

Z.0050.35.2018

**Zarządzenie Nr 35/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Kasprówicz





Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2017 ROK



Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	4
2.1. Dochody bieżące	13
2.2. Dochody majątkowe	144
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15
3. WYDATKI GMINY	16
3.1. Wydatki bieżące	30
3.1.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne	30
3.1.1.1. ZSP w Sząbruku	31
3.1.1.2. ZSP w Biesalu	35
3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie	44
3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie	48
3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52
3.1.1.6. Urząd Gminy	59
3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich	65
3.1.1.8. Działalność OSP	71
3.1.1.9. Biblioteka	72
3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury	74
3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej	75
3.1.1.12. Zakład Usług Komunalnych	75
3.2. Wydatki majątkowe	79
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	83
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	84
6. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	89

1. WSTĘP

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 – **484 925,16 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Ostatecznie, po zmianach, ***budżet Gminy przewidywał dochody w wysokości 31.756.569,08 zł, a wydatki w wysokości 33.411.025,93 zł.*** Po dokonanych zmianach dochody majątkowe wynosiły 3.934.435,82 zł (wzrost o 69.709,49 zł w stosunku do pierwotnie ustalonych), zaś wydatki majątkowe wynosiły 6.262.359,94 zł (spadek o 310 749,60 zł w stosunku do pierwotnie ustalonych). Planowany pierwotnie deficyt zwiększono do wartości 1.654.456,85 zł, uwzględniono także wolne środki z rozliczeń lat poprzednich w kwocie 1.034.492,99 zł.

Wykonanie budżetu roku 2017 należało do trzech osób sprawujących w tym czasie funkcję organu wykonawczego. Od 1 stycznia do 24 kwietnia 2017 r. realizacja uchwalonego budżetu spoczywała na Wójcie Gminy p. Marcinie Sieczkowskim. W okresie od 25 kwietnia do 11 maja 2017 r. w gminie nie było osoby odpowiedzialnej za realizację budżetu. Od 11 maja do 10 sierpnia 2017 r. budżet realizowała Osoba Pełniąca Obowiązki Wójta Gminy – p. Radosław Nojman. Od 10 sierpnia 2017 r. za realizację budżetu odpowiada Wójt Gminy p. Jan Kasprowicz. Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Ze względu na przerwę w wypełnianiu obowiązków wójta spowodowaną m.in. brakiem powierzenia zastępcy wójta lub sekretarzowi zakresu spraw gminy do prowadzenia w imieniu wójta, nie była możliwa realizacja części zadań, których podjęła się gmina – m.in. nie dokonano uzupełnienia wniosku na dofinansowanie środkami z budżetu unii Europejskiej inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną planowaną w Rapatach. W okresie tym wykonywane były jedynie czynności techniczne kasowego wykonania budżetu w zakresie płatności obowiązkowych takich jak wynagrodzenia i płatności wynikające z zawartych umów (m.in. płatność składek ZUS, energia i cykliczne usługi).

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

BILANS BUDŻETU

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	31 756 569,08	30 631 770,01	96%
2.	Wydatki	33 411 025,93	30 236 428,56	90%
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)	- 1 654 456,85	395 341,45	X
3.	Przychody	4 263 456,85	3 640 456,85	85%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 034 492,99	1 034 492,99	100%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 228 963,86	2 605 963,86	81%
4.	Rozchody	2 609 000,00	2 609 000,00	100%
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 609 000,00	2 609 000,00	100%
	Różnica (3-4)	1 654 456,85	1 031 456,85	62%
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek (4)	2 609 000,00	2 609 000,00	100%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	29 147 569,08	28 022 770,01	96%
7.	Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	4 263 456,85	2 213 658,55	52%
8.	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się przychody (3)	4 263 456,85	3 640 456,85	85%
Dochody i przychody razem		36 020 025,93	34 272 226,86	95%
Wydatki i rozchody razem		36 020 025,93	32 845 428,56	91%

2. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy wykonane w 2017 roku wynoszą **30 631 770,01 zł**. Stanowi to 96,5 % zakładanych wartości. Głównym czynnikiem wpływającym na taki poziom uzyskanych docho-

-dów były mniejsze wpływy z tytułu realizacji programów współfinansowanych środkami z UE (§ 6207). Zrealizowano tu 74,30% zakładanych wartości (o 790.607,99 zł mniej). Sygnałem jest też niska realizacja dochodów na realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670), która świadczy o niepełnym wykorzystaniu miejsc przedszkolnych.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy można przedstawić w następującym podziale:

DOCHODY wg paragrafów				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 371 811,00	5 491 440,00	102,20
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	97 627,05	97,60
0310	Podatek od nieruchomości	4 549 786,00	4 298 262,11	94,50
0320	Podatek rolny	505 998,00	494 230,92	97,70
0330	Podatek leśny	309 085,00	310 668,62	100,50
0340	Podatek od środków transportowych	40 667,00	39 502,09	97,10
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 400,00	3 669,24	107,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 556,13	101,70
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów – <i>UWAGA: błędne zapłaty – środki do zwrotu osobom wpłacającym.</i>	0	390,29	-----
0400	Wpływy z opłaty produktowej	458	663,62	144,90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 722,00	105,60
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 353,52	102,20
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	84 706,35	105,90
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	100 598,67	118,40
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 515 662,00	1 622 143,95	107,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	317 962,67	350 417,76	110,20
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 268,00	6 547,21	90,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	22 403,00	24 722,21	110,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 450,00	45 031,25	87,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 350,00	111 226,45	87,30
0690	Wpływy z różnych opłat	190 800,00	144 662,06	75,80
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	100 576,00	97 209,42	96,70
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	89 000,00	89 589,00	100,70

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	395 000,00	395 793,57	100,20
0830	Wpływy z usług	243 590,00	178 073,28	73,10
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 140,00	20 388,54	119,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 004,12	95,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 223,75	3 523,74	83,40
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 817,65	18 317,65	132,60
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 062,04	89 062,04	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 260,56	127 265,22	135,00
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 673 653,18	2 647 606,32	99,00
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 776,11	768 011,23	98,40
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w założeniach przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175	0	0,00
2060	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	4 684 595,00	4 602 791,44	98,30
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	7 262,10	7 262,10	100,00
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. Ustawami	11 781,00	11 396,46	96,70
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP	5 000,00	0	0,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	221 870,48	212 959,11	96,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	17 625,72	557,49	3,20
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	9 000,00	7 320,27	81,30
2920	Subwencje ogólne z BP	5 464 124,00	5 464 124,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,00	2 500,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	3 078 855,44	2 288 247,45	74,30
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	297 413,16	195 458,84	65,70
6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	15 000,00	15 000,00	100,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59 167,22	59 167,22	100,00
Razem		31 756 569,08	30 631 770,01	96,50

Struktura dochodów gminy wynika z należności przypisanych gminie ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.). Uwzględniając, wynikający z tych ustaw podział, plan i realizację dochodów gminy w 2017 roku można przedstawić następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	strukt. %	2:1 %
	1	2		
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	8 991 677,77	8 788 779,86	28,7	97,7
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 885 898,67	5 663 088,74	64,4	96,2
1. Podatek od nieruchomości	4 549 786,00	4 298 262,11	75,9	94,5
2. Podatek rolny	505 998,00	494 230,92	8,7	97,7
3. Podatek leśny	309 085,00	310 668,62	5,5	100,5
4. Podatek od środków transportowych	40 667,00	39 502,09	0,7	97,1
5. Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 556,13	0,6	101,7
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	317 962,67	350 417,76	6,2	110,2
8. Opłata targowa	16 000,00	16 353,52	0,3	102,2
9. Opłata miejscowa	80 000,00	84 706,35	1,5	105,9
11. Opłata skarbową	31 000,00	32 722,00	0,6	105,6
12. Karta podatkowa	3 400,00	3 669,24	0,1	107,9
II. Dochody z majątku gminy	591 844,00	589 139,20	6,7	99,5
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 268,00	6 547,21	1,1	90,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 000,00	89 589,00	15,2	100,7
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	395 000,00	395 793,57	67,2	100,2
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	100 576,00	97 209,42	16,5	96,7
III. Pozostałe dochody gminy	2 513 935,10	2 536 551,92	28,9	100,9
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	19 437,10	17 582,37	0,7	90,5
3. Wpływy z usług	422 390,00	334 330,98	13,2	79,2
4. Spadki, zapisy, darowizny	89 062,04	89 062,04	3,5	100,0
6. Wpływy z różnych wpływów (w tym zwroty dotacji)	1 728 865,00	1 791 918,51	70,6	103,6
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowej, bankowej - urząd)	37 140,00	39 392,66	1,6	106,1
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	11 781,00	11 396,46	0,4	96,7
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	119 801,96	151 606,61	6,0	126,5
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	100 598,67	4,0	118,4
11. Wpływy z opłaty produktowej	458,00	663,62	0,0	144,9
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	19 149 126,51	19 145 767,26	62,5	100,0
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 471 811,00	5 589 067,05	29,2	102,1

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 371 811,00	5 491 440,00	98,3	102,2
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	97 627,05	1,7	97,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 124,00	5 464 124,00	28,5	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 124,00	5 464 124,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	8 213 191,51	8 092 576,21	42,3	98,5
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	7 358 248,18	7 250 397,76	89,6	98,5
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	780 776,11	768 011,23	9,5	98,4
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	74 167,22	74 167,22	0,9	100,0
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	3 615 764,80	2 697 222,89	8,8	74,6
Środki z funduszy pomocowych	3 615 764,80	2 697 222,89	100,0	74,6
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	3 615 764,80	2 697 222,89	100,0	74,6
Razem	31 756 569,08	30 631 770,01	100,0	96,5

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu do pierwotnie uchwalonych przedstawia poniższe zestawienie:

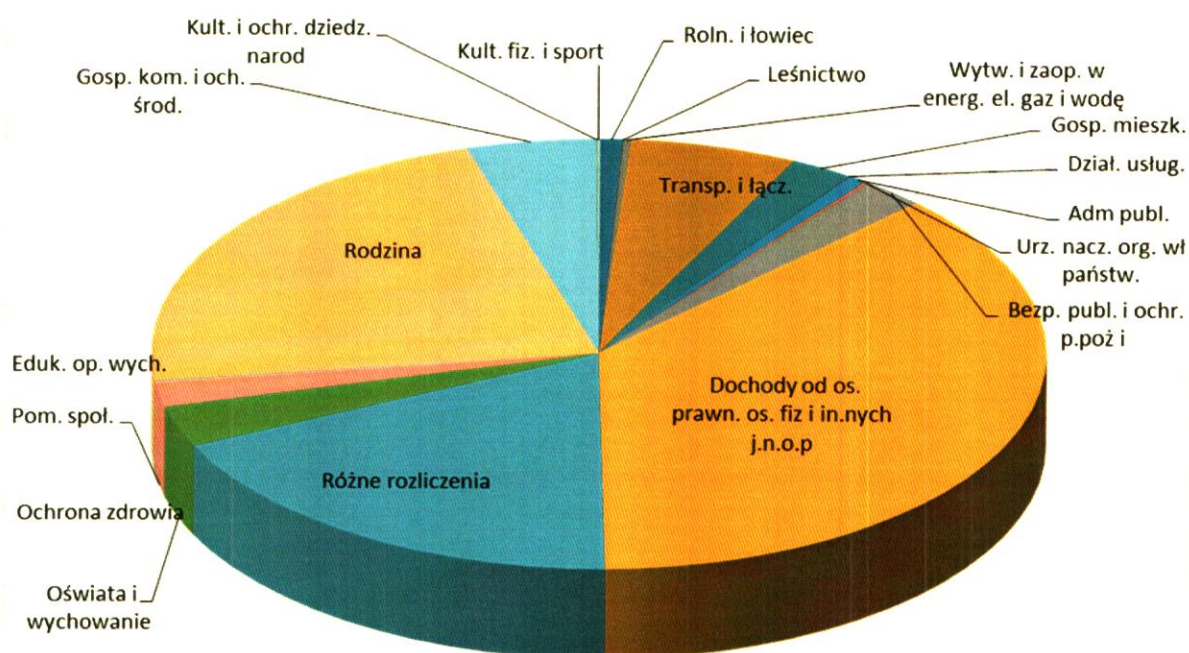
DOCHODY wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	249 885,12	249 885,12	0,80	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	249 885,12	249 885,12	100,00	-	100,00
020		LEŚNICTWO	-	9 000,00	8 983,13	-	-	99,80
	02095	Pozostała działalność	-	9 000,00	8 983,13	100,00	-	99,80
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	85 300,00	79 402,69	0,30	-	93,10
	40002	Dostarczanie wody	-	85 300,00	79 402,69	100,00	-	93,10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 896 943,16	2 717 274,08	1 853 317,63	6,10	64,00	68,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 305,00	7 262,10	7 262,10	0,40	99,40	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 889 638,16	2 710 011,98	1 846 055,53	99,60	63,90	68,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 316,00	654 466,00	693 049,31	2,30	168,90	105,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 316,00	654 466,00	693 049,31	100,00	168,90	105,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 600,00	8 862,10	-	-	340,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	2 600,00	8 862,10	100,00	-	340,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 253,00	195 409,46	211 498,55	0,70	583,40	108,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 253,00	55 981,00	55 981,00	26,50	154,40	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	139 428,46	155 517,55	73,50	-	111,50

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	41 238,00	36 666,75	0,10	2 933,30	88,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	3 250,00	3 250,00	8,90	260,00	100,00
	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	33 416,75	91,10	-	88,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 500,00	704 463,23	702 263,23	2,30	103,20	99,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 500,00	703 963,23	701 763,23	99,90	103,10	99,70
	75495	Pozostała działalność	-	500,00	500,00	0,10	-	100,00
756		DOCHODY OD OS. PRAW., OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOR.	11 273 742,00	11 474 368,67	11 388 097,63	37,20	101,00	99,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 400,00	3 846,73	-	192,30	113,10
	75615	Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	3 101 956,00	3 134 370,00	2 843 177,58	25,00	91,70	90,70
	75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 559 130,00	2 746 942,67	2 818 684,65	24,80	110,10	102,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 845,00	117 845,00	133 321,62	1,20	96,00	113,10
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 471 811,00	5 471 811,00	5 589 067,05	49,10	102,10	102,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 352 665,00	5 582 146,08	5 576 198,77	18,20	104,20	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073 277,00	4 184 736,00	4 184 736,00	75,00	102,70	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 225 255,00	1 225 255,00	1 225 255,00	22,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	118 022,08	112 074,77	2,00	-	95,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 133,00	54 133,00	54 133,00	1,00	100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 016,17	1 057 299,44	919 566,15	3,00	172,80	87,00
	80101	Szkoły podstawowe	167 116,17	487 896,94	433 359,48	47,10	259,30	88,80
	80104	Przedszkola	51 450,00	236 228,00	230 289,93	25,00	447,60	97,50
	80110	Gimnazja	15 000,00	33 999,59	20 017,94	2,20	133,50	58,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 450,00	298 450,00	235 898,80	25,70	79,00	79,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	-	724,91	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 500,00	2 500,00	-	-	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	2 500,00	2 500,00	100,00	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	430 723,00	562 722,00	560 104,58	1,80	130,00	99,50
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	14 347,00	2,60	99,60	99,60

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 704,00	47 571,00	46 681,30	8,30	90,30	98,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67 465,00	101 030,00	101 030,00	18,00	149,80	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 802,00	1 721,92	0,30	-	95,60
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	149 107,00	197 555,00	195 488,00	34,90	131,10	99,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 476,00	109 156,00	109 779,86	19,60	120,00	100,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 444,00	19 683,00	19 749,50	3,50	127,90	100,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 127,00	64 500,00	64 500,00	11,50	156,80	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	7 025,00	6 807,00	1,20	-	96,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	58 577,00	47 832,00	0,20	-	81,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	58 577,00	47 832,00	100,00	-	81,70
855		RODZINA	6 387 974,00	6 911 492,00	6 810 722,75	22,20	106,60	98,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 321 699,00	4 684 595,00	4 602 791,44	67,60	106,50	98,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 066 275,00	2 218 490,00	2 199 539,43	32,30	106,40	99,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	167,00	151,88	-	-	90,90
	85595	Pozostała działalność	-	8 240,00	8 240,00	0,10	-	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 260 717,00	1 408 638,00	1 448 204,93	4,70	114,90	102,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	106 900,00	58 803,68	4,10	-	55,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 258 217,00	1 275 810,00	1 363 025,72	94,10	108,30	106,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	4 200,00	4 200,00	0,30	182,60	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	18 900,00	18 924,71	1,30	9 462,40	100,10
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	458,00	663,62	-	-	144,90
	90095	Pozostała działalność	-	2 370,00	2 587,20	0,20	-	109,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 200,00	18 700,00	12 120,27	-	378,80	64,80
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	-	9 000,00	7 320,27	60,40	-	81,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	6 500,00	1 600,00	13,20	-	24,60
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24,80	100,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	1,70	100,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	20 490,00	22 494,42	0,10	-	109,80
	92601	Obiekty sportowe	-	20 490,00	22 494,42	100,00	-	109,80
RAZEM			29 266 299,33	31 756 569,08	30 631 770,01		104,70	96,50

Proporcje w tworzeniu dochodów gminy w 2017 roku wg wskazanych powyżej działów można zobrazować w sposób następujący:



Informacja o zaległościach w dochodach budżetu na dzień 31.12.2017 r.

W stosunku do roku poprzedniego stan zaległości głównych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

	Kwota 2017	Kwota 2016
1. podatek od nieruch. osób fizycznych	222,190,61 zł	220,470,81 zł
2. podatek rolny osoby fizyczne	13,821,01 zł	10.630,70 zł
3. podatek od nieruchomości osób prawnych	1.046.343,00 zł	910.148,11 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości o 1.719,80 zł.

Zaległości posiada 197 podatników (na ogólną liczbę 3.929), przy czym zaległość u 11 podatników stanowi ponad połowę zaległości z tego tytułu i wynosi 119.992,10 zł.

Wymiar podatku za 2017 rok wyniósł 1.981.672,85 zł, zaległości stanowią 11,21 % tej kwoty.

W podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do zaległości roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3.190,31 zł. Zaległości dotyczą 63 osób z ogólnej liczby podatników 529.

Wymiar podatku na 2017 rok wyniósł 305.847,12 zł, a zaległości stanowią 4,52 % wymiaru.

Do dnia 31.12.2017 roku na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wobec osób fizycznych wystawiono 2.076 upomnień na łączną kwotę 1.036.561,66 zł. Nieskuteczność upomnień spowodowała konieczność wystawienia 556 tytułów wykonawczych na łączną wartość 277.123,74 zł. W wyniku działań windykacyjnych uzyskano 674.357,17 zł wpływów z upomnień oraz 123.067,88 zł z tytułu egzekucji.

W stosunku do 15 podatników dokonano przymusowego wpisu na hipotekę w łącznej wartości 53.005,00 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości w stosunku do roku 2016 wzrosły o 136.194,89 zł. Wymiar podatku w 2017 roku opiewał na kwotę 2.674.171,73 zł. Zaległości stanowią 39,13 % wymiaru. Już drugi rok obserwuje się mniejszy przyrost zaległości (lata 2014-2015 to przyrosty powyżej 150 tys. zł rocznie), jednak skala narastających łącznych zaległości sięgająca prawie 40% rocznego wymiaru powoduje, że do budżetu nie wpłynęło już ponad 1 mln zł. Warto zauważyć, że na ogólną liczbę 90 podatników tego podatku, zaległości posiada 14 podatników, przy czym zaległość 5 podatników opiewa na kwotę łączną 982.714,92 zł. Statystycznie daje to kwotę ok. 200 tys zł na podatnika, co w porównaniu do statystycznej wartości pozostałych należności w tym podatku - ok. 7 tys. zł - daje wartość ok. 28 razy większą.

Do dnia 31.12.2017 r. osobom prawnym wystawiono 94 upomnienia na kwotę 1.807.369,53 zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 618.998,10 zł. W wyniku działań windykacyjnych wyegzekwowano 329.153,83 zł z upomnień oraz 322.191,81 zł poprzez postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do 3 osób prawnych dokonano zabezpieczenia poprzez wpis do hipoteki w łącznej kwocie 181.605,70 zł.

OPŁATY ZA WODĘ

Po zakończeniu działalności ZGK w Gietrzwałdzie Referat Podatków i Opłat przejął windykację należności z tytułu gospodarki wodno-ściekowej. Pozostające na koniec 2016 roku

zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły 255.714,14 zł. Na dzień 1 grudnia 2017 r. wynosiły one 305.323,30 zł, zaś na koniec 2017 r. było to 287.176,38 zł. Zaległości od osób prawnych wynoszą 27.577,73 zł (9,6% całości zaległości), a od osób fizycznych 259.598,65 zł. Jednostkowe kwoty zaległości nie są duże, a dłużników, których kwota zaległości przekracza 500 zł jest 35.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Po zakończeniu działalności ZGK w Gietrzwałdzie Referat Podatków i opłat przejął zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 52.135,15 zł. Trwa analiza poszczególnych przypadków, gdyż zaległości te pochodzą jeszcze z okresu, w którym gmina przyjęła na swoim terenie gospodarkę odpadami, gdy nie było to zadanie obowiązkowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele z tych zobowiązań będzie nieegzekwowalne. W stosunku do zaległości odnotowanych w Urzędzie Gminy w 2016 roku (117.945,91 zł) nastąpił przyrost zaległości o 14.721,41 zł, tj. do kwoty 132.667,32 zł.

Na 2017 rok naliczono 1.396.328,44 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kwoty tej przypada 806.039,44 zł w stosunku do osób fizycznych i 590.289 zł w stosunku do osób prawnych. Gospodarstwa domowe zalegają z kwotą 102.356,49 zł, co stanowi 12,70% rocznego wymiaru, zaś osoby prawne zalegają z kwotą 30.310,83 zł (5,13% wymiaru).

Działania windykacyjne obejmują wystawienie 1532 upomnienia na łączną wartość 99.318,30 zł w wyniku, czego wyegzekwowano 57.751,15 zł. Wystawiono 580 tytułów wykonawczych na łączną wartość 72.557,10 zł, z czego do 31.12.2017 r. wpłynęło 14.367,01 zł.

2.1. Dochody bieżące

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

Dochody bieżące Gminy uzyskane w 2017 roku wyniosły **27.588.513,93 zł** i powstały z:

— części oświatowej subwencji ogólnej	4 184 736,00
— części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 225 255,00
— części równoważącej subwencji ogólnej	54 133,00
— dotacji na zadania zlecone (bieżące)	7 250 397,76
— dotacji na zadania własne bieżące	768 011,23
— środków z UE i współfinansowanie z BP	213 516,60
— udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 491 440,00
— udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	97 627,05
— dochodów uzyskanych w związku z realizacją zad. zleconych	11 396,46
— dotacji otrzymanych z funduszy celowych i JST	17 582,37
— dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne:	8 274 418,46
a) Urząd	7 810 682,49
b) ZSP Biesal	70 331,93
c) ZSP Gietrzwałd	83 215,87
d) ZSP Sząbruk	129 464,67
e) Gimnazjum Gminne	18 327,68
f) GOPS	24 079,92
g) ZUK	138 315,90

2.2. Dochody majątkowe

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

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

Łączne dochody majątkowe przewidziane w styczniu 2017 r. w uchwalonym budżecie Gminy na 2017 rok wyniosły **3 864 726,33 zł**. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **3 934 435,82 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **3 043 256,08 zł**. W poszczególnych rodzajach działalności gminy realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dochody Majątkowe

Dz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 722 638,16	2 528 011,98	1 661 400,17	54,6	61,0	65,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	484 000,00	485 382,57	15,9	61,8	100,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	695 000,00	693 300,00	22,8	02,0	99,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	59 167,22	59 167,22	1,9	0,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 088,17	168 256,62	144 006,12	4,7	88,8	85,6
RAZEM		3 864 726,33	3 934 435,82	3 043 256,08		78,7	77,3

Wskazanie szczegółowe dochodów uzyskanych ze sprzedaży przedstawia informacja o stanie mienia komunalnego zamieszczona w dalszej części opracowania.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2017 rok zaplanowano **3 615 764,80 zł** środków pochodzących z budżetu UE. W wyniku wniosków o płatność złożonych w 2017 roku otrzymano **2 697 222,89 zł** tych środków.

Dochody na projekty i programy realizowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu UE

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 722 638,16	2 528 011,98	1 661 400,17	61,60	61,00	65,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 638,16	2 528 011,98	1 661 400,17	100,00	61,00	65,70
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	2 722 638,16	2 230 598,82	1 465 941,33	88,20	53,80	65,70
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	297 413,16	195 458,84	11,80	0,00	65,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	680 000,00	678 300,00	25,10	99,80	99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	680 000,00	678 300,00	100,00	99,80	99,80
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	680 000,00	680 000,00	678 300,00	100,00	99,80	99,80

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 088,17	400 727,82	350 715,72	13,00	216,40	87,50
80101	Szkoły podstawowe	162 088,17	400 727,82	350 715,72	100,00	216,40	87,50
	2707D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	215 420,82	206 709,60	58,90	0,00	96,00
	2709D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	17 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	162 088,17	168 256,62	144 006,12	41,10	88,80	85,60
852	Pomoc społeczna	0,00	7 025,00	6 807,00	0,30	0,00	96,90
85295	Pozostała działalność	0,00	7 025,00	6 807,00	0,30	0,00	96,90
	2707D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł		6 449,66	6 249,51	91,80	0,00	96,90
	2709D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	575,34	557,49	0,00	0,00	96,90
OGÓŁEM		3 564 726,33	3 615 764,80	2 697 222,89			

Środki te służyły finansowaniu następujących zadań:

- Zmiana systemu ogrzewania w ZSP w Biesalu,
- Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu,
- Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd,
- Budowa drogi Gronity-Kudypy,
- Aktywizacja społeczna i zawodowa - "W drodze do aktywności".

3. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy na 2017 r. zostały ustalone w wysokości **29. 751.224,49 zł.** Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **33.411.025,93 zł.** Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **30.236.428,56 zł.** W podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez gminę realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Wykonanie wydatków 2017 r. wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 120,00	306 105,12	279 879,20	0,9	620,3	91,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	45 000,00	19 540,28	7,0	55,8	43,4
	01030	Izby rolnicze	10 120,00	11 220,00	10 453,80	3,7	103,3	93,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	249 885,12	249 885,12	89,3	0,0	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	210 007,12	207 863,77	0,7	0,0	99,0
	40002	Dostarczanie wody	0,00	74 968,42	72 858,73	35,1	0,0	97,2
	40095	Pozostała działalność	0,00	135 038,70	135 005,04	64,9	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 108 445,19	4 995 272,93	3 772 070,37	12,5	91,8	75,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 305,00	7 262,10	7 262,10	0,2	99,4	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 029,26	4 859 265,26	3 658 301,40	97,0	92,6	75,3
	60095	Pozostała działalność	151 110,93	128 745,57	106 506,87	2,8	70,5	82,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		106 200,00	120 978,00	102 285,52	0,3	96,3	84,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	9 778,00	7 610,00	7,4	0,0	77,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 200,00	111 200,00	94 675,52	92,6	89,1	85,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72 864,00	82 864,00	68 796,88	0,2	94,4	83,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 864,00	82 864,00	68 796,88	100,0	94,4	83,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 692 668,00	3 268 948,46	3 152 688,20	10,4	117,1	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 253,00	55 981,00	55 981,00	1,8	154,4	100,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	16 133,00	16 133,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	104 200,00	103 438,32	3,3	107,3	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 120,00	2 424 710,42	2 348 277,85	74,5	97,8	96,8
	75053	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	17 011,00	15 894,26	0,5	0,0	93,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 108,00	102 578,00	95 362,51	3,0	93,4	93,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	507 681,04	501 406,38	15,9	0,0	98,8
	75095	Pozostała działalność	40 654,00	40 654,00	32 327,88	1,0	79,5	79,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 250,00	41 238,00	36 666,75	0,1	2 933,3	88,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	3 250,00	3 250,00	8,9	260,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	37 988,00	33 416,75	91,1	0,0	88,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 183 238,00	1 586 736,21	1 539 451,41	5,1	130,1	97,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	26 500,00	26 500,00	1,7	0,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 164 596,00	1 542 576,35	1 498 028,94	97,3	128,6	97,1
	75414	Obrona cywilna	2 825,00	2 825,00	342,47	0,0	12,1	12,1
	75495	Pozostała działalność	15 817,00	14 834,86	14 580,00	0,9	92,2	98,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		275 000,00	287 300,00	270 973,32	0,9	98,5	94,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	287 300,00	270 973,32	100,0	98,5	94,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		324 000,00	101 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

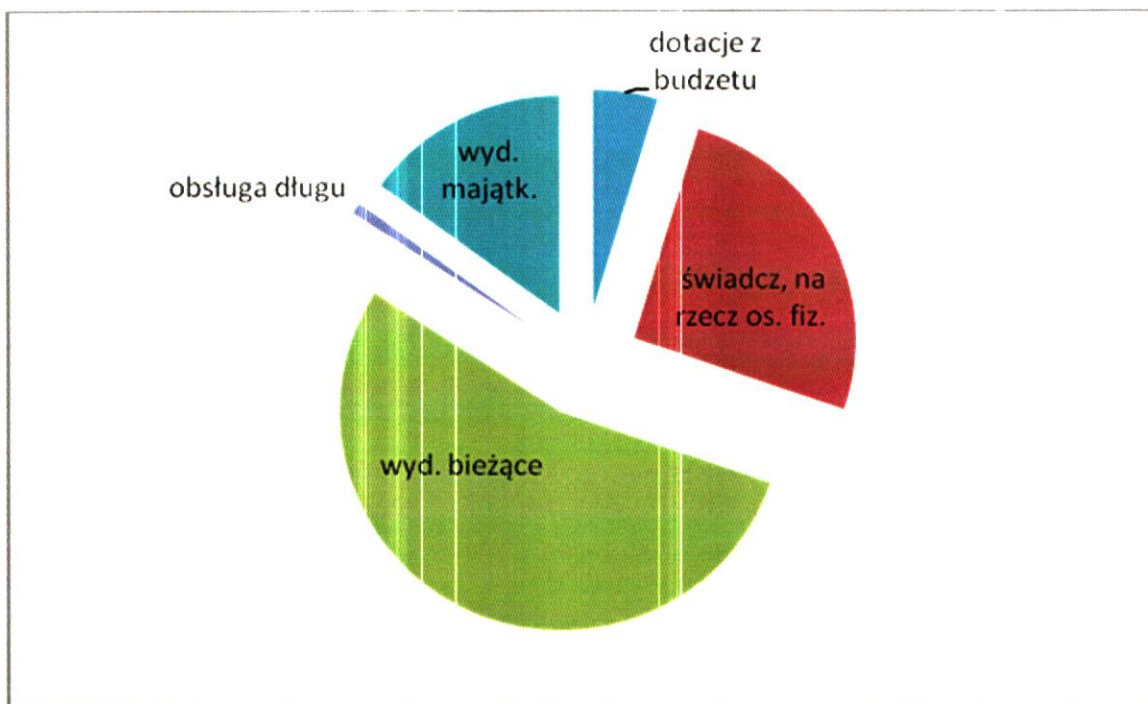
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	101 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 774 112,96	9 231 869,22	8 692 832,51	28,7	99,1	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	4 147 526,96	4 690 530,72	4 530 893,82	52,1	109,2	96,6
	80104	Przedszkola	1 396 672,00	1 331 733,00	1 105 346,79	12,7	79,1	83,0
	80110	Gimnazja	1 710 107,00	1 536 864,59	1 510 348,67	17,4	88,3	98,3
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	449 059,00	515 653,00	491 419,94	5,7	109,4	95,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 914,00	32 464,00	15 309,28	0,2	48,0	47,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 956,00	882 055,00	810 878,88	9,3	91,2	91,9
	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	15 700,00	26 410,00	25 699,33	0,3	163,7	97,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	91 678,00	173 324,91	160 215,80	1,8	174,8	92,4
	80195	Pozostała działalność	42 500,00	42 834,00	42 720,00	0,5	100,5	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA		89 000,00	141 722,00	99 874,79	0,3	112,2	70,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	56 722,00	15 491,00	15,5	154,9	27,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 600,00	8 288,83	8,3	92,1	96,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 680,00	76 400,00	76 094,96	76,2	117,6	99,6
	85195	Pozostała działalność	5 320,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 367 409,00	1 448 476,00	1 365 642,69	4,5	99,9	94,3
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	318 783,00	310 426,86	22,7	98,5	97,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 000,00	997,20	0,1	62,3	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 704,00	47 581,00	46 690,83	3,4	90,3	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 465,00	189 214,00	146 912,75	10,8	81,4	77,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	91 802,00	90 824,63	6,7	79,0	98,9
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	149 107,00	197 661,00	195 593,84	14,3	131,2	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 347,00	468 957,00	442 777,26	32,4	95,6	94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 559,00	42 753,00	41 131,85	3,0	122,6	96,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 627,00	81 000,00	81 000,00	5,9	140,6	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	9 725,00	9 287,47	0,7	0,0	95,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		183 285,00	298 357,00	269 532,59	0,9	147,1	90,3
	85401	Świetlice szkolne	153 023,00	194 438,00	180 590,26	67,0	118,0	92,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 284,00	94 941,00	80 990,00	30,0	380,5	85,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978,00	978,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 952,33	3,0	99,4	99,4
855	RODZINA		6 479 089,00	6 988 380,00	6 870 326,49	22,7	106,0	98,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 321 699,00	4 684 595,00	4 602 791,44	67,0	106,5	98,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 059 158,00	2 211 544,00	2 196 416,33	32,0	106,7	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	151,42	0,0	0,0	90,7
	85504	Wspieranie rodziny	29 832,00	30 434,00	26 085,57	0,4	87,4	85,7
	85508	Rodziny zastępcze	14 400,00	14 400,00	9 960,00	0,1	69,2	69,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	39 000,00	26 681,73	0,4	49,4	68,4

	85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	0,1	0,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 988 187,69	3 193 337,26	2 437 921,02	8,1	81,6	76,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	195 633,22	181 521,59	7,4	518,6	92,8
	90002	Gospodarka odpadami	1 258 347,00	1 257 847,00	1 135 453,98	46,6	90,2	90,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 138,81	6 862,91	0,3	0,0	84,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	582,68	0,0	58,3	58,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	62 000,00	61 626,09	2,5	102,7	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 400,00	260 400,00	207 719,13	8,5	79,8	79,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 260 000,00	1 260 000,00	721 940,00	29,6	57,3	57,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	113 240,69	148 118,23	122 214,64	5,0	107,9	82,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921 980,00	944 993,40	931 070,45	3,1	101,0	98,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	652 291,00	645 041,76	69,3	102,4	98,9
	92116	Biblioteki	144 000,00	157 000,00	154 000,00	16,5	106,9	98,1
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	8,6	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	67 980,00	55 702,40	52 028,69	5,6	76,5	93,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	139 375,65	163 441,21	138 552,60	0,5	99,4	84,8
	92601	Obiekty sportowe	49 248,00	58 023,00	34 234,18	24,7	69,5	59,0
	92695	Pozostała działalność	90 127,65	105 418,21	104 318,42	75,3	115,7	99,0
OGÓŁEM			29 751 224,49	33 411 025,93	30 236 428,56		101,6	90,5

Wydatki można podzielić na zasadnicze grupy charakteryzujące koszty funkcjonowania gminy. Wydatki bieżące zawierają obligatoryjne obciążenia związane z funkcjonowaniem gminy i realizacją jej zadań (wynagrodzenia i koszt utrzymania jednostek). Udzielane z budżetu dotacje charakteryzują wysokość środków przekazanych z budżetu innym podmiotom do samodzielnego wydatkowania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w większości realizowane są, jako zadania zlecone i wskazują na zaangażowanie gminy w realizację zadań nałożonych ustawami. Zestawienie tych wydatków zawarto w poniższej tabeli.

dotacje z budżetu	1 426 954,93	4,72 % całości
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 729 316,14	25,56 % całości
wydatki bieżące jednostek	16 279 420,92	53,84 % całości
obsługa długu	270 973,32	0,90 % całości
wydatki majątkowe	4 529 763,25	14,98 % całości

Proporcje tych wydatków obrazuje wykres.



Podział poniesionych wydatków roku 2017 na grupy wydatków

Nazwa	Budżet	Wykonanie		
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	19 540,28	7,00	43,40
1) wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	19 540,28	100,00	43,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00	19 540,28	100,00	43,40
Izby rolnicze	11 220,00	10 453,80	3,70	93,20
1) wydatki bieżące, w tym:	11 220,00	10 453,80	100,00	93,20
b) dotacje	11 220,00	10 453,80	100,00	93,20
Pozostała działalność	249 885,12	249 885,12	89,30	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	249 885,12	249 885,12	100,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	249 885,12	249 885,12	100,00	100,00
Dostarczanie wody	74 968,42	72 858,73	35,10	97,20
1) wydatki bieżące, w tym:	74 968,42	72 858,73	100,00	97,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 492,00	14 710,31	20,20	95,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 396,42	58 148,42	79,80	97,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	-	-	-
Pozostała działalność	135 038,70	135 005,04	64,90	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	134 054,70	134 021,04	99,30	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 054,70	134 021,04	99,30	100,00
2) wydatki majątkowe	984,00	984,00	0,70	100,00
Drogi publiczne powiatowe	7 262,10	7 262,10	0,20	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	7 262,10	7 262,10	100,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 262,10	7 262,10	100,00	100,00

Drogi publiczne gminne	4 859 265,26	3 658 301,40	97,00	75,30
1) wydatki bieżące, w tym:	1 550 317,42	1 475 366,23	40,30	95,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 112,00	178 421,72	4,90	91,90
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 353 505,42	1 294 891,89	35,40	95,70
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 052,62	0,10	76,00
2) wydatki majątkowe	3 308 947,84	2 182 935,17	59,70	66,00
Pozostała działalność	128 745,57	106 506,87	2,80	82,70
1) wydatki bieżące, w tym:	114 745,57	92 607,87	87,00	80,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,60	16 796,70	15,80	83,10
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94 544,97	75 811,17	71,20	80,20
2) wydatki majątkowe	14 000,00	13 899,00	13,00	99,30
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 778,00	7 610,00	7,40	77,80
1) wydatki bieżące, w tym:	9 778,00	7 610,00	100,00	77,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820,00	2 800,00	36,80	73,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 958,00	4 810,00	63,20	80,70
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 200,00	94 675,52	92,60	85,10
1) wydatki bieżące, w tym:	51 950,00	38 962,71	41,20	75,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	51 950,00	38 962,71	41,20	75,00
2) wydatki majątkowe	59 250,00	55 712,81	58,80	94,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	82 864,00	68 796,88	100,00	83,00
1) wydatki bieżące, w tym:	82 864,00	68 796,88	100,00	83,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 943,00	2,80	97,20
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80 864,00	66 853,88	97,20	82,70
Urzędy wojewódzkie	55 981,00	55 981,00	1,80	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	55 981,00	55 981,00	100,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 485,05	53 485,05	95,50	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 495,95	2 495,95	4,50	100,00
Urzędy marszałkowskie	16 133,00	-	-	-
1) wydatki bieżące, w tym:	16 133,00	-	-	-
b) dotacje	16 133,00	-	-	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	103 438,32	3,30	99,30
1) wydatki bieżące, w tym:	104 200,00	103 438,32	100,00	99,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 200,00	2 523,22	2,40	78,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 915,10	97,60	99,90
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 710,42	2 348 277,85	74,50	96,80
1) wydatki bieżące, w tym:	2 424 710,42	2 348 277,85	100,00	96,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 023,00	1 776 217,91	75,60	98,50
b) dotacje	10 000,00	9 996,97	0,40	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606 787,42	557 671,33	23,70	91,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 391,64	0,20	89,60
Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	17 011,00	15 894,26	0,50	93,40
1) wydatki bieżące, w tym:	17 011,00	15 894,26	100,00	93,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 702,00	1 585,73	10,00	58,70

e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 504,00	4 503,53	28,30	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 805,00	9 805,00	61,70	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 578,00	95 362,51	3,00	93,00
1) wydatki bieżące, w tym:	102 578,00	95 362,51	100,00	93,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 484,00	42 622,99	44,70	95,80
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 094,00	52 739,52	55,30	90,80
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	507 681,04	501 406,38	15,90	98,80
1) wydatki bieżące, w tym:	507 681,04	501 406,38	100,00	98,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 205,04	482 205,04	96,20	99,80
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 826,00	18 551,34	3,70	77,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,10	100,00
Pozostała działalność	40 654,00	32 327,88	1,00	79,50
1) wydatki bieżące, w tym:	40 654,00	32 327,88	100,00	79,50
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 654,00	32 327,88	100,00	79,50
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	8,90	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	3 250,00	3 250,00	100,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 250,00	3 250,00	100,00	100,00
Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 988,00	33 416,75	91,10	88,00
1) wydatki bieżące, w tym:	37 988,00	33 416,75	100,00	88,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010,00	4 010,00	12,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 063,00	10 446,75	31,30	80,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 915,00	18 960,00	56,70	90,70
Komendy Powiatowe Policji	26 500,00	26 500,00	1,70	100,00
b) dotacje	26 500,00	26 500,00	1,70	100,00
Ochotnicze straże pożarne	1 542 576,35	1 498 028,94	97,30	97,10
1) wydatki bieżące, w tym:	292 819,11	249 718,20	16,70	85,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 796,00	55 166,17	3,70	77,90
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	181 023,11	175 401,77	11,70	96,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	19 150,26	1,30	46,70
2) wydatki majątkowe	1 249 757,24	1 248 310,74	83,30	99,90
Obrona cywilna	2 825,00	342,47	-	12,10
1) wydatki bieżące, w tym:	2 825,00	342,47	100,00	12,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00	-	-	-
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 700,00	342,47	100,00	20,10
Pozostała działalność	14 834,86	14 580,00	0,90	98,30
1) wydatki bieżące, w tym:	13 254,86	13 000,00	89,20	98,10
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 254,86	13 000,00	89,20	98,10
2) wydatki majątkowe	1 580,00	1 580,00	10,80	100,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 300,00	270 973,32	100,00	94,30
1) wydatki bieżące, w tym:	287 300,00	270 973,32	100,00	94,30
c) wydatki na obsługę długu JST	287 300,00	270 973,32	100,00	94,30
Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	-	-	-
1) wydatki bieżące, w tym:	101 000,00	-	-	-

e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	101 000,00	-	-	-
Szkoły podstawowe	4 690 530,72	4 530 893,82	52,10	96,60
1) wydatki bieżące, w tym:	4 376 038,76	4 246 643,86	93,70	97,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 946,38	3 306 531,33	73,00	99,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	869 275,36	765 138,87	16,90	88,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 007,00	174 255,26	3,80	97,90
2) wydatki majątkowe	314 491,96	284 249,96	6,30	90,40
Przedszkola	1 331 733,00	1 105 346,79	12,70	83,00
1) wydatki bieżące, w tym:	1 269 733,00	1 105 346,79	100,00	87,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 590,00	604 905,21	54,70	98,40
b) dotacje	105 290,00	102 726,96	9,30	97,60
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	504 589,00	352 611,16	31,90	69,90
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 264,00	45 103,46	4,10	99,60
2) wydatki majątkowe	62 000,00	-	-	-
Gimnazja	1 536 864,59	1 510 348,67	17,40	98,30
1) wydatki bieżące, w tym:	1 536 864,59	1 510 348,67	100,00	98,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 400,00	1 137 399,60	75,30	99,90
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323 432,59	298 466,18	19,80	92,30
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 032,00	74 482,89	4,90	99,30
Dowożenie uczniów do szkół	515 653,00	491 419,94	5,70	95,30
1) wydatki bieżące, w tym:	515 653,00	491 419,94	100,00	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 985,00	195 593,40	39,80	96,80
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	313 118,00	295 436,54	60,10	94,40
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	390,00	0,10	70,90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	15 309,28	0,20	47,20
1) wydatki bieżące, w tym:	32 464,00	15 309,28	100,00	47,20
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 464,00	15 309,28	100,00	47,20
Stołówki szkolne i przedszkolne	882 055,00	810 878,88	9,30	91,90
1) wydatki bieżące, w tym:	882 055,00	810 878,88	100,00	91,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 623,00	599 518,99	73,90	98,20
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 132,00	209 374,19	25,80	77,80
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 985,70	0,20	86,30
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 410,00	25 699,33	0,30	97,30
1) wydatki bieżące, w tym:	26 410,00	25 699,33	100,00	97,30
b) dotacje	25 710,00	25 699,33	100,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700,00	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	173 324,91	160 215,80	1,80	92,40
1) wydatki bieżące, w tym:	12 724,91	-	-	-
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 724,91	-	-	-
2) wydatki majątkowe	160 600,00	160 215,80	100,00	99,80
Pozostała działalność	42 834,00	42 720,00	0,50	99,70
1) wydatki bieżące, w tym:	42 834,00	42 720,00	100,00	99,70

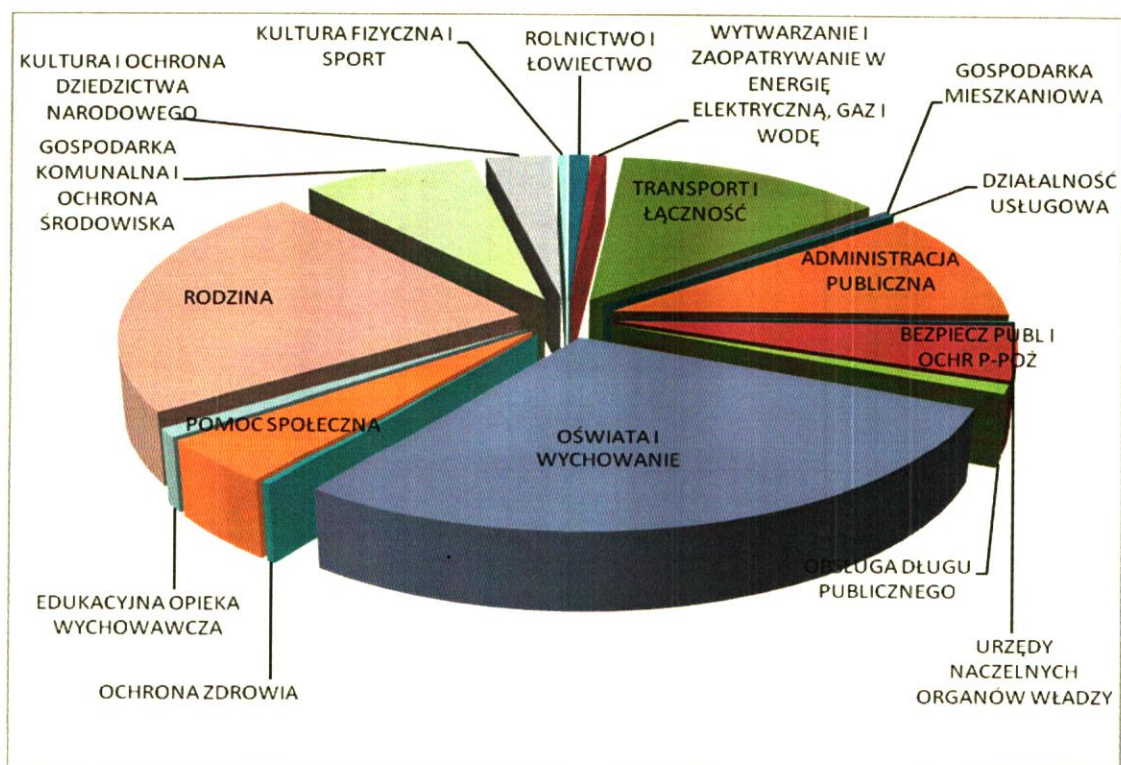
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834,00	720,00	1,70	86,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 000,00	42 000,00	98,30	100,00
Programy polityki zdrowotnej	56 722,00	15 491,00	15,50	27,30
1) wydatki bieżące, w tym:	56 722,00	15 491,00	100,00	27,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 722,00	15 491,00	100,00	27,30
Zwalczanie narkomanii	8 600,00	8 288,83	8,30	96,40
1) wydatki bieżące, w tym:	8 600,00	8 288,83	100,00	96,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 736,91	45,10	98,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 800,00	4 551,92	54,90	94,80
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 400,00	76 094,96	76,20	99,60
1) wydatki bieżące, w tym:	76 400,00	76 094,96	100,00	99,60
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	29 276,70	38,50	99,60
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 680,00	37 568,26	49,40	99,70
Domy pomocy społecznej	318 783,00	310 426,86	22,70	97,40
1) wydatki bieżące, w tym:	318 783,00	310 426,86	100,00	97,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	318 783,00	310 426,86	100,00	97,40
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	997,20	0,10	99,70
1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	997,20	100,00	99,70
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	997,20	100,00	99,70
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	47 581,00	46 690,83	3,40	98,10
1) wydatki bieżące, w tym:	47 581,00	46 690,83	100,00	98,10
b) dotacje	10,00	9,53	-	95,30
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 214,00	146 912,75	10,80	77,60
1) wydatki bieżące, w tym:	189 214,00	146 912,75	100,00	77,60
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 214,00	146 912,75	100,00	77,60
Dodatki mieszkaniowe	91 802,00	90 824,63	6,70	98,90
1) wydatki bieżące, w tym:	91 802,00	90 824,63	100,00	98,90
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35,33	33,75	-	95,50
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 766,67	90 790,88	100,00	98,90
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197 661,00	195 593,84	14,30	99,00
1) wydatki bieżące, w tym:	197 661,00	195 593,84	100,00	99,00
b) dotacje	106,00	105,84	0,10	99,80
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 555,00	195 488,00	99,90	99,00
Ośrodki pomocy społecznej	468 957,00	442 777,26	32,40	94,40
1) wydatki bieżące, w tym:	468 957,00	442 777,26	100,00	94,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 230,00	366 746,07	82,80	94,70
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	81 087,00	75 776,19	17,10	93,50
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	255,00	0,10	39,80
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 753,00	41 131,85	3,00	96,20
1) wydatki bieżące, w tym:	42 753,00	41 131,85	100,00	96,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 704,00	39 490,85	96,00	97,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 425,00	1 425,00	3,50	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624,00	216,00	0,50	34,60

Pomoc w zakresie żywienia	81 000,00	81 000,00	5,90	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	9 725,00	9 287,47	0,70	95,50
1) wydatki bieżące, w tym:	9 725,00	9 287,47	100,00	95,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,49	5 092,03	54,80	92,20
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	429,00	429,00	4,60	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	29,10	100,00
Świetlice szkolne	194 438,00	180 590,26	67,00	92,90
1) wydatki bieżące, w tym:	194 438,00	180 590,26	100,00	92,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 941,00	161 341,95	89,30	92,20
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 148,00	8 148,00	4,50	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 349,00	11 100,31	6,10	97,80
Pomoc materialna dla uczniów	94 941,00	80 990,00	30,00	85,30
1) wydatki bieżące, w tym:	94 941,00	80 990,00	100,00	85,30
b) dotacje	8 000,00	8 000,00	9,90	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175,00	-	-	-
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 766,00	72 990,00	90,10	84,10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978,00	-	-	-
1) wydatki bieżące, w tym:	978,00	-	-	-
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	978,00	-	-	-
Pozostała działalność	8 000,00	7 952,33	3,00	99,40
1) wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 952,33	100,00	99,40
Świadczenia wychowawcze	4 684 595,00	4 602 791,44	67,00	98,30
1) wydatki bieżące, w tym:	4 684 595,00	4 602 791,44	100,00	98,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 672,00	50 295,15	1,10	99,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 558,00	17 726,39	0,40	95,50
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 615 365,00	4 534 769,90	98,50	98,30
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 211 544,00	2 196 416,33	32,00	99,30
1) wydatki bieżące, w tym:	2 211 544,00	2 196 416,33	100,00	99,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 405,00	61 242,42	2,80	96,60
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 691,00	2 571,00	0,10	95,50
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 448,00	2 132 602,91	97,10	99,40
Karta Dużej Rodziny	167,00	151,42	-	90,70
1) wydatki bieżące, w tym:	167,00	151,42	100,00	90,70
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	167,00	151,42	100,00	90,70
Wspieranie rodziny	30 434,00	26 085,57	0,40	85,70
1) wydatki bieżące, w tym:	30 434,00	26 085,57	100,00	85,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 777,00	23 590,42	90,40	88,10
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 349,00	2 450,15	9,40	73,20
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	45,00	0,20	14,60
Rodziny zastępcze	14 400,00	9 960,00	0,10	69,20
1) wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	9 960,00	100,00	69,20

e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 400,00	9 960,00	100,00	69,20
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	26 681,73	0,40	68,40
1) wydatki bieżące, w tym:	39 000,00	26 681,73	100,00	68,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 000,00	26 681,73	100,00	68,40
Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,10	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	8 240,00	8 240,00	100,00	100,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240,00	240,00	2,90	100,00
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	97,10	100,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 633,22	181 521,59	7,40	92,80
1) wydatki bieżące, w tym:	195 633,22	181 521,59	100,00	92,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 092,00	25 885,01	14,30	89,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	166 471,22	155 636,58	85,70	93,50
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	-	-	-
Gospodarka odpadami	1 257 847,00	1 135 453,98	46,60	90,30
1) wydatki bieżące, w tym:	1 257 847,00	1 135 453,98	100,00	90,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 798,00	67 482,55	5,90	99,50
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 189 919,00	1 067 971,43	94,10	89,80
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	-	-	-
Oczyszczanie miast i wsi	8 138,81	6 862,91	0,30	84,30
1) wydatki bieżące, w tym:	8 138,81	6 862,91	100,00	84,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820,00	3 000,00	43,70	78,50
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 258,81	3 862,91	56,30	90,70
f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	-	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	582,68	-	58,30
1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	582,68	100,00	58,30
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	582,68	100,00	58,30
Schroniska dla zwierząt	62 000,00	61 626,09	2,50	99,40
1) wydatki bieżące, w tym:	62 000,00	61 626,09	100,00	99,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000,00	61 626,09	100,00	99,40
Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 400,00	207 719,13	8,50	79,80
1) wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	164 319,13	79,10	75,70
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	217 000,00	164 319,13	79,10	75,70
2) wydatki majątkowe	43 400,00	43 400,00	20,90	100,00
Zakłady gospodarki komunalnej	1 260 000,00	721 940,00	29,60	57,30
1) wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	311 940,00	43,20	86,70
b) dotacje	360 000,00	311 940,00	43,20	86,70
2) wydatki majątkowe	900 000,00	410 000,00	56,80	45,60
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	-	-	-
1) wydatki bieżące, w tym:	200,00	-	-	-
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	200,00	-	-	-
Pozostała działalność	148 118,23	122 214,64	5,00	82,50
1) wydatki bieżące, w tym:	58 562,54	50 915,58	41,70	86,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 915,00	43 027,13	35,20	89,80
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 007,54	7 584,99	6,20	75,80

f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	303,46	0,20	47,40
2) wydatki majątkowe	89 555,69	71 299,06	58,30	79,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 291,00	645 041,76	69,30	98,90
1) wydatki bieżące, w tym:	652 291,00	645 041,76	100,00	98,90
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 291,00	37 721,59	5,80	87,10
Biblioteki	157 000,00	154 000,00	16,50	98,10
1) wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	154 000,00	100,00	98,10
Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	8,60	100,00
1) wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	55 702,40	52 028,69	5,60	93,40
1) wydatki bieżące, w tym:	55 702,40	52 028,69	100,00	93,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973,00	2 299,72	4,40	77,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 729,40	16 728,97	32,20	84,80
Obiekty sportowe	58 023,00	34 234,18	24,70	59,00
1) wydatki bieżące, w tym:	58 023,00	34 234,18	100,00	59,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 748,00	15 639,06	45,70	54,40
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 275,00	18 595,12	54,30	63,50
Pozostała działalność	105 418,21	104 318,42	75,30	99,00
1) wydatki bieżące, w tym:	47 625,00	47 141,71	45,20	99,00
e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 625,00	7 141,71	6,80	93,70
2) wydatki majątkowe	57 793,21	57 176,71	54,80	98,90
OGÓŁEM	33 411 025,93	30 236 428,56		90,50

Wydatki w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



We wszystkich jednostkach budżetowych gminy, realizujących wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, na dzień 31.12.2018 r. realizowane było 226 umów związanych z zatrudnieniem. Łączne środki wydatkowane

w 2017 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły **9.350.693,91 zł**. W przeliczeniu na etaty średnie zatrudnienie przedstawia się następująco:

Dział	Ogółem				
	Stan zatrudnienia	Pełny wymiar		Niepełny wymiar	
		Kobiet	Mężczyzn	Kobiet	Mężczyzn
ADMI	41,83	33	7	0,63	1,2
OBSŁ	55,73	29	20	5,72	1
OSW	76,76	55	11	8,81	1,94
Razem:	174,31	117	38	15,16	4,14

Wydatki związane z zatrudnieniem w poszczególnych rodzajach działalności gminy obrazuje poniższe zestawienie:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 r.

Dz .	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	15 492,00	14 710,31	0,2	0,0	95,0
	40002	Dostarczanie wody	0,00	15 492,00	14 710,31	100,0	0,0	95,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 873,03	214 312,60	195 218,42	2,1	155,1	91,1
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,00	194 112,00	178 421,72	91,4	166,9	91,9
	60095	Pozostała działalność	18 940,03	20 200,60	16 796,70	8,6	88,7	83,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 820,00	2 800,00	0,0	0,0	73,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 820,00	2 800,00	100,0	0,0	73,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 943,00	0,0	97,2	97,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	1 943,00	100,0	97,2	97,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 950 984,05	2 386 899,09	2 356 116,72	25,2	120,8	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 028,05	53 485,05	53 485,05	2,3	152,7	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 942,00	1 803 023,00	1 776 217,91	75,4	95,4	98,5
	75053	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 702,00	1 585,73	0,1	0,0	58,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 014,00	44 484,00	42 622,99	1,8	78,9	95,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	483 205,04	482 205,04	20,5	0,0	99,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	4 010,00	4 010,00	0,0	0,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gmi., pow. i wojew.	0,00	4 010,00	4 010,00	100,0	0,0	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 621,00	71 921,00	55 166,17	0,6	113,5	76,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 496,00	70 796,00	55 166,17	100,0	116,1	77,9
	75414	Obrona cywilna	1 125,00	1 125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 776 526,00	5 874 385,20	5 827 675,35	62,3	100,9	99,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 073 281,00	3 307 953,20	3 289 538,15	56,4	107,0	99,4
	80104	Przedszkola	554 939,00	614 590,00	604 905,21	10,4	109,0	98,4
	80110	Gimnazja	1 324 911,00	1 138 400,00	1 137 399,60	19,5	85,8	99,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	174 780,00	201 985,00	195 593,40	3,4	111,9	96,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	573 537,00	610 623,00	599 518,99	10,3	104,5	98,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	74 578,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	500,00	834,00	720,00	0,0	144,0	86,3
851		OCHRONA ZDROWIA	35 380,00	33 200,00	33 013,61	0,4	93,3	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00	3 800,00	3 736,91	11,3	89,0	98,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 180,00	29 400,00	29 276,70	88,7	93,9	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	439 971,00	427 934,00	406 236,92	4,3	92,3	94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 246,00	387 230,00	366 746,07	90,3	89,8	94,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 725,00	40 704,00	39 490,85	9,7	124,5	97,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 454,00	174 941,00	161 341,95	1,7	117,4	92,2
	85401	Świetlice szkolne	137 454,00	174 941,00	161 341,95	100,0	117,4	92,2
855		RODZINA	135 809,00	140 854,00	135 127,99	1,4	99,5	95,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 015,00	50 672,00	50 295,15	37,2	102,6	99,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	60 017,00	63 405,00	61 242,42	45,3	102,0	96,6
	85504	Wspieranie rodziny	26 777,00	26 777,00	23 590,42	17,5	88,1	88,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 573,00	148 625,00	139 394,69	1,5	128,4	93,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	29 092,00	25 885,01	18,6	0,0	89,0
	90002	Gospodarka odpadami	68 298,00	67 798,00	67 482,55	48,4	98,8	99,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 820,00	3 000,00	2,2	0,0	78,5
	90095	Pozostała działalność	40 275,00	47 915,00	43 027,13	30,9	106,8	89,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700,00	2 973,00	2 299,72	0,0	135,3	77,4
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	2 973,00	2 299,72	100,0	135,3	77,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 748,00	28 748,00	15 639,06	0,2	54,4	54,4
	92601	Obiekty sportowe	28 748,00	28 748,00	15 639,06	100,0	54,4	54,4
OGÓŁEM			8 791 639,08	9 530 114,89	9 350 693,91		106,4	98,1

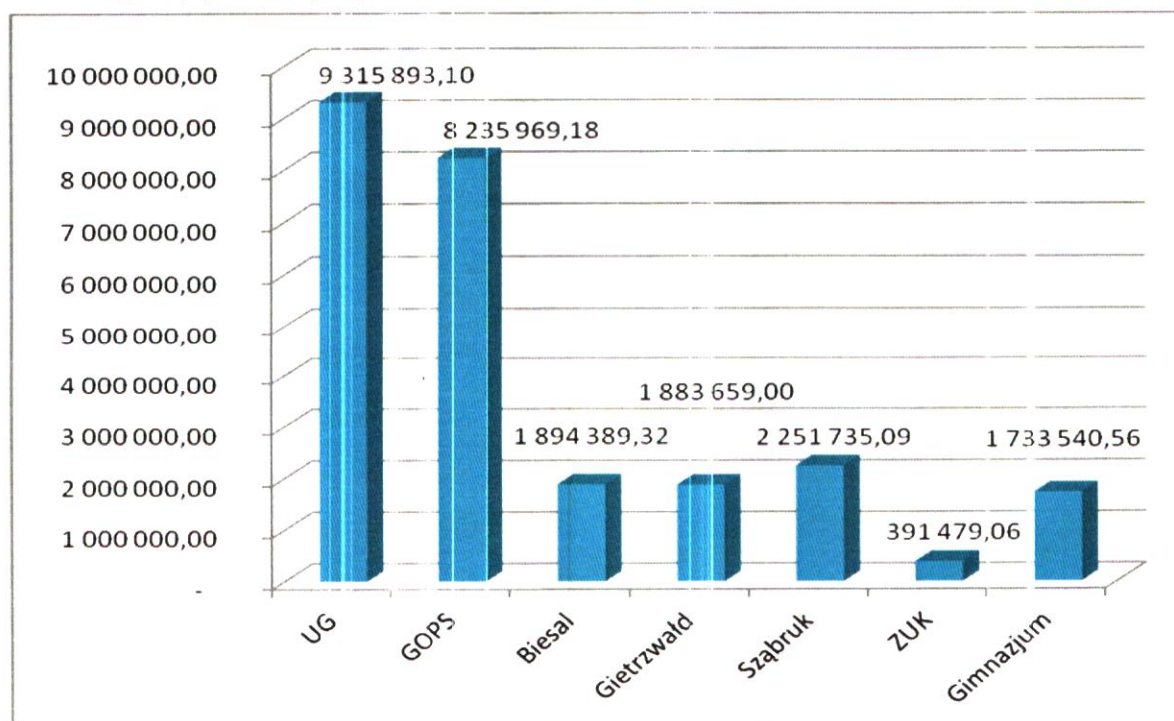
Warto zauważyć, że powyższe zestawienie w zakresie działalności związanej z uruchomioną w grudniu 2017 r. jednostką budżetową (ZUK) nie oddaje w pełni wydatków w dziale 400 oraz 900, co może utrudniać przeprowadzanie analiz rok/rok.

3.1. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2017 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **25.706.665,31 zł**, co w porównaniu do wysokości uzyskanych w 2017 roku dochodów bieżących – **27.588.513,93 zł**, było realizacją wymaganego przez ustawę o finansach publicznych warunku zawartego w art. 242 ust. 2. Różnica ta wyniosła 1.881.848,62 zł. W stosunku do wykonania budżetów lat poprzednich różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była niższa (2016 r.- 2.258.184,79 zł; 2015 r.- 2.421.205,74 zł; 2014 r.- 2.553.278,60 zł). Świadczy to o malejącej zdolności budżetu do wygenerowania środków na spłatę rat kapitałowych (rozchody) i na inwestycje. Powiększające się wydatki bieżące i przyjmowanie przez gminę do realizacji zadań fakultatywnych, nieobowiązkowych, nie znajdują pokrycia w dynamice dochodów bieżących, co powoduje konieczność dostosowania poziomu obsługi długu do możliwości gminy. Przykładowo - przypadające do spłaty w 2019 roku kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.251.092 zł w perspektywie uzyskiwanych "nadwyżek operacyjnych" roku 2014, czy 2015 mogły nie wyglądać niepokojąco. Obecnie należy rozważyć uzyskanie poziomu spłaty długu w wysokości możliwej do spłaty.

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

Poszczególne jednostki organizacyjne w ramach swoich planów finansowych realizowały zadania gminy ponosząc wydatki zobrazowane na poniższym wykresie.



3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2017 rok obejmował wyłącznie wydatki bieżące i wynosił 2.318.632,98 zł. Zrealizowany został w kwocie 2.251.735,09 zł, tj w 97,11%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.734.705,21 zł wg. poniższego zestawienia.

ZSP Sząbruk - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 501 748,00	1 682 431,00	1 661 739,50	95,8	110,7	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	1 125 438,00	1 231 826,00	1 221 176,76	73,5	108,5	99,1
	80104	Przedszkola	196 673,00	247 096,00	243 572,24	14,7	123,8	98,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 160,00	203 509,00	196 990,50	11,9	117,1	96,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	11 477,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		58 100,00	76 339,00	72 965,71	4,2	125,6	95,6
	85401	Świetlice szkolne	58 100,00	76 339,00	72 965,71	100,0	125,6	95,6
OGÓŁEM			1 559 848,00	1 758 770,00	1 734 705,21		111,2	98,6

W kwocie wykonania przedstawionej wyżej wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 1.450.197,18 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie ZSP w Sząbruku (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 406,00	247 981,98	233 158,02	100,0	121,2	94,0
	80101	Szkoły podstawowe	149 130,00	203 404,02	196 067,44	84,1	131,5	96,4
	80104	Przedszkola	38 860,00	43 427,00	37 090,58	15,9	95,4	85,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816,00	816,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	3 600,00	334,96	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM			192 406,00	247 981,98	233 158,02		121,2	94,0

Wydatki na realizację usług w ZSP w Sząbruku (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 332,00	52 460,00	44 486,80	100,0	90,2	84,8
	80101	Szkoły podstawowe	31 510,00	35 613,00	32 437,62	72,9	102,9	91,1
	80104	Przedszkola	8 700,00	9 225,00	8 590,18	19,3	98,7	93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 622,00	7 622,00	3 459,00	7,8	45,4	45,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	1 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428,00	428,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428,00	428,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM			49 760,00	52 888,00	44 486,80		89,4	84,1

Realizacja planu finansowego jednostki wynikająca ze sprawozdania Rb-28S sporządzonego na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

ZSP SZĄBRUK - realizacja planu finansowego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 232 185,98	2 169 093,84	96,3	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 585 585,02	1 563 031,72	72,1	98,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	61 607,90	3,9	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 767,00	934 338,94	59,8	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 556,00	67 554,29	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 388,00	178 251,19	11,4	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 978,00	20 895,54	1,3	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 137,00	20 136,80	1,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 205,00	41 571,76	2,7	98,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 469,02	19 546,52	1,3	87,0
		4260W	Zakup energii	138 230,00	134 873,94	8,6	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 225,00	25 171,69	1,6	92,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 177,93	0,1	72,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 753,00	0,2	100,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 502,00	48 502,00	3,1	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 240,00	3 240,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	0,0	25,0
	80104		Przedszkola	339 888,00	325 991,54	15,0	95,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezal do wynagrodz.	17 072,00	16 998,05	5,2	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 204,00	187 893,35	57,6	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 214,00	12 213,49	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 972,00	38 943,11	11,9	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 706,00	4 522,29	1,4	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00	4 323,57	1,3	50,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 987,41	0,9	99,6
		4260W	Zakup energii	31 652,00	29 779,60	9,1	94,1
		4270W	Zakup usług remontowych	9 866,00	6 538,49	2,0	66,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 001,00	0,3	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 010,00	6 653,42	2,0	94,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	935,76	0,3	78,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 042,00	11 042,00	3,4	100,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 160,00	2 160,00	0,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 438,00	3 459,00	0,2	41,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 760,00	79,8	71,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 782,00	699,00	20,2	18,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 940,00	276 611,58	12,8	92,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	637,70	0,2	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 854,00	160 513,61	58,0	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,45	2,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028,00	27 031,19	9,8	93,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 292,00	2 111,25	0,8	92,1
		4220W	Zakup środków żywności	87 800,00	73 102,38	26,4	83,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 881,00	5 881,00	2,1	100,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	334,96	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	334,96	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 447,00	82 641,25	3,7	95,6
	85401		Świetlice szkolne	86 019,00	82 641,25	100,0	96,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 355,54	6,5	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 056,00	57 188,68	69,2	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 649,00	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 634,00	12 128,03	14,7	96,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	5,2	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				2 318 632,98	2 251 735,09		97,1

ZSP w Sząbruku przedstawił dodatkowe informacje uszczegóławiające dane prezentowane w sprawozdaniach budżetowych z realizacji budżetu:

1. Zakupiono sprzęt i wyposażenie na łączną wartość 7.453,04 zł, w tym:

- a) Monitory 6 szt. – 903,6 zł,
- b) Komputer 6 szt. – 3.120,33 zł,
- c) Notebook – 664,05 zł,
- d) Urządzenie do archiwizacji – 2.199,00 zł,
- e) Stacja DVD – 238,00 zł,
- f) Kompresor - 328,00 zł.

2. Przejęto z Urzędu Gminy kserokoparkę Canon KST 2010 i drukarkę EPSON R2880.

3. Pracownicy jednostki przebywali na zwolnieniach lekarskich przez 302 osobodni, w tym zwolnienia pełnopłatne (cięża, wypadek w pracy) 79 osobodni.

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2017 rok obejmował wyłącznie wydatki bieżące i wynosił 2.026.738,60 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.894.389,32 zł, tj w 93,47 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.397.285,39 zł wg. poniższego zestawienia.

ZSP Biesal - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 054,00	1 324 385,20	1 321 301,40	94,6	04,0	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	869 847,00	968 435,20	967 656,52	73,2	11,2	99,9
	80104	Przedszkola	193 906,00	193 989,00	192 219,58	14,5	99,1	99,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 200,00	161 961,00	161 425,30	12,2	112,7	99,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	63 101,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 354,00	77 762,00	75 983,99	5,4	95,8	97,7
	85401	Świetlice szkolne	79 354,00	77 762,00	75 983,99	100,0	95,8	97,7
OGÓŁEM			1 349 408,00	1 402 147,20	1 397 285,39		103,5	99,7

W kwocie wykonania przedstawionej wyżej wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 1.030.438,17 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie ZSP Biesal (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 609,00	146 423,40	110 347,94	100,0	98,9	75,4
	80101	Szkoły podstawowe	76 100,00	92 994,40	82 610,08	74,9	108,6	88,8
	80104	Przedszkola	25 389,00	43 309,00	27 737,86	25,1	109,3	64,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	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	700,00	0,00	0,0	0,0	0,0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		111 609,00	146 423,40	110 347,94		98,9	75,4

Wydatki na realizację usług w ZSP w Biesalu (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 560,00	44 560,00	30 224,72	100,0	92,8	67,8
	80101	Szkoły podstawowe	19 050,00	26 550,00	23 621,77	78,2	124,0	89,0
	80104	Przedszkola	3 510,00	8 010,00	3 837,95	12,7	109,3	47,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	7 000,00	7 000,00	2 765,00	9,1	39,5	39,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM			33 110,00	45 110,00	30 224,72		91,3	67,0

Realizacja planu finansowego jednostki wynikająca ze sprawozdania Rb-28S sporządzonego na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

ZSP BIESAL - realizacja planu finansowego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 940 557,60	1 810 562,76	95,6	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	1 420 969,60	1 343 471,49	74,2	94,5
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 910,00	45 698,59	3,4	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 247,08	729 908,73	54,3	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447,32	13 447,32	1,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,34	1 064,34	0,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 837,20	53 770,65	4,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 018,56	139 712,96	10,4	99,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,54	2 299,54	0,2	100,0

	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,98	181,98	0,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 332,36	16 330,62	1,2	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	295,05	295,05	0,0	100,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	23,35	23,35	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 933,56	2,1	99,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,50	370,66	0,0	11,5
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	256,12	29,34	0,0	11,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	48 502,38	3,6	90,8
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 352,71	26 683,00	2,0	73,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,29	2 111,95	0,2	73,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 994,40	13 661,46	1,0	97,6
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 022,18	85 150,42	6,3	84,3
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 995,82	6 739,58	0,5	84,3
	4260W	Zakup energii	22 000,00	17 590,54	1,3	80,0
	4277W	Zakup usług remontowych	10 934,54	0,00	0,0	0,0
	4279W	Zakup usług remontowych	865,46	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	275,00	0,0	61,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 455,87	1,4	90,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	26 984,22	21 777,32	1,6	80,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 524,58	3 650,68	0,3	31,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 200,00	2 132,11	0,2	96,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 855,70	0,2	79,3
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 717,00	0,1	85,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 420,00	39 420,00	2,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 800,00	4 800,00	0,4	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	41,79	0,0	10,4
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 849,76	14 678,26	1,1	70,4
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,24	1 161,74	0,1	70,4
80104		Przedszkola	271 407,00	249 828,49	13,8	92,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 379,00	16 313,10	6,5	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 139,00	145 507,45	58,2	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 953,00	11 952,85	4,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 491,00	32 403,82	13,0	99,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	2 355,46	0,9	97,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 459,00	13 877,85	5,6	56,7
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 339,07	0,5	89,3
	4260W	Zakup energii	17 100,00	12 520,94	5,0	73,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	155,00	0,1	73,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 935,19	1,2	45,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	747,76	0,3	74,8

		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	3,5	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00	1 080,00	0,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	2 765,00	0,2	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 225,00	44,3	24,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,00	55,7	77,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	228 061,00	214 497,78	11,8	94,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	462,00	0,2	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 536,00	130 208,90	60,7	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00	8 215,22	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00	21 341,06	9,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 660,12	0,8	96,2
		4220W	Zakup środków żywności	61 450,00	48 460,48	22,6	78,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	1,9	100,0
	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	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 181,00	83 826,56	4,4	97,3
	85401		Świetlice szkolne	85 631,00	83 826,56	100,0	97,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 989,00	4 962,57	5,9	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 932,00	59 035,27	70,4	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 687,00	4 686,66	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,00	12 262,06	14,6	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	3,4	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	0,00	0,0	0,0

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM			2 026 738,60	1 894 389,32		93,5

ZSP w Biesalu przedstawił dodatkowe informacje uszczegóławiające dane prezentowane w sprawozdaniach budżetowych z realizacji budżetu.

Zakupiony sprzęt na rzecz jednostki (łącznie wartość 135.284,50 zł):

Lp.	Nazwa pozyskanego sprzętu	Źródło finansowania	Ilość/ cena jednostkowa	Wartość
1.	Plan lekcji standard plus zastępstwa (aplikacja)	budżet	1 x 1449,00	1449,00
2.	Dell 790Di5WIN7PROCOA – stacja komputera	budżet	1 x 754,66	754,66
3.	Dell390SFFi5 WIN 7 – stacja komputerowa	budżet	1 x 669,30	669,30
4.	Monitor LENOVO 19 (2 x 133,86)	budżet	2 x 133,86	267,72
5.	Ekran Buenoscreen 200x150 (2x 179,00)	budżet	2 x 179,00	383,00
6.	Not Dell Inspiron 15 – laptop szkoła	budżet	1 x 2799,00	2799,00
7.	Szafka Kasia 14	budżet	1 x 355,82	335,82
8.	ROMIX odkurzacz przedszkole	budżet	1 x 431,00	431,00
9.	Philips MCM2350/1Z – zestaw WIFI przedszkole	budżet	1 x 439,00	439,00
10.	Grzałka boileru - przedszkole	budżet	1 x 1291,50	1291,50
11.	Zmywarka do naczyń - przedszkole	budżet	1 x 3490,00	3490,00
12.	Projektor Vivitek -przedszkole	budżet	1 x 1670,00	1670,00
13.	Not HP 250 G4, 15,6 – laptop do przedszkola	budżet	1 x 1779,00	1779,00
14.	Biurko nauczyciela	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 699,00	699,00
15.	Szafki na pomoce dydaktyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	4 x 400,00	1600,00
16.	Szafki na pomoce dydaktyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 549,99	1649,97
17.	Szafki labolatoryjne mobilne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	4 x 480,00	1920,00
18.	Szafki na pomoce dydaktyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 400,00	1200,00
19.	Szafki na pomoce dydaktyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 550	1650,00
20.	Biurko nauczyciela	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 699,99	699,99

21.	Szafki na pomoce dydaktyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 400,00	1200,00
22.	Szafki na pomoce dydaktyczne i sprzęt	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 550,00	1650,00
23.	Notebook Lenovo IdeaPad	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	19 x 1568,25	29796,75
24.	Plansze interaktywne CD -ROM	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	5 x 184,50	922,50
25.	Program edukacyjny edu ROM	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	5 x 184,50	922,50
26.	Urządzenie wielofunkcyjne HP laser Jet Pro	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 1629,75	4889,25
27.	Projektor View Sonic PJD	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	2 x 2367,75	4735,50
28.	Tablica Interaktywna	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 3597,75	10793,25
29.	Rzutnik Benq W1070	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 3597,75	3597,75
30.	Ekran projekcyjny elektryczny Stella	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 1137,75	1137,75
31.	Oprogramowanie do tablic interaktywnych	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	6 x 184,50	1107,00
32.	Wizualizer Aver F 50 - 8M	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 2490,75	2490,75
33.	Dygestorium	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 4551,00	4551,00
34.	Stół labolatoryjny	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 1353,00	1353,00
35.	Fantom dziecięcy	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 1045,50	1045,50
36.	Aparat Sony	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 2800,00	2800,00
37.	Obiektyw Sony	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 800,00	800,00
38.	Dysk zewnętrzny	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 300,00	300,00
39.	Kamera cyfrowa Praktika	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 730,00	730,00
40.	Oprogramowanie Pinnacle	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 5000,00	5000,00
41.	Radio odtwarzacz Philips	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 411,00	411,00
42.	Krzesło Akord - S	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 280,00	840,00
43.	Stół regulowany Zbyszek 2-os. 3-5	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	6 x 142,20	853,20

44.	Stół regulowany Zbyszek 2 – os. 5-7	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	3 x 142,20	426,60
45.	Krzesło regulowane Zbyszek 5-6	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	12 x 95,12	1141,44
46.	Krzesło regulowane Zbyszek 3-4	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	6 x 95,12	570,72
47.	Stół regulowany Zbyszek 2-os. 5-7	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	4 x 160,00	640,00
48.	Stół regulowany Zbyszek 2-os. 3-5	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	4 x 160,00	640,00
49.	Krzesło ANTARA	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	16 x 107,00	1712,00
50.	Stół Zbyszek nr 6/1 wysuw. półka	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	16 x 169,00	2704,00
51.	Krzesło Zbyszek nr 6	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	16 x 107,00	1712,00
52.	Biurko 110x60	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 480,04	480,04
53.	Ułamkowe listwy magnetyczne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 339,00	339,00
54.	Figury płaskie i siatki brył	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 394,00	394,00
55.	Komplet przyborów geometrycznych	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 369,00	369,00
56.	Klocki drewniane dziesiętne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 140,00	140,00
57.	Zasilacz UPS	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	2 x 370,00	740,00
58.	Zestaw: płyta DVD, pamięć USB, karta pamięci	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 1000,00	1000,00
59.	Statyw Lisperanza	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 99,00	99,00
60.	Tablica suchościeralna	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 221,40	221,40
61.	Tablica flipchart - magnetyczna	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 307,50	307,50
62.	Szkielet człowieka	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 246,00	246,00
63.	Szkielet człowieka	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 553,50	553,50
64.	Globus fizyczny duży	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 196,80	196,80
65.	Drążek teleskopowy	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 332,10	332,10
66.	Ładowarka do baterii	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 147,60	147,60

67.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 307,50	307,50
68.	Lodówka z zamrażalnikiem	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 984,00	984,00
69.	Płyta ociekowa z polistyrenu	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 369,00	369,00
70.	Suszarka na szkło laboratoryjne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 110,70	110,70
71.	Zestaw szkła laboratoryjnego	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 922,50	922,50
73.	Parafilm	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	2 x 159,90	319,80
74.	Zestaw szkieletów ryby, płaza	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 1230,00	1230,00
75.	Mikroskop z kamerą USB	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 393,60	393,60
76.	Mikroskop zasilany z sieci	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	15 x 258,30	3874,50
78.	Tablica suchościeralna	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 221,40	221,40
79.	Waga wielofunkcyjna	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	2 x 209,10	418,20
80.	Ułamki – odcinki tablicowe	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1x 135,30	135,30
81.	Ułamki magnetyczne z sortownikiem	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 209,10	209,10
82.	Matematyka – zestaw 26 plansz	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 922,50	922,50
83.	Magnetyczna oś liczbowa	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 362,85	362,85
84.	Przybory tablicowe drewniane	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 369,00	369,00
85.	Bryły pełne i transparentne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 258,30	258,30
86.	Bryły szkieletowe ogromne	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 246,00	246,00
87.	Bryły pełne kolorowe	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 129,15	129,15
88.	Bryły magnetyczne pełne 3D	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 258,30	258,30
89.	Bryły szkieletowe, zestaw do budowy	Projekt „Kreatywnie i twórczo”	1 x 147,60	147,60
90.	Mysz Logitech	budżet	1 x 175,00	175,00
91.	KingSet – zestaw do sprzątania	budżet	1 x 299,00	299,00
92.	Dywan do klasy I	budżet	1 x 259,00	259,00

93.	Stolik pod zmywarę - przedszkole	budżet	1 x 144,82	144,82
-----	----------------------------------	--------	------------	--------

Likwidacja, wycofanie z eksploatacji sprzętu i wyposażenia posiadanego przez jednostkę (23.309,80 zł):

Lp.	Nazwa likwidowanego sprzętu	Źródło finansowania	Ilość/ cena jednostkowa	Wartość
1.	Komputer – stanowiska komputerowe z systemem operacyjnym, myszą optyczną, klawiaturą, mikrofonem i słuchawkami	U.E.- program Internetowe Centrum Informacji	4szt.	15 794,80zł.
2.	Monitor LCD Belinea 1705SI	Multimedialnej w bibliotece szkolnej	4szt.	
3.	Lexmark x342n	2007r.	1szt.	
4.	Komputer – serwer Actina aSerwer, klawiatura Actina 1200, mysz optyczna	U. E. - program Pracownie komputerowe dla szkół 2008r.	1 kom.	2 205,00zł.
5.	Drukarka HP DJ INK ADVANTAGE	Budżet	1szt. x 299,00zł	299,00zł
6.	Komputer SL 261/09	Budżet	1szt. x 1144,00zł	1 144,00zł
7.	Monitor SAMSUNG SMART TV „19”	Budżet	1szt. x 499,00zł	499,00zł
8.	Pilarka elektryczna	Budżet	1szt. x 279,00zł	279,00zł
9.	Kosiarka SPX510VHY6.75km NR25	Budżet	1szt. x 1157,78zł	1 157,78 zł

Ilość zrealizowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych (zasiłki, stypendia)

W roku 2017 wypłacono 10 stypendiów za wyniki w nauce na łączną kwotę 1.500 zł – źródło finansowania – Rada Rodziców z dobrowolnych wpłat darczyńców.

Ilość osobodni wynikających ze zwolnień pracowników z tytułu choroby.

W 2017 roku 29 osób pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu przebywało na zwolnieniu lekarskim z tytułu:

- opieki nad dzieckiem – 28 dni
- choroby - 56 dni
- inna opieka – 21 dni

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2017 rok obejmował wyłącznie wydatki bieżące i wynosił 1.973.636,09 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.883.659,00 zł, tj w 95,44 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.574.524,80 zł wg. poniższego zestawienia.

ZSP Gietrzwałd - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 113,00	1 581 150,00	1 562 132,55	99,2	101,2	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	1 077 996,00	1 107 692,00	1 100 704,87	70,5	102,1	99,4
	80104	Przedszkola	164 360,00	173 505,00	169 113,39	10,8	102,9	97,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	174 780,00	185 885,00	179 884,29	11,5	102,9	96,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 977,00	114 068,00	112 430,00	7,2	89,2	98,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	20 840,00	12 392,25	0,8	0,0	59,5
	85401	Świetlice szkolne	0,00	20 840,00	12 392,25	100,0	0,0	59,5
OGÓŁEM			1 543 113,00	1 601 990,00	1 574 524,80		102,0	98,3

W kwocie wykonania przedstawionej wyżej wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 1.134.771,04 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie ZSP Gietrzwałd (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)								
Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 140,00	119 139,09	97 315,40	100,0	117,1	81,7
	80101	Szkoły podstawowe	58 930,00	81 839,14	74 623,72	76,7	126,6	91,2
	80104	Przedszkola	23 910,00	36 710,00	22 496,11	23,1	94,1	61,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	200,00	195,57	0,2	65,2	97,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	0,00	389,95	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM			83 140,00	119 139,09	97 315,40		117,1	81,7

Wydatki na realizację usług w ZSP w Gietrzwałdzie (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 646,00	34 876,00	29 791,18	100,0	39,4	85,4
	80101	Szkoły podstawowe	17 390,00	20 490,00	18 970,29	63,7	109,1	92,6
	80104	Przedszkola	4 100,00	5 580,00	3 395,89	11,4	82,8	60,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 156,00	8 806,00	7 425,00	24,9	91,0	84,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM			75 646,00	34 876,00	29 791,18		39,4	85,4

Realizacja planu finansowego jednostki wynikająca ze sprawozdania Rb-28S sporządzonego na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

ZSP GIETRZWAŁD - realizacja planu finansowego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 848,09	1 869 536,55	99,3	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 348 484,14	1 319 680,65	70,6	97,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 097,00	66 948,77	5,1	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 183,00	860 121,46	65,2	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 969,00	56 967,93	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00	165 013,61	12,5	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	17 676,87	1,3	97,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 217,00	0,2	73,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	925,00	0,1	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	23 566,28	1,8	95,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 989,14	17 733,29	1,3	88,7
		4260W	Zakup energii	36 730,00	33 110,18	2,5	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	16 070,00	4 920,00	0,4	30,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 131,00	0,1	94,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 090,00	14 211,82	1,1	94,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 279,47	0,2	84,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,97	0,0	42,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 118,00	0,1	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz św. soc.	48 236,00	48 236,00	3,7	100,0

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 060,00	3 060,00	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	0,0	76,7
80104		Przedszkola	238 448,00	217 597,70	11,6	91,3
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 813,00	11 792,31	5,4	99,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	118 365,90	54,4	97,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	9 457,78	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 587,00	26 961,57	12,4	97,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	2 974,97	1,4	86,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 353,17	5,2	94,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	12 968,11	6,0	63,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	135,48	0,1	6,8
	4260W	Zakup energii	14 060,00	9 352,40	4,3	66,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	0,1	83,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 980,00	2 884,73	1,3	72,5
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	261,16	0,1	26,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	0,0	20,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	4,0	100,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	2 160,00	1,0	98,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 756,00	184 595,29	9,9	96,8
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	390,00	0,2	70,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	140 280,69	76,0	96,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 555,00	9 554,07	5,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,00	26 879,58	14,6	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 169,95	1,7	90,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,00	4 321,00	2,3	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 006,00	7 620,57	0,4	84,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,57	2,6	97,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 656,00	4 275,00	56,1	75,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	41,3	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 764,00	140 042,34	7,5	85,5
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	466,00	0,3	84,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	92 366,09	66,0	99,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 117,01	4,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 346,11	9,5	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	600,79	0,4	75,1
	4220W	Zakup środków żywności	46 200,00	24 200,34	17,3	52,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	2 946,00	2 946,00	2,1	100,0

			świadczeń socjalnych				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	389,95	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389,95	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 788,00	14 122,45	0,7	62,0
	85401		Świetlice szkolne	22 788,00	14 122,45	100,0	62,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	782,20	5,5	78,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	10 147,35	71,9	58,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	1 963,58	13,9	66,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	281,32	2,0	56,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,00	948,00	6,7	100,0
OGÓŁEM				1 973 636,09	1 883 659,00		95,4

ZSP w Gietrzwałdzie przedstawił dodatkowe informacje uszczegóławiające dane prezentowane w sprawozdaniach budżetowych z realizacji budżetu.

Realizacja zadań statutowych

1. Zadania statutowe szkoły zostały zrealizowane w ramach środków zaplanowanych w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego,
2. Nie dokonano znaczących zakupów środków dydaktycznych oraz nie pozyskano darowizn na rzecz wyposażenia szkoły. Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne zakupione w poprzednich latach nie pogorszyły jakości nauczania w 2017 r. Wydatki poczynione w tym zakresie polegały na bieżącym utrzymaniu i konserwacji wyposażenia szkoły, aby zachować niezakłócony proces dydaktyczno-wychowawczy.
3. Nie zlikwidowano oraz nie wycofano z eksploatacji sprzętu lub wyposażenia o znaczącej wartości lub znaczeniu dla funkcjonowania szkoły.

Przychody, świadczenia, stypendia i działalność zewnętrzna

1. Szkoła w 2017 r. nie wygenerowała przychodu.
2. Wypłacono stypendia 32 osobom w wysokości 150 złotych na ogólną kwotę 4800 złotych.

3. Szkoła zorganizowała następujące imprezy na rzecz społeczności o zasięgu ponadgminnym:
- Widowisko „Pociąg do wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
 - Widowisko „Boże Narodzenie mimo wszystko”.

Absencja pracownicza

Ogólna ilość osobodni absencji pracowników w pracy w 2017 r. wyniosła 1745 w tym:

- 3 dni z tytułu urlopu okolicznościowego,
- 219 dni z tytułu urlopu wypoczynkowego,
- 8 dni z tytułu innej nieobecności płatnej,
- 8 dni z tytułu urlopu bezpłatnego,
- 36 dni z tytułu opieki nad dzieckiem,
- 374 dni z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia,
- 49 dni z tytułu opieki nad dzieckiem,
- 218 dni z tytułu urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego,
- 147 dni z tytułu pełnopłatnego zwolnienia 100%,
- 680 dni z tytułu zwolnienia-choroba,
- 3 dni z tytułu usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej.

3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2017 rok obejmował wyłącznie wydatki bieżące i wynosił 1.778.754,59 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.733.540,56 zł, tj w 97,46 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.266,072,79 zł wg. poniższego zestawienia.

Gimnazjum - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 461 111,00	1 269 485,00	1 266 072,79	100,0	86,7	99,7
	80110	Gimnazja	1 324 911,00	1 138 400,00	1 137 399,60	89,8	85,8	99,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 200,00	131 085,00	128 673,19	10,2	94,5	98,2
		OGÓŁEM	1 461 111,00	1 269 485,00	1 266 072,79		86,7	99,7

W kwocie wykonania przedstawionej wyżej wynagrodzenia nauczycieli wyniosły 989.691,36 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie Gimnazjum (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 994,00	177 374,59	161 006,26	100,0	95,3	90,8
	80110	Gimnazja	168 690,00	176 870,59	160 877,55	99,9	95,4	91,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304,00	504,00	128,71	0,1	42,3	25,5
		OGÓŁEM	168 994,00	177 374,59	161 006,26		95,3	90,8

Wydatki na realizację usług w Gimnazjum (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 066,00	94 126,00	82 937,63	00,0	86,3	88,1
	80110	Gimnazja	88 770,00	87 030,00	81 601,63	98,4	91,9	93,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 296,00	7 096,00	1 336,00	1,6	18,3	18,8
		OGÓŁEM	96 066,00	94 126,00	82 937,63		86,3	88,1

Realizacja planu finansowego jednostki wynikająca ze sprawozdania Rb-28S sporządzonego na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

GIMNAZJUM - realizacja planu finansowego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 778 754,59	1 733 540,56	100,0	97,5
	80110		Gimnazja	1 536 864,59	1 510 348,67	87,1	98,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 032,00	74 482,89	4,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 499,00	863 878,50	57,2	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 333,00	76 332,59	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 109,00	171 949,22	11,4	99,9

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 730,00	14 559,82	1,0	98,8
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 729,00	10 679,47	0,7	99,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	24 735,05	1,6	99,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,59	12 984,72	0,9	87,1
	4260W	Zakup energii	135 460,00	122 725,22	8,1	90,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 037,00	492,00	0,0	47,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 105,00	0,1	85,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 770,00	73 602,22	4,9	97,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 760,00	3 636,41	0,2	96,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	432,56	0,0	24,6
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 988,00	0,2	74,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675,00	46 675,00	3,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 820,00	8 820,00	0,6	100,0
	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	0,1	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		Stółki szkolne i przedszkolne	192 290,00	179 727,18	10,4	93,5
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	0,2	84,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 131,00	98 227,97	54,7	99,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,02	3,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 274,13	10,7	94,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	1 659,07	0,9	81,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 585,00	1,4	95,7
	4220W	Zakup środków żywności	57 000,00	46 928,99	26,1	82,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705,00	3 705,00	2,1	100,0
80195		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	2,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM			1 778 754,59	1 733 540,56		97,5

Gimnazjum przedstawiło dodatkowe informacje uszczegóławiające dane prezentowane w sprawozdaniach budżetowych z realizacji planu finansowego.

Realizacja zadań statutowych

1. Zadania statutowe szkoły zostały zrealizowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na 2017 r. z uwzględnieniem zmian budżetowych dokonywanych w trakcie roku budżetowego,
2. Ze względu na oszczędności oraz likwidację szkoły nie dokonano znaczących zakupów środków dydaktycznych oraz nie pozyskano znaczących darowizn na rzecz wyposażenia szkoły. Wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne zakupione w poprzednich latach nie pogorszyły jakości nauczania w 2017 r. Wydatki poczynione w tym zakresie polegały na bieżącym utrzymaniu i konserwacji wyposażenia szkoły, aby zachować niezakłócony proces dydaktyczno-wychowawczy.
3. Nie zlikwidowano oraz nie wycofano z eksploatacji sprzętu lub wyposażenia o znaczącej wartości lub znaczeniu dla funkcjonowania szkoły.

Przychody, świadczenia, stypendia i działalność zewnętrzną

1. Szkoła w 2017 r. wygenerowała przychód w wysokości 2.893,28 złotych. Podana kwota nie obejmuje dochodów uzyskanych z wpłat na zakup surowców do stołówek szkolnej. Źródłem przychodu był komercyjny wynajem pomieszczeń sportowych szkoły.
2. 13 razy (soboty) udostępniono nieodpłatnie salę gimnastyczną na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Gminną Radę Sportu w Gietrzwałdzie, KPS Gietrzwałd (mecze III ligi siatkówki) i GKS Gietrzwałd,
3. Wypłacono stypendia 4 osobom w wysokości 150 złotych miesięcznie na ogólną kwotę 6.000 złotych oraz jednorazową nagrodę 1.000 złotych uczniowi – zdobywcy tytułu Primus Inter Pares. Źródłem finansowania stypendiów i nagrody były wpłaty indywidualnego darczyńcy.
4. Szkoła zorganizowała następujące imprezy na rzecz społeczności o zasięgu ponadgminnym:
 - a) Widowisko męki pańskiej w kościele sanktuarium w Gietrzwałdzie,
 - b) Koncert „Artystą być...” w Sali gimnastycznej,
 - c) Widowisko „Pociąg do wolności” z okazji Narodowego Święta Niepodległości,

Absencja pracownicza

- 1.) Ogólna ilość osobodni absencji pracowników w pracy w 2017 r. wyniosła 482 w tym:
 - a.) 23 z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 - b.) 249 z tytułu choroby pracownika,

- c.) 21 z tytułu zwolnienia/opieki nad dzieckiem do 14 roku życia,
- d.) 3 z tytułu urlopu okolicznościowego,
- e.) 186 z tytułu urlopu wypoczynkowego.

3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2017 rok obejmował wyłącznie wydatki bieżące i wynosił 8.436.856,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 8.235.969,18 zł, tj w 97,62 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 541.364,91 zł wg. poniższego zestawienia.

GOPS - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA		439 971,00	427 934,00	406 236,92	75,0	92,3	94,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 246,00	387 230,00	366 746,07	90,3	89,8	94,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 725,00	40 704,00	39 490,85	9,7	124,5	97,0
855	RODZINA		135 809,00	140 854,00	135 127,99	25,0	99,5	95,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	49 015,00	50 672,00	50 295,15	37,2	102,6	99,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	60 017,00	63 405,00	61 242,42	45,3	102,0	96,6
	85504	Wspieranie rodziny	26 777,00	26 777,00	23 590,42	17,5	88,1	88,1
OGÓŁEM			575 780,00	568 788,00	541 364,91		94,0	95,2

W ramach zatrudnienia na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy Nr CAZ.A.7001.19.2017.MR z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie w okresie od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 11 września 2017 r. oraz przedłużenie umowy zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 11 września 2017 r. w okresie od dnia 12 września 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. oraz przedłużenie umowy o pracę - płatne ze środków GOPS w Gietrzwałdzie od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. zrealizowano zatrudnienie:

1 - osoba od 12.06.2017r. do 31.01.2018r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)

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-	%	%	%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 663,00	26 053,00	21 783,91	74,7	23,3	83,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	160,00	160,00	0,7	32,0	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 700,00	25 320,00	21 050,91	96,6	126,1	83,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463,00	573,00	573,00	2,6	123,8	100,0
855		RODZINA	6 140,00	8 125,00	7 390,57	25,3	120,4	91,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 390,00	5 574,00	5 574,00	75,4	164,4	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	850,00	351,00	231,00	3,1	27,2	65,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	151,42	2,0	0,0	90,7
	85504	Wspieranie rodziny	1 900,00	1 793,00	1 194,15	16,2	62,9	66,6
	85595	Pozostała działalność	0,00	240,00	240,00	3,2	0,0	100,0
OGÓŁEM			23 803,00	34 178,00	29 174,48		122,6	85,4

Wydatki na realizację usług w GOPS (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

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-	%	%	%
852		POMOC SPOŁECZNA	30 557,00	48 237,33	47 191,23	79,5	154,4	97,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	840,00	837,20	1,8	76,1	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	35,33	33,75	0,1	0,0	95,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 257,00	47 257,00	46 215,28	97,9	158,0	97,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	105,00	105,00	0,2	52,5	100,0
855		RODZINA	11 167,00	13 335,00	12 203,39	20,5	109,3	91,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 368,00	11 798,00	10 966,39	89,9	105,8	93,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	499,00	499,00	499,00	4,1	100,0	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	1 038,00	738,00	6,0	246,0	71,1
OGÓŁEM			41 724,00	61 572,33	59 394,62		142,4	96,5

Realizacja planu finansowego jednostki wynikająca ze sprawozdania Rb-28S sporządzonego na 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

GOPS - realizacja planu finansowego na 2017 rok

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-	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 448 476,00	1 365 642,69	16,6	94,3
	85202		Domy pomocy społecznej	318 783,00	310 426,86	22,7	97,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 783,00	310 426,86	100,0	97,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	997,20	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	16,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	840,00	837,20	84,0	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	47 581,00	46 690,83	3,4	98,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	9,53	0,0	95,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 571,00	46 681,30	100,0	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	189 214,00	146 912,75	10,8	77,6
		3110W	Świadczenia społeczne	189 214,00	146 912,75	100,0	77,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 802,00	90 824,63	6,7	98,9
		3110W	Świadczenia społeczne	91 766,67	90 790,88	100,0	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	35,33	33,75	0,0	95,5
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	197 661,00	195 593,84	14,3	99,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	106,00	105,84	0,1	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	197 555,00	195 488,00	99,9	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 957,00	442 777,26	32,4	94,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	255,00	0,1	39,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 728,46	280 931,74	63,4	94,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 913,54	27 913,54	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 420,00	53 274,59	12,0	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 168,00	4 626,20	1,0	64,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	20 273,63	4,6	84,1

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	0,1	71,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	43 057,00	42 456,18	9,6	98,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	777,28	0,2	64,8
	4430W	Różne opłaty i składki	800,00	735,00	0,2	91,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	7 430,00	1,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 080,00	1 080,00	0,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 739,10	0,6	91,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 753,00	41 131,85	3,0	96,2
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	216,00	0,5	34,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056,00	16 481,54	40,1	96,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 107,60	2,7	99,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	2 791,71	6,8	90,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	333,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00	19 110,00	46,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	573,00	1,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	747,00	1,8	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	5,9	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	9 725,00	9 287,47	0,7	95,5
	3119W	Świadczenia społeczne UE	2 700,00	2 700,00	29,1	100,0
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988,23	3 988,23	42,9	100,0
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,77	355,77	3,8	100,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,19	0,00	0,0	0,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29,81	0,00	0,0	0,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,95	686,76	7,4	92,1
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,54	61,27	0,7	92,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	106,05	97,72	1,1	92,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	9,46	8,72	0,1	92,2
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	881,38	881,38	9,5	100,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	78,62	78,62	0,8	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	302,05	302,05	3,3	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,95	26,95	0,3	100,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	91,81	91,81	1,0	100,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	8,19	8,19	0,1	100,0
855		RODZINA	6 988 380,00	6 870 326,49	83,4	98,3
85501		Świadczenia wychowawcze	4 684 595,00	4 602 791,44	67,0	98,3
	3110W	Świadczenia społeczne	4 615 365,00	4 534 769,90	98,5	98,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 557,00	39 557,00	0,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 041,48	0,1	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	6 737,99	0,1	95,4

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	958,68	0,0	95,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,00	5 574,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 409,00	10 577,39	0,2	92,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,0	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 211 544,00	2 196 416,33	32,0	99,3
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	35,00	0,0	50,0
	3110W	Świadczenia społeczne	2 145 378,00	2 132 567,91	97,1	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 183,00	48 662,03	2,2	97,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	7 747,92	0,4	94,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	854,47	0,0	82,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	131,00	0,0	52,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	0,0	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 841,00	1 841,00	0,1	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	151,42	0,0	90,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	151,42	100,0	90,7
85504		Wspieranie rodziny	30 434,00	26 085,57	0,4	85,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00	45,00	0,2	14,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,00	18 002,81	69,0	86,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 753,98	6,7	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 356,12	12,9	93,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	532,00	477,51	1,8	89,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	2,8	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 194,15	4,6	70,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,00	518,00	2,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	9 960,00	0,1	69,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	9 960,00	100,0	69,2
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	26 681,73	0,4	68,4

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	26 681,73	100,0	68,4
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	97,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	2,9	100,0
OGÓŁEM				8 436 856,00	8 235 969,18		97,6

Zakupiony, pozyskany lub otrzymany sprzęt i wyposażenia na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie i źródła finansowania:

1. Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Office dla kierownika ośrodka - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Zakup licencji Windows 2012 R2 standard X64PL do serwera GOPS. - sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
3. Sfinansowane z zadań własnych gminy
 - Zakup pieczętki dekretacyjnej.
 - Zakup krzesła biurowego dla pracownika socjalnego.
 - Zakup laptopa Fujitsu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w terenie.
 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Office dla pracownika socjalnego.
 - Zakup serwera dla GOPS.

Likwidacja, wycofanie z eksploatacji lub uszkodzenie sprzętu i wyposażenia posiadanego przez GOPS w Gietrzwałdzie:

Przekazano sprzęt i wyposażenie do Urzędu Gminy (stanowisko Głównej Księgowej):

- zszywacz duży o wartości 117,61 zł
- krzesło obrotowe o wartości 295,00 zł
- biurko o wartości 593,00 zł
- komputer All in One o wartości 2.073,48 zł
- pieczęć do dekretacji o wartości 152,10 zł
- drukarka o wartości 589,00 zł
- pieczęć dekretacyjna o wartości 122,00 zł

Zrealizowana ilość świadczeń na rzecz osób fizycznych i współpraca z innymi jednostkami:

LP	Treść	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	396	195 448
2.	Zasiłki okresowe	310	101 030
3.	schronienie	1215	12 788
4.	Posiłek	12 119	81 000
5.	Usługi opiekuńcze	1 298	19 937
6.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	294	19 110
7.	Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego	1	4 000
8.	Sprawienie pogrzebu	1	3 466
9.	Zasiłki celowe	82	27 468
10.	Zasiłki celowe specjalne	31	15 086
11.	Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	141	310 427
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	362	17 353
13.	Świadczenie wychowawcze	9 101	4 534 769,90
14.	Świadczenie pielęgnacyjne	241	337 552
15.	Zasiłek pielęgnacyjny	1933	295 749
16.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	111	57 174
17.	Zasiłek dla opiekuna	45	23 400
18.	Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320	92 982
19.	– dla osób pobierających ZDO	24	3 434
20.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	297	27 644
21.	– dla osób pobierających ZDO	36	1 685
22.	Świadczenie rodzicielskie	248	222 587
23.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	59	59 000
24.	Świadczenie „Za życiem”	2	8 000
25.	Fundusz alimentacyjny	465	156 500
26.	Karta dużej rodziny	11	151,42
27.	Zasiłek rodzinny:	4 691	548 585
28.	– urodzenia dziecka	24	24 000
29.	– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	127	49 053
30.	– samotnego wychowywania dziecka	252	50 636
31.	– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	964	91 580
32.	– kształcenia i rehabilitacji dziecka	22	1 980

	niepełnosprawnego na dziecko w wieku do 5 lat		
33.	– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku pow. 5 lat	317	34 870
34.	– rozpoczęcia roku szkolnego	265	26 500
35.	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy	450	31 050
36.	– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	41	4 633

Ilość osobodni wynikających ze zwolnień pracowników z tytułu choroby.

Ilość osobodni wynikających ze zwolnień pracowników z tytułu choroby – 210

Ilość osobodni wynikających ze zwolnień pracowników z tytułu zasiłku opiekuńczego – 22

3.1.1.6. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących wynosił 10.208.906,16 zł. Zrealizowany został w kwocie 9.315.893,10 zł, tj w 91,25 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.762.236,38 zł wg. poniższego zestawienia.

Urząd Gminy - wynagrodzenia w 2017 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125 873,03	200 139,60	182 818,42	6,6	45,2	91,3
	60016	Drogi publiczne gminne	106 933,00	179 939,00	166 021,72	90,8	55,3	92,3
	60095	Pozostała działalność	18 940,03	20 200,60	16 796,70	9,2	88,7	83,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000,00	2 000,00	1 943,00	0,1	97,2	97,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	1 943,00	100,0	97,2	97,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 950 984,05	2 386 899,09	2 356 116,72	85,3	20,8	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 028,05	53 485,05	53 485,05	2,3	152,7	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 942,00	1 803 023,00	1 776 217,91	75,4	95,4	98,5
	75053	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	2 702,00	1 585,73	0,1	0,0	58,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 014,00	44 484,00	42 622,99	1,8	78,9	95,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	483 205,04	482 205,04	20,5	0,0	99,8

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	4 010,00	4 010,00	0,1	0,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	4 010,00	4 010,00	100,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		48 621,00	71 921,00	55 166,17	2,0	13,5	76,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 496,00	70 796,00	55 166,17	100,0	116,1	77,9
	75414	Obrona cywilna	1 125,00	1 125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		500,00	834,00	720,00	0,0	144,0	86,3
	80195	Pozostała działalność	500,00	834,00	720,00	100,0	144,0	86,3
851	OCHRONA ZDROWIA		35 380,00	33 200,00	33 013,61	1,2	93,3	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 200,00	3 800,00	3 736,91	11,3	89,0	98,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 180,00	29 400,00	29 276,70	88,7	93,9	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		108 573,00	115 713,00	110 509,68	4,0	101,8	95,5
	90002	Gospodarka odpadami	68 298,00	67 798,00	67 482,55	61,1	98,8	99,5
	90095	Pozostała działalność	40 275,00	47 915,00	43 027,13	38,9	106,8	89,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 700,00	2 973,00	2 299,72	0,1	135,3	77,4
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	2 973,00	2 299,72	100,0	135,3	77,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		28 748,00	28 748,00	15 639,06	0,6	54,4	54,4
	92601	Obiekty sportowe	28 748,00	28 748,00	15 639,06	100,0	54,4	54,4
OGÓŁEM			2 302 379,08	2 846 437,69	2 762 236,38		120,0	97,0

Zatrudnienie organizowane w ramach robót publicznych

- Umowa CAZ.A.7001.7.2017.MR z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w okresie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 09 października 2017 r. i przedłużenie umów o pracę - płatne ze środków Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 08 listopada 2017 r.

1 osoba zatrudniona od 03.07.2017 r. do 09.10.2017 r.

3 osoby zatrudnione od 10.04.2017 r. do 08.11.2017 r.

1 osoba zatrudniona od 27.06.2017r. do 08.11.2017 r.

1 osoba zatrudniona od 17.05.2017r. do 07.06.2017 r.

1 osoba zatrudniona od 10.04.2017r. do 05.06.2017 r.

łącznie - 7 osób

2. Umowa CAZ.A.7001.27.2017.MR z dnia 25 września 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w okresie od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i przedłużenie umowy o pracę - płatne ze środków Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

1 osoba zatrudniona od 01.10.2017 r. do 31.01.2018 r.

3. Umowa CAZ.A.7001.24.2017.MR z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie w okresie od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. oraz przedłużenie umowy zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 25 września 2017r. w okresie od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i przedłużenie umowy o pracę - płatne ze środków Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

1 osoba zatrudniona od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przedstawiają poniższe zestawienia:

Wydatki na bieżące utrzymanie UG (materiały, wyposażenie energia, woda, podróże służbowe)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 700,00	2 700,00	0,3	0,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0	0,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 677,17	230 514,27	192 994,47	23,3	92,5	83,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 262,10	4 262,10	2,2	0,0	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	135 400,00	150 250,00	122 935,66	63,7	90,8	81,8
	60095	Pozostała działalność	73 277,17	76 002,17	65 796,71	34,1	89,8	86,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 684,95	205 200,95	166 301,92	20,1	91,0	81,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	324,95	1 995,95	1 995,95	1,2	614,2	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 320,00	1 117,61	0,7	55,9	84,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 360,00	164 175,00	135 414,23	81,4	83,4	82,5
	75053	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	4 110,00	4 109,60	2,5	0,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	21 500,00	16 242,78	9,8	108,3	75,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 100,00	6 125,34	3,7	0,0	67,3
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 296,41	0,8	43,2	43,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 250,00	12 228,00	11 035,51	1,3	882,8	90,2
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	3 250,00	3 250,00	29,5	260,0	100,0

	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	8 978,00	7 785,51	70,5	0,0	86,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 700,00	119 194,86	117 941,12	14,2	125,9	98,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	104 740,00	104 598,65	88,7	124,5	99,9
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	342,47	0,3	28,5	28,5
	75495	Pozostała działalność	8 500,00	13 254,86	13 000,00	11,0	152,9	98,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00	76 500,00	75 480,72	9,1	100,6	98,7
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	75 000,00	76 500,00	75 480,72	100,0	100,6	98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	15 500,00	16 600,00	16 330,10	2,0	105,4	98,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 700,00	2 526,76	15,5	84,2	93,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	13 900,00	13 803,34	84,5	110,4	99,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 917,00	254 324,54	182 404,34	22,0	73,6	71,7
	90002	Gospodarka odpadami	75 817,00	75 817,00	40 184,02	22,0	53,0	53,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	172 000,00	138 225,33	75,8	80,4	80,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 407,54	3 994,99	2,2	0,0	62,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 655,46	52 603,26	49 124,56	5,9	112,5	93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	36 869,00	35 015,59	71,3	116,7	95,0
	92195	Pozostała działalność	13 655,46	15 734,26	14 108,97	28,7	103,3	89,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 500,00	21 555,00	13 529,75	1,6	108,2	62,8
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	19 125,00	11 501,75	85,0	92,0	60,1
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 430,00	2 028,00	15,0	0,0	83,5
OGÓŁEM			880 884,58	991 595,88	827 842,49		94,0	83,5

Wydatki na realizację usług w UG (konserwacje, remonty, zdrowotne, telekomunikacyjne)

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	247 185,12	247 185,12	9,6	0,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	247 185,12	247 185,12	100,0	0,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 298,73	390 792,80	352 985,72	13,7	127,8	90,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 305,00	3 000,00	3 000,00	0,8	41,1	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	224 100,00	369 250,00	339 971,26	96,3	151,7	92,1
	60095	Pozostała działalność	44 893,73	18 542,80	10 014,46	2,8	22,3	54,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 700,00	50 900,00	38 962,71	1,5	103,3	76,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	50 900,00	38 962,71	100,0	103,3	76,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 864,00	80 864,00	66 853,88	2,6	94,3	82,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 864,00	80 864,00	66 853,88	100,0	94,3	82,7

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	353 839,00	439 529,00	427 808,04	16,6	120,9	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	900,00	500,00	500,00	0,1	55,6	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	1 480,00	1 405,61	0,3	175,7	95,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 485,00	358 761,00	356 134,29	83,2	126,1	99,3
	75053	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm.i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	394,00	393,93	0,1	0,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	35 500,00	35 402,74	8,3	110,6	99,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 240,00	2 940,00	0,7	0,0	56,1
	75095	Pozostała działalność	37 654,00	37 654,00	31 031,47	7,3	82,4	82,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	4 085,00	2 661,24	0,1	0,0	65,1
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	4 085,00	2 661,24	100,0	0,0	65,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 700,00	67 613,23	66 843,12	2,6	160,3	98,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 200,00	67 113,23	66 843,12	100,0	162,2	99,6
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 000,00	236 898,00	219 873,46	8,5	112,8	92,8
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	21 000,00	20 460,00	9,3	0,0	97,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	215 898,00	199 413,46	90,7	102,3	92,4
851		OCHRONA ZDROWIA	32 800,00	82 602,00	41 281,08	1,6	125,9	50,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	56 722,00	15 491,00	37,5	154,9	27,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800,00	2 100,00	2 025,16	4,9	112,5	96,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	23 780,00	23 764,92	57,6	113,2	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 194 902,00	1 197 502,00	1 096 865,11	42,6	91,8	91,6
	90002	Gospodarka odpadami	1 113 802,00	1 110 802,00	1 027 777,54	93,7	92,3	92,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	582,68	0,1	58,3	58,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	62 000,00	61 626,09	5,6	102,7	99,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	3 288,80	0,3	16,4	16,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 590,00	0,3	0,0	99,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 352,66	3 995,14	2 620,00	0,1	41,2	65,6

	92195	Pozostała działalność	6 352,66	3 995,14	2 620,00	100,0	41,2	65,6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	15 345,00	12 207,08	0,5	135,6	79,6
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	10 150,00	7 093,37	58,1	88,7	69,9
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	5 195,00	5 113,71	41,9	511,4	98,4
		OGÓŁEM	2 218 456,39	2 817 311,29	2 576 146,56		116,1	91,4

Informacja o działaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gietrzwałdzie, rozpatrzonych sprawach i przeprowadzonych postępowaniach należących do kompetencji komisji.

W okresie sprawozdawczym odbyło się łącznie 12 posiedzeń komisji. Ponadto członkowie komisji powoływani byli do Grup Roboczych i uczestniczyli w pracy Grup Roboczych. Takich grup z udziałem członków komisji było w 2017 roku 23, a spotkań w grupie w zależności od sprawy po kilka. Członkowie komisji uczestniczyli również w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, którego spotkań w 2017 roku było cztery.

W 2017 roku komisja przeprowadzała kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i skontrolowała wrywkowo 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (10 pozwoleń) na terenie całej gminy.

W 2017 roku prowadzono 28 postępowań w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe. Wnioski zgłosiły:

- Rodzina (rodzic, dorosłe dziecko, rodzeństwo) – 14
- Posterunek Policji w Gietrzwałdzie – 2
- Zespół Interdyscyplinarny/Grupa Robocza – 9
- Pracownik socjalny – 2
- Kurator sądowy - 1

Wzywano do stawienia na posiedzenie komisji 28 osób (niektóre kilkakrotnie) w celu przeprowadzenia rozmowy odnośnie nadużywania napojów alkoholowych. Na wezwania komisji stawiało się 15 osób.

Jedna osoba po rozmowie przeprowadzonej z komisją zobowiązała się do leczenia odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie i takie leczenie podjęła.

Sześć osób po rozmowie przeprowadzonej z komisją zobowiązało się do wstrzemięźliwości i podjęcia terapii (PIK i grupy AA).

Skompletowano 18 wniosków i przesłano do biegłych lekarzy psychologa i psychiatry Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie w celu przeprowadzenia badania danej osoby do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Spośród osób skierowanych do lekarzy biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie leczenia odwykowego:

- jedna osoba wyjechała za granicę i postępowanie zakończono,
- jedna osoba wyprowadziła się z terenu naszej gminy,
- w stosunku do 1 osoby komisja uznała, że kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe jest bezzasadne za względu na stan zdrowia,
- w stosunku do dwóch osób biegli wydali opinię, że nie są uzależnieni od alkoholu, ale sposób spożywania przez te osoby alkoholu mogą w krótkim czasie doprowadzić do uzależnienia,
- jedna osoba zmarła.

Komisja wystąpiła w 2017 roku 12 razy do Sądu w celu skierowania na przymusowe leczenie odwykowe w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

W postępowaniu sądowym, na wniosek komisji w stosunku do 4 osób Sąd wydał postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w ramach stacjonarnego lub niestacjonarnego zakładu leczenia odwykowego. W stosunku do 8 osób postępowanie sądowe w 2017 roku nie zakończyło się.

3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich

Realizacja przyjętych na zebraniach wiejskich zadań odbywała się poprzez finansowanie ustalonych przedsięwzięć w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Za realizację zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada pracownik, któremu przydzielono realizację czynności z zakresu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm).

REALIZACJA ZADAŃ SOŁECKICH

	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Wykonanie	% wykonania
ZADANIE:	901001 W			
	Biasal budowa chodnika			
	600-60095-6050W	14 000,00	13 899,00	99,3
ZADANIE:	901002 W			
	Biasal materiały na remont garażu OSP			
	754-75495-4210W	2 000,00	2 000,00	100,0
ZADANIE:	901003 W			
	Biasal uzbrojenie placu za WDK			
	600-60095-4210W	1 500,00	-	0,0
ZADANIE:	901004 W			
	Biasal estetyka i czystość wsi			

	600-60095-4170W	2 190,57	2 557,00	116,7
	600-60095-4210W	500,00	181,80	36,4
ZADANIE:	901005 W			
	Biasal remont dróg			
	600-60095-4210W	3 350,00	3 208,46	95,8
ZADANIE:	901006 W			
	Biasal zakup przystanku do Podlejek			
	600-60095-4210W	3 650,00	3 650,00	100,0
ZADANIE:	902001 W			
	Łęguty utrzymanie zieleni			
	600-60095-4170W	700,00	700,00	100,0
	600-60095-4210W	850,00	326,70	38,4
ZADANIE:	902002 W			
	Łęguty utrzymanie świetlicy			
	921-92195-4210W	150,00	-	0,0
ZADANIE:	902004 W			
	Łęguty doposażenie placu zabaw			
	926-92695-6060W	18 069,36	17 840,24	98,7
ZADANIE:	903001 W			
	Gietrzwałd zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw			
	926-92695-6060W	21 018,85	20 675,06	98,4
ZADANIE:	903002 W			
	Gietrzwałd zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny OSP			
	754-75495-4210W	3 000,00	3 000,00	100,0
ZADANIE:	904001 W			
	Tomaryny utrzymanie terenów zielonych			
	600-60095-4210W	98,00	92,45	94,3
ZADANIE:	904002 W			
	Tomaryny lampa solarna			
	900-90095-6060W	3 280,00	3 280,00	100,0
ZADANIE:	904004 W			
	Tomaryny zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie			
	600-60095-4210W	5 622,00	5 621,40	100,0
ZADANIE:	904005 W			
	Tomaryny - doposażenie świetlicy			
	921-92195-4210W	408,80	-	0,0
ZADANIE:	904006 W			
	Tomaryny zrywóz nieczystości			
	900-90095-4300W	100,00	90,00	90,0
ZADANIE:	904007 W			
	Tomaryny zakup tablicy ogłoszeń			
	900-90095-4210W	1 700,00	799,50	47,0
ZADANIE:	905001 W			
	Łupstych plan sołectwa			
	600-60095-4300W	-	100,00	
ZADANIE:	905002 W			
	Łupstych lampy solarne			

	900-90095-6060W	7 266,22	7 266,22	100,0
ZADANIE:	905003 W			
	Łupstych remont dróg gminnych			
	600-60095-4210W	7 000,00	-	0,0
ZADANIE:	905004 W			
	Łupstych zakup pojemników na odpady komunalne			
	900-90095-4210W	1 500,00	-	0,0
ZADANIE:	906001 W			
	Gronity wyposażenie siłowni zewnętrznej			
	926-92695-6060W	7 000,00	7 097,00	101,4
ZADANIE:	906002 W			
	Gronity zakup urządzenia do ogrzania świetlicy			
	921-92195-4210W	5 000,00	4 999,77	100,0
	921-92195-4300W	2 609,66	1 500,00	57,5
ZADANIE:	906003 W			
	Gronity zagospodarowanie placu przy świetlicy			
	600-60095-4210W	2 000,00	1 633,43	81,7
	600-60095-4300W	1 000,00	49,20	4,9
ZADANIE:	906004 W			
	Gronity usługa wykaszania			
	600-60095-4170W	800,00	884,00	110,5
ZADANIE:	906005 W			
	Gronity dostawy materiałów: paliwo, kwiaty, krzewy, narzędzia			
	600-60095-4210W	1 200,00	2 798,76	233,2
	600-60095-4300W	500,00	184,50	36,9
ZADANIE:	906006 W			
	Gronity zakup materiałów do remontu kapliczki			
	600-60095-4210W	2 000,00	2 000,00	
ZADANIE:	907001 W			
	Guzowy Piec wykonanie oświetlenia			
	900-90095-6060W	8 498,98	8 372,85	98,5
ZADANIE:	908001 W			
	Jadaminy dostawa lamp solarnych			
	900-90095-6060W	6 800,00	6 560,00	96,5
ZADANIE:	908002 W			
	Jadaminy wykaszanie terenów soleckich			
	600-60095-4170W	1 190,03	-	0,0
ZADANIE:	909001 W			
	Nagłady doposażenie placu zabaw			
	926-92695-6060W	8 000,00	7 959,71	99,5
ZADANIE:	909002 W			
	Nagłady utrzymanie terenów zielonych			
	600-60095-4170W	1 400,00	1 100,00	78,6
	600-60095-4210W	1 000,00	1 067,06	106,7
ZADANIE:	909003 W			
	Nagłady zakup kosiarki			
	600-60095-4210W	2 500,00	2 500,00	100,0
ZADANIE:	909004 W			

	Nagłady organizacja imprez- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej			
	921-92195-4210W	1 181,46	-	0,0
ZADANIE:	909005 W			
	Nagłady remont elewacji OSP			
	754-75495-4210W	1 500,00	1 500,00	100,0
ZADANIE:	910001 W			
	Naterki rozbudowa oświetlenia			
	900-90095-6060W	9 840,00	9 840,00	100,0
ZADANIE:	910002 W			
	Naterki remont podłogi w świetlicy			
	921-92195-4300W	900,00	900,00	100,0
ZADANIE:	910003 W			
	Naterki utrzymanie obiektów i terenów			
	600-60095-4210W	3 880,00	3 405,46	87,8
	600-60095-4300W	2 060,00	1 709,22	83,0
ZADANIE:	910004 W			
	Naterki zakup kosi spalinowej			
	921-92195-4210W	2 100,00	2 099,50	100,0
ZADANIE:	911001 W			
	Parwólki zakup tablic informacyjnych i impregnatu			
	600-60095-4210W	500,00	500,00	100,0
	600-60095-4300W	500,00	-	0,0
ZADANIE:	911002 W			
	Parwólki paliwo, części zamienne do kosiarki, żyłka, kwiaty, krzewy, ziemia			
	600-60095-4210W	1 000,00	620,80	62,1
ZADANIE:	911003 W			
	Parwólki zakup piłki do siatkówki, taśmy i siatki oznaczającej boisko			
	600-60095-4210W	520,00	-	0,0
ZADANIE:	911004 W			
	Parwólki tablica informacyjna legenda Parwólek			
	600-60095-4210W	3 500,00	3 500,00	100,0
	600-60095-4300W	1 000,00	436,00	43,6
ZADANIE:	912001 W			
	Łajsy utrzymanie czystości i porządku			
	600-60095-4170W	1 900,00	1 890,00	99,5
	600-60095-4210W	1 000,00	976,68	97,7
ZADANIE:	912002 W			
	Łajsy wiata sołecka			
	900-90095-4210W	3 207,54	3 195,49	99,6
	900-90095-4300W	3 500,00	3 500,00	100,0
ZADANIE:	913000 W			
	Sołectwo Pęglity			
	600-60095-4110W	-	69,35	
ZADANIE:	913001 W			
	Pęglity zakup garażu blaszanego			
	921-92195-4210W	1 500,00	-	0,0
ZADANIE:	913002 W			
	Pęglity utrzymanie świetlicy			

	921-92195-4110W	229,00	147,24	64,3
	921-92195-4120W	41,00	20,84	50,8
	921-92195-4170W	1 230,00	830,24	67,5
	921-92195-4210W	3 344,00	4 693,90	140,4
	921-92195-4300W	-	135,00	
ZADANIE:	913003 W			
	Pęglity utrzymanie parku ogrodowego			
	600-60095-4110W	-	130,82	
	600-60095-4170W	1 000,00	857,53	85,8
	600-60095-4210W	754,00	716,31	95,0
ZADANIE:	914001 W			
	Rapaty utrzymanie świetlicy			
	921-92195-4110W	200,00	183,46	91,7
	921-92195-4170W	1 273,00	1 117,94	87,8
	921-92195-4210W	1 250,00	1 146,80	91,7
	921-92195-4300W	85,48	85,00	99,4
ZADANIE:	914002 W			
	Rapaty utrzymanie zieleni			
	600-60095-4170W	270,00	270,00	100,0
	600-60095-4210W	-	99,50	
	921-92195-4210W	-	1 169,00	
ZADANIE:	914003 W			
	Rapaty oświetlenie w stronę Grazym			
	900-90095-6060W	-	6 560,00	
ZADANIE:	914004 W			
	Rapaty dostawa i montaż lamp solarnych oraz bramy wjazdowej do świetlicy			
	900-90095-6060W	7 730,00	-	0,0
ZADANIE:	915001 W			
	Śródką koszenie trawy			
	600-60095-4170W	2 000,00	1 680,00	84,0
ZADANIE:	915002 W			
	Śródką zakup materiałów do wiaty			
	600-60095-4210W	170,00	499,80	294,0
ZADANIE:	915003 W			
	Śródką wyposażenie siłowni zewnętrznej			
	926-92695-6060W	2 800,00	2 700,00	96,4
ZADANIE:	915004 W			
	Śródką zakup krzewów i kwiatów			
	600-60095-4210W	298,04	284,99	95,6
ZADANIE:	915005 W			
	Śródką eksploatacja kosiarki			
	600-60095-4300W	500,00	500,00	100,0
ZADANIE:	915006 W			
	Śródką urządzenie placu rekreacyjnego (ławka, słupki do siatkówki)			
	926-92695-4210W	1 530,00	1 128,00	73,7
ZADANIE:	916001 W			
	Sząbruk utrzymanie zieleni			
	600-60095-4170W	5 500,00	5 220,00	94,9

ZADANIE:	916002 W			
	Sząbruk konserwacja mienia sołeckiego			
	600-60095-4210W	4 793,40	4 834,99	100,9
	600-60095-4300W	500,00	320,00	64,0
ZADANIE:	916003 W			
	Sząbruk oświetlenie uliczne			
	900-90095-6060W	16 500,00	9 840,00	59,6
ZADANIE:	916004 W			
	Sząbruk przebudowa zjazdu do m. Siła			
	600-60095-4300W	2 000,00	-	0,0
ZADANIE:	916005 W			
	Sząbruk doposażenie OSP w Sząbruku			
	754-75495-4210W	1 500,00	1 500,00	100,0
ZADANIE:	917001 W			
	Woryty utrzymanie czystości i porządku			
	600-60095-4170W	1 400,00	1 395,00	99,6
	600-60095-4210W	1 700,00	2 093,68	123,2
	600-60095-4300W	200,00	-	0,0
ZADANIE:	917002 W			
	Woryty utrzymanie obiektów gminnych - korzystanie ze świetlicy OSP Woryty			
	754-75495-4210W	500,00	-	0,0
ZADANIE:	917003 W			
	Woryty remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia			
	926-92695-4300W	3 095,00	3 013,71	97,4
	926-92695-6060W	905,00	904,70	100,0
ZADANIE:	917004 W			
	Woryty zakup tablic informacyjnych			
	600-60095-4210W	4 000,00	3 669,00	91,7
ZADANIE:	917005 W			
	Woryty oświetlenie uliczne			
	900-90095-6060W	6 460,49	6 459,99	100,0
ZADANIE:	918001 W			
	Dłużki zakup lampy solarnej			
	900-90095-6060W	3 500,00	3 280,00	93,7
ZADANIE:	918002 W			
	Dłużki koszenie terenów zielonych			
	600-60095-4170W	650,00	-	0,0
ZADANIE:	918003 W			
	Dłużki naprawa drogi-material			
	600-60095-4210W	3 150,00	-	0,0
	600-60095-4300W	182,80	440,64	
ZADANIE:	919000 W			
	Sołectwo Unieszewo śr. UG			
	921-92109-4260W	-	4 129,67	
ZADANIE:	919001 W			
	Unieszewo dbanie o estetykę wsi			
	600-60095-4210W	3 908,54	3 908,54	100,0
	600-60095-4300W	2 600,00	774,90	29,8

ZADANIE:	919002 W			
	Unieszewo utrzymanie boisk			
	926-92695-4210W	900,00	900,00	100,0
	926-92695-4300W	2 100,00	2 100,00	100,0
ZADANIE:	919003 W			
	Unieszewo zakup lamp solarnych			
	900-90095-6060W	9 840,00	9 840,00	100,0
ZADANIE:	919005 W			
	Unieszewo zakup kruszywa na drogi w sołectwie			
	600-60095-4210W	7 290,00	7 290,00	100,0
ZADANIE:	919006 W			
	Unieszewo dofinansowanie OSP			
	754-75495-4210W	4 154,86	3 000,00	72,2
ZADANIE:	920001 W			
	Cegłowo zakup żwiru i wynajęcie maszyny			
	600-60095-4210W	1 500,00	1 500,00	100,0
	600-60095-4300W	5 500,00	5 500,00	100,0
ZADANIE:	920002 W			
	Cegłowo zakup paliwa, oleju, konserwacja kosi spalinowej i kosiarki			
	600-60095-4210W	300,00	350,55	116,9
ZADANIE:	921001 W			
	Rentyny zakup destruktu asfaltowego bądź tłucznia			
	600-60095-4210W	8 468,19	8 466,35	100,0
RAZEM		316 844,27	283 824,70	89,6

3.1.1.8. Działalność OSP

W 2017 roku zostały zrealizowane zakupy dwóch wozów bojowych. W Gietrzwałdzie wstawiono pojazd operacyjny zakupiony przez gminę przy udziale środków z budżetu UE, zaś w Sząbruku pojazd zakupiony przez OSP także w ramach projektu finansowanego środkami UE. Realizowano zakupy i remonty związane ze stanem technicznym strażnic i wyposażeniem bojowym jednostek. Wydatki poniesione na funkcjonowanie poszczególnych jednostek przedstawia poniższe zestawienie

OSP Biesal	
754-75412-4210W	10 296,07
754-75412-4260W	1 374,98
754-75412-4300W	460,35
OSP Gietrzwałd	
754-75412-4210W	31 029,53
754-75412-4260W	11 419,05
754-75412-4300W	10 969,40
754-75412-6067/9	972 253,50

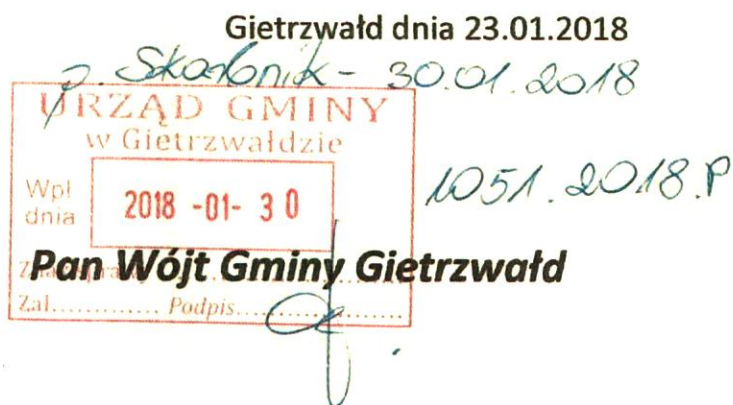
OSP Nagłady	
754-75412-4210W	8 820,00
754-75412-4260W	790,58
754-75412-4300W	539,12
OSP Sząbruk	
754-75412-4210W	12 034,01
754-75412-4260W	4 175,50
754-75412-4300W	9 790,98
754-75412-6239W	276 057,24
OSP Woryty	
754-75412-4210W	5 137,14
754-75412-4260W	732,39
754-75412-4300W	640,70
OSP Unieszewo	
754-75412-4210W	3 169,78
754-75412-4260W	230,94
754-75412-4300W	245,20
754-75412-4260W	1 119,69
UG - ogólne zad. p-poż.	
754-75412-3030W	19 150,26
754-75412-4110W	4 589,22
754-75412-4170W	50 576,95
754-75412-4210W	12 981,07
754-75412-4260W	1 287,92
754-75412-4280W	3 100,00
754-75412-4300W	1 630,00
754-75412-4360W	3 890,37
754-75412-4430W	35 577,00
754-75412-4520W	3 960,00
RAZEM	1 498 028,94

3.1.1.9. Biblioteka

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Biblioteka posiadała na koniec 2017 roku należności w kwocie 264,05 zł, zobowiązań nie było.

Jednostka wywiązała się z ustawowego obowiązku i przedstawiła poniższe sprawozdanie:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 12 712 32 90
Regon 201562710, NIP 7393852205



Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie przedstawia realizację wykonania Planu Finansowego za 2017 rok

I / Zaplanowane dochody wykonano w 100% to jest uzyskana kwota wyniosła 158.140,97 złotych

W tym :

- dotacja podmiotowa 151.000,- ,
- dotacja Starostwa Powiatowego to kwota 3.000,- ,
- dotacja celowa na zakup nowości (księgozbiory) w kwocie 4.080,- ,
- przychody z tytułu odsetek bankowych 60,97 jest to kapitał odsetkowy od środków na koncie bankowym.

II / Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie w roku 2018 wyniosły ogółem 157.847,54 złotych co stanowi 99,81% planu .

- W kosztach tych występują takie pozycje jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi i jest to kwota 119.990,76 ,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 3.460,76 ,
- Utrzymanie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej to koszt w wysokości 10.318,85 złotych .W kwocie tej występują takie koszty ja ogrzewanie pomieszczeń , energia elektryczna ,woda i ścieki ,zagospodarowanie odpadów stałych oraz środki czystości .

- Koszt doposażenia bibliotek w nowości oraz zakup prasy dla trzech bibliotek ogółem wyniósł 16.315,19 złotych .
- Koszt zakupu laptopa oraz wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w blaty pod komputery to kwota 4.371,96 ,
- Koszt zakupu materiałów biurowych , tuszy i tonerów do drukarek , papieru baterii żarówek itp. to kwota 1.553,69 .
- Pozostałe usługi takie jak badania lekarskie okresowe i wstępne , prowizja bankowa , serwis i usługi informatyczne , aktualizacja programów ,przegląd p/pożarowy to kwota 1.836,33 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Dolecha

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
[Podpis]
Tomasz Gzetwinski

3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. W latach poprzednich GOK składał sprawozdanie z wykonania planu finansowego wraz z ujęciem objaśnień charakteryzujących podawane wartości. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przedstawione jedynie z podpisem głównego księgowego. W wymaganych terminach (8 lutego) GOK nie złożył sprawozdań RB-Z i RB-N za 2017 rok. Ostatecznie po kilkukrotnych interwencjach organizatora, sprawozdania zostały złożone 20 lutego 2018 r. Z zapisów sprawozdań wynika, że GOK posiadał należności w kwocie 8.717,16 zł, zobowiązań za 2017 rok nie było.

Za 2017 rok jednostka przedstawiła poniższe sprawozdanie:

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE**
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 089/512 32 90
Regon 519541270 NIP 739-33-37-495

Informacja z wykonania planu finansowego i wykorzystania
dotacji podmiotowej za 2017 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody	661 107,00	692 226,81
a	- dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00
b	- z działalności	60 607,00	84 653,14
c	- pozostałe	500,00	253,50
d	- dotacja celowa Starostwa		7 320,17
2.	Koszty ogółem	661 107,00	692 226,81
a	wynagrodzenia i pochodne	461 208,00	451 141,11
	- osobowe	381 080,00	359 438,78
	- bezosobowe	10 000,00	21 970,00
	- składki ZUS	70 128,00	69 732,33
b	odpisy na ZFŚS	11 300,00	11 263,77
c	opłaty i składki	4 120,00	2 754,52
d	podróże służbowe	6 258,00	5 954,84
e	materiały i wyposażenie	27 720,00	55 250,77
f	organizacja imprez	58 000,00	58 934,76
g	energia, woda, gaz	58 303,00	58 657,60
h	usługi	34 198,00	48 269,44

Gietrzwałd, 31.01.2018 r.

Lech Morawski
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lech Morawski
Św. kwal. M.F. Nr 3209/97

3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan zakładu budżetowego na 2017 rok po stronie przychodów wynosił 1.859.700,00 zł. Zrealizowany został w 96,10 %. Zaplanowane koszty wynosiły 2.759.700,00 zł i wykonano je w wysokości 2 293 067,85 zł, co stanowiło 83,09 %. Ponadto realizowano nakłady na uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, gdzie otrzymano na ten cel dotację celową w wysokości 410 000,00 zł i poniesiono wydatki w kwocie 419 892,98 zł.

W ramach dotowanych zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki między innymi na: Budowę sieci wod-kan. w Gudzowym Piecu – 46.068,46 zł, Przebudowę sieci wod-kan w drodze Gronity-Kudypy – 58.657,75 zł, Budowę sieci sanitarnej ul. Kwarcowa,

Bursztynowa - Naterki - 60.582,65 zł oraz przebudowę przepompowni – 216.781,98 zł.
Realizację planowanych przychodów i kosztów przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
1	2	3
0830	1 498 500,00	1 465 107,38
0920	1 000,00	10 071,20
0970	200	0
2650	360 000,00	311 940,00
RAZEM	1 859 700,00	1 787 118,58

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
1	2	3
3020	18 000,00	2 551,37
4010	610 357,00	608 964,17
4040	48 000,00	45 955,42
4110	110 095,00	107 813,89
4120	13 448,00	9 101,18
4170	91 000,00	90 914,67
4210	422 893,00	227 547,92
4260	435 600,00	434 564,10
4270	62 800,00	11 363,72
4280	1 500,00	544,5
4300	810 507,00	704 495,16
4360	7 000,00	6 727,93
4390	31 200,00	22 992,13
4410	18 800,00	11 722,34
4430	22 000,00	6 621,49
4440	28 000,00	0
4520	900	820
4530	15 000,00	0
4570	900	54,79
4580	5 000,00	16,07
4600	500	0
4610	2 000,00	0
4700	4 200,00	297
RAZEM	2 759 700,00	2 293 067,85

Na koniec działalności zakładu budżetowego pozostały środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 1.390,17 zł, zobowiązania wyniosły 450.211,39 zł, w tym wymagalne

172.729,60 zł, a należności netto wynosiły 622.369,95, w tym z tytułu dostaw i usług 547.481,56 zł. Oznacza to, że działalność ZGK zamknęła się na „+” 172.158,56 zł.

3.1.1.12. Zakład Usług Komunalnych

Jednostka funkcjonowała w 2017 rok przez jeden miesiąc. Plan finansowy jednostki wynosił 405.141,57 zł. Zrealizowany został w wysokości 391.479,06 zł, co stanowiło 96,63 % w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.504,43 zł. Faza organizacji jednostki przypadająca w ostatnim miesiącu roku i regulującej zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym nie oddaje w pełni obrazu jej funkcjonowania w 2017 roku jak i w najbliższej przyszłości. Przekazywanie części zadań do Urzędu Gminy oraz przejęcie nowych zadań przez Zakład Usług Komunalnych urealni jej plan finansowy po pierwszym kwartale roku 2018. Realizacja wydatków poniesionych w grudniu 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

ZUK - realizacja planu finansowego na 2017 rok

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-	%	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	209 023,12	206 879,77	52,8	99,0
	40002		Dostarczanie wody	74 968,42	72 858,73	35,2	97,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 916,00	12 910,31	17,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	1 800,00	2,5	77,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 962,10	13,7	99,6
		4260W	Zakup energii	16 250,00	16 000,00	22,0	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 889,90	31,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 000,00	12,4	94,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	0,4	100,0
	40095		Pozostała działalność	134 054,70	134 021,04	64,8	100,0
		4910W	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 054,70	134 021,04	00,0	100,0

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 069,42	12 696,42	3,2	84,3
	60016		Drogi publiczne gminne	15 069,42	12 696,42	100,0	84,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 860,00	10 500,00	82,7	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	1 900,00	15,0	88,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	2,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 778,00	7 610,00	1,9	77,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 778,00	7 610,00	100,0	77,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	2 800,00	36,8	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	25,6	97,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	11,8	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 960,00	25,8	98,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	608,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 499,00	31 930,47	8,2	98,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 499,00	31 930,47	100,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 863,00	13 859,11	43,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	1 850,00	5,8	87,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	117,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 399,00	16 221,36	50,8	98,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 772,03	132 362,40	33,8	95,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 633,22	125 499,49	94,8	96,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	23 535,01	18,8	93,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	2 350,00	1,9	66,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 863,07	11,0	99,0
		4260W	Zakup energii	18 500,00	18 361,46	14,6	99,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 126,00	35 959,31	28,7	99,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	22,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,42	0,0	17,7
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	0,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 138,81	6 862,91	5,2	84,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezal do wyn	60,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 000,00	43,7	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 150,00	16,8	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 614,10	38,1	96,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,81	98,81	1,4	100,0
OGÓŁEM				405 141,57	391 479,06		96,6

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

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	984,00	984,00	0,0	0,0	100,0
	40095	Pozostała działalność	0,00	984,00	984,00	100,0	0,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 491 254,26	3 322 947,84	2 196 834,17	48,5	62,9	66,1
	60016	Drogi publiczne gminne	3 477 254,26	3 308 947,84	2 182 935,17	99,4	62,8	66,0
	60095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 899,00	0,6	99,3	99,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		59 250,00	59 250,00	55 712,81	1,2	94,0	94,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 250,00	59 250,00	55 712,81	100,0	94,0	94,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		986 817,00	1 251 337,24	1 249 890,74	27,6	126,7	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	979 500,00	1 249 757,24	1 248 310,74	99,9	127,4	99,9
	75495	Pozostała działalność	7 317,00	1 580,00	1 580,00	0,1	21,6	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		645 191,96	537 091,96	444 465,76	9,8	68,9	82,8
	80101	Szkoły podstawowe	410	314 491,96	284 249,96	64,0	69,3	90,4

			191,96					
	80104	Przedszkola	235 000,00	62 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	0,00	160 600,00	160 215,80	36,0	0,0	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 015 725,69	1 032 955,69	524 699,06	11,6	51,7	50,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 400,00	43 400,00	43 400,00	8,3	100,0	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	900 000,00	900 000,00	410 000,00	78,1	45,6	45,6
	90095	Pozostała działalność	72 325,69	89 555,69	71 299,06	13,6	98,6	79,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		49 127,65	57 793,21	57 176,71	1,3	116,4	98,9
	92695	Pozostała działalność	49 127,65	57 793,21	57 176,71	100,0	116,4	98,9
OGÓŁEM			6 247 366,56	6 262 359,94	4 529 763,25		72,5	72,3

W ramach wskazanych wyżej wydatków realizowano:

1. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd – zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Efektem rzeczowym projektu był zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz 6 kompletów sprzętu (nawigacja GPS) wykorzystywanego przy akcjach ratowniczych. Zakupiony przez Gminę pojazd został przekazany do użytkowania dla OSP w Gietrzwałdzie a zakupiony sprzęt odpowiednio dla OSP w: Gietrzwałdzie, Sząbruku, Nagładach, Biesalu, Unieszewie i Worytach. Pierwotnie zaplanowano na to zadanie 800.000 zł. Kwota ta została powiększona do 973.700 zł, a zrealizowana w wysokości 972.253,50 zł (99,9%).

2. Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód – zadanie realizowane w partnerstwie z Miastem Olsztyn i Gminą Jonkowo na podstawie porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2019. Z uwagi na to, że część inwestycyjna zaplanowana do realizacji w gminie Gietrzwałd rozpocznie się w lipcu 2018 roku, w roku 2017 nie było żadnych efektów rzeczowych przedmiotowej inwestycji. Pierwotnie zaplanowano na to zadanie 1.116.82,02 zł, po zmianach ostateczna kwota przewidziana do realizacji w 2017 roku wyniosła 1.053.815,89 zł, zaś wydatkowano z tej kwoty 29.186,04 zł (2,8%)

3. Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt wieloletni zaplanowany na lata 2016 – 2018. W ramach projektu zostanie wybudowana w pełni funkcjonalna droga (gminna) łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód) - budowa drogi gminnej Naterki – Gronity – Kudypy o długości 3410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m. W 2017 efektem rzeczowym projektu było zrealizowanie I etapu w IV kwartale 2017 r. Zostały wykonane częściowo:

- prace (roboty ziemne, droga i elementy drogi) na odcinku od wiaduktu kolejowego 0+550 w ulicy Gietrzwałdzkiej 0+900 (25,55%)
- prace (roboty ziemne, droga i elementy drogi) na odcinku w ulicy Gietrzwałdzkiej 0+900-1+200 (44,73%)
- prace (roboty ziemne, droga i elementy drogi) w ulicy Gietrzwałdzkiej 1+200-1+800 (54,58%)
- prace (roboty ziemne, droga i elementy drogi, zatoka autobusowa z elementami) w ulicy Olsztyńskiej 1+800-2+415 (47%)
- wycinka i usuwanie drzew (73,45%)
- kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa
- oświetlenie uliczne (prace montażowe)
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Uchwalony budżet przewidywał na to zadanie wydatki w kwocie 2.260.375,24 zł. Po określeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i zmianach w budżecie była to kwota 2.181.931,95 zł. Zafakturowano i zapłacono roboty na kwotę 2.089.005,63 zł (95,7 %).

4. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Efektem rzeczowym projektu była zmiana sposobu ogrzewania w ZSP w Biesalu wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet)

wraz z automatyką o mocy 100kW. Z zaplanowanej na realizację zadania kwoty 190.91,96 zł wydatkowano 162.201,97 zł, co stanowi 85,1 % planowanej wartości.

5. Bezpieczny MOF - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w partnerstwie z Miastem Olsztyn i gminami: Stawiguda, Purda, Dywity, Jonkowo, Barczewo, gdzie gmina Olsztyn jest liderem. W 2017 roku zostało przyznane dofinansowanie. Część inwestycyjna dotycząca gminy Gietrzwałd będzie realizowana w 2018 roku – montaż syren alarmowych na budynku OSP w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu. Na 2017 rok pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie 7.317 zł. Po zmianach kwota ta zmalała do 1.580 zł i została wydatkowana całości.

6. Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz wyposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt - zadanie realizowane przez OSP w Sząbruku w partnerstwie z gminą Olsztynek przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Gmina Gietrzwałd udzieliła dofinansowania w formie dotacji na wkład własny do projektu. Efektem rzeczowym realizacji projektu był zakup 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem oraz zakup przez Gminę Olsztynek specjalistycznego sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla OSP w Olsztynku. Pierwotnie przewidziano dotację na wkład własny OSP w Sząbruku w kwocie 179.500 zł. W trakcie roku zaistniała konieczność zwiększenia tej kwoty do wartości 276.057,24 zł. Została ona przekazana w całości i w całości została rozliczona.

7. Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wniosek był złożony na początku 2017 roku, ale ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru projektów do dofinansowania umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w styczniu 2018 roku. W związku z tym realizacja projektu została przeniesiona na 2018 rok. Na zadanie to wydatkowano jedynie 984 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na **opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych** z zaplanowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 35.800 zł. Na inicjatywy lokalne w **oświetlenie uliczne w Naterkach i Sząbruku** wydatkowano odpowiednio 10.000 zł i 8.000 zł, tj. całość planowanych kwot. Zrealizowano płatność w kwocie 24.600 zł, wynikającą z zadania **wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie**. Nie zrealizowano wydatków związanych z zadaniem **przebudowa**

pomieszczeń w budynku Gimnazjum na przedszkole, które pierwotnie miało plan w wysokości 235.000 zł, a po zmianach 62.000 zł. Z kwoty 900.000 zł planowanej na **uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gietrzwałd** wydatkowano 410.000 zł. Przekazano 80.000 zł dotacji na realizację zadania **prace konserwatorskie w średniowiecznym kościele w Sząbruku**. Dotacja została wydatkowana i rozliczona.

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie przedstawia ich realizację.

Realizacja zadań zleconych w 2017 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	D o c h o d y		W y d a t k i	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
			kwota	kwota	kwota	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	249 885,12	249 885,12	249 885,12	249 885,12
	01095	Pozostała działalność	249 885,12	249 885,12	249 885,12	249 885,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 981,00	55 981,00	55 981,00	55 981,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 981,00	55 981,00	55 981,00	55 981,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 238,00	36 666,75	41 238,00	36 666,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	33 416,75	37 988,00	33 416,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 977,06	55 451,60	60 977,06	55 451,60
	80101	Szkoły podstawowe	47 952,56	45 025,94	47 952,56	45 025,94
	80110	Gimnazja	12 299,59	10 425,66	12 299,59	10 425,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach...	724,91	0,00	724,91	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	51 575,00	50 733,10	51 575,00	50 733,10

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 090,00	29 328,18	30 090,00	29 328,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 802,00	1 721,92	1 802,00	1 721,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	19 683,00	19 683,00	19 683,00
855		RODZINA	6 898 592,00	6 801 680,19	6 898 592,00	6 801 680,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 684 595,00	4 602 791,44	4 684 595,00	4 602 791,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 205 590,00	2 190 497,33	2 205 590,00	2 190 497,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	151,42	167,00	151,42
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
		OGÓŁEM	7 358 248,18	7 250 397,76	7 358 248,18	7 250 397,76

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Według stanu na 31.12.2017 r. Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 352,70 ha, w tym:

- 23,60 ha - tereny rolne
- 17,71 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 210,31 ha - drogi
- 55,56 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,15 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 12,68 ha - grunty pozostałe

59,63 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi, a 15,75 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane, 15,62 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę.

W użyczeniu są następujące nieruchomości: 2,95 ha użyczono zespołom szkolno-przedszkolnym (w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku), 1,67 ha gimnazjum gminnemu w Gietrzwałdzie, 0,85 ha do Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, 1,30 ha Ochotniczemu Strażom Pożarnym, 0,05 ha w Gronitach Stowarzyszeniu „Garian”, 0,15 ha w Unieszewie Stowarzyszeniu „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych”, 2,32 ha w Gietrzwałdzie i Unieszewie Stowarzyszeniu „Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd -

Unieszewo " , część budynku w Biesalu 14 Stowarzyszeniu Przyjaciół Biesala i 0,25 ha w Łajsach dna rzecz Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie".

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 3,78 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne (rekreacja indywidualna) i mieszkaniowe.

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

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwótkach.

Ponadto od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi 0,0080 ha terenu w Rentynach i Sile pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi: 13 budynków wielolokalowych, 6 budynków jednorodzinnych, 3 budynki socjalne. Pozostałe obiekty to:

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

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

Na 31.12.2017 r. Gmina Gietrzwałd posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

- 5 stacji uzdatniania wody (Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo, Sząbruk),
- 3 oczyszczalnie ścieków (Gietrzwałd, Biesal, Łęguty),
- czynnej sieci wodociągowej – 155,2 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 134,1 km długości.

ŚRODKI WYDATKOWANE W 2017 R. NA UTRZYMANIE MIENIA:

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 102.483,92 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 459.348,27 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 34.234,18 zł.

Utrzymanie obiektów GOK i Biblioteki realizowane jest w ramach dotacji przekazywanych tym jednostkom

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina zbyła 1,36 ha gruntów, w tym:

- 0,88 ha gruntów budowlanych sprzedano w drodze przetargów / 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Unieszewie, 2 działki w Nagładach, 3 działki w Sząbruku i 1 działkę w Podlejkach,
- w trybie przetargowym sprzedano 0,02 ha gruntu rolnego,
- w drodze zamiany zbyto 0,36 ha drogi,
- 0,02 ha sprzedano z użytkowania wieczystego na własność,
- 0,05 ha gruntu w Unieszewie oraz 0,03 ha w Rentynach sprzedano w drodze bezprzetargowej na powiększenie posiadanych nieruchomości.

DOCHODY Z MIENIA UZYSKANE W 2017 R.

W 2017 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 572.961,75 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 395.793,57 zł.
- przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości na własność (raty) - 89.589,-zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów – 29.642,53 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych - 57.936,65 zł.

NABYCIE

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 3,29 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła 0,85 ha gruntów:

- 0,01 ha pod szerzenie drogi wewnętrznej w Dłużkach,
- 0,26 ha pod drogę wewnętrzną w Gietrzwałdzie,
- 0,33 ha pod drogę wewnętrzną w Sząbruku,
- 0,25 ha gruntu rolnego w Łajsach.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przekazał 0,29 ha gruntów w Łęgutach i Sząbruku – pod drogami wewnętrznymi.

W drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazane zostały nieruchomości o pow. 1,28 ha, w tym:

- 0,24 ha gruntów rolnych w Guzowym Piecu i Pęglitach,
- 1,04 ha dróg w Guzowym Piecu i Unieszewie.

Na podstawie umowy darowizny Starosta Olsztyński przekazał Gminie 0,87 ha gruntu w Kudypach, obręb Gronity pod drogę publiczną.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd powiększył się o 1,93 ha i wygląda następująco:

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty	ha	352,70	88,93	3,78	15,62	244,37
w tym:						
tereny rolne	ha	23,60	8,64	-	14,71	0,25
tereny zielone	ha	17,71	17,71	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	210,31	-	-	-	-
działki budowlane	ha	55,56	43,90	3,78	0,91	210,31
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	-	-	-	6,97
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	4,08	-	-	1,37
grunty pod oczyszczalnie ścieków	ha	23,15	-	-	-	2,32
pozostałe	ha	12,68	12,68	-	-	23,15
						-
II. Obiekty	szt.	48	5	-	25	18
budynki mieszkalne	szt.	22	-	-	22	-
budynki niemieszkalne	szt.	7	5	-	-	2
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
gimnazjum	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

Informacja o efektach rzeczowych uzyskanych w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną powstałych możliwości inwestycyjnych na gruntach komunalnych

W 2017 roku Rada Gminy Gietrzwałd podjęła nw. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu:

- uchwała Nr XXVI/274/2017 z dnia 29.05.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd – plan dotyczy terenu będącego własnością prywatną, nie ma wpływu na grunty komunalne;
- uchwała Nr XXVI/275/2017 z dnia 29.05.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Woryty, gmina Gietrzwałd – plan dotyczy terenu będącego własnością prywatną, nie ma wpływu na grunty komunalne;

- uchwała Nr XXXIII/335/2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu Unieszewo - w celu realizacji zapisów planu niezbędna jest sprzedaż właścicielom działek oznaczonych numerami 6/11 i 393 położonych w obrębie Unieszewo działki gminnej stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczoną numerem 16 o pow. 0,34 ha położonej w obrębie Unieszewo. Po dokonaniu przez w/w właścicieli działek podziału nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wydzielony zostanie grunt pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej publicznej. Właścicielowi przysługuje wówczas odszkodowanie.

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

W Gminie Gietrzwałd w 2017 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.


WÓJT
Jan Kasprowicz