

**Zarządzenie Nr 70/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji planów finansowych
instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić informację zawierającą dane wymagane art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację wymienioną w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Kasprówicz





**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz
o wykonaniu planów finansowych jednostek kultury
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.	3
2.1. Dochody bieżące	8
2.2. Dochody majątkowe.....	9
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	10
2.4. Wydatki bieżące.....	10
2.4.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne	11
2.4.1.1. ZSP w Sząbruku	15
2.4.1.2. ZSP w Biesalu.....	17
2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie	20
2.4.1.4. Gimnazjum.....	23
2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	24
2.4.1.6. Urząd Gminy	27
2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego.....	37
2.4.1.8. Zakład Gospodarki Komunalnej	51
2.5. Wydatki majątkowe	52
2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone	56
2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE	61
2.8. Dotacje udzielane z budżetu.....	61
2.9. Przychody i rozchody budżetu	63
3. INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	63
4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY	67
4.1. Biblioteka	67
4.2. Gminny Ośrodek Kultury	69

1. WSTĘP

Rada Gminy Gietrzwałd uchwałą Nr XX/193/2016 z 13 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego ustaliła zawartość niniejszej informacji.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2017 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2017 roku uchwałą Nr XXIV/238/2017. Przewidywał dochody w wysokości **29 266 299,33 zł** oraz wydatki w wysokości **29 751 224,49 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **484 925,16 zł** zaplanowano pokryć zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30.06.2016 r. budżet na rok 2016 przewiduje planowane dochody w kwocie **30 551 898,74 zł** oraz planowane wydatki w kwocie **32 206 355,59 zł**. Planowany wynik wykonania budżetu także uległ zmianie i obecnie deficyt wynosi **1 654 456,85 zł**. Na jego pokrycie zaplanowano odpowiednie przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Planuje się, że możliwe będzie zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w wysokości 80 % wartości zadania „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej”, tj. 720.0000 zł, zaś resztę deficytu, w kwocie 934.456,85 zł, pochodzić będzie z kredytu. Ponadto na spłatę zadłużenia z lat poprzednich w 2017 roku planuje się kredyt w kwocie 2.609.000 zł.

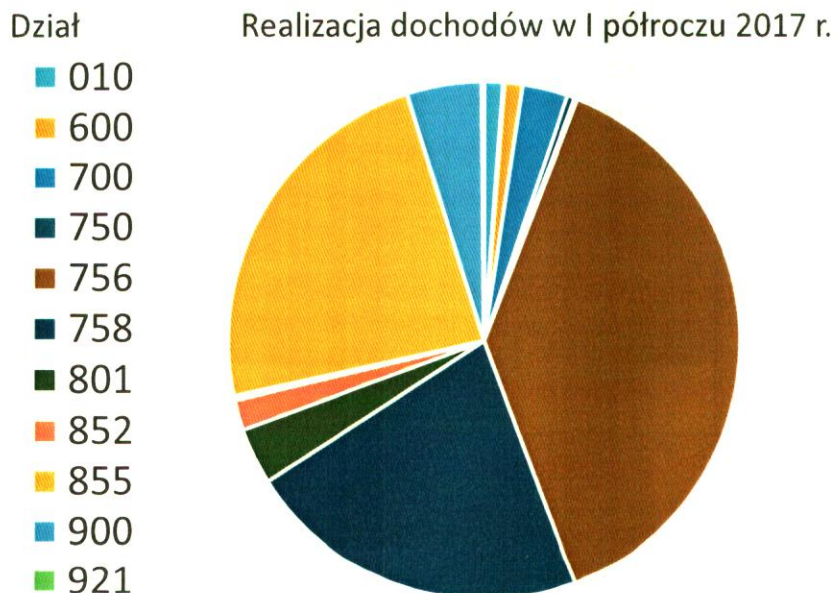
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Dochody Gminy wykonane w I półroczu 2017 roku wynoszą **14 771 983,45 zł**. Stanowi to 48,3% całości planowanych kwot. Realizacja planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2017 roku dochodów w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz.	NAZWA	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 181,93	176 181,93	1,2	100,0
020	LEŚNICTWO	0,00	7 705,47	0,1	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	302 060,25	0,00	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 900,26	171 210,43	1,2	5,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 466,00	422 669,65	2,9	98,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 524,00	67 740,56	0,5	180,5

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 034,00	27 410,00	0,2	97,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	681 000,00	500,00	0,0	0,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	11 321 592,00	5 651 563,23	38,3	49,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 467 124,00	3 220 365,70	21,8	58,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 034,27	520 616,05	3,5	51,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 500,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	451 182,00	277 208,76	1,9	61,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 400,00	35 400,00	0,2	100,0
855	RODZINA	6 457 843,00	3 463 643,50	23,4	53,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 282 100,00	703 881,98	4,8	54,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 200,00	10 000,00	0,1	82,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	13 186,19	0,1	0,0
	OGÓŁEM	30 587 841,71	14 771 983,45		48,3

Proporcję zrealizowanego w I półroczu wykonania dochodów w poszczególnych działach można przedstawić obrazowo w sposób następujący (pominięto działy o udziale poniżej 0,5%):



Na dochody gminy składają się różne źródła ich pochodzenia, poniższe zestawienie obrazuje zakładane w planie finansowym dochodów efekty wpływów na 2017 rok i ich rzeczywistą realizację w I półroczu b.r.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY	8 161 325,66	4 707 790,82	31,9	57,7
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 728 036,00	3 066 823,06	65,1	53,5
1. Podatek od nieruchomości	4 549 786,00	2 382 919,90	77,7	52,4
2. Podatek rolny	505 998,00	289 171,83	9,4	57,1
3. Podatek leśny	309 085,00	158 261,40	5,2	51,2
4. Podatek od środków transportowych	40 667,00	18 426,49	0,6	45,3
5. Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	18 651,93	0,6	109,7
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 500,00	156 404,31	5,1	70,6
8. Opłata targowa	9 000,00	0,00	0,0	0,0
9. Opłata miejscowa	45 000,00	24 072,12	0,8	53,5
11. Opłata skarbową	28 000,00	17 831,00	0,6	63,7
12. Karta podatkowa	2 000,00	1 084,08	0,0	54,2
II. Dochody z majątku gminy	413 344,00	356 817,53	7,6	86,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 768,00	5 746,57	1,6	84,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	89 589,00	25,1	597,3
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	300 000,00	209 000,39	58,6	69,7
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	91 576,00	52 481,57	14,7	57,3
III. Pozostałe dochody gminy	2 019 945,66	1 284 150,23	27,3	63,6
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	19 262,10	12 631,05	1,0	65,6
3. Wpływy z usług	208 200,00	104 602,97	8,1	50,2
4. Spadki, zapisy, darowizny	2 600,00	5 100,00	0,4	196,2
6. Wpływy z różnych wpływów	1 667 095,00	993 092,45	77,3	59,6
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	14 000,00	22 483,74	1,8	160,6
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	9 500,00	8 220,64	0,6	86,5
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	20 288,56	64 019,85	5,0	315,5
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 000,00	73 541,41	5,7	93,1
11. Wpływy z opłaty produktowej	0,00	458,12	0,0	0,0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	18 321 089,82	9 846 296,18	66,7	53,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 471 811,00	2 492 596,36	25,3	45,6
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 371 811,00	2 450 427,00	98,3	45,6
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	42 169,36	1,7	42,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 124,00	3 214 920,00	32,7	58,8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 124,00	3 214 920,00	100,0	58,8
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	7 385 154,82	4 138 779,82	42,0	56,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	6 802 373,82	3 779 103,82	91,3	55,6
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	582 781,00	359 676,00	8,7	61,7
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	4 105 426,23	217 896,45	1,5	5,3
Środki z funduszy pomocowych	4 105 426,23	217 896,45	100,0	5,3
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	4 105 426,23	217 896,45	100,0	5,3
Razem	30 587 841,71	14 771 983,45	100,0	48,3

Realizacja dochodów w ujęciu wartości realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie
Urząd Gminy	7 491 747,00	4 336 701,57
Gimnazjum	72 000,00	11 621,17
GOPS	27 300,00	13 533,26
ZSP Biesal	76 500,00	37 998,15
ZSP Gietrzwałd	110 923,00	40 905,30
ZSP Sząbruk	124 593,56	70 163,52
wpływy bezpośrednie na rachunek gminy (tzw. Organ)	22 684 778,15	10 261 060,48
RAZEM	30 587 841,71	14 771 983,45

Co w zakresie wpływu na wielkość proporcji w budżecie można zobrazować jak na poniższym wykresie.



Wydatki Gminy wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą **12 551 504,76 zł**. Stanowi to 38,8% całości planowanych kwot. Należy zaznaczyć, że z uzyskanych dochodów I półrocza zrealizowano także rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 217 500 zł. Realizacja wykonanych w I półroczu 2017 roku wydatków w układzie działów przedstawia się następująco:

Dz.		Budżet po zmianach	Wykonanie		
			kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 301,93	198 105,66	1,6	85,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	437 098,95	0,00	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 979 025,15	456 313,99	3,6	9,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 200,00	86 960,65	0,7	43,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 864,00	28 894,61	0,2	39,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 379,00	1 593 825,75	12,7	53,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 034,00	249,84	0,0	0,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441 251,00	117 057,84	0,9	8,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 000,00	142 083,81	1,1	51,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	134 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 117 223,05	4 054 446,23	32,4	44,5
851	OCHRONA ZDROWIA	135 722,00	50 154,89	0,4	37,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 337 847,00	653 290,67	5,2	48,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 372,00	114 655,93	0,9	49,6
855	RODZINA	6 534 696,00	3 457 185,79	27,6	52,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 002 795,23	984 429,75	7,9	32,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 947,40	514 536,83	4,1	55,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 541,85	59 312,52	0,5	41,0
RAZEM		32 242 298,56	12 511 504,76		38,8

Jak wskazuje struktura realizowanych wydatków, ponad 33% wykonania stanowi realizacja zadań w zakresie oświaty (dział 801 i 854), a prawie 33% związane jest realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej (dział 852 i 855).

Realizacja wydatków budżetu w odniesieniu do planów finansowych poszczególnych jednostek wyglądała w I półroczu 2016 roku następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie
Urząd Gminy	16 417 534,47	4 567 255,05
Gimnazjum	1 795 254,59	940 064,59
GOPS	7 872 543,00	4 110 476,46
ZSP Biesal	2 001 264,53	838 733,62
ZSP Gietrzwałd	1 951 296,06	977 044,51
ZSP Sząbruk	2 204 405,91	1 077 930,53
RAZEM	32 242 298,56	12 511 504,76

Zobrazowanie proporcji wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia poniższy wykres:



2.1. Dochody bieżące

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

W budżecie roku 2017, wg. stanu na 30 czerwca, zaplanowano **26 399 886,68 zł** wpływów z tytułu dochodów bieżących gminy. Stanowi to 86,31% całości planowanych dochodów. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku wyniosła **14 462 207,21 zł**, co daje 54,78% całości planowanych wpływów bieżących. Zasadniczą część tych dochodów stanowią transfery z budżetu państwa – 9.846.296,18 zł (66,7 % całości zrealizowanych dochodów) i dochody własne gminy (31,9% całości zrealizowanych dochodów) – w szczególności z tytułu podatków i opłat – 3.066.823,06 zł oraz 993.092,45 zł z tytułu różnych wpływów (§§ 0370, 0490, 0610, 0620, 0640 i 0690). Analizując tempo uzyskanych w I półroczu wpływów należy zaznaczyć, że w zakresie dochodów bieżących wykonanie ponad 50% odnotowane w przypadku podatków i opłat ma swoje źródło w zmienionej zasadzie uiszczania tzw. „małych kwot”. Od 2016 r. kwoty poniżej 100,50 zł rocznego wymiaru płatne są jednorazowo – do 15 marca każdego roku. Tendencja wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych (70,6 % realizacji) i podatku od spadków i darowizn (109,7 % realizacji) rysuje możliwość zwiększenia planowanych na 2017 rok kwot. Wzrosną także dochody z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym (realizacji wpływów z tytułu odsetek to 160,6 % planu). Trzykrotnie z porządku obrad sesji zdejmowano przedkładane przez Wójta projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu, co spowodowało konieczność

wypracowania nadwyżki pozwalającej na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań i efektywnego zarządzania zgromadzonymi dochodami. W I półroczu 2017 r. zrealizowane dochody wystarczyły na bieżące zaspokojenie potrzeb i niezakończoną realizację płatności. Poziom wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty posiadające zezwolenia wpłynął także na dochody uzyskiwane z tego tytułu.

W okresie I półrocza zrealizowano 93,1 % planu. Taki stopień realizacji może spowodować korektę wydatków i dochodów na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Planuje się, że we współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem GOPS, w październiku br., zostanie Radzie Gminy przedstawiony sposób zagospodarowania kwot wykraczających ponad dotychczasowy plan.

2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochody majątkowe Gminy Gietrzwałd w 2017 roku obejmują następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	302 060,25	0,00	0,0	0,0	0,0
	40095	Pozostała działalność	0,00	302 060,25	0,00	0,0	0,0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 722 638,16	2 722 638,16	5 018,40	1,6	0,2	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	2 722 638,16	2 722 638,16	5 018,40	100,0	0,2	0,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	315 000,00	298 589,39	96,4	99,5	94,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	315 000,00	298 589,39	100,0	99,5	94,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	680 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	680 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 088,17	168 256,62	6 168,45	2,0	3,8	3,7
	80101	Szkoły podstawowe	162 088,17	168 256,62	6 168,45	100,0	3,8	3,7
RAZEM			3 864 726,33	4 187 955,03	309 776,24		8,0	7,4

W przeciwieństwie do 2016 roku poziom dochodów z majątku gminy w budżecie roku 2017 został ujęty w wysokości umożliwiającej ich realizację (413.344 zł).

W I półroczu wpłynęło 86,3 % planowanej wysokości (356.817,53 zł), a to głównie za sprawą prawie sześciokrotnie wyższym wpływom uzyskanym poprzez przekształcenie, na wniosek użytkowników wieczystych, prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz prawie 70% wykonaniu planowanej wartości sprzedaży gruntów i lokali (rozd. 70005). Szacuje się, że będzie możliwe zwiększenie planu z tego tytułu o ok.130 tys. zł.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **4 105 426,23 zł**, rozstrzygnięte zostały postępowania, nawiązane umowy i rozpoczęto prace realizacyjne. Poziom ich zaawansowania w I półroczu nie pozwalał na złożenie wniosków o płatność, zaś harmonogramy rzeczowo finansowe nie powodowały konieczności regulowania zobowiązań w tak zaawansowanej kwocie. Otrzymano zwrot wydatków poniesionych na programy w zakresie budowy dróg w kwocie 5.018,40 zł, program modernizacji kotłowni w ZSP w Biesalu w kwocie 6.168,45 zł oraz środki na realizację projektu w ZSP w Biesalu w kwocie 206.709,60 zł. W II półroczu w celu realizacji dochodów z tytułu projektów współfinansowanych środkami z UE konieczne i niezbędne będzie podjęcie uchwały zezwalającej na zaciągnięcie kredytu umożliwiającego sfinansowanie wydatków, których konsekwencją będzie złożenie wniosków o płatność, które spowodują pełną realizację dochodów z tytułu projektów realizowanych w ramach programów UE.

2.4. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Na dzień 30 czerwca plan wydatków bieżących wynosił **25 532 378,85 zł** (79,19% całości wydatków) i został zrealizowany w wysokości **12 178 009,95 zł**, co odpowiada **47,70 %** planowanych kwot.

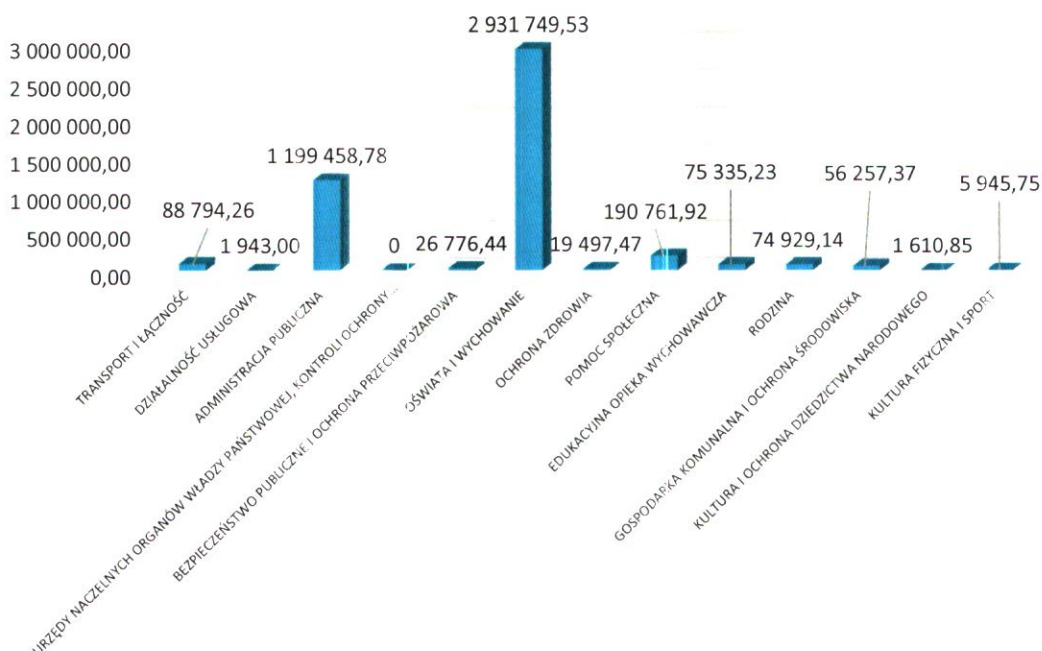
W ramach tych wydatków realizowane są m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 8.996.350,28 zł; wykonanie 4.673.059,74 zł, tj. 51,9% planowanych kwot,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.471.189,00 zł; wykonanie 825.019,93 zł, tj. 56,1% planowanych kwot,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.361.676,41 zł; wykonanie 3.840.335,16 zł, tj. 52,2% planowanych kwot,
- obsługa długu – plan 275.000,00 zł; wykonanie 142.083,81 zł, tj. 51,7% planowanej kwoty.

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

Wśród wydatków bieżących największymi są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej można zobrazować następująco:

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia w I półroczu 2017 r. wg działów



Stopień zaawansowania realizacji wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wygląda następująco:

Jednostka realizująca	Plan środków na wynagr.	Wykonanie	%
Urząd Gminy	2 594 774,08	1 400 283,92	54,0
Gimnazjum	1 291 607,00	694 431,22	52,1
GOPS	519 106,00	819 233,81	51,2
ZSP Biesal	1 392 866,20	820 974,60	49,9
ZSP Gietrzwałd	1 548 040,00	819 233,81	52,9
ZSP Sząbruk	1 649 957,00	820 974,60	49,8
RAZEM	8 966 350,28	4 673 059,74	51,9

W jednostkach oświatowych wyodrębniono zadania związane z wynagrodzeniami nauczycieli i wynagrodzeniami pozostałych pracowników. Realizacja, z pominięciem wynagrodzeń wykonywanych w ramach projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu”, uwzględniająca ten podział wygląda następująco:

Jednostka realizująca	nauczyciele	pozostali prac.	razem
Gimnazjum	515 596,77	178 834,45	694 431,22
ZSP Biesal	512 213,42	160 231,71	672 445,13
ZSP Gietrzwałd	548 363,29	270 870,52	819 233,81
ZSP Sząbruk	636 597,66	184 376,94	820 974,60
RAZEM	2 248 771,14	794 313,62	3 007 084,76

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek związane są przede wszystkim z utrzymaniem powierzonego mienia i zapewnieniem bieżącego funkcjonowania jednostek (materiały, wyposażenia, usługi, remonty). Wykonanie środków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	5 231 471,68	1 872 767,01	35,8
Gimnazjum	335 519,59	166 725,95	49,7
GOPS	438 856,59	202 179,87	46,1
ZSP Biesal	472 145,13	70 808,96	15,0
ZSP Gietrzwałd	255 125,06	71 637,65	28,1
ZSP Sząbruk	403 965,91	171 569,37	42,5
Razem	7 137 083,96	2 555 688,81	35,8

Stopień realizacji wydatków zgrupowanych do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej za okres I półrocza 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli (wskazano także paragrafy wydatków majątkowych):

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 320,00	56 690,00	65,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00	370 500,00	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	60 046,11	45,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	360 000,00	207 780,00	57,70
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 133,00	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	9 000,00	75,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	6 388,45	63,10
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	116,00	115,37	9,50
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 014,00	138 997,23	44,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 690,00	64 543,30	40,40
3110	Świadczenia społeczne	6 838 588,41	3 614 068,29	52,80
3119	Świadczenia społeczne UE	2 700,00	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 684,00	22 726,34	46,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631 501,54	3 293 325,75	49,70
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	6 425,61	38,40
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24	508,58	51,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 917,51	508 015,94	99,20
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,35	-	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 700,00	55 242,37	63,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 884,56	639 378,37	47,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,93	835,68	28,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	66,14	39,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	431,18	113,92	26,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,01	36,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 464,00	20 300,87	36,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 179,00	648,00	6,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 433,03	111 348,05	5,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,95	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,05	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 251,88	243 424,29	30,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,71	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,29	-	-
4220	Zakup środków żywności	252 450,00	97 086,05	38,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 391,89	2 048,08	2,30
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 022,18	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 995,82	-	-
4260	Zakup energii	678 390,00	384 090,14	56,60
4270	Zakup usług remontowych	90 686,48	24 469,39	27,00
4277	Zakup usług remontowych	10 934,54	-	-
4279	Zakup usług remontowych	865,46	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 520,00	5 479,15	40,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 453 665,53	996 012,28	40,60
4307	Zakup usług pozostałych	26 984,22	6 164,11	22,80
4309	Zakup usług pozostałych	11 524,58	1 041,81	9,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 383,00	254 089,74	35,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 850,00	18 956,79	47,60
4410	Podróże służbowe krajowe	35 760,00	10 551,29	29,50
4430	Różne opłaty i składki	288 466,38	221 083,71	76,60
4510	Oplaty na rzecz BP	720,00	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	36 020,00	18 330,00	50,90
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	387 028,00	43 798,38	11,30
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 769,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 497,00	72 917,98	91,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 178,00	14 061,81	35,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 849,76	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,24	-	-
4810	Rezerwy	134 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 133,95	48,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 786,58	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 524,64	14 157,00	1,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 694,54	127 709,81	32,30
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700,00	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	900 000,00	190 000,00	21,10
6239	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. nie zał. do SF	179 500,00	-	-
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	142 083,81	51,70
OGÓŁEM		32 242 298,56	12 511 504,76	38,80

Jednostki organizacyjne bieżąco i terminowo otrzymywały zasilenia w środki finansowe, zgodnie z ułożonym harmonogramem zasileń – czterokrotnie w skali miesiąca.

Jednostki posiadały pełne zabezpieczenie na planowane do poniesienia wydatki. Wg stanu na 30.06.2017 r. rachunki bankowe jednostek wykazywały salda: ZSP w Sząbruku - 27.970,77 zł, ZSP w Biesalu - 22.053,87 zł, ZSP w Gietrzwałdzie - 4.294,16 zł, Gimnazjum - 71.697,43 zł, GOPS - 56.796,04 zł. UG - 20.032,90 zł.

Realizacja całości planów finansowych podległych jednostek, w I półroczu 2017 roku, przedstawia się następująco:

2.4.1.1. ZSP w Sząbruku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 133 378,91	1 042 810,14	96,70	48,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 108,94	760 031,29	72,90	50,90
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	27 679,25	3,60	44,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 204,00	417 755,23	55,00	48,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 556,00	67 554,29	8,90	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 088,00	87 498,74	11,50	44,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 978,00	9 986,39	1,30	43,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	1,30	48,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 505,00	13 100,39	1,70	60,90
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 268,94	809,95	0,10	3,50
		4260W	Zakup energii	128 730,00	78 261,78	10,30	60,80
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	985,00	0,10	76,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 980,00	8 532,20	1,10	34,20
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 015,10	0,10	33,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	-	15,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 377,00	0,20	91,80
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 574,00	34 180,75	4,50	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 240,00	1 620,00	0,20	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	365 105,00	167 015,01	16,00	45,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 072,00	6 492,14	3,90	38,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 104,00	88 685,25	53,10	48,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 214,00	12 213,49	7,30	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 592,00	18 438,72	11,00	43,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 906,00	2 126,80	1,30	3,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,00	1 870,71	1,10	10,70
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	-	-
		4260W	Zakup energii	25 710,00	20 858,82	12,50	81,10
		4270W	Zakup usług remontowych	24 866,00	4 544,50	2,70	18,30
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	575,00	275,00	0,20	47,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 890,00	1 218,50	0,70	7,20
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	442,83	0,30	36,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 691,00	8 768,25	5,20	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 160,00	1 080,00	0,60	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 438,00	699,00	0,10	8,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 622,00	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	699,00	100,00	17,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 885,00	115 064,84	11,00	46,20
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	258,00	0,20	34,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 054,00	57 372,71	49,90	47,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,45	6,40	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 028,00	10 664,68	9,30	42,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	629,63	0,50	39,80
		4220W	Zakup środków żywności	87 800,00	34 803,37	30,20	39,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	4 002,00	3,50	75,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	16 841,97	-	-	-
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	-	-	-
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	-	-	-
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	235,00	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	-	-
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264,97	-	-	-
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 027,00	35 120,39	3,30	49,40
	85401	Świetlice szkolne	70 599,00	35 120,39	100,00	49,70
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880,00	1 846,17	5,30	37,80
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 956,00	22 651,58	64,50	47,20
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	10,40	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 234,00	4 813,64	13,70	42,80
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	6,20	75,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428,00	-	-	-
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	-	-	-
		OGÓŁEM	2 204 405,91	1 077 930,53		48,90

Niepokojącym zjawiskiem przy realizacji planu finansowego w ZSP w Sząbruku jest brak zakupów pomocy dydaktycznych (§ 4240 – szkoła, przedszkole, świetlica) i niewydatkowanie środków na pracę z uczniami niepełnosprawnymi (rozdz. 80150).

Znikomą jest też realizacja wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 8,30%. Całkowita realizacja środków na wynagrodzenia – 49,8 % świadczy o właściwym gospodarowaniu środkami przydzielonymi na wynagrodzenia i racjonalnym organizowaniu zajęć w przypadku nieobecności kadry.

2.4.1.2. ZSP w Biesalu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 913 143,53	794 168,32	94,70	41,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 336,93	556 268,58	70,00	41,30
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	17 524,44	3,20	37,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 018,48	326 092,82	58,60	49,90
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,72	6 425,61	1,20	51,90
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24	508,58	0,10	51,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 837,20	53 770,65	9,70	96,30
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 118,56	69 903,72	12,60	46,60
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,94	835,68	0,20	39,30
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	66,14	-	39,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 032,36	7 945,81	1,40	44,10
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	315,80	113,92	-	36,10
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	9,01	-	36,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 298,20	2,60	40,90
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,95	-	-	-
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	352,05	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	9 793,48	1,80	22,90
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,71	-	-	-
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,29	-	-	-
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 919,33	555,54	0,10	3,50
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 022,18	-	-	-
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 995,82	-	-	-
		4260W	Zakup energii	25 000,00	4 079,91	0,70	16,30
		4277W	Zakup usług remontowych	10 934,54	-	-	-
		4279W	Zakup usług remontowych	865,46	-	-	-
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 344,23	1,10	45,30
		4307W	Zakup usług pozostałych	26 984,22	6 164,11	1,10	22,80
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 524,58	1 041,81	0,20	9,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	879,60	0,20	40,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 538,82	0,30	42,70
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	858,50	0,20	42,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 491,00	25 118,00	4,50	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 800,00	2 400,00	0,40	50,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 849,76	-	-	-
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,24	-	-	-
	80104		Przedszkola	282 178,00	125 041,61	15,70	44,30
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 779,00	8 330,87	6,70	60,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 639,00	70 042,80	56,00	46,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 953,00	11 952,85	9,60	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 191,00	16 860,01	13,50	45,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	1 281,94	1,00	44,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,00	951,61	0,80	3,90
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	313,95	0,30	20,90
		4260W	Zakup energii	17 100,00	7 334,13	5,90	42,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	65,00	0,10	31,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	253,33	0,20	2,10
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	507,12	0,40	50,70
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00	6 608,00	5,30	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00	540,00	0,40	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	2 455,00	0,30	33,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 225,00	49,90	24,50
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	50,10	61,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 081,00	110 403,13	13,90	47,80
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	252,00	0,20	50,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 856,00	63 343,63	57,40	48,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00	8 215,22	7,40	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 183,00	10 012,30	9,10	43,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	734,16	0,70	42,50
		4220W	Zakup środków żywności	61 450,00	24 732,82	22,40	40,20
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 113,00	2,80	75,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700,00	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	46 427,60	-	-	-
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 977,60	-	-	-
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	-	-	-
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	680,00	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-	-
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 121,00	44 565,30	5,30	50,60
85401		Świetlice szkolne	87 571,00	44 565,30	100,00	50,90
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 929,00	2 428,19	5,40	49,30
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 032,00	29 155,41	65,40	47,80
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 686,66	10,50	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 043,00	6 135,04	13,80	43,70
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	4,80	75,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	-	-	-
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-	-	-
		OGÓŁEM	2 001 264,53	838 733,62		41,90

Podobnie jak w ZSP w Sząbruku, niepokoi brak realizacji wydatków związanych z pracą z uczniami niepełnosprawnymi (rozd. 80149 i 80150) oraz mało zaawansowane wydatkowanie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W strukturze planu finansowego szkoły wydatkowane środki na dokształcenie stanowią zaledwie 0,3 % całości wydatków, a ich wykonanie zostało zrealizowane w 30 %. Całkowita realizacja środków na wynagrodzenia – 49,9 % świadczy o właściwym gospodarowaniu środkami przydzielonymi na wynagrodzenia i racjonalnym organizowaniu zajęć w przypadku nieobecności kadry.

2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 756,06	972 800,61	99,60	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 555,11	693 309,26	71,30	53,60
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 097,00	31 984,81	4,60	47,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 683,00	433 764,95	62,60	50,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 969,00	56 967,93	8,20	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280,00	77 700,61	11,20	53,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	9 093,26	1,30	51,30
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	648,00	0,10	16,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	0,10	30,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	7 709,49	1,10	87,80
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 749,11	344,00	-	1,50
		4260W	Zakup energii	39 530,00	23 116,82	3,30	58,50
		4270W	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 920,00	0,70	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	0,10	57,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 090,00	6 459,16	0,90	58,20
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 016,96	0,10	28,20
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,27	-	29,30
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	559,00	0,10	37,30
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 717,00	35 788,00	5,20	75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	1 440,00	0,20	65,50
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	-	76,70
	80104		Przedszkola	246 439,00	109 312,31	11,20	44,40
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 813,00	5 694,24	5,20	48,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	57 910,96	53,00	48,30
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	9 457,78	8,70	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 587,00	13 038,00	11,90	49,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	1 230,14	1,10	50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 133,17	5,60	64,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	1 639,54	1,50	6,40
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-
		4260W	Zakup energii	14 060,00	5 722,56	5,20	40,70
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	85,00	0,10	28,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	609,50	0,60	4,90
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	103,42	0,10	10,30
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 811,00	6 608,00	6,00	75,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	1 080,00	1,00	49,10

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 234,00	85 964,20	8,80	53,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	180,00	0,20	40,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	60 007,14	69,80	49,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	9 554,07	11,10	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	11 836,29	13,80	48,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 514,70	1,80	47,30
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00	3,30	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 456,00	4 127,50	0,40	48,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 656,00	2 287,50	55,40	49,10
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 840,00	44,60	52,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 682,00	80 087,34	8,20	34,60
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	175,00	0,20	38,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 150,00	53 150,23	66,40	45,80
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 117,01	7,60	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 352,45	7,90	48,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	261,22	0,30	32,70
		4220W	Zakup środków żywności	46 200,00	11 808,43	14,70	25,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 223,00	2,80	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	389,95	-	-	-
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389,95	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540,00	4 243,90	0,40	56,30
	85401		Świetlice szkolne	7 540,00	4 243,90	100,00	56,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	3 684,27	86,80	57,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	489,50	11,50	52,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	70,13	1,70	35,10
			OGÓŁEM	1 951 296,06	977 044,51		50,10

Realizacja całości wydatków objętych planem finansowym ZSP w Gietrzwałdzie jest na zadowalającym poziomie – 50,1 %, jednakże zaawansowanie wydatkowania środków na wynagrodzenia jest najwyższe spośród szkół dla których gmina jest organem prowadzącym – 52,9% - oznacza, że w II półroczu Dyrektor będzie zmuszony utrzymać dyscyplinę związaną z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników. Wobec poniesienia wydatków na wynagrodzenia w 57%, konieczne będzie właściwe zaplanowanie pracy świetlicy.

Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej omawianych szkół w I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na pomoce dydaktyczne. Nie rozpoczęto także realizacji zakupu usług dotyczących rozdziału 80148 - stołówka przedszkolna.

2.4.1.4. Gimnazjum

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 795 254,59	940 064,59	100,0	52,4
	80110		Gimnazja	1 558 787,59	813 661,46	86,6	52,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 532,00	32 501,51	4,0	46,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 299,00	428 223,37	52,6	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 333,00	76 332,59	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 110,00	88 018,25	10,8	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	8 303,96	1,0	44,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 179,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 535,97	0,8	72,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	8 018,72	1,0	44,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 299,59	24,64	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	135 460,00	87 814,25	10,8	64,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	685,00	0,1	68,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 070,00	34 484,26	4,2	45,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	1 886,38	0,2	50,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	432,56	0,1	24,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 494,00	0,2	37,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 635,00	34 226,00	4,2	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	8 820,00	4 410,00	0,5	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	270,00	0,0	12,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 600,00	1 464,71	0,2	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 096,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,71	8,8	42,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 336,00	91,2	66,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 867,00	93 438,42	9,9	50,0

		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,00	0,2	40,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 131,00	45 578,63	48,8	48,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,02	7,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	9 835,21	10,5	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	890,13	1,0	43,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	1,9	66,7
		4220W	Zakup środków żywności	57 000,00	25 741,43	27,5	45,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	2,6	75,0
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	31 500,00	3,4	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	100,0	75,0
			OGÓŁEM	1 795 254,59	940 064,59		52,4

Całkowita realizacja środków na wydatki – 52,48 % w zestawieniu z realizacją wydatków na wynagrodzenia – 52,1 % wskazuje przyczynę wyższego zaawansowania wykonania planu finansowego. W związku z reorganizacją oświaty, od września br. poziom zatrudnienia będzie niższy, co przełoży się na niższe zaangażowanie i wydatkowanie środków na wynagrodzenia.

Podobnie jak i pozostałe szkoły, Gimnazjum, jedynie w 19,3% wydatkowało środki planowane na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W I półroczu zrealizowano uporządkowanie wynagrodzeń pracowników obsługi wszystkich jednostek oświatowych i rozdysponowano rezerwę utworzoną w budżecie na ten cel.

2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 337 847,00	653 290,67	15,90	48,80
	85202		Domy pomocy społecznej	318 783,00	158 347,58	24,20	49,70
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 783,00	158 347,58	100,00	49,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-

85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	55 474,00	20 310,40	3,10	36,60
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	9,53	-	95,30
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 464,00	20 300,87	100,00	36,60
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 960,00	80 462,32	12,30	42,60
	3110W	Świadczenia społeczne	180 624,00	80 462,32	100,00	44,50
	3119W	Świadczenia społeczne UE	2 700,00	-	-	-
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,28	-	-	-
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,35	-	-	-
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,99	-	-	-
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	115,38	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 203,00	49 517,11	7,60	42,60
	3110W	Świadczenia społeczne	116 179,41	49 496,79	100,00	42,60
	4300W	Zakup usług pozostałych	23,59	20,32	-	86,10
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	138 199,00	100 133,20	15,30	72,50
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	106,00	105,84	0,10	99,80
	3110W	Świadczenia społeczne	138 093,00	100 027,36	99,90	72,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 991,00	195 501,18	29,90	48,40
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	110,00	0,10	17,20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 517,46	119 677,20	61,20	43,60
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,54	27 913,54	14,30	100,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	21 996,18	11,30	58,80
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	2 038,89	1,00	29,60
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	-	-	-
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	1 303,70	0,70	9,30
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	-	16,30
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 057,00	14 723,25	7,50	58,80
	4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	465,46	0,20	66,50
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	367,50	0,20	45,90
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	5 108,25	2,60	75,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00	540,00	0,30	50,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 192,21	0,60	39,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 637,00	20 012,88	3,10	59,50
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	108,00	0,50	17,30

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 056,00	8 207,03	41,00	62,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 107,60	5,50	99,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	1 370,83	6,80	61,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	333,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	8 450,65	42,20	56,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	253,52	1,30	56,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	0,50	52,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	2,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 000,00	29 006,00	4,40	35,80
		3110W	Świadczenia społeczne	81 000,00	29 006,00	100,00	35,80
855			RODZINA	6 534 696,00	3 457 185,79	84,10	52,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 392 134,00	2 346 416,30	67,90	53,40
		3110W	Świadczenia społeczne	4 327 226,00	2 311 740,20	98,50	53,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	22 318,78	1,00	58,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 041,48	0,10	99,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	3 101,77	0,10	43,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	441,31	-	43,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	762,40	-	29,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 409,00	4 189,86	0,20	36,70
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	-	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 037 918,00	1 070 482,33	31,00	52,50
		3110W	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	1 035 335,62	96,70	52,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	24 877,13	2,30	53,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	0,40	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	4 430,97	0,40	55,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	185,25	-	15,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	103,29	-	78,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	499,00	443,32	-	88,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 505,00	1 128,75	0,10	75,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	41,54	-	56,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	41,54	100,00	56,10
	85504		Wspieranie rodziny	30 570,00	14 121,96	0,40	46,20
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	25,00	0,20	8,10
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	8 779,96	62,20	42,00

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 753,98	12,40	98,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	1 768,84	12,50	49,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	532,00	251,67	1,80	47,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	5,20	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	394,26	2,80	23,20
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	2,90	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	4 150,00	0,10	28,80
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	4 150,00	100,00	28,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	13 733,66	0,40	35,20
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	13 733,66	100,00	35,20
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	8 240,00	0,20	40,00
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 000,00	97,10	40,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,00	2,90	40,00
			OGÓŁEM	7 872 543,00	4 110 476,46		52,20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu br. nie wydatkował środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatkowano prawie ¾ środków przeznaczonych na świadczenia w zakresie zasiłków rodzinnych i wychowawczych, ale znacznie, w stosunku do roku ubiegłego, spadło dofinansowanie w zakresie dożywiania – 35,8% realizacji planu. Realizacja całości planu jest uwarunkowana środkami na zadania zlecone, które w całej działalności GOPS stanowią 82,52 % planu i w okresie I półrocza zostały zrealizowane w 53% (plan 6.496.242 zł, wykonanie 3.442.745,44 zł).

Ponadto dotacje na zadania własne, które w planie GOPS na 2017 rok stanowią kwotę 385.483 zł zostały zrealizowane w 61,2 % (236.063,45 zł).

2.4.1.6. Urząd Gminy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 301,93	198 105,66	4,30	85,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	15 535,28	7,80	34,50
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 718,28	69,00	26,80

		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 817,00	31,00	96,30
	01030		Izby rolnicze	10 120,00	6 388,45	3,20	63,10
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 120,00	6 388,45	100,00	63,10
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	176 181,93	88,90	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1,10	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 454,55	1 454,55	0,80	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	172 727,38	172 727,38	98,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	437 098,95	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	437 098,95	-	-	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 733,95	-	-	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 060,25	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 304,75	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 979 025,15	456 313,99	10,00	9,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 262,10	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,10	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 696,26	436 080,87	95,60	9,10
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	587,97	0,10	23,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	65 491,59	15,00	81,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 778,14	1,60	99,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 093,00	10 361,83	2,40	68,70
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 618,43	0,40	79,30
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 707,84	0,40	56,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	62 475,67	14,30	46,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	454,15	0,10	75,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	164 242,25	37,70	68,40
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 974,50	0,70	85,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	3 631,50	0,80	75,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297 778,00	-	-	-
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	511 489,00	-	-	-
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 200,00	64 200,00	14,70	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	-	-	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 638,16	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 616,10	14 157,00	3,20	2,20

		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	8,60	100,00
	60095		Pozostała działalność	154 066,79	20 233,12	4,40	13,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,03	2 836,43	14,00	15,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 233,03	16 663,89	82,40	21,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 893,73	732,80	3,60	1,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 200,00	86 960,65	1,90	43,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	86 960,65	100,00	43,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 685,57	30,70	98,80
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 362,27	5,00	40,80
		4510W	Opłaty na rzecz BP	720,00	-	-	-
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 250,00	-	-	-
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 280,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	55 912,81	64,30	94,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 864,00	28 894,61	0,60	39,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 864,00	28 894,61	100,00	39,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 943,00	6,70	97,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	70 864,00	26 951,61	93,30	38,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 006 379,00	1 593 825,75	34,90	53,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	14 592,17	0,90	38,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 962,00	12 000,00	82,20	44,50
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,77	2 291,77	15,70	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,80	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	687,48	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,95	283,40	1,90	17,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	17,00	0,10	3,40
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	16 133,00	-	-	-
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 133,00	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	51 517,27	3,20	53,40
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	51 018,00	99,00	54,50
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	0,40	97,80
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	303,70	0,60	50,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 290,00	1 192 171,32	74,80	54,40

		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	2 223,64	0,20	62,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 136,00	618 992,84	51,90	52,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 949,00	118 037,25	9,90	99,20
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 700,00	50 486,12	4,20	70,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 212,00	116 438,42	9,80	48,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 475,00	11 085,00	0,90	36,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 068,00	26 226,81	2,20	38,00
		4260W	Zakup energii	64 000,00	36 654,57	3,10	57,30
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 229,89	0,30	16,10
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	955,00	0,10	53,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 276,00	131 331,72	11,00	65,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	10 488,84	0,90	54,90
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 332,00	7 202,00	0,60	30,90
		4430W	Różne opłaty i składki	44 385,00	10 658,51	0,90	24,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 020,00	33 765,00	2,80	75,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 480,00	3 240,00	0,30	50,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-	-	-
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 797,00	3 891,11	0,30	81,10
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 264,60	0,60	48,40
	75053		Wybory do rad gmin, wyb. wójt., oraz referenda gm.,	17 011,00	15 894,26	1,00	93,40
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 805,00	9 805,00	61,70	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	162,45	1,00	63,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,00	23,28	0,10	64,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	1 400,00	8,80	58,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	4 041,90	25,40	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	394,00	393,93	2,50	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,70	0,40	99,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 108,00	47 329,82	3,00	46,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	19 184,41	40,50	51,20
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	2 442,38	5,20	76,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	3 305,96	7,00	44,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	955,00	516,53	1,10	54,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 792,37	10,10	95,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 785,67	10,10	31,90
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 482,00	24,30	35,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	1,70	75,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 259,00	251 434,50	15,80	50,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	320,00	0,10	49,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 018,00	199 000,00	79,10	49,90
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 590,00	34 300,00	13,60	50,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 175,00	5 000,00	2,00	49,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 750,00	1,50	50,00
		4260W	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,20	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	0,50	50,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	200,00	0,10	45,50
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	7 114,50	2,80	75,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	40 654,00	20 886,41	1,30	51,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	801,36	3,80	26,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	492,00	2,40	12,30
		4430W	Różne opłaty i składki	33 654,00	19 593,05	93,80	58,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 034,00	249,84	-	0,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	24 784,00	249,84	100,00	1,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 285,00	-	-	-
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,20	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42,80	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	249,84	100,00	4,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 028,00	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 441 251,00	117 057,84	2,60	8,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 500,00	26 500,00	22,60	100,00
		2300W	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	26 500,00	26 500,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 399 846,00	86 877,55	74,20	6,20
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	3 720,30	4,30	8,50

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	2 135,37	2,50	18,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	24 641,07	28,40	53,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 440,00	20 867,98	24,00	29,60
		4260W	Zakup energii	23 800,00	14 614,66	16,80	61,40
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 285,00	1,50	22,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 766,37	11,20	47,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 754,80	2,00	59,50
		4430W	Różne opłaty i składki	13 700,00	6 112,00	7,00	44,60
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 960,00	1 980,00	2,30	50,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-	-	-
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700,00	-	-	-
		6239W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	179 500,00	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	2 825,00	100,29	0,10	3,60
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	100,00	50,10
	75495		Pozostała działalność	12 080,00	3 580,00	3,10	29,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	55,90	19,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	44,10	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 000,00	142 083,81	3,10	51,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	142 083,81	100,00	51,70
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	142 083,81	100,00	51,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	134 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	-	-	-
		4810W	Rezerwy	134 000,00	-	-	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 689,96	304 602,57	6,70	22,90
	80101		Szkoły podstawowe	334 491,96	18 008,00	5,90	5,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 960,00	99,70	89,80
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	48,00	0,30	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 088,17	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 603,79	-	-	-
	80104		Przedszkola	529 200,00	126 577,78	41,60	23,90
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	48 719,28	38,50	42,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 200,00	77 858,50	61,50	22,20
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-	-	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	291 898,00	148 689,96	48,80	50,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	33 137,42	22,30	44,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	216 898,00	115 552,54	77,70	53,30
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 326,83	3,70	75,50
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	11 326,83	100,00	75,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	160 600,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	500,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	135 722,00	50 154,89	1,10	37,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 722,00	9 453,00	18,80	16,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 722,00	9 453,00	100,00	16,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	2 567,14	5,10	28,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 129,71	83,00	57,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	437,43	17,00	14,60
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 680,00	38 134,75	76,00	59,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	492,48	1,30	61,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,00	-	-	-

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	16 875,28	44,30	55,90
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 415,31	19,40	59,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 993,64	34,10	65,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	358,04	0,90	35,80
	85195		Pozostała działalność	5 320,00	-	-	-
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 320,00	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 684,00	30 726,34	0,70	47,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 684,00	30 726,34	100,00	54,20
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	26,00	100,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	48 684,00	22 726,34	74,00	46,70
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	-	-	-
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 002 795,23	984 429,75	21,60	32,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	33 080,10	3,40	73,50
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 080,10	100,00	82,70
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 347,00	381 008,89	38,70	30,30
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	-	-	-
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 088,00	20 296,89	5,30	49,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 303,79	0,90	96,50
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 756,25	1,20	31,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00	4 030,00	1,10	57,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 817,00	553,50	0,10	0,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 113 802,00	348 058,59	91,40	31,20
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	9,87	-	3,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	291,34	-	29,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	291,34	100,00	29,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	27 393,02	2,80	45,70

		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 393,02	100,00	45,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 400,00	120 933,96	12,30	46,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
		4260W	Zakup energii	170 000,00	83 343,01	68,90	49,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 775,00	9,70	47,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 215,95	1,00	6,10
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	20,30	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 260 000,00	397 780,00	40,40	31,60
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	360 000,00	207 780,00	52,20	57,70
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	900 000,00	190 000,00	47,80	21,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	117 848,23	23 942,44	2,40	20,30
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	72,00	0,30	11,30
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	17 080,94	71,30	55,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	11,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	3 633,87	15,20	62,10
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	791,00	520,63	2,20	65,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,54	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 825,69	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 947,40	514 536,83	11,30	55,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 922,00	328 936,21	63,90	50,80
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	91,20	50,00
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	2,70	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
		4260W	Zakup energii	30 000,00	19 936,21	6,10	66,50
		4270W	Zakup usług remontowych	6 422,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	144 000,00	70 500,00	13,70	49,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	70 500,00	100,00	50,00

		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	15,50	100,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	60 025,40	35 100,62	6,80	58,50
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	26 990,00	76,90	81,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	252,24	0,70	68,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 358,61	3,90	70,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 864,26	4 999,77	14,20	33,60
		4270W	Zakup usług remontowych	5 978,48	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 852,66	1 500,00	4,30	38,90
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	144 541,85	59 312,52	1,30	41,00
	92601		Obiekty sportowe	56 023,00	19 815,52	33,40	35,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,00	-	-	-
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	613,00	-	-	-
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 945,75	30,00	24,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,00	6 945,95	35,10	55,00
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 853,42	9,40	46,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 150,00	5 070,40	25,60	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	88 518,85	39 497,00	66,60	44,60
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	29 700,00	75,20	74,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,85	9 797,00	24,80	22,30
OGÓŁEM				16 417 534,47	4 567 255,05		27,80

W całości planu finansowego Urzędu Gminy wydatki bieżące stanowią 59,15 %, zaś wydatki majątkowe 40,85 % (6.709.919,71 zł). Niewielki procent realizacji całości wydatków związany jest z niskim zaangażowaniem inwestycyjnym w I półroczu 2017 r.

Na wysoką realizację wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy (łącznie 54% planu), wpłynęło przede wszystkim poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników do robót drogowych (81,9% planu), konieczność wypłaty ekwiwalentu i odprawy w wyniku referendum odwołującego wójta z pełnionej funkcji oraz decyzje o nagrodach i dodatkach specjalnych podejmowanych przez pełniącę funkcję wójta.

2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego

Zbiornicze zestawienie całości wydatków funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej i z uwzględnieniem udziału poszczególnych sołectw w kwotach planu finansowego przedstawia się następująco:

Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.							
Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 066,79	20 233,12	45,70	13,10
	60095		Pozostała działalność	154 066,79	20 233,12	100,00	13,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,03	2 836,43	14,00	15,00
		902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	700,00	-	-	-
		904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zleonych	1 000,00	-	-	-
		906004W	Gronity usługa wykaszania	800,00	330,93	-	41,40
		908002W	Jadaminy wykaszanie terenów sołeckich	1 190,03	-	-	-
		909002W	Naglady utrzymanie terenów zielonych	1 400,00	392,95	-	28,10
		910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	900,00	-	-	-
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	1 900,00	531,30	-	28,00
		913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	1 000,00	-	-	-
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	500,00	-	-	-
		915001W	Śródka koszenie trawy	2 000,00	-	-	-
		916001W	Sząbruk utrzymanie zieleni	5 500,00	1 113,20	-	20,20
		917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	1 400,00	468,05	-	33,40
		918002W	Dłużki koszenie terenów zielonych	650,00	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 233,03	16 663,89	82,40	21,30
		901003W	Biesal uzbrojenie placu za WDK	1 500,00	-	-	-
		901004W	Biesal estetyka i czystość wsi	3 000,00	54,00	-	1,80
		901005W	Biesal remont dróg	5 000,00	-	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

			902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	850,00	139,96	-	16,50
			904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych	200,00	-	-	-
			904004W	Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 400,00	-	-	-
			905001W	Łupstych plan sołectwa	1 300,00	-	-	-
			905003W	Łupstych remont dróg gminnych	7 000,00	-	-	-
			906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	2 000,00	-	-	-
			906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	1 200,00	70,35	-	5,90
			906006W	Gronity zakup materiałów do remontu kapliczki	2 000,00	-	-	-
			909002W	Naglady utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	153,69	-	15,40
			909003W	Naglady zakup kosiarki	2 500,00	-	-	-
			910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 280,00	3 212,13	-	250,90
			911001W	Parwółki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00	-	-	-
			911002W	Parwółki paliwo, części zamienne do kosiarki, żyłka, kwiaty, krzewy, ziemia	1 000,00	204,80	-	20,50
			911003W	Parwółki zakup piłki do siatkówki, taśmy i siatki oznaczającej boisko	520,00	-	-	-
			911004W	Parwółki tablica informacyjna legenda Parwólek	3 500,00	-	-	-
			912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	850,00	388,62	-	45,70
			913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	2 130,00	350,55	-	16,50
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 000,00	-	-	-
			915002W	Śródka zakup materiałów do wiaty	500,00	-	-	-
			915004W	Śródka zakup krzewów i kwiatów	298,04	284,99	-	95,60
			916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	6 793,40	892,46	-	13,10
			917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	1 700,00	631,29	-	37,10
			917004W	Woryty zakup tablic informacyjnych	3 000,00	-	-	-
			918003W	Dłużki naprawa drogi-materiał	3 150,00	-	-	-
			919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	1 500,00	3 908,54	-	260,60
			919005W	Unieszewo zakup kruszywa na drogi w sołectwie	7 293,40	-	-	-
			920001W	Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny	1 500,00	-	-	-
			920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinowej i kosiarki	300,00	177,02	-	59,00
			921001W	Rentyny zakup destruktu asfaltowego bądź tłucznia	7 768,19	-	-	-
			921002W	Rentyny zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablicy	500,00	-	-	-
			921003W	Rentyny zakup roślin i kory do nasadzeń	200,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	42 893,73	732,80	3,60	1,70
			901004W	Biesal estetyka i czystość wsi	1 690,57	-	-	-
			902003W	Łęguty modernizacja dróg gminnych	18 069,36	-	-	-
			905001W	Łupstych plan sołectwa	200,00	-	-	-

		906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	1 000,00	-	-	-
		906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	500,00	-	-	-
		910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 600,00	339,00	-	21,20
		911001W	Parwólki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00	-	-	-
		911004W	Parwólki tablica informacyjna legenda Parwólek	1 000,00	-	-	-
		912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	150,00	-	-	-
		914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	301,00	-	-	-
		915005W	Śródka eksploatacja kosiarki	500,00	-	-	-
		916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	3 000,00	320,00	-	10,70
		916004W	Sząbruk przebudowa zjazdu do m. Siła	2 000,00	-	-	-
		917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	200,00	-	-	-
		919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	6 500,00	73,80	-	1,10
		920001W	Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny	5 500,00	-	-	-
		920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosy spalinowej i kosiarki	182,80	-	-	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-	-
		901001W	Biesal budowa chodnika	14 000,00	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	3 000,00	6,75	28,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	6,75	28,57
		901002W	Biesal materiały na remont garażu OSP	2 000,00	-	-	-
		903002W	Gietrzwałd zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00	-	-	-
		909005W	Naglady remont elewacji OSP	1 500,00	1 500,00	-	100,00
		916005W	Sząbruk doposażenie OSP w Sząbruku	1 500,00	1 500,00	-	100,00
		917002W	Woryty utrzymanie obiektów gminnych - korzystanie ze świetlicy OSP Woryty	500,00	-	-	-
		919006W	Unieszewo dofinansowanie OSP	2 000,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 933,23	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	76 933,23	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,54	-	-	-
		904007W	Tomaryny zakup tablicy ogłoszeń	300,00	-	-	-
		912002W	Łajsy wiata sołecka	3 207,54	-	-	-
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	-	-
		904006W	Tomaryny wywóz nieczystości	100,00	-	-	-
		912002W	Łajsy wiata sołecka	3 500,00	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 825,69	-	-	-
		904002W	Tomaryny lampa solarna	3 300,00	-	-	-
		905002W	Łupstych lampy solarne	7 266,22	-	-	-
		907001W	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia	8 498,98	-	-	-

			908001W	Jadminy dostawa lamp solarnych	6 800,00	-	-	-
			910001W	Naterki rozbudowa oświetlenia	12 000,00	-	-	-
			916003W	Sząbruk oświetlenie uliczne	12 000,00	-	-	-
			917005W	Woryty - oświetlenie	6 460,49	-	-	-
			918001W	Dłużki zakup lampy solarnej	3 500,00	-	-	-
			919003W	Unieszewo zakup lamp solarnych	10 000,00	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 825,40	5 797,24	13,10	21,60
	92195			Pozostała działalność	26 825,40	3 110,85	53,70	11,60
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	252,24	8,10	68,40
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	169,00	98,34	-	58,20
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	200,00	153,90	-	77,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	31,00	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 358,61	43,70	70,40
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	930,00	476,61	-	51,20
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	1 000,00	882,00	-	88,20
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 664,26	-	-	-
			902002W	Łęguty utrzymanie świetlicy	150,00	-	-	-
			904005W	Tomaryny - doposażenie świetlicy	908,80	-	-	-
			906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	5 000,00	-	-	-
			909004W	Naglady organizacja imprez- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 181,46	-	-	-
			910004W	Naterki zakup kosy spalinowej	2 100,00	-	-	-
			913001W	Pęglity zakup garażu blaszanego	1 500,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	2 138,00	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	550,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 136,00	-	-	-
		4270W		Zakup usług remontowych	5 978,48	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	5 170,00	-	-	-
			914003W	Rapaty oświetlenie w stronę Grazym	808,48	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	3 852,66	1 500,00	48,20	38,90
			906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	2 609,66	1 500,00	-	57,50
			910002W	Naterki remont podłogi w świetlicy	900,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	200,00	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	80,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	63,00	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 518,85	9 797,00	22,20	20,20
	92695			Pozostała działalność	48 518,85	9 797,00	100,00	20,20
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
			919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	1 500,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-
			917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	1 000,00	-	-	-

		919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	2 000,00	-	-	-
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,85	9 797,00	100,00	22,30
		903001W	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	21 018,85	-	-	-
		906001W	Gronity wyposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 097,00	-	101,40
		909001W	Naglady doposażenie placu zabaw	8 000,00	-	-	-
		915003W	Śródka wyposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00	2 700,00	-	67,50
		917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	4 000,00	-	-	-
RAZEM				316 844,27	44 227,30		14,00

Wykorzystanie funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

BIESAL							
Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	strukt
					-1-	-2-	2:1
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 190,57	54,00	100,00
	60095			Pozostała działalność	25 190,57	54,00	100,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	54,00	100,00
		901003W		Biesal uzbrojenie placu za WDK	1 500,00	-	-
		901004W		Biesal estetyka i czystość wsi	3 000,00	54,00	-
		901005W		Biesal remont dróg	5 000,00	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 690,57	-	-
		901004W		Biesal estetyka i czystość wsi	1 690,57	-	-
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-
		901001W		Biesal budowa chodnika	14 000,00	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	-	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		901002W		Biesal materiały na remont garażu OSP	2 000,00	-	-
RAZEM					27 190,57	54,00	0,20
CEGŁOWO							
Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
					po zmianach	kwota	strukt
					-1-	-2-	2:1
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 482,80	177,02	100,00
	60095			Pozostała działalność	7 482,80	177,02	100,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	177,02	100,00
		920001W		Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny	1 500,00	-	-

			920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinyowej i kosiarki	300,00	177,02	-	59,00
		4300W		Zakup usług pozostałych	5 682,80	-	-	-
			920001W	Cegłowo zakup zwiru i wynajęcie maszyny	5 500,00	-	-	-
			920002W	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinyowej i kosiarki	182,80	-	-	-
RAZEM					7 482,80	177,02		2,40

DŁUŻKI

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 800,00	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	3 800,00	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	-	-	-
			918002W	Dłużki koszenie terenów zielonych	650,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-	-	-
			918003W	Dłużki naprawa drogi-materiał	3 150,00	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	3 500,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	-	-
			918001W	Dłużki zakup lampy solarnej	3 500,00	-	-	-
RAZEM					7 300,00	-		-

GIETRZWAŁD

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-
			903002W	Gietrzwałd zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny OSP	3 000,00	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 018,85	-	-	-
	92695			Pozostała działalność	21 018,85	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 018,85	-	-	-
			903001W	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	21 018,85	-	-	-
RAZEM					24 018,85	-		-

GRONITY

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 500,00	401,28	4,50	5,40
	60095			Pozostała działalność	7 500,00	401,28	100,00	5,40
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	330,93	82,50	41,40
			906004W	Gronity usługa wykaszania	800,00	330,93	-	41,40

		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	70,35	17,50	1,40
			906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	2 000,00	-	-	-
			906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	1 200,00	70,35	-	5,90
			906006W	Gronity zakup materiałów do remontu kapliczki	2 000,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
			906003W	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy	1 000,00	-	-	-
			906005W	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia	500,00	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 609,66	1 500,00	16,70	19,70
	92195			Pozostała działalność	7 609,66	1 500,00	100,00	19,70
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
			906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	5 000,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	2 609,66	1 500,00	100,00	57,50
			906002W	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy	2 609,66	1 500,00	-	57,50
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 000,00	7 097,00	78,90	101,40
	92695			Pozostała działalność	7 000,00	7 097,00	100,00	101,40
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 097,00	100,00	101,40
			906001W	Gronity wyposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 097,00	-	101,40
RAZEM					22 109,66	8 998,28		40,70

GUDZOWY PIEC

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 498,98	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	8 498,98	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 498,98	-	-	-
			907001W	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia	8 498,98	-	-	-
RAZEM					8 498,98	-	-	-

JADAMINY

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 190,03	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	1 190,03	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,03	-	-	-
			908002W	Jadaminy wykaszanie terenów sołeckich	1 190,03	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	6 800,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	-	-	-
			908001W	Jadaminy dostawa lamp solarnych	6 800,00	-	-	-
RAZEM					7 990,03	-	-	-

ŁAJSY								
Dz.	Rozdz	Paragraf zadanie		Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 900,00	4 115,41	100,00	141,90
	60095			Pozostała działalność	2 900,00	4 115,41	100,00	141,90
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	531,30	12,90	28,00
			912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	1 900,00	531,30	-	28,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	3 584,11	87,10	421,70
			912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	850,00	388,62	-	45,70
		4300W		Zakup usług pozostałych	150,00	-	-	-
			912001W	Łajsy utrzymanie czystości i porządku	150,00	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 707,54	3 195,49	43,70	47,64
	90095			Pozostała działalność	6 707,54	3 195,49	100,00	47,64
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,54	3 195,49	47,81	99,62
			912002W	Łajsy wiata sołecka	3 207,54	3 195,49	-	99,62
		4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	-
			912002W	Łajsy wiata sołecka	3 500,00	-	-	-
RAZEM					9 607,54	7 310,90		76,09

ŁĘGUTY								
Dz.	Rozdz	Paragraf zadanie		Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 619,36	139,96	100,00	0,70
	60095			Pozostała działalność	19 619,36	139,96	100,00	0,70
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-	-
			902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	700,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	139,96	100,00	16,50
			902001W	Łęguty utrzymanie zieleni	850,00	139,96	-	16,50
		4300W		Zakup usług pozostałych	18 069,36	-	-	-
			902003W	Łęguty modernizacja dróg gminnych	18 069,36	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150,00	-	-	-
	92195			Pozostała działalność	150,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-	-
			902002W	Łęguty utrzymanie świetlicy	150,00	-	-	-
RAZEM					19 769,36	139,96		0,70

ŁUPSTYCH								
Dz.	Rozdz	Paragraf zadanie		Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 500,00	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	8 500,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-	-	-

		905001W	Łupstych plan sołectwa	1 300,00	-	-	-
		905003W	Łupstych remont dróg gminnych	7 000,00	-	-	-
	4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-
		905001W	Łupstych plan sołectwa	200,00	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 266,22	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	7 266,22	-	-	-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266,22	-	-	-
		905002W	Łupstych lampy solarne	7 266,22	-	-	-
RAZEM				15 766,22	-	-	-

NAGLADY

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900,00	2 046,64	57,71	41,80
	60095			Pozostała działalność	4 900,00	2 046,64	100,00	41,80
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	392,95	19,20	28,10
			909002W	Nagłady utrzymanie terenów zielonych	1 400,00	392,95	-	28,10
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 653,69	80,80	47,20
			909002W	Nagłady utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	153,69	-	15,40
			909003W	Nagłady zakup kosiarki	2 500,00	-	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	-	-
	75495			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	42,29	100,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
			909005W	Nagłady remont elewacji OSP	1 500,00	1 500,00	-	100,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 181,46	-	-	-
	92195			Pozostała działalność	1 181,46	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,46	-	-	-
			909004W	Nagłady organizacja imprez- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 181,46	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	-	-	-
	92695			Pozostała działalność	8 000,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	-	-
			909001W	Nagłady doposażenie placu zabaw	8 000,00	-	-	-
RAZEM					15 581,46	3 546,64		13,10

NATERKI

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 780,00	3 551,13	100,00	93,90
	60095			Pozostała działalność	3 780,00	3 551,13	100,00	93,90
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	-	-

			910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	900,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	3 212,13	90,50	250,90
			910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 280,00	3 212,13	-	250,90
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 600,00	339,00	9,50	21,20
			910003W	Naterki utrzymanie obiektów i terenów	1 600,00	339,00	-	21,20
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-
			910001W	Naterki rozbudowa oświetlenia	12 000,00	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	-	-	-
	92195			Pozostała działalność	3 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-	-	-
			910004W	Naterki zakup kosi spalinowej	2 100,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	900,00	-	-	-
			910002W	Naterki remont podłogi w świetlicy	900,00	-	-	-
RAZEM					18 780,00	3 551,13		18,90

PARWÓŁKI

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 020,00	204,80	100,00	2,90
	60095			Pozostała działalność	7 020,00	204,80	100,00	2,90
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	204,80	100,00	3,70
			911001W	Parwółki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00	-	-	-
			911002W	Parwółki paliwo, części zamienne do kosiarki, żyłka, kwiaty, krzewy, ziemia	1 000,00	204,80	-	20,50
			911003W	Parwółki zakup piłki do siatkówki, taśmy i siatki oznaczającej boisko	520,00	-	-	-
			911004W	Parwółki tablica informacyjna legenda Parwółek	3 500,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
			911001W	Parwółki zakup tablic informacyjnych i impregnatu	500,00	-	-	-
			911004W	Parwółki tablica informacyjna legenda Parwółek	1 000,00	-	-	-
RAZEM					7 020,00	204,80		2,90

PĘGLITY

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 130,00	350,55	37,90	11,20
	60095			Pozostała działalność	3 130,00	350,55	100,00	11,20
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
			913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	1 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	350,55	100,00	16,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

			913003W	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego	2 130,00	350,55	-	16,50
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 968,00	574,95	62,10	11,60
	92195			Pozostała działalność	4 968,00	574,95	100,00	11,60
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	98,34	17,10	58,20
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	169,00	98,34	-	58,20
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	31,00	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	476,61	82,90	51,20
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	930,00	476,61	-	51,20
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	-	-	-
			913001W	Pęglity zakup garażu blaszanego	1 500,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	2 138,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-
			913002W	Pęglity utrzymanie świetlicy	200,00	-	-	-
RAZEM					8 098,00	925,50		11,40
RAPATY								
Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 801,00	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	1 801,00	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	500,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 000,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	301,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	301,00	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 007,48	1 035,90	100,00	11,50
	92195			Pozostała działalność	9 007,48	1 035,90	100,00	11,50
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	153,90	14,90	77,00
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	200,00	153,90	-	77,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	882,00	85,10	88,20
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	1 000,00	882,00	-	88,20
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	550,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	1 136,00	-	-	-
		4270W		Zakup usług remontowych	5 978,48	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	5 170,00	-	-	-
			914003W	Rapaty oświetlenie w stronę Grazym	808,48	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	143,00	-	-	-
			914001W	Rapaty utrzymanie świetlicy	80,00	-	-	-
			914002W	Rapaty utrzymanie zieleni	63,00	-	-	-
RAZEM					10 808,48	1 035,90		9,60
RENTYNY								

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 468,19	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	8 468,19	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,19	-	-	-
			921001W	Rentyny zakup destruktu asfaltowego bądź tłucznia	7 768,19	-	-	-
			921002W	Rentyny zakup materiałów potrzebnych do wykonania tablicy	500,00	-	-	-
			921003W	Rentyny zakup roślin i kory do nasadzeń	200,00	-	-	-
RAZEM					8 468,19	-	-	-

SZĄBRUK

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 293,40	3 825,66	100,00	22,10
	60095			Pozostała działalność	17 293,40	3 825,66	100,00	22,10
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 113,20	29,10	20,20
			916001W	Sząbruk utrzymanie zieleni	5 500,00	1 113,20	-	20,20
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 793,40	2 392,46	62,50	35,20
			916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	6 793,40	892,46	-	13,10
		4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	320,00	8,40	6,40
			916002W	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego	3 000,00	320,00	-	10,70
			916004W	Sząbruk przebudowa zjazdu do m. Siła	2 000,00	-	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	28,16	100,00
	75495			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	28,16	100,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
			916005W	Sząbruk doposażenie OSP w Sząbruku	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	12 000,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-
			916003W	Sząbruk oświetlenie uliczne	12 000,00	-	-	-
RAZEM					30 793,40	5 325,66		17,30

ŚRÓDKA

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 298,04	284,99	9,50	8,60
	60095			Pozostała działalność	3 298,04	284,99	100,00	8,60
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-
			915001W	Śródka koszenie trawy	2 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	798,04	284,99	100,00	35,70
			915002W	Śródka zakup materiałów do wiaty	500,00	-	-	-
			915004W	Śródka zakup krzewów i kwiatów	298,04	284,99	-	95,60

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

		4300W		Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
			915005W	Śródka eksploatacja kosiarki	500,00	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	2 700,00	90,50	67,50
	92695			Pozostała działalność	4 000,00	2 700,00	100,00	67,50
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 700,00	100,00	67,50
			915003W	Śródka wyposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00	2 700,00	-	67,50
RAZEM					7 298,04	2 984,99		40,90

TOMARYNY

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600,00	-	-	-
	60095			Pozostała działalność	6 600,00	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
			904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-	-	-
			904001W	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych	200,00	-	-	-
			904004W	Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	5 400,00	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 700,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	3 700,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-
			904007W	Tomaryny zakup tablicy ogłoszeń	300,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-
			904006W	Tomaryny wywóz nieczystości	100,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	-	-	-
			904002W	Tomaryny lampa solarna	3 300,00	-	-	-
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	908,80	-	-	-
	92195			Pozostała działalność	908,80	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	908,80	-	-	-
			904005W	Tomaryny - doposażenie świetlicy	908,80	-	-	-
RAZEM					11 208,80	-		-

UNIESZEWO

Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 293,40	3 982,34	59,70	26,00
	60095			Pozostała działalność	15 293,40	3 982,34	100,00	26,00
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,40	3 908,54	98,10	44,40
			919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	1 500,00	3 908,54	-	260,60
			919005W	Unieszewo zakup kruszywa na drogi w sołectwie	7 293,40	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	73,80	1,90	1,10
			919001W	Unieszewo dbanie o estetykę wsi	6 500,00	73,80	-	1,10
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	-	-	-

	75495			Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
			919006W	Unieszewo dofinansowanie OSP	2 000,00	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-
			919003W	Unieszewo zakup lamp solarnych	10 000,00	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500,00	-	-	-
	92695			Pozostała działalność	3 500,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-
			919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	1 500,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
			919002W	Unieszewo utrzymanie boisk	2 000,00	-	-	-
RAZEM					30 793,40	6 668,73		21,70
WORYTY								
Dz.	Rozdz	Paragraf	zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	2:1
					-1-	-2-	%	%
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300,00	1 099,34	100,00	17,40
	60095			Pozostała działalność	6 300,00	1 099,34	100,00	17,40
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	468,05	42,60	33,40
			917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	1 400,00	468,05	-	33,40
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	631,29	57,40	13,40
			917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	1 700,00	631,29	-	37,10
			917004W	Woryty zakup tablic informacyjnych	3 000,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-
			917001W	Woryty utrzymanie czystości i porządku	200,00	-	-	-
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	-	-	-
	75495			Pozostała działalność	500,00	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-
			917002W	Woryty utrzymanie obiektów gminnych - korzystanie ze świetlicy OSP Woryty	500,00	-	-	-
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 460,49	-	-	-
	90095			Pozostała działalność	6 460,49	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,49	-	-	-
			917005W	Woryty - oświetlenie	6 460,49	-	-	-
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	-	-	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
			917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-
			917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	4 000,00	-	-	-
RAZEM					18 260,49	1 099,34		6,00

2.4.1.8. Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2016 r wyglądała następująco:

Paragraf	PRZYCHODY	
	plan	wykonanie
2	3	4
0830	1 498 500,00	697 392,46
0920	1 000,00	4 950,19
0970	200,00	0,00
2650	360 000,00	207 780,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	----	----
Inne zwiększenia	----	----
RAZEM	1 859 700,00	910 122,65
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	483 807,00	392 947,73
Ogółem	2 343 507,00	1 303 070,38

Paragraf	KOSZTY	
	Plan	Wykonanie
3020	18 000,00	978,96
4010	640 357,00	355 519,09
4040	52 000,00	0,00
4110	110 095,00	60 045,37
4120	13 448,00	5 663,58
4170	57 000,00	45 198,00
4210	472 893,00	177 619,34
4260	385 600,00	254 666,23
4270	62 800,00	4 086,00
4280	1 500,00	4 768,70
4300	810 507,00	416 017,17
4360	7 000,00	4 176,40
4390	31 200,00	5 310,15
4410	18 800,00	6 829,85
4430	22 000,00	5 440,46
4440	28 000,00	0,00
4520	800,00	545,00
4530	15 000,00	0,00
4570	1 000,00	0,00
4580	5 000,00	28,49
4600	500,00	0,00
4610	2 000,00	0,00
4700	4 200,00	297,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
RAZEM	2 759 700,00	1 352 395,24

Ze sprawozdań Rb-Z i Rb-N składanych przez Zakład wynika, że na dzień 30 czerwca 2017 r. posiadał on 222.476,75 zł zobowiązań wobec dostawców krajowych oraz 510.625,44 zł należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług (woda, ścieki, czynsze), z czego 463.907,22 zł od gospodarstw domowych i 46.718,22 zł od przedsiębiorców.

2.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 30.06.2017 r. zostały zaplanowane w wysokości 6.709.919,71 zł, co stanowi 20,81% całości wydatków. W I półroczu 2017 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w niespełna 5% planowanych ogółem kwot. Zaawansowanie środków finansowych w poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
					po zmianach	kwota	strukt	3:2
					-2-	-3-	%	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				437 098,95	-	-	-
	40095	Pozostała działalność			437 098,95	-	-	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 733,95	-	-	-
			900062U	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	81 733,95	-	-	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 060,25	-	-	-
			900062E	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	302 060,25	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 304,75	-	-	-
			900062U	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	53 304,75	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 464 454,26	51 557,00	15,50	1,50
	60016	Drogi publiczne gminne			3 450 454,26	51 557,00	100,00	1,50
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 800,00	-	-	-
			900055W	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	35 800,00	-	-	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 722 638,16	-	-	-
			900050E	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza	949 349,71	-	-	-
			900051E	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy	1 773 288,45	-	-	-
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		654 616,10	14 157,00	27,50	2,20
			900050U	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza	167 532,31	-	-	-

		900051U	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy	487 083,79	-	-	-
		900051W	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy	-	14 157,00	-	-
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	37 400,00	72,50	100,00
		900000W	Urząd Gminy – zakup samochodu	37 400,00	37 400,00	-	100,00
	60095	Pozostała działalność		14 000,00	-	-	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-	-
		901001W	Biesal budowa chodnika	14 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			59 250,00	55 912,81	16,80	94,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 250,00	55 912,81	100,00	94,40
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	55 912,81	100,00	94,40
		900000W	Urząd Gminy - zakup gruntów	59 250,00	55 912,81	-	94,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 154 780,00	1 580,00	0,50	0,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 153 200,00	-	-	-
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-	-	-
		900053E	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	680 000,00	-	-	-
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 700,00	-	-	-
		900053U	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	293 700,00	-	-	-
		6239W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	179 500,00	-	-	-
		900054U	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt”.	179 500,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność		1 580,00	1 580,00	100,00	100,00
		6619W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	100,00	100,00
		900056U	Bezpieczny MOF	1 580,00	1 580,00	-	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			537 091,96	48,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe		314 491,96	48,00	100,00	-
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	48,00	100,00	-
		900060W	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	123 800,00	48,00	-	-
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 088,17	-	-	-
		900052E	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	162 088,17	-	-	-

	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 603,79	-	-	-
		900052U	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	28 603,79	-	-	-
80104	Przedszkola			62 000,00	-	-	-
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	-	-	-
		900059W	Przebudowa pomieszczeń w budynku Gimnazjum na przedszkole	62 000,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...			160 600,00	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 600,00	-	-	-
		900000W	Urząd Gminy - zad. ogólne	160 600,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 013 225,69	214 600,00	64,30	21,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			43 400,00	24 600,00	11,50	56,70
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 800,00	-	-	-
		900090W	Inicjatywa lokalna - Oświetlenie ul. Zeusa w Naterkach	10 000,00	-	-	-
		900091W	Inicjatywa lokalna - Rozwój infrastruktury oświetleniowej osiedla w Sząbruku	8 800,00	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	24 600,00	100,00	100,00
		900057W	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			900 000,00	190 000,00	88,50	21,10
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych		900 000,00	190 000,00	100,00	21,10
		900058W	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gietrzwałd	900 000,00	190 000,00	-	21,10
90095	Pozostała działalność			69 825,69	-	-	-
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 825,69	-	-	-
		904002W	Tomaryny lampa solarna	3 300,00	-	-	-
		905002W	Łupstych lampy solarne	7 266,22	-	-	-
		907001W	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia	8 498,98	-	-	-
		908001W	Jadaminy dostawa lamp solarnych	6 800,00	-	-	-
		910001W	Naterki rozbudowa oświetlenia	12 000,00	-	-	-
		912003W	Łąjsy zakup lampy solarnej	-	-	-	-
		916003W	Sząbruk oświetlenie uliczne	12 000,00	-	-	-
		917005W	Woryty - oświetlenie	6 460,49	-	-	-
		918001W	Dłużki zakup lampy solarnej	3 500,00	-	-	-
		919003W	Unieszewo zakup lamp solarnych	10 000,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			44 018,85	9 797,00	2,90	22,30
92695	Pozostała działalność			44 018,85	9 797,00	100,00	22,30
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 018,85	9 797,00	100,00	22,30
		903001W	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw	21 018,85	-	-	-

	904003W	Tomaryny wyposażenie placu zabaw	-	-	-	-
	906001W	Gronity wyposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	7 097,00	-	101,40
	909001W	Naglady doposażenie placu zabaw	8 000,00	-	-	-
	915003W	Śródka wyposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00	2 700,00	-	67,50
	917003W	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	4 000,00	-	-	-
OGÓŁEM			6 709 919,71	333 494,81		5,00

Realizacja inwestycji na dzień 30 czerwca 2017 roku prowadzona przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych była na następującym etapie:

Lp.	Zadanie	Wartość	Zaawansowanie finansowe
1	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	0,00
2	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 116 882,02	0,00
3	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	2 260 372,24	14 157,00
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorysowej: a) kontynuacja budowy drogi do Pęglit, b) kontynuacja budowy drogi do Tomaryn, c) budowa drogi ona odcinku DK16-Biesal	35 800,00	0,00
5	Budowa chodnika w Biesalu	14 000,00	0,00
6	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	37 400,00	37 400,00
7	Nabycie działek nr 172/20, 172/29, 172/34, 172/40, 172/42, 172/49, 172/50, 0175/61 w Sząbruku	12 000,00	12 000,00
8	Nabycie działki 21/4 w Dłużkach	1 000,00	0,00
9	Nabycie działki 55/2 w Pęglitach i działki 139/86 w Gietrzwałdzie	15 300,00	13 721,24
10	Nabycie działki nr 261/34 i 261/351 w Unieszewie	750,00	0,00
11	Nabycie działki nr 164/9 i 164/11 w Worytach	30 200,00	30 191,57
12	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.	179 500,00	0,00
13	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	973 700,00	0,00
14	Bezpieczny MOF	1 580,00	1 580,00
15	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	190 691,96	0,00
16	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	123 800,00	48,00

17	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	62 000,00	0,00
18	Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci	160 600,00	0,00
19	Oświetlenie ul. Zeusa w Naterkach	10 000,00	0,00
20	Rozwój infrastruktury oświetleniowej osiedla przy ul. Brzozowej, Jaworowej, Kasztanowej, Leszczynowej i Lipowej w Sząbruku	8 800,00	0,00
21	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00
22	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap II	900 000,00	190 000,00
23	Rozbudowa oświetlenia w m. Naterki, Dłużki, Łupstych, Guzowy Piec, Sząbruk, Jadaminy, Tomaryny, Unieszewo, Woryty	69 825,69	0,00
24	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Śródka, Gronity	11 000,00	9 797,00
25	Wyposażenie placu zabaw w m. Gietrzwałd, Nagłady, Woryty,	33 018,85	0,00

2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy Gietrzwałd otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje plan i środki przekazane oraz wydatkowane na ten cel.

Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2017 r.											
Dz.	Rozdz.	Paragr. i zadanie	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt.	%	kwota	kwota	strukt.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 181,93	176 181,93	4,10	100,00	176 181,93	176 181,93	4,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	176 181,93	100,00	100,00	176 181,93	176 181,93	100,00	100,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	176 181,93	176 181,93	100,00	100,00	-	-	-	-
		002000Z	organ	176 181,93	176 181,93	-	100,00	-	-	-	-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1,10	100,00
		900130Z	akcyza	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	1 454,55	1 454,55	0,80	100,00
		900130Z	akcyza	-	-	-	-	1 454,55	1 454,55	-	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	172 727,38	172 727,38	98,00	100,00
		900130Z	akcyza	-	-	-	-	172 727,38	172 727,38	-	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 524,00	29 546,00	0,70	78,70	37 524,00	14 592,17	0,40	38,90
	75011			Urzędy wojewódzkie	37 524,00	29 546,00	100,00	78,70	37 524,00	14 592,17	100,00	38,90
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 524,00	29 546,00	100,00	78,70	-	-	-	-
		002901Z		dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	37 524,00	29 546,00	-	78,70	-	-	-	-
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	26 962,00	12 000,00	82,20	44,50
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	26 962,00	12 000,00	-	44,50
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	2 291,77	2 291,77	15,70	100,00
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	2 291,77	2 291,77	-	100,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	5 086,80	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	5 086,80	-	-	-
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	687,48	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	687,48	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	1 595,95	283,40	1,90	17,80
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	324,95	283,40	-	87,20
		900901Z		dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	-	-	-	-	1 271,00	-	-	-
		4300W		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	500,00	17,00	0,10	3,40
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	500,00	17,00	-	3,40
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	400,00	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	400,00	-	-	-
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 238,00	27 664,00	0,60	67,10	41 238,00	249,84	-	0,60
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	2 730,00	9,90	84,00	3 250,00	-	-	-
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 250,00	2 730,00	100,00	84,00	-	-	-	-
		002900Z		prowadzenie rejestru wyborców	3 250,00	2 730,00	-	84,00	-	-	-	-
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	3 250,00	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	3 250,00	-	-	-
75109				Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 988,00	24 934,00	90,10	65,60	37 988,00	249,84	100,00	0,70
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 988,00	24 934,00	100,00	65,60	-	-	-	-
		002000Z		organ	37 988,00	24 934,00	-	65,60	-	-	-	-
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	20 915,00	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	20 915,00	-	-	-
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	445,20	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	445,20	-	-	-
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	62,80	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	62,80	-	-	-
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	3 502,00	-	-	-
		900000Z		Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	3 502,00	-	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	7 778,00	249,84	100,00	3,20
			900000Z	Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	7 778,00	249,84	-	3,20
		4300W		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	4 085,00	-	-	-
			900000Z	Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	4 085,00	-	-	-
		4410W		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-
			900000Z	Urząd Gminy - zad. ogólne	-	-	-	-	1 200,00	-	-	-
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 391,89	64 391,89	1,50	100,00	64 391,89	-	-	-
	80101			Szkoły podstawowe	51 437,38	51 437,38	79,90	100,00	51 437,38	-	-	-
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	51 437,38	51 437,38	100,00	100,00	-	-	-	-
			002000Z	organ	51 437,38	51 437,38	-	100,00	-	-	-	-
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	51 437,38	-	-	-
			004000Z	Biesal ZSP	-	-	-	-	13 419,33	-	-	-
			005000Z	Gietrzwałd ZSP	-	-	-	-	18 749,11	-	-	-
			006000Z	Sząbruk ZSP	-	-	-	-	19 268,94	-	-	-
	80110			Gimnazja	12 299,59	12 299,59	19,10	100,00	12 299,59	-	-	-
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 299,59	12 299,59	100,00	100,00	-	-	-	-
			002000Z	organ	12 299,59	12 299,59	-	100,00	-	-	-	-
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	12 299,59	-	-	-
			010000Z	Gimnazjum	-	-	-	-	12 299,59	-	-	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	654,92	654,92	1,00	100,00	654,92	-	-	-
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	654,92	654,92	100,00	100,00	-	-	-	-
			002000Z	organ	654,92	654,92	-	100,00	-	-	-	-
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	654,92	-	-	-
			005000Z	Gietrzwałd ZSP	-	-	-	-	389,95	-	-	-
			006000Z	Sząbruk ZSP	-	-	-	-	264,97	-	-	-
852				POMOC SPOŁECZNA	55 688,00	34 071,00	0,80	61,20	55 688,00	22 672,02	0,60	40,70
	85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	34 574,00	22 065,00	64,80	63,80	34 574,00	12 931,20	57,00	37,40
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 574,00	22 065,00	100,00	63,80	-	-	-	-
			002904Z	opłacanie i refundacja składek na ub. zdrow. z BP za osoby uprawnione	34 574,00	22 065,00	-	63,80	-	-	-	-
		4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	34 574,00	12 931,20	100,00	37,40
			003904Z	opłacanie i refundacja składek na ub. zdrow. z BP za osoby uprawnione	-	-	-	-	34 574,00	12 931,20	-	37,40
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 431,00	1 160,00	3,40	81,10	1 431,00	1 036,65	4,60	72,40
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 431,00	1 160,00	100,00	81,10	-	-	-	-
			002000Z	organ	1 431,00	1 160,00	-	81,10	-	-	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

	3110W		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	1 403,01	1 016,33	98,00	72,40
		003000Z	GOPS - zadania własne gminy	-	-	-	-	1 403,01	1 016,33	-	72,40
	4300W		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	27,99	20,32	2,00	72,60
		003000Z	GOPS - zadania własne gminy	-	-	-	-	27,99	20,32	-	72,60
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	10 846,00	31,80	55,10	19 683,00	8 704,17	38,40	44,20
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 683,00	10 846,00	100,00	55,10	-	-	-	-
		002905Z	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	19 683,00	10 846,00	-	55,10	-	-	-	-
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	19 110,00	8 450,65	97,10	44,20
		003905Z	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznym	-	-	-	-	19 110,00	8 450,65	-	44,20
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	573,00	253,52	2,90	44,20
		003905Z	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznym	-	-	-	-	573,00	253,52	-	44,20
855			RODZINA	6 444 943,00	4 005 240,00	92,30	62,10	6 444 943,00	3 420 073,42	94,10	53,10
85501			Świadczenia wychowawcze	4 392 134,00	2 736 173,00	68,30	62,30	4 392 134,00	2 346 416,30	68,60	53,40
	2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 392 134,00	2 736 173,00	100,00	62,30	-	-	-	-
		002906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	4 392 134,00	2 736 173,00	-	62,30	-	-	-	-
	3110W		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	4 327 226,00	2 311 740,20	98,50	53,40
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	4 327 226,00	2 311 740,20	-	53,40
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	37 900,00	22 318,78	1,00	58,90
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	37 900,00	22 318,78	-	58,90
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	3 050,00	3 041,48	0,10	99,70
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	3 050,00	3 041,48	-	99,70
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	7 060,00	3 101,77	0,10	43,90
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	7 060,00	3 101,77	-	43,90
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	1 005,00	441,31	-	43,90
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	1 005,00	441,31	-	43,90
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	2 590,00	762,40	-	29,40
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	2 590,00	762,40	-	29,40
	4300W		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	11 409,00	4 189,86	0,20	36,70
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	11 409,00	4 189,86	-	36,70
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-	1 094,00	820,50	-	75,00
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	1 094,00	820,50	-	75,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	800,00	-	-	-
		003906Z	pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	-	-	-	-	800,00	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 032 135,00	260 785,00	31,50	62,00	2 032 135,00	1 065 375,58	31,20	52,40
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 032 135,00	260 785,00	100,00	62,00	-	-	-	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2017 roku

		002907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 032 135,00	1 260 785,00	-	62,00	-	-	-	-
	3110W		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	1 975 466,00	1 035 335,62	97,20	52,40
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	1 807 466,00	934 684,77	-	51,70
		003917Z	świadczenia rodzinne-rodzicielskie	-	-	-	-	168 000,00	100 650,85	-	59,90
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	46 800,00	24 877,13	2,30	53,20
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	46 069,00	24 667,13	-	53,50
		003917Z	świadczenia rodzinne-rodzicielskie	-	-	-	-	731,00	210,00	-	28,70
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	8 045,00	4 430,97	0,40	55,10
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	8 045,00	4 430,97	-	55,10
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	1 194,00	185,25	-	15,50
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	1 194,00	185,25	-	15,50
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	131,00	103,29	-	78,80
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	131,00	103,29	-	78,80
	4300W		Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	499,00	443,32	-	88,80
		003907Z	świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	-	-	-	-	499,00	443,32	-	88,80
85503			Karta Dużej Rodziny	74,00	42,00	-	56,80	74,00	41,54	-	56,10
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74,00	42,00	100,00	56,80	-	-	-	-
		002910Z	wsparcie rodzin wielodzietnych	74,00	42,00	-	-	-	-	-	-
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	74,00	41,54	100,00	56,10
		003910Z	wsparcie rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	74,00	41,54	-	56,10
85595			Pozostała działalność	20 600,00	8 240,00	0,20	40,00	20 600,00	8 240,00	0,20	40,00
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 600,00	8 240,00	100,00	40,00	-	-	-	-
		002911Z	Za Życiem	20 600,00	8 240,00	-	40,00	-	-	-	-
	3110W		Świadczenia społeczne	-	-	-	-	20 000,00	8 000,00	97,10	40,00
		003918Z	Za Życiem	-	-	-	-	20 000,00	8 000,00	-	40,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	600,00	240,00	2,90	40,00
		003918Z	Za Życiem	-	-	-	-	600,00	240,00	-	40,00
OGÓŁEM				6 819 966,82	4 337 094,82		63,60	819 966,82	3 633 769,38		53,30

2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE

Budżet uchwalony 26 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXIV/238/2017 w załączniku Nr 4 wskazał wydatki na 6 projektów finansowanych ze środków UE. Były to zadania majątkowe i dotyczyły budowy 2 dróg, zakupu 2 pojazdów do ochrony p-poż, modernizacji kotłowni w ZSP w Biesalu oraz budowy regionalnego centrum zarządzani kryzysowego.

W I półroczu br. zmieniono podejście do realizacji zadania związanego z budową centrum (bezpieczny MOF). W 2017 roku będzie one realizowane przez Miasto Olsztyn przy wsparciu gmin będących partnerami projektu. Zawarto umowę udzielającą miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W czerwcu wyłoniono wykonawcę budowy kotłowni w Biesalu i zawarto umowę, zaś postępowanie przetargowe na zakup pojazdu pożarniczego było w toku. Budowa drogi Gronity-Kudypy kontynuowana jest zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy drogi w Łupstychu zostało powtórzone i było w toku. Płatności i rozliczenia z tytułu realizacji tych projektów przypadają na drugie półrocze br.

Po uchwaleniu budżetu aktualizowano wartość zadań realizowanych przy wsparciu środkami z UE oraz wprowadzono dwa zadania bieżące – projekt realizowany w ZSP w Biesalu oraz przez GOPS. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów ZSP w Biesalu zostały rozpoczęte. Projekt realizowany przez GOPS jeszcze się nie rozpoczął.

Na łączny plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE i BP w wysokości 4.105.426,23 zł gmina otrzymała w I półroczu środki w kwocie 217.896,45 zł, a wydatki zaplanowane na realizację programów w kwocie 5.410.021,17 zł zostały poniesione w wysokości 16.744,86 zł.

2.8. Dotacje udzielane z budżetu

Z budżetu Gminy Gietrzwałd w I półroczu 2017 r. jednostkom z sektora finansów publicznych udzielono następujących dotacji:

L.p.	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Kwota dotacji
1	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie oświaty	60 046,11

2	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	300.000,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	70 500,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej	przedmiotowa	a) odprowadzanie ścieków b) budynki komunalne mieszkalne c) utrzymanie cmentarzy d) monitoring składowisk odpadów e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi f) uporządkowanie gospodarki wod.- ściek.	101 780,00 70 000,00 9 000,00 9 000,00 18 000,00 190 000,00
5	Komenda Miejska Policji w Olsztynie	celowa	a) dofinansowanie zakupu pojazdu b) dofinansowanie remontu posterunku w Gietrzwałdzie	6 500,00 20 000,00
6	Miasto Olsztyn	celowa	Bezpieczny MOF	1 580 ,00
Razem przekazane dotacje w okresie 01.01.2016-30.06.2016 r.				856 406,11

Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zawarte w pierwszym półroczu 2017 r. umowy, przedstawia poniższa tabela:

Nr umowy	Data zawarcia	Zleceniobiorca	Nazwa zadania	Dotacja	Klasyfikacja
1/2017	10.01.2017	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”	8 000,00 zł	85495 §2810
2/2017	14.04.2017	GKS Gietrzwałd-Unieszewo	Z Gietrzwałdu do kadry 2017	30 000,00 zł	92695 §2360
3/2017	20.04.2017	Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd	Puchar polski Rugby 7 Kobiet	10 000,00 zł	92695 §2360
4/2017	30.05.2017	Stowarzyszenie „Garian”	Blżej natury	1 580,00 zł	85495 §2360
5/2017	30.05.2017	Stowarzyszenie „Garian”	Kosmiczne Gronity	7 460,00 zł	92195 §2360
6/2017	30.05.2017	Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych	Warmia – Mała Ojczyzna, kultura, tradycja i historia Unieszewa	6 700,00 zł	92195 §2360
7/2017	30.05.2017	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „DIAMENT”	XXVII Mecz Polska-Niemcy-Naterki/Rietberg	8 000,00 zł	92195 §2360
8/2017	30.05.2017	Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej	Dzień Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej	5 800,00 zł	92195 §2360
9/2017	30.05.2017	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „DIAMENT”	Festyn Rodzinny – „Przez zołendek do syrcy”	2 150,00 zł	92195 §2360
Umowa B/N	30.01.2017	Parafia Św. Mikołaja w Sząbruku	Ochrona zabytków i obiektów kultu sakralnego	80 000,00 zł	92120 §2720

2.9. Przychody i rozchody budżetu

W I półroczu 2017 r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu został tak skonstruowany, aby umożliwić zachowanie płynności finansowej bez konieczności zadłużania gminy.

Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) oraz ich koszt poniesiony w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązanie	Rok 2016		I półrocze 2016	
	plan	odsetki szacunek	spłata	odsetki spłata
BGK - Umowa 31/21/09/0473/2/2009 z dnia 22.04.2009 r. Aneks Nr 1 z dnia 09.07.2009 r., Aneks Nr 2 z dnia 04.09.2013 r.	1 435 000,00	21 811,11	717 500,00	15 916,20
Millennium - Umowa 2881/11/400/04 z dnia 27.07.2011 r.	288 000,00	5 859,38	144 000,00	3 820,23
BOŚ - Umowa S/21/07/2012/1072/F/OBR z dnia 21.07.2012 r.	400 000,00	62 297,00	200 000,00	32 962,06
BOŚ - Umowa 23/12/W-314/OW-OT/K z dnia 16.11.2012 r.	108 000,00	1 890,20	72 000,00	1 390,28
BOŚ - Umowa S/35/06/2013/1072/F/OBR z dnia 26.06.2013 r.	60 000,00	69 288,51	-----	35 105,76
WBS - Umowa Nr 4/G/60/14 z dnia 08.07.2014 r.	50 000,00	75 000,00	25 000,00	34 437,78
WBS - Umowa Nr 2/G/60/16 z dnia 28.10.2016 r.	0,00	21 353,73	-----	12 789,85
WFOŚ i GW - Umowa 00005/13/14052/OW-OT/P z dnia 09.04.2013 r.	118 000,00	4 623,80	59 000,00	2 404,88
WFOŚ i GW - Umowa nr 00019/6/14052/OW-OTP z dnia 31.08.2016 r.	150 000,00	6 624,06	-----	3 256,77
Razem	2 609 000,00	268 747,79	1 217 500,00	142 083,81

3. INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd na lata 2017 - 2028 uchwalona została w dniu 26.01.2017 r. Uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIV/237/2017. Wskazane w niej na 2017 rok dochody wynosiły 29.266.299,33 zł, natomiast wydatki 29.751.224,49 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją do uchwalonej prognozy zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Nr XXV/266/2017 z dnia 29.03.2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/270/2017 z dnia 29.05.2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/277/2017 z dnia 28.06.2017 r.,

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. W okresie objętym informacją nie odnotowano odchyień od planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. W 2017 roku zaplanowano realizację 9 wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz 4 wieloletnie przedsięwzięcia bieżące:

1. Bezpieczny MOF – *został złożony wniosek i zawarta umowa o dofinansowanie projektu przez Lidera – Miasto Olsztyn.*
2. Budowa dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód – *rozpoczęła się rzeczowa realizacja zdania, rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.*
3. Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt” – *realizacja zdania zaplanowana na II półrocze 2017 r.*
4. Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna – *rozpoczęła się rzeczowa realizacja zdania, wybrano wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto z nim umowę, przekazano plac budowy.*
5. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd - *rozpoczęła się rzeczowa realizacja zdania, wybrano wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego i zawarto z nim umowę.*
6. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - *rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.*
7. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku - *zlecono opracowanie koncepcji i dokumentacji budowy sali.*

8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd – złożono wniosek o pożyczkę (750.000 zł) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który został rozpatrzony pozytywnie, a umowa zostanie zawarta na początku września br.
9. Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie – przypadająca na 2017 rok kwota (24.600 zł) została zapłacona.
10. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd – w I półroczu 2017 roku nie było realizacji (plan 1.000 zł).
11. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych – zadanie zlecone do realizacji Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na podstawie umowy 1/2017 zawartej w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
12. Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu - rozpoczęła się realizacja projektu, w szkole podstawowej w Biesalu odbywają się zajęcia edukacyjne zgodnie z programem. Liderem projektu jest Stowarzyszenie ESWIP, gmina Gietrzwałd występuje, jako Partner a ZSP w Biesalu odpowiada za realizację.
13. W drodze do aktywności - został złożony wniosek i zawarta umowa o dofinansowanie projektu przez Lidera – Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizatorem projektu w gminie Gietrzwałd jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Przewidziane w WPF wg. planu na 30.06.2017 r. dochody majątkowe wynosiły 4.187.955,03 zł, zaś wydatki 6.709.919,71 zł. W I półroczu 2017 r zrealizowano je odpowiednio w 7,4% (dochody) i 5,0% (wydatki). Stopień zaawansowania realizacji inwestycji wykonywanych w 2017 roku wygląda następująco:

L.p.	Zadanie	Wartość	Umowa dotacji	Umowa z wykonawcą	uwagi
1.	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	---	brak	
2.	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	35 800,00	---	Tak – w toku - na dok.proj-koszt.- droga do Pęglit - tylko mapy - na drogę Tomaryny i Biesal	
3.	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi	1 116 882,95	tak	nie	Umowa 9.08.2017

	wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód				
4.	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	2 260 372,24	tak	Tak – w toku	
5.	Budowa chodnika w Biesalu	14 000,00	---	nie	Umowa 21.07.2017
6.	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Giętrwałd	973 700,00	tak	tak	
7.	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.	179 500,00	---	---	
8.	Bezpieczny MOF	1 580,00	tak	dotacja	
9.	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	123 800,00	---	Tak – w toku	
10.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności	190 691,96	tak	nie	Umowa 11.07.2017r.
11.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Giętrwałdzie	62 000,00	---	nie	
12.	Inicjatywa lokalna - Oświetlenie ul. Zeusa w Naterkach	10 000,00	--	nie	Umowa 2.08.2017r. –
13.	Inicjatywa lokalna – Rozwój infrastruktury oświetleniowej osiedla w Sząbruku	8 800,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
14.	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Giętrwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	--	tak	
15.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giętrwałd - etap II	900 000,00	--	ZGK	
16.	Tomaryny – lampa solarna	3 300,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
17.	Łupstych - lampy solarne	7 266,22	--	nie	Umowa 17.07.2017
18.	Guzowy Piec – wykonanie oświetlenia	8 498,98	--	nie	
19.	Jadaminy – dostawa lamp solarnych	6 800,00	--		
	Naterki – rozbudowa oświetlenia	12 000,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
	Łąjsy – zakup lampy solarnej	2 500,00	--	nie	przeniesiono na wyk. dachu wiaty
	Sząbruk – oświetlenie uliczne	12 000,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
	Woryty - oświetlenie	6 460,49	--	nie	Umowa 17.07.2017

Dłużki – zakup lampy solarnej	3 500,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
Unieszewo – zakup lamp solarnych	10 000,00	--	nie	Umowa 17.07.2017
Gietrzwałd – zakup urządzeń i wyposażenia placu zabaw	21 018,85	--	tak	
Tomaryny – wyposażenie placu zabaw	5 108,80	--	-	zrezygnowano
Gronity – wyposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	--	tak	
Naglady – doposażenie placu zabaw	8 000,00	--	tak	
Śródka – wyposażenie siłowni zewnętrznej	4 000,00	--	tak	
Woryty – remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia	4 000,00	--	tak	

Ocena relacji, o której stanowi art. 243 ufp, i sposób sfinansowania długu

Planowana na rok budżetowy 2017 łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła 7.163.763,22 zł, a z tytułu odsetek 275.000 zł. W I półroczu 2017 r. spłacono 1.217.500 zł rat kredytów oraz 142.083,81 zł odsetek. Nie uruchamiano kredytu ramach przejściowego sfinansowania deficytu. Łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosiła 9.201.500,00 zł.

Relacja spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem wynosi w I półroczu br. 9,20 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 11,78 %.

4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY

4.1. Biblioteka

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła poniższą informację:

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



Gietrzwałd, dnia 12.07.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie informuje o realizacji Planu Finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zaplanowane przychody na rok 2017 ogółem wyniosły 147,900

w tym:

dotacja podmiotowa 141.000 złotych , dotacja ze Starostwa Powiatowego to kwota 3.000, dotacja celowa na zakup nowości w kwocie 3,900 złotych. Z tego wykonano:
dotacji podmiotowej 70.450 co stanowi 50% planu przychody z tytułu odsetek bankowych to kwota 22,68 .

Natomiast koszty ogółem wyniosły kwotę 70.209,73 co stanowi 47,75 % planu finansowego. Koszt jak wynika z danych są bardzo niskim poziomie ale jest to podyktowane bardzo uszczuplonym budżetem. W chwili obecnej mamy potrzeby przeznaczenia większej kwoty na zakup artykułów biurowych środków czystości oraz aktualizacji programów i oprogramowania lub zakupu nowego komputera . Ponadto chcielibyśmy doposażyć biblioteki w większą ilość nowości.

Na w/w wymienione koszty składają się takie pozycje jak:

1/ Wynagrodzenia osobowe to kwota 51.252,30 przy stanie zatrudnienia 2,25 etatu

2/pochodne od wynagrodzeń płacone przez zakład pracy to kwota 10.247,91 (sąto składki ZUS oraz Fundusz Pracy)

3/Koszty utrzymania obiektów bibliotek to kwota 5.587,92

w tym:

ogrzewanie 3.367,92,
energia 630,-
woda ścieki 270,-
wywóz nieczystości 1320 złotych .

4/ Zakup materiałów to kwota 316,48 są to artykuły biurowe i środki czystości

5/Księgozbiory i prasa to kwota 2.641,92 w kwocie tej znajdują się zakupy książek i prasy dla trzech bibliotek.

6/ Usługi 163,20 jest to kwota wynikająca z opłat bankowych za prowadzenie konta oraz koszty przekazów elektronicznych .

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
W JETTOWALDZIE
Elżbieta Czerniak

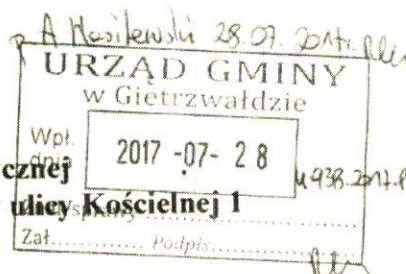
4.2. Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja kultury, jaką jest ośrodek kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła poniższą informację:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 083 612 22 90
Regon 519541270, NIP 739-33-37-495

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, przy ulicy Kościelnej 1
za I półrocze 2017 roku.**



okres sprawozdawczy – od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK-u obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 27.10.2011r.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą. Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami tj. placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury.

Imprezy i zajęcia w GOK Gietrzwałd, WDK Biesal,

WDK Sząbruk i Planeta U

– **Tworzenie witraży techniką Tiffany’ego** – zajęcia prowadził dyr. Jacek Adamas; dzieci tworzyły proste formy witrażowe – 4 stycznia – WOŚP (**WDK Biesal**) – coroczna zbiórka pieniędzy organizowana przez Jacka Owsiaaka – 15 stycznia

– **Jaselka z ZSP Gietrzwałd** (GOK Gietrzwałd) teatrzyk bożonarodzeniowy przygotowany przez dzieci ze szkoły podstawowej – 20 stycznia

Współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie

– **Wizyta Chóru „Głos Duszy” z Białorusi** (GOK Gietrzwałd) – próba chóru z Białorusi w GOK-u 21 stycznia

– **Ferie w GOK Gietrzwałd** (warsztaty malarskie z Aleksandrem Pushkinem, projekt przedstawienia), ferie w WDK Sząbruk, Biesal, Planeta U – 23.01 – 05.02

- **Narodowo-Radykalny Aleksander Pushkin** - wernisaż wystawy obrazów Aleksandra Pushkina z Białorusi (GOK Gietrzwałd) - 27 stycznia
 - **Wystawa malarstwa Sabiny Próchniewskiej „Kochajmy kwiaty”** - wystawa prac malarki z Biesala prezentowana w galerii GOK-u - 27 stycznia
 - **Koncert Pawia Piekarczyka; poezja śpiewana** (GOK Gietrzwałd) - 27 stycznia
 - **Koncert Pawia Piekarczyka; poezja śpiewana** (WDK Biesal) - 28 stycznia
 - **Koncert Pawia Piekarczyka; poezja śpiewana** (WDK Sząbruk) - 29 stycznia
 - **Wizyta dzieci** ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie (GOK Gietrzwałd); dzieci spotkały się z białoruskim artystą Aleksandrem Pushkinem i wspólnie tworzyły postaci do przedstawienia teatralnego - 2 lutego
 - **Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112** (GOK Gietrzwałd); prezentacja działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Gościem honorowym był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. - 10 lutego
- Współpraca z Zespołem Szkół no-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie
- **Wystawa Plakatów Wojciecha Korkucia** (GOK Gietrzwałd); Wystawa plakatów znanego w Polsce plakacisty Wojciecha Korkucia, wydarzenie włączyło się w tradycyjne obchody *Dni Seweryna Pieniężnego*, gościem gietrzwałdzkiej wystawy był mec. Lech Obara, - 24 lutego
 - **Koncert Bartka Kalinowskiego; bard, poezja śpiewana** (GOK Gietrzwałd) - 24 lutego
 - **VII Wieczór z muzyką poważną** - koncert muzyki poważnej organizowany przez Aleksandrę Krasowską - uczniowie ze szkół muzycznych prezentują swoje umiejętności (GOK Gietrzwałd) - 25 lutego
 - **Koncert Tadeusza „Tadka” Polkowskiego** (GOK Gietrzwałd); koncert znanego wykonawcy z gatunku hip-hop (współzałożyciel formacji Firma) - 3 marca
 - **Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych** (GOK Gietrzwałd); wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych: muzyka w wykonaniu zespołu Grupa Wolności Śpiew - 5 marca
 - **Wieczór z muzyką** - koncert muzyki poważnej organizowany przez Aleksandrę Krasowską - uczniowie ze szkół muzycznych prezentują swoje umiejętności (GOK Gietrzwałd) - 11 marca
 - **Przegląd filmów „Grand Off** (GOK Gietrzwałd), Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie - 18 marca
 - **Wilno z lotu ptaka** - wernisaż wystawy zdjęć **Sauliusa Paukstysa** z Litwy. Wernisażowi towarzyszył muzyczny klimat Wilna, przygotowany przez Grzegorza Jacka Pawłowskiego oraz smakołyki wileńskie i bezpłatne foldery o Wileńszczyźnie. (GOK Gietrzwałd) - 24 marca

- **Wieczór z muzyką** - koncert muzyki poważnej organizowany przez Aleksandrę Krasowską - uczniowie ze szkół muzycznych prezentują swoje umiejętności (GOK Gietrzwałd) - 1 kwietnia

- **Kiermasz Wielkanocny** (GOK Gietrzwałd); coroczny jarmark wielkanocny organizowany przez GOK - 8 kwietnia

- Warsztaty muzyczne ze znanym multiinstrumentalistą **Mieczysławem Litwińskim**;

Twórczość Mieczysława Litwińskiego wywołała ogromny oddźwięk i zdobyła sobie uznanie ze strony zarówno słuchaczy jak i krytyków w Ameryce i Europie. Jako muzyk brał też udział w realizacji wielu filmów, m.in. braci Coen ("Raising Arizona", " Barton Fink", muz. Carter Burwell) oraz występował obok innych znanych postaci świata muzycznego, jak John Cage czy Pauline Oliveros.

- **Koncert zespołu Czerwony Tulipan** (GOK Gietrzwałd); występ grupy muzycznej z Olsztyna - 8 kwietnia. Współpraca z Urzędem Gminy.

- **Dzień Matki z Laboratorium Wyobraźni w Sząbruku**; w sząbruckim Dornie Kultury, przy słodkim bufecie, rodzice mieli okazję do obejrzenia wystawy prac swoich dzieci z Laboratorium Wyobraźni (GOK Gietrzwałd) - 26 maja

- **Diecezjalny Przegląd Małych Form Teatralnych**; szkolne teatry zaprezentowały swoje przedstawienia podczas Przeglądu Szkolnych Form Teatralnych, który odbywał się już po raz kolejny, ale po raz pierwszy w Gietrzwałdzie. Przegląd odbył się pod patronatem Arcybiskupa Józefa Górczyńskiego, Metropolity Warmińskiego.

- **Koncert Dziecięcej Orkiestry Smyczkowej z Dywit**; koncert charytatywny dla Miłosza Żmito z Gietrzwałdu. Na scenie wystąpiła **Dziecięca Orkiestra Smyczkowa z Dywit** pod

kierownictwem Olgi Kłosowskiej. Koncert poprowadził Janusz Ciepliński - Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach. (GOK Gietrzwałd); koncert org. Aleksandra Krasowska - 27 maja

- **Spotkanie i trening strzelecki z Januszem Niemcem** (GOK Gietrzwałd); Janusz Niemiec jest synem Antoniego i Janiny Żubrydów, żołnierzy partyzantki antykomunistycznej, trening strzelecki odbył się na strzelnicy w Rapatach - 31 maja

- **Pokaz filmu „Miasto Downów”** (GOK Gietrzwałd), **"Downtown - Miasto Downów" (reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski)**. Dokument prezentowany m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Sprout w Nowojorskim Metropolitan

Museum of Art oraz podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Assim Vivemos w Rio de Janeiro - 13 czerwca

- **Kolej nieistniejąca na Warmii i Mazurach;** wykład **dr Wojciecha Brojera** z Polskiej Akademii Nauk - "Historia kolei żelaznej na Warmii i Mazurach. Dzieje kolei w okresie pruskim, II Rzeczypospolitej i PRL-u." (GOK Gietrzwałd) - 23 czerwca

- **Spotkanie z Grzegorzem Kasjaniukiem,** spotkanie z pisarzem, poetą, dziennikarzem „Gościa Niedzielnego”. Grzegorz Kasjaniuk to autor książki „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy”, dziennikarz muzyczny, publicysta i ewangelizator. Związany z Polskim Radiem Olsztyn S.A. (GOK Gietrzwałd) - 30 czerwca

Stale zajęcia:

- Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci - (GOK Gietrzwałd),
- Modelarstwo (cotygodniowe zajęcia dla dzieci prowadzone przez Piotra Targońskiego),
- Fitness i Formuła S, Zumba (aerobik dla pań),
- Szkoła Tańca i Wdzięku (zajęcia taneczne w trzech grupach dla dzieci, pań i par),
- Laboratorium Wyobraźni(WDK Sząbruk) - zajęcia dla dzieci odbywające się dwa razy w tygodniu zajęcia stałe w WDK Biesal,
- Planeta U i WDK Sząbruk.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

W roku 2017 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie zaplanowano z dotacji podmiotowej - 600 000,00 zł

Z prowadzonej działalności - 61 107,00 zł.

W I półroczu 2017 roku przychody wyniosły 338 321,69 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu. Z tego :

- z dotacji podmiotowej 300 000,00 zł co stanowi 50 % realizacji planu,
- z tytułu prowadzonej działalności 29 187,10 zł co stanowi 48,16 % zaplanowanych środków,
- pozostałe przychody - kapitalizacja odsetek bankowych 134,59 zł. co stanowi 26,92 % realizacji planu,
- otrzymano również dotację celową w wysokości 9 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego. Środki na rachunku bankowym z roku ubiegłego 13 647,08 zł.

Łącznie dysponowaliśmy środkami w wysokości : 351 968,77

zł. Przychody z działalności to :

- Artykuły z Informacji Turystycznej sprzedano na kwotę 1695,59
- Wpływy ze sprzedaży 4023,7
- Wpływy z tytułu prowadzonych zajęć 1720,00
- Wpływy z wynajmu lokali 12034,98
- Wpływy z tytułu ogrzewania i wody 4429,2
- Wpływy z tytułu prowadzenia Punku Poczтового 5283,63

W roku 2017 koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie zaplanowano 661 107,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano 312 918,66 zł co stanowi 47,33% wydatków przewidzianych na rok bieżący. W tym na:

- Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 241 939,28 zł, co stanowi 52,46% zaplanowanych środków.

- Zaplanowano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 11 300,00 zł. Do końca czerwca 2017 roku nie dokonano przekazu środków na konto Funduszu.

- Zakup usług tj. usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, usługi monitoringu, usługi serwisowe i remontowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi BHP, zrealizowano na 21 133,75 zł co stanowi 61,80 % zaplanowanych środków.

- Zakup materiałów i wyposażenia. W tym dziale znajdują się materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć plastycznych, zakup opału, benzyny do samochodu i inne. Wydatkowano 14 745,29 zł co stanowi 53,19 % zaplanowanych w budżecie środków

- Energia elektryczna, woda i ścieki oraz gaz zaplanowano na 58 303,00 zł. z tego wydano 16 564,77 zł. co stanowi 28,41% zaplanowanych środków

- Organizowanie imprez, usługi związane z realizacją zadań statutowych GOK-u zrealizowano 14 832,60 zł. co stanowi 25,57% zaplanowanych środków.

- Opłaty i składki do końca czerwca 2017r. wydatkowano 864,89 zł. co stanowi 20,99 % kwoty planowanej.

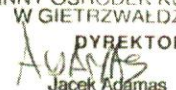
- Na podróże służbowe zaplanowano 6 258,00 zł, z tego wydatkowano 2838,08 zł. co stanowi 45,35% zaplanowanych środków.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Horabik

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za I półrocze 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie w %
1.	Przychody	661107,00 zł	338 321,69 zł	51,18
a	Wpływy z prowadzonej działalności	60 607,00 zł	29 187,10 zł	48,16
b	Dotacja podmiotowa	600 000,00 zł	300 000,00 zł	50,00
c	Pozostałe przychody	500,00 zł	134,59 zł	26,92
d	Dotacja Celowa Starostwo Powiatowe		9 000,00 zł	
2.	Koszty ogółem	661 107,00 zł	312 918,66 zł	47,33
a	Wynagrodzenia i pochodne	461 208,00 zł	241 939,28 zł	52,46
	Wynagrodzenia osobowe	381 080,00 zł	198 286,56 zł	52,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	7 682,00 zł	76,82
	Składki ZUS	70 128,00 zł	35 970,72 zł	51,29
c	Odpis na ZFSS	11 300,00 zł		
	Opłaty i składki	4 120,00 zł	864,89 zł	20,99
e	Podróże służbowe	6 258,00 zł	2 838,08 zł	45,35
f	Materiały i wyposażenie	27 720,00 zł	14 745,29 zł	53,19
g	Organizacja imprez	58 000,00 zł	14 832,60 zł	25,57
h	Energia, woda, gaz	58 303,00 zł	16 564,77 zł	28,41
i	Usługi	34 198,00 zł	21 133,75 zł	61,80


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Beata Horabik

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W GIETRZWAŁDZIE

 DYREKTOR
 Jacek Adamas