

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 17 marca 2010r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd
za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Gietrzwałd zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.377.936,53zł,
- wykonanie dochodów wynosi 17.556.654,97zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.406.522,22zł,
- wykonanie wydatków wynosi 22.223.870,36zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd

za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 30 grudnia 2008r. uchwałą Nr XXVII/259/2008 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 19.843.000 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę 25.222.000 zł.

W trakcie roku dokonano kilkanaście zmian po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.377.936,53 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24.406.522,22 zł.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet gminy po zmianach dokonywanych w 2009r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2009 r.		Wykonanie 31.12.2009 r.	% 5:4
		Z uchwały Rady Gminy	Po zmianie na 31.12.2009r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, w tym:	19.843.000	18.377.936,53	17.556.654,97	95,5
1.	Dochody własne	10.596.078	10.570.599	9.947.108,27	94,1
2.	Dotacje na zadania zlecone	1.788.518	1.868.112,22	1.867.934,03	100,0
3.	Dotacje na zadania własne	1.349.240	1.469.677	1.459.756,99	99,3
4.	Środki z funduszy UE	1.800.000	113.213	112.176,68	99,1
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	250.000	-	-	-
6.	Subwencja ogólna, w tym:	4.059.164	4.165.279	4.165.279	100,0
	-część oświatowa	3.250.679	3.356.794	3.356.794	100,0
	-część wyrównawcza	764.939	764.939	764.939	100,0
	-część równoważąca	43.546	43.546	43.546	100,0
II	Wydatki ogółem, w tym:	25.222.000	24.406.522,22	22.223.870,36	91,1
1.	Wydatki bieżące	12.932.800	13.768.537,22	12.520.581,74	90,9
	Wydatki majątkowe, z tego	12.289.200	10.637.985	9.703.288,62	91,2
	-wydatki inwestycyjne	12.058.200	10.428.985	9.579.318,37	91,9

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 18.377.936,53 zł zostały wykonane w wysokości 17.556.654,97 zł, co stanowi 95,5%.

Natomiast wydatki – 22.223.870,36 zł przy planie 24.406.522,22 zł, co stanowi 91,1%, w tym:

-wydatki bieżące – 90,9%

-wydatki majątkowe – 91,2%.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **9.947.108 zł** tj. w 94,1%, co stanowiło 56,7% dochodów ogółem, natomiast w 2008r. te same dochody zrealizowano w kwocie 10.296.674 zł i stanowiły one 60,3% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2009 roku stanowiły dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków- 60,1% (tj. 6.352.028 zł), w porównaniu do 2008r. udział ten zmalał o 4,7%.

Wśród dochodów od osób prawnych i fizycznych największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły w 2009 roku w kwocie 2.606.077 zł, co stanowiło 41,0%. Na drugiej pozycji są wpływy pochodzące z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.489.317 zł.

Ogółem dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków zostały zrealizowane w 95,4% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 82,2%. Wśród dochodów majątkowych największy udział mają wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły **1.834.108 zł**, co stanowi 76,8% planu rocznego. Powodem niższego wykonania wpływów z tego tytułu jest spowolnienie gospodarcze, które było w 2009 roku. Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą **1.760.972 zł** i zostały wykonane w **115,2%**.

Wśród pozostałych dochodów największy udział mają należności z tytułu partycypacji w kosztach wybudowanej (budowanej) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które wyniosły 226.438 zł, co stanowiło 12,9% pozostałych dochodów własnych ogółem.

Ponadto dochody te obejmują między innymi:

- opłaty adiacenckie	116.054 zł
- wpływy z renty planistycznej	121.921 zł
- odpłatności za wyżywienie wychowanków w przedszkolach i świetlicach szkolnych	170.970 zł
-wpływy z czesnego	46.694 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.986 zł
- wpływy z wynajmu sali sportowej w Gietrzwałdzie	74.762 zł

- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	112.280 zł
- odsetki od rachunków bankowych	64.908 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2009 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości	628.492,68 zł
-podatek rolny	<u>56.020,00 zł</u>
Razem	684.512,68 zł

Za rok 2008 skutki zamknęły się kwotą 661.314,34 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2009r. zamknęły się kwotą **549.846,00 zł** i dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to jest umorzenie zaległości podatkowych zamknęły się kwotą **19.627,91 zł**, z czego na:

1. podatek rolny to kwota 2.644,91 zł,
2. podatek od nieruchomości to kwota 16.948,00 zł,
3. odsetki od podatku od nieruchomości 35,00 zł,

w tym:

- umorzeń z uwagi na trudną sytuację materialną zastosowano na kwotę 5.231,91 zł dla 6 podatników,
- umorzeń z tytułu prowadzenia inwestycji na kwotę 12.882,00 zł dla 1 podatnika,
- umorzeń z tytułu klęski żywiołowej na kwotę 1.479,00 zł dla 1 podatnika,
- umorzenie odsetek w kwocie 35,00 zł dla 1 podatnika.

W ramach pozostałych dochodów własnych mieszczą się również dotacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 250.000 zł (na modernizację drogi w m. Unieszewo) i Urząd Marszałkowski w Olsztynie w kwocie 150.000 zł (na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie).

Zaległości w dochodach budżetu na dzień 31.12.2009 rok

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym osoby fizyczne - 14.955,36zł (w 2008r. 11.823,07 zł.)
2. podatku od nieruchomości osób fizycznych – 92.298,05zł. (w 2008r. 86.585,27 zł.)

3. podatku od nieruchomości osób prawnych	-365.766,55 zł (w 2008r. 209.971,56 zł.)
4. partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	- 70.383,72 zł. (w 2008r. 64.837,74 zł.)
5. Kupnie nieruchomości	- 7.2229,23 zł (w 2008r. 14.549,70 zł.)
6. Rencie planistycznej	- 49.936,05ł (w 2008r. 0 zł)

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2009r. wynosiła 14.955,36 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /11.823,07 zł./, wskazuje wzrost zaległości o 3.132,29 zł. przy czym wymiar podatku do dnia 31.12. 2009r. wyniósł 266.977,59 zł. a w tym samym okresie w 2008r. wymiar opiewał na kwotę 262.359,30 zł czyli wymiar podatku zwiększył się o 4.618,29 zł. Główną zaległość stanowi należność 5 podatników na kwotę 8.532,40 zł. Ogółem zalega 110 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 31.12.2009r. wynosiła 92.298,05 zł, co analogicznie do roku poprzedniego /86.585,27 zł/ , wskazuje na wzrost zaległości o 5.712,78 zł. przy czym wymiar podatku w 2009r. wyniósł 1.161.501,08 zł. a w tym samym okresie w 2008r. wymiar opiewał na kwotę 1.061.753,69 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 99.747,39 zł. Zaległość dotyczy 229 podatników, przy czym zaległości 16 podatników stanowi kwotę 46.772,16 zł.

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

Wystawiono 1229 upomnień na kwotę **391.052,37 zł** oraz 204 tytułów wykonawczych na kwotę **45.854,32 zł**. Na poczet zaległości do dnia 26.02.2010r. wpłynęła kwota **21.544,54 zł**.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2009r. wynosiła 365.766,55 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu / 209.971,56 zł /, wskazuje na zwiększenie zaległości o 155.794,99 zł.

Dziesięciu podatników ma zaległości na kwotę 364.727,41 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 **19.300,83 zł** zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Egzekucja w tym przypadku jest skuteczna, a zaległości spółki sukcesywnie się zmniejszają. Do 26.02.2010 w wyniku przeprowadzonej egzekucji na rachunek Gminy Gietrzwałd zostały przekazane środki od komornika w kwocie 9.600,94 zł.

U czwartego podatnika z zaległością **33.982,24 zł** została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. W związku ze zgłoszeniem wierzytelności do Sądu Rejonowego, która opiewała na kwotę 44.635,64 zł otrzymaliśmy zaległe środki od Syndyka w kwocie 17.131,00 zł. Podatek od nieruchomości od 2009 rok opłaca Syndyk, który za miesiąc lipiec zalega z podatkiem w kwocie 6272,00 zł.

Piąty podatnik z zaległością **31.609,90 zł** w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego należności zostały opłacone przez Komornika Skarbowego w bieżącym roku

U szóstego podatnika z zaległością **91.929,98 zł** zostały wystawione tytuły wykonawcze. Wpłaty z przeprowadzonej egzekucji stanowią kwotę 16.972,39 zł. Do tej pory pomimo toczącego postępowania egzekucyjnego nic więcej nie wpłynęło od komornika, dlatego też będziemy dążyć do wpisania hipoteki na tą zaległość.

Siódmy podatnik posiadający zaległość **14.579,23 zł** nie zgłosił zmiany adresu, pomimo takiego obowiązku, w związku z czym wszelka korespondencja wracała z adnotacją „adresat wyprowadził się”. W wyniku dalszego postępowania podatkowego ustalono nowy adres

podatnika oraz wszczęto postępowanie egzekucyjne. Do dnia 26.02.2010r. od komornika wpłynęła kwota 7.835,11 zł.

Ósmy podatnik, który posiada zaległość w kwocie **14.254,00 zł** miał III i IV ratę zaległego podatku rozłożoną na cztery raty i te raty zostały wpłacone. Pozostałe należności z tytułu podatku, który nie był rozłożony na raty zostały uregulowane przez podatnika do 17.02.2010r w kwocie 14.254,00 zł. W chwili obecnej podatnik nie posiada zaległości.

Dziewiąty podatnik z zaległością **43.271,50 zł** z uwagi na trudną sytuację finansową w miesiącu grudniu nie uregulował podatku w terminie, ale dokonał wpłaty na początku stycznia 2010r. w kwocie 43.271,50 zł wraz z należnymi odsetkami.

U dziesiątego podatnika z zaległością **13.854,22 zł** zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, jak na razie nie ma wpływów z urzędu skarbowego. Podatnik sam powoli spłaca zadłużenie i tak do 26.02.2010r na poczet zaległości wpłynęła kwota 6780,00 zł.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 38 upomnień na kwotę **508.763,76 zł** oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę **161.505,90 zł**. Na poczet zaległości do 26.02.2010r. wpłynęła kwota **113.659,37 zł**.

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaległość na 31.12.2009r. wynosiła **70.383,72 zł** co analogicznie do okresu roku poprzedniego / 64837,74 zł/ wskazuje na wzrost zaległości o 5.545,98 zł. W 2009 roku do 31.12.2009 zawarto 95 nowych umów partycypacyjnych na kwotę **173.024,00 zł** z czego jedenastu podatników ma płatności rozłożone na raty na łączną kwotę 28.020,00 zł . Na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.990,00 zł.

W kupnie nieruchomości zaległość na dzień 31.12.2009 r. wynosiła **7.229,23 zł**, a w 2008r. w tym samym okresie zaległość wynosiła 14549,70 zł. czyli zaległość zmniejszyła się o 7320,47 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników, ich zaległość to kwota 6.494,00 zł. Do pozostałych dłużników zostało skierowane wezwanie do zapłaty. U dwóch dłużników należności zostały rozłożone na raty, pomimo to należności nie są regulowane.

W rencie planistycznej zaległość na dzień 31.12.2009 r. wyniosła **49.936,05 zł**. Na tą zaległość składa się dwóch podatników. Jeden z nich posiada zaległość w kwocie 48.350,40 zł, kwota jest zabezpieczona wpisem na hipotekę. Drugi podatnik zaległość w kwocie 1585,65 zł wpłacił w miesiącu styczniu 2010r.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku Nr 1.

Wydatki ogółem w 2009 roku zrealizowano w wysokości **22.223.870,36 zł** i zostały wykonane w 91,1%, natomiast w roku 2008 wynosiły **15.229.654,23 zł** i zostały wykonane w 95,1%.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 12.520.581,74 zł na plan 13.768.537,22 zł, tj. 90,9% (w 2008r. – 95,7%)
- wydatki majątkowe 9.703.288,62 zł, na plan 10.637.985 zł tj. 91,2%.

Wydatki bieżące obejmują:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 5.434.748,54zł na plan 6.004.512,69zł tj.90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe – 121.770,33zł na plan 143.661,00zł, tj. 84,8%
- dotacje - 1.031.173,08zł na plan 1.161.600,00zł tj. 88,8%
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) –74.157,70zł na plan 75.640,00zł tj. 98,0%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 245.084,00zł na plan 245.084,00zł tj.100,0%
- wydatki rzeczowe – 5.613.648,09zł na plan 6.138.039,53zł tj. 91,5%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 2.

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku stanowiły 39,8% ogólnych wydatków budżetowych (w 2008 roku – 20,3%).

Na planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 10.637.985,00zł wykorzystano 9.703.288,62zł tj. 91,2% (w 2008 roku 3.099.131,81zł tj.92,7%). Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Pożyczki i kredyty w 2009r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina Gietrzwałd posiada dwanaście pożyczek i trzy kredyty, z tytułu których **zadłużenie wynosi 9.690.797,37 zł** (w 2008r. 4.799.002,68 zł).

Stan pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2009r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W trakcie 2009r. wydano na obsługę zadłużenia **2.009.716,22 zł** (w 2008r. 2.505.116,71 zł). Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano **1.793.996,00 zł**, natomiast spłata odsetek od pożyczek i kredytów pochłonęła 215.720,22 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi **55,2%**, natomiast po wyłączeniu pożyczki w kwocie 253.943,69 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu unijnego „Budowa Zespołu Boisk Orlik 2012” w Sząbruku wskaźnik wynosi **53,8%**. W 2009r. Gmina zaciągnęła kolejne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę ogólną **831.847 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs 325.000 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity- etap II 221.705 zł
- doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego Ochotniczą Straż Pożarną w Gietrzwałdzie 250.000 zł
- dokumentacja techniczna „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Gietrzwałd” – III transza pożyczki przyznanej w 2007r. w kwocie 35.142 zł

W 2009r. Gmina również zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe na kwotę ogólną **5.600.000 zł** na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sząbruku 5.000.000 zł
- przebudowa drogi Naterki-Gronity –etap I ul. Diamentowa w Naterkach 600.000 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększyło się w stosunku do 2008 roku o kwotę **4.891.794,69 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009r. wynosiły 13.085 zł.

Na 31 grudnia 2009r. według bilansu z wykonania budżetu Gmina Gietrzwałd wystąpił niedobór budżetu w kwocie **4.667.215,39 zł**, który zwiększył skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31 grudnia 2008r. z kwoty 3.848.035,91 zł do kwoty 8.515.251,30 zł, ale dzięki uzyskaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynik jest dodatni i wynosi **1.175.546,07 zł**. Są to środki do dyspozycji Rady Gminy Gietrzwałd.

Trzeba nadmienić, iż część tej kwoty tj. 847.829 zł została zaangażowana przy tworzeniu projektu budżetu na 2010r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd składa się z następujących załączników:

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. – dochody.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd – wydatki.
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009r.
4. Załącznik Nr 4 Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2009.
5. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie za 2009 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
6. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
7. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo- finansowej za rok 2009.

Gietrzwałd, dnia ... marca 2010r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009r. DO 31 GRUDNIA 2009r.

A. DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykonanie 6:5	Wskaźnik wykonania dochodów za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 377,75	334 722,43	104,2	106,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>157 772,00</i>	<i>171 116,68</i>	<i>108,5</i>	<i>128,8</i>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	645,68	129,1	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	45 000,00	58 191,00	129,3	125,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	112 272,00 ^{u)}	112 280,00 ^{u)}	100,0	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163 605,75</i>	<i>163 605,75</i>	<i>100,0</i>	<i>99,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	163 605,75	163 605,75	100,0	99,9
020			Leśnictwo	6 397,00	4 824,08	75,4	130,5
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 397,00</i>	<i>4 824,08</i>	<i>75,4</i>	<i>130,5</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 397,00	4 824,08	75,4	130,5
600			Transport i łączność	853 163,00	853 163,00	100,0	104,1
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	<i>268 513,00</i>	<i>268 513,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	18 513,00	18 513,00	100,0	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	250 000,00 ^{u)}	250 000,00 ^{u)}	100,0	

			realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	584 650,00	584 650,00	100,0	105,6
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w ramach programu budowy dróg lokalnych	584 650,00 ^{u)}	584 650,00 ^{u)}	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 585 000,00	2 054 417,71	79,5	92,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 585 000,00	2 054 417,71	79,5	94,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	27 694,74	83,9	113,1
		0490	Opłaty adiacenckie	102 000,00	116 054,22	113,8	126,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 355,01	96,8	134,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 387 000,00 ^{u)}	1 834 108,43 ^{u)}	76,8	90,1
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	37 398,39	110,0	126,5
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 861,92	98,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 945,00	0,0	100,0
710			Działalność usługowa	119 000,00	121 921,15	102,5	85,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	119 000,00	121 921,15	102,5	85,1
		0490	Wpływy z rent planistycznych	119 000,00	121 921,15	102,5	78,9
750			Administracja publiczna	86 390,00	98 942,50	114,5	117,6
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	78 000,00	78 000,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	78 000,00	78 000,00	100,0	100,0
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	8 390,00	15 882,50	189,3	221,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	2 790,00	10 088,05	361,6	1222,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 ^{u)}	50,00 ^{u)}	0,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 115,30	102,3	138,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	527,15	87,9	133,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 060,00	0,0	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	60,00	0,0	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,0	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 148,00	11 148,00	100,0	100,0
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	900,00	900,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	900,00	900,00	100,0	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 248,00	10 248,00	100,0	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 400,00	234 417,53	100,0	90,9
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	234 400,00	234 417,53	100,0	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 417,53	100,4	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w ramach programu budowy dróg lokalnych	80 000,00 ^{*)}	80 000,00 ^{*)}	100,0	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 ^{*)}	150 000,00 ^{*)}	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 655 627,00	6 352 028,07	95,4	105,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 200,00	2 754,15	53,0	150,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	2 740,47	53,0	150,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,68	0,0	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>	2 147 630,00	1 886 061,75	87,8	101,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 451 716,02	83,4	102,2
		0320	Podatek rolny	167 000,00	182 697,02	109,4	105,9
		0330	Podatek leśny	195 000,00	194 920,10	100,0	101,5
		0340	Podatek od środków transportowych	11 630,00	15 252,00	131,1	69,3
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	423,00	0,0	100,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	9 139,00	99,3	21,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 099,11	218,3	144,9
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18 800,00	18 815,50	100,0	104,2
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</i>	1 794 500,00	1 940 942,20	108,2	105,4

			<i>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
		0310	Podatek od nieruchomości	1 118 000,00	1 154 360,81	103,3	99,2
		0320	Podatek rolny	226 000,00	271 657,93	120,2	107,5
		0330	Podatek leśny	15 400,00	15 436,92	100,2	104,3
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	10 328,90	59,4	74,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	28 965,51	111,4	177,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	9 792,00	81,6	183,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	33 523,23	83,8	106,9
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	1 781,50	71,3	163,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	303 500,00	378 481,05	124,7	116,2
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	5 200,00	4 962,34	95,4	174,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	13 000,00	15 244,51	117,3	77,0
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	15 500,00	16 407,50	105,9	96,5
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	38 500,00	32 912,22	85,5	86,2
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	38 500,00	32 912,22	85,5	86,8
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	0,00	40,30	0,0	141,5
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40,30	0,0	0
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 669 797,00	2 489 317,45	93,2	109,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 797,00	2 385 873,00	90,9	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	103 444,45	229,9	64,5
758			Różne rozliczenia	4 215 279,00	4 230 186,59	100,4	100,5
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 356 794,00	3 356 794,00	67,2	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3 356 794,00	3 356 794,00	67,2	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	764 939,00	764 939,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	764 939,00	764 939,00	100,0	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	64 907,59	129,8	128,4
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	50 000,00	64 907,59	129,8	128,4
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	43 546,00	43 546,00	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	43 546,00	43 546,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	198 732,00	260 142,40	130,9	109,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 900,00	24 643,01	276,9	95,9
		0830	Wpływy z usług	900,00	15 917,01	1768,6	43,3

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,00	0,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>133 200,00</i>	<i>142 576,05</i>	<i>107,0</i>	<i>112,5</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 694,35	93,4	101,5
		0830	Wpływy z usług	83 200,00	95 881,70	115,2	119,2
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	<i>44 800,00</i>	<i>74 762,36</i>	<i>166,9</i>	<i>115,1</i>
		0830	Wpływy z usług	17 300,00	15 184,34	87,8	104,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	59 578,02	216,6	100,0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>11 700,00</i>	<i>18 028,98</i>	<i>154,1</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 327,98	163,3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 701,00	100,1	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>	<i>100,0</i>	<i>75,5</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,0	75,5
851			Ochrona zdrowia	73 000,00	74 986,02	102,7	94,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>73 000,00</i>	<i>74 986,02</i>	<i>102,7</i>	<i>102,5</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00	74 986,02	102,7	102,5
852			Pomoc społeczna	2 045 565,47	2 056 032,14	100,5	100,1
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>160,0</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 800,00	160,0	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 523 544,00</i>	<i>1 534 127,52</i>	<i>100,7</i>	<i>100,1</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 517 544,00	1 517 544,00	100,0	100,0
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	16 583,52	276,4	154,1
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>16 968,00</i>	<i>16 738,95</i>	<i>98,7</i>	<i>97,5</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	12 029,00	11 850,81	98,5	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 939,00	4 888,14	99,0	

			własnych zadań bieżących gmin				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	229 634,47	228 035,93	99,3	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	85 785,47	85 785,47	100,0	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 849,00	142 250,46	99,0	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	87 389,00	87 339,50	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 389,00	87 339,50	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	7 800,00	7 760,24	99,5	117,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 760,24	99,5	117,4
	85295		Pozostała działalność	177 230,00	177 230,00	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 230,00	177 230,00	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 213,00	112 176,68	99,1	
	85395		Pozostała działalność	113 213,00	112 176,68	99,1	
		2008	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	108 137,00	107 147,14	99,1	
		2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	5 076,00	5 029,54	99,1	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 488,00	123 754,94	97,8	98,5
	85401		Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku	74 000,00	75 088,05	101,5	97,5
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie	74 000,00	75 088,05	101,5	97,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 488,00	48 666,89	92,7	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 488,00	48 666,89	92,7	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 100,00	191 722,02	184,2	192,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 500,00	168 777,00	186,5	208,1
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	530,00	106,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	90 000,00	168 247,00	186,9	205,2
	90002		Gospodarka odpadami	2 400,00	1 414,99	59,0	192,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00	1 414,99	59,0	192,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 385,80	0,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 385,80	0,0	
	90095		Pozostała działalność	11 200,00	20 144,23	179,9	89,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	20 144,23	179,9	89,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	9 069,71	181,4	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	4 069,71	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 069,71	0,0	
	92116		<i>Bibliotek</i>	3 000,00	3 000,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	624 056,31	433 000,00	69,4	0
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	624 056,31	433 000,00	69,4	
		6208	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	191 056,31 ^{u)}	0,00 ^{u)}	0,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 ^{u)}	100 000,00 ^{u)}	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00 ^{u)}	333 000,00 ^{u)}	100,0	
			Dochody ogółem	18 377 936,53	17 556 654,97	95,5	101,2

^{x)} w tym: Plan i wykonanie dochodów majątkowych

010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	112 272,00	112 280,00	100,0	
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0	
600	60016	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w ramach programu budowy dróg lokalnych	584 650,00	584 650,00	100,0	
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 387 000,00	1 834 108,43	76,8	90,1
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,0	0
754	75412	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin – w ramach programu budowy dróg lokalnych	80 000,00	80 000,00	100,0	
754	75412	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0	
926	92601	6208	Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych	191 056,31	0,00	0,0	
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,0	
			Razem	4 187 978,31	3 444 088,43	82,2	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wydatki do 31.12.2009r	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.482.955,75	745.110,31	50,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.309.450,00	572.194,53	43,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	1.309.450,00	572.194,53	43,7
			Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs - 400.000,00			
			Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu - 0			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat - 0			
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Unieszewo - 120.000,00			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Worytach - 5.984,54			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap II - 37.210,00			
			Dokumentacja techniczna budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd - 8.999,99			
	01030		Izby Rolnicze	9.900,00	9.310,03	94,0
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9.900,00	9.310,03	94,0
	01095		Pozostała działalność	163.605,75	163.605,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,70	210,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,15	34,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,33	238,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	160.397,79	160.397,79	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.124,78	1.124,78	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe -163.605,75			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 160.397,79			
			- zakup materiałów papierniczych, kserograficznych - 1.563,11			
			- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS - 1.644,85			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47.500,00	44.896,00	94,5
	40095		Pozostała działalność	47.500,00	44.896,00	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sząbruku opracowanie projektu technicznego i projektu likwidacji studni nr 1 i 4 - 44.896,00	47.500,00	44.896,00	94,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.480.535,00	2.438.715,38	98,3
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	268.513,00	268.513,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	11.072,00	11.072,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.441,00	7.441,00	100,0
			w tym :			

			- usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, koszenie poboczy, naprawa dróg, odśnieżanie – 18.513,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N w m. Unieszewo – 250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.894.522,00	1.873.018,43	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	11.859,28	97,2
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	399.180,00	394.273,15	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	87.227,86	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.554,50	98,3
			w tym wydatki rzeczowe – 495.914,79 - zakup kwiatów do skrzynek przyozdobienie mostów, krzewów do obsadzenia terenów zielonych przy parkingach,, kory sosnowej, trawy, paliwa, noży do kosiarki - 11.291,28 - zakup odkurzacza do zbierania liści – 568,00 - wykonano prace renowacyjne rowów odwadniających, wykonano nowe rowy odwadniające na terenie gminy – 59.784,88 - wykonano kanał burzowy wraz z renowacją istniejącej kanalizacji w Gietrzwałdzie – 59.963,00 - zakup mieszanki kruszywa na drogi gminne – 149.999,49 - transport kruszywa na remont dróg gminnych – 3.019,62 - remont dróg gminnych naprawa poboczy, równanie i profilowanie dróg – 95.850,79 - wykonano remont chodnika przebudowa studzienki w m. Sząbruk, wykonano płytę betonową pod przystanek w Dłużkach – 3.331,49 - wykonano odwodnienie oraz podbudowę na drogach gruntowych w Nagładach, Rentynach – 16.653,00 - wykonano roboty ziemne oraz ułożenie kruszywa i destruktu na drodze Woryty- 6.590,44 - wykonano przebudowę chodnika w m. Gietrzwałd przy moście 4.172,40 (3.070 ze środków RS Gietrzwałd) - zakup piasku na drogę gminną w m. Łupstych (ze środków RS Łupstych) – 8.993,84 - odśnieżanie dróg gminnych, prace porządkowe- 63.074,28 - przewóz piasku na utwardzenie drogi w Barwinach - 1.207,80 - opłacono transport piachu na drogę w m. Śródka – 305,00 - 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, wykaz zmian gruntowych do założenia księgi wieczystej – 77,30 - opłacono montaż słupa pod tablice drogowe , montaż noży do kosiarki gminnej – 866,08 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.554,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.390.542,00	1.377.103,64	99,0
			Budowa drogi Naterki – Gronity, etap I ul. Diamentowa w Naterkach – 1.199.634,71			
			Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap – 59.555,44			

			Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn – 9.760,00			
			Utwardzenie odcinka 170mb ulicy Ogrodowej w Gietrzwałdzie – 95.953,49			
			Przebudowa drogi gminnej Kudypy- Gronity opracowanie dokumentacji – 12.200,00			
	60095		Pozostała działalność	317.500,00	297.183,95	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	317.500,00	297.183,95	93,6
			Budowa chodnika w Sząbruku w kierunku Naterk od szkoły do skrzyżowania dróg Naterki- Tomaszkowo – 64.985,00			
			Budowa chodnika w m. Unieszewo – 130.180,69			
			Dokończenie budowy miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie – 49.999,94			
			Budowa chodnika w m. Łupstych (środku Rady Sołeckiej) – 11.636,32			
			Budowa chodnika w m. Sząbruk od budynku SP do zespołu boisk „Orlik 2012” – 29.890,00			
			Przebudowa chodnika w m. Biesal przy przystanku autobusowym (ze środków Rady Sołeckiej)– 10.492,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.100,00	134.687,65	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.100,00	134.687,65	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	133.200,00	132.597,43	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	2.090,22	53,6
			w tym wydatki rzeczowe –134.687,65 - 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 - Podział geodezyjny nieruchomości w Naterkach – 1.830,00 - podział geodezyjny działki Guzowy Piec – 915,00 - podział geodezyjny działki w Sząbruku - 915,00 - opłacono za wydanie opinii w zakresie budownictwa i szacowania nieruchomości – 122,00 - opłacono opinię w sprawie podziału działki w m. Łupstych, wznowienie granic oraz podział – 3.755,00 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 30.200,00 - opłacono za wykonanie wycen nieruchomości komunalnych w Nagładach- 2.995,10 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24 - wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, naliczenie opłaty adiacenckiej – 24.065,90 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 8.302,58 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 18.932,54 - opłacono za zawarcie aktów notarialnych zamiana działek – 15.126,07 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych podział działek – 870,00 - opłata roczna za przedwczesny wyręb drzew do Lasów Państwowych - 1.220,22			
710			Działalność usługowa	78.290,00	46.613,83	59,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78.290,00	46.613,83	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	78.290,00	46.613,83	59,5
			w tym wydatki rzeczowe – 46.613,83			

			- opracowano planu zagospodarowania II część dla m. Naterki – 11.248,00 - wykonano I etap planu zagospodarowania dla m. Woryty – 8.784,00 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania dla m. Woryty – 1.500,00 - opracowano plan zagospodarowania I etap dla m. Woryty – 10.450,00 - opłacono wycenę działki w m. Sząbruk naliczenie opłaty planistycznej -700,00 - wykonano operaty szacunkowe naliczenie opłaty planistycznej dz. Łupstych i Sząbruk – 2.800,00 - wykonano mapę zwektoryzowaną dla m. Sząbruk w celu opracowania planu zagospodarowania, wydanie opinii – 5.480,00 - opłacono za wydanie opinii miejscowego planu zagospodarowania Gminy – 4.500,00 - ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych - 1.151,83			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.335.678,00	2.069.668,50	88,6
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	78.000,00	78.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.450,00	35.450,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.160,00	3.160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.360,00	6.360,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.988,00	30.988,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe : 32.000,00 - opieka autorska programu ELUD- 433,71 - przesyłka czasopism, druków – 78,29 - zakup papieru ksero – 500,00 - zakup krzeseł, foteli do sali ślubów - 23.999,86 - zakup stołów do Sali ślubów 2.020,32 - zakup okładek aktów ślubu, oprawa ksiąg ewidencji ludności – 1.735,48 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych – 3.037,14 - prenumerata czasopism fachowych – 195,20			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	77.230,00	65.703,29	85,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	70.800,00	63.100,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.519,40	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.083,89	35,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe- 65.703,29 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady -63.100,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota”, zakup kalendarzy na 2010 rok – 1.035,00 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 484,40 - szkolenie członków Komisji Rewizyjnej - 520,00 - opłacono wyjazd radnych sesja objazdowa – 399,19 - zakup karty do podpisu elektronicznego dla przewodniczącego rady – 164,70			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1.937.877,00	1.758.960,78	90,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	940,00	761,90	81,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.163.773,00	1.087.066,74	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.300,00	75.774,53	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.690,00	170.151,71	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.300,00	27.664,09	91,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.568,39	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.740,00	85.211,18	89,0
	4260	Zakup energii	37.400,00	30.942,37	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	24.056,00	16.313,34	67,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00	784,00	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	158.700,00	134.226,55	84,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	810,00	717,36	88,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.320,00	5.808,50	91,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600,00	10.370,65	71,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.700,00	20.547,42	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	27.500,00	24.272,36	88,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.508,00	28.508,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.820,00	13.808,50	93,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.200,00	2.216,02	30,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	7.489,97	41,6
	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	5.938,98	51,6
		w tym wydatki rzeczowe – 352.708,22 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 23.964,86 - opłata energii elektrycznej, wody – 30.942,37 - opłacono odprowadzanie ścieków – 1.439,98 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 23.915,12 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 16.896,51 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 16.556,10 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 24.272,36 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 20.547,42 - opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 46.826,14 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 55.992,00 - zakup paliwa, części do samochodu Citroen, przegląd, naprawy – 10.168,94 - opłacono badania lekarskie pracowników – 784,00 - materiały do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 2.382,29 - wykonano I część sieci komputerowej wraz z siecią elektryczną I piętro – 15.025,52			

			- wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarek i drukarek, nadzór informatyczny, karty sieciowe oraz opieka autorska) – 28.235,37 - zakup aparatu fotograficznego, czajnika do Urzędu Gminy oraz lornetki i nawigacji GPS dla Policji w Gietrzwałdzie – 1.631,79 - zakup mebli nadstawek oraz transport - 2.520,83 - zakup mebli do pokoju USC – 4.058,94 - zakup komputera, drukarek komputerowych – 7.125,98 - zakup narzędzi dla konserwatora wykonującego prace w Urzędzie – 732,26 - zakup zasilaczy do stacji roboczych w komputerach - 396,00 - zwrot za okulary korekcyjne pracowników – 600,00 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, pieczętek – 8.746,41 - opłacono abonament roczny programu LEX – 4.809,24 - opłata RTV, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, kondolencje naprawa odkurzacza, drukarki – 3.011,33 - opłacono podpis elektroniczny, zawarcie aktu notarialnego o podwyższeniu kapitału zakładowego z firmą ZGOK – 296,46 - wykonano oprawę ksiąg USC – 830,00			
	75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	49.000,00	22.904,32	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	11.271,36	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	11.632,96	35,3
			w tym wydatki rzeczowe – 22.904,32 - opłacono wykonanie folderu Opowieść o Gminie Gietrzwałd – 4.057,00 - wykonano głaz pamiątkowy na Trakcie Biskupim koło Bałd ufundowany przez Gminę Gietrzwałd – 8.000,00 - opłacono za najem gruntów pod tablice reklamową sprzedaż działek – 600,00 - opłacono obsługę muzyczną, gastronomiczną podczas spotkań Warmińskich, przewóz gości – 1.066,92 - opłacono najem dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 966,24 - zakup statuetek, medali, wykonano flagę z logo Gminy na rozgrywki promujące - 785,75 - opłacono usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji z Kaliningradu, Prawdzińska, Francji - 5.854,60 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, kroniki , usługa gastronomiczna podczas pobytu delegacji - 1.573,81			
	75095		Pozostała działalność	193.571,00	144.100,11	74,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	118,36	11,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	15.977,00	5.576,00	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	7.363,87	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.634,00	66.626,16	100,0
		4260	Zakup energii	24.408,00	8.694,23	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	14.673,83	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29.487,00	23.315,16	79,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	118,00	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	17.615,00	17.614,50	100,0
		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- 28.486,03

- składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Droga 16, Stowarzyszenie Kraina Drwęcý, – 17.614,50
 - pobór gazu WDK Sząbruk - 1.717,53
 - realizacja usług BHP - 3.108,00
 - wpłaty składki na PFRON – 5.576,00
 - wydanie opinii stanowiące zagrożenie dla drzew w m. Sząbruk Siła – 470,00

Wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich 115.614,08

RS Biesal - 4.646,25 (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, obsługa muzyczna podczas imprezy dożynkowej)

RS Łęguty - 15.921,08 (zakup paliwa, koszenie terenu sołectwa, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, wynajęcie sprzętu muzycznego, zjeżdżalni na Dzień Dziecka, materiałów na wykonanie ogrodzenia, zakup i transport mieszanki, koryta ściekowego na drogę wewnętrzną, wykonanie przyłącza energetycznego placu zabaw)

RS Gietrzwałd – 6.447,80 (obsługa muzyczna dla dzieci Spotkanie Rodzinne, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, tablicy informacyjnej, zakup kostki obrzeży, krawężników wraz z transportem do budowy chodnika)

RS Tomaryny – 4.134,14 (energia elektryczna świetlicy, prenumerata gazety sołeckiej, zakup kosy STIHL, ławek, stołu do świetlicy, utrzymanie toalety)

RS Łupstych – 3.529,85 (prenumerata gazety sołeckiej, energia elektryczna pomieszczenia na świetlicę Hydrofornia, utwardzenie drogi na osiedlu Leśnym, zakup palet, piłek na cele sportowe)

RS Gronity – 5.851,93 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa, części do kosiarki, petard powitanie Nowego Roku, energia elektryczna świetlicy, wynajem pomieszczeń na świetlicę, zakup aparatu fotograficznego, pawilonów do organizacji imprez lokalnych, żarówek do oświetlenia, profilowanie drogi)

RS Guzowy Piec – 2.903,90 (prenumerata gazety sołeckiej, montaż słupa wraz z zasilaniem, montaż lamp)

RS Jadaminy – 73,50 (prenumerata gazety sołeckiej)

RS Nagłady – 4.369,29 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa do koszenia, zakup trawy do wysiania na boisku, kosy STHIL, narzędzi do pracy przy porządkowaniu terenu)

RS Naterki – 9.975,74 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup i przesyłka sprzętu nagłaśniającego, ławek, impregnatu do drewna, kwiatów, czarnoziemiu, części i paliwa do kosiarki, materiały do remontu świetlicy, opłacono usługę dostępu do internetu, wykonano zabieg ratowania dębu, tabliczek z nazwami ulic)

RS Parwólki – 7.573,54 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup ławek, tablicy informacyjnej , drewnochronu do malowania skrzynek , jałowców pnących, siatki drutu drewna na wykonanie ogrodzenia cmentarza, przetarcie drewna na słupki do ogrodzenia)

			RS Łajsy – 4.182,67 (zakup paliwa, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, zakup farb do malowania przystanku, sprzętu na plac zabaw, znaku drogowego) RS Pęglity – 1.331,23 (opłacono energię elektryczną świetlicy, prenumerata gazety sołeckiej, zakup piecyka, materiałów na remont świetlicy) RS Dłużki – 73,50 (prenumerata gazety sołeckiej) RS Śródka – 2.790,70 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup paliwa, wykaszarki, kwiatów na klomb, ławek, tablicy ogłoszeniowej) RS Rapaty – 5.192,14 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, energia elektryczna świetlicy, zakup siatki ogrodzeniowej, farb do malowania ogrodzenia, materiałów na wykonanie łazienki w świetlicy, koszenie terenu sołectwa) RS Woryty – 11.333,69 (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, zakup pawilonu na imprezy lokalne, materiałów na wykonanie wiaty, zakup drewna, przetarcie drewna, wywóz nieczystości) RS Sząbruk – 18.170,61 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na akcję Sprzątanie Wsi, zakup pilarki spalinowej, łańcucha, przewodnicy dla OSP, koszenie terenu sołectwa, zakup krzewów ozdobnych, kory, farb do malowania płotów przy kapliczkach, remont chodnika, przebudowa studzienki, zakup zjeżdżalni, huśtawek na plac zabaw, zakup tablic informacyjnych, zakup kostki obrzeży na wykonanie chodnika, montaż lamp oświetlenia) RS Unieszewo – 7.112,52 (koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna świetlicy, materiały dekoracyjne, farby do ozdoby kapliczek, licznik elektryczny do świetlicy, wywóz odpadów komunalnych)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.148,00	11.148,00	100,0
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 900,00 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych - 315,00 - opieka autorska programu Wybory – 135,00 - zakup papieru kserograficznego, tuszu do sporządzania wydruków – 450,00			
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.248,00	10.248,00	100,0
		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	179,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.701,00	1.701,00	100,0
		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	761.849,00	719.711,56	94,5
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	733.374,00	693.850,81	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.800,00	16.643,06	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370,00	61,16	16,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.814,00	25.468,50	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	57.824,35	98,0
		4260	Zakup energii	21.800,00	21.514,73	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.437,42	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	709,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.201,34	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	2.090,58	95,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00	336,72	82,1
		4430	Różne opłaty i składki	12.300,00	12.210,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Dokończenie rozbudowy budynku OSP w Nagładach	10.000,00	9.435,95	94,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie	530.000,00	499.918,00	94,3
			w tym wydatki rzeczowe jednostek - 130.324,14 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 21.514,73 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia oraz młodzieżowych jednostek OSP – 12.210,00 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 2.427,30 - opłacono badania lekarskie członków OSP, drużyn do zawodów sportowo- pożarniczych – 709,00 - 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, inspekcji przeprowadzonej przez komendanta, delegacji wyjeżdżającej po samochód do			

	Kielc – 573,60 - zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej do picia podczas akcji – 452,19 - zakup wapna do wysypania linii brzegowej boiska 35,50 - zakup paliwa, oleju, żarówek do samochodów – 13.335,95 - zakup kalendarzy strażackich na 2010 rok – 254,25 - opłacono za przesyłkę rękawic ochronnych – 34,16 OSP Gietrzwałd 34.023,28 - przegląd narzędzi hydraulicznych – 2.069,73 - wykonano konserwację pieca gazowego – 149,26 - opłacono odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci z koszy – 427,39 - rejestracja samochodu otrzymanego z KMPSP w Olsztynie, badanie techniczne samochodu STAR, rejestracja samochodu MERCEDES – 601,50 - zakup części do naprawy samochodu STAR - 510,98 - zakup drzwi do remizy – 599,00 - zakup węży tłocznych, rękawic ochronnych – 1.972,76 - wykonano napis na tablicy OSP, numerów operacyjnych na samochodzie JELCZ – 702,72 - zakup akumulatorów do motoroli GP – 711,38 - opłacono kurs kierowcy OSP kategoria C – 1.260,00 - wykonano naprawę samochodu STAR 732,00 - zakup materiałów do malowania garażu i świetlicy – 809,88 - zakup środków czystości do remizy – 100,10 - zakup wyłącznika do samochodu MERCEDES, materiały do zimowego utrzymania pojazdów – 170,96 - wykonano utwardzenie placu przy OSP – 23.180,00 - opłacono konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego – 25,62 OSP Sząbruk 11.244,42 - 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 - zakup nożyc hydraulicznych – 2.675,00 - zakup ubrań i rękawic ochronnych, hełmów – 5.117,88 - wykonano regulację bramy garażowej – 488,00 - zakup wyłącznika sygnału alarmowego, silikonu do montażu mostu w samochodzie – 255,85 - opłacono konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego – 36,60 OSP Unieszewo 14.409,97 - zakup łomu do działań ratowniczych, rozdzielacza kulowego do samochodu Żuk – 687,33 - zakup mundurów, czapek, rozdzielacza kulowego, rękawic ochronnych -2.454,63 - zakup kranika do motopompy, termostatu do akumulatora, liter do oznakowania samochodu – 113,20 - wykonano instalację elektryczną budynku remizy – 1.499,99 - opłacono badanie techniczne samochodu, wydanie dowodu rejestracyjnego, przerejestrowanie pojazdu - 296,00 - zakup materiałów do rozbudowy garażu , okien, drzwi, dachówki, kostki polbruk do wyłożenia posadzki w garażu - 9.200,19			
--	--	--	--	--

			- opłacono transport kostki, odprowadzanie ścieków – 143,99 - opłacono konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego – 14,64 OSP Nagłady 6.441,98 - opłacono badanie okresowe pojazdu – 149,00 - zakup materiałów do podłączenia pompy CO , kanalizacji w budynku - 846,96 - zakup farb, fugi do malowania remizy – 198,26 - zakup żarówki lampa błyskowa samochód GAZELA 73,20 - zakup zestawu ratownictwa medycznego – 3.385,00 - opłacono położenie płytek, terakoty – 900,00 - zakup artykułów spożywczych na otwarcie remizy – 723,64 - opłacono konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego – 165,92 OSP Woryty 9.817,65 - zakup węży tłocznych – 351,82 - zakup butów specjalnych – 1.630,49 - zakup materiałów do ocieplenia budynku, deski do obicia dachu, farby do malowania elewacji – 6.241,60 - zakup witryny, tablicy informacyjnej – 1.226,10 - opłacono badanie techniczne pojazdów – 353,00 - opłacono konserwację i naprawę sprzętu gaśniczego – 14,64 OSP Biesal 266 - zakup smaru, oleju, płynu do samochodu – 63,00 - opłacono badanie techniczne samochodu – 203,00			
	75414		Obrona cywilna	2.905,00	1.860,75	64,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	30,80	20,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	324,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	475,00	57,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	431,07	93,7
			w tym wydatki rzeczowe – 1.505,95 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie z OC, nagród za udział w szkoleniu sanitarnym – 599,88 - wypłacono delegacje służbowe – 431,07 - opłacono usługę gastronomiczną podczas szkoleń- 475,00			
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	76.940,00	74.391,82	96,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76.940,00	74.391,82	96,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75.640,00	74.157,70	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	206,61	20,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	27,51	9,2
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej oraz składki ZUS – 74.391,82			
757			Obsługa długu publicznego	225.000,00	215.720,22	95,9

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000,00	215.720,22	95,9
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	225.000,00	215.720,22	95,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.820.906,00	10.229.570,67	94,5
	80101		Szkoły podstawowe	7.823.243,00	7.531.705,02	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.659,00	106.586,12	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.550.021,00	1.371.594,74	88,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.400,00	102.996,10	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267.800,00	235.453,21	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.730,00	36.308,85	85,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	12.721,08	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.693,00	136.207,17	90,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.900,00	18.027,52	95,4
		4260	Zakup energii	65.600,000	63.061,95	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	3.623,41	10,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	878,00	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00	24.113,50	91,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.612,22	86,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.106,60	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	2.570,00	75,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.740,00	86.740,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	375,20	93,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	1.795,83	85,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.800,00	6.780,55	86,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5.322.000,00	5.312.152,97	99,8
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 5.307.272,97			
			Opracowanie projektu instalacji elektrycznej, c.o. oraz konstrukcji budowlanej na dobudowę klatki schodowej przy budynku SP w Gietrzwałdzie – 4.880,00			
			w tym wydatki rzeczowe : 267.151,95			
			Szkoła Gietrzwałd – 51.509,51			
			- pomoce dydaktyczne – 2.326,03			
			- energia elektryczna, woda, gaz – 20.133,70			
			- remont klatki – 3.623,41			
			- usługi zdrowotne – 168,00			
			- rozmowy telefoniczne - 2.850,40			
			- delegacje służbowe - 284,17			
			- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 354,00			
			- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 402,96			
			- zakup tonerów, tuszy, programy komputerowe – 1.513,40			
			- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.514,24			
			- opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 1.163,01			
			- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 252,97			
			- opłata za konserwację ksero, kontrolę sanitarną – 906,88			

	- opłaty abonamentowe – 547,70 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.638,43 - wyrobienie pieczętek – 332,76 - zakup artykułów biurowych, dyplomów – 960,38 - zakup środków czystości – 1.956,69 - zakup kosiarki, paliwa, oleju do kosiarki - 1.218,88 - remonty bieżące szkoły - 5.992,49 - prenumerata czasopism, zakup materiałów szkoleniowych – 827,19 - zakup odkurzacza, wykładziny, pompy do brudnej wody – 510,99 - zakup nożyc do żywopłotu – 145,42 - zakup blatów siedzisk, oparc, płyty na tablice – 1.548,30 - zakup apteczki, świetlówek, rękawic – 337,11 <u>Szkoła Biesal –50.474,08</u> - pomoce dydaktyczne –1.695,65 - energia elektryczna, woda – 12.882,04 - usługi zdrowotne –248,00 - rozmowy telefoniczne – 2.549,77 - delegacje służbowe - 661,96 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia –1.266,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 157,50 - zakup tonerów, tuszy, programów komputerowych – 1.129,55 - szkolenie pracowników obsługi – 375,20 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.662,13 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.487,08 - opłata RTV –186,70 - usługi transportowe – 2.275,66 - kontrola sanitarna, sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 544,00 - opłata za korzystanie ze środowiska - 2.188,79 - wykonanie pieczętki, renowacja materaca, przedłużenie domeny, przegląd gaśnic, - 356,61 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 6.012,09 - zakup paliwa, oleju do kosiarki –501,65 - opłata prenumeraty – 1.247,99 - zakup opału –7.008,44 - zakup artykułów spożywczych kwiatów – 243,04 - zakup zestawu komputerowego – 1.591,00 - opłacono projekt graficzny strony internetowej – 1.149,00 - zakup do biblioteki w ramach nagrody Mistrz Promocji Czytelnictwa – 1.995,66 - zakup filtrów do odkurzacza, lampki, przedłużacza, świetlówek, rur spustowych, śrubokrętów, wózka na piłki – 1.058,57 <u>Szkoła Szabruk – 165.168,36</u> - pomoce dydaktyczne – 14.005,84 - energia elektryczna, woda, gaz – 30.046,21 - usługi zdrowotne – 462,00 - rozmowy telefoniczne – 3.212,05 - delegacje służbowe - 160,47 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 950,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.235,37 - zakup tonerów, tuszy, aktualizacja programu			
--	--	--	--	--

		komputerowego, – 4.137,60 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.411,30 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 967,24 - naprawa i konserwacja , części do kserokopiarki – 2.086,60 - przewóz uczniów na zawody – 86,00 - wynajęcie sali – 1.500,00 - odbitki zdjęć ,usługi informatyczne,– 1.005,68 - koszty kontroli, dorobienie kluczy, konserwacja gaśnic – 523,52 - remont centralnego ogrzewania – 1.952,00 - koszty transportu – 390,40 - środki czystości, materiały do bieżących napraw – 4.075,65 - zakup artykułów biurowych, druków – 2.334,55 - zakup paliwa, części, oleju do kosiarki - 583,26 - zakup apteczki aktualizacje poradników – 952,70 - zakup baterii, worków, uchwytu do mikrofonu, rękawic, grabi, szpadla – 198,47 - zakup kluczy i oznakowanie – 132,00 - zakup piłek, materacy – 549,80 - zakup wyposażenia do klas w nowo wybudowanej szkole – 92.209,65			
	80104	Przedszkola	853.046,00	777.521,59	91,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.921,00	27.878,18	99,8
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	502.470,00	455.663,55	90,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.866,00	31.583,29	96,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	79.973,00	74.662,24	93,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12.904,00	10.474,07	81,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	9.567,74	91,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.340,00	24.888,52	91,0
		4220 Zakup środków żywności	81.000,00	71.080,56	87,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.163,04	68,4
		4260 Zakup energii	32.300,00	31.815,81	98,5
		4270 Zakup usług remontowych	1.866,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	11.700,00	10.671,92	91,2
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.750,00	2.303,36	83,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0	0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.156,00	25.156,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,6
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	116,14	17,9
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	297,17	27,0
		w tym wydatki rzeczowe : 71.455,96			
		Przedszkole Gietrzwałd – 27.231,92 - energia elektryczna, woda - 7.046,62 - rozmowy telefoniczne – 830,11 - szkolenie pracowników obsługi – 200,00 - zakup tonerów, tuszy, – 297,17 - zakup węgla –10.560,00 - zakup gazu butlowego – 906,04 - środki czystości - 2.832,34 - zakupiono kpiarkę – 1.586,00			

		- zakup materiałów do remontu dachu i napraw bieżących – 512,49 - zakup wykładziny – 488,90 - opłacono wywóz nieczystości – 1.316,85 - opłacono kontrolę sanitarną – 366,00 - przegląd kserokopiarki, ciece wykładziny, abonament RTV – 289,40 <u>Przedszkole Biesal – 16.820,54</u> - pomoce dydaktyczne – 502,96 - energia elektryczna, woda – 4.107,61 - rozmowy telefoniczne – 857,48 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 630,35 - opłacono koszty kontroli sanitarnej, transportu – 315,00 - opłacono lakierowanie i cyklinowanie podłogi – 1.709,00 - opłacono wykonanie komina – 3.050,00 - zakup środków czystości – 470,90 - zakup zabawek – 1.277,90 - zakup materiałów do bieżących remontów – 260,78 - zakup węgla – 3.485,80 - zakup talerzy, kubków, łyżek – 152,76 <u>Przedszkole Sząbruk - 27.403,50</u> - pomoce dydaktyczne – 660,08 - energia elektryczna, woda, gaz – 20.661,58 - rozmowy telefoniczne – 615,77 - zakup tuszu, toneru – 116,14 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków -2.731,33 - opłacono konserwację gaśnic – 25,62 - abonament RTV – 63,37 - opłacono przegląd techniczny – 175,00 - zakup środków czystości –1.298,66 - zakup materiałów do bieżących remontów – 426,05 - zakup artykułów biurowych – 138,79 - zakup ramki na okna, lampy oświetlające – 491,11			
	80110	Gimnazja	1.451.027,00	1.347.372,89	92,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.428,00	61.355,14	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.476,00	752.522,91	91,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.000,00	55.233,04	96,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	143.800,00	131.262,54	91,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24.150,00	20.108,35	83,3
		4140 Wpłaty na PFRON	12.000,00	137,00	1,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.820,64	99,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42.100,00	40.539,10	96,3
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.630,00	3.207,41	88,4
		4260 Zakup energii	119.300,00	119.209,41	99,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	860,00	830,00	96,5
		4300 Zakup usług pozostałych	61.630,00	61.586,18	99,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	4.892,46	99,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.510,00	1.452,85	96,2
		4430 Różne opłaty i składki	3.200,00	3.100,00	96,9
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.703,00	47.703,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	805,20	97,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.180,00	1.114,49	94,4
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2.830,00	2.734,47	96,6

			programów i licencji			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup systemu telewizji przemysłowej wraz z montażem w Gimnazjum w Gietrzwałdzie	22.500,00	21.758,70	96,7
			w tym wydatki rzeczowe: 239.471,57 - pomoce dydaktyczne –3.207,41 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 119.209,41 - badania lekarskie – 830,00 - rozmowy telefoniczne – 4.892,46 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 1.452,85 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 3.100,00 - szkolenie pracowników obsługi - 805,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.114,49 - zakup tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych – 2.734,47 - usługa sprzątania GIM – 36.979,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego – 1.801,66 - dozór urządzeń technicznych - 1.464,80 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków -5.322,53 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 2.831,48 - abonament RTV - 186,70 - wykonanie pieczętki, dorabianie kluczy, wykonano odbitki zdjęć – 528,71 - usługa deratyzacji – 244,00 - usługa pralni – 1.003,45 - przewóz uczniów – 4.630,98 - konserwacja drukarek faxu, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu – 4.842,67 - opłata za kontrolę stanu technicznego – 1.750,20 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 7.771,72 - aktualizacja rachunkowości, prenumerata – 1.340,90 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki- 656,53 - zakup poduszek, pościeli – 1.007,83 - zakup materiałów sportowych – 6.268,03 - zakup artykułów żywnościowych na obóz sportowy, zawody- 13.607,40 - zakup rolet – 657,35 - zakup komputerów – 1.525,00 - zakup koszy na śmieci – 475,80 - zakup części do bieżących napraw , naprawa sprzętu – 1.424,64 - zakup wózka do wykonywania linii boiska – 599,00 - zakup szafy, ekranu projekcyjnego – 5.204,90			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456.060,00	354.695,98	77,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	372,00	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.955,00	81.891,43	86,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.960,00	3.381,83	85,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.283,00	12.638,22	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.461,00	1.867,93	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.617,11	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.900,00	58.730,78	96,4

		4300	Zakup usług pozostałych	272.407,00	190.986,68	70,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.210,00	3.210,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –249.717,46 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 181.943,14 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT- 58.730,78 - przegląd techniczny samochodów, naprawa układu hamulcowego, wymiana sprzęgła – 9.043,54			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.727,00	6.840,00	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12.627,00	4.370,00	34,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.100,00	2.470,00	24,5
			w tym wydatki rzeczowe – 6.840,00 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 4.370,00 - kursy, szkolenia nauczycieli – 2.470,00			
	80148		Stołówki szkolne	186.671,00	183.303,19	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	540,00	91,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.796,00	81.586,90	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.286,89	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.580,00	13.261,21	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.205,00	2.146,95	97,4
		4220	Zakup środków żywności	77.000,00	75.481,24	98,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	28.132,00	28.132,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276,00	276,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	27.856,00	27.856,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	73.723,00	49.569,58	67,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	11.600,00	5.639,18	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.404,00	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	738,74	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.250,00	95,6
		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	246,44	61,6
			w tym wydatki rzeczowe – 4.235,18 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia profilaktyczne z dziećmi - 738,74 - pobyt młodzieży klasy I GIM na obozie integracyjnym - 1.645,00 - opłacono udział w spotkaniu profilaktycznym zwalczanie narkomanii – 1.605,00 - zakup tonerów do drukarek komputerowych- 246,44			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.400,00	43.207,46	70,4
		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	23.918,00	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.450,00	8.596,85	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	9.158,30	48,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.580,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	100,03	41,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	659,00	65,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	322,08	30,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	453,20	85,5
			w tym wydatki rzeczowe – 19.289,46 - opłacono 3 spektakle teatralne półzimowisko – 750,00 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych, opłata sądowa na przymusowe leczenie – 2.210,00 - 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 artykułów spożywczych na imprezę plenerową w Unieszewie – 297,40 - opłacono przejazdu, ubezpieczenie, rejs statkiem wstęp na basen półkolonie w Biesalu – 816,06 - opłacono przejazdy, wstęp na basen półkolonie w Sząbruku – 1.839,75 - opłacono wstęp na basen półkolonie w Gietrzwałdzie – 1.000,00 - zakup materiałów papierniczych na zajęcia z dziećmi półkolonie w Biesalu – 670,85 - zakup materiałów papierniczych na zajęcia z dziećmi półkolonie w Sząbruku – 401,88 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicach terapeutycznych – 119,93 - zakup artykułów spożywczych na organizację obchodów II rocznicy powstania grup wsparcia AA w Gietrzwałdzie – 1.303,04 - zakup drukarki komputerowej, materiałów papierniczych na potrzeby komisji – 800,31 - opłacono przesyłki listowe – 282,50 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 775,28 - opłacono szkolenia: "Przemoc w rodzinie jako jedna z przyczyn kryzysu", "Walka z przemocą i demoralizacją", – 659,00 - wypłacono delegację służbową – 100,03			
	85195		Pozostała działalność	723,00	722,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz mieszkańców na badania profilaktyczne do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie	723,00	722,94	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.715.667,47	2.635.969,87	97,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	112.200,00	96.140,20	85,7
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	112.200,00	96.140,20	85,7

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.523.044,00	1.523.043,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.474.280,19	1.474.280,19	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.138,72	29.138,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.938,00	1.938,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.879,01	3.879,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,11	428,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,26	622,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.554,71	8.554,71	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.013,00	1.013,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.190,00	2.189,90	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 12.366,87 - opłata licencji oprogramowania – 2.189,90 - zakup druków – 622,26 - opłata za pobór gotówki z banku, przesyłkę przelewów – 2.767,62 - usługi informatyczne, konserwacja kserokopiarki – 1.821,09 - opłata za przesyłki pocztowe – 3.966,00 - szkolenia pracowników – 500,00 - papier ksero – 500,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.968,00	16 738,95	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.968,00	16 738,95	98,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	327.034,47	324.541,32	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	327.034,47	324.541,32	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99.000,00	98.055,33	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	99.000,00	98.055,33	99,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	324 706,00	276 120,09	85,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	334,97	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 112,00	183 519,37	85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.840,00	9.847,23	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.306,00	30.718,13	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.471,00	4.229,25	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	7.007,92	51,9
		4260	Zakup energii	1.250,00	500,01	40,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00	21.618,01	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.599,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.230,00	1.058,58	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	240,00	42,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.067,00	8.067,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.451,10	79,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1.030,00	36,80	3,6

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.050,00	2.794,73	69,0
			w tym wydatki rzeczowe – 39.404,14 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników, dofinansowanie do okularów – 6.956,10 - wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 2.445,00 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, opłata za czeki bankowe – 2.301,86 - ubezpieczenie mienia – 240,00 - delegacje pracowników – 1.058,58 - zakup pieczętek, zakup zestawu komputerowego, materiały biurowe – 4.112,30 - opłacono za wysyłkę publikacji – 13,00 - opłacono wynajem samochodu gminnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 6.413,09 - opłata licencji oprogramowania, programy komputerowe, toneru do drukarek - 3.743,73 - opłacono badania lekarskie pracowników – 97,00 - opłata za kondolencje – 322,08 - świąteczna zbiórka żywności – 163,50 - opłata za energię elektryczną – 500,01 - opłata za rozmowy telefoniczne – 3.599,99 - opłata za przesyłki pocztowe – 7.437,90			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.655,00	55.380,63	83,1
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	924,00	788,99	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.220,00	40.195,04	81,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.334,00	3.333,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.333,00	6.799,80	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.298,00	846,95	65,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	169,00	56,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.247,00	3.247,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	246.060,00	245.949,45	100,0
		3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ oraz prace społeczno - użyteczne	157.830,00	157.719,45	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.234,34	80.234,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7.995,66	7.995,66	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 245.949,45 - realizacja rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 135.000,00 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 22.719,45 - doposażenie stołówki szkolnej i przedszkolnej, remont stołówki ZSP Biesal – 16.499,47 - doposażenie stołówki szkolnej GIM Gietrzwałd – 9.992,18 - doposażenie stołówki, kuchni Przedszkola w Gietrzwałdzie – 9.995,21 - doposażenie stołówki szkolnej i przedszkolnej ZSP Sząbruk – 51.743,14			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.213,00	112.176,68	99,1
	85395		Pozostała działalność	113.213,00	112.176,68	99,1
		3028	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57,31	57,31	100,0

		3029	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,69	2,69	100,0
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.211,28	37.003,05	99,4
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.746,71	1.737,00	99,4
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.853,34	5.820,53	99,4
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	274,75	273,23	99,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	455,54	450,41	98,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,38	21,17	99,0
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.865,49	2.213,76	77,3
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,51	103,92	77,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.660,42	7.660,42	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,58	359,58	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.182,13	12.182,13	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	571,88	571,88	100,0
		4268	Zakup energii	716,37	716,37	100,0
		4269	Zakup energii	33,63	33,63	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	40.823,74	40.731,78	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1.916,25	1.911,82	99,8
		4438	Różne opłaty i składki	311,38	311,38	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	14,62	14,62	100,0
			Projekt „Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wydatki rzeczowe – 56.473,61 - opłaty bankowe za przysyłkę przelewów, prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki – 139,00 - materiały biurowe, wyposażenie w sprzęt komputerowy, pieczątki – 12.593,34 - opłata za kursy, szkolenia dla uczestników projektu, usługa gastronomiczna – 35.371,27 - opłata za badania uczestników kursów – 336,00 - opłata za wynajem sali na kursy i szkolenia – 6.958,00 - opłata za energię elektryczną – 750,00 - ubezpieczenie mienia – 326,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326.812,00	268.218,97	82,1
	85401		Świetlice szkolne	243.776,00	210.557,08	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.981,00	15.513,80	97,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	171.719,00	145.533,72	84,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.275,00	11.509,52	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.503,00	24.768,47	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.714,00	3.647,57	77,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.584,00	9.584,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73.388,00	49.661,89	67,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	73.388,00	49.661,89	67,7
	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	882.073,00	608.035,38	68,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.000,00	7.878,63	34,3
		4270	Zakup usług remontowych -przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w Gietrzwałdzie	23.000,00	7.878,63	34,3

	90002		Gospodarka odpadami	22.000,00	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 (Wniesienie i objęcie przez gminę Gietrzwałd udziałów o wartości 500zł każdy w 2009 roku)	22.000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.193,00	110.032,66	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.999,89	100,0
		4260	Zakup energii	83.000,00	79.990,65	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	25.800,00	11.222,78	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	429,44	42,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gronity (środki Rady Sołeckiej)	14.393,00	14.389,90	100,0
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	700.000,00	485.970,25	69,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	516.000,00	386.000,00	74,8
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	184.000,00	99.970,25	54,3
			Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu dostawczego 3,5t dla pogotowia technicznego)			
			Gospodarka wodno ściekowa (zakup urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania sieci kanalizacyjnej)			
			Utrzymanie dróg (zakup przyczepy ciągnikowej i pługu odśnieżnego)			
	90095		Pozostała działalność	8.880,00	4.153,84	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	165,59	4,6
		4260	Zakup energii	3.650,00	3.269,19	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	719,06	59,9
			w tym wydatki rzeczowe – 4.153,84 - energia elektryczna Punktu Lekarskiego w Sząbruku, klatki schodowej Biesal 25, gaz mieszkanie w OSP, przyłącze energetyczne przepompowni - 3.269,19 - zakup materiału obiciowego na drzwi ZOZ Biesal – 165,59 - rozmowy telefoniczne stacjonarne punktu lekarskiego – 719,06			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609.600,00	609.599,15	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	450.600,00	450.600,00	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	450.600,00	450.600,00	100,0
	92116		Biblioteki	97.000,00	97.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	97.000,00	97.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	62.000,00	61.999,15	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	59.999,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0

			w tym wydatki rzeczowe –61.999,15 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diamant” – 12.050,00 - dotacja Stowarzyszenie „, Garian” – 9.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 19.049,15 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 9.000,00 - dotacja Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 1.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Woryty – 9.900,00 - obsługa muzyczna Spotkania Warmińskie, nagłośnienie imprezy 2.000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	1.227.532,00	1.210.066,79	98,6
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	1.180.332,00	1.168.202,86	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	543,60	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.600,00	90,0
		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	3.417,15	45,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.500,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku	703.400,00	702.238,15	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych : Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku	445.000,00	445.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	9.999,38	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –6.733,53 - zakup medali, statuetek, pitek 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 - utrzymanie stadionu w Gietrzwałdzie – 610,00 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.500,00			
	92695		Pozostała działalność	47.200,00	41.863,93	88,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,00	29.573,93	98,6
			w tym wydatki rzeczowe –29.573,93 - dotacja K.S. „, Cegielnie Olsztyńskie” Unieszewo – 25.560,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 1.170,00 - dotacja Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 1.170,00 - dotacja Stowarzyszenie Aktywności Społecznej " MŁYN" – 1.573,93			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	17.200,00	12.290,00	71,5

	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie- 12.200,00			
	Przebudowa i doposażenie budynku rekreacyjno – sportowego w Łęgutach – 90,00			
	WYDATKI OGÓŁEM	24.406.522,22	22.223.870,36	91,1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.482.955,75	745.110,31	3,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	47.500,00	44.896,00	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.480.535,00	2.438.715,38	11,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.100,00	134.687,65	0,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78.290,00	46.613,83	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.335.678,00	2.069.668,50	9,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.148,00	11.148,00	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	761.849,00	719.711,56	3,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	76.940,00	74.391,82	0,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225.000,00	215.720,22	1,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.820.906,00	10.229.570,67	46,0
851	OCHRONA ZDROWIA	73.723,00	49.569,58	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2.715.667,47	2.635.969,87	11,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113.213,00	112.176,68	0,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326.812,00	268.218,97	1,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	882.073,00	608.035,38	2,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609.600,00	609.599,15	2,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.227.532,00	1.210.066,79	5,5
	OGÓŁEM	24.406.522,22	22.223.870,36	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 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	163.605,75		
	01095			163.605,75	163.605,75
		4110		210,70	210,70
		4120		34,15	34,15
		4170		1.400,00	1.400,00
		4210		238,33	238,33
		4430		160.397,79	160.397,79
		4740		1.124,78	1.124,78
		4750		200,00	200,00
750	75011	2010	78.000,00		
	75011			78.000,00	78.000,00
		4010		35.450,00	35.450,00
		4040		3.160,00	3.160,00
		4110		6.360,00	6.360,00
		4120		1.030,00	1.030,00
		4210		30.988,00	30.988,00
		4300		512,00	512,00
		4740		500,00	500,00
751	75101	2010	900,00		
	75101			900,00	900,00
		4210		315,00	315,00
		4300		135,00	135,00
		4740		300,00	300,00
		4750		150,00	150,00
751	75113	2010	10.248,00		
	75113			10.248,00	10.248,00
		3030		4.950,00	4.950,00
		4110		179,00	179,00
		4120		29,00	29,00
		4170		1.701,00	1.701,00
		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	1.517.544,00		
	85212			1.517.544,00	1.517.544,00
		3110		1.474.280,19	1.474.280,19
		4010		25.138,72	25.138,72
		4040		1.938,00	1.938,00
		4110		3.879,01	3.879,01
		4120		428,11	428,11
		4210		622,26	622,26

		4300		7.744,71	7.744,71
		4440		1.013,00	1.013,00
		4700		500,00	500,00
		4740		500,00	500,00
		4750		1.500,00	1.500,00
852	85213	2010	12.029,00		
	85213	4130		12.029,00	11.850,81
852	85214	2010	85.785,47		
	85214	3110		85.785,47	85.785,47
OGÓŁEM			1.868.112,22	1.868.112,22	1.867.934,03

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	% wyko- nania
1.	Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	400.000,00	400.000,00	100,0
2.	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu	10.000,00	0	0
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat	10.000,00	0	0
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Unieszewo	120.000,00	120.000,00	100,0
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Worytach	6.000,00	5.984,54	99,7
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap II	689.000,00	37.210,00	5,4
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 i projektu likwidacji studni nr 1 i 4	47.500,00	44.896,00	94,5
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372 N w m. Unieszewo	250.000,00	250.000,00	100,0
10.	Budowa drogi Naterki – Gronity, etap I ul. Diamentowa w Naterkach	1.199.650,00	1.199.634,71	100,0
11.	Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap	60.000,00	59.555,44	99,3
12.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	22.692,00	9.760,00	43,0
13.	Utwardzenie odcinka 170mb ulicy Ogrodowej w Gietrzwałdzie	96.000,00	95.953,49	100,0
14.	Przebudowa drogi gminnej Kudypy- Gronity opracowanie dokumentacji	12.200,00	12.200,00	100,0
15.	Budowa chodnika w Sząbruku w kierunku Naterki od szkoły do skrzyżowania dróg Naterki - Tomaszkowo	65.000,00	64.985,00	100,0
16.	Budowa chodnika w m. Unieszewo	150.000,00	130.180,69	86,8
17.	Dokończenie budowy miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie	50.000,00	49.999,94	100,0
18.	Budowa chodnika w m. Łupstych (środku Rady Sołeckiej)	12.000,00	11.636,32	97,0
19.	Budowa chodnika w m. Sząbruk od budynku SP do zespołu boisk „Orlik 2012”	30.000,00	29.890,00	99,6
20.	Przebudowa chodnika w m. Biesal przy przystanku autobusowym (środku Rady Sołeckiej)	10.500,00	10.492,00	100,0
21.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	5.000,00	4.818,22	96,4
22.	Zakup urządzenia „Bezpiecznej platformy komunikacji i przekazu danych w Gminie”	11.500,00	5.938,98	51,6
23.	Budowa systemów oraz portali udostępniających e-usługi w zakresie turystyki i gospodarki przestrzennej	1.000,00	0	0
24.	Zakup samochodu terenowego dla Policji w Gietrzwałdzie	25.000,00	24.000,00	96,0
25.	Dokończenie rozbudowy budynku OSP w Nagładach	10.000,00	9.435,95	94,4
26.	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie	530.000,00	499.918,00	94,3
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	5.315.000,00	5.307.272,97	99,9

28.	Opracowanie projektu instalacji elektrycznej, c.o. oraz konstrukcji budowlanej na dobudowę klatki schodowej przy budynku SP w Gietrzwałdzie	7.000,00	4.880,00	69,7
29.	Zakup systemu telewizji przemysłowej wraz z montażem w Gimnazjum w Gietrzwałdzie	22.500,00	21.758,70	96,7
30.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gronity (środki Rady Sołeckiej)	14.393,00	14.389,90	100,0
31.	Budowa boisk " Orlik 2012,, przy Szkole Podstawowej w Sząbruku	1.148.400,00	1.147.238,15	99,9
32.	Zakup kosiarki samojezdnej	10.000,00	9.999,38	100,0
33.	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	12.200,00	12.200,00	100,0
34.	Przebudowa i doposażenie budynku rekreacyjno –sportowego w Łęgutach	5.000,00	90,00	1,8
35.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	184.000,00	99.970,25	54,3
	Gospodarka wodno ściekowa (zakup używanego samochodu dostawczego 3,5t dla pogotowia technicznego)			
	Gospodarka wodno ściekowa (zakup urządzenia wysokociśnieniowego do udrażniania sieci kanalizacyjnej)			
	Utrzymanie dróg (zakup przyczepy ciągnikowej i pługu odśnieżnego)			
36.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Wniesienie i objęcie przez gminę Gietrzwałd udziałów o wartości 500zł każdy w 2009 roku)	22.000,00	0	0
	OGÓŁEM	10.637.985,00	9.703.288,62	91,2

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2009 ROK
wg stanu na 31 grudnia 2009 roku

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2008r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:								Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2009r.	Niedobór wg spraw. Rb-27 Rb-28 za 2009r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.09r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
I	POŻYCZKI	x	8318283,69	7866137,37	4015006,68	4275340	1989443,53	1282500	372500	317500	81000	0	0	0	3590797,37		
1.	Kanalizacja sanitarna w m. Sząbruk, Unieszewo	2005	800.000	792.291,84	319.999,84	640.000	159.999,84	0	0	0	0	0	0	0	159.999,84		
		2006		7.708,00													
2.	Kanalizacja sanitarna dla m. Sząbruk, Unieszewo – II etap wieś Unieszewo	2005	500.000	500.000	200.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
3.	Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Sząbruk, Siła	2006 2007	1.085.000	350.000 735.000	750.000	585.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000		

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2008r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:								Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2009r.	Niedobór wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2009r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.09r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2010			2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla wsi Łupstych	2006	1.300.000	355.100	980.000	600.000	280.000	420.000	0	0	0	0	0	0	700.000		
		2007		944.900													
5.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2006	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	750.000		
6.	Dokumentacja tech. Budowa sieci kan.-wodoc. w gm. Gietrzwałd	2007	240.340	105200	101.006,84	160.340	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
		2008		76146,84											80.000		
		2009		35142,00											-23.851,16		
		2010		23851,16 ^x											56.148,84		
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Naterki	2008	164.000	164.000	164.000	80.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000		

	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2008r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr.spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:									Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2009r.	Niedobór wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2009r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.09r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach- ul. Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju– I etap	2008	250.000	250.000	250.000	60.000	60.000	60.000	70.000	0	0	0	0	0	190.000			
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	2009	325.000	325.000	0	0	80.000	80.000	80.000	85.000	0	0	0	0	325.000			
10.	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP w Gietrzwałdzie	2009	250.000	250.000	0	0	60.000	60.000	60.000	70.000	0	0	0	0	250.000			

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2008r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:								Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2009r.	Niedobór wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2009r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.09r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II	2009	650.000	221.705	0	0	81.500	162.500	162.500	162.500	81.000	0	0	0	221.705		
		2010		428.295													
12.	Budowa Zespołu Boisk Orlik 2012 w Sząbruku	2009	253.943,69	253.943,69	0	0	253.943,69	0	0	0	0	0	0	0	253.943,69		
II.	KREDYTY	x	6.770.000	6.770.000	783.996	670.000	325.000	1.037.000	787.000	787.000	862.00 0	862.00 0	721.00 0	719.00 0	6.100.000		
1.	Termomodernizacja budynku SP w Biesalu	2004	170.000	169.900	33.996	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2005		100													
2.	Nabycie nieruchomości w m. Barwiny	2007	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	500.000		
3.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sząbruku	2009	5.000.000	5.000.000				712.000	712.000	712.000	712.00 0	712.00 0	721.00 0	719.00 0	5.000.000		

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2008r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:								Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2009r.	Niedobór wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2009r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.09r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Przebudowa drogi Naterki – Gronity – etap I ulica Diamentowa w Naterkach	2009	600.000	600.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000	0	0	600.000		
	OGÓŁEM		15088283,69	14636137,37	4799002,68	4945340	2314443,53	2319500	1159500	1104500	943000	862000	721000	719000	9690797,37	-4667215,39	-8515251,30

Niedobór budżetu za 2009 rok

-4.667.215,39zł

Aktywa netto budżetu na 31.12.2008 rok

-3.848.035,91zł

(saldo konta 960 wynikowego budżetu)

Aktywa netto budżetu na 31.12.2009 rok

-8.515.251,30zł

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr. 16 – 18) 9.690.797,37 – 8.515.251,30 = 1.175.546,07
--