

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 11 sierpnia 2010r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2010 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

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

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

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

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.**

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem **w wysokości 8.908.640,13 zł., co stanowi 51,9% planu rocznego** i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2009r. o 12,9% (o 1.169.046,69zł).

Dochody własne zrealizowano w kwocie 5.114.521,82 zł., tj. 47,9% budżetu rocznego. W stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku zanotowano wzrost dochodów własnych o kwotę 840.397 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu wzrost o 8,7%.

Dochody z tytułu podatków zostały wykonane w kwocie 3.349.688,93 zł. (w I półroczu 2009r. 3.159.317,75 zł.), tj. 51,9% budżetu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są wyższe o 4%.

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

- sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 608.396 zł, tj. 35,8% wykonania planu rocznego . Jeżeli chodzi o niższe dochody ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2010r., to do końca roku 2010 są planowane kolejne sprzedaże nieruchomości w m. Nagłady – 16 działek i plan dochodów z tego tytułu zostanie zrealizowany.

Należy nadmienić, iż w miesiącu czerwcu br. Gmina Gietrzwałd sprzedała trzy działki położone w Nagładach (2) i Unieszewie (1), uzyskując za nie w przetargu cenę netto 200.300 zł. Kwota ta wpłynęła w miesiącu lipcu br. do kasy gminnej. Akt notarialny na nabycie jednej działki w m. Nagłady został zawarty w miesiącu lipcu, natomiast na dwie działki pozostałe będą zawarte w miesiącu sierpniu br.

Dochody z podatku PIT wyniosły 1.009.023 zł, tj. 40,4% wykonania planu rocznego i były niższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2009r. o 0,1% (49,991 zł)

Dochody z podatku CIT wyniosły 13.484 zł, tj. 14,7% budżetu rocznego i były niższe od wykonania dochodów w 2009r. o 101,9% (38.965 zł).

Niska dynamika dochodów z PIT i CIT wynika głównie z gorszej sytuacji przedsiębiorstw spowodowaną kryzysem w gospodarce światowej.

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym osoby fizyczne	- 13.890,71zł (w 2009r. 20.709,30zł)
2. podatku od nieruchomości osób fizycznych	- 170.981,25 zł. (w 2009r. 95.462,31zł)
3. podatku od nieruchomości osób prawnych	-273.413,05 zł (w 2009r. 316.882,62 zł)
4. partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	- 67.718,50 zł. (w 2009r. 53.156,12 zł)
5. Kupnie nieruchomości	- 15.915,26 zł (w 2009r. 11.126,23 zł)
6. Opłacie adiacenckiej	- 14.270,12zł (w 2008r. 13.536,80 zł)

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2010r. wynosiła 13.890,71 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /20.709,30 zł./, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 6818,59 zł. przy czym wymiar podatku do dnia 30.06. 2010r. wyniósł 94.199,00 zł. a w tym samym okresie w 2009r. wymiar opiewał na kwotę 140.455,30 zł czyli wymiar podatku zmniejszył się o 46.256,30 zł. Główną zaległość stanowi należność 10 podatników na kwotę 9.646,50zł. Ogółem zalega 136 podatników. U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2010r. wynosiła 170.981,25 zł., co analogicznie do roku poprzedniego / 95.462,31 zł/ , wskazuje na wzrost zaległości o 75.518,94 zł. przy czym wymiar podatku w 2010r. wyniósł 640.374,00 zł. a w tym samym okresie w 2009r. wymiar opiewał na kwotę 595.965,00 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 44.409,00 zł. Zaległość dotyczy 339 podatników, przy czym zaległość 13 podatników stanowi kwotę 97.538,22 zł.

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

Wystawiono 832 upomnień na kwotę 346069,38 zł. oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 48.280,70 zł. Na poczet zaległości do dnia 29.07.2010r. wpłynęła kwota 39.108,78 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2010r. wynosiła 273.413,05zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu / 316.882,62 zł /, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 43.469,57 zł.

Dziesięciu podatników ma zaległości na kwotę 269517,17 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 20.332,99 zł. zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, które zostały zrealizowane. Komornik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie przekazał zaległe należności w kwocie 13.318,53 zł.

U czwartego podatnika z zaległością 55.876,24 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 w tym roku nie był regulowany przez Syndyka z uwagi na brak środków z upadłej firmy. Z związku z powyższym, Syndyk skierował pismo do sądu o

zakończeniu upadłości, gdyż nie ma już majątku który można byłoby spieniężyć i regulować zaległe należności.

Piąty podatnik z zaległością 19.720,00 zł ma wystawione tytuły wykonawcze, które są w trakcie realizacji.

U szóstego podatnika z zaległością 9.253,00 zł zostanie wydana decyzja określająca za pięć miesięcy, a za pozostałe miesiące będzie dokonana korekta w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Siódmy podatnik posiadający zaległość 5.958,00 zł miał wystawione tytuły wykonawcze, które zostały już wycofane z realizacji z uwagi na wpłatę zaległości w dniu 1.07.2010 rok. Warto nadmienić, iż podatnik uregulował już podatek do końca roku.

Ósmy podatnik, który posiada zaległość w kwocie 30.227,85 zł wpłacił w lipcu na poczet zaległości kwotę 7.676,85 zł., natomiast na pozostałą należność ma wystawione tytuły wykonawcze.

Dziewiąty podatnik podatek reguluje z opóźnieniem i tak w lipcu uregulował należności z maja w kwocie 5.868,42zł.

Ostatni podatnik z zaległością 14.179,00 zł ma tytuły wykonawcze w realizacji. W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 38 upomnień na kwotę 590.493,03 zł. oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 108.394,40 zł. Na poczet zaległości do 31.07.2009r. wpłynęła kwota 32.821,80 zł.

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaległość na 30.06.2010r. wynosiła 67.718,50 zł. co analogicznie do okresu roku poprzedniego /53.156,12 zł/ wskazuje na wzrost zaległości o 14.562,38 zł. W 2010 roku do 30.06.2009 zawarto 44 nowych umów partycypacyjnych na kwotę 46.312,00 zł. W maju zostały wysłane 62 wezwania do zapłaty na kwotę 77.231,92zł. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 6.117,00 zł.

W kupnie nieruchomości zaległość na dzień 30.06.2010 r. wynosiła 15.915,26 zł. a w 2009r. w tym samym okresie zaległość wynosiła 11.126,23 zł. czyli zaległość zwiększyła się o 4.789,03 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników. Do pozostałych dłużników zostało skierowane wezwanie do zapłaty. Dwóch podatników zadeklarowało, że będą powoli spłacać zadłużenie. U trzeciego podatnika na koniec miesiąca doszło do podpisania aktu notarialnego w związku z czym powstała zaległość w kwocie 8.603,28 zł, która została już przekazana z wadium na dochody w dniu 8.07.2010r.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.07.2010r. wynosiła 14.270,12 zł (w 2009 r. 13.536,80 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 733,32 zł. Wydano 11 nowych decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej w 2010 r. na kwotę 57.048,50 zł., a w 2009r. na kwotę 37.112,54 zł. Główną zaległość stanowi 4 podatników, przy czym zaległość jednego z nich stanowiła kwotę 7.082,50 zł. Wobec tego podatnika skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Warszawie, celem nadania klauzuli wykonalności, a w ostateczności zahipotekowania należności. Do tej pory Urząd Skarbowy nie zwrócił tytułów wykonawczych. Pozostali dwaj podatnicy posiadają zaległość w kwocie po 1.450,00. Są to osoby nieposiadające majątku z którego można przeprowadzić egzekucję. Pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie zostały dotrzymane terminy płatności. Zaległość czwartego podatnika wynika z nieopłacenia dodatkowych odsetek od rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie 7.727.168,44 zł. na plan 17.716.475,45 zł., co stanowi 43,6% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2009 roku wyniosły 6.982.906,84 zł. i stanowiły 27,6% planu rocznego. Na wydatki bieżące przypada kwota 6.534.816,86 zł. Na plan 13.638.895,45 zł, tj. 47,9%, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.192.351,58 zł. tj. 29,2% budżetu rocznego. W 2009 roku w analogicznym okresie zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 913.256,92 zł i były niższe o kwotę 279.094,66 zł. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku zrealizowane w całości zostały na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap II oraz przekazano dotację dla ZGK i GOK za zakupy inwestycyjne. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 2 oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3.

W I półroczu 2010 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.241.443,69 zł**. W I półroczu 2010 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **428.295 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II.

Zadłużenie na 30 czerwca 2010r. wynosi **8.877.648,68 zł**, a w realizacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **51,76%**. W stosunku do stanu zadłużenia na 31 grudnia 2009r. zmniejszyło się o **813.148,69 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2010r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2010 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2010 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 4 – Stan należności i zobowiązań na 30.06.2010r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2010 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010r. DO 30 CZERWCA 2010r.

A. DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	123.900,31	95.791,51	77,3	15,2
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	45.500	17.391,20	38,2	10,0
		0920	Pozostałe odsetki	500	367	73,4	97,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	45.000	17.024,20	37,8	61,6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	78.400,31	78.400,31	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	78.400,31	78.400,31	100,0	100,0
020			Leśnictwo	6.600	2.468,15	37,4	63,1
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	6.600	2.468,15	37,4	63,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.600	2.468,15	37,4	63,1
600			Transport i łączność	129.995	4.998	3,8	1,3
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	9.995	4.998	50,0	4.038,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.995	4.998	50,0	4.038,12
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	120.000	0		0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000 ³⁾	0 ³⁾		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.883.500	778.868,17	41,4	12,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.883.500	778.868,17	41,4	12,6

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.500	14.774,56	79,9	60,6
		0490	Opłaty adiacenckie	114.000	114.536,80	100,5	59,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.000	29.058,16	57,0	69,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.700.000 ^{*)}	608.396,11 ^{*)}	35,8	9,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	12.102,54		0
710			Działalność usługowa	112.900	128.010,49	113,4	72,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>112.900</i>	<i>128.010,49</i>	<i>113,4</i>	<i>72,0</i>
		0490	Wpływy z rent planistycznych	107.000	63.464,05	59,3	72,0
		0920	Pozostałe odsetki	5.900	5.946,44	100,8	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	58.600		
750			Administracja publiczna	62.100	46.305,25	74,6	65,0
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	<i>50.000</i>	<i>27.221</i>	<i>54,4</i>	<i>54,1</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	50.000	27.221	54,4	54,1
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	<i>12.100</i>	<i>19.084,25</i>	<i>157,7</i>	<i>289,8</i>
		0830	Wpływy z usług	6.000	2.740,23	45,7	537,9
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.100	15.100	247,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.228,67		314,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	15,35		42,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.555	12.505	75,5	96,0
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>910</i>	<i>460</i>	<i>50,5</i>	<i>50,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	910	460	50,5	50,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>15.645</i>	<i>12.045</i>	<i>77,0</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	15.645	12.045	77,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	1.000	111,1	51,2
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>111,1</i>	<i>51,2</i>

		0830	Wpływy z usług	0	100		
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.454.745	3.349.688,93	51,9	47,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.200	251,56	7,9	19,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.200	242,76	7,9	19,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,80		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>	1.918.440	1.169.157,09	60,9	43,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.570.000	977.935,35	62,3	39,7
		0320	Podatek rolny	124.000	66.034	53,3	62,1
		0330	Podatek leśny	174.000	87.297,72	50,2	50,4
		0340	Podatek od środków transportowych	11.540	9.239	80,1	76,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	578		0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.200	5.800	63,0	201,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	12.686,02	126,9	141,2
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	19.700	9.587	48,7	49,1
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.827.150	1.069.486	58,5	63,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.202.000	653.408,55	54,4	58,7
		0320	Podatek rolny	201.000	114.073,17	56,8	72,5
		0330	Podatek leśny	14.000	8.559,33	61,1	64,9
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000	5.513,80	78,8	31,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	7.256,95	34,6	114,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.500	250	2,6	12,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	36.000	4.511,96	12,5	16,6
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2.050	0		71,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	262.266,90	87,4	80,1
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	3.600	2.370,42	65,8	32,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	13.000	2.459,92	18,9	92,2

		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18.000	8.815	49,0	49,0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	114.200	88.287,27	77,3	46,6
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	36.200	17.766	49,1	46,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73.000	55.978,86	76,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	14.542,41	290,8	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.591.755	1.022.507,01	39,5	41,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.499.755	1.009.023	40,4	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92.000	13.484,01	14,7	116,6
758			Różne rozliczenia	4.348.425	2.586.279,44	59,5	59,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.442.489	2.118.456	61,5	61,5
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.442.489	2.118.456	61,5	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	843.896	421.950	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	843.896	421.950	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	29.853,44	99,5	111,2
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30.000	29.853,44	99,5	111,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32.040	16.020	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.040	16.020	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	240.995	211.957,99	88,0	9,1
	80101		Szkoły podstawowe	14.695	15.414,90	104,9	0,5
		0830	Wpływy z usług	2.700	3.401,90	126,0	180,2
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18		0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.995	11.995	100,0	0
	80104		Przedszkola	45.000	31.843,50	70,8	52,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000	31.843,50	70,8	46,6
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	20.000	60.235,42	301,2	74,0
		0830	Wpływy z usług	20.000	14.179,48	70,9	72,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46.055,94		0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.100	7.752,17	59,2	236,7
		0830	Wpływy z usług	11.400	7.752,17	68,0	198,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	0		0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148.200	96.712	65,3	
		0830	Wpływy z usług	148.200	96.712	65,3	
852			Pomoc społeczna	1.984.092	1.098.163,88	55,3	46,4

	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3.600	3.240	90,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600	3.240	90,0	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.645.995	841.938,44	51,2	42,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.639.995	834.525	50,9	42,4
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	7.413,44	123,6	218,8
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17.970	10.373	57,7	51,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	4.122	3.222	78,2	51,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.848	7.151	51,6	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	47.907	36.396	76,0	74,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.907	36.396	76,0	78,1
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	86.203	77.517	89,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.203	77.517	89,9	
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	84.477	48.754	57,7	54,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.477	48.754	57,7	54,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	8.000	2.315,44	28,9	63,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	2.315,44	28,9	63,6
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89.940	77.630	86,3	48,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.940	77.630	86,3	48,6
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	148.400,60	0		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	148.400,60	0		
		2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	140.945,30	0		
		2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	7.455,30	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.416	22.376	59,8	72,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	37.416	22.376	59,8	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.416	22.376	59,8	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.382,86	114.537,77	76,2	82,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.533	37.892,32	58,7	82,9
		0920	Pozostałe odsetki	100	770	770,0	14,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	64.433	37.122,32	57,6	83,3
	90002		Gospodarka odpadami	2.400	132,21	5,5	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400	132,21	5,5	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64.449,86	64.449,86	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64.449,86	64.449,86	100,0	
	90095		Pozostała działalność	19.000	12.063,38	63,5	99,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.000	12.063,38	63,5	99,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	676,44	8,5	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	676,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	676,44		
	92195		Pozostała działalność	8.000	0		
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000 ^{x)}	0 ^{x)}		
926			Kultura fizyczna i sport	1.441.375,47	455.013,11	31,6	
	92601		Obiekty sportowe	1.382.525,47	455.013,11		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2.887,64		
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.600		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.122,47	11.122,47	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0 ^{x)}	438.403 ^{x)}		
		6209	Współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	438.403 ^{x)}	0 ^{x)}		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000 ^{x)}	0 ^{x)}		
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000 ^{x)}	0 ^{x)}		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000 ^{x)}	0 ^{x)}		
	92695		Pozostała działalność	58.850	0		

		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.600	0		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	56.250 ^{x)}	0 ^{x)}		
			Dochody ogółem	17.150.282,24	8.908.640,13	51,9	39,0

^{x)} w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	0		
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.700.000	608.396,11	35,8	9,5
921	92195	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.000	0		
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	438.403		
926	92601	6209	Współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	438.403	0		
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000	0		
926	92601	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0		
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000	0		
926	92695	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	56.250	0		
Ogółem				3.255.653	1.046.799,11	32,2	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki do 30.06.2010 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.091.339,31	841.814,24	77,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.005.939,00	760.000,00	75,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	907.700,00	760.000,00	83,7
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych	59.466,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne związane z współfinansowaniem programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	38.773,00	0	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap II – 760.000,00			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap III – 0			
			Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej - 0			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Worytach - 0			
	01030		Izby Rolnicze	7.000,00	3.413,93	48,8
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	7.000,00	3.413,93	48,8
	01095		Pozostała działalność	78.400,31	78.400,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,90	135,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,31	179,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	76.863,05	76.863,05	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –78.400,31			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 76.863,05			
			- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów biurowych - 479,31			
			- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS – 1.057,95			
600			Transport i łączność	741.335,07	182.447,41	24,6
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	9.995,00	2.685,86	26,9
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	4.995,00	240,00	4,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.445,86	48,9
			w tym :			
			- usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, profilowanie i równanie poboczy, odśnieżanie – 2.685,86			
	60016		Drogi publiczne gminne	636.912,07	166.475,26	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	2.805,06	15,6
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	64.600,00	25.481,41	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	152.512,07	132.753,47	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.524,50	90,2

			w tym wydatki rzeczowe – 163.564,44 - zakup kwiatów do skrzynek przyozdobienie mostów, krzewów do obsadzenia terenów zielonych przy parkingach – 2.199,50 - zakup paliwa do koszenia poboczy dróg, parku oraz łopaty do śniegu – 226,02 - zakup żużlu do naprawy drogi w Gronitach – 379,54 - zakup kruszywa na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w Gronitach i Naterkach – 10.103,28 - wykonano prace renowacyjne rowów odwadniających, wykonano nowe rowy odwadniające w m. Gronity – 10.382,20 - remont dróg gminnych naprawa poboczy, równanie i profilowanie dróg – 4.995,93 - odśnieżanie dróg gminnych – 106.571,37 - opłacono przyłącze gazociągu wraz z przyłączami gazu w Naterkach – 7.183,38 - transport tłucznia , załadunek i zbieranie piachu z poboczy dróg ZGK – 18.094,68 - transport żużlu na drogę gminną w Gronitach – 780,80 - opłacono odbitki map do budowy wiaty na działce gminnej w Unieszewie oraz do wydania decyzji na budowę drogi Unieszewo Barwiny – 33,24 - wykonano usługę wałowania ścieżki rekreacyjnej w Gronitach – 90,00 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.524,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	399.000,00	2.910,82	0,7
			Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn – 0			
			Odnowienie istniejących nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Unieszewie i Nagładach - 0			
			Budowa drogi gminnej Kudypy- Gronity – 0			
			Budowa sieci burzowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej z polbruku na ul. Ogrodowej w Gietrzwałdzie – 2.910,82			
	60095		Pozostała działalność	94.428,00	13.286,29	14,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	2.172,03	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.664,00	11.083,77	18,3
		4270	Zakup usług remontowych	22.714,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	30,49	1,2
			w tym wydatki rzeczowe funduszu sołeckiego – 13.286,29 RS Biesal – zakup paliwa, trawy utrzymanie terenów zielonych 32,24 RS Łęguty – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa, wywóz nieczystości z koszy 111,79 RS Gronity – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa 91,74 RS Nagłady – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa 119,27 RS Naterki – zakup kosy spalinowej, paliwa do koszenia terenu sołectwa, farb, trawy, roślin ozdobnych 3.547,66 RS Łajsy – zakup kosy spalinowej, paliwa do koszenia terenu sołectwa, farb do malowania przystanku i placu zabaw 2.999,99 RS Pęglity – zakup kosy, kwiatów, krzewów ozdobnych, donic ogrodowych do upiększania wsi 2.591,40			

			RS Śródka – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa, krzewów ozdobnych, kwiatów do upiększania wsi 691,02 RS Sząbruk – zakup materiałów budowlanych do malowania przystanku, ziemi na klomby upiększanie wsi, koszenie terenu sołectwa 806,92 RS Woryty – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa, materiałów dekoracyjnych do przyozdobienia kapliczek, koszenie terenu sołectwa 761,14 RS Unieszewo – zakup krzewów ozdobnych, środka chemicznego do oprysku chwastów, koszenie terenu sołectwa 1.533,12			
630			Turystyka	300,00	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300,00	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST : Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	300,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	187.500,00	71.849,87	38,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.500,00	69.887,76	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	131.500,00	56.042,53	42,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.235,53	41,2
			w tym wydatki rzeczowe –57.278,06 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 3.242,74 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla obszaru Barwiny w obrębie Unieszewo - 4.758,00 - wykonano aktualizacje map dla celów projektowych terenu Unieszewo – 5.075,20 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11.396,00 - podział geodezyjny działek obręb Gronity – 3.904,00 - podział geodezyjny działek gminnych w Gietrzwałdzie – 5.965,80 - podział geodezyjny działek komunalnych obręb Sząbruk – 1.830,00 - wykonano operaty szacunkowe działek gminnych oraz lokalu w Sząbruku – 2.272,30 - wykonano wyceny nieruchomości w Sząbruku do naliczenia opłaty adiacenckiej – 7.800,00 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 5.809,15 - opłacono za zawarcie aktów notarialnych zamiana działek – 3.988,10 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych podział działek – 1.000,00 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – 235,53			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :	50.000,00	12.609,70	25,2
			Nabycie dróg i zamiana nieruchomości na grunty pod przepompowniami ścieków w Gronitach z p.A. i A. Starkiewiczami – 12.609,70 Nabycie 45/100 części w działce nr 3349/1 o pow.0,05ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Gronitach od P.J.Nikiel - 0			

	70095		Pozostała działalność	0	1.962,11	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	26,54	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.935,57	0
			Dokonano wydatków bez planu finansowego. Wypłacono zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie zasądzone od Gminy Gietrzwałd dla Spółdzielni Mieszkaniowej zwrot odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania sądowego			
710			Działalność usługowa	61.000,00	2.995,72	4,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61.000,00	2.995,72	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	2.995,72	5,0
			w tym wydatki rzeczowe – 2.995,72 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania terenu zabudowy usługowej Gietrzwałd - 600,00 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej Sząbruk – 500,00 - opłacono za wydanie opinii projektu planu zagospodarowania terenu zabudowy usługowej Gminy Gietrzwałd – 400,00 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.495,72			
750			Administracja publiczna	2.183.969,00	1.055.004,77	48,3
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	50.000,00	26.583,87	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.125,00	18.844,79	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.900,00	2.977,98	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	484,81	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.144,00	765,29	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	11,00	1,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe : 1.276,29 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, telefonu Panasonic – 628,19 - prenumerata czasopism fachowych – 137,10 - opłata za przesłankę publikacji – 11,00 - zakup tuszu do drukarek komputerowych do wydruku danych z ewidencji ludności – 500,00			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	67.300,00	29.757,20	44,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	64.000,00	28.900,00	45,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	842,19	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	15,01	1,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe- 29.757,20 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady -28.900,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota”– 494,00 - zakup dyktafonu, artykułów spożywczych na sesję – 348,19 - opłata za przesłankę dyktafonu – 15,01			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1.931.645,00	951.417,12	49,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.528,00	368,00	14,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.210.548,00	539.693,75	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.505,00	83.570,73	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.905,00	86.233,04	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.352,00	11.769,87	40,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.300,00	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.836,00	39.815,58	53,9
	4260	Zakup energii	33.000,00	14.427,97	43,7
	4270	Zakup usług remontowych	24.300,00	6.735,00	27,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	320,00	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	146.600,00	82.427,29	56,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	730,00	358,70	49,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.900,00	2.909,16	42,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.750,00	6.636,07	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.700,00	11.252,63	54,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	237,53	79,2
	4430	Różne opłaty i składki	27.300,00	13.237,55	48,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.427,00	22.100,00	75,1
	4580	Pozostałe odsetki	4.664,00	4.664,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.950,00	5.780,20	38,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.040,00	2.070,41	51,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00	7.409,64	87,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup obrazu Panorama Gminy Gietrzwałd – 6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe - 198.281,73 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 17.361,11 - opłata energii elektrycznej, wody – 14.427,97 - opłacono odprowadzanie ścieków – 575,74 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 7.102,78 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 9.903,93 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 6.580,20 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 13.237,55 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 11.490,16 - opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 32.918,42 (w tym zadanie 3 opłata za prowadzenie rachunku 486,00) - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 31.141,48 - zakup paliwa, części do samochodu Citroen, przegląd, naprawy – 5.563,44 - opłacono badania lekarskie pracowników – 320,00 - materiały do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 342,94 - wykonano remont korytarza na parterze , remont			

			schodów, wymiana drzwi w ewidencji ludności – 6.735,00 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarek i drukarek, nadzór informatyczny, karty sieciowe oraz opieka autorska) – 15.281,88 - zakup czajników elektrycznych , krzeseł - 637,64 - zakup komputera laptop ASUS – 3.299,97 - zakup żaluzji do pokoju Nr 2 i 5 – 843,02 - zakup bębna z listwą do kserokopiarki CANON – 366,00 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, pieczątek – 4.378,69 - przekazano do ZUS naliczone odsetki od składek z rozliczenia za 2001 rok - 4.664,00 - opłacono abonament roczny programu LEX – 7.301,70 - opłata RTV, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, kondolencje, montaż żaluzji – 2.466,11 - wydanie opinii określenia rodzaju obiektu budowlanego na terenie Gminy – 610,00 - umieszczenie informacji o godzinach pracy Urzędu Gminy w książce PKT - 732,00			
	75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	48.000,00	24.921,63	51,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	10.000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	10.719,74	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.201,89	28,0
			w tym wydatki rzeczowe – 24.921,63 - dotacja dla Klubu Sportowego CERAMIK – I transza 10.000,00 - opłacono najem dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 565,26 - zakup biletów na uroczystą imprezę rocznicową SOLIDARNOŚĆ – 1.830,00 - przejazd na zawody sportowe promujące Gminę Gietrzwałd -242,23 - opłacono usługę gastronomiczną podczas pobytu delegacji zagranicznych oraz zaproszonych gości – 1.564,40 - zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Gminę Gietrzwałd – 5.070,00 - zakup statuetek, medali na turniej piłkarski oraz turniej wsi – 598,00 - zakup nagród dla uczniów szkół biorących udział w konkursach – 308,77 - zakup artykułów spożywczych, kwiatów, paliwa dla uczestników w pokazach motocykli – 1.675,02 - zakup flagi, koszulek dla Stowarzyszenia w ramach programu Aktywna wieś Warmii i Mazur – 3.067,95			
	75095		Pozostała działalność	87.024,00	22.324,95	25,7
		4140	Wpłaty na PFRON	24.000,00	3.274,00	13,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	556,00	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.774,00	5.762,15	17,6
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.768,80	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.140,00	1.664,00	53,0
		4430	Różne opłaty i składki	18.110,00	8.300,00	45,8
			w tym wydatki rzeczowe- 15.806,80 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Droga 16,			

			Stowarzyszenie Kraina Drwęcy – 8.300,00 - pobór gazu WDK Sząbruk - 2.768,80 - realizacja usług BHP - 1.464,00 - wpłaty składki na PFRON – 3.274,00 wydatki rzeczowe funduszu sołeckiego – 6.518,15 RS Biesal - 1.047,86 (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i imprezę rodzinną Biesalska Sobotka oraz obsługa wokalnno-muzyczna) RS Łajsy – 1.939,42 (zakup stołu do tenisa stołowego, sprzętu sportowego, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka) RS Pęglity – 399,02 (zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka) RS Rapaty – 499,99 (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka) RS Woryty –631,86 (zakup artykułów spożywczych na akcję Sprzątanie Wsi oraz dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, przejazd dzieci do teatru) RS Sząbruk – 2.000,00 (zakup artykułów spożywczych fantów dla osób biorących udział w konkursach podczas Turnieju Wsi)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.555,00	8.761,12	52,9
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	910,00	342,90	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	192,90	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 342,90 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych - 192,90 - zakup tuszu do wydruku wykazów wyborców – 150,00			
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.645,00	8.418,22	53,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji)	7.200,00	3.600,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,75	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,64	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.245,00	1.377,52	61,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.040,16	2.259,70	55,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,29	250,79	81,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	706,03	400,00	56,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	882,13	530,21	60,1
			w tym wydatki rzeczowe –8.418,22 - diety dla członków komisji wyborczych – 3.600,00 - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 1.377,52 - delegacje dla członków komisji – 250,79 - zakup materiałów papierniczych, kserograficznych, wyposażenie lokali – 3.189,91			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.839,00	81.109,08	43,6
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	146.504,00	80.387,89	54,9

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.344,00	22.504,90	54,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	175,16	13,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.560,00	2.027,74	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.900,00	25.144,67	97,1
	4260	Zakup energii	19.000,00	12.705,93	66,9
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	3.554,38	23,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.980,00	399,00	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	2.720,13	15,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.169,98	53,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	161,60	44,9
	4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	9.678,00	77,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	146,40	58,6
		<u>w tym wydatki rzeczowe jednostek - 55.680,09</u> - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 12.705,93 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia – 9.678,00 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 1.331,58 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 399,00 - naładowanie gaśnic zużytych podczas szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 732,00 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 216,00 - zakup tablic o tematyce Pierwsza Pomoc – 198,00 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej - 419,89 - zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich – 7.851,87 - zakup tuszu do drukarki komputerowej wydruki pism – 146,40 OSP Gietrzwałd 10.197,74 - wykonano konserwację pieca gazowego – 459,88 - opłacono przegląd gwarancyjny samochodu MAN – 549,00 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 408,00 - opłacono odprowadzanie ścieków – 218,25 - zakup motopompy pływającej - 2.508,00 - zakup hełmów, butów specjalnych dla członków OSP – 2.982,01 - zakup drabiny nasadkowej – 2.974,60 - zakup końcówki drążka hydraulicznego – 98,00 OSP Sząbruk 3.178,60 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - zakup drabiny nasadkowej – 2.974,60 OSP Unieszewo 2.387,26 - zakup drewna opałowego, gazu butlowego do ogrzewania pomieszczeń – 328,65 - zakup papieru do przygotowania zaproszeń – 13,70 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na otwarcie rozbudowanej remizy – 601,27			

			- zakup butów specjalnych – 420,01 - zakup materiałów do remontu remizy – 1.023,63 OSP Nagłady 2.474,01 - opłacono badanie okresowe pojazdu – 149,00 - zakup lamp, kinkietów, żarówek środków czystości 384,79 - zakup drewna opałowego darowizna od Nadleśnictwa Kudypy – 894,31 - zakup butów specjalnych, munduru strażackiego i wyjściowego – 1.045,91 OSP Woryty 3.763,81 - zakup butów specjalnych, mundurów strażackich – 809,99 - zakup kominka do remizy – 280,70 (ze środków funduszu sołeckiego Woryty -1.000,00zł) - zakup materiałów do instalacji CO – 2.673,12			
	75414		Obrona cywilna	2.835,00	721,19	25,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	656,00	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	65,19	14,2
			w tym wydatki rzeczowe – 721,19 - wypłacono delegacje służbowe – 65,19 - opłacono usługę gastronomiczną podczas szkoleń, naprawa stopera – 656,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34.000,00	0	0
		4810	Rezerwy	34.000,00	0	0
	75495		Pozostała działalność	2.500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77.130,00	39.197,90	50,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77.130,00	39.197,90	50,8
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75.680,00	39.182,68	51,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	15,08	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,14	0,1
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej oraz składki ZUS – 39.197,90			
757			Obsługa długu publicznego	302.000,00	173.445,83	57,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302.000,00	173.445,83	57,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302.000,00	173.445,83	57,4
758			Różne rozliczenia	45.367,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.367,00	0	0
		4810	Rezerwy	45.367,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	6.703.701,00	3.018.213,93	45,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.546.202,00	1.521.343,00	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.050,00	50.642,21	45,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.503.000,00	676.759,72	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.490,00	109.330,01	96,3

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257.690,00	114.456,86	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.773,00	16.977,45	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	12.748,10	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.600,00	27.984,05	47,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.995,00	9.938,66	36,8
	4260	Zakup energii	143.000,00	101.269,09	70,8
	4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	4.787,87	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	417,00	26,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	16.561,70	51,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	6.057,19	57,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.852,84	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	1.888,00	45,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.704,00	60.600,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	375,20	15,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	1.249,95	25,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500,00	4.374,31	41,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.064.400,00	303.072,79	28,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 300.956,09			
		Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – 2.116,70			
		w tym wydatki rzeczowe : 176.755,86			
		<u>Szkoła Gietrzwałd – 32.313,34</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 2.909,86			
		- energia elektryczna, woda, gaz – 13.539,97			
		- rozmowy telefoniczne - 2.009,55			
		- delegacje służbowe - 668,64			
		- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 494,00			
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 436,53			
		- zakup tonerów, tuszy, programy komputerowe – 1.894,08			
		- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 851,54			
		- opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 719,29			
		- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 128,95			
		- opłata za konserwację ksero, kontrolę sanitarną – 601,50			
		- opłaty abonamentowe – 481,18			
		- artykuły biurowe, dyplomy, medale – 1.776,17			
		- środki czystości – 985,45			
		- zakup paliwa olej do kosiarki – 26,01			
		- remonty bieżące – 2.475,57			
		- prenumerata czasopism, zakup materiałów szkoleniowych – 956,92			
		- zakup świetlówek, – 352,37			
		- zakup środków żywności na poczęstunek – 212,76			
		- zakupiono zestaw naprawczy do kopiarki – 793,00			
		<u>Szkoła Biesal –45.733,88</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 6.586,90			
		- energia elektryczna, woda – 7918,44			
		- usługi remontowe – 4.787,87			

		- usługi zdrowotne – 347,00 - rozmowy telefoniczne – 1.214,34 - delegacje służbowe - 1.134,05 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 681,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 305,63 - zakup tonerów, tuszy, programów komputerowych – 1.263,97 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 872,49 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 798,00 - opłata RTV – 197,03 - usługi transportowe – 1.181,33 - kontrola sanitarna – 663,50 - przedłużenie domeny, - 162,92 - naprawa kserokopiarki – 547,38 - dzierżawa automatu do wody – 12,20 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 2.967,18 - zakup kosiarki, paliwa, oleju do kosiarki – 2.117,72 - prenumerata czasopism – 327,86 - zakup opału – 7.337,93 - zakup oprawek i świetlówek – 232,07 - zakup wykładziny – 1.058,33 - zakup szafki do kuchni – 300,00 - zakup rakietek i piłek do tenisa, siatki i drutu, książek na nagrody - 698,43 - zakup ławek i blatów – 1.733,25 - zakup zegara , wody, kubków, termometru - 287,06 Szkoła Sząbruk – 98.708,64 - pomoce dydaktyczne – 441,90 - energia elektryczna, woda, gaz – 79.810,68 - usługi zdrowotne – 70,00 - rozmowy telefoniczne – 2.833,30 - delegacje służbowe - 50,15 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 713 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 507,79 - zakup tonerów, tuszy, aktualizacja programu komputerowego – 1.216,26 - szkolenie pracowników obsługi – 375,20 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 970,50 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3.261,95 - zakup części, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 280,60 - konserwacja dźwigu, usługi informatyczne, koszty kontroli – 2.293,16 - przyłączenie instalacji elektrycznej – 2.500,00 - naprawa kotła gazowego – 122,00 - środki czystości, materiały do bieżących napraw – 1.131,35 - zakup artykułów biurowych, druków – 640,15 - zakup paliwa, części, oleju do kosiarki - 214,05 - wyposażenie apteczki, aktualizacje poradników – 374,68 - zakup skrzynek, donic, drabiny rozstawnej, ładowarki - 901,92			
	80104	Przedszkola	785.439,00	419.246,14	53,4
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	65.100,00	0	0

		Jaś i Małgosia w Sząbruku			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.980,00	13.242,58	35,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	393.420,00	223.823,79	56,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	36.202,31	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.045,00	33.688,92	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.926,00	4.766,58	43,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	5.003,00	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	16.646,93	49,7
	4220	Zakup środków żywności	39.000,00	35.000,37	89,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	1.480,34	22,8
	4260	Zakup energii	33.000,00	23.027,03	69,8
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	76,00	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	6.093,87	41,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.900,00	1.192,19	41,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.618,00	18.850,00	91,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.750,00	80,25	4,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	71,98	4,0
		w tym wydatki rzeczowe : 48.668,59			
		<u>Przedszkole Gietrzwałd – 18.907,44</u>			
		- energia elektryczna, woda - 4.150,83			
		- rozmowy telefoniczne – 384,03			
		- zakup papieru – 48,74			
		- zakup tonerów, tuszy, – 71,98			
		- zakup opału – 11.321,60			
		- zakup gazu butlowego – 183,98			
		- zakup środków czystości - 629,68			
		- zakup talerzy – 101,50			
		- zakup artykułów biurowych - 109,80			
		- zakup wałka grzejnego do ksera – 425,78			
		- opłacono wywóz nieczystości – 1.051,02			
		- opłacono kontrolę sanitarną – 377,50			
		- usługi zdrowotne – 51,00			
		<u>Przedszkole Biesal – 6.640,00</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 1.089,15			
		- energia elektryczna, woda – 2.818,40			
		- rozmowy telefoniczne – 363,28			
		- usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 463,84			
		- opłacono koszty kontroli sanitarnej – 419,50			
		- opłacono usługi rozdziału instalacji elektrycznej – 793,00			
		- opłacono usługi zdrowotne – 25,00			
		- zakup środków czystości – 595,36			
		- zakup materiałów do bieżących napraw – 72,47			
		<u>Przedszkole Sząbruk - 23.121,15</u>			
		- pomoce dydaktyczne – 391,19			
		- energia elektryczna, woda, gaz – 16.057,80			
		- rozmowy telefoniczne – 444,88			
		- zakup papieru ksero – 31,51			
		- usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków –			

			1.896,76 - opłacono kontrolę sanitarną, koszty pomiaru energii, usunięcie awarii kotła CO – 1.092,25 - zakup środków czystości, –1.716,19 - zakup materiałów do bieżących napraw – 1.490,57			
	80110		Gimnazja	1.526.867,00	736.073,06	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.050,00	29.001,27	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.760,000	373.903,86	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.500,00	60.621,45	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.900,00	62.801,07	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.511,00	8.936,58	36,5
		4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	8.313,20	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.330,00	17.564,80	51,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.993,00	577,60	14,5
		4260	Zakup energii	130.000,00	84.617,26	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	15.010,00	2.013,00	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	168,00	23,1
		4300	Zakup usług pozostałych	72.963,00	47.554,28	65,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.050,00	2.300,98	38,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.910,00	1.406,75	48,3
		4430	Różne opłaty i składki	5.720,00	1.614,00	28,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.200,00	32.400,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.573,00	590,00	37,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.178,00	292,44	13,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.993,00	1.396,52	35,0
			w tym wydatki rzeczowe: 160.095,63 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 84.617,26 - badania lekarskie – 168,00 - usługi remontowe – 2.013,00 - rozmowy telefoniczne – 2.300,98 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 1.406,75 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.614,00 - szkolenia pracowników obsługi - 590,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 292,44 - zakup tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych – 1.396,52 - usługi sprzątania GIM – 26.400,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 732,00 - dozór urządzeń technicznych - 1.647,80 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków -2.986,44 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 941,54 - abonament RTV - 197,21 - usługa deratyzacji – 200,00 - usługa pralni – 481,90 - konserwacja drukarek faxu, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu – 1.671,30 - opłata za kontrolę stanu technicznego – 800,00 - opłacono koszty transportu, przewozu uczniów -506,99 - opłacono remont korytarza – 7.200,00 - opłacono przewóz uczniów na zawody sportowe –			

			3.789,10 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – 6.944,00 - aktualizacja rachunkowości, prenumerata – 329,24 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki- 401,89 - zakup biurka fotelu – 428,18 - zakup sprzętu nagłaśniającego - 1.412,68 - zakup tablic informacyjnych do oznaczenia szafek, drabiny - 462,34 - zakup odzieży ochronnej – 635,59 - zakup elementów do rozbudowy sieci internetowej – 77,20 - zakup pucharów materiału obiciowego na łóżka – 1.522,47 - zakup materiałów sportowych – 240,00 - - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas obozu sportowego - 5.111,21			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404.406,00	203.897,91	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	413,99	37,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.284,00	46.514,56	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.759,41	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.525,00	5.570,85	38,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.357,00	2.128,93	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	133,73	4,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	43.649,62	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00	96.276,82	45,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.240,00	2.450,00	75,6
			w tym wydatki rzeczowe –139.926,44 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 93.017,56 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT- 43.649,62 - przegląd techniczny samochodów, naprawa układu paliwowego, wymiana pompki hamulcowej – 3.259,26			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.552,00	7.290,54	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	576,36	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9.950,00	3.904,18	39,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.002,00	2.810,00	25,5
			w tym wydatki rzeczowe – 7.290,54 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 3.904,18 - kursy, szkolenia – 2.810,00 -zakup materiałów dydaktycznych – 576,36			
	80148		Stolówki szkolne	370.010,00	105.763,28	28,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.780,00	216,00	7,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.676,00	39.348,69	20,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.910,00	6.799,56	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.320,00	6.102,13	18,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.186,00	989,58	19,1
		4220	Zakup środków żywności	118.000,00	47.237,32	40,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.138,00	5.070,00	45,5
	80195		Pozostała działalność	47.225,00	24.600,00	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	32.725,00	24.600,00	75,2

851			Ochrona zdrowia	75.000,00	33.648,82	44,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	12.000,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000,00	31.648,82	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.720,00	13.904,10	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.958,31	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16.830,00	13.026,41	77,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	760,00	76,0
			w tym wydatki rzeczowe – 17.744,72 - zakup tuszu do drukarki komputerowej do wydruku dokumentów księgowych, protokołów , regeneracja tonera – 845,40 - opłacono bilety PKP młodzieży na zimowisko do Zakopanego organizowane przez GKRPA – 1.770,00 - opłacono imprezę profilaktyczną dla uczniów klas I szkół podstawowych – 1.070,00 - opłacono kolonie profilaktyczne dla dzieci w Gąsowie oraz obóz profilaktyczny w Kiktach – 7.570,00 - opłacono program autorski animacja dla dzieci impreza z okazji Dnia dziecka w Unieszewie – 400,00 - zakup pomocy dydaktycznych "Agresji Stop „ dla zespołów szkół podstawowych - 671,00 - opłacono program "Iluzji Dnia" dla dzieci przebywających na feriach zimowych – 350,00 - opłacono przejazd dzieci do kina oraz zajęcia zimowe – 650,01 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych, opłata sądowa na przymusowe leczenie – 460,00 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych – 743,88 - zakup materiałów biurowych na zajęcia z dziećmi podczas kolonii letnich – 576,22 - zakup biletów do kina dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych w GOK – 612,00 - zakup upominków dla uczniów biorących udział w konkursach STOP UŻYWKOM oraz ALKOHOL SZKODZI – 658,72 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicach terapeutycznych – 171,81 - zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną rodzin i młodzieży z Unieszewa – 292,94 - zakup artykułów papierniczych, gier na zajęcia w świetlicy terapeutycznej Klub Maluszka w Unieszewie- 408,54 - zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy masowej z okazji Dnia Dziecka profilaktyka RPA w			

			Gietrzwałdzie – 494,20			
	85195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja "Coś dla zdrowia -nie tylko praca w ogródku" Stowarzyszenie TUBA – 2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.814.349,00	1.343.336,82	47,7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	180.600,00	47.233,44	26,2
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	180.600,00	47.233,44	26,2
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.628,00	813.325,37	48,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.589.228,00	780.595,85	49,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.940,00	20.173,52	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.590,00	2.590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.950,00	2.788,21	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	45,01	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	132,64	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	2.756,27	19,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	115,69	38,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.520,00	1.140,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	2.438,18	61,0
			w tym wydatki rzeczowe – 5.992,78 - zakup materiałów biurowych, klawiatury do komputera – 139,97 - opłata licencji oprogramowania, abonament KRD FA – 2.409,50 - zakup druków – 22,57 - opłata za przesyłkę przelewów – 1.080,00 - usługi informatyczne, instalacja programów, aktualizacje – 658,80 - opłata za przesyłki pocztowe – 1.016,25 - szkolenia pracowników – 550,00 - delegacje – 115,69			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.970,00	7.268,80	40,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.970,00	7.268,80	40,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	155.507,00	67.798,55	43,6
		3110	Świadczenia społeczne	155.507,00	67.798,55	43,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96.000,00	46.129,85	48,1
		3110	Świadczenia społeczne	96.000,00	46.129,85	48,1
	85216		Zasiłki stałe	86.203,00	60.989,61	70,8
		3110	Świadczenia społeczne	86.203,00	60.989,61	70,8
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	362.204,00	192.935,89	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440,00	100,00	6,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.754,00	131.998,66	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00	17.203,19	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.800,00	19.495,16	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	2.089,96	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.309,34	28,9
		4260	Zakup energii	1.350,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	194,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25.700,00	8.635,85	33,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	2.091,10	58,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	949,41	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	268,00	44,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.910,00	4.432,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	2.359,20	69,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	60,92	20,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	748,60	25,0
			w tym wydatki rzeczowe – 17.616,42 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 5.939,20 - koszt PEAD ,wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 919,00 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, opłata za czek bankowy – 1.387,01 - ubezpieczenie mienia – 268,00 - delegacje pracowników – 949,41 - zakup druków, zakup monitora, materiałów biurowych, papieru ksero – 1.524,26 - opłacono wynajem samochodu gminnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 1.896,43 - opłata licencji oprogramowania, usługi informatyczne, zakup toneru do drukarek - 992,60 - opłacono badania lekarskie pracowników – 194,00 - zakup wiązanek pogrzebowych, kondolencje – 439,16 - opłata za czynsz najmu – 2.091,10 - opłata za przesyłki pocztowe – 1.016,25			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.719,00	30.325,14	40,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.340,00	144,00	10,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.160,00	20.440,62	37,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.863,38	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	3.351,27	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480,00	246,37	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.039,00	2.279,50	75,0
	85295		Pozostała działalność	168.518,00	77.330,17	45,9
		3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ oraz prace społeczno - użyteczne	168.518,00	77.330,17	45,9
			w tym wydatki rzeczowe – 77.330,17 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 65.235,01			

		- prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 12.095,16			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.400,60	0	0
	85395	Pozostała działalność	148.400,60	0	0
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,96	0	0
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,04	0	0
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.731,94	0	0
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.688,50	0	0
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.260,41	0	0
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,35	0	0
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.639,92	0	0
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	615,70	0	0
		4127 Składki na Fundusz Pracy	972,60	0	0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	51,44	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1.263,49	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	66,83	0	0
		4267 Zakup energii	594,13	0	0
		4269 Zakup energii	31,42	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	50.979,47	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	2.696,57	0	0
		4437 Różne opłaty i składki	268,72	0	0
		4439 Różne opłaty i składki	14,21	0	0
		4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,89	0	0
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,01	0	0
		4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	949,77	0	0
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,23		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329.742,00	121.574,22	36,9
	85401	Świetlice szkolne	252.950,00	113.324,22	44,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300,00	6.485,32	42,4
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	178.310,00	74.385,68	41,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.650,00	11.903,50	81,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30.380,00	12.485,95	41,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.950,00	1.028,77	20,8
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.360,00	7.035,00	75,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.119,00	250,00	0,4
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	67.119,00	250,00	0,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.673,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.673,00	0	0
	85495	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom : Dotacja Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów Gminy Gietrzwałd - " Fundacja Łukta"	8.000,00	8.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.670,00	292.381,83	47,6
	90002	Gospodarka odpadami	55.112,00	0	0
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	55.112,00	0	0

			uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.500,00	65.802,99	61,8
		4260	Zakup energii	90.000,00	52.808,63	58,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	12.564,92	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	429,44	85,9
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	384.600,00	211.298,00	54,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	346.600,00	173.298,00	50,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	38.000,00	38.000,00	100,0
			Zakup filtrów ciśnieniowych i sprężarki do stacji uzdatniania wody w Biesalu – 38.000,00			
	90095		Pozostała działalność	68.458,00	15.280,84	22,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.808,00	7.675,75	21,4
		4260	Zakup energii	2.650,00	1.783,19	67,3
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	4.000,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.529,46	76,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	292,44	29,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci odwadniającej przy SP w Sząbruku - 0	15.000,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724.773,00	395.535,93	54,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	531.567,00	289.800,00	54,5
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	461.981,00	262.228,00	56,8
		4260	Zakup energii	6.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską - 0 Ocieplenie budynku świetlicy w Unieszewie - 0	36.014,00	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27.572,00	27.572,00	100,0
			Dotacja celowa na zakup urządzenia OCé CS 173 GOK Gietrzwałd - 27.572 zł			
	92116		Biblioteki	104.447,00	52.200,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104.447,00	52.200,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	88.759,00	53.535,93	60,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	46.400,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.406,00	4.718,59	30,6
		4260	Zakup energii	4.200,00	2.417,34	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	753,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla - 0	13.000,00	0	
			w tym wydatki rzeczowe – 46.400,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diamant” – 2.400,00 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 10.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 8.000,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 15.000,00			

			- dotacja Stowarzyszenie Woryty – 11.000,00 wydatki rzeczowe funduszu soleckiego – 7.135,93 RS Tomaryny – 200,19 (energia elektryczna oświetlenia świetlicy) RS Naterki – 128,76 (zakup części do uzupełnienia sprzętu nagłaśniającego do świetlicy) RS Pęglity – 1.553,34 (zakup kompletów ogrodowych do zagospodarowania świetlicy, energia elektryczna) RS Rapaty – 2.268,77 (zakup zbiornika bezodpływowego do świetlicy, energia elektryczna) RS Woryty – 1.099,03 (zakup kominka do świetlicy, materiałów do montażu elementów na placu Wesoła Polana) RS Unieszewo – 1.885,84 (energia elektryczna oświetlenia klubu)			
926			Kultura fizyczna i sport	1.413.505,47	65.850,95	4,7
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	1.288.505,47	50.850,95	4,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	270,60	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.325,14	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	2.153,18	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	12.122,47	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	3.515,76	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.500,00	93,8
			w tym wydatki rzeczowe – 7.168,94 - zakup medali, statuetek, piłek na turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej – 794,16 - zakup paliwa, trawy, nawozu, środków ochrony roślin do utrzymania płyty boiska - 1.316,01 - zakup pieczątki dla przewodniczącego Rady Sportu – 43,01 - zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe – 706,24 - opłacono za sędziowanie turnieju w siatkówce, obsługę medyczną - 500,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 267,08 - opłacono przejazd zawodników na zawody sportowe – 802,50 - wykonano bronowanie, wałowanie, rozsiew nawozów na płycie boiska – 1.139,94 - wykonano oprysk chemiczny na stadionie - 100,00 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.500,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.143,00	42.086,27	5,6
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych	500,000,00	0	0
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie -41.354,27			
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu – dokumentacja projektowa – 732,00			
	92695		Pozostała działalność	125.000,00	15.000,00	12,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –15.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe			

			„Diament” mecz Polska – Niemcy – 15.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	53.750,00	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych	56.250,00	0	0
			Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie- 0			
			Przebudowa i doposażenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łęgutach – 0			
			Budowa wiaty na boisku przy starej szkole , sanitariatów – Unieszewo - 0			
WYDATKI OGÓŁEM				17.716.475,45	7.727.168,44	43,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010r	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.091.339,31	841.814,24	10,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	741.335,07	182.447,41	2,4
630	TURYSTYKA	300,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187.500,00	71.849,87	0,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.000,00	2.995,72	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.183.969,00	1.055.004,77	13,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.555,00	8.761,12	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185.839,00	81.109,08	1,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	77.130,00	39.197,90	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302.000,00	173.445,83	2,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45.367,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.703.701,00	3.018.213,93	39,1
851	OCHRONA ZDROWIA	75.000,00	33.648,82	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.814.349,00	1.343.336,82	17,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148.400,60	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329.742,00	121.574,22	1,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614.670,00	292.381,83	3,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	724.773,00	395.535,93	5,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.413.505,47	65.850,95	0,9
	OGÓŁEM	17.716.475,45	7.727.168,44	100,0

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap II	760.000,00	760.000,00	100,0
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity etap III	117.700,00	0	0
3.	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	30.000,00	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Worytach	98.239,00	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	26.000,00	0	0
6.	Odnowienie istniejących nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Unieszewie i Nagładach	270.000,00	0	0
7.	Budowa drogi gminnej Kudypy- Gronity	40.000,00	0	0
8.	Budowa sieci burzowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej z polbruku na ul. Ogrodowej w Gietrzwałdzie	63.000,00	2.910,82	4,6
9.	Nabycie dróg i zamiana nieruchomości na grunty pod przepompowniami ścieków w Gronitach z p.A. i A. Starkiewiczami	15.000,00	12.609,70	84,1
10.	Nabycie 45/100 części w działce nr 3349/1 o pow.0,05ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Gronitach od P.J.Nikiel	35.000,00	0	0
11.	Zakup obrazu Panorama Gminy Gietrzwałd	6.100,00	6.100,00	100,0
12.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku	1.012.000,00	300.956,09	29,7
13.	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	52.400,00	2.116,70	4,0
14.	Budowa sieci odwadniającej przy SP w Sząbruku	15.000,00	0	0
15.	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską	1.000,00	0	0
16.	Ocieplenie budynku świetlicy w Unieszewie	35.014,00	0	0
17.	Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla	13.000,00	0	0
18.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie	1.227,143,00	41.354,27	3,4
19.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu – dokumentacja projektowa	30.000,00	732,00	2,4
20.	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie- 0	5.000,00	0	0
21.	Przebudowa i doposażenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łęgutach	93.000,00	0	0
22.	Budowa wiaty na boisku przy starej szkole, sanitariatów – Unieszewo	12.000,00	0	0
23.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST : Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	300,00	0	0
24.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu	38.000,00	38.000,00	100,0

	budżetowego w Gietrzwałdzie Zakup filtrów ciśnieniowych i sprężarki do stacji uzdatniania wody w Biesalu			
25.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55.112,00	0	0
26.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa na zakup urządzenia OCé CS 173 GOK Gietrzwałd	27.572,00	27.572,00	100,0
	OGÓŁEM	4.077.580,00	1.192.351,58	29,2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	78.400,31		
	01095			78.400,31	78.400,31
		4110		135,90	135,90
		4120		22,05	22,05
		4170		900,00	900,00
		4210		179,31	179,31
		4430		76.863,05	76.863,05
		4740		300,00	300,00
750	75011	2010	50.000,00		
	75011			50.000,00	26.583,87
		4010		36.125,00	18.844,79
		4040		3.000,00	3.000,00
		4110		5.900,00	2.977,98
		4120		958,00	484,81
		4210		2.144,00	765,29
		4300		873,00	11,00
		4740		500,00	0
		4750		500,00	500,00
751	75101	2010	910,00		
	75101			910,00	342,90
		4210		315,00	192,90
		4300		145,00	0
		4740		300,00	0
		4750		150,00	150,00
751	75107	2010	15.645,00		
	75107			15.645,00	8.418,22
		3030		7.200,00	3.600,00
		4110		225,75	0
		4120		36,64	0
		4170		2.245,00	1.377,52
		4210		4.040,16	2.259,70
		4410		309,29	250,79
		4740		706,03	400,00
		4750		882,13	530,21
852	85212	2010	1.639.995,00		
	85212			1.639.995,00	805.555,90
		3110		1.589.228,00	780.595,85
		4010		33.000,00	16.089,39
		4040		2.000,00	2.000,00
		4110		5.500,00	2.158,84
		4120		850,00	0
		4210		500,00	22,57
		4300		5.617,00	2.756,27
		4440		1.100,00	825,02
		4700		200,00	200,00
		4740		500,00	0
		4750		1.500,00	907,96
852	85213	2010	4.122,00		
	85213	4130		4.122,00	2.599,33
OGÓŁEM			1.789.072,31	1.789.072,31	921.900,53