowego na drzwi ZOZ Biesal – 165,59 - rozmowy telefoniczne stacjonarne punktu lekarskiego – 426,62			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.000,00	333.000,00	59,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	406.000,00	226.000,00	55,7
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	406.000,00	226.000,00	55,7
	92116		Biblioteki	94.000,00	47.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	94.000,00	47.000,00	50,0

	92195		Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –60.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” – 12.050,00 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 9.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 19.050,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 9.000,00 - dotacja Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 1.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Woryty – 9.900,00			
926			Kultura fizyczna i sport	61.932,00	32.450,42	52,4
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	31.932,00	18.110,42	56,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	226,50	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	36,75	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.724,26	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.240,00	1.816,38	22,0
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.442,00	2.807,15	37,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.500,00	96,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	9.999,38	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –6.123,53 - zakup medali, statuetek, piłek na turniej tenisa stołowego i piłki nożnej – 674,10 - zakup medali , pucharów na turniej piłki siatkowej dziewcząt – 499,99 - zakup paliwa, części do kosiarki samojezdnej – 642,29 - opłacono przejazd zawodników na zawody sportowe, delegacje służbowe – 1.495,53 - wynajęcie boiska na cele sportowe -811,62 - opłacono wpisowe w rozgrywkach piłki siatkowej – 500,00 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.500,00			
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	14.340,00	47,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,00	14.340,00	47,8
			w tym wydatki rzeczowe –14.340,00 - dotacja K.S. „Cegielnie Olsztyńskie” Unieszewo – 12.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 1.170,00 - dotacja Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 1.170,00			
WYDATKI OGÓŁEM				25.305.322,72	6.982.906,84	27,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.087.526,72	112.033,44	1,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40.000,00	976,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.009.082,00	388.259,05	5,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.100,00	78.421,21	1,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174.400,00	20.860,51	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.363.408,00	1.028.279,96	14,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.148,00	9.820,71	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	824.549,00	96.525,79	1,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	70.940,00	38.459,75	0,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225.000,00	65.969,75	0,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80.800,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.741.611,00	3.095.761,67	44,3
851	OCHRONA ZDROWIA	73.000,00	22.187,53	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	2.657.976,00	1.196.341,69	17,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298.170,00	135.033,57	1,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888.680,00	328.525,79	4,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560.000,00	333.000,00	4,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61.932,00	32.450,42	0,5
	OGÓŁEM	25.305.322,72	6.982.906,84	100,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	84.676,72		
	01095			84.676,72	84.364,39
		4110		105,00	0
		4120		17,00	0
		4170		700,00	509,67
		4210		238,33	238,33
		4430		83.016,39	83.016,39
		4740		400,00	400,00
		4750		200,00	200,00
750	75011	2010	52.000,00		
	75011			52.000,00	26.124,92
		4010		39.056,00	18.833,27
		4040		3.160,00	3.160,00
		4110		6.360,00	2.770,95
		4120		1.030,00	449,61
		4210		1.382,00	477,38
		4300		512,00	433,71
		4740		500,00	
751	75101	2010	900,00		
	75101			900,00	197,49
		4210		315,00	53,33
		4300		135,00	135,00
		4740		300,00	9,16
		4750		150,00	0
751	75113	2010	10.248,00		
	75113			10.248,00	9.623,22
		3030		4.950,00	4.950,00
		4110		179,00	0
		4120		29,00	0
		4170		1.701,00	1.284,22
		4210		1.387,00	1.387,00
		4300		400,00	400,00
		4410		302,00	302,00
		4740		800,00	800,00
		4750		500,00	500,00
852	85212	2010	1.622.194,00		
	85212			1.622.194,00	687.680,00
		3110		1.574.074,00	667.050,00
		4010		27.650,00	12.362,20
		4040		1.938,00	1.938,00
		4110		4.654,00	2.026,69
		4120		725,00	316,82
		4210		1.640,00	120,27
		4300		8.000,00	1.606,02
		4440		1.013,00	760,00
		4700		500,00	0
		4740		500,00	0
		4750		1.500,00	1.500,00
852	85213	2010	18.856,00		
	85213	4130		18.856,00	7.106,60
852	85214	2010	110.074,00		
	85214	3110		110.074,00	73.767,90

OGÓLEM	1.898.948,72	1.898.948,72	888.864,52
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania
1.	Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	400.000,00	0	0
2.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlecki, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu	400.000,00	0	0
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat	200.000,00	0	0
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Unieszewo	120.000,00	0	0
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Woryty – Gietrzwałd	1.000.000,00	0	0
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity	800.000,00	12.810,00	1,6
7.	Dokumentacja techniczna budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	74.450,00	8.999,99	12,1
8.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sząbruku – opracowanie projektu technicznego	40.000,00	976,00	2,4
9.	Budowa drogi Naterki – Gronity, etap I ul. Diamentowa w Naterkach –	1.184.650,00	1.561,60	0,1
10.	Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap –	120.000,00	29.999,80	25,0
11.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	75.640,00	9.760,00	12,9
12.	Budowa chodnika w kierunku Naterok od szkoły do skrzyżowania dróg Naterki- Tomaszkowo	65.000,00	0	0
13.	Budowa chodnika w m. Unieszewo -50.000,10	150.000,00	50.000,10	33,3
14.	Dokończenie budowy miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie	50.000,00	0	0
15.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	5.000,00	4.818,22	96,4
16.	Zakup urządzenia „Bezpiecznej platformy komunikacji i przekazu danych w Gminie”	11.500,00	0	0
17.	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Policji	25.000,00	24.000,00	96,0
18.	Budowa systemów oraz portali udostępniających e-usługi w zakresie turystyki i gospodarki przestrzennej	1.000,00	0	0
19.	Dokończenie rozbudowy budynku OSP w Nagładach	10.000,00	7.670,18	76,7
20.	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie	600.000,00	0	0
21.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 622.563,53	5.300.000,00	622.563,53	11,7
22.	Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku – 38.098,12	1.087.000,00	38.098,12	3,5
23.	Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	9.999,38	100,0
24.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	184.000,00	92.000,00	50,0
	Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu dostawczego 3,5t dla pogotowia technicznego)	80.000,00	40.000,00	50,0
	Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu ciężarowego asenizacyjnego)	54.000,00	27.000,00	50,0
	Utrzymanie dróg (zakup piaskarki i przyczepy ciągnikowej)	50.000,00	25.000,00	50,0
26.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie)	47.000,00	0	0
	OGÓŁEM	11.960.240,00	913.256,92	7,6