



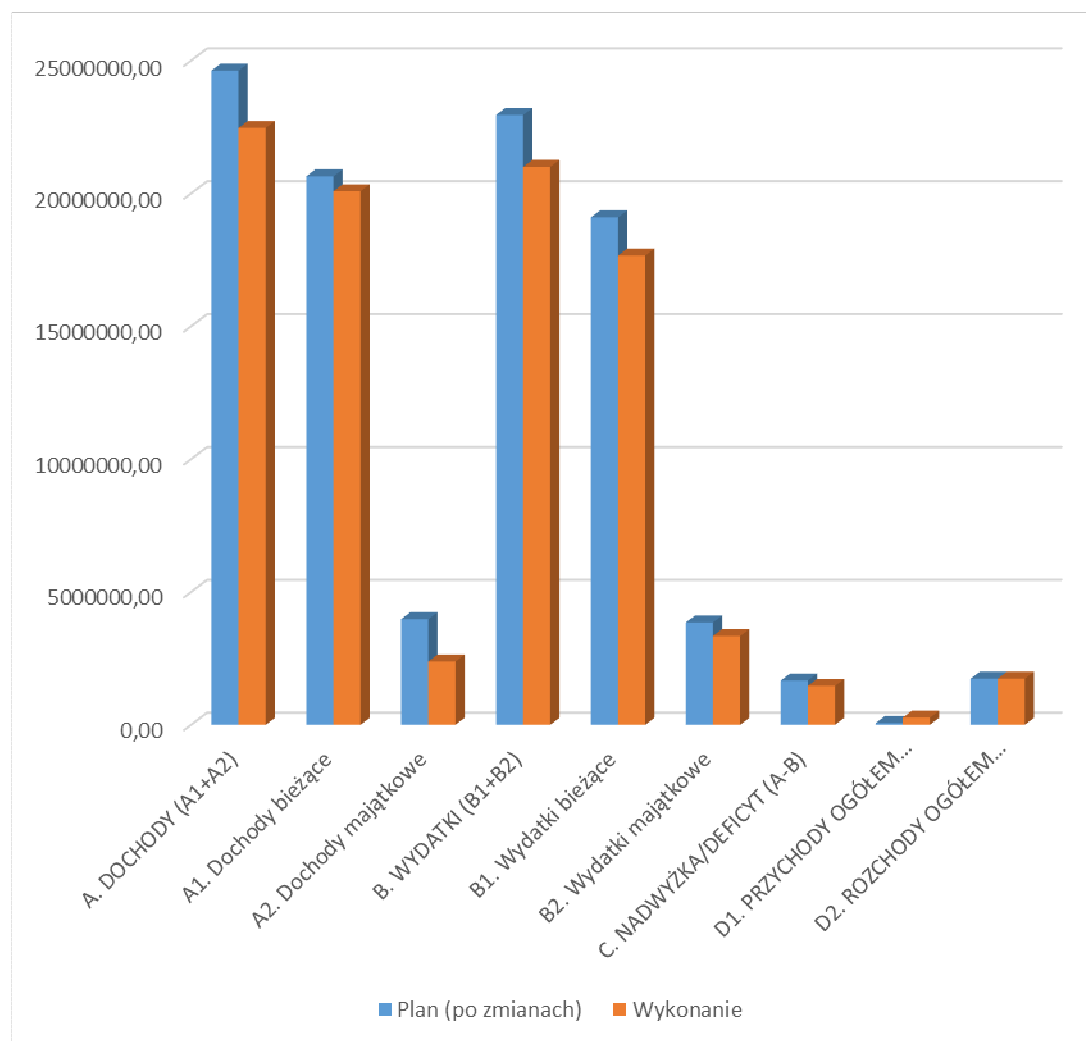
Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2015 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	4
2.1. Dochody bieżące	10
2.2. Dochody majątkowe	11
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.....	11
3. WYDATKI GMINY	12
3.1. Wydatki bieżące	12
3.1.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne	13
3.1.1.1. ZSP w Sząbruku	15
3.1.1.2. ZSP w Biesalu	17
3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie	19
3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie	21
3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22
3.1.1.6. Urząd Gminy	26
3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich.....	47
3.1.1.8. Działalność OSP	55
3.1.1.9. Biblioteka.....	59
3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury.....	61
3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej	69
3.2. Wydatki majątkowe.....	71
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	75
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	78
6. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	83

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2015 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/20/2014. Przewidywał dochody w wysokości **23 862 139,00 zł** oraz wydatki w wysokości **21 920 139,00 zł**. Nadwyżka budżetu – **1 942 000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Rada Gminy dziewięciokrotnie dokonywała zmian budżetu, zaś Wójt Gminy akceptując zmiany kierowników jednostek organizacyjnych oraz uwzględniając decyzje o dotacjach podjął piętnaście zarządzeń w tej sprawie.

Ostatecznie, po zmianach, **budżet Gminy przewidywał dochody w wysokości 24.622.127,67 zł, a wydatki w wysokości 22.954.747,67 zł**, z czego wydatki majątkowe stanowiły 3.852.788,40 zł (spadek o 310 749,60 zł w stosunku do pierwotnie ustalonych). Planowaną pierwotnie nadwyżkę zmniejszono do wartości 1.667.382 zł.

2. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy wykonane w 2015 roku wynoszą **22 464 665,60 zł**.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy można przedstawić w następującym podziale:

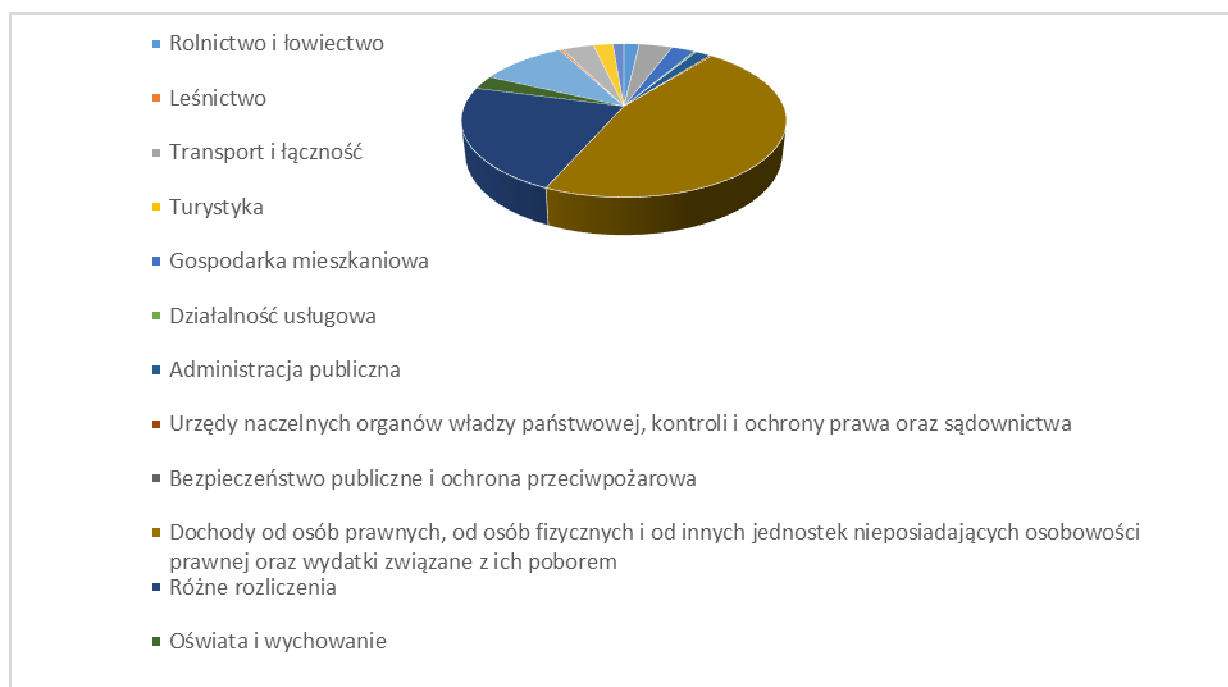
Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie
1. subwencje i dotacje, w tym:	10 189 525,84	9 949 758,26
subwencje	5 040 356,00	5 040 356,00
dotacje na zadania zlecone	2 111 610,43	2 105 036,88
dotacje na zadania własne	1 515 532,01	1 403 615,16
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	134 561,40	130 183,80
środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa	1 387 466,00	1 270 566,42
2. pozostałe dochody własne	14 432 603,83	12 514 907,34
RAZEM	30 265 972,00	30 394 514,85

Dochody planowane i zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	562 019,27	407 397,27
Leśnictwo	7 610,00	5 265,68
Transport i łączność	911 554,40	882 706,08
Turystyka	0,00	2 626,19
Gospodarka mieszkaniowa	2 162 600,00	624 059,42
Działalność usługowa	22 000,00	56 055,50
Administracja publiczna	346 712,00	400 906,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 622,00	55 622,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 650,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 775 920,00	10 283 716,76
Różne rozliczenia	5 046 056,00	5 045 055,88

Oświata i wychowanie	551 889,16	646 963,04
Pomoc społeczna	2 296 192,00	2 306 210,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	92 612,00	88 305,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 142,84	843 103,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 805,00	521 821,80
Kultura fizyczna i sport	302 395,00	292 199,43
RAZEM	24 622 129,67	22 464 665,60

Proporcje w tworzeniu dochodów gminy w 2015 roku można zobrazować w sposób następujący.



Zaległości w dochodach budżetu na dzień 31.12.2015 rok

Największe zaległości występują w:

	Kwota 2015	Kwota 2014
1. podatek rolny osoby fizyczne	20.134,46 zł	13.438,95 zł
2. podatek od nieruch. osób fizycznych	198.841,30 zł	183.495,37 zł
3. podatek od nieruchomości osób prawnych	774.336,69 zł	622.570,64 zł

4. Opłata adiacencka	178.405,39 zł	200.856,85 zł
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	99.127,71 zł	74.348,57 zł

PODATKI OSOBY FIZYCZNE

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2015 r. wynosiła 20.134,46 zł. W stosunku do zaległości roku poprzedniego (13.438,95 zł.) nastąpił wzrost zaległości o 6.695,51 zł. Wymiar podatku na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 325.633,84 zł, a zaległości stanowią 6,18% wymiaru i dotyczą 140 podatników.

U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Większość dłużników utrzymuje się z zasiłków, które nie podlegają zajęciu. Część podatników wyjeżdżając za granice kraju, nie wskazuje miejsca pobytu, co utrudnia egzekucję i doręczanie pism.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2015 r. wynosiła 198.841,30 zł. W stosunku do roku poprzedniego (183.495,37 zł) nastąpił wzrost zaległości o 15.345,93 zł. Wymiar podatku na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 1.858.504,03 zł, a zaległości stanowią 10,69% tej kwoty. Zaległości posiada 280 podatników, przy czym zaległość 14 podatników stanowi kwotę 102.801,73 zł.

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

W 2015 roku dla osób fizycznych wystawiono 1.745 szt. upomnień na kwotę 1.132.874,07 zł oraz wystawiono 358 tytułów wykonawczych na kwotę 183.314,19 zł.

W stosunku do 9 podatników dokonano też zabezpieczeń należności poprzez wpis na hipotekę w kwocie 38.771,80 zł.

U dwóch dłużników sąd odmówił wpisu hipoteki, u jednego z uwagi na brak wpisu przez zobowiązanych o podziale majątku, a u drugiego z uwagi na rozwód małżonków. Dłużnik, u którego Sąd odmówił wpisu hipoteki podatnik uregulował całe zadłużenie. Natomiast w drugim przypadku złożono odwołanie do sądu na wydane postanowienie, które Sąd rozpatrzył na korzyść Gminy Gietrzwałd i dokonał wpisu na hipotekę w kwocie 1.411,20 zł.

U dwóch podatników z uwagi na bezskuteczną egzekucję zostały skierowane wnioski do sądu o wyjawienie majątku, gdzie został już wyznaczony termin rozprawy, który jest ciągle przesuwany z uwagi na ukrywanie się dłużników.

PODATKI OSOBY PRAWNE

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na 31.12.2015 r. wynosiły 774.336,69 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu (622.570,64 zł), wskazuje na wzrost zaległości o 151.766,05 zł.

W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku dla osobom prawnym wystawiono 85 upomnień na kwotę 1.842,385,44 zł oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 313.239,90 zł.

Sześciu podatników ma zaległości w łącznej wysokości 724.622,00 zł.

U podatnika z zaległością 315.492,24 zł została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. Syndyk skierował pismo do sądu o zakończenie upadłości, gdyż nie było majątku, który można byłoby spieniężyć i regulować zaległe należności. W dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją, która do tej pory nie przynosi żadnych efektów. Dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 221.865,20 zł. W dniu 5.03.2014 roku Komornik Sadowy dokonał oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Z informacji uzyskanych od komornika sądowego pierwsza licytacja okazała się bezskuteczna - brak zainteresowania. Druga licytacja została wyznaczona na dzień 5.03.2015 roku, która również okazała się bezskuteczna ze względu na brak oferentów. Dnia 17.02.2016 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczna egzekucję. W związku umorzeniem postępowania dnia 25.02.2016 roku Urząd Skarbowy obciążył gminę kosztami egzekucyjnymi w kwocie 6.783,07 zł.

Zaległość podatnika w kwocie 200.958,20 zł przez dłuższy czas nie była realizowana przez Urząd Skarbowy w Sopocie. W związku z tym skierowano zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Po interwencji Urząd Skarbowy w Sopocie przystąpił do realizacji tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Następnie w ciągu 2011 roku spółka zmieniła swą siedzibę i cała egzekucja została przekazana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Realizacja tytułów po tym etapie przebiegała dość sprawnie. Pod koniec 2011 roku z Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o wstępnym

zgromadzeniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu przy ogłoszeniu upadłości. Do podpisania układu do chwili obecnej nie doszło, natomiast Sąd w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchylenie zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił swą decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki oraz spokojne regulowanie swych zobowiązań. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Sądu o wpis na hipotekę w kwocie 66.573,20 zł, który został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Gminy wystąpił z ponownym wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Olsztynie o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W dniu 12.03.2014 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego. Z uwagi na zbieg egzekucji sprawa została przekazana do komornika sądowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W dalszym ciągu trawa postępowanie prowadzone przez komornika. Dokonano ponownego zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki na dalsze zobowiązania spółki w kwocie 84.777,40 zł. Brak rezultatów egzekucji.

Podatnik z zaległością 12.345,29 zł na dzień 31.12.2015 rok opłacił całe zobowiązanie wobec Gminy Gietrzwałd w dniu 22.02.2016 roku.

U czwartego podatnika z zaległością 67.675,00 zł, prowadzona była egzekucja administracyjna, która nie przyniosła efektów. W związku z powyższym dnia 12.10.2015 roku Urząd Skarbowy w Warszawie umorzył postępowanie egzekucyjne. Dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki w kwocie 26.733,20 zł.

U podatnika z zaległością 88.256,68 zł zawieszono egzekucję administracyjną z uwagi na ogłoszenie 2.07.2015 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, upadłości z możliwością zawarcia układu. Dnia 3.09.2015 roku zostało wysłane do Sądu Rejonowego w Olsztynie zgłoszenie wierzytelności. W dniu 29.10.2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. W związku z powyższym Urząd Skarbowy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz obciążył gminę kosztami egzekucyjnymi w wysokości 7.882,70 zł. Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Olsztynie z dodatkowym zgłoszeniem umieszczenia na liście wierzytelności poniesionych kosztów egzekucyjnych.

Dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę w kwocie 157.812,40 zł.

Podatnik z zaległością 39.934,59 zł 26.11.2015 roku wystąpił z podaniem o umorzenie zaległości. Sprawa w trakcie rozpatrywania.

OPŁATA ADIACENCKA

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 178.405,39 zł (w 2014 r. 200.856,85 zł). Nastąpiło zmniejszenie zaległości o 22,451,46 zł. Główna zaległość w kwocie 157.088,62 zł jest sumą zaległości 3 podatników.

U pierwszego z tych dłużników z zaległością 21.256,50 zł nastąpił zbieg egzekucji i sprawa została przekazana do sądu. W dniu 12.03.2013 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W dniu 17.02.2014 roku wpłynęło pismo od Komornika Sądowego w celu wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, z uwagi na bezskuteczna egzekucję. Urząd Gminy wystąpił do Komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w związku z wystąpieniem do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 9 września 2015 roku, który został odwołany.

U drugiego z dłużników z zaległością 18.518,37 zł również było wszczęte postępowanie egzekucyjne. W celu sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Urzędu Skarbowego w Warszawie. W odpowiedzi otrzymano informację, iż został ujawniony rachunek bankowy, lecz w obecnej chwili niemożliwym jest jego zajęcie. Urząd Skarbowy wystąpił z pismem, aby wierzyciel wskazał źródła, z jakich można przeprowadzić skuteczną egzekucję. W toku postępowania ustalono, że do połowy 2012 roku dłużnik pobiera świadczenia emerytalno-rentowe, z których sukcesywnie prowadzona jest egzekucja. Całe postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia do Urzędu Skarbowego w Olsztynie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania dłużnika. Z ustaleń wynika, że dłużnik posiada zaległości, które mają pierwszeństwo w zaspokojeniu należności przed zaległościami Gminy Gietrzwałd. Brak postępów w egzekucji.

Trzeci podatnik z zaległością 117.313,75 zł miał wszczętą egzekucję, która była zawieszona z uwagi na ogłoszenie 2.07.2015 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie upadłości z możliwością zawarcia układu. Dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę w kwocie 157.812,40 zł. Zgłoszono wierzytelności do Sądu. W dniu 29.10.2015 roku Sąd Rejonowy w Elblągu wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenia należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku z którego można przeprowadzić egzekucję.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gietrzwałd za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniósł 821.134,36 zł w tym wymiar:

- osoby fizyczne 570.138,36 zł.
- osoby prawne 250.996,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 99 127,71 zł, w tym zaległości od osób prawnych wyniosły 13 543,20 zł (13,7 %), a od osób fizycznych 85 584,51 zł. (86,3 %)

Podatnikom zalegającym z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w 2015 roku 1.036 upomnień na ogólną kwotę 195.501,81 zł oraz 272 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 100 235,18 zł.

2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące Gminy uzyskane w 2015 roku wyniosły **20 083 459,21 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 3 895 045,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 085 386,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 59 925,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (bieżące) – 2 105 036,88 zł,
- dotacji na zadania własne bieżące – 814 899,86 zł,
- środków z UE i współfinansowanie z BP – 80 363,19 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 837 800,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 78 252,92 zł,
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych – 8 689,62 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 17 720,10 zł,

— dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne: 7 100 340,64 zł

- a) Urząd – 6 688 000,35 zł,
- b) ZSP Biesal – 73 082,55 zł,
- c) ZSP Gietrzwałd – 87 929,82 zł,
- d) ZSP Sząbruk – 117 865,72 zł,
- e) Gimnazjum Gminne – 99 288,78 zł,
- f) GOPS – 34 173,42 zł

2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody majątkowe przewidziane w grudniu 2014 roku w uchwalonym budżecie Gminy na 2015 rok wyniosły **4 243 727,00 zł**. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **3 976 361,40 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **2 381 206,39 zł**.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2015 rok zaplanowano 1.387.466 zł środków pochodzących z budżetu UE., które wykonano w wysokości 1.270.566,42 zł.

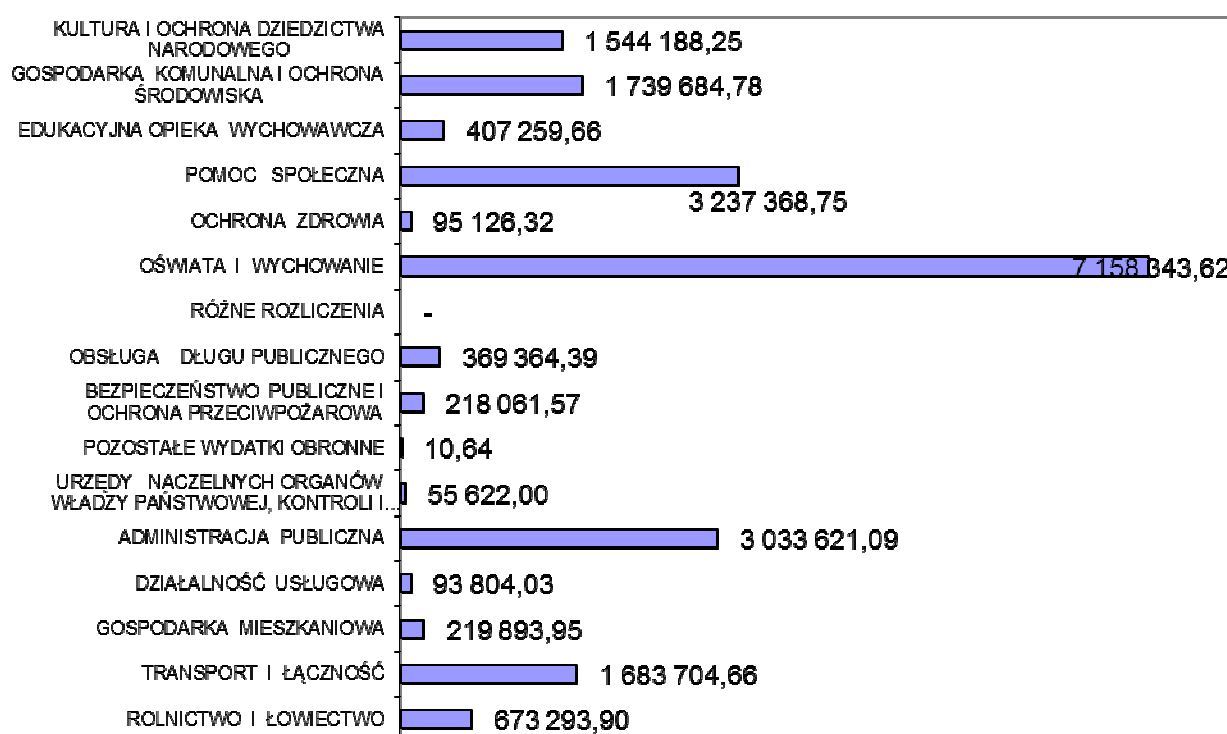
Środki te służyły finansowaniu następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka Gmina Gietrzwałd,
- Rozwój e –usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd,
- Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe,
- Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd,
- Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy na 2015 r. zostały ustalone w wysokości **21.920.139 zł**. Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **22 954 747,67 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **21 001 244,67 zł**.

Wykonanie wydatków Gminy przeznaczonych na podstawowe sfery działalności (w zł.) przedstawia poniższe porównanie:



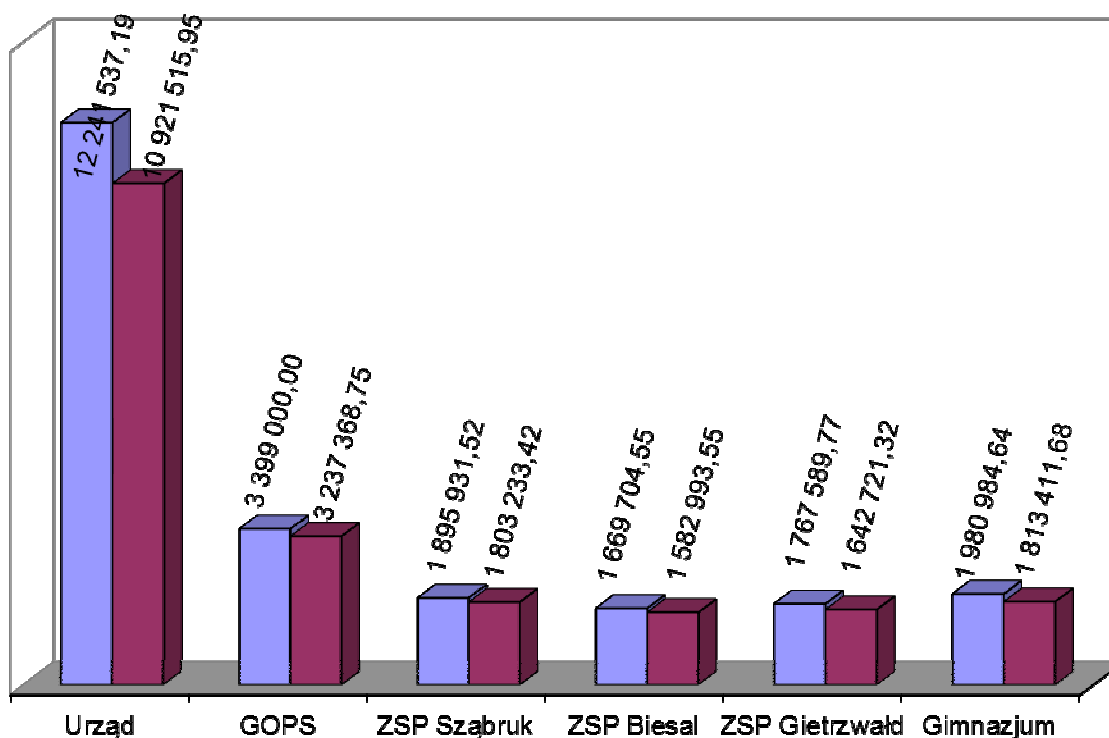
3.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2015 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **17 662 253,47 zł**, co w porównaniu do wysokości zrealizowanych dochodów bieżących – **20 083 459,21 zł**, było realizacją wymaganej przez ustawę o finansach publicznych tzw. „opcji zerowej”.

3.1.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne

Ogólna kwota wydatków bieżących przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła **8 012 694,21 zł**. Na dotacje przeznaczono **1 281 718,00 zł**. Obsługa długu (spłata odsetek) pochłonęła **369 364,40 zł**, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **2 372 646,00 zł**.

Realizację wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:



Analiza poniesionych wydatków w jednostkach w podziale na grupy kosztowe dotyczące zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne – paragrafy: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4110, 4120, 4170), nakładów na majątek będący w dyspozycji jednostki (inwestycje i remonty – paragrafy: 4270, 6050, 6060), wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek (materiały i usługi – paragrafy: 4210, 4220, 4240, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4740, 4750) oraz pozostałe koszty funkcjonowania jednostki przedstawia poniższe zestawienie.

2015 rok		Urząd	GOPS	ZSP Sząbruk	ZSP Biesal	ZSP Gietrzwałd	Gimnazjum	SUMA
wynagrodzenia i pochodne	Plan	2 382 826,42	643 401,00	1 371 486,12	1 341 966,88	1 456 486,32	1 430 419,00	8 626 585,74
	Wykonanie	2 220 207,24	537 984,38	1 307 010,42	1 283 790,51	1 360 306,40	1 303 395,26	8 012 694,21
	%	93%	84%	95%	96%	93%	91%	93%
inwestycje i remonty	Plan	3 780 246,40	-	50 450,00	-	-	-	3 830 696,40
	Wykonanie	3 260 473,82	-	50 430,00	-	-	-	3 310 903,82
	%	86%	-	100%	-	-	-	86%
materiały i usługi	Plan	2 358 300,90	43 129,73	164 799,40	147 304,67	119 947,45	224 104,64	3 057 586,79
	Wykonanie	2 093 261,24	38 448,50	149 257,60	131 677,73	104 717,60	205 933,81	2 723 296,48
	%	89%	89%	91%	89%	87%	92%	89%
pozostałe wydatki	Plan	3 720 163,47	2 712 469,27	309 196,00	180 433,00	191 156,00	326 461,00	7 439 878,74
	Wykonanie	3 347 573,65	2 660 935,87	296 535,40	167 525,31	177 697,32	304 082,61	6 954 350,16
	%	90%	98%	96%	93%	93%	93%	93%
RAZEM	Plan	12 241 537,19	3 399 000,00	1 895 931,52	1 669 704,55	1 767 589,77	1 980 984,64	22 954 747,67
	Wykonanie	10 921 515,95	3 237 368,75	1 803 233,42	1 582 993,55	1 642 721,32	1 813 411,68	21 001 244,67
	%	89%	95%	95%	95%	93%	92%	91%

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 1 895 931,52 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 803 233,42 zł, tj w 95%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 307 010,42 zł, co stanowi 72,48% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 149 257,60 zł, co stanowi 8,28%, pozostałe wydatki bieżące 296 535,40 zł, co stanowi 16,44% całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 50 430,00 zł, co stanowi 2,80% całości wydatków.

klasyfikacja budżetowa	treść	plan po zmianach	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	50 084,05	96,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	708 408,84	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00	54 089,53	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 558,00	134 101,12	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 265,00	15 194,16	93,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 160,00	76,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 423,31	37 161,43	96,72%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 450,40	8 477,81	74,04%
4260	Zakup energii	132 884,00	126 568,25	95,25%
4270	Zakup usług remontowych	50 450,00	50 430,00	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	20 562,47	96,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 821,37	97,29%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 010,00	97,10%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 961,00	39 961,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 290,00	83,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	696,00	69,60%
80101	Razem	1 298 321,71	1 272 716,03	98,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	20 233,19	92,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 206,37	168 619,47	90,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	11 526,50	72,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 052,09	23 821,32	62,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,66	4 449,19	79,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 758,45	90,36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	775,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	27 800,00	27 111,53	97,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	440,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 397,20	81,43%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	900,51	90,05%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 470,00	12 470,00	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	860,00	71,67%
80104		Razem	327 648,12	284 587,36	86,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	646,42	48,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	935,67	46,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	3 140,00	84,18%
80146		Razem	7 150,00	4 722,09	66,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	540,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 550,00	84 114,08	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	6 118,06	86,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	15 492,81	96,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	183,38	10,17%
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	62 039,92	98,48%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,00%
80148		Razem	177 689,00	172 044,25	96,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 657,73	48,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	588,57	35,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	93,75	39,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,69	262,35	7,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	154,00	10,27%
80150		Razem	16 577,69	5 756,40	34,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 135,38	93,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	43 671,50	93,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 894,84	86,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	8 825,57	92,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
85401		Razem	68 080,00	63 407,29	93,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	0,00	0,00%
85446		Razem	465,00	0,00	0,00%

			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	801	Oświata i wychowanie	1 827 386,52	1 739 826,13	95,21%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 545,00	63 407,29	92,50%
			1 895 931,52	1 803 233,42	95,11%

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 1 669 704,55 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 582 993,55 zł, tj w 95%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 283 790,51 zł, co stanowi 81,10% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 131 677,73 zł, co stanowi 8,32%, pozostałe wydatki bieżące 167 525,31 zł, co stanowi 10,58% całości wydatków.

klasyfikacja budżetowa	treść	plan po zmianach	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	43 898,62	95,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 700,00	619 811,51	99,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00	52 098,43	93,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 059,00	125 749,41	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 576,00	12 141,16	89,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 702,48	92,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,65	49 046,85	94,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 440,67	6 992,87	66,98%
4260	Zakup energii	24 000,00	21 935,02	91,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 665,01	80,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 324,40	70,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 212,02	91,77%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 140,00	85,60%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 528,00	34 528,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 150,00	86,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%
80101	Razem	1 041 178,32	1 014 225,78	97,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 000,25	93,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 095,47	132 106,31	92,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	11 323,72	90,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819,82	28 400,76	95,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,59	2 344,12	58,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 590,43	53,01%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 106,44	73,76%
4260	Zakup energii	25 000,00	22 139,42	88,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	734,32	61,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	590,13	49,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	18,39%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 072,00	9 072,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	430,00	43,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%
80104		Razem	245 592,88	222 314,68	90,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 325,00	96,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,00	2 844,00	93,74%
80146		Razem	7 524,00	7 169,00	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	492,00	49,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 850,00	102 747,36	83,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	6 580,15	69,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	17 411,27	92,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	1 213,76	46,86%
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	49 911,01	97,86%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
80148		Razem	209 539,00	182 184,55	86,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	56 711,71	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	8 431,73	88,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	1 692,68	59,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,35	4 464,25	81,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	927,02	61,80%
80150		Razem	76 600,35	72 227,39	94,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 668,20	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	62 537,75	97,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 288,35	95,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	10 497,85	86,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
85401		Razem	88 730,00	84 872,15	95,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00%
85446		Razem	540,00	0,00	0,00%

			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	801	Oświata i wychowanie	1 580 434,55	1 498 121,40	94,79%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 270,00	84 872,15	95,07%
			1 669 704,55	1 582 993,55	94,81%

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 1 669 704,55 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 582 993,55 zł, tj w 95%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 283 790,51 zł, co stanowi 81,10% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 131 677,73 zł, co stanowi 8,32%, pozostałe wydatki bieżące 167 525,31 zł, co stanowi 10,58% całości wydatków.

klasyfikacja budżetowa	treść	plan po zmianach	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	49 732,32	97,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 500,00	673 607,81	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	46 913,44	91,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 020,00	124 503,42	99,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 117,18	96,45%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	180,00	3,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 292,55	45,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 982,00	30 693,77	90,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 680,45	10 070,99	73,62%
4260	Zakup energii	35 000,00	34 109,18	97,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	295,00	49,17%
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 637,67	86,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 748,86	91,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,36	69,14%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	917,00	83,36%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 758,00	37 758,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	860,00	86,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00	38,00%
80101	Razem	1 062 440,45	1 036 318,55	97,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 701,11	97,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 810,67	106 778,60	76,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	9 919,46	70,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 438,55	21 943,86	86,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,10	2 140,84	56,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 051,20	61,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00	14 330,33	90,07%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	875,00	149,00	17,03%
4260	Zakup energii	14 000,00	11 381,74	81,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 461,78	93,27%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	749,52	83,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	61,85%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	8 640,00	8 640,00	100,00%

		Socjalnych			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	860,00	95,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	310,00	77,50%
80104		Razem	257 251,32	203 714,29	79,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	566,74	94,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	119 022,14	97,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 430,28	93,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	20 700,83	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 688,51	74,68%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00%
80113		Razem	162 091,00	155 149,50	95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	486,45	69,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	636,84	31,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	3 750,55	90,59%
80146		Razem	6 940,00	4 873,84	70,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	432,00	86,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	74 595,50	87,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 619,11	93,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00	13 580,83	82,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	69,69	3,73%
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	29 222,39	94,27%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00%
80148		Razem	143 975,00	126 254,52	87,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 047,47	84,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	83 934,38	90,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 856,51	76,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	14 239,76	73,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 300,50	86,70%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 032,00	4 032,00	100,00%
85401		Razem	134 032,00	116 410,62	86,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	0,00%
85446		Razem	860,00	0,00	0,00%

			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	801	Oświata i wychowanie	1 632 697,77	1 526 310,70	93,48%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 892,00	116 410,62	86,30%
			1 767 589,77	1 642 721,32	92,94%

3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 1 980 984,64 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 813 411,68 zł, tj w 92%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 303 395,26 zł, co stanowi 71,87% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 205 933,81 zł, co stanowi 11,36%, pozostałe wydatki bieżące 304 082,61 zł, co stanowi 16,77% całości wydatków.

klasyfikacja budżetowa	treść	plan po zmianach	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	72 783,20	97,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 082,00	913 691,03	92,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	69 873,33	87,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	172 124,95	91,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	17 964,01	66,78%
4140	Wpłaty na PFRON	500	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 077,64	75,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 232,00	55 276,27	96,58%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 699,64	12 237,65	62,12%
4260	Zakup energii	136 000,00	121 839,55	89,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	695	46,64%
4300	Zakup usług pozostałych	78 013,00	74 636,75	95,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 992,00	95,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 323,86	77,87%
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 091,00	73,05%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 561,00	49 561,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 870,00	86,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 220,00	87,92%
80110	Razem	1 741 977,64	1 590 257,24	91,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	503,24	51,88%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	36,84	1,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 634,00	46,69%
80146	Razem	7 170,00	2 174,08	30,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	360,00	45,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	89 712,53	97,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 776,51	82,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	16 386,97	90,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 623,96	93,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 164,33	52,05%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 556,06	97,59%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 413,00	3 413,00	100,00%

80148		Razem	190 850,00	179 993,36	94,31%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 987,00	40 987,00	100,00%
80195		Razem	40 987,00	40 987,00	100,00%
801		Razem	1 980 984,64	1 813 411,68	91,54%

3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 3 399 000,00 zł. zrealizowany został w kwocie 3 237 368,75 zł, tj. w 95% w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 537 984,38 zł, co stanowi 16,62% całości wydatków. Świadczenia społeczne na rzecz mieszkańców wyniosły 2 372 646,23 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 399 000,00	3 237 368,75	95,2
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	70 092,00	69 585,97	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	70 092,00	69 585,97	99,3
	85202		Domy Pomocy Społecznej	236 540,00	228 090,06	96,4
		4330	Oплата za pobyt w domu opieki społecznej	236 540,00	228 090,06	96,4
	85204		Rodziny zastępcze	10 920,00	9 709,43	88,9
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	9 709,43	88,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 070,00	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	570,00	47,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
			wydatki rzeczowe dot. przemocy w rodzinie – 1 070,00			
			- poczęstunek dla Zespołu Interdyscyplinarnego i na spotkanie z Anną Marią Wesołowską – 929,42			
			- materiały biurowe – 129,61			
			- środki czystości na potrzeby GOPS – 10,97			
	85206		Wspieranie rodziny	54 174,00	28 642,49	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	89,03	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 560,64	20 929,35	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 538,50	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,53	3 493,72	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,83	497,06	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	369,00	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 178,83	29,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
			- wynagrodzenie asystenta rodziny, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 458,63			
			- konserwacja odzieży – 89,03			
			- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547,00			
			wydatki rzeczowe - 1 547,83			
			- licencja na oprogramowanie do wsparcia rodziny – 369,00			
			- ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny, delegacje – 1 178,83			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 474,00	1 781 729,19	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 684 078,00	1 684 078,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 123,00	65 893,90	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 187,98	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 086,00	9 479,32	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	1 590,81	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,00	3 682,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 247,41	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	199,73	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	794,54	79,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 297,00	2 297,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 278,50	99,1
			- wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 1 684 078,00			
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82 152,01			
			- odpisy na ZFŚS – 2 297,00			
			wydatki rzeczowe – 13 202,18			
			- regały do składnicy akt – 1 570,34			
			- pokrycie kosztów komorniczych – 794,54			
			- opłaty bankowe – 2 455,02			
			- szkolenia pracowników – 2 278,50			
			- delegacje – 199,73			
			- naprawa grzejników – 492,00			
			- konserwacja kserokopiarki – 669,27			
			- podpis kwalifikowany – 202,95			
			- materiały biurowe, tonery – 1 288,48			
			- licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zamknięcie ksiąg rachunkowych – 2 428,02			
			- publikacje – 124,46			
			- druki – 397,41			
			- środki czystości na potrzeby GOPS – 153,83			
			- myszy optyczne – 101,00			
			- przedłużacze – 45,40			

			- abonament do BIG InfoMonitor – 1,23			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 373,00	40 373,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 373,00	40 373,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	175 520,00	153 865,85	87,7
		3110	Świadczenia społeczne	175 520,00	153 865,85	87,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 026,00	120 866,71	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	131 986,27	120 827,74	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	39,73	38,97	98,1
			w tym - 120 866,71			
			- dodatki mieszkaniowe – 118 879,17			
			- dodatki energetyczne dla osób wrażliwych – 1 948,57			
			- opłaty bankowe – 38,97			
	85216		Zasiłki stałe	213 015,00	213 015,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	213 015,00	213 015,00	100
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	507 171,00	451 866,61	89,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	706,06	84,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 119,00	328 630,72	91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 965,35	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 300,00	54 124,36	84,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	5 556,65	60,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 892,99	69,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 819,00	21 809,13	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	679,85	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	541,00	90,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 293,00	7 293,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	430,00	86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 022,50	96,3
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 413 277,08			
			- konserwacja odzieży – 706,06			
			- odpisy na ZFŚS – 7 293,00			
			wydatki rzeczowe - 30 590,47			
			- szkolenia pracowników – 2 022,50			
			- materiały biurowe, tonery, pieczątki – 1 594,44			
			- druki do pomocy społecznej – 542,73			
			- pamięć przenośna, mysz optyczna – 342,96			
			- podpis kwalifikowany – 698,64			
			- opłata za przesyłkę przelewów, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, przesyłki kurierskie – 3 323,83			

			- ubezpieczenie mienia – 541,00			
			- delegacje pracowników – 679,85			
			- opłacono badania lekarskie pracowników – 215,00			
			- przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 13 387,31			
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 430,00			
			- naprawa grzejników CO – 492,00			
			- licencja oprogramowania – 1 463,09			
			- aktówka dla pracownika socjalnego – 287,00			
			- kondolencje – 40,00			
			- chemia gospodarcza i artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i dla wolontariuszy zbiórki żywności – 594,27			
			- oprogramowanie dla księgowości FKB+, zamknięcie ksiąg rachunkowych – 3 867,37			
			- zakup zamków do szaf aktowych, dorobienie kluczy do drzwi wejściowych – 68,48			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 857,00	16 636,44	39,7
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	320,00	266,54	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 345,00	11 973,19	37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	556,55	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	1 910,87	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2,29	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503,00	503,00	100
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 442,90			
			- konserwacja odzieży – 266,54			
			- umowa zlecenie specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 300,00			
			- odpisy na ZFŚS – 503,00			
			wydatki rzeczowe - 124,00			
			- badania lekarskie pracowników – 85,00			
			- materiały biurowe – 39,00			
	85295		Pozostała działalność	125 338,00	121 918,00	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	124 560,00	121 564,24	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,12	306,81	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,95	39,43	35,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	7,52	47,2
			w tym - 121 918,00			
			- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 115 000,00			
			- prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 6 564,24			
			- wydatki dotyczące Karty Dużej Rodziny – 353,76			

3.1.1.6. Urząd Gminy

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 12 241 537,19 zł. Został zrealizowany w kwocie 10 921 515,95 zł, tj w 89%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 220 207,24 zł, co stanowi 20,33% całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 2 093 261,24 zł, co stanowi 19,17% całości wydatków, pozostałe wydatki 3 347 573,65 zł, co stanowi 30,65% całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 3 260 473,82 zł, co stanowi 29,85% całości wydatków.

Szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wydatki do 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	809.767,27	673.293,90	83,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578.905,00	443.870,24	76,7
		4580	Pozostałe odsetki	233,78	233,78	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152.372,66	152.372,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.393,56	7.258,58	98,2
			- Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził kwotę wraz z należnymi odsetkami oraz koszty procesu na rzecz powoda w związku z wybudowaniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 159.865,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.900,00	76.046,83	44,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121.698,00	81.615,00	67,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	127.307,00	126.343,39	99,3
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu – 31.047,27			
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka Gmina Gietrzwałd – 207.958,39			
			- budowa sieci wodociągowej w Worytach na działce 366/1, 366/2 – 6.000,00			
			- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 238/18 obręb Unieszewo – 20.000,00			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP) – 6.699,56			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – brak wydatków			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile – brak wydatków			
			- opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu – 12.300,00			
	01030		Izby Rolnicze	12.000,00	10.561,39	88,0
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12.000,00	10.561,39	88,0
	01095		Pozostała działalność	218.862,27	218.862,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,89	501,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,69	66,69	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.935,00	2.935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,84	787,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	214.570,85	214.570,85	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS – 3.503,58 wydatki rzeczowe –215.358,69 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 214.570,85 - zakup materiałów papierniczych, biurowych - 787,84			
600			Transport i łączność	2.006.429,40	1.683.704,66	83,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7.900,00	7.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	7.900,00	100,0
			- odśnieżanie drogi powiatowej N1230 Stare Jabłonki w kierunku Tomaszyn – 432,00 - równanie drogi powiatowej, dostawa tłucznia na drogę Nr 1230N Jabłonki Parwólki – 7.468,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.868.072,40	1.571.261,20	84,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.004,00	1.928,16	65,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.386,00	34.216,31	67,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264,00	3.218,40	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	7.478,77	68,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	1.802,15	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	920,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.278,00	49.658,77	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.638,35	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	215.563,00	191.483,71	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.413,00	3.369,61	98,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.534,00	2.534,00	100,0
			- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracownika obsługującego koparkę dodatkowe wynagrodzenie roczne, konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej, składki ZUS – 48.643,79 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie odśnieżanie chodników w m. Unieszewo, wyrównanie dróg gminnych w m. Rentyny – 920,00 - opłacono badania lekarskie pracowników – 445,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych– 2.534,00 wydatki rzeczowe – 284.150,44 - zakup kwiatów, skrzynek na kwiaty przyozdobienie ulic, mostów przy parkingach – 1.782,78 -zakup paliwa, oleju do sprzętu drogowego równiarki – 12.154,35 - zakup materiałów do bieżącej pracy dla pracowników gospodarczych, spodniobuty do pracy podczas awarii w studzienkach gminnych – 1.618,30 - zakup części, paliwa do kosi spalinowej koszenie poboczy dróg gminnych – 2.144,36 -zakup zagęszczarki, części (poduszki gumowej, amortyzatorów, filtra) do naprawy chodników gminnych- 1.311,08 -zakup lemiesza do równiarki gminnej – 984,00 - zakup smaru, bezpieczników, żarówek do równiarki gminnej - 462,77 - zakup środków chemicznych, opryskiwacza Kwazar Orion do zwalczania chwastów poboczy dróg, chodników- 478,83 - zakup masy mineralno- asfaltowej na zimno do naprawy dróg gminnych – 2.730,60 -zakup odkurzacza ogrodowego SH 86 do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy- 1.199,04 - zakup materiałów do remontu wiat przystankowych w Unieszewie- 494,00 - zakup lustra drogowego na drogę gminną w m. Łupstych- 779,51 - zakup graniczników betonowych, farby geodezyjnej, taśmy			

		mierniczej do oznakowania drzew oraz drogi gminnej obręb Pęglity-Łajsy- 386,70 - zakup kruszywa łamanego 0-31,5 na remont dróg gminnych w ilości 349 ton w m. Sząbruk Siła, Woryty, Łupstych, Cegłowo - 21.945,32 - zakup znaków drogowych, rur do ustawienia znaków – 1.187,13 - wykonanie prac remontowych na drogach w m. Gietrzwałd, Nagłady nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego – 39.638,35 - opłacono usługę zimowego utrzymania dróg gminnych – 28.514,56 - dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych – 2.214,00 - usługi koparko- ładowarką utrzymanie dróg gminnych naprawa, transport tłucznia, przewóz destruktu, załadunek destruktu, załadunek piasku, równanie dróg gminnych – 107.298,32 - dostawa kruszywa na drogi gminne – 18.763,65 (Gronity- 9.594,00, Sząbruk-4.507,95, Woryty- 947,10, Łupstych 3.714,60) - załadunek żużlu, transport żużlu na drogi gminne- 28.081,42 - opłacono czynsz najem gruntów pod drogę gminną działki w Biesalu na dojazd z drogi gminnej – 338,21 - naprawa, wymiana i czyszczenie gaźnika, naprawa piły – 285,01 - transport lemiesza do równiarki drogowej- 270,60 - przewóz masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg- 799,50 - wypis i wyrys map działek Woryty, Łajsy, Pęglity, Nagłady wznowienie granic dróg gminnych – 249,00 - przesyłka lustra drogowego, amortyzatorów do zagęszczarki, usługa cięcia rur do ustawienia znaków drogowych – 112,29 - układanie płyt drogowych w Guzowym Piecu – 1.568,25 - udrożnienie rowu, odkopanie kanalizacji deszczowej na drodze w Unieszewie – 2.238,60 - transport frezowiny na drogę do Naglad - 664,20 - wypożyczenie zagęszczarki do wyrównania ulicy Jeziornej w Sząbruku – 86,10 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 3.369,61			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.478.165,40	1.234.567,97	83,5
		- budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn Zachód- 13.085,95			
		- budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą owiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp- węzeł obwodnicy Olsztyna – 7.472,25			
		- budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – brak wydatków			
		- dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie – brak wydatków			
		- poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach: Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – 1.214.009,77			
	60095	Pozostała działalność	130.457,00	104.543,46	81,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	13.490,00	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.764,00	59.615,47	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	2.620,00	2.619,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.173,00	11.818,09	77,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	36.000,00	17.000,00	47,2

700			Gospodarka mieszkaniowa	230.722,00	219.893,95	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.614,00	79.786,10	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.550,00	4.550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	53.943,56	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	11.111,09	88,9
			- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 4.550,00 wydatki rzeczowe – 65.054,65 - opłacono zawarcie aktu notarialnego związanego z projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze służebnością przesyłu, darowizny działki w Łupstychu - 2.002,69 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 2,27 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej dz.261/381 Unieszewo nabytej od Mazurskiej Spółki Żywności – 10.531,09 - sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami – 6.700,00 - zakup znaków sądowych uregulowanie ksiąg wieczystych Guzowy Piec, Barwiny, Gietrzwałd, Sząbruk – 580,00 - wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 2.513,70 - wykonano wznowienie punktów granicznych dz.257/10 Biesal- 71,60 - opłacono abonament na okres 12 m-cy umieszczenie ogłoszeń w gazecie internetowej dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.722,00 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego – 12.070,00 - wykonano wycenę nieruchomości dz.125/3, 3052/22 w Śródce- 782,28 - wykonano wycenę działek otrzymanych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie – 1.894,20 - wykonano operat szacunkowy wyceny dz.106/14 w Gietrzwałdzie – 195,57 - wykonano operaty szacunkowe 13 działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Nagłady, Unieszewo, Barwiny – 1.991,37 - wykonano operaty szacunkowe określenie wartości rynkowych nieruchomości dz.261 w Unieszewie - 2.091,00 - wykonano operat szacunkowy wyceny lokalu mieszkalnego w Biesalu 25/3 – 215,25 - wykonano operat szacunkowy dz.154/1, 50/16 obręb Biesal- 381,30 - wykonano geodezyjny podział działek nr 139/11 w Gietrzwałdzie nr 318, w Guzowym Piecu, nr 50/17 w Biesalu, 10/15 w Biesalu oraz dz.100 w Gietrzwałdzie - 5.000,00 - wykonano podział geodezyjny działek Nr 152/3, 152/4 w Unieszewie, dz.80/03 w Sząbruku- 3.000,00 - wykonano operat szacunkowy wycena nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży 9 działek w Barwinach, 11 działek w Nagładach, działka 11/6 w Unieszewie- 2.773,65 - wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń w m. Barwiny- 1.937,25 - wykonano operat szacunkowy lokalu mieszkalnego Nr 2 w Sząbruku - 215,25 - wykonano aktualizację mapy do celów projektowych dz.172/95 hydrofornia Sząbruk – 300,00 - wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy plaży w Unieszewie – 184,50			

			- zwrot wpłaty z tytułu kupna nieruchomości – 2.414,63 - wykonano operaty szacunkowe 7 sztuk do celów naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej Woryty – 1.937,25 - wykonano operaty szacunkowe wycena nieruchomości położonych w obrębach Biesal, Sząbruk, Gietrzwałd, Pęglity, Unieszewo, Guzowy Piec, Podlejski - 3.517,80 - opłata notarialna wykreślenie z działu III księgi wieczystej dz.6/13, 6/83 w Unieszewie - 30,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.564,00	10.181,45	75,1
			- zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Nr 3052/22 w Śródcie - – brak wydatków - zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow.12m ² w Gietrzwałdzie – 1.890,40 - zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m ² w Unieszewie – 2.720,12 - zamiana działek gminnych Nr 280/1 i 282/274 o pow. 624 m ² na działkę Nr 282/231 o pow. 539m ² w Sząbruku – 3.215,17 - zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę Nr 51/19 w Rentynach – 2.355,76 - nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki o pow. 1044m ² w Biesalu (tylko koszty notarialne) – brak wydatków			
	70095		Pozostała działalność	140.108,00	140.107,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 140.107,85	140.108,00	140.107,85	100,0
710			Działalność usługowa	118.950,00	93.804,03	78,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118.950,00	93.804,03	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.950,00	11.790,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	82.014,03	78,1
			- umowa zlecenie wydanie opinii projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – 11.790,00 wydatki rzeczowe – 82.014,03 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 2.873,28 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w m. Unieszewo działka 261/344 – 22.800,00 - sporządzenie zmiany planu zagospodarowania terenów położonych nad J. Wulpińskim obręb Unieszewo – 7.380,00 - sporządzenie planu zagospodarowania obręb Woryty – 14.760,00 - wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy Gietrzwałd I i II etap – 31.426,50 - wykonano operaty szacunkowe do celów naliczenia opłaty planistycznej położonych obręb Unieszewo – 1.568,25 - opłata za udostępnienie mapy działki 228/74 obręb Woryty do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego – 6,00 - sporządzenie opinii komisji urbanistycznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd- 1.200,00			
750			Administracja publiczna	3.273.750,00	3.033.621,09	92,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.832,00	40.844,97	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.143,00	23.143,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.845,00	3.845,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.820,00	8.983,86	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.349,11	89,9
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.512,00			

		wydatki rzeczowe – 10.332,97 - zakup druków, materiałów biurowych na potrzeby ewidencji ludności – 648,43 - zakup komputerów wraz z monitorami do USC – 688,00 - zakup drukarki FS-toneru, pakiet serwisowy kserokopiarki ECOSYS – 4.468,59 - zakup barku do tostów, szafy aktowej, krzeseł – 2.038,69 - zakup podgrzewacza wody do baterii - 232,00 - zakup przełącznika do obsługi rejestrów państwowych SRP-177,12 - prenumerata czasopisma „Technika i USC” za 2014 rok i 2015 rok - 241,50 - zakup komentarza do nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego” – 224,10 - zakup opraw, świetlówek do lokalu USC- 265,43 - opłacono przesyłkę listów z ewidencji ludności, przesyłkę publikacji, przesyłkę drukarki – 955,03 - odnowienie licencji systemu publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym – 394,08			
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.800,00	93.007,72	83,9
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	105.300,00	88.852,50	84,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.901,63	95,1
		4300 Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.916,80	91,3
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	336,79	24,0
		- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 88.852,50 wydatki rzeczowe – 4.155,22 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 809,19 - opłacono szkolenie Komisji Rewizyjnej- 1.475,00 - wykonanie pieczętki dla zastępcy przewodniczącego oraz zestawu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego – 381,98 - zakup książki wraz z przesyłką „Proces uchwałodawczy” - 99,00 - zakup tonerów do drukarek komputerowych do wydruku uchwał, materiałów na sesję – 341,94 - zakup kalendarzy na 2016 rok wraz z przesyłką - 711,32 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe przewodniczącego rady – 336,79			
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.950.319,00	2.759.557,14	93,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	1.910,00	85,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1.555.412,00	1.461.530,31	94,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.130,00	114.890,54	98,1
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	132.585,00	99.146,08	74,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275.400,00	256.316,37	93,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.500,00	22.730,56	85,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.451,60	74,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.448,00	55.217,55	91,4
		4260 Zakup energii	69.000,00	63.041,79	91,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	960,00	48,0
		4300 Zakup usług pozostałych	209.500,00	201.392,86	96,1
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	16.810,78	84,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	18.788,00	15.385,27	81,9
		4430 Różne opłaty i składki	37.000,00	36.917,43	99,8
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.036,00	32.036,00	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.580,00	2.580,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	14.540,00	78,6
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	295.120,00	295.120,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	52.080,00	52.080,00	100,0

			- rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd – 347.200,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie – 12.500,00 - zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy - 0	18.000,00	12.500,00	69,4
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.855.467,78 - konserwacja odzieży dla pracowników obsługi, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z orzeczeniem lekarskim, zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie – 2.870,00 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 99.146,08 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie- 4.451,60 w tym: (pobory palacza Świątlicy Rapaty- 1.200,00, szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i Radnych na temat "Przygotowanie budżetu i gospodarka finansowa gminy"- 1.700,00, pobór opłaty targowej – 1.551,60) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy – 32.036,00 wydatki rzeczowe – 405.885,68 - opłata energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku Urzędu Gminy – 63.041,79 - szkolenia pracowników- 14.540,00 - prowizja od wpłaconej kwoty za pobór opłaty miejscowej – 1.557,20 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, wpis w księdze wieczystej na hipotekę, koszty egzekucyjne- 16.714,43 - ubezpieczenie pomieszczeń biurowych, wyposażenia I rata – 20.203,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.580,00 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 15.385,27 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 16.810,78 - opłata za nadane przesyłki listowe, przesyłkę czasopism, książek – 70.455,54 - opłata prowizji przygotowawczej bankowej udzielenie kredytu – 7.550,00 - opłata z tytułu sporządzenia aneksu zmian harmonogramu spłat rat kredytu – 670,50 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizji pobór gotówki z banku do kasy oraz przesyłkę przelewów bankowych – 4.065,68 - opłata prowizji, opłaty administracyjnej, przesyłki przelewów bankowych dotyczących rachunku dochodów budżetowych – 4.025,00 - wynagrodzenie za obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego w Urzędzie Gminy – 65.901,01 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, miesięczną obsługę kotłowni gazowej- 7.050,98 - wykonano pomiar elektryczny w budynku Urzędu Gminy- 615,00 - usunięcie awarii połączenia dachowej na budynku Urzędu Gminy - 393,60 - usługa instalatorska naprawa i wymiana grzejników- 2.275,50 - opieka autorska systemu PUMA za programy używane, odnowienie domeny- 7.120,22 - zakup paliwa części do samochodu CITROEN , naprawa - 12.457,21 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.749,00			

	- opłacono usługę hotelową podczas szkolenia w Mierkach dla pracowników Urzędu Gminy, Radnych – 5.151,15 - opłacono koszty procesu sądowego – 2.400,00 - opłacono doradztwo w zakresie analizy projektów organizacyjnych szkół pod kątem optymalizacji wydatków na potrzeby organu prowadzącego na rok szkolny 2015/2016- 1.950,00 - opłacono kondolencje dla rodziny byłego radnego, zmarłego druha OSP, byłego Wójta Gminy Stawiguda., mamy pracownika oświaty, męża nauczyciela szkoły oraz emeryta Urzędu Gminy - 1.196,79 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 1.920,00 - wykonano konserwację systemu alarmowego, usługi serwisowej centrali telefonicznej - 934,80 - wykonano naprawę kserokopiarki, konserwację okresową – 908,48 - opłacono ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu planowania i drogownictwa, skarbnika oraz ogłoszenie w sprawie sprzedaży koparko-ładowarki – 365,31 - opłacono abonament RTV za 2015 rok – 70,20 - opłacono zestaw odnowieniowy certyfikat na 2 lata do podpisu elektronicznego pracowników – 608,85 - opłacono przesyłkę monitora, czytników laserowych, publikacji książkowych, naprawa szlifierki, opłata za zezwolenie na przejazdy nienormatywne samochodów – 243,32 - wykonano pieczętki na potrzeby Urzędu Gminy – 295,97 - wykonano kopie map z budowy drogi gminnej Unieszewo-Barwiny na potrzeby postępowania sądowego – 105,13 - zakup zestawu startowego doładowanie konta do monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni oraz zestawu startowego numer alarmowy – 611,00 - opłacono nocleg na szkoleniu „Budżet na 2016 r” w Krutyni 3 osób – 945,03 - opłacono uczestnictwo Przewodniczącego Rady Gminy na zjeździe Rad Województwa Warmińsko-mazurskiego – 540,00 - dofinansowano czesne na studiach podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych – 1.600,00 - opłata za wydanie zaświadczenia w sprawie historii rachunku PO-RYBY – 100,00 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw- 3.740,37 - prenumerata czasopism, zakup książek, wydawnictw fachowych – 10.032,50 - zakup części do komputera, komputerów wraz z monitorami - 1.611,00 - zakup przełącznika sieciowego do serwerowni - 2.794,30 - opłacono licencje na oprogramowanie antywirusowe na okres 2 lat 41 stanowisk - 1.958,20 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych, tonerów do drukarek i ksero - 7.939,05 - zakup krzesła obrotowego, szafy Kasia 4 do pokoju nr 12, czytników kodów kreskowych, bindownicy – 1.821,12 - zakup licencji EWOPIS 6 dla gmin na okres 1 roku – 356,70 - zakup pieczęci metalowych okrągłych dla Szkoły Podstawowej w Sząbruku- 571,95 - zakup stolików, czajnika, parawanu, lodówki na potrzeby USC - 1.942,41 - zakup telefonu Nokia dla kierownika referatu drogownictwa, ładowarki samochodowej dla wójta, słuchawek ochronnych dla informatyka - 305,32 - zakup programu do rozliczania podatku VAT - 344,40 - zakup statuetek dla skarbnika z okazji 45-lecia pracy oraz kierownika GOPS z okazji 30-lecia pracy – 308,00 - zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecie pożycia małżeńskiego,			
--	--	--	--	--

		dla komendanta policji, nauczyciela z tytułu awansu zawodowego oraz skarbników gminy - 498,00 - zakup okładek kartonowych 100 sztuk na listy gratulacyjne, podziękowania - 565,80 - zakup kalendarzy dla pracowników na 2016 rok – 743,48 - zakup materiałów papierniczych, kopert, druków, etykiet samoprzylepnych do wymiaru podatku, kwitariuszy przychodowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 9.245,34			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112.040,00	86.626,76	77,3
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.000,00	92,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	21.491,30	93,4
		4300 Zakup usług pozostałych	74.540,00	51.635,46	69,3
		- wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie 12.000,00 w tym: (wykonanie koncepcji zagospodarowania wież zabezpieczenia kolejowego w Tomarynach – 2.500,00, realizacja autorskiego koncertu Zespołu "GKS" na X Spotkaniach Warmińskich – 9.500,00) - wypłacono nagrodę w konkursie „Arca Talentica” oraz zakup statuetki – 1.550,00 wydatki rzeczowe – 73.076,76 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 1.139,76 - przygotowano projekt, druk i oprawa banera sprzedaż działek w Barwinach – 319,80 - wydruk ulotek o treści „Płac podatki w naszej gminie”- 110,70 - opłacono współorganizację imprezy kulturalnej oraz edukacyjnej „Bezpieczny łódź dla dzieci”, przewóz uczniów – 1.240,00 - usługa gastronomiczna dla grupy Polaków z Donbasu przebywająca w ośrodku Rybaki i Łańsk- 2.926,00 - reklama w gazecie o sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w m. Barwiny nad Jeziorem Wulpińskim – 1.230,00 - zakup wody do picia, artykułów spożywczych, przygotowanie poczęstunku dla gości podczas uroczystego otwarcia GOK w Gietrzwałdzie po remoncie- 912,21 - realizacja dźwięku na imprezie "Cudowny Piknik w Gietrzwałdzie" otwarcie sezonu letniego – 3.000,00 - opłacono koncert kameralny zespołu „Pro Musica Antiqua” wraz z usługą gastronomiczną – 1.463,00 - opłacono nocleg delegacji z Gminy Limanowa 34 osoby w dniach 31.07.2015 do 02.08.2015 na terenie Gminy Gietrzwałd – 3.540,00 - opłacono imprezę artystyczną w amfiteatrze, nocleg dla artystów zespołu Elektryczne Gitary podczas X Spotkań Warmińskich - 7.365,00 - opłacono zabezpieczenie medyczne, usługę gastronomiczną dla gości podczas X Spotkań Warmińskich – 1.777,00 - opłacono realizację światła, dźwięku, instalację dla dzieci podczas X Spotkań Warmińskich – 6.000,00 - opłacono emisję w TVP X Spotkań Warmińskich "Co, gdzie, kiedy", realizacja spotu telewizyjnego – 4.090,00 - opłacono nagłośnienie koncertu podczas przeglądu poezji śpiewanej "Raz do roku w Gietrzwałdzie" – 3.000,00 - opłacono usługę nagłośnienia meczu Polska – Niemcy w Naterkach – 800,00 - wynajem agregatu prądotwórczego podczas pikniku militarnego w Tomarynach – 400,00 - opłacono animację dla dzieci w Gietrzwałdzie podczas imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” – 500,00 - przewóz zawodników z klubu GKS na zawody do Młynar oraz Zalewa – 864,00 - zakup oraz nadruk na koszulkach na mecz Rugby Gietrzwałd			

	- 584,74 - zakup artykułów spożywczych, chleba dożynkowego, obsługa muzyczna podczas dożynek gminnych w Biesalu- 997,87 - zakup banerów, kółek do montażu banerów, tablic informujących o sprzedaży działek gminnych, renowacja tablicy – 8.709,63 - zakup stojaków reklamowych wraz z przesyłką w celu dystrybucji materiałów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 1.114,38 - projekt graficzny przygotowania ulotek reklamowych, druk ulotek dotyczący sprzedaży nieruchomości - 503,07 - opłacono dokumentację filmową spektaklu „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy” - 959,40 -zakup koszulek oraz nadruk na kongres Wójtów w Dusznikach Zdroju – 228,89 - zakup albumów „Pasłęka” promujących gminę podczas meczu Polska- Niemcy – 2.388,75 - zakup rowerów w ramach promocji gminy na festynie „Bezpieczne wakacje i droga do szkoły” dla dzieci biorących udział w konkurencjach sportowych – 1.499,98 - zakup upominków, artykułów spożywczych dla dzieci na bal karnawałowy oraz dzień dziecka – 1.353,64 - zakup pucharów z tabliczką, medali na przeprowadzenie zawodów w piłkę nożną pomiędzy Gminą Purda a Gminą Gietrzwałd – 100,00 - zakup pucharów medali na bieg o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd podczas Święta Gronit – 350,00 - zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców wielkiego gminnego dyktanda – 245,02 - zakup nagrody dla ucznia w konkursie muzycznym „Artystą być” – 349,99 -zakup nagrody dla uczestników turnieju brydżowego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu w Gminie Gietrzwałd- 191,96 - zakup nagrody dla uczniów za promowanie Gminy Gietrzwałd podczas ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej za osiągnięcia i całokształt pracy – 2.450,00 - zakup wentylatora do garderoby podczas występu artystów na X Spotkaniach warmińskich – 169,00 - zakup paliwa do autobusu przewóz gości na X Spotkania Warmińskie – 409,01 - zakup kwiatów na uroczystość odsłonięcia pomnika pamięci ofiar I wojny światowej w Sząbruku, Święta Niepodległości w Gietrzwałdzie przed pomnikiem Andrzeja Samulowskiego, premiery sztuki „Wesele” oraz zespołu Pokolenia z Biesala – 550,00 - zakup tablic mobilnych 2 sztuki o wymiarach 100x70 do oznaczenia działek gminnych, tablicy wolnostojącej, zakup zdjęć w związku z przygotowaniem ulotek do sprzedaży – 998,70 - zakup artykułów spożywczych na obchody Święta Niepodległości, na dożynki w Łęgutach – 373,10 - zakup artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych na organizację imprezy promującej zabytki Gminy w Tomarynach – 38,00 - zakup gadżetów promocyjnych dla drużyny GKS z okazji awansu do klasy okręgowej – 1.599,00 - zakup materiałów dla uczniów na realizację zadania " Woda darem życia" w Biesalu dotacja z WFOŚiGW – 1.248,76 - zakup materiałów dla uczniów na realizacją zadania "Eco Natura nie tylko ze sznura" w Unieszewie dotacja z WFOŚiGW- 1.236,92 - zakup materiałów dla uczniów na realizację zadania "Woda bezcenna źródło istnienia" w Sząbruku dotacja z WFOŚiGW) – 1.250,00 - zakup materiałów dla uczniów na realizację zadania "Apel Ziemi" w Worytach dotacja z WFOŚiGW – 1.249,89			
--	---	--	--	--

		- zakup materiałów dla uczniów na realizację zadania "Recykling - nowe ze starego" w Nagładach dotacja z WFOŚiGW – 1.249,59			
	75095	Pozostała działalność	57.759,00	53.584,50	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.923,00	18.977,29	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8.986,00	6.952,32	77,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	27.750,00	27.654,89	99,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.622,00	55.622,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	1.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	670,00	670,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,00	114,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		- wynagrodzenie osobowe, składki ZUS na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 800,00 wydatki rzeczowe – 200,00 - zakup materiałów papierniczych, biurowych, skoroszytów – 200,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.238,00	28.238,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.080,00	16.080,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599,02	599,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,82	85,82	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.223,00	4.223,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.336,68	6.336,68	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,48	883,48	100,0
		wydatki rzeczowe – 28.238,00 - diety dla obwodowych komisji wyborczych – 16.080,00 - obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 4.907,84 - zakup materiałów papierniczych, tonerów, doposażenie lokali wyborczych, papieru ksero – 6.336,68 - przesyłka tonerów, dorobienie klucza zabezpieczenie lokalu wyborczego- 30,00 - wypłacono delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych dojazd na szkolenie oraz w dniu wyborów- 883,48			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.675,00	14.675,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920,00	6.920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	211,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.085,00	3.085,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.322,97	3.322,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	737,03	737,03	100,0
		wydatki rzeczowe – 14.675,000 - diety dla obwodowych komisji wyborczych – 6.920,00 - obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3.326,00 - zakup materiałów papierniczych, tonerów, doposażenie lokali wyborczych, papieru ksero – 3.322,97 - czyszczenie przewodów przygotowanie lokalu do wyborów – 369,00 - wypłacono delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych dojazd na szkolenie oraz w dniu wyborów - 737,03			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.709,00	11.709,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.540,00	5.540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211,00	211,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.375,00	2.375,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.116,29	2.116,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	891,28	891,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,43	545,43	100,0
			wydatki rzeczowe – 11.709,00 - diety dla obwodowych komisji wyborczych – 5.540,00 - obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2.616,00 - zakup materiałów papierniczych, tonerów, doposażenie lokali wyborczych, papieru ksero – 2.116,29 - wykonanie pieczętek w automacie – 891,28 - wypłacono delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych dojazd na szkolenie oraz w dniu wyborów- 545,43			
752			Obrona narodowa	1.000,00	10,64	1,1
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	10,64	1,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	10,64	1,1
			wydatki rzeczowe - 10,64 -zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 01.10.2015 obornego ćwiczenia terenowego – 10,64			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243.823,00	218.061,57	89,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241.278,00	217.444,94	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.600,00	55.068,46	86,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.578,00	3.249,00	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.150,50	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.868,00	69.801,92	93,2
		4260	Zakup energii	25.500,00	23.448,46	92,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.580,00	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.239,65	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	2.325,07	75,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	13.508,00	98,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.932,00	1.932,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup używanego samochodu bojowego dla OSP w Biesalu – 10.141,88	14.000,00	10.141,88	72,4
	75414		Obrona cywilna	2.545,00	616,63	24,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	50,00	5,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,88	39,8
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	367,75	87,6
			- wypłacono pobory zlecenie przeprowadzenie szkolenia z OC na temat „ Rola i zadania w czasie pokoju, zagrożenia i wojny” – 50,00 wydatki rzeczowe – 566,63 -zakup nagród dla uczestników Spartakiady Powiatowej z OC- 198,88 - wypłacono delegacje służbowe – 367,75			
757			Obsługa długu publicznego	369.369,00	369.364,39	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369.369,00	369.364,39	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369.369,00	369.364,39	100,0
758			Różne rozliczenia	72.240,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72.240,00	0	0
		4810	Rezerwy nierozdysponowane - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 43.000,00 - rezerwa ogólna, celowa 19.240,00 -rezerwa na wkład własnych projektów- 10.000,00	72.240,00	0	0

801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	1.370.208,00	1.059.215,52	77,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	89.415,68	80.173,94	89,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362.300,00	181.356,57	50,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 068,68	98,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401.691,00	386.864,02	96,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	74.262,76	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	157.600,00	157.451,76	99,9
	80195		Pozostała działalność	41.847,00	41.347,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	360,00	41,9
851			Ochrona zdrowia	97.380,00	95.126,32	97,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	15.962,00	15.898,83	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	416,00	353,97	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,44	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,42	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.530,00	9.530,00	100,0
			- wynagrodzenie umowa zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, składki ZUS- 5.369,41 wydatki rzeczowe – 10.529,42 - zakup artykułów na zajęcia z dziećmi podczas półkolonii letnich w GOK, WDK- 357,42 - zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich – 326,80 - zakup tuszu do drukarki komputerowej na potrzeby komisji RPA i zespołu interdyscyplinarnego – 70,00 - zakup pomocy edukacyjnych na zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem – 245,20 - opłacono szkoleniowy obóz drużyn młodzieżowych MDP w Kikicach - 5.600,00 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z elementami profilaktyki "Numery Twoich przyjaciół" alternatywne metody spędzania wolnego czasu – 1.230,00 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 1.600,00 - organizacja mittingu otwartego VIII rocznicy powstania grupy AA i AL-Anon "Źródło" – 1.000,00 - opłacono skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe - 100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.418,00	75.227,49	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	395,02	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	24,62	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.291,00	30.795,12	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.055,00	11.999,03	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.974,00	30.930,12	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,5
			- wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych, posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień, składki ZUS – 31.214,76 wydatki rzeczowe – 44.012,73 - zakup tonerów do drukarek komputerowych na potrzeby komisji RPA- 420,00 - zakup drukarki HP LaserJet, niszczarki na potrzeby Komisji RPA zespołu interdyscyplinarnego – 627,50 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na realizację programów profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych – 1.127,45			

	- zakup materiałów papierniczych, żywnościowych, koszulek na zajęcia z dziećmi, biletów do kina uczestników półkolonii zimowych w WDK, GOK – 1.848,06 - zakup materiałów papierniczych, przemysłowych, spożywczych, biletów do kina, na zajęcia z dziećmi uczestników półkolonii letnich w WDK, GOK – 3.701,80 - zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową "Powitanie wiosny" oraz pikniku militarnego „Ratujmy wieże” w Tomarynach - 471,23 - zakup wytwornicy baniek mydlanych, akcesoria do wytwornicy, przedłużacza, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Naterkach w duchu trzeźwości – 688,44 - zakup gadżetów dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka w Cegłowie oraz Święto Dni Rodziny impreza o charakterze profilaktycznym -135,83 - zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych na imprezę rodzinną o charakterze profilaktycznym w Unieszewie- 509,93 - zakup rowerowych kompletów 2 LED silikonowych wraz z przesyłką, znaczków odbaskowych, materiałów papierniczych na festyn profilaktyczny „Bezpieczny Sząbruk, bezpieczne wakacje” - 600,36 - zakup artykułów spożywczych na imprezę rodzinną z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Łąjsy impreza profilaktyczna- 325,12 - zakup upominków wraz z przesyłką dla uczniów GIM Gietrzwałd biorących udział w projekcie: "Młody obywatel" do poznawania własnego regionu" -172,20 - zakup upominków dla dzieci w konkursie "Życie bez uzależnień" przepis na aktywny i zdrowy dzień podczas festynu Dzień Dziecka w Biesalu – 405,02 - zakup artykułów spożywczych na imprezę środowiskową na boisku ORLIK "Rodzinne igrzyska na Orlikach" – 151,27 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 8.000,00 - opłata do sądu zaliczek na przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1.534,00 - opłacono karnety narciarskie, wejście na basen dla dzieci i młodzieży podczas zimowiska z elementami profilaktyki w Górach Białka Tatrzańska- 5.911,00 - opłacono ubezpieczenie uczestników półkolonii zimowych, letnich, wstęp na basen, przejazd dzieci do kina, na basen w WDK, GOK- 2.563,42 - naprawa drukarki komputerowej – 110,70 - opłacono szkolenie "Podstawowe zadania KRPA" – 200,00 - opłacono usługę hotelową, żywienie pobyt sędzi realizującej wykłady z zakresu przemocy w dniach 3-4 maja – 481,00 - warsztaty cyrkowe dla dzieci w wieku szkolnym z elementami profilaktyki w Szkole Gietrzwałd - 2.000,00 - opłata za wstęp do parku rozrywki w ramach szkolnego programu profilaktycznego „Alternatywne spędzanie czasu wolnego” – 400,00 - opłacono pobyt uczniów Klasy I GIM Gietrzwałd na obozie integracyjnym z elementami profilaktyki – 3.280,00 - organizacja mittingu otwartego VIII rocznicy powstania grupy AA i AL-Anon " Źródło" – 2.000,00 - realizacja programu profilaktycznego dla uczniów szkoły w Biesalu pod nazwą "Spotkanie z muzyką " – 2.000,00 - udział w szkoleniu uczniów klas II-VI oraz rodziców w Szkole Podstawowej w Gietrzwałdzie jak mądrze korzystać z sieci internetu oraz co dzieje się w głowie dziecka w wieku wczesnoszkolnym – 1.414,50 - druk ulotek, plakatów dla osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami – 300,00 - opłacono konferencję dla pedagogów szkolnych "Stop uzależnieniom stop dyskryminacji " – 299,00 - zakup artykułów muzycznych na zajęcia z dziećmi w Biesalu			
--	---	--	--	--

			- 492,42 - zakup materiałów dla uczniów ZSP Gietrzwałd profilaktyka uzależnień – 399,00 - opłata przesyłek listowych, usług telekomunikacyjnych – 1.359,90 - wypłacono delegację szkolenie z zakresu pomocy w rodzinie Zalesie - 83,58			
	85195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na zadanie "Ptasie pogotowie w Gminie Gietrzwałd" - 4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442.029,00	407.259,66	92,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116.322,00	109.569,60	94,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	116.322,00	109.569,60	94,2
			- stypendia dla uczniów - 106.319,60 - wyprawka szkolna dla uczniów – 3.250,00			
	85495		Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - dotacja na zadanie Bezpieczne wakacje i droga do szkoły-Sząbruk 2015" – 4.950,00 - dotacja na zadanie "Ciekawi świata " – 4.250,00 - dotacja na zadanie " Nauka łączy pokolenia" – 4.300,00 - dotacja na zadanie "Edukacja Taneczna" – 3.500,00 - dotacja na zadanie "Warsztaty teatralne z elementami kuglarstwa" – 4.000,00 - dotacja na zadanie "Ptasia akademia" – 4.000,00	25.000,00	25.000,00	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 z Gminy Gietrzwałd „ Równe szanse”– 8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.889.690,84	1.739.684,78	92,1
	90002		Gospodarka odpadami	826.478,84	748.347,90	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	409,12	63,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.527,00	81.125,45	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.761,27	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.104,00	13.413,89	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.163,00	1.970,40	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.310,71	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	707.958,84	635.980,06	89,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.271,01 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 409,12 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 - opłacono badania lekarskie pracownika – 95,00 wydatki rzeczowe – 644.290,77 - zakup segregatorów, kopert, kalkulatora na potrzeby gospodarki odpadami – 381,10 - zakup papieru ksero, tonerów na potrzeby wydruku decyzji, upomnień - 933,26 - zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby referatu opłat podatków gospodarka odpadami – 228,96 - zakup tabliczek informacyjnych "Obiekt monitorowany", kłódki na PSZOK w Biesalu – 440,40 - zakup kantówek na remont mostku w Tomarynach -			

		688,80 - zakup paliwa do samochodu gminnego kontrola wysypisk- 1.025,69 - zakup koszy ulicznych ARTUR w ilości 10 sztuk do m. Gietrzwałd, Dłużki, Sząbruk – 4.612,50 - zaprojektowanie formularzy na platformie ePUAP wysyłanie deklaracji za gospodarowanie odpadami drogą elektroniczną – 1.845,00 - usługi koparko ładowarką wykonanie płyty pod pojemniki na odpady zmieszane i selektywne wraz z załadunkiem i rozładunkiem płyt – 3.621,12 - wykonano demontaż, transport unieszkodliwionych pokryć dachowych zawierających azbest – 18.494,24 - przesyłka upomnień, decyzji w sprawie odbioru odpadów – 6.344,00 - odbiór odpadów segregowanych, komunalnych, biodegradowalnych, wielogabarytowych, dzierżawa pojemników - 605.675,70			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.370,00	23.370,00	100,0
		4307 Zakup usług pozostałych	19.864,50	19.864,50	100,0
		4309 Zakup usług pozostałych	3.505,50	3.505,50	100,0
		wydatki rzeczowe – 23.370,00 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd – 23.370,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	47.000,00	41.975,43	89,3
		4300 Zakup usług pozostałych	47.000,00	41.975,43	89,3
		- opieka nad zwierzętami domowymi na schronisku zgodnie z zawartym porozumieniem – 41.975,43			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241.900,00	202.897,23	83,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
		4260 Zakup energii	164.300,00	153.545,67	93,5
		4270 Zakup usług remontowych	26.500,00	19.960,60	75,3
		4300 Zakup usług pozostałych	50.100,00	29.390,96	58,7
		wydatki rzeczowe – 202.897,23 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 153.545,67 - naprawa oświetlenia ulicznego - 19.960,60 - opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego- 432,96 - opłacono czynsz dzierżawny majątku oświetleniowego zgodnie z umową EŚ-1172/2015 za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 – 13.284,00 - opracowanie opinii z wyceny szacunkowej instalacji oświetleniowych – 4.674,00 - montaż lampy solarnej MPSOL dla m. Gronity- 3.400,00 - montaż lampy solarnej MPSOL dla m. Sząbruk- 7.600,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	605.750,00	602.752,70	99,5
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310.000,00	310.000,00	100,0
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja na przebudowę sieci ciśnieniowej wod-kan w m. Sząbruk – 23.750,00 - dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Worytach – 50.000,00 - dotacja na budowę sieci wod-kan do zabudowy mieszkaniowej w m. Unieszewo – 142.000,00 - dotacja na budowę sieci w Parwólkach – 77.002,70	295.750,00	292.752,70	99,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	132.192,00	120.341,52	91,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	415,59	64,5

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.400,00	34.144,17	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.952,00	1.951,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.057,81	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	867,92	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.314,00	10.186,29	62,4
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.048,92	73,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65.830,00	63.575,39	96,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
			wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego tereny Gietrzwałdzkich ogrodów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS – 43.021,33 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracownika – 415,59 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się pielęgnacją terenów zielonych Gietrzwałdzkich ogrodów – 1.094,00 wydatki rzeczowe – 10.008,25 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, pomieszczenia po aptece, hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 2.048,92 - zakup elementów ogrodzenia drewnianego ogrodzenie obiektów gminnych , przepompowni, ogrody gietrzwałdzkie Gietrzwałd – 369,00 - zakup środka chemicznego do prawidłowego funkcjonowania fontanny na terenach ogrodów gietrzwałdzkich – 455,52 - zakup materiałów do bieżących remontów obiektów gminnych, znaków zakaz wprowadzania zwierząt zainstalowanych na terenie amfiteatru w Gietrzwałdzie – 1.191,63 - zakup betoniarki do prac remontowych obiektów gminnych – 990,00 - zakup pułapki żywołownej wraz z przesyłką do łapania zwierzyny dzikiej – 323,00 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstychu przeznaczonej na Świetlicę wiejską – 2.612,64 - wykonano badanie wody z miejsc wykorzystywanych do kąpeli Woryty - Rentyny- 1.346,86 - wypis i wyrys mapy zasadniczej realizacja zadań przez Sołectwa Sząbruk Unieszewo program odnowy - 66,50 - wykonano usługę dezynsekcji os- 246,00 - opłacono przyłączenie do sieci energetycznej kabla do przepompowni w Gronitach – 358,18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.618.910,00	1.544.188,25	95,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.393.650,00	1.322.949,27	94,9
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	600.000,00	600.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	34.400,00	30.197,98	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	60.555,00	58.484,33	96,6
		4277	Zakup usług remontowych	53.817,00	53.817,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	39.716,00	39.715,14	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	293.650,00	244.684,80	83,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	311.512,00	296.050,02	95,0
			- remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe – 540.734,82			

		wydatki rzeczowe – 782.214,45 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 600.000,00 - wykonano remont budynku WDK Biesal zgodnie z umową – 93.532,14 - wykonano remont elementów istniejącego obiektu GOK w Gietrzwałdzie – 51.554,23 - wykonano roboty remontowe pomieszczenia WC w budynku amfiteatru w Gietrzwałdzie – 6.930,10 - opłacono gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK – 18.684,70			
	92116	Biblioteki	144.000,00	144.000,00	100,0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej - 144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	100,0
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	51.260,00	47.238,98	92,2
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.460,00	36.311,53	99,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00	10.927,45	73,8
		wydatki rzeczowe – 36.311,53 - dotacja na zadanie "Gronity 2015- aktywnie i kreatywnie" – 6.530,00 - dotacja na zadanie "Kultura pilnie poszukiwana" -3.500,00 - dotacja na zadanie " Dzień Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej" -5.000,00 - dotacja na zadanie " Jakubowy rajd rowerowy w fotografii" – 1.460,00 - dotacja na zadanie " Dzień Biesala na zielono" -3.740,00 - dotacja na zadanie " Pożegnanie lata w Gietrzwałdzie"- 3.400,00 - dotacja na zadanie "Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd"- 2.000,00 - dotacja na zadanie "Unieszewskie spotkania z kulturą, sztuką i tradycją"- 1.380,00 - dotacja na zadanie XXV Mecz "POLSKA-NIEMCY" w Naterkach i Rietbergu – 9.301,53			
926		Kultura fizyczna	524.386,00	471.897,06	90,0
	92601	Obiekty sportowe	72.400,00	64.475,02	89,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	22.470,80	89,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.744,38	95,4
		4260 Zakup energii	7.000,00	3.261,62	46,6
		4300 Zakup usług pozostałych	21.940,00	21.139,42	96,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	160,00	158,80	99,3
		4430 Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	451.986,00	407.422,04	90,1
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44.240,00	44.232,95	99,9
		- dotacja na zadanie „ Siłownia pachnąca ziołami-rozwijanie aktywności społeczności lokalnej „ – 6.232,95 - dotacja na realizację zadania publicznego "Z Gietrzwałdu do kadry 2015" – 34.000,00 - dotacja na zadanie "Gimnastyka dla każdego" – 4.000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.612,00	11.385,91	46,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.057,00	44.656,60	92,9
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42.897,00	26.401,00	61,6
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną	124.181,43	124.181,43	100,0

			Politykę Rolną			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	138.976,57	129.272,85	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.022,00	27.291,30	94,0
WYDATKI OGÓŁEM				12.241.537,19	10.921.515,95	89,2

WYDATKI NA GMINNY SPORT

Wydatki ogólne – 47.818,91 zł

1. Wypłacono pobory zlecenie dla przewodniczącego rady sportu oraz opiekuna obiektu sportowego – 22.470,80 zł
2. Energia elektryczna zaplecza sanitarno-szatniowego w Gietrzwałdzie – 3.261,62 zł
3. Opłacono ubezpieczenie NW – 1.700,00 zł
4. Opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 2.713,27 zł
5. Wykonano zagospodarowania terenu boiska na Stadionie leśnym w Gietrzwałdzie wykonanie nawierzchni przy zapleczu szatniowym, usunięcie karp – 7.500,00 zł
6. Zakup wyposażenia do zaplecza sanitarno-szatniowego w Gietrzwałdzie regały, wieszak i, ławki – 2.999,99 zł
7. Zakup materiałów do odnowienia ławek na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie, kłódkę na bramę – 671,10 zł
8. Zakup farby do malowania wiaty, ławek na stadionie gminnym, komplet do WC – 425,00 zł
9. Zakup węża, zraszacza do podlewania płyty boiska, trawy – 1.827,10 zł
10. Zakup kantówki, kątownika do naprawy siedzisk na trybunach stadionu – 81,40 zł
11. Przewóz zawodników na Mistrzostwa Województwa szkół podstawowych w halowej piłce nożnej do Ornety (I runda eliminacyjna) – 550,00 zł
12. Przewóz zawodników na Mistrzostwa Województwa w halowej piłce nożnej do Morąga (runda eliminacyjna) - 400,00 zł
13. Opłata za przyłączenie kabla do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gietrzwałdzie – 3.218,63 zł

Wydatki rzeczowe RADA SPORTU GIETRZWAŁD - 9.506,07 zł

1. Zakup medali z tabliczką na organizację imprezy Dzień Babci i Dziadka w GIM Gietrzwałd – 83,98 zł
2. Zakup pucharów, statuetek z tabliczką na otwarty turniej piłki nożnej o puchar Wójta w ramach WOŚP w GIM Gietrzwałd – 230,02 zł

3. Zakup pucharów medali z tabliczką na gminny turniej tenisa stołowego o puchar TVP Olsztyn w GIM Gietrzwałd- 504,96 zł
4. Zakup piłek siatkowych dla zwycięskiej drużyny w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej w GIM Gietrzwałd – 598,00 zł
5. Zakup piłek nagrody dla najlepszych drużyn w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej – 265,97 zł
6. Zakup koszulek 8 sztuk, nadruk na koszulkach dla reprezentacji Gminy Gietrzwałd na halowe igrzyska w Ostródzie o Puchar Marszałka Województwa – 94,07 zł
7. Zakup pucharów z tabliczką, medali na turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 111,99 zł
8. Zakup pucharów z tabliczką na zakończenie IV Halowego Grand Prix Gminy Gietrzwałd w tenisie ziemnym – 249,99 zł
9. Zakup medali z tabliczką, statuetki na V edycję turnieju „Stulatków” w piłce siatkowej w hali sportowej – 158,04 zł
10. Zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców turnieju siatkówki, koszykówki, piłki nożnej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 210,00 zł
11. Zakupiono akcesoria wędkarskie, puchary z tabliczką dla zwycięzców w Wędkarskim Grand Prix dla dzieci do lat 12 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 200,00 zł
12. Zakup piłek tenisowych na turniej tenisa ziemnego „Gietrzwałdzka noc tenisowa” w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 94,00 zł
13. Zakup pucharów tabliczek z nadrukiem na turniej piłki nożnej 6 -osobowej na Orliku w Biesalu – 80,00 zł
14. Zakup taśmy do zabezpieczenia zawodów sportowych, sterownika czasu do zasilania grzejników – 69,46 zł
15. Zakup artykułów spożywczych na nagrody w zawodach sportowo-rekreacyjnych "Wyścig kapsli" w Gietrzwałdzie – 20,50 zł
16. Zakup wody do picia, pucharów z tabliczką, wynajem smoczej łodzi dla uczestników przeprowadzenie zawodów na Jeziorze Wulpińskim – 667,60 zł
17. Zakup pucharów z tabliczką na nagrody w III Wakacyjnym Turnieju Piłki Nożnej o puchar przewodniczącego GRS na Orliku w Biesalu – 230,00 zł
18. Zakup koszulek, piłek tenisowych nagrody w letnim Grand Prix w tenisie ziemnym – 305,96 zł
19. Zakup medali z tabliczką, nagród dla uczestników V Gminnych Igrzysk Najmłodszych w hali sportowej w Gietrzwałdzie – 482,98 zł
20. Zakup medali z tabliczką dla uczestników V Biegu Niepodległości w Gietrzwałdzie- 252,00 zł

21. Zakup piłeczek do tenisa nagrody w jesiennym Grand Prix Gminy Gietrzwałd – 155,00 zł
22. Zakup nagród na „Mikołajkowy turniej” w tenisie stołowym, medali na turniej szachowy – 583,75 zł
23. Wyplacono delegacje sędziowskie podczas zawodów sportowych – 949,00 zł
24. Zabezpieczenie medyczne podczas zawodów – 800,00 zł
25. Sprzątanie po imprezach sportowych – 850,00 zł
26. Przewóz drużyny na zawody sportowe Mistrzostw Województwa szkół GIM do Lidzbarka Welskiego – 600,00 zł
27. Przewóz zawodników na turniej tenisa stołowego o Puchar TVP Olsztyn w Rożentalu – 500,00 zł
28. Wyplacono delegację służbową przewóz zawodnika na turniej tenisa stołowego o puchar TVP – 158,80 zł

Wydatki rzeczowe RADA SPORTU SZĄBRUK – 5.952,94 zł

1. Zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej rocznik 2003 i młodsi o puchar Wójta z udziałem 12 drużyn z województwa warmińsko –mazurskiego – 595,05 zł
2. Zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej rocznik 2004 o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 599,94 zł
3. Zakup pucharów, statuetki z tabliczką na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd rocznik 2005 i młodsi – 600,03 zł
4. Zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy rocznik 2006 i młodsi – 629,92 zł
5. Zakup pucharów z tabliczką na turniej piłki nożnej otwarte mistrzostwa Gminy Gietrzwałd o puchar Wójta „ORLIK w Sząbruku” – 399,01 zł
6. Zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej „Mikołajki” dla chłopców i dziewcząt rocznik 2004 i młodsi o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 599,99 zł
7. Wyplacono delegacje sędziowskie podczas zawodów sportowych – 1.729,00 zł
8. Opłacono usługę sprzątania po imprezach sportowych – 800,00 zł

Wydatki rzeczowe utrzymanie płyty boiska w Unieszewie – 1.197,10 zł (zakup paliwa, oleju, żyłki, wapna do pielęgnacji płyty).

3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich

RADA SOŁECKA GRONITY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 19.285,93 zł

Środki wykorzystane w 2015 roku - 18.522,72 zł

z tego:

- wykonanie wiaty altany o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5m x 6 m w Gronitach zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 9.247,73 zł
- naprawa stołów i ławek w świetlicy zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 939,72 zł
- ułożenie polbruku przed świetlicą zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 740,00 zł
- wykonanie instalacji alarmowej w świetlicy zabezpieczenie mienia gminnego – 2.478,45 zł
- zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa – 499,74 zł
- zakup impregnatu do drewna, pędzli, gwoździ do odnowienia elementów na placu zabaw – 878,59 zł
- zakup boazerii do naprawy ławek - 19,50 zł
- zakup farb, rękawic, rozpuszczalnika do utrzymania czystości w sołectwie – 213,00 zł
- zakup przedłużaczy bębnowych 3x1 50m, impregnatu do drewna zabezpieczenie elementów drewnianych wiaty – 462,99 zł
- zakup przedłużacza 25mb w ilości 6 sztuk zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – 480,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej - 63,00 zł
- zakup kruszywa 2.500,00 zł

RADA SOŁECKA CEGŁOWO

Fundusz sołecki na 2015 rok - 6.777,33 zł

Wykorzystano w 2015 roku - 6.777,90 zł

z tego:

- zakup krzewów ozdobnych posadzono na placu zabaw – 1.000,00 zł
- zakup oleju, paliwa do kosiarki koszenie terenu sołectwa – 274,90 zł
- zakup płyty ażurowej meba szara o wymiarach 60x40x10w ilości 440 sztuk na wykonanie placu gminnego w sołectwie – 3.960,00zł
- usługa koparko ładowarką równanie na drodze gminnej w m. Cegłowo - 1.480,00
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł (0,57 zł UG)

RADA SOŁECKA ŁAJSY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 8.596,02zł

Wykorzystano w 2015 roku - 7.389,45zł

z tego:

- koszenie terenu sołectwa- 1.000,00 zł
- transport siatki do wykonania ogrodzenia terenu placu w sołectwie- 50,00 zł
- naprawa kosi spalinowej - 100,00 zł
- transport pospółki do wykonania ogrodzenia terenu placu zabaw-299,99 zł
- zakup paliwa , części do kosiarki – 710,83 zł
- zakup kosiarki – 999,00 zł
- zakup siatki powlekanej, słupków, drutu na wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 3.803,63 zł
- zakup osłony twarzy z siatki dla osoby wykonującej koszenie – 63,00 zł
- zakup pospółki do wykonania ogrodzenia – 300,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej - 63,00 zł

RADA SOŁECKA BIESAL

Fundusz sołecki na 2015 rok - 24.272,73 zł

Wykorzystano w 2015 roku - 24.272,73 zł

z tego:

- opłacono koszenie terenu sołectwa – 1.180,00 zł
- zakup kwiatów, worków na śmieci, rękawic do porządkowania terenu sołectwa – 100,10 zł
- zakup tablicy informacyjnej - 295,20 zł
- zakup koszy ARTUR 3 sztuki na potrzeby sołectwa – 1.383,75 zł
- zakup materiałów na zagospodarowanie terenu placu za WDK - 4.271,45 zł
- wykonano chodnik w Biesalu – 17.000,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej - 63,00 zł (20,77 zł UG)

RADA SOŁECKA NAGLADY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 13.059,63zł

Wykorzystano w 2015 roku - 12.093,46zł

z tego:

- koszenie terenu sołectwa - 500,00 zł
- zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa – 56,90 zł
- zakup żyłki, cementu, pojemników na odpady 2 sztuki (120 l) – 418,60 zł
- zakup tabliczek wraz z montażem z nazwą ulic – 386,71 zł
- wykonanie pieczętki dla sołtys wsi Naglady – 38,25 zł

- montaż lampy solarnej MPLED - 3.400,00 zł
- zakup geowłókniny P-100 400m² na wykonanie placu zabaw - 1.230,00 zł
- wykonano utwardzenie placu zabaw w m. Nagłady – 6.000,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej - 63,00 zł

RADA SOŁECKA SZĄBRUK

Fundusz sołecki na 2015 rok - 27.551,33zł

Wykorzystano w 2015 roku - 27.551,33zł

z tego:

- koszenie terenu sołectwa – 4.000,00 zł
- zakup worków na śmieci, rękawic do przeprowadzenia akcji wiosenna porządku – 189,82 zł
- zakup mieszanki trawy do urządzenia terenów zielonych – 69,99 zł
- zakup części do podkaszarki – 116,00 zł
- zakup opryskiwacza, nawozu do kwiatów – 708,30 zł
- zakup impregnatu do drewna odnowienie wiaty, ławek – 327,00 zł
- zakup tabliczek z nazwą ulic, słupków – 1.185,18 zł
- zakup krzewów (35 sztuk) do obsadzenia terenu wokół przepompowni – 400,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej drewnianej – 492,00 zł
- naprawa kosiarki, przesyłka tabliczek – 160,00 zł
- zakup lampek choinkowych – 113,24 zł
- montaż lamp solarnych MPLED 2 sztuki – 6.000,00 zł
- rozbudowa siłowni zewnętrznej w Sząbruku – 13.726,80 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA WORYTY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 18.349,19zł

Wykorzystano w 2015 roku - 16.877,63zł

z tego:

- koszenie terenu sołectwa – 1.400,00 zł
- zakup kruszywa w ilości 50 ton na drogę gminna w Rentynach – 3.081,15 zł
- zakup koszy ARTUR 5 sztuk – 2.306,25 zł
- zakup paliwa, części do kosiarki – 830,99
- zakup łańcucha, kłódki do zabezpieczenia placu zabaw – 43,21 zł
- zakup kwiatów, ziemi do upiększenia terenu sołectwa- 219,30 zł
- zakup cementu do montażu koszy oraz montażu tablic - 127,54 zł
- zakup tarczy do metalu, elektrod do rozbiórki elementów metalowych na placu zabaw- 39,43 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw – 35,20 zł

- zakup farb, pędzli do odnowienia ogrodzenia placu zabaw – 117,05 zł
- wykonano usługi sprzętowe na drodze Woryty – przepust ze środków funduszu – 999,99 zł
- zakup poduszki do stempli oraz wykonanie pieczętki dla sołtys wsi – 59,17 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej 2 sztuki otwarte, 1 zamknięta – 676,50 zł
- montaż lampy solarnej MPLED- 3.400,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie – 3.478,85 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA JADAMINY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 7.108,24 zł

Wykorzystano w 2015 roku - 6.230,08 zł

z tego :

- zakup słupków, siatki, naciąg do siatki, bramki ogrodzenie działki nr 66 staw – 6.167,08 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA ŚRÓDKA

Fundusz sołecki na 2015 rok - 6.391,91zł

Wykorzystano w 2015 roku - 6.391,91zł

z tego :

- naprawa kosiarki – 60,00 zł (2,59 zł UG)
- zakup zestawów zabawkowych Agatka SHL, huśtawki Ważka wraz z transportem – 6.334,50 zł

RADA SOŁECKA TOMARYNY

Fundusz sołecki na 2015 rok - 9.780,72zł

Wykorzystano w 2015 roku - 9.436,34zł

z tego:

- opłacono energię elektryczną świetlicy – 805,21zł
- opłacono koszenie terenu sołectwa – 150,00 zł
- zakup kłódki do zabezpieczenia skrzynki na licznik elektryczny – 6,90 zł
- zakup znaków oraz progów zwalniających – 3.000,00 zł
- zakup elementów drewnianych przystanku autobusowego – 2.460,00 zł
- zakup wkrętów, podkładek, gąsiorów, cementu, gontu do wiaty przystankowej – 799,58 zł
- zakup części do kosiarki, paliwa, zbiornika do kosy, okularów ochronnych – 182,09 zł
- zakup środków czystości do utrzymania świetlicy – 146,95 zł
- naprawa wykaszarki – 97,00 zł

- zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 5x8m do zajęć plenerowych – 1.500,00 zł
- zakup żarówek, plafonów, czajnika elektrycznego do świetlicy – 225,61 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA DŁUŻKI

Fundusz sołecki na 2015 rok	-	6.722,00 zł
Wykorzystano w 2015 roku	-	5.983,50 zł

z tego:

- koszenie terenu sołectwa – 860,00 zł
- zakup kruszywa łamanego 27 ton na drogę gminną – 1.660,50 zł
- montaż lampy solarnej MPLED – 3.400,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA RAPATY

Fundusz sołecki na 2015 rok	-	9.808,27zł
Wykorzystano w 2015 roku	-	9.808,27zł

z tego :

- opłacono energię elektryczną świetlicy – 800,93 zł
- wypłacono zlecenie wraz ze składkami ZUS palacza CO w świetlicy – 1.387,20 zł
- zakup węgla kamiennego 1 tony oraz transport do ogrzewania świetlicy – 686,47 zł
- wywóz nieczystości – 80,00 zł
- montaż lamp solarnych MPLED – 6.800,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł (9,33 zł UG)

RADA SOŁECKA UNIESZEWO

Fundusz sołecki na 2015 rok	-	27.551,33zł
Wykorzystano w 2015 roku	-	27.244,47zł

z tego:

- energia elektryczna świetlicy – 3.794,06 zł
- zakup kwiatów, krzewów do zasadzenia na działce gminnej sołectwa- 1.000,00 zł
- zakup paliwa, części do podkaszarki wraz z przesyłką – 643,43 zł
- zakup kruszywa na drogę gminną sołectwa- 5.904,00 zł
- wykonano punkt oświetleniowy przystanku na dz.385 – 1.600,00 zł
- zakup ławki, kosza betonowego 2 szt. na plac wykorzystywany do kąpieli w Unieszewie – 1.739,98 zł
- wykonano zagospodarowanie terenu plaży, boiska oraz budowa parkingu – 2.000,00 zł

- wykonanie bramy wjazdowej, bramek, ogrodzenia – 3.854,63 zł
- zakup siatki, słupków, obejm, drutu na wykonanie ogrodzenia boiska w Unieszewie – 3.645,37 zł
- wkład własny na zadanie inwestycyjne „Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej” – 3.000,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA PĘGLITY

Fundusz sołecki na 2015 rok	-	7.328,00zł
Wykorzystano w 2015 roku	-	6.347,61zł

z tego :

- opłacono energię elektryczną świetlicy – 712,99 zł
- koszenie terenu sołectwa – 800,00 zł
- zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki wykaszanie terenów zielonych – 374,61 zł
- zakup farby, pędzli do odnowienia ław i stolików – 97,11 zł
- zakup osłony twarzy dla osoby pracującej przy koszeniu dróg – 74,00 zł
- montaż lampy solarnej MPLED – 3.400,00 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej – 307,50 zł
- zakup drewna opałowego 4,8m3 do ogrzewania świetlicy – 518,40 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA ŁĘGUTY

Fundusz sołecki na 2015 rok	-	17.219,58 zł
Wykorzystano w 2015 roku	-	17.219,58 zł

z tego :

- koszenie terenu sołectwa – 700,00 zł
- wykonano zagęszczanie drogi na drodze Łęguty-Grazymy – 1.439,10 zł
- usługi transportowe transport żużlu na drogę Łęguty-Grazymy – 2.066,40 zł
- zakup preparatu do ochrony drewna – 234,18 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego SPONETA S3-46i wyposażenie świetlicy – 995,00 zł
- zakup kruszywa łamanego 148 ton na drogę gminna od Łęgut do Grazym – 9.102,00 zł
- wykonano usługi remontowe równanie koparko- ładowarką na drodze gminnej od Łęgut do Grazym - 2.619,90 zł
- prenumerata gazety sołeckiej - 63,00 zł

RADA SOŁECKA ŁUPSTYCH

Fundusz sołecki na 2015 rok - 13.307,29 zł

Wykorzystano w 2015 roku - 7.575,85zł

z tego :

- zakup lustra, słupka ocynkowanego poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – 612,85
- wynajem sali na zebranie wiejskie wybór sołtysa – 100,00
- montaż lamp solarnych MPLED – 6.800,00
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00

RADA SOŁECKA GIETRZWAŁD

Fundusz sołecki na 2015 rok - 20.801,26zł

Wykorzystano w 2015 roku - 20.664,11zł

z tego:

- zakup koszy stalowych KO-21b 5 sztuk – 2.952,00 zł
- wstawienie słupa energetycznego i montaż oprawy ul. Klonowa – 1.845,00 zł
- zakup lampy solarnej oświetleniowej MPLED 20WAT – 3.400,00 zł
- ustawienie obrzeży, ułożenie polbruki pod wiatę – 701,10 zł
- zakup kostki, obrzeży trawnikowych zagospodarowanie placu zabaw - 427,30 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w Gietrzwałdzie równoważnia, karuzela trzmiel – 4.674,00 zł
- zakup cementu na ułożenie kostki zagospodarowanie placu zabaw – 120,00 zł
- wykonanie wiaty drewnianej na placu zabaw w Gietrzwałdzie – 3.800,70 zł
- zakup głazów kamiennych 3 sztuki na plac zabaw w Gietrzwałdzie – 1.107,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw koniczynka, kosz szary z podajnikiem - 1.574,01 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA NATERKI

Fundusz sołecki na 2015 rok - 15.814,47 zł

Wykorzystano w 2015 roku - 15.814,47 zł

z tego :

- zakup drewna na wykonanie urządzeń w miejscu publicznym zagospodarowanie plaży wiejskiej -2.154,24 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Naterki ul. Dionizosa, wstawienie 3 słupów, montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych – 5.000,00 zł
- zakup słupków, taśmy wyznaczającej boisko, siatkę do siatkówki plażowej zagospodarowanie plaży wiejskiej – 1.775,90 zł

- transport drewna, przetarcie, strugane na wykonanie urządzeń w miejscu publicznym zagospodarowanie plaży wiejskiej – 1.660,50 zł
- zakup ogrzewacza przepływowego wody do świetlicy – 220,00 zł
- zakup miksera muzycznego akustycznego do świetlicy wiejskiej wyposażenie – 700,00 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy – 85,58 zł
- zakup części do głośnika, worków na śmieci, wkładki do zamka - 155,00 zł
- wykonano przyłącze energetyczne do zasilania Plac na Rozdrożu w Naterkach – 1.200,00 zł
- wypłacono pobory zlecenie koszenie sołectwa- 900,00 zł
- zakup części do kosiarki, worków na śmieci trawy, paliwa do pielęgnacji terenów zielonych – 1.681,57 zł
- zakup siatki powlekanej, słupków na wykonanie płotu ochronnego na plaży wiejskiej- 225,03 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł (6,35 zł UG)

RADA SOŁECKA PARWÓŁKI

Fundusz sołecki na 2015 rok - 6.832,73 zł
Wykorzystano w 2015 roku - 5.545,33 zł

z tego :

- zakup kwiatów, worków na śmieci porządkowanie terenu sołectwa – 338,80 zł
- zakup paliwa, żyłki, części do kosi koszenie terenu sołectwa – 192,04 zł
- zakup materiałów do pielęgnacji sprzętu na placu zabaw – 351,50 zł
- dostawa tłucznia na drogę gminną – 2.800,00 zł
- wykonano punkt oświetleniowy oświetlenia ulicznego na placu zabaw w Parwólkach – 1.799,99 zł
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł

RADA SOŁECKA GUZOWY PIEC

Fundusz sołecki na 2015 rok - 7.328,65 zł
Wykorzystano w 2015 roku - 7.328,65 zł

z tego :

- zakup tablicy informacyjnej dla wsi – 430,50 zł
- zakup tablicy pamiątkowej dla m. Guzowy Piec – 876,99 zł
- wykonano oświetlenie uliczne w Guzowym Piecu na dz.87/13– 6.000,00
- prenumerata gazety sołeckiej – 63,00 zł (41,84 zł UG)

3.1.1.8. Działalność OSP

Wydatki rzeczowe ogólne jednostek OSP – 123.378,89 zł

- wypłacono za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 24.504,46 zł
- wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 30.564,00 zł
- wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 22.399,50 zł
- opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenie mienia jednostek OSP – 13.508,00 zł
- opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 23.448,46 zł
- opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 2.325,07 zł
- prenumerata czasopisma STRAŻAK – 504,00 zł
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych eliminacjach wiedzy pożarniczej – 759,78 zł
- zakup munduru wyjściowego, czapki koszuli dla członka zarządu oddziału gminnego – 804,36 zł
- zakup statuetki z tabliczką dla byłego prezesa OSP- 100,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie z okazji Dnia Strażaka oraz na przeprowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej - 422,75 zł
- zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego druha z jednostki OSP Sząbruk- 120,00 zł
- wykonanie pieczętki dla Prezesa zarządu Oddziału Gminnego OSP – 26,51 zł
- zakup tuszu do drukarki komputerowej do wydruku dokumentów z ochrony przeciwpożarowej – 82,00 zł
- opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numery Twoich Przyjaciół 998-112” dla członków OSP – 1.230,00 zł
- opłacono badania lekarskie członków OSP – 2.580,00 zł

OSP Gietrzwałd - 29.472,11 zł

- zakup paliwa do samochodów- 11.093,00 zł
- zakup pistoletu, mikrowyłącznika do myjki ciśnieniowej – 205,01 zł
- zakup materiałów do montażu masztu oświetleniowego na samochodzie Jelcz- 295,65 zł
- zakup węży tłocznych 52/20 ŁA 5 odcinków – 621,00 zł
- zakup dętki do samochodu STAR, przewodu, węża gumowego, opaski zaciskowej, skrzynki bezpiecznikowej do samochodu JELCZ- 423,10 zł
- zakup lampy błyskowej oraz zestawu do montażu lampy błyskowej do samochodu - 629,49 zł
- zakup wody do picia dla strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych – 207,00 zł
- zakup tlenu wyposażenie torby PSP R-1 – 57,75 zł
- zakup tablicy „Pierwsza Pomoc”, przesyłka dla członków OSP- 225,00 zł

- zakup generatora ZURA 2120 do samochodu – 922,50 zł
- zakup anteny motorola GP, akumulatora żelowego 12V do urządzenia DSP-50- 79,03 zł
- zakup butów specjalnych, ubrań ochronnych , butów specjalnych, akumulatorów do latarek, rękawic, kominiarek dla członków OSP- 5.321,21 zł
- zakup piły spalinowej STIHL MS 362-37 – 1.276,00 zł
- zakup wkładek ocieplanych do butów – 97,20 zł
- zakup akumulatorów do samochodu STAR 2 sztuki- 1.008,60 zł
- zakup materiałów budowlanych do wyciszenia ściany szkoleniowej w OSP – 2.097,31 zł
- zakup zbiornika paliwa do urządzenia hydraulicznego lukas – 200,00 zł
- zakup kart udzielania I pomocy wraz z przesyłką – 24,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł
- opłacono odprowadzanie ścieków oraz opłatę stałą – 175,33 zł
- opłacono badanie techniczne samochodów strażackich, wymiana dowodu rejestracyjnego – 480,90 zł
- naprawa, przegląd i ładowanie gaśnicy proszkowej- 128,56 zł
- wykonano wymianę sensora tlenu, przegląd i kalibracja miernika gazów – 1.143,90 zł
- naprawa opony montaż i demontaż w samochodzie STAR- 360,00 zł
- wykonano przegląd okresowy sprzętu ratowniczego lukas – 596,55 zł
- wykonano legalizację butli stalowych na sprężone powietrze w aparatach ochrony dróg oddechowych – 110,70 zł
- wykonano usługę serwisową instalacji gazowej w budynku OSP- 1.321,12 zł
- opłacono za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 zł

OSP Sząbruk - 22.800,87 zł

- zakup paliwa do samochodów- 3.788,76 zł
- zakup pojemników euro 200-1 do samochodu MAGIRUS - 195,57 zł
- zakup butów specjalnych, hełmów, mundurów, ubrań ochronnych, rękawic , czapek rogatywek, krawatów dla członków OSP – 4.918,53 zł
- zakup akumulatora do samochodu MAGIRUS – 970,00 zł
- zakup agregatu trójfazowego ECT prądotwórczego do samochodu MAGIRUS- 150,00 zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego R-1 – 3.116,00 zł
- zakup ubrań suchych do pracy w wodzie (Skafander lodowo-ratowniczy 2 sztuki dofinansowanie z dotacji 5.980,00) – 1.000,00 zł
- zakup radiotelefonu GM 360 z anteną, latarek M-fire z uchwytem 3 sztuki – 2.700,00 zł
- zakup tlenu sprężonego do zestawu ratowniczo-gaśniczego – 27,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł

- naprawa autopompy ZIEGLER (naprawa układu wodnego, wymiana oleju, filtrów) – 2.214,00 zł
- dofinansowano kurs prawa jazdy kat.C dla członka OSP – 1.330,00 zł
- opłacono badanie techniczne pojazdu – 408,00 zł
- wykonano naprawę systemu selektywnego alarmowania typ DSP wymiana akumulatora- 150,00 zł
- wykonano legalizację butli stalowych na sprężone powietrze w aparatach ochrony dróg oddechowych – 221,40 zł
- wykonano przegląd i ładowanie gaśnic – 118,08 zł
- opłacono przegląd okresowy sprzętu ratowniczego lukas – 335,00 zł
- opłacono zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 zł
- opłata skarbową od złożonego wniosku wyrejestrowanie samochodu Żuk- 15,00 zł
- wykonano instalację radiotelefonu stacjonarnego motorola wraz z nowym zasilaczem sieciowym – 700,00 zł
- zakup kart udzielania I pomocy wraz z przesyłką – 24,10 zł
- opłata stała, odprowadzanie ścieków – 47,43 zł

OSP Unieszewo - 2.912,35 zł

- zakup paliwa do samochodu – 1.776,96 zł
- zakup kamizelki ostrzegawczej – 71,93 zł
- zakup lampy do agregatu oświetlenia – 200,00 zł
- zakup farb, taśmy, pędzli do malowania samochodu- 105,45 zł
- przegląd i ładowanie gaśnic – 45,51 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 150,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł
- opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 zł
- opłata stała odprowadzanie ścieków – 36,50 zł

OSP Nagłady - 9.744,49 zł

- zakup paliwa do samochodu – 1.859,04 zł
- zakup tlenu sprężonego do butli zestawu ratowniczo- gaśniczego PSP R1 – 24,60 zł
- zakup farby do malowania ścian w Sali szkoleniowej -110,08 zł
- zakup drewna opałowego do kominka – 706,32 zł
- zakup korka paliwa do piły spalinowej- 22,00 zł
- zakup butów specjalnych, hełmów, munduru strażackiego, ubrań ochronnych, rękawic- 4.875,00 zł
- zakup drzwiczek do kominka, materiałów elektrycznych do wymiany rozdzielacza z bezpiecznikami- 504,68 zł

- zakup rękawiczek dla członków podczas akcji ratowniczo gaśniczych – 20,99 zł
- zakup kart udzielania I pomocy wraz z przesyłką – 24,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł
- opłata stała, odprowadzanie ścieków – 75,46 zł
- opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00 zł
- wykonano przegląd okresowy sprzętu ratowniczego lukas – 448,95 zł
- wykonano kalibrację detektora gazu – 291,90 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 100,00 zł
- wykonano przegląd i ładowanie gaśnic – 60,27 zł
- wykonano podłączenie kontrolera zaniku faz sterowania syreną przez system DSP e remizie – 150,00 zł

OSP Woryty - 4.319,22 zł

- zakup paliwa do samochodu – 763,72 zł
- zakup akumulatora do DSP – 123,00 zł
- zakup akumulatora do samochodu MERCEDES – 307,50 zł
- zakup mundurów strażackich koszarowych, butów specjalnych, narzędzi ratowniczych - 1.685,99 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego, okresowe badanie techniczne samochodu – 278,90 zł
- przegląd i ładowanie gaśnic – 72,57 zł
- opłata stała pobór wody – 27,54 zł
- przygotowanie samochodu do rejestracji uszczelnienie układu wydechowego, naprawa piasty – 738,00 zł

OSP Biesal - 14.675,13 zł

- zakup paliwa do samochodu – 2.896,24 zł
- zakup paliwa w celu przyprowadzenia samochodu z Niemiec – 1.962,17 zł
- zakup rozrusznika po regeneracji do samochodu – 430,50 zł
- zakup prądownicy do węża – 44,16 zł
- zakup pucharów z tabliczką, medali na zawody sportowe organizowane przez OSP – 150,01 zł
- zakup butów specjalnych, mundurów strażackich, ubrań ochronnych, rękawic – 4.343,01 zł
- zakup przewodu gumowego, uszczelek, opaski do naprawy układu paliwowego w samochodzie STAR- 115,50 zł
- zakup mieszalnika paliwa oraz uszczelki mieszalnika do zbiornika paliwa w samochodzie STAR- 47,97 zł
- zakup komina dymowego do garażu w celu ogrzewania pomieszczeń OSP – 2.200,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 322,00 zł

- wykonano naprawę układu paliwowego w samochodzie – 861,00 zł
- wykonano naprawę systemu selektywnego alarmowania typ DTG naprawa modułu wykonawczego – 200,00 zł
- opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 zł
- opłata stała odprowadzanie ścieków - 36,50 zł
- przegląd i ładowanie gaśnic – 11,07 zł
- regulacja pompy wtryskowej w samochodzie STAR- 300,00 zł
- opłata za przejazd autostradami w celu przyprowadzenia samochodu pożarniczego – 101,00 zł
- zainstalowanie radiotelefonu motorola wraz z nową anteną na samochodzie pożarniczym – 450,00 zł

3.1.1.9. Biblioteka

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 268 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Jednostka wywiązała się z ustawowego obowiązku i przedstawiła poniższe sprawozdanie:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
Regon 281362716, NIP 7393852205

URZĄD GMINY
w Gietrzwałdzie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie za okres 01.01.2015 do 31.12.2015

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie Za 2015	%
4010	Wydatki osobowe Są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę	102.000	101.345,99	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Są to składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	18.500	18.038,18	97,51
4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy pracowników	2.200	2.065,92	93,91
4210	Materiały i wyposażenie W tym zakup Artykułów biurowych , tuszy do drukarek oraz konserwacyjne Artykuły wyposażeniowe Środki czystości	2.831	2.760,29	97,51
4240	Zakup książek Zakup książek do trzech bibliotek	9.200	9.194,07	99,94
4240	Zakup prasy Zakup czasopism do trzech bibliotek	4.500	4.484,62	99,66
4260	Energia woda	600	600	100
4280	Usługi zdrowotne	100	0	0
4300	Pozostałe usługi W tym Energia cieplna Prowizja bankowa oraz transport księgozbiorów w związku z remontem pomieszczeń bibliotecznych	1.250	1.238,74	99,10
4350	Zakup dostępu do usług DSL	1.310	1.302,74	99,45
4360	Zakup usług telefonii .stacjonarnej.	530	522,24	98,54
4410	Krajowe podróże służbowe	750	747,21	99,63
4444	Odpis na ZFSS	3.009	3008,31	99,98
	Ogółem koszty	146.780	145.308,31	99,00

2480	Dotacja podmiotowa	144.000	144.000	100
2240	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	2.730	2.730	100
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	0	0	0
9200	Pozostałe odsetki	50	48,52	97,04
	Przychody ogółem	146.780	146.778,52	100

Gietrzwałd dnia 23.02.2016

Należności na dzień 31.12.2015 ogółem 1.494,94

Z tytułu

- składek ZUS oraz wynagrodzeń 439,98
- dostaw 916,98
- pozostałe 137,98

Zobowiązania ogółem 1.663,87

W tym:

- z tytułu składek i wynagrodzeń 1.543,87
- z tytułu dostaw 120

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
Tomasz Czerwiński

3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja kultury, jaką jest ośrodek kultury, zobowiązana jest na mocy art. 268 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Jednostka wywiązała się z ustawowego obowiązku i przedstawiła poniższe sprawozdanie:

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik
	Przychody Ogółem	713.912	685.106,01	95,97
2480	Dotacja podmiotowa 600.000	600.000	600.000	100
2480	Starostwo Powiatowe	0	0	0
7500	Przychody z najmu 11.076,05 w tym: - Salon Fryzjerski 376,01 - TP w Sząbruku 2.595,84 - wynajem sali 2.640 - wynajem stoisk 2.565 - mieszkanie w Biesalu 1.549,20 - lokal w Sząbruku 1.350 - pozostałe	25.900	11.076,05	42,77
8300	Przychody z usług 30.926,49 w tym zajęcia 8.468 (taneczne, plastyczne, aikido, taekwondo,) Imprezy 5.715 Prowadzenie punktu pocztowego 7.565,71 Centralne ogrzewanie 8.703,19 w tego: Salon Fryzjerski 174,72 Mieszkanie w Biesalu 2.308,84 Karczma Warmińska 5.892,20 Gminna Biblioteka Publiczna 327,43 Usługa transportowa WTBN 474,59	36.000	30.926,49	85,91
8400	Przychody ze sprzedaży 34.346 w tym: - Informacja Turystyczna 5.431,20 - Gazeta Gietrzwałdzka 19.764,70 - druków 1.130,10 - ogłoszenia 7.990 - za sprzedaż złomu 30	39.000	34.346	88,07
9200	Pozostałe odsetki 357,47 Są to odsetki naliczane przez bank od środków na koncie podstawowym	507	357,47	70,51
9700	Wpływy inne	12.505	8.400	67,18



Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
	Koszty			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe 386.509,13 <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	387.100	386.509,13	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 69.135,16 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	69.200	69.135,16	99,91
4120	Składki na FP 8.061,70 <i>Składki od pracowników</i>	8.100	8.061,70	99,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 35.876,25 w tym: - wynagrodzenie palacza w GOK u w Gietrzwałdzie 5.200 - nadzór budowlany 2.500 (przegląd budynków administrowanych przez GOK) - wykonanie koncertu oraz spotkania z Bardem 12.676 - prowadzenie zajęć aikido 5.934 w Domu Kultury w Sząbruku - oprawa muzyczna imprez 889 - prowadzenie zajęć plastycznych w Domu Kultury w Sząbruku 5.951,25 Opieka informatyczna 2.800	35.900	35.876,25	99,94

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
4210	Materiały i wyposażenie Ogółem 103.582,97 <i>zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej w tym:</i> - <i>artykuły biurowe 3.290,32 są to takie materiały jak tusze, tonery, segregatory, teczki, papier do drukarek stanowiskowych pracy oraz inne artykuły zaliczane do materiałów biurowych)</i> - <i>materiały do druku Gazety Gietrzwałdzkiej, plakatów, ulotek i t p 12.769,25</i> <i>z tego: przypada na</i> <i>cztery rodzaje tonerów 9.036,81 oraz papier 3.732,44</i> - <i>środki czystości 8.143,91</i> <i>zakup środków czystości do trzech domów kultury i Wioski Internetowej oraz sprzęt przeznaczony do utrzymania czystości.</i> - <i>wyposażenie 27.326,76</i> <i>jest to wyposażenie dla trzech domów kultury oraz wioski internetowej.</i> <i>W tym</i> - <i>Do Domu Kultury w Gietrzwałdzie zakup lamp oświetleniowych zgodnie z projektem po remoncie, art. Gospodarczych, zakup szaf na dokumenty oraz biurka w księgowości, zakup półek do Sali głównej, kopiarki oraz pozostałego drobnego sprzętu</i> <i>Dom Kultury w Biesalu zakup naczynia elektrycznego do gotowania wody, doposażenie w meble</i> - <i>Dom Kultury w Sząbruku zakup mebli</i> - <i>Zakup opału 24777,90</i> <i>z tego</i> <i>DK w Gietrzwałdzie 7.232,40</i> <i>DK w Biesalu 17.545,50</i>	103.600	103.582,97	99,99

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
	<i>Dni Woryt , Piknik , Koncert „Śpiewajmy Poezję,, Impreza cykliczna pt.,,Spotkania Warmińskie,, Imprezy pt.,,Spotkania z Bardem ,, Impreza pt. „Raz do Roku,, Spektakl Teatru Wspaniałego bez Nazwy , i inne</i> - materiały do Informacji Turystycznej 3.840,74 - artykuły na promocje 2.778,50 (koszulki z nadrukiem i inne) - uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy 101,- - zakup art. w ramach BHP 560 - Pozostałe 234,47			
4260	Energia ,woda, gaz 22.518,10 - energia elektryczna w Domu Kultury w Gietrzwałdzie 2.914,43 -w Domu Kultury w Biesalu 4.310,03 -w Domu Kultury w Sząbruku 1.404,03 - Woda i ścieki 2.459,96 -koszt zakupu gazu od 01.10.2015 do 31.12.2015 gazu 11.429,96	22.550	22.518,10	99,86
4270	Zakup Usług remontowych 1.787,61 <i>W</i> <i>kwocie tej znalazły się drobne naprawy</i> <i>bieżące w domach kultury .</i>	1.800	1.787,61	99,32
4280	Zakup usług zdrowotnych 35 <i>Jest to opłaty związana z badaniem</i> <i>okresowymi pracownika</i>	35	35	100

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
4300	Zakup usług pozostałych 50.703,99 w tym - usługi serwisowe i konserwacyjne i napraw 12.580,63 w tym: - usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek 5.189,37 - inne 7.391,26 (serwis kasy fiskalnej, serwis serwera , znaki ewakuacyjne , usługi pralnicze oraz czyszczące , usługi DSL , przegląd i naprawa samochodu , - programy i licencje itp.) - usługi BHP 2.214,- - usługi bankowe 1.151,25 Są to usługi związane z obsługą naszych kont bankowych - monitoring 4.291,40 są to koszty związane z konserwacją i obsługą urządzeń monitoringu - usługi kominiarskie 1.607 są to koszty przeglądu i usługi czyszczenia przewodów kominowych w trzech domach kultury - usługi przeciw /pożarowe 140,22 - usługi pocztowe 967,80 Koszty zakupu znaczków pocztowych - koncert 2.000 - obsługa muzyczna imprezy 2.315 - usługa transportowa WTBN 1.125 - warsztaty tańca 1.960 Są to warsztaty prowadzone w Domu Kultury w Biesalu - warsztaty modelarstwa 880,-	50.800	50.703,99	99,82

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do
31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
	- warsztaty plastyczne 140,- - wykonanie wydruków 7.061,48 w tym druk kalendarza kulinarnego - wykonanie nadruków na koszulkach 1.148,21 - animacje podczas imprez 3.200 - usługi gastronomiczne 6.070 - jest to koszt kolacji dla artystów WTBN oraz podczas koncertu - opłata na konkurs 600 - szkolenie pracownia 60 - dzierżawa pojemników 61,50 - projekt banerów 246 - pozostałe drobne usługi 884,50			
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej 4.856,05 w tym: - w Domach Kultury 3.480,57 - w Wiosce internetowej 1.375,48	4.900	4.856,05	99,11
4360	Zakup usług telefonii komórkowej 6.751,92 Są to usługi dostępu do sieci komórkowej dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	6.800	6.751,92	99,3
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.531,86 Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej	1.550	1.531,86	98,83
4410	Podróże krajowe 3.552,89 w tym: - ryczałt samochodowy 2.437,85 - podróże służbowe pracowników 1.115,04	3.555	3.552,89	99,94

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2015 do
31.12.2015 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 31.12.2015	% wskaźnik 201
4430	Opłaty i składki 6.863,60 - ubezpieczenie majątku 2.239 - opłata środowiskowa 1.442 - opłata za odpady 2.711 - opłata RTV 372,60 - opłata rejestracyjna pojazdu 99	6.900	6.863,60	99,48
4440	Odpisy ZFSS 11.121,62 Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie	11.122	11.121,62	100
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	713.912	712.887,85	99,86

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015

Należności ogółem 6.154,17

w tym z tytułu :

dostaw 4.764,39

wynagrodzeń 860,58

pozostałe 529,20

Zobowiązania ogółem 36.654,06

w tym z tytułu:

dostaw 22.595,99

składek ZUS ,podatku

wynagrodzeń 14.055,09

pozostałe 2,98

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Gietrzwałd dnia 28.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarząbek

3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan budżetu jednostki na 2015 rok wynosił 2 224 805,96 zł. Zrealizowany został w 96,16 % w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 793 776,40 zł, co stanowi 37,10 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 806 298,13 zł, co stanowi 37,69 % całości wydatków pozostałe wydatki bieżące 489 819,57 zł, co stanowi 22,89 % całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) 49 539,41 zł, co stanowi 2,32 % całości wydatków.

Realizacja przychodów wyglądała następująco:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
1	2	3
0830	2 074 629,00	2 054 244,38
0920	14 644,00	14 435,06
0970	4 250,00	1 095,07
2650	290 311,11	290 311,11
równowartość odpisów amortyzacyjnych)	892 498,19	892 498,19
RAZEM 96287	3 276 332,30	3 252 583,81
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	360 571,37	360 571,37
Ogółem	3 636 903,67	3 613 155,18

Środki obrotowe wykorzystano w następujący sposób:

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
1	2	3
3020	5 000,00	4 672,11
4010	567 000,00	566 877,27
4040	45 000,00	44 166,87
4110	114 000,00	113 893,81
4120	11 600,00	11 407,45
4170	58 200,00	57 431,00
4210	257 000,00	256 227,44
4260	410 900,00	381 409,68
4270	50 700,00	49 539,41
4280	1 500,00	560,00
4300	545 344,00	543 496,02
4360	7 500,00	6 014,67
4390	22 500,00	22 078,99
4410	17 900,00	15 641,64
4430	42 300,00	42 188,88
4440	15 200,00	14 618,55
4520	600,00	430,00

4530	400,00	351,23
4570	1 000,00	514,00
4580	6 000,00	5 635,49
4600	500,00	55,00
4610	500,00	0,00
4700	3 000,00	2 224,00
6070	9 387,96	0,00
6080	31 774,00	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	41 161,96
odpisy amortyzacyjne	892 498,19	892 498,19
(Inne zmniejszenia	0,00	9 595,61
RAZEM	3 117 304,15	3 082 689,27
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 600,00	36 792,00
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	493 999,52	493 673,91
Ogółem	3 636 903,67	3 613 155,18
odpisy amortyzacyjne	0,00	17 814,88

Porównanie głównych wartości dotyczących należności i zobowiązań zakładu w stosunku do roku poprzedzającego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3
Środki pieniężne	6 972,05	70 011 29
Należności netto 1)	710 888,37	716 171,43
Odsetki od należności niezapłaconych w ter minie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	135 289,85	139 160,47
Należności netto wymagalne	480 103,71	500 461,07
Pozostałe środki obrotowe	15 670,85	14 739,81
Zobowiązania i inne rozliczenia, w tym z:	372 959,90	307 248,62
dotacji	0,00	2 158,68
Zobowiązania wymagalne	51 968,47	0,00
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	360 571,37	493 673,91
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	660 708,71	674 387,97

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,49	44 166,87
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 936,93	27 552,52
w tym z tytułu: składek na FUS	25 063,99	25 717,72
składek na Fundusz Pracy	1 872,94	1 834,80
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 219,02	208 877,60

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2015 roku naliczył 36.792 zł podatku dochodowego od osób prawnych i 19.688,89 zł podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych.

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W budżecie 2015 roku na wydatki majątkowe zaplanowano 3 852 788,40 zł, co stanowiło 16,78 % ogółu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe w 2015 roku stanowią 15,90 % całości budżetu i zamknęły się kwotą 3 338 991,20 zł.

Poza realizacją wydatków wymienionych w załącznikach inwestycyjnych do budżetu w ramach wydatków bieżących dokonywano remontów i zakupów drobnego sprzętu na potrzeby jednostek organizacyjnych.

Łączna wartość poniesionych wydatków majątkowych na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	39.000,00	31.047,27	79,6
2.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka Gmina Gietrzwałd	249.005,00	207.958,39	77,6
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Worytach na działce 366/1, 366/2	6.000,00	6.000,00	100,0

4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 238/18 obręb Unieszewo	20.000,00	20.000,00	100,0
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	28.000,00	6.699,56	23,9
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40.000,00	0	0
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	24.600,00	0	0
8.	010	01010	6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	12.300,00	12.300,00	100,0
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16- węzeł Olsztyn Zachód	41.000,00	13.085,95	31,9
10.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp- węzeł obwodnicy Olsztyna	104.500,00	7.472,25	7,2
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	11.765,00	0	0
12.	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi w	76.970,00	0	0

				ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie			
13.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach :Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1.243.930,40	1.214.009,77	97,6
14.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	17.000,00	17.000,00	100,0
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Łajsy	19.000,00	0	0
16.	700	70005	6060	Zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Nr 3052/22 w Śródcie	1.010,00	0	0
17.	700	70005	6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow.12m ² w Gietrzwałdzie	1.891,00	1.890,40	100,0
18.	700	70005	6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m ² w Unieszewie	2.721,00	2.720,12	100,0
19.	700	70005	6060	Zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę nr 51/19 w Rentynach	2.642,00	2.355,76	89,2
20.	700	70005	6060	Zamiana działek gminnych Nr 280/1 i 282/274 o pow. 624m ² na działkę nr 282/231 o pow. 539m ² w Sząbruku	4.300,00	3.215,17	74,8
21.	700	70005	6060	Nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki o pow. 1044m ² w Biesalu (tylko koszty notarialne)	1.000,00	0	0
22.	700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	140.108,00	140.107,85	100,0
23.	750	75023	6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	12.500,00	12.500,00	100,0
24.	750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	5.500,00	0	0

25.	750	75023	6057 6059	Rozwój e –usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	347.200,00	347.200,00	100,0
26.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP w Biesalu	14.000,00	10.141,88	72,4
27.	801	80104	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	88.000,00	87.068,68	98,9
28.	921	92109	6058 6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	605.162,00	540.734,82	89,4
29.	921	92195	6050	Modernizacja Świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz sołecki)	14.800,00	10.927,45	73,8
30.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	12.500,00	9.500,00	76,0
31.	926	92695	6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpieli w m. Unieszewo	23.000,00	22.752,49	98,9
32.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	12.557,00	12.404,11	98,8
33.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Naglady (Fundusz sołecki)	8.559,00	7.230,00	84,5
34.	926	92695	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Śródka	6.736,00	6.334,50	94,0
35.	926	92695	6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	13.727,00	13.726,80	100,0
36.	926	92695	6057 6059	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd	66.055,00	41.491,56	62,8
37.	926	92695	6058 6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	240.000,00	238.363,72	99,3

X				Razem wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.557.038,40	3.046.238,50	85,6
1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja na przebudowę sieci ciśnieniowej wod-kan w m. Sząbruk – 23.750,00 - dotacja na rozbudowę sieci wodociągowej w Worytach – 50.000,00 - dotacja na budowę sieci wod-kan do zabudowy mieszkaniowej w m. Unieszewo – 142.000,00 - dotacja na budowę sieci w Parwólkach – 77.002,70	295.750,00	292.752,70	99,0
x				Ogółem wydatki majątkowe	3.852.788,40	3.338.991,20	86,7

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje środki planowane i otrzymane na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	218 862,27	218 862,27
zbiorczo dla działu		750	42 832,00	40 844,97
zbiorczo dla działu		751	55 622,00	55 622,00
zbiorczo dla działu		801	33 693,16	29 569,34
zbiorczo dla działu		852	1 760 601,00	1 760 138,60
zbiorczo dla wszystkich działów			2 111 610,43	2 105 036,88

Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych kwot i przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4110	501,89	501,89
010	01095	4120	66,69	66,69
010	01095	4170	2 935,00	2 935,00
010	01095	4210	787,84	787,84
010	01095	4430	214 570,85	214 570,85
750	75011	4010	23 143,00	23 143,00
750	75011	4040	3 000,00	3 000,00
750	75011	4110	3 845,00	3 845,00
750	75011	4120	524,00	524,00
750	75011	4210	10 820,00	8 983,86
750	75011	4300	1 500,00	1 349,11
751	75101	4010	670,00	670,00
751	75101	4110	114,00	114,00
751	75101	4120	16,00	16,00
751	75101	4210	200,00	200,00
751	75107	3030	16 080,00	16 080,00
751	75107	4110	599,02	599,02
751	75107	4120	85,82	85,82
751	75107	4170	4 223,00	4 223,00
751	75107	4210	6 336,68	6 336,68

751	75107	4300	30,00	30,00
751	75107	4410	883,48	883,48
751	75108	3030	6 920,00	6 920,00
751	75108	4110	211,00	211,00
751	75108	4120	30,00	30,00
751	75108	4170	3 085,00	3 085,00
751	75108	4210	3 322,97	3 322,97
751	75108	4300	369,00	369,00
751	75108	4410	737,03	737,03
751	75110	3030	5 540,00	5 540,00
751	75110	4110	211,00	211,00
751	75110	4120	30,00	30,00
751	75110	4170	2 375,00	2 375,00
751	75110	4210	2 116,29	2 116,29
751	75110	4300	891,28	891,28
751	75110	4410	545,43	545,43
801	80101	4240	19 993,52	17 750,60
801	80110	4240	13 699,64	11 818,74
852	85212	3110	1 684 078,00	1 684 078,00
852	85212	4010	39 023,00	39 023,00
852	85212	4110	7 186,00	7 186,00
852	85212	4120	1 013,00	1 013,00
852	85212	4210	833,00	833,00
852	85212	4300	1 000,00	1 000,00
852	85212	4410	175,00	175,00
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00
852	85213	4130	22 150,00	22 150,00
852	85215	3110	1 986,27	1 948,57
852	85215	4300	39,73	38,97
852	85228	4170	1 300,00	1 300,00
852	85228	4210	39,00	39,00
852	85295	4010	650,12	306,81
852	85295	4110	111,95	39,43
852	85295	4120	15,93	7,52
zbiorczo dla działu		010	218 862,27	218 862,27
zbiorczo dla działu		750	42 832,00	40 844,97
zbiorczo dla działu		751	55 622,00	55 622,00
zbiorczo dla działu		801	33 693,16	29 569,34
zbiorczo dla działu		852	1 760 601,00	1 760 138,30
zbiorczo dla wszystkich działów			2 111 590,43	2 105 036,88

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 350,43 ha, w tym:

23,14 ha	- tereny rolne
17,71 ha	- tereny zielone
1,92 ha	- lasy
206,82 ha	- drogi
57,43 ha	- grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
1,37 ha	- cmentarze
6,40 ha	- boiska sportowe
23,10 ha	- grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
8,70 ha	- grunty pozostałe
3,84 ha	- wysypiska / zamknięte /

59,02 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 16,39 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane. 13,65 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę lub najem.

W użyczeniu są następujące nieruchomości : 2,95 ha dla zespołów szkolno-przedszkolnych /w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku/, 1,67 ha dla gimnazjum gminnego w Gietrzwałdzie, 0,85 ha dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian”, 0,15 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych” , 1,37 ha w Gietrzwałdzie dla Stowarzyszenia "Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd-Unieszewo " i 1,63 ha w Biesalu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Biesala.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 3,80 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne /rekreacja indywidualna/ i mieszkaniowe.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" /w Sząbruku i Biesalu/.

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i Łupstych – część działki nr 3229/8 o pow. 0,52 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 253 o pow. 0,18 ha w Parwólkach.

Ponadto od Nadleśnictwa Kudypy Gmina wynajmuje budynek byłej hydrofornii i 0,12 ha terenu przyległego w Łupstychu z przeznaczeniem na świetlicę i cele sportowo-rekreacyjne. Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi: 11 budynków wielolokalowych, 6 budynków jednorodzinnych, 2 budynki socjalne /14 lokali/. Pozostałe obiekty to:

- Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie,
- Wiejskie Domy Kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Naterkach,
- 3 przedszkola (Biesal, Gietrzwałd i Sząbruk),
- 3 budynki szkolne - „podstawówka”(Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk),
- budynek gimnazjum z salą sportową w Gietrzwałdzie,
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,
- "Domek Pracy Twórczej" w Gietrzwałdzie,
- budynek urzędu gminy.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęgłitach, Rapatach i Tomarynach).

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w tabeli na stronie 5 informacji.

Na 31.12.2015 r. Gmina Gietrzwałd posiada 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

- 5 stacji uzdatniania wody / Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo , Sząbruk /,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Gietrzwałd, Biesal, Łęguty /,
- czynnej sieci wodociągowej – 150,1 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 129,2 km długości.

Środki wydatkowane w 2015 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 73.376,87 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 284.150,44 zł,
- na utrzymanie GOK – 600.000 zł,
- na utrzymanie biblioteki - 144.000 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 20.633,59 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

1. W ramach zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd* przebudowano drogi gminne :
 - w Worytach o dł. 650 m i wykonano chodnik o dł. 350 m
 - w Tomarynach o dł. 460 m
 - w Łajsach o dł. 550 m
2. Rozbudowano sieć wodno-kanalizacyjną w Unieszewie (wodociągowej 140 m, kanalizacji sanitarnej 238 m i po 1 szt. przyłączy)
3. Przeprowadzono remont chodnika w Biesalu
4. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Śródcie o dł. 1.235 m oraz 20 przyłączy
5. Wyremontowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie wraz z przebudową instalacji CO i wymianą kotłowni
6. W ramach zadania pn. *Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd* wybudowano pomosty w Unieszewie nad jez. Wulpińskim oraz w Sząbruku nad jez. Naterskim a także ścieżkę pieszo-rowerową w Barwinach.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina zbyła 2,33 ha gruntów, w tym :

- 0,54 ha gruntów budowlanych sprzedano w drodze przetargów / 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Nagładach i 1 działka w Śródcie /,
- 1,68 ha gruntów pod usługi turystyczne w Barwinach sprzedano w drodze rokowań,
- 0,01 ha gruntu w Unieszewie sprzedano w drodze przetargu na powiększenie posiadanej nieruchomości,
- w wyniku zamiany zbyto 0,10 ha gruntów / dróg w Sząbruku i Rentynach /.

Dochody uzyskane w 2015 r.:

W 2015 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd, w tym ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i ich przekształcenia na własność wyniosły 453.854,46 zł.

NABYCIE

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 0,60 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła nieodpłatnie 0,36 ha gruntów :

- 0,20 ha drogi wewnętrznej w Łupstychu od osób fizycznych,
- 0,01 ha w Unieszewie – pod przepompowniami ścieków, od Agencji Nieruchomości Rolnych,
- 0,15 ha w Barwinach – drogi wewnętrzne, od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zakupione zostały nieruchomości o pow. 0,0326 ha :

- 0,0012 ha w obrębie Gietrzwałd za 1.010 zł,
- 0,0314 ha w obrębie Unieszewo za 1.884 zł.

W drodze notarialnych umów zamiany nabyto 0,13 ha gruntów pod drogi w Worytach i Sząbruku.

Ponadto w drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazane zostały nieruchomości o łącznej pow. 0,08 ha w obrębie Sząbruk.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd zmniejszył się o 1,73 ha.

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne, w tym użyczenie
I. Grunty	ha	350,43	294,70	3,80	13,65	38,28
w tym:						
tereny rolne	ha	23,14	10,34	-	12,80	-
tereny zielone	ha	17,71	17,71	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	206,82	206,82	-	-	-
działki budowlane	ha	57,43	45,81	3,80	0,85	6,97
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	-	-	-	1,37
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	3,40	-	-	3,00
grunty pod oczyszczalnie ścieków	ha	23,10	-	-	-	23,10
wysypiska śmieci	ha	3,84	-	-	-	3,84
pozostałe	ha	8,70	8,70	-	-	-
II. Obiekty	szt.	44	3	-	22	19
budynki mieszkalne	szt.	19	-	-	19	-
budynki niemieszkalne	szt.	6	3	-	-	3
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
gimnazjum z salą sport.	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

6. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Gminie Gietrzwałd w 2015 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2015 roku

Zmiany wydatków na programy finansowane ze środków UE dokonane w trakcie 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

Data zmiany				2015-01-01	2015-03-17	2015-04-29	2015-05-27	2015-08-26	2015-10-22	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	Nr IV/20/2014	VI/25//2015	38/2015	VII/47/2015	IX/76/2015	100/2015	
010	01010	605	7	121 698,00						121 698,00
			9	190 317,00	-41 010,00	-22 000,00			127 307,00	
			Razem	312 015,00	-41 010,00	-22 000,00			249 005,00	
		Razem		312 015,00	-41 010,00	-22 000,00			249 005,00	
	Razem			312 015,00	-41 010,00	-22 000,00				249 005,00
750	75023	605	7	292 740,00		2 380,00				295 120,00
			9	51 660,00		420,00			52 080,00	
			Razem	344 400,00		2 800,00			347 200,00	
		Razem		344 400,00		2 800,00			347 200,00	
	Razem			344 400,00		2 800,00				347 200,00
900	90005	430	7	19 864,00					0,50	19 864,50
			9	3 506,00				-0,50	3 505,50	
			Razem	23 370,00				0,00	23 370,00	
		Razem		23 370,00				0,00	23 370,00	
	Razem			23 370,00					0,00	23 370,00
921	92109	427	7	53 817,00						53 817,00
			9	39 716,00					39 716,00	
			Razem	93 533,00					93 533,00	
		605	7	293 650,00	-293 650,00				0,00	
			8		293 650,00				293 650,00	
			9	462 067,00		-150 555,00			311 512,00	
			Razem	755 717,00	0,00	-150 555,00			605 162,00	
		Razem		849 250,00	0,00	-150 555,00			698 695,00	
	Razem			849 250,00	0,00	-150 555,00				698 695,00

926	92695	605	7	169 246,00	-126 349,00					42 897,00
			8		126 349,00		-2 168,00	0,43		124 181,43
			9	100 240,00	40 000,00	-13 000,00	11 737,00	-0,43		138 976,57
			Razem	269 486,00	40 000,00	-13 000,00	9 569,00	0,00		306 055,00
		Razem		269 486,00	40 000,00	-13 000,00	9 569,00	0,00		306 055,00
	Razem			269 486,00	40 000,00	-13 000,00	9 569,00	0,00		306 055,00
Razem				1 798 521,00	-1 010,00	-182 755,00	9 569,00	0,00	0,00	1 624 325,00

Zaawansowanie programów wieloletnich wg wykonania na koniec 2015 roku przedstawia się następująco.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji [%]
		od	do		
	Wydatki ogółem			16 416 576,00	
1	- wydatki bieżące			48 370,00	
1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd	2015	2020	32 370,00	72,20
1.2	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych-pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	2015	2016	16 000,00	50,00
2	- wydatki majątkowe			16 368 206,00	
2.1	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, Gronity do Kudyp - węzeł obwodnicy Olsztyna - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	148 500,00	5,03
2.2	Budowa dróg trzeciorzędowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód" w zakresie ulicy Perkoza i jej kont g.Gietrzwałd - Poprawa infrastruktury drogowej	2015	2016	57 000,00	22,96
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	2013	2015	267 623,00	realizacja zakończona
2.4	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	2014	2015	627 542,00	realizacja zakończona
2.5	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	2014	2015	731 810,00	realizacja zakończona
2.6	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	2014	2015	255 795,00	realizacja zakończona
2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	2014	2016	349 000,00	8,90

2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	2015	2017	1 899 000,00	zrezygnowano z realizacji uchwałą Nr IX/77/2015 z 26.08.2015r.
2.9	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2014	2016	1 280 000,00	zrezygnowano z realizacji uchwałą Nr XI/102/2015 z 29.10.2015r.
2.10	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	2015	2017	2 559 000,00	przesunięto termin realizacji na lata późniejsze
2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	2007	2015	1 720 000,00	zrezygnowano z realizacji uchwałą Nr VI/39/2015 z 29.04.2015r.
2.12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty	2016	2017	1 393 999,00	realizacja w latach 2016-2017
2.13	Przebudowa dróg gminnych	2012	2017	4 978 937,00	68,94
2.14	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	2013	2015	100 000,00	realizacja zakończona