



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2016 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY	3
2.1. Dochody bieżące	11
2.2. Dochody majątkowe	11
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12
3. WYDATKI GMINY	12
3.1. Wydatki bieżące	22
3.1.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne	23
3.1.1.1. ZSP w Sząbruku	25
3.1.1.2. ZSP w Biesalu	27
3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie	29
3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie	29
3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33
3.1.1.6. Urząd Gminy	38
3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich	48
3.1.1.8. Działalność OSP	49
3.1.1.9. Biblioteka	51
3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury	53
3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej	58
3.2. Wydatki majątkowe	60
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	65
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	67
6. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	71

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2016 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/131/2015. Przewidywał dochody w wysokości **20 523 325,00 zł** oraz wydatki w wysokości **20 266 325,00 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie **257 000,00 zł** była przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Ostatecznie, po dokonanych zmianach, budżet Gminy przewidywał dochody w wysokości **25 232 764,05 zł**, a wydatki w wysokości **24 975 764,05 zł**. Wydatki majątkowe były ostatecznie mniejsze o 148 167,70 zł w stosunku do pierwotnie ustalonych i wynosiły 1 481 333,30 zł.

Integralną częścią niniejszego opisu realizacji budżetu na rok 2016 są sprawozdania z jego wykonania za IV kwartał wg stanu na 31.12.2016 r., a w szczególności Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-ST, Rb-PDP, Rb-N i RB-Z (<http://gietrzwald.bip.net.pl/?a=1203> BIP: menu przedmiotowe -> majątek i finanse -> sprawozdania z wykonania budżetu gminy -> sprawozdania roczne) Przedstawione w niniejszym opracowaniu zestawienia, porównania i omówienie jest jedynie ich uzupełnieniem i stanowi obrazową ich prezentację.

2. DOCHODY GMINY

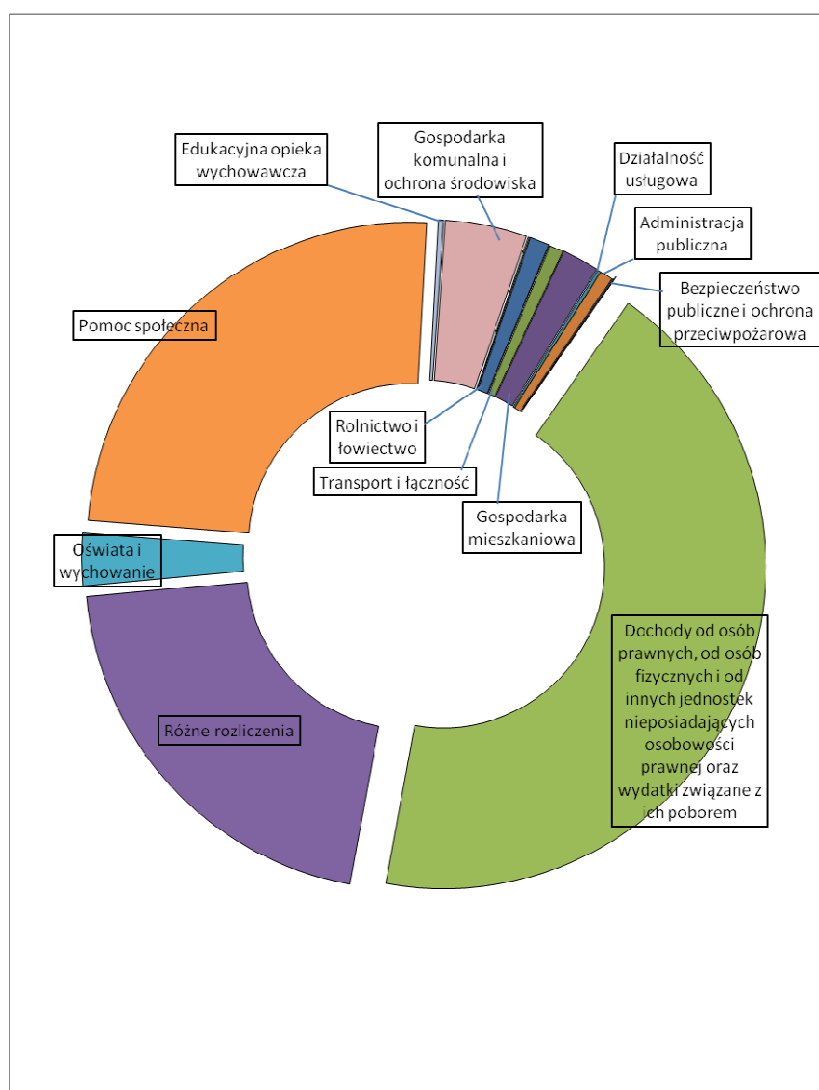
Dochody Gminy wykonane w 2016 roku wyniosły **25 042 848,50 zł** i były niższe od ostatecznie planowanych o **189 915,55 zł**, głównie poprzez niższe wykonanie dochodów majątkowych. Jednocześnie wskazać należy, że realizacja udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przekroczyła plan o **479 753,64 zł**.

Dochody planowane i zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	250 989,15	245 977,26
Leśnictwo	7 020,00	2 797,06
Transport i łączność	197 305,93	173 345,60
Gospodarka mieszkaniowa	1 234 800,00	464 603,21
Działalność usługowa	53 340,00	45 570,14

Administracja publiczna	150 315,00	160 008,42
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 946,00	15 767,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 324 600,32	10 804 353,96
Różne rozliczenia (subwencje)	5 189 124,32	5 188 610,89
Oświata i wychowanie	621 828,72	656 032,46
Pomoc społeczna	6 195 314,00	6 173 816,94
Edukacyjna opieka wychowawcza	66 205,00	66 205,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 975,61	1 026 560,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 700,00
RAZEM	25 232 764,05	25 042 848,50

Proporcje dochodów gminy w 2016 roku można zobrazować w sposób następujący.



Szczegółowe porównanie dochodów zrealizowanych, wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S
wg stanu na 31.12.2016 r.

Dochody Gminy Gietrzwałd w 2016 r.							
				Plan wg stanu na dzień		Wykonanie	
Dział	Rozdział	§		2016-01-01	2016-12-31	2016-12-31	%
010	01010	244	0	-	0,00	4 988,11	
	01095	201	0	-	240 989,15	240 989,15	100,00%
		629	0	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	Razem			10 000,00	250 989,15	245 977,26	98,00%
020	02095	075	0	7 020,00	7 020,00	2 797,06	39,84%
	Razem			7 020,00	7 020,00	2 797,06	39,84%
600	60014	232	0	7 900,00	7 305,93	7 305,93	100,00%
	60016	049	0	190 000,00	190 000,00	165 842,30	87,29%
		092	0			197,37	
	Razem			197 900,00	197 305,93	173 345,60	87,86%
700	70005	049	0	57 000,00	57 000,00	52 626,84	92,33%
		055	0	6 800,00	6 800,00	7 868,81	115,72%
		069	0		-	34,80	
		075	0	78 900,00	78 900,00	84 940,08	107,66%
		076	0	74 500,00	74 500,00	831,95	1,12%
		077	0	1 136 000,00	1 011 600,00	310 800,42	30,72%
		092	0	6 000,00	6 000,00	7 500,31	125,01%
	Razem			1 359 200,00	1 234 800,00	464 603,21	37,63%
710	71004	049	0	18 200,00	18 200,00	9 394,15	51,62%
		092	0			1 035,99	
		096	0	-	35 140,00	35 140,00	100,00%
	Razem			18 200,00	53 340,00	45 570,14	85,43%
750	75011	201	0	30 562,00	49 706,00	48 649,00	97,87%
	75023	069	0	500	500,00	673,00	134,60%
		083	0	1 860,00	1 860,00	-	0,00%
		087	0	1 768,00	1 768,00	4 000,00	226,24%
		096	0		14 000,00	-	0,00%
		097	0	8 000,00	82 461,00	104 370,57	126,57%
		236	0	20	20,00	21,70	108,50%
	75075	244	0			2 294,15	
	Razem			42 710,00	150 315,00	160 008,42	106,45%
751	75101	201	0	1 250,00	6 962,00	6 783,02	97,43%
	75109	201	0		8 984,00	8 984,00	100,00%
	Razem			1 250,00	15 946,00	15 767,02	98,88%
754	75412	246	0			4 500,00	
	Razem			-	-	4 500,00	

756	75601	035	0	4 000,00	4 000,00	3 234,05	80,85%
		091	0	100	100,00	178,00	178,00%
	75615	031	0	2 130 000,00	2 071 458,32	2 252 603,56	108,74%
		032	0	185 000,00	182 133,00	178 215,89	97,85%
		033	0	281 600,00	281 600,00	290 064,93	103,01%
		034	0	9 200,00	10 700,00	16 886,00	157,81%
		049	0	50	50,00	5 112,00	10224,00%
		050	0	200	200,00	2 076,00	1038,00%
		069	0	320	320,00	460,00	143,75%
		091	0	5 900,00	5 900,00	5 829,45	98,80%
		268	0	2 215,00	2 215,00	2 244,00	101,31%
	75616	031	0	1 896 000,00	1 896 000,00	1 924 528,73	101,50%
		032	0	312 000,00	312 000,00	318 508,65	102,09%
		033	0	20 500,00	20 500,00	21 428,51	104,53%
		034	0	16 000,00	16 000,00	20 910,41	130,69%
		036	0	19 400,00	19 400,00	7 471,34	38,51%
		037	0	14 000,00	14 000,00	12 366,68	88,33%
		043	0	6 930,00	8 730,00	8 738,00	100,09%
		044	0	36 000,00	62 000,00	71 668,51	115,59%
		049	0			20,00	
		050	0	220 000,00	220 000,00	323 104,24	146,87%
		069	0	6 200,00	7 200,00	12 103,35	168,10%
		091	0	9 800,00	9 800,00	9 745,98	99,45%
	75618	041	0	31 000,00	31 000,00	33 836,00	109,15%
		048	0	84 000,00	84 000,00	84 783,82	100,93%
	75621	001	0	4 990 294,00	4 990 294,00	5 095 075,00	102,10%
		002	0	75 000,00	75 000,00	103 160,86	137,55%
	Razem			10 355 709,00	10 324 600,32	10 804 353,96	104,65%
758	75801	292	0	3 944 629,00	3 880 615,00	3 880 615,00	100,00%
	75807	292	0	1 158 930,00	1 158 930,00	1 158 930,00	100,00%
	75814	092	0	4 100,00	4 100,00	3 586,57	87,48%
		203	0		66 306,22	66 306,22	100,00%
		633	0		29 952,10	29 952,10	100,00%
	75831	292	0	49 221,00	49 221,00	49 221,00	100,00%
	Razem			5 156 880,00	5 189 124,32	5 188 610,89	99,99%
801	80101	083	0	13 000,00	13 000,00	5 698,46	43,83%
		092	0	150	150,00	702,04	468,03%
		097	0		2 378,46	10 545,99	443,40%
		201	0		22 993,32	20 663,89	89,87%
	80104	066	0	45 000,00	45 000,00	44 845,00	99,66%
		097	0	37 000,00	37 000,00	49 465,62	133,69%
		203	0		210 980,00	210 980,00	100,00%

	80110	083	0	28 000,00	28 000,00	24 968,82	89,17%
		092	0	50	50,00	259,02	518,04%
		097	0	17 000,00	17 000,00	33 458,19	196,81%
		201	0		13 324,57	10 733,73	80,56%
	80148	067	0	213 000,00	228 000,00	243 711,70	106,89%
	80150	201	0		3 952,37	-	0,00%
	Razem			353 200,00	621 828,72	656 032,46	105,50%
852	85202	083	0			15 786,33	
		097	0	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	85206	203	0		7 200,00	7 200,00	100,00%
	85211	206	0		3 503 534,00	3 503 534,00	100,00%
	85212	097	0	2 500,00	2 500,00	2 909,12	116,36%
		098	0	4 000,00	-		
		201	0	1 881 002,00	2 088 844,00	2 088 844,00	100,00%
		236	0	8 900,00	12 900,00	8 375,16	64,92%
	85213	201	0	15 923,00	27 296,00	27 155,69	99,49%
		203	0	14 680,00	19 350,00	19 295,90	99,72%
	85214	203	0	30 653,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
	85215	201	0		2 475,00	2 424,75	97,97%
	85216	203	0	50 026,00	223 441,00	220 421,72	98,65%
	85219	092	0	400	400,00	511,69	127,92%
		097	0			15,00	
		203	0	87 636,00	98 838,00	98 838,00	100,00%
	85228	201	0		17 073,00	17 072,00	99,99%
	85295	201	0		213,00	183,58	86,19%
		203	0	40 236,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	Razem			2 165 956,00	6 195 314,00	6 173 816,94	99,65%
854	85415	203	0		65 530,00	65 530,00	100,00%
		204	0		675,00	675,00	100,00%
	Razem				66 205,00	66 205,00	100,00%
900	90001	092	0	100	100,00	-	0,00%
	90002	049	0	830 000,00	830 000,00	940 921,13	113,36%
		069	0		7 500,00	10 789,19	143,86%
		091	0	900	900,00	1 343,92	149,32%
		097	0		5 239,98	5 400,27	103,06%
		244	0		27 793,13	31 902,34	114,78%
	90005	200	7		19 864,50	19 864,50	100,00%
	90019	069	0	15 000,00	15 000,00	14 630,18	97,53%
	90020	040	0		278,00	278,19	100,07%
	90095	092	0			5,90	
		097	0	5 300,00	5 300,00	1 424,92	26,89%
	Razem			851 300,00	911 975,61	1 026 560,54	112,56%

921	92105	232	0		10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	083	0	1 000,00	1 000,00	1 700,00	170,00%
	92116	232	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem			4 000,00	14 000,00	14 700,00	105,00%
Razem				20 523 325,00	25 232 764,05	25 042 848,50	99,25%

Zbiorcze informacje o zaległościach w dochodach budżetu na dzień 31.12.2016 roku

Największe zaległości występują w:

	Kwota 2016	Kwota 2015
podatek od nieruch. osób fizycznych	220.470,81 zł	198.841,30 zł
podatek rolny osoby fizyczne	10.630,70 zł	20.134,46 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych	910.148,11 zł	774.336,69 zł
opłata adiacencka	159.676,62 zł	178.405,39 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	117.945,91 zł	99.127,71 zł

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 220.470,81 zł i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił przyrost o kwotę 21.629,51 zł. Wymiar podatku na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1.949.690,59 zł, zaległości stanowią 11,31 % tej kwoty. Zaległości posiada 206 podatników na ogólną liczbę 3929 podatników.

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 10.630,70 zł w stosunku do zaległości roku poprzedniego nastąpił spadek zaległości o 9.503,76 zł. Wymiar podatku na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 311.864,91 zł, zaległości stanowią 3,41 % wymiaru i dotyczą 72 podatników na ogólną liczbę 529 podatników.

W 2016 roku osobom fizycznym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wystawiono 1.967 szt. upomnień na łączną kwotę 1.264.734,53 zł oraz wystawiono 453 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153.549,30 zł.

W stosunku do 3 podatników dokonano zabezpieczeń należności poprzez wpis na hipotekę w łącznej kwocie 9.309,55 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 910.148,11 zł. Na ogólną liczbę 90 podatników zaległości posiada 17 podatników, przy czym łączna zaległość 5 podatników stanowi kwotę 819.422,12 zł. Nastąpił wzrost zaległości o 135.811,42 zł w stosunku do roku 2015. Wymiar podatku w 2016 roku wyniósł 2.291.573,00 zł, a obecne zaległości stanowią 39,72 % tego wymiaru.

W roku 2016 osobom prawnym wystawiono 115 upomnień na łączną kwotę 1.128.354,61 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 247.684,90 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 159.676,62 zł. Nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 18.728,77 zł. Trudności w egzekwowaniu spowodowane są faktem, że 3 podatników posiada zaległość w łącznej wysokości 157.008,62 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 117.945,91 zł. Nastąpił wzrost zaległości o kwotę 18.818,20 zł. Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 wyniosło 955.618,04 zł, w tym: od osób fizycznych 633.847,04 zł, przy ogólnej liczbie 2491 zobowiązanych do jej ponoszenia i od osób prawnych 321.771,00 zł, przy ogólnej liczbie 164 zobowiązanych do jej ponoszenia.

Zaległości od osób prawnych wynoszą 17.577,92 zł, co stanowi 5,46 % przypisu roku 2017. Ogółem zalega 13 firm, z czego 3 z nich na kwotę 12.459,70 zł. Zaległość od osób fizycznych opiewa na kwotę 100.367,99 zł, co stanowi 15,12 % naliczonej w 2016 roku kwoty (zaległość 7 podatników wynosi łącznie 20.540,50 zł).

Osobom zalegającym z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wystawiono 1.792 szt. upomnień na łączną kwotę 308.703,14 zł oraz wystawiono 201 tytułów wykonawczych na kwotę 40.188,80 zł.

WYKAZ UPOMNIEŃ PODATKI - 2016

Upomnienia - osoby prawne	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
115 sztuki	1.128.354,61zł	218.206,50 zł	910.148,11 zł
Upomnienia - osoby fizyczne	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
1.967 sztuki	1.264.734,53 zł	1.044.263,72 zł	220.470,81 zł
Razem	Razem	Razem	Razem
2.082 sztuk	2.393.089,14 zł	1.262.470,22 zł	1.130.618,92 zł

WYKAZ UPOMNIENŃ OPŁATA ADIACENCKA - 2016

Upomnienia	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
9 sztuk	27.851,57 zł	25.263,57 zł	2.588,00 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE OPŁATA ADIACENCKA - 2016

Tytuły wykonawcze	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
4 sztuki	42.362,87 zł	0	42.362,87 zł

WYKAZ UPOMNIENŃ OPŁATA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2016

Upomnienia	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
1.792 sztuki	308.703,14 zł	190.757,23 zł	117.945,91 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE OPŁATA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2016

Tytuły wykonawcze	Wystawione na kwotę	Wyegzekwowane na kwotę	Pozostało do spłaty
201 sztuk	40.188,80	9.880,16 zł	30.308,64 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 2016 roku wyniosły **24 697 264,03 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 3 880 615,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 158 930,00 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej – 49 221,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (bieżące) – 5 976 016,81 zł,
- dotacji na zadania własne bieżące – 870 802,77 zł,
- środków z UE i współfinansowanie z BP – 19 864,50 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 095 075,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 103 160,86 zł,
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych – 8 396,86 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych – 39 184,60 zł,
- pozostałe dochody – 336 124,69 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne: 7 159 871,94 zł
 - a) Urząd – 6 768 085,42 zł,
 - b) ZSP Biesal – 75 630,02 zł,
 - c) ZSP Gietrzwałd – 81 164,36 zł,
 - d) ZSP Sząbruk – 128 941,01 zł,
 - e) Gimnazjum Gminne – 78 453,83 zł,
 - f) GOPS – 27 597,30 zł

2.2. Dochody majątkowe

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

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

Łączne dochody majątkowe przewidziane w grudniu 2015 roku w uchwalonym budżecie Gminy na 2016 rok wyniosły **1 222 268,00 zł**. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **1 127 820,10 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **345 584,47 zł**. Założona sprzedaż nieruchomości została zrealizowana jedynie w 30,72%.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2016 rok zaplanowano 19 864,50 zł dochodów, jako środki pochodzące z budżetu UE. Zrealizowano je w całości. Środki te pochodziły z rozliczenia projektu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy na 2016 r. zostały pierwotnie ustalone w wysokości **20 266 325,00 zł**. Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **24 975 764,05 zł**. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **23 747 626,71 zł**.

Wykonanie wydatków Gminy ujętych w sprawozdaniu Rb-28S, ze wskazaniem ich zmian w trakcie roku i poziomem wykonania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki Gminy Gietrzwałd w 2016 roku							
				Plan wg stanu na dzień		Wykonanie	
Dział	Rozdział	§		2016-01-01	2016-12-31	2016-12-31	%
010	01010	459	0		9 000,00	7 295,00	81,06%
		605	0	891 100,00	41 400,00	34 837,11	84,15%
	01030	258	0	12 000,00	-	-	
		285	0		12 000,00	9 648,70	80,41%
	01095	421	0		1 214,92	1 214,92	100,00%
		427	0		2 700,00	2 700,00	100,00%
		430	0		810,36	810,36	100,00%
		443	0		236 263,87	236 263,87	100,00%

	Razem			903 100,00	303 389,15	292 769,96	96,50%
600	60014	430	0	7 900,00	7 305,93	7 305,93	100,00%
	60016	302	0	1 504,00	1 504,00	1 462,15	97,22%
		401	0	70 460,00	63 660,00	35 641,75	55,99%
		404	0	4 300,00	4 300,00	3 883,52	90,31%
		411	0	12 784,00	12 384,00	8 144,62	65,77%
		412	0	1 868,00	2 268,00	1 903,67	83,94%
		417	0	2 000,00	12 400,00	8 472,16	68,32%
		421	0	69 000,00	115 000,00	113 184,22	98,42%
		427	0	41 000,00	-	-	
		428	0	600	644,00	555,00	86,18%
		430	0	240 000,00	316 000,00	314 338,84	99,47%
		443	0	3 430,00	3 430,00	2 974,50	86,72%
		444	0	3 829,00	4 704,00	4 704,00	100,00%
		460	0		163 781,00	163 780,99	100,00%
		461	0		256,00	255,76	99,91%
		605	0	290 700,00	42 380,00	42 069,15	99,27%
			7		7 109,40	0,00	0,00%
			9		271 378,90	126 694,00	46,69%
		606	0	40 000,00	-	-	
	60095	417	0	16 150,00	15 950,00	14 714,18	92,25%
		421	0	78 745,00	67 736,00	67 374,48	99,47%
		427	0	12 520,00	-	-	
		430	0	18 819,00	34 274,00	34 003,15	99,21%
		605	0	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Razem			928 609,00	1 159 465,23	964 462,07	83,18%
700	70005	417	0	1 000,00	-	-	
		430	0	50 750,00	55 036,00	51 835,97	94,19%
		443	0	12 700,00	11 100,00	10 820,77	97,48%
		606	0	1 500,00	1 500,00		0,00%
	Razem			65 950,00	67 636,00	62 656,74	92,64%
710	71004	417	0	14 200,00	14 200,00	3 873,00	27,27%
		430	0	79 000,00	133 215,00	36 751,27	27,59%
	Razem			93 200,00	147 415,00	40 624,27	27,56%
750	75011	401	0	20 562,00	34 562,00	33 505,00	96,94%
		404	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		411	0	3 540,00	5 834,00	5 834,00	100,00%
		412	0	460	700,00	700,00	100,00%
		421	0	1 500,00	4 610,00	4 610,00	100,00%
		430	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		470	0	500	-	-	
	75018	271	0		30 000,00	30 000,00	100,00%

	75022	303	0	93 600,00	98 300,00	95 105,00	96,75%
		421	0	2 000,00	2 000,00	1 981,24	99,06%
		430	0	2 100,00	2 100,00	2 028,99	96,62%
		436	0	1 000,00	1 000,00	911,19	91,12%
		444	0	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75023	302	0	2 740,00	2 740,00	1 510,24	55,12%
		401	0	1 604 340,00	1 584 040,00	1 530 851,04	96,64%
		404	0	113 291,00	113 291,00	110 014,51	97,11%
		410	0	123 720,00	123 720,00	107 862,77	87,18%
		411	0	266 571,00	285 071,00	261 526,11	91,74%
		412	0	24 879,00	26 679,00	23 971,13	89,85%
		417	0	5 800,00	5 800,00	4 356,34	75,11%
		421	0	59 800,00	74 300,00	73 818,28	99,35%
		426	0	69 900,00	68 900,00	66 692,79	96,80%
		427	0	20 000,00	20 000,00	8 370,00	41,85%
		428	0	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,00%
		430	0	215 900,00	205 412,00	192 831,15	93,88%
		436	0	19 300,00	20 900,00	19 533,06	93,46%
		441	0	19 000,00	19 000,00	17 380,58	91,48%
		443	0	37 600,00	44 385,00	41 737,81	94,04%
		444	0	31 413,00	32 202,00	32 202,00	100,00%
		452	0	2 800,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
		453	0		21 976,70	0,00	0,00%
		456	0		4 018,00	4 011,00	99,83%
		461	0		3 000,00	534,00	17,80%
		470	0	17 100,00	15 500,00	13 665,00	88,16%
		498	0		35 574,63	35 574,63	100,00%
	75075	304	0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		401	0	38 400,00	38 400,00	29 992,06	78,10%
		411	0	6 567,00	6 567,00	4 400,73	67,01%
		412	0	941	941,00	630,52	67,01%
		417	0	6 500,00	6 155,00	3 500,00	56,86%
		419	0		-	-	
		421	0	15 000,00	15 000,00	13 871,48	92,48%
		430	0	60 000,00	37 053,00	35 913,46	96,92%
		444	0	1 094,00	886,00	886,00	100,00%
	75095	414	0	5 000,00	-	-	
		421	0	3 000,00	3 000,00	1 162,98	38,77%
		430	0	4 000,00	4 000,00	3 175,70	79,39%
		443	0	31 400,00	31 400,00	29 949,10	95,38%
	Razem			2 939 912,00	3 040 599,33	2 855 641,89	93,92%
751	75101	401	0	800	800,00	800,00	100,00%

		411	0	136	136,00	136,00	100,00%
		412	0	19	19,00	19,00	100,00%
		421	0	295	6 007,00	5 828,02	97,02%
	75109	303	0		6 210,00	6 210,00	100,00%
		417	0		125,00	125,00	100,00%
		421	0		2 139,63	2 139,63	100,00%
		430	0		267,00	267,00	100,00%
		441	0		242,37	242,37	100,00%
	Razem			1 250,00	15 946,00	15 767,02	98,88%
754	75412	303	0	63 600,00	62 924,00	51 220,27	81,40%
		411	0	3 284,00	3 558,00	3 283,20	92,28%
		417	0	19 200,00	19 602,00	19 106,00	97,47%
		421	0	58 868,00	58 868,00	55 150,56	93,69%
		426	0	22 000,00	22 500,00	22 004,47	97,80%
		427	0	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
		428	0	6 000,00	6 500,00	5 910,00	90,92%
		430	0	23 000,00	25 250,00	20 067,14	79,47%
		436	0	4 100,00	4 100,00	2 517,21	61,40%
		443	0	13 700,00	13 700,00	13 167,00	96,11%
		452	0	2 400,00	2 400,00	2 340,00	97,50%
		606	9		6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414	411	0	100	100,00	0,00	0,00%
		412	0	25	25,00	0,00	0,00%
		417	0	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		421	0	1 550,00	1 550,00	517,41	33,38%
		430	0	1 000,00	1 000,00	120,90	12,09%
		441	0	450	450,00	377,74	83,94%
	75495	421	0	5 500,00	6 500,00	6 462,96	99,43%
		430	0	1 500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem			266 277,00	275 527,00	208 924,86	75,83%
757	75702	811	0	410 000,00	320 000,00	296 735,43	92,73%
	Razem			410 000,00	320 000,00	296 735,43	92,73%
758	75818	481	0	195 320,00	101 290,82	0,00	0,00%
	Razem			195 320,00	101 290,82	0,00	0,00%
801	80101	302	0	155 200,00	166 200,00	157 785,49	94,94%
		401	0	2 069 130,00	2 240 618,00	2 221 422,32	99,14%
		404	0	163 800,00	164 062,00	164 060,49	100,00%
		411	0	393 617,00	414 117,00	409 403,45	98,86%
		412	0	43 805,00	48 105,00	45 701,10	95,00%
		414	0	5 000,00	300,00	238,00	79,33%
		417	0	65 000,00	53 700,00	47 640,33	88,72%
		421	0	103 900,00	70 296,00	62 089,91	88,33%

		424	0	11 500,00	35 393,32	28 963,09	81,83%
		426	0	173 000,00	176 978,00	169 393,03	95,71%
		428	0	3 100,00	4 100,00	2 510,00	61,22%
		430	0	43 000,00	50 755,46	48 094,45	94,76%
		436	0	10 500,00	8 800,00	7 521,48	85,47%
		441	0	3 400,00	4 200,00	3 993,08	95,07%
		443	0	8 500,00	6 500,00	5 502,00	84,65%
		444	0	117 377,00	116 408,00	116 408,00	100,00%
		452	0	5 000,00	5 000,00	4 936,00	98,72%
		470	0	900	-	-	
		605	0	0	10 000,00	0,00	0,00%
			7		6 168,45	6 168,45	100,00%
			9		6 331,55	5 711,55	90,21%
	80104	254	0	92 400,00	70 452,00	69 891,37	99,20%
		302	0	45 800,00	47 400,00	45 842,10	96,71%
		401	0	472 700,00	434 576,00	419 354,81	96,50%
		404	0	38 900,00	32 242,00	32 239,80	99,99%
		411	0	94 650,00	91 149,00	84 861,04	93,10%
		412	0	13 640,00	10 387,00	8 963,13	86,29%
		417	0	13 000,00	13 000,00	10 195,80	78,43%
		421	0	34 500,00	28 040,00	22 753,69	81,15%
		424	0	8 700,00	2 700,00	1 635,50	60,57%
		426	0	70 000,00	59 900,00	51 555,03	86,07%
		427	0		10 012,82	8 624,85	86,14%
		428	0	1 100,00	1 800,00	1 210,00	67,22%
		430	0	17 500,00	11 582,00	9 499,76	82,02%
		433	0	391 227,00	477 627,00	477 619,59	100,00%
		436	0	2 500,00	3 400,00	2 966,98	87,26%
		441	0	1 500,00	550,00	173,78	31,60%
		444	0	32 200,00	33 983,00	33 983,00	100,00%
		452	0	3 800,00	2 800,00	2 490,00	88,93%
		470	0	1 700,00	-	-	
		605	0	100 000,00	-	-	
	80110	302	0	68 500,00	73 500,00	71 510,62	97,29%
		401	0	928 200,00	928 076,00	913 954,53	98,48%
		404	0	76 000,00	73 600,00	73 596,34	100,00%
		411	0	174 300,00	177 300,00	171 319,48	96,63%
		412	0	20 300,00	19 554,00	16 433,00	84,04%
		414	0	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		417	0	16 000,00	11 000,00	10 526,72	95,70%
		421	0	58 770,00	33 334,85	30 363,62	91,09%
		424	0	6 180,00	14 504,57	11 485,34	79,18%

		426	0	134 440,00	127 185,15	124 862,56	98,17%
		427	0	20 000,00	15 400,00	15 375,00	99,84%
		428	0	1 535,00	735,00	670,00	91,16%
		430	0	72 160,00	74 160,00	73 600,81	99,25%
		436	0	4 200,00	4 000,00	3 884,35	97,11%
		441	0	2 060,00	1 160,00	1 041,03	89,74%
		443	0	5 300,00	3 100,00	3 072,00	99,10%
		444	0	48 008,00	49 013,00	49 013,00	100,00%
		452	0	4 640,00	4 540,00	4 416,00	97,27%
		470	0	3 700,00	2 200,00	2 145,00	97,50%
	80113	302	0	600	500,00	420,00	84,00%
		401	0	142 700,00	124 000,00	123 177,16	99,34%
		404	0	10 500,00	9 658,00	9 657,90	100,00%
		411	0	24 740,00	22 740,00	21 056,56	92,60%
		412	0	3 470,00	2 970,00	2 751,83	92,65%
		417	0	2 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		421	0	80 000,00	66 342,00	65 806,43	99,19%
		430	0	181 000,00	180 000,00	170 001,04	94,45%
	80146	444	0	3 829,00	3 738,00	3 738,00	100,00%
		421	0	3 437,00	1 937,00	1 205,38	62,23%
		430	0	12 400,00	15 000,00	12 330,83	82,21%
		441	0	1 015,00	165,00	0,00	0,00%
	80148	470	0	12 900,00	7 957,00	4 712,50	59,22%
		302	0	3 000,00	2 400,00	2 118,90	88,29%
		401	0	396 200,00	374 420,00	365 774,20	97,69%
		404	0	31 800,00	28 280,00	28 263,92	99,94%
		411	0	68 590,00	68 650,00	64 975,77	94,65%
		412	0	9 830,00	3 690,00	3 296,57	89,34%
		417	0	8 000,00	5 360,00	4 640,00	86,57%
		422	0	180 000,00	207 600,00	201 492,26	97,06%
	80149	444	0	14 496,00	14 638,00	14 638,00	100,00%
		254	0		22 668,00	7 555,84	33,33%
		401	0		1 300,00	1 300,00	100,00%
		411	0		250,00	250,00	100,00%
		412	0		50,00	50,00	100,00%
	80150	421	0		60,00	30,29	50,48%
		401	0	61 800,00	31 723,00	31 719,69	99,99%
		411	0	11 183,00	5 399,00	5 396,38	99,95%
		412	0	1 595,00	762,00	758,96	99,60%
		421	0	14 100,00	12 747,00	3 411,39	26,76%
		424	0		3 952,37	0,00	0,00%
		430	0	4 500,00	823,00	421,62	51,23%

	80195	417	0	1 440,00	720,00	720,00	100,00%
		444	0	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Razem			7 787 964,00	7 795 595,54	7 562 693,27	97,01%
851	85149	430	0	15 000,00	30 000,00	4 788,00	15,96%
	85153	411	0	500	500,00	328,32	65,66%
		417	0	5 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		421	0	2 500,00	3 800,00	3 617,41	95,20%
		430	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	411	0	1 000,00	1 000,00	902,88	90,29%
		412	0	200	200,00	8,82	4,41%
		417	0	36 600,00	30 100,00	29 131,39	96,78%
		421	0	14 700,00	15 200,00	15 196,09	99,97%
		430	0	20 000,00	27 000,00	24 630,99	91,23%
		436	0	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		441	0	500	-	-	
	85195	236	0	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
	Razem			107 000,00	122 000,00	87 803,90	71,97%
852	85201	311	0	101 040,00	51 790,00	51 770,51	99,96%
	85202	433	0	355 970,00	276 220,00	267 386,70	96,80%
	85204	311	0	14 400,00	11 400,00	10 210,00	89,56%
	85205	417	0	1 000,00	-	-	
		421	0	800	800,00	800,00	100,00%
		430	0	500	1 800,00	1 765,83	98,10%
		436	0	250	250,00	0,00	0,00%
		441	0	200	200,00	0,00	0,00%
		470	0	1 800,00	-	-	
	85206	302	0	308	308,00	60,00	19,48%
		401	0	23 315,00	22 332,00	21 638,73	96,90%
		404	0	1 800,00	1 800,00	1 740,38	96,69%
		411	0	4 330,00	4 866,00	4 866,00	100,00%
		412	0	620	767,00	417,35	54,41%
		421	0	500	500,00	0,00	0,00%
		428	0		100,00	85,00	85,00%
		441	0	1 700,00	1 700,00	1 430,31	84,14%
		444	0	547	547,00	547,00	100,00%
		470	0	1 000,00	290,00	290,00	100,00%
	85211	311	0		3 434 838,00	3 434 838,00	100,00%
		401	0		40 310,00	40 310,00	100,00%
		411	0		5 926,00	5 926,00	100,00%
		412	0		794,00	794,00	100,00%
		417	0		500,00	500,00	100,00%
		421	0		11 200,00	11 200,00	100,00%

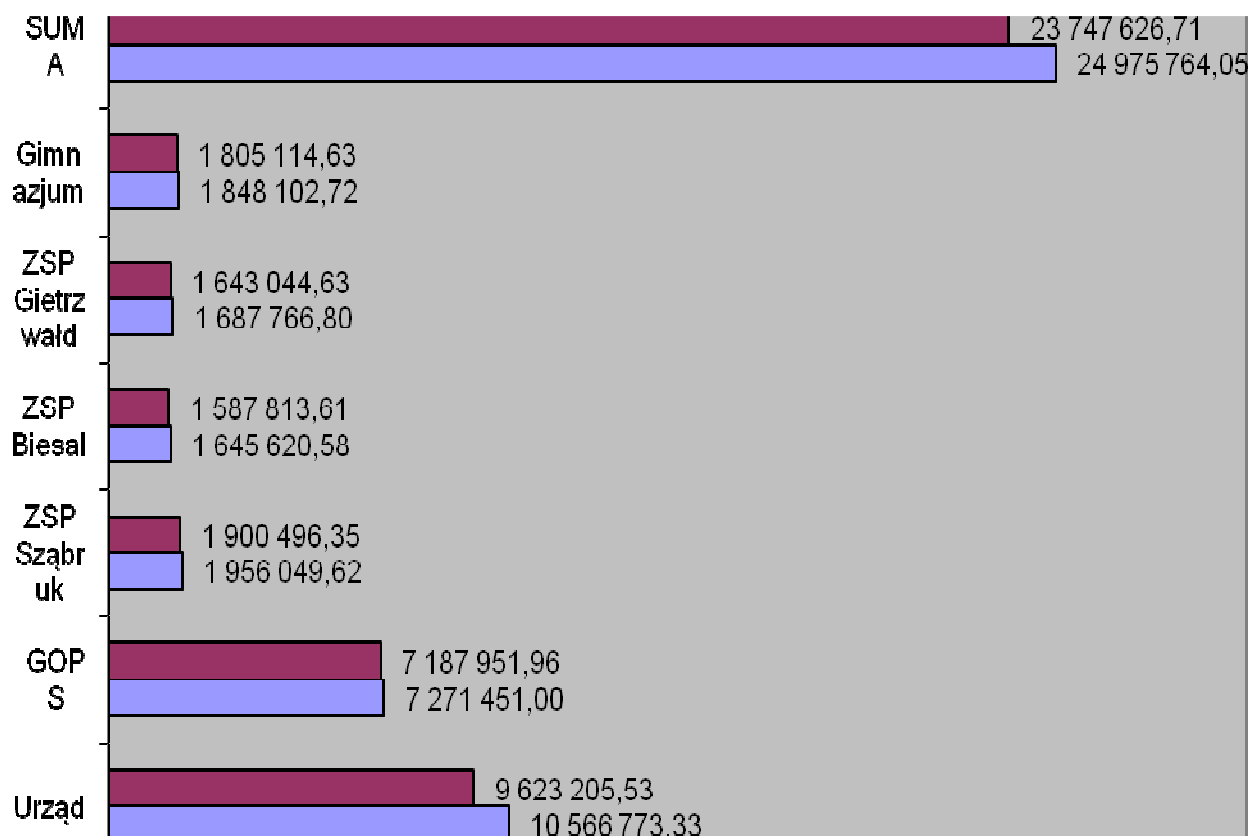
		430	0		8 134,00	8 134,00	100,00%
		444	0		1 094,00	1 094,00	100,00%
		470	0		738,00	738,00	100,00%
85212	311	0		1 826 216,00	2 032 005,00	2 032 005,00	100,00%
	401	0		73 838,00	75 337,00	75 144,67	99,74%
	404	0		6 000,00	6 000,00	5 730,23	95,50%
	411	0		13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	412	0		2 000,00	2 000,00	1 717,58	85,88%
	421	0		10 000,00	9 883,00	8 067,99	81,64%
	428	0			250,00	180,00	72,00%
	430	0		7 000,00	14 112,00	10 492,52	74,35%
	441	0		100	100,00	0,00	0,00%
	443	0		1 000,00	1 000,00	79,00	7,90%
	444	0		2 735,00	2 305,00	2 305,00	100,00%
	470	0		3 100,00	2 292,00	2 078,00	90,66%
85213	413	0		30 603,00	46 646,00	46 451,59	99,58%
85214	311	0		123 653,00	185 250,00	180 803,18	97,60%
85215	311	0		126 000,00	113 426,46	106 955,73	94,30%
	430	0			48,54	46,64	96,09%
85216	311	0		50 026,00	223 441,00	220 421,72	98,65%
85219	302	0		640	640,00	440,00	68,75%
	401	0		334 510,00	341 501,00	322 235,21	94,36%
	404	0		25 200,00	26 350,00	26 210,53	99,47%
	411	0		62 850,00	64 011,00	64 011,00	100,00%
	412	0		8 950,00	7 050,00	5 148,75	73,03%
	417	0		5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
	421	0		10 000,00	11 500,00	9 210,57	80,09%
	428	0		400	400,00	170,00	42,50%
	430	0		25 000,00	30 962,00	24 484,35	79,08%
	441	0		400	700,00	593,78	84,83%
	443	0		650	650,00	650,00	100,00%
	444	0		7 404,00	7 402,00	7 402,00	100,00%
	452	0		460	498,00	498,00	100,00%
	470	0		2 500,00	4 000,00	3 856,12	96,40%
85228	302	0		624	624,00	327,45	52,48%
	401	0		26 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	404	0		550	1 050,00	988,02	94,10%
	411	0		4 600,00	3 100,00	2 941,57	94,89%
	412	0		660	20,00	11,37	56,85%
	417	0		3 000,00	19 576,00	16 575,00	84,67%
	421	0			497,00	497,00	100,00%
	428	0		200	200,00	100,00	50,00%

		444	0	1 094,00	547,00	547,00	100,00%
	85295	311	0	95 796,00	124 560,00	115 000,00	92,32%
		421	0		213,00	183,58	86,19%
	Razem			3 402 939,00	7 271 451,00	7 187 951,96	98,85%
854	85401	302	0	14 350,00	11 986,18	11 507,38	96,01%
		401	0	165 300,00	122 536,00	119 985,29	97,92%
		404	0	16 400,00	13 959,00	13 958,18	99,99%
		411	0	33 850,00	25 996,00	24 023,90	92,41%
		412	0	2 950,00	605,00	604,47	99,91%
		444	0	8 640,00	7 171,00	7 171,00	100,00%
	85415	326	0	17 300,00	101 255,00	92 046,18	90,91%
	85446	470	0	1 651,00	-	-	
	85495	236	0	25 000,00	25 000,00	20 060,00	80,24%
		281	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem			293 441,00	316 508,18	297 356,40	93,95%
900	90001	459	0		17 500,00	17 311,04	98,92%
		605	0		1 540,00	0,00	0,00%
	90002	302	0	644	644,00	603,13	93,65%
		401	0	100 030,00	65 030,00	50 578,69	77,78%
		404	0	7 050,00	7 050,00	6 691,62	94,92%
		411	0	18 300,00	18 300,00	16 113,38	88,05%
		412	0	2 620,00	2 620,00	1 631,34	62,26%
		421	0	8 000,00	8 000,00	5 607,00	70,09%
		428	0	300	300,00	85,00	28,33%
		430	0	691 494,00	1 019 765,80	983 870,36	96,48%
		444	0	2 462,00	2 374,00	2 374,00	100,00%
	90005	430	0	5 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90013	430	0	47 000,00	61 500,00	56 361,04	91,64%
	90015	421	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	167 000,00	185 000,00	183 190,81	99,02%
		427	0	23 000,00	24 500,00	20 174,05	82,34%
		430	0	5 400,00	12 400,00	4 688,44	37,81%
		606	0	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	90017	265	0	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		621	0	220 000,00	949 200,00	949 200,00	100,00%
	90019	421	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		430	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90095	302	0	640	640,00	638,86	99,82%
		401	0	40 040,00	40 040,00	37 509,16	93,68%
		404	0	3 000,00	3 000,00	2 886,94	96,23%
		411	0	7 437,00	7 437,00	6 812,51	91,60%
		412	0	1 066,00	1 066,00	976,09	91,57%

		421	0	3 910,00	3 110,00	2 656,20	85,41%
		426	0	2 500,00	8 500,00	6 234,08	73,34%
		428	0	150	150,00	60,00	40,00%
		430	0	72 196,00	37 996,00	37 852,35	99,62%
		444	0	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		605	0		29 500,00	29 499,99	100,00%
		Razem			1 856 533,00	2 941 836,80	2 841 280,08
921	92109	248	0	600 000,00	635 000,00	635 000,00	100,00%
		426	0	34 500,00	34 500,00	34 167,89	99,04%
	92116	248	0	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92120	272	0		33 500,00	3 500,00	10,45%
	92195	236	0	35 000,00	35 000,00	34 780,74	99,37%
		411	0	200	1 090,00	1 048,71	96,21%
		412	0		125,00	122,50	98,00%
		417	0	1 500,00	6 325,00	6 249,13	98,80%
		421	0	18 204,00	9 144,00	7 333,28	80,20%
		427	0	6 000,00	-	-	
		430	0	8 471,00	3 820,00	3 294,25	86,24%
	Razem			847 875,00	902 504,00	869 496,50	96,34%
926	92601	411	0		250,00	0,00	0,00%
		412	0		50,00	0,00	0,00%
		417	0	24 100,00	24 100,00	20 098,97	83,40%
		421	0	17 500,00	17 500,00	8 763,22	50,08%
		426	0	6 000,00	6 600,00	6 225,49	94,33%
		427	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	12 000,00	11 400,00	7 166,68	62,87%
		441	0	500	500,00	372,68	74,54%
		443	0	1 900,00	1 600,00	0,00	0,00%
	92695	236	0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		421	0	23 954,00	21 075,00	20 308,70	96,36%
		430	0	2 000,00	9 900,00	9 359,40	94,54%
		605	0	9 001,00	31 725,00	31 403,47	98,99%
		606	0	15 000,00	14 900,00	14 763,75	99,09%
	Razem			166 955,00	194 600,00	163 462,36	84,00%
Razem			20 266 325,00	24 975 764,05	23 747 626,71	95,08%	

Realizacja wydatków i rozchodów budżetu w zestawieniu z dochodami i przychodami budżetu - sprawozdanie Rb-NDS - wskazuje, że planowany wynik budżetu w kwocie + **257.000 zł** został wykonany w wysokości + **1.295.22 1,79 zł**, co w perspektywie trzyletniego liczenia relacji zadłużenia poprawia zdolności inwestycyjne gminy na rok 2019 i lata następne.

Wskazane wyżej wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe. Wykres zamieszczony niżej przedstawia udział jednostek w realizacji wydatków oraz poziom wykonania planów finansowych tych jednostek (kolorem niebieskim oznaczono plan)



W dalszej części opisu do sprawozdania zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja planów finansowych jednostek oraz informacje rzeczowe o realizacji zadań i działaniach podejmowanych przez jednostki.

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 2016 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **22 439 079,24 zł**, co w porównaniu do wysokości zrealizowanych

dochodów bieżących – **24 697 264,03 zł**, było realizacją wymaganej przez ustawę o finansach publicznych tzw. „opcji zerowej”. Zasadę tą zawarto w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a jej uskutecznienie Gmina Gietrzwałd zrealizowała w 2016 roku w kwocie **2.258.184,79 zł**. Środki te służyły spłacie kredytów i pożyczek oraz były przeznaczone na inwestycje.

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

Ogólna kwota wydatków bieżących przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła **8 481 356,27 zł**. Na dotacje przeznaczono **1 370 436,65 zł**. Obsługa długu (spłata odsetek) pochłonęła **296 735,43 zł**, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **6 692 311,91 zł**.

Realizację wykonania wydatków w porównaniu do odpowiadających im wielkości z 2015 i 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

rok	2014	2015	2016
wynagrodzenia i pochodne	7 836 757,04	8 111 840,29	8 481 356,27
dotacje	1 314 411,65	1 292 279,51	1 370 436,65
obsługa długu	438 830,64	369 364,39	296 735,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 939 723,31	2 938 575,82	6 692 311,91

Analizę poniesionych wydatków w jednostkach w podziale na grupy kosztowe dotyczące:

- zatrudnienia (wynagrodzenia i pochodne – paragrafy: 4010, 4020, 4040, 4050, 4060, 4070, 4100, 4110, 4120, 4170),
- nakładów na majątek będący w dyspozycji jednostki (inwestycje i remonty – paragrafy: 4270, 6050, 6060, 6210),
- wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostek (materiały i usługi – paragrafy: 4210, 4220, 4240, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4740, 4750)

oraz pozostałe koszty funkcjonowania jednostki przedstawia poniższe zestawienie.

2016 rok		Urząd	GOPS	ZSP Sząbruk	ZSP Biesal	ZSP Gietrzwałd	Gimnazjum	SUMA
wynagrodzenia i pochodne	Plan	2 597 990,00	655 390,00	1 494 709,00	1 326 470,00	1 398 935,00	1 334 720,00	8 808 214,00
	Wykonanie	2 405 936,76	623 756,39	1 471 474,65	1 293 995,99	1 378 559,75	1 307 632,73	8 481 356,27
	%	93%	95%	98%	98%	99%	98%	96%
inwestycje i remonty	Plan	1 628 358,94	-	10 012,82	-	-	15 400,00	1 653 771,76
	Wykonanie	1 387 791,22	-	8 624,85	-	-	15 375,00	1 411 791,07
	%	85%	-	86%	-	-	100%	85%
materiały i usługi	Plan	2 781 575,64	90 849,54	156 752,80	137 781,58	101 621,62	189 564,57	3 458 145,75
	Wykonanie	2 520 478,38	75 417,48	141 256,13	122 307,67	83 968,26	178 608,69	3 122 036,61
	%	91%	83%	90%	89%	83%	94%	90%
pozostałe wydatki	Plan	3 558 848,75	6 525 211,46	294 575,00	181 369,00	187 210,18	308 418,15	11 055 632,54
	Wykonanie	3 308 999,17	6 488 778,09	279 140,72	171 509,95	180 516,62	303 498,21	10 732 442,76
	%	93%	99%	95%	95%	96%	98%	97%
RAZEM	Plan	10 566 773,33	7 271 451,00	1 956 049,62	1 645 620,58	1 687 766,80	1 848 102,72	24 975 764,05
	Wykonanie	9 623 205,53	7 187 951,96	1 900 496,35	1 587 813,61	1 643 044,63	1 805 114,63	23 747 626,71
	%	91%	99%	97%	96%	97%	98%	95%

Poza sprawozdaniami jednostkowymi z realizacji planów finansowych Dyrektorzy jednostek budżetowych przekazali wójtowi informacje dodatkowe związane z funkcjonowaniem jednostek w 2016 roku. Dotyczą one m.in. pozyskiwania zewnętrznego wspomagania funkcjonowania jednostek, zmian w posiadanym wyposażeniu, zakresu absencji pracowniczej (wpływającej na wydatki związane z zastępstwami).

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 1.956.049,62 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.900.496,35 zł, tj w 97 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.471.474,65 zł, co stanowi 77,4 % całości wydatków, na materiały i usługi w kwocie 141.256,13 zł, co stanowi 7,4 %, na pozostałe wydatki bieżące 279.140,72 zł, co stanowi 14,7 % całości wydatków, oraz na wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 8.624,85 zł, co stanowi 0,5 % całości wydatków.

Z informacji dyrektora jednostki wynika, że w 2016 roku dokonano zakupu komputerów do pracowni komputerowej, a komputery z pracowni po modernizacji przeznaczono do świetlicy szkolnej. Wykonano bieżące naprawy w budynkach przedszkolnym i szkolnym, dosadzono krzewy na posesji, wykonano we własnym zakresie naprawy urządzeń sanitarnych i grzewczych, doprowadzono do pełnej funkcjonalności kosiarkę samojezdną, która również pracowała dla Sołectwa Unieszewo. Po wichurze w czerwcu 2016 r. podjęto wszelkie działania i pozyskano odszkodowanie, którego część ubezpieczyciel przekazał w 2016 r., co pozwoliło na zakup części materiału i zabezpieczenia obiektu przedszkola przed dalszym niszczeniem. Szkoła współpracowała z Sołectwem Sząbruk, Unieszewo, Naterki oraz ze Stowarzyszeniem "Bezpieczny Sząbruk". Wspólnie, w czerwcu w Sząbruku na obiekcie szkolnym, Stowarzyszenie zorganizowało imprezę "Bezpieczne wakacje", będąc głównym organizatorem pod względem merytorycznym i finansowym. Szkoła współpracowała z miejscową OSP, Policją i Służbą Zdrowia.

Analiza kosztów zatrudnienia wskazuje, że wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sząbruku w 2016 roku stanowiły 77,77 % ogółu kosztów wynagrodzeń, a pracowników obsługi 22,23%. Pracownicy przez 436 osobodni przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Plan finansowy jednostki został zrealizowany w następujący sposób:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	57 000,00	54 296,51	95,26%
	4010	818 988,00	817 966,02	99,88%
	4040	59 044,00	59 043,01	100,00%
	4110	146 837,00	145 200,56	98,89%
	4120	16 805,00	16 061,27	95,57%

	4170	21 000,00	19 160,00	91,24%
	4210	19 100,00	17 484,26	91,54%
	4240	13 459,37	11 608,57	86,25%
	4260	114 478,00	111 098,32	97,05%
	4280	1 300,00	1 210,00	93,08%
	4300	24 755,46	23 604,63	95,35%
	4360	3 000,00	2 578,66	85,96%
	4410	200,00	133,73	66,87%
	4430	3 000,00	2 706,00	90,20%
	4440	41 204,00	41 204,00	100,00%
	4520	1 500,00	1 494,00	99,60%
	suma	1 341 670,83	1 324 849,54	98,75%
80104	3020	19 300,00	19 159,18	99,27%
	4010	186 500,00	177 146,75	94,98%
	4040	11 559,00	11 558,35	99,99%
	4110	34 049,00	32 328,39	94,95%
	4120	5 440,00	4 387,31	80,65%
	4210	10 240,00	5 507,17	53,78%
	4240	1 000,00	404,22	40,42%
	4260	27 000,00	21 765,56	80,61%
	4270	10 012,82	8 624,85	86,14%
	4280	700,00	510,00	72,86%
	4300	7 000,00	6 418,83	91,70%
	4360	1 500,00	1 259,06	83,94%
	4410	250,00	-	0,00%
	4440	13 737,00	13 737,00	100,00%
	4520	1 000,00	996,00	99,60%
	suma	329 287,82	303 802,67	92,26%
80146	4210	725,00	199,00	27,45%
	4300	3 900,00	1 920,00	49,23%
	4410	77,00	-	0,00%
	4700	2 957,00	-	0,00%
	suma	7 659,00	2 119,00	27,67%
80148	3020	800,00	741,00	92,63%
	4010	105 620,00	102 449,67	97,00%
	4040	7 002,00	7 001,09	99,99%
	4110	18 370,00	17 599,27	95,80%
	4120	800,00	622,83	77,85%
	4170	860,00	860,00	100,00%
	4220	69 000,00	67 939,53	98,46%
	4440	4 792,00	4 792,00	100,00%
	suma	207 244,00	202 005,39	97,47%
80150	4010	4 000,00	3 998,77	99,97%
	4110	684,00	683,77	99,97%
	4120	100,00	97,99	97,99%

	4210	500,00	344,34	68,87%
	4240	249,97	-	0,00%
	4300	323,00	267,86	82,93%
	suma	5 856,97	5 392,73	92,07%
85401	3020	4 400,00	4 137,42	94,03%
	4010	44 041,00	42 974,58	97,58%
	4040	3 639,00	3 638,88	100,00%
	4110	9 371,00	8 696,14	92,80%
	4440	2 880,00	2 880,00	100,00%
	suma	64 331,00	62 327,02	96,88%
RAZEM		1 956 049,62	1 900 496,35	97,16%

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 1.645.620,58 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.587.813,61 zł, tj w 96 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.293.995,99 zł, co stanowi 81,5 % całości wydatków, na materiały i usługi w kwocie 122.307,67 zł, co stanowi 7,7 % oraz na pozostałe wydatki bieżące 171.509,95 zł, co stanowi 10,8 % całości wydatków.

Z informacji dyrektora jednostki wynika, że w 2016 roku nie zlikwidowano, ani nie wycofano z eksploatacji żadnego sprzętu. W ramach planu finansowego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne "Ricoh Alcio", kanapę na wyposażenie kąpieliska czytelniczego w bibliotece, 2 materace gimnastyczne, 2 ekrany "Buenoscreen", komputer "Dell7010", 3 projektory "View Sanic cPJP5153c.b." W 2016 roku wypłacono 10 stypendiów (po 150 zł) za wyniki w nauce finansowanych przez Radę Rodziców i z dobrowolnych wpłat darczyńców.

Analiza kosztów zatrudnienia wskazuje, że wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu w 2016 roku stanowiły 76,81 % ogółu kosztów wynagrodzeń, a pracowników obsługi 23,19%. Pracownicy przez 127 osobodni przebywali na zwolnieniach lekarskich, co w stosunku do 188 dni nauki w całym roku i w stosunku do pozostałych szkół było dobrym wynikiem.

Plan finansowy jednostki został zrealizowany w następujący sposób:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	51 800,00	48 050,76	92,76%
	4010	684 330,00	672 923,83	98,33%
	4040	53 959,00	53 958,74	100,00%
	4110	130 140,00	128 107,26	98,44%
	4120	15 600,00	14 685,60	94,14%
	4170	32 000,00	27 780,33	86,81%

	4210	36 196,00	31 035,30	85,74%
	4240	8 584,58	7 911,58	92,16%
	4260	26 000,00	23 064,33	88,71%
	4280	2 000,00	690,00	34,50%
	4300	14 000,00	13 357,46	95,41%
	4360	2 500,00	1 877,42	75,10%
	4410	3 600,00	3 478,29	96,62%
	4430	2 000,00	1 704,00	85,20%
	4440	34 154,00	34 154,00	100,00%
	4520	2 500,00	2 446,00	97,84%
	suma	1 099 363,58	1 065 224,90	96,89%
80104	3020	15 800,00	15 402,52	97,48%
	4010	134 000,00	129 061,76	96,31%
	4040	11 673,00	11 672,37	99,99%
	4110	31 500,00	28 428,19	90,25%
	4120	2 500,00	2 307,38	92,30%
	4210	3 500,00	3 410,56	97,44%
	4240	1 200,00	923,28	76,94%
	4260	19 400,00	17 575,74	90,60%
	4280	700,00	495,00	70,71%
	4300	1 900,00	1 502,12	79,06%
	4360	1 100,00	977,97	88,91%
	4410	100,00	45,13	45,13%
	4440	11 606,00	11 606,00	100,00%
	4520	600,00	498,00	83,00%
	suma	235 579,00	223 906,02	95,04%
80146	4210	94,00	-	0,00%
	4300	6 200,00	6 055,00	97,66%
	4700	1 300,00	1 242,50	95,58%
	suma	7 594,00	7 297,50	96,10%
80148	3020	600,00	549,90	91,65%
	4010	105 000,00	103 270,20	98,35%
	4040	8 115,00	8 114,36	99,99%
	4110	19 030,00	17 913,51	94,13%
	4120	1 060,00	991,45	93,53%
	4220	51 100,00	51 092,14	99,98%
	4440	3 829,00	3 829,00	100,00%
	suma	188 734,00	185 760,56	98,42%
80149	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	250,00	250,00	100,00%
	4120	50,00	50,00	100,00%
	4210	60,00	30,29	50,48%
	suma	1 660,00	1 630,29	98,21%
80150	4010	17 800,00	17 799,48	100,00%
	4110	3 017,00	3 016,04	99,97%

	4120	418,00	417,93	99,98%
	4210	8 147,00	2 795,79	34,32%
	4300	500,00	153,76	30,75%
	suma	29 882,00	24 183,00	80,93%
85401	3020	5 200,00	4 983,78	95,84%
	4010	58 000,00	56 516,48	97,44%
	4040	4 578,00	4 577,53	99,99%
	4110	12 150,00	10 853,55	89,33%
	4440	2 880,00	2 880,00	100,00%
	suma	82 808,00	79 811,34	96,38%
RAZEM		1 645 620,58	1 587 813,61	96,49%

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 1.687.766,80 zł. Zrealizowany został w kwocie 1.643.044,63 zł, tj w 97 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.378.559,75 zł, co stanowi 83,9 % całości wydatków, na materiały i usługi w kwocie 83 968,26 zł, co stanowi 5,1 %, na pozostałe wydatki bieżące 180.516,62 zł, co stanowi 11 % całości wydatków.

Z informacji dyrektora jednostki wynika, że w 2016 roku dokonano likwidacji uszkodzonego sprzętu z placu zabaw przedszkola, wycofano z eksploatacji kuchnię elektryczną. Na organizację imprez jednostka, ramach planu finansowego, wydała 662,60 zł.

Analiza kosztów zatrudnienia wskazuje, że wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie w 2016 roku stanowiły 74,58 % ogółu kosztów wynagrodzeń, a pracowników obsługi 25,42%. Pracownicy przez 369 osobodni przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Plan finansowy jednostki został zrealizowany w następujący sposób:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	57 400,00	55 438,22	96,58%
	4010	737 300,00	730 532,47	99,08%
	4040	51 059,00	51 058,74	100,00%
	4110	137 140,00	136 095,63	99,24%
	4120	15 700,00	14 954,23	95,25%
	4140	300,00	238,00	79,33%
	4170	700,00	700,00	100,00%
	4210	15 000,00	13 570,35	90,47%

	4240	13 349,37	9 442,94	70,74%
	4260	36 500,00	35 230,38	96,52%
	4280	800,00	610,00	76,25%
	4300	12 000,00	11 132,36	92,77%
	4360	3 300,00	3 065,40	92,89%
	4410	400,00	381,06	95,27%
	4430	1 500,00	1 092,00	72,80%
	4440	41 050,00	41 050,00	100,00%
	4520	1 000,00	996,00	99,60%
	suma	1 124 498,37	1 105 587,78	98,32%
80104	3020	12 300,00	11 280,40	91,71%
	4010	114 076,00	113 146,30	99,19%
	4040	9 010,00	9 009,08	99,99%
	4110	25 600,00	24 104,46	94,16%
	4120	2 447,00	2 268,44	92,70%
	4170	13 000,00	10 195,80	78,43%
	4210	14 300,00	13 835,96	96,75%
	4240	500,00	308,00	61,60%
	4260	13 500,00	12 213,73	90,47%
	4280	400,00	205,00	51,25%
	4300	2 682,00	1 578,81	58,87%
	4360	800,00	729,95	91,24%
	4410	200,00	128,65	64,33%
	4440	8 640,00	8 640,00	100,00%
	4520	1 200,00	996,00	83,00%
	suma	218 655,00	208 640,58	95,42%
80113	3020	500,00	420,00	84,00%
	4010	124 000,00	123 177,16	99,34%
	4040	9 658,00	9 657,90	100,00%
	4110	22 740,00	21 056,56	92,60%
	4120	2 970,00	2 751,83	92,65%
	4170	1 000,00	350,00	35,00%
	4440	3 738,00	3 738,00	100,00%
	suma	164 606,00	161 151,45	97,90%
80146	4210	918,00	861,18	93,81%
	4300	3 400,00	3 055,83	89,88%
	4410	50,00	-	0,00%
	4700	1 900,00	1 710,00	90,00%
	suma	6 268,00	5 627,01	89,77%
80148	3020	500,00	432,00	86,40%
	4010	74 800,00	72 986,00	97,57%
	4040	6 263,00	6 262,85	100,00%
	4110	14 500,00	13 317,69	91,85%
	4120	100,00	66,59	66,59%
	4220	30 000,00	25 484,18	84,95%

	4440	2 735,00	2 735,00	100,00%
	suma	128 898,00	121 284,31	94,09%
80150	4010	4 646,00	4 645,22	99,98%
	4110	795,00	794,32	99,91%
	4120	114,00	113,80	99,82%
	4210	3 900,00	88,30	2,26%
	4240	272,25	-	0,00%
	suma	9 727,25	5 641,64	58,00%
85401	3020	2 386,18	2 386,18	100,00%
	4010	20 495,00	20 494,23	100,00%
	4040	5 742,00	5 741,77	100,00%
	4110	4 475,00	4 474,21	99,98%
	4120	605,00	604,47	99,91%
	4440	1 411,00	1 411,00	100,00%
	suma	35 114,18	35 111,86	99,99%
RAZEM		1 687 766,80	1 643 044,63	97,35%

3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 1 848 102,72 zł. Zrealizowany został w kwocie 1 805 114,63 zł, tj w 98 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 307 632,73 zł, co stanowi 72,4 % całości wydatków, na materiały i usługi w kwocie 178 608,69 zł, co stanowi 9,9 %, na pozostałe wydatki bieżące 303 498,21 zł, co stanowi 16,8 % całości wydatków, oraz na wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 15 375,00 zł, co stanowi 0,9 % całości wydatków.

Z informacji dyrektora jednostki wynika, że w 2016 roku:

1. Szkoła w 2016 r. wygenerowała dochód w wysokości 58.427,01 złotych. Głównymi źródłami dochodu były:
 - a.) Obóz sportowy zorganizowany w okresie ferii zimowych 2016 dla szkółki piłkarskiej z Warszawy,
 - b.) Kolonie ruchowe zorganizowane w okresie ferii letnich dla hufca ze Stalowej Woli.
 Ponadto źródłem przychodu był komercyjny wynajem pomieszczeń sportowych szkoły oraz opłaty za udostępnianie powierzchni szkoły dla automatów z napojami.
2. W związku z uzyskanym przychodem wypłacono dodatki specjalne w wysokości 4.050,00 złotych trzem pracownikom najbardziej zaangażowanym w uzyskanie przychodu.
3. 16 razy (soboty) udostępniono nieodpłatnie salę gimnastyczną na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Gminną Radę Sportu w Gietrzwałdzie i GKS Gietrzwałd,

4. Udzielono zasiłku w wysokości 49,47 zł jednemu uczniowi na zakup podręcznika. Źródłem finansowania były darowizny wpłacane na konto Rady Rodziców gimnazjum w Gietrzwałdzie.
5. 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.
6. Nie zlikwidowano oraz nie wycofano z eksploatacji sprzętu lub wyposażenia o znaczącej wartości lub znaczeniu dla funkcjonowania szkoły.
7. Ogólna ilość absencji pracowników w pracy w 2016 r. wyniosła 480 osobodni.

Plan finansowy jednostki został zrealizowany w następujący sposób:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
80110	3020	73 500,00	71 510,62	97,29%
	4010	928 076,00	913 954,53	98,48%
	4040	73 600,00	73 596,34	100,00%
	4110	177 300,00	171 319,48	96,63%
	4120	19 554,00	16 433,00	84,04%
	4140	100,00	-	0,00%
	4170	11 000,00	10 526,72	95,70%
	4210	33 334,85	30 363,62	91,09%
	4240	14 504,57	11 485,34	79,18%
	4260	127 185,15	124 862,56	98,17%
	4270	15 400,00	15 375,00	99,84%
	4280	735,00	670,00	91,16%
	4300	74 160,00	73 600,81	99,25%
	4360	4 000,00	3 884,35	97,11%
	4410	1 160,00	1 041,03	89,74%
	4430	3 100,00	3 072,00	99,10%
	4440	49 013,00	49 013,00	100,00%
	4520	4 540,00	4 416,00	97,27%
	4700	2 200,00	2 145,00	97,50%
	suma	1 612 462,57	1 577 269,40	97,82%
80146	4210	200,00	145,20	72,60%
	4300	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4410	38,00	-	0,00%
	4700	1 800,00	1 760,00	97,78%
	suma	3 538,00	3 205,20	90,59%
80148	3020	500,00	396,00	79,20%
	4010	89 000,00	87 068,33	97,83%
	4040	6 900,00	6 885,62	99,79%
	4110	16 750,00	16 145,30	96,39%
	4120	1 730,00	1 615,70	93,39%
	4170	4 500,00	3 780,00	84,00%
	4220	57 500,00	56 976,41	99,09%

	4440	3 282,00	3 282,00	100,00%
	suma	180 162,00	176 149,36	97,77%
80150	4010	5 277,00	5 276,22	99,99%
	4110	903,00	902,25	99,92%
	4120	130,00	129,24	99,42%
	4210	200,00	182,96	91,48%
	4240	3 430,15	-	0,00%
	suma	9 940,15	6 490,67	65,30%
80195	4440	42 000,00	42 000,00	100,00%
	suma	42 000,00	42 000,00	100,00%
RAZEM		1 848 102,72	1 805 114,63	97,67%

3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 7 271 451,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 7 187 951,96 zł, tj w 99 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 623 756,39 zł, co stanowi 8,7 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 75 417,48 zł, co stanowi 1 %, pozostałe wydatki bieżące 6 488 778,09 zł, co stanowi 90,3 % całości wydatków.

Z informacji dyrektora jednostki wynika, że w 2016 roku:

1. Zakupiony, pozyskany lub otrzymany sprzęt i wyposażenia na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie i źródła finansowania:
 - a) sfinansowane z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W 2016 roku z uwagi na zwiększenie zadań GOPS w związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach wychowawczych dostosowano pokój z dwoma stanowiskami pracy na trzy stanowiska.
Pokój został odmalowany, zakupiono nowe, mniejsze biurka, krzesła, dodatkową zamykaną szafę metalową na dokumenty, zakupiono nowe oświetlenie do pokoju, dostosowane do pracy oraz komputer wraz z oprogramowaniem i drukarkę .
 - b) sfinansowane z zadań zleconych – dotacje na dofinansowanie do zadań własnych
Zakupiono sprzęt do montażu alarmu biura GOPS
Zakupiono krzesło biurowe dla głównego księgowego
Zakupiono krzesło biurowe dla pracownika socjalnego.
 - c) Sfinansowane z zadań własnych gminy
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla głównego księgowego
Zakup aparatu telefonicznego z faxem
2. Likwidacja, wycofanie z eksploatacji lub uszkodzenie sprzętu i wyposażenia posiadanego przez GOPS w Gietrzwałdzie:
 - dwa biurka wraz z nadstawką na komputer i blatem przekazano na Posterunek Policji w Gietrzwałdzie

- zlikwidowano zużytą niszczarkę
- zlikwidowano łącznie 5 zużytych i wyeksploatowanych krzeseł biurowych
- zlikwidowano niespełniający norm sprzęt oświetleniowy – 2 szt lamp

W 2016 roku w ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano:

1. Zasiłek rodzinny - wypłacono 5.117 świadczeń.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - wypłacono 30 świadczeń
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - wypłacono 104 świadczenia;
3. samotnego wychowywania dziecka
 - wypłacono 233 świadczenia
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - wypłacono 343 świadczenia
5. rozpoczęcia roku szkolnego
 - wypłacono 313 świadczeń
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - wypłacono 489 świadczeń.
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie
 - wypłacono 31 świadczeń.
8. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - wypłacono 996 świadczeń .

3. Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1.974 świadczeń.

4. Świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono 213 świadczeń.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 104 zasiłków.

6. Zasiłek dla opiekuna - wypłacono 48 zasiłków.

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 45 świadczeń.

8. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono 306 świadczeń.

9. Świadczenie rodzicielskie - wypłacono 184 świadczenia.

10. „Złotówka za złotówkę” - wypłacono 85 zasiłków rodzinnych ustalonych wg zasady „złotówka za złotówkę”. oraz następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:

- 2 dodatki z tytułu urodzenia dziecka.
- 4 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
- 17 dodatków z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła.
- 24 dodatki z tytułu wielodzietności.

11. Fundusz Alimentacyjny - wypłacono 593 świadczenia.

W 2016 roku w ramach świadczeń wychowawczych zrealizowano:

Wypłacono 6.899 świadczeń na kwotę 3 438 338 zł.

W 2016 roku w ramach pomocy społecznej zrealizowano:

- zasiłki stałe - 438 świadczeń.
- zasiłki okresowe – 275 świadczeń.
- zasiłki celowe – 76 świadczeń.
- zasiłki celowe specjalne – 24 świadczenia.
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe - 8 świadczeń.
- posiłki – 16.847 świadczeń.
- zasiłek celowy na zakup żywności – 276 świadczeń.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 255 świadczeń.
- usługi opiekuńcze – 1.042 świadczenia.
- odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 136 świadczeń.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – 402 świadczenia.

3. Ilość osobodni wynikających ze zwolnień pracowników z tytułu choroby - 618.

Plan finansowy jednostki został zrealizowany w następujący sposób:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
85201	3110	51 790,00	51 770,51	99,96%
	suma	51 790,00	51 770,51	99,96%
85202	4330	276 220,00	267 386,70	96,80%
	suma	276 220,00	267 386,70	96,80%
85204	3110	11 400,00	10 210,00	89,56%
	suma	11 400,00	10 210,00	89,56%
85205	4210	800,00	800,00	100,00%
	4300	1 800,00	1 765,83	98,10%
	4360	250,00	-	0,00%
	4410	200,00	-	0,00%
	suma	3 050,00	2 565,83	84,13%
85206	3020	308,00	60,00	19,48%
	4010	22 332,00	21 638,73	96,90%
	40400	1 800,00	1 740,38	96,69%
	4110	4 866,00	4 866,00	100,00%
	4120	767,00	417,35	54,41%
	4210	500,00	-	0,00%
	4280	100,00	85,00	85,00%
	4410	1 700,00	1 430,31	84,14%
	4440	547,00	547,00	100,00%
	4700	290,00	290,00	100,00%
	suma	33 210,00	31 074,77	93,57%
85211	3110	3 434 838,00	3 434 838,00	100,00%
	4010	40 310,00	40 310,00	100,00%
	4110	5 926,00	5 926,00	100,00%
	4120	794,00	794,00	100,00%
	4170	500,00	500,00	100,00%

	4210	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4300	8 134,00	8 134,00	100,00%
	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	738,00	738,00	100,00%
	suma	3 503 534,00	3 503 534,00	100,00%
85212	3110	2 032 005,00	2 032 005,00	100,00%
	4010	75 337,00	75 144,67	99,74%
	4040	6 000,00	5 730,23	95,50%
	4110	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4120	2 000,00	1 717,58	85,88%
	4210	9 883,00	8 067,99	81,64%
	4280	250,00	180,00	72,00%
	4300	14 112,00	10 492,52	74,35%
	4410	100,00	-	0,00%
	4430	1 000,00	79,00	7,90%
	4440	2 305,00	2 305,00	100,00%
	4700	2 292,00	2 078,00	90,66%
	suma	2 159 084,00	2 151 599,99	99,65%
85213	4130	46 646,00	46 451,59	99,58%
	suma	46 646,00	46 451,59	99,58%
85214	3110	185 250,00	180 803,18	97,60%
	suma	185 250,00	180 803,18	97,60%
85215	3110	113 426,46	106 955,73	94,30%
	4300	48,54	46,64	96,09%
	suma	113 475,00	107 002,37	94,30%
85216	3110	223 441,00	220 421,72	98,65%
	suma	223 441,00	220 421,72	98,65%
85219	3020	640,00	440,00	68,75%
	4010	341 501,00	322 235,21	94,36%
	4040	26 350,00	26 210,53	99,47%
	4110	64 011,00	64 011,00	100,00%
	4120	7 050,00	5 148,75	73,03%
	4170	5 250,00	-	0,00%
	4210	11 500,00	9 210,57	80,09%
	4280	400,00	170,00	42,50%
	4300	30 962,00	24 484,35	79,08%
	4410	700,00	593,78	84,83%
	4430	650,00	650,00	100,00%
	4440	7 402,00	7 402,00	100,00%
	4520	498,00	498,00	100,00%
	4700	4 000,00	3 856,12	96,40%
	suma	500 914,00	464 910,31	92,81%
85228	3020	624,00	327,45	52,48%
	4010	13 050,00	13 050,00	100,00%

	4040	1 050,00	988,02	94,10%
	4110	3 100,00	2 941,57	94,89%
	4120	20,00	11,37	56,85%
	4170	19 576,00	16 575,00	84,67%
	4210	497,00	497,00	100,00%
	4280	200,00	100,00	50,00%
	4440	547,00	547,00	100,00%
	suma	38 664,00	35 037,41	90,62%
85295	3110	124 560,00	115 000,00	92,32%
	4210	213,00	183,58	86,19%
	suma	124 773,00	115 183,58	92,31%
RAZEM		7 271 451,00	7 187 951,96	98,85%

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kierownik jednostki przekazał informację o jej funkcjonowaniu:

W 2016 roku odbyło się łącznie 12 posiedzeń komisji. 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 2016 roku prowadzono 29 postępowań w sprawie o skierowanie na leczenie odwykowe. Wnioski zgłosiły:

Rodzina (rodzic, dorosłe dziecko, rodzeństwo) – 11

Posterunek Policji w Gietrzwałdzie – 5

Zespół Interdyscyplinarny/Grupa Robocza – 10

Pracownik socjalny - 3

Wzywano do stawienia na posiedzenie Komisji 29 osób, w celu przeprowadzenia rozmowy odnośnie nadużywania napojów alkoholowych. Na wezwania komisji stawiło się 20 osób.

Skompletowano i przesłano 15 wniosków do biegłych lekarzy psychologa i psychiatry Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Do Sądu, w celu skierowania na przymusowe leczenie odwykowe komisja w 2016 roku wystąpiła w stosunku do 8 osób. W postępowaniu sądowym, na wniosek komisji w stosunku do 5 osób Sąd wydał postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w ramach stacjonarnego lub niestacjonarnego zakładu lecznictwa odwykowego.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków ponoszonych z tych środków przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane
756	75618	0480	84 000,00	84 783,82	84 783,82	84 783,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem
851	85153	4110	500,00	328,32	328,32	0,00
851	85153	4170	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
851	85153	4210	3 800,00	3 617,41	3 617,41	0,00
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
851	85154	4110	1 000,00	902,88	902,88	82,08
851	85154	4120	200,00	8,82	8,82	0,00
851	85154	4170	30 100,00	29 131,39	29 131,39	627,89
851	85154	4210	15 200,00	15 196,09	15 196,09	0,00
851	85154	4300	27 000,00	24 630,99	24 630,99	0,00
851	85154	4360	500,00	500,00	500,00	0,00
		razem	84 000,00	80 015,90	80 015,90	709,97

3.1.1.6. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2016 rok wynosił 10 566 773,33 zł. Zrealizowany został w kwocie 9 623 205,53 zł, tj w 91 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 405 936,76 zł, co stanowi 25,0 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 2 520 478,38 zł, co stanowi 26,2 %, pozostałe wydatki bieżące 3 308 999,17 zł, co stanowi 34,4 % całości wydatków, wydatki inwestycyjne i remontowe w kwocie 1 387 791,22 zł, co stanowi 14,4 % całości wydatków.

Szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy zawiera poniższe zestawienie:

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
01010	4590	9 000,00	7 295,00	81,06%
	6050	41 400,00	34 837,11	84,15%
	suma	50 400,00	42 132,11	83,60%
01030	2850	12 000,00	9 648,70	80,41%
	suma	12 000,00	9 648,70	80,41%
01095	4210	1 214,92	1 214,92	100,00%
	4270	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4300	810,36	810,36	100,00%
	4430	236 263,87	236 263,87	100,00%
	suma	240 989,15	240 989,15	100,00%
60014	4300	7 305,93	7 305,93	100,00%
	suma	7 305,93	7 305,93	100,00%

60016	3020	1 504,00	1 462,15	97,22%
	4010	63 660,00	35 641,75	55,99%
	4040	4 300,00	3 883,52	90,31%
	4110	12 384,00	8 144,62	65,77%
	4120	2 268,00	1 903,67	83,94%
	4170	12 400,00	8 472,16	68,32%
	4210	115 000,00	113 184,22	98,42%
	4280	644,00	555,00	86,18%
	4300	316 000,00	314 338,84	99,47%
	4430	3 430,00	2 974,50	86,72%
	4440	4 704,00	4 704,00	100,00%
	4600	163 781,00	163 780,99	100,00%
	4610	256,00	255,76	99,91%
	6050	42 380,00	42 069,15	99,27%
	6057	7 109,40	-	0,00%
	6059	271 378,90	114 694,00	42,26%
	suma	1 021 199,30	816 064,33	79,91%
60095	4170	15 950,00	14 714,18	92,25%
	4210	67 736,00	67 374,48	99,47%
	4300	34 274,00	34 003,15	99,21%
	6050	13 000,00	13 000,00	100,00%
	suma	130 960,00	129 091,81	98,57%
70005	4300	55 036,00	51 835,97	94,19%
	4430	11 100,00	10 820,77	97,48%
	6060	1 500,00	-	0,00%
	suma	67 636,00	62 656,74	92,64%
71004	4170	14 200,00	3 873,00	27,27%
	4300	133 215,00	36 751,27	27,59%
	suma	147 415,00	40 624,27	27,56%
75011	4010	34 562,00	33 505,00	96,94%
	4040	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	5 834,00	5 834,00	100,00%
	4120	700,00	700,00	100,00%
	4210	4 610,00	4 610,00	100,00%
	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	suma	49 706,00	48 649,00	97,87%
75018	2710	30 000,00	30 000,00	100,00%
	suma	30 000,00	30 000,00	100,00%
75022	3030	98 300,00	95 105,00	96,75%
	4210	2 000,00	1 981,24	99,06%
	4300	2 100,00	2 028,99	96,62%
	4360	1 000,00	911,19	91,12%
	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%
	suma	104 494,00	101 120,42	96,77%

75023	3020	2 740,00	1 510,24	55,12%
	4010	1 584 040,00	1 530 851,04	96,64%
	4040	113 291,00	110 014,51	97,11%
	4100	123 720,00	107 862,77	87,18%
	4110	285 071,00	261 526,11	91,74%
	4120	26 679,00	23 971,13	89,85%
	4170	5 800,00	4 356,34	75,11%
	4210	74 300,00	73 818,28	99,35%
	4260	68 900,00	66 692,79	96,80%
	4270	20 000,00	8 370,00	41,85%
	4280	2 000,00	1 460,00	73,00%
	4300	205 412,00	192 831,15	93,88%
	4360	20 900,00	19 533,06	93,46%
	4410	19 000,00	17 380,58	91,48%
	4430	44 385,00	41 737,81	94,04%
	4440	32 202,00	32 202,00	100,00%
	4520	2 988,00	2 988,00	100,00%
	4530	21 976,70	-	0,00%
	4560	4 018,00	4 011,00	99,83%
	4610	3 000,00	534,00	17,80%
	4700	15 500,00	13 665,00	88,16%
	4980	35 574,63	35 574,63	100,00%
	suma	2 711 497,33	2 550 890,44	94,08%
75075	3040	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	38 400,00	29 992,06	78,10%
	4110	6 567,00	4 400,73	67,01%
	4120	941,00	630,52	67,01%
	4170	6 155,00	3 500,00	56,86%
	4210	15 000,00	13 871,48	92,48%
	4300	37 053,00	35 913,46	96,92%
	4440	886,00	886,00	100,00%
	suma	106 502,00	90 694,25	85,16%
75095	4210	3 000,00	1 162,98	38,77%
	4300	4 000,00	3 175,70	79,39%
	4430	31 400,00	29 949,10	95,38%
	suma	38 400,00	34 287,78	89,29%
75101	4010	800,00	800,00	100,00%
	4110	136,00	136,00	100,00%
	4120	19,00	19,00	100,00%
	4210	6 007,00	5 828,02	97,02%
	suma	6 962,00	6 783,02	97,43%
75109	3030	6 210,00	6 210,00	100,00%
	4170	125,00	125,00	100,00%
	4210	2 139,63	2 139,63	100,00%
	4300	267,00	267,00	100,00%

	4410	242,37	242,37	100,00%
	suma	8 984,00	8 984,00	100,00%
75412	3030	62 924,00	51 220,27	81,40%
	4110	3 558,00	3 283,20	92,28%
	4170	19 602,00	19 106,00	97,47%
	4210	58 868,00	55 150,56	93,69%
	4260	22 500,00	22 004,47	97,80%
	4270	39 000,00	-	0,00%
	4280	6 500,00	5 910,00	90,92%
	4300	25 250,00	20 067,14	79,47%
	4360	4 100,00	2 517,21	61,40%
	4430	13 700,00	13 167,00	96,11%
	4520	2 400,00	2 340,00	97,50%
	6069	6 000,00	6 000,00	100,00%
	suma	264 402,00	200 765,85	75,93%
75414	4110	100,00	-	0,00%
	4120	25,00	-	0,00%
	4170	1 000,00	180,00	18,00%
	4210	1 550,00	517,41	33,38%
	4300	1 000,00	120,90	12,09%
	4410	450,00	377,74	83,94%
	suma	4 125,00	1 196,05	29,00%
75495	4210	6 500,00	6 462,96	99,43%
	4300	500,00	500,00	100,00%
	suma	7 000,00	6 962,96	99,47%
75702	8110	320 000,00	296 735,43	92,73%
	suma	320 000,00	296 735,43	92,73%
75818	4810	101 290,82	-	0,00%
	suma	101 290,82	-	0,00%
80101	6050	10 000,00	-	0,00%
	6057	6 168,45	6 168,45	100,00%
	6059	6 331,55	5 711,55	90,21%
	suma	22 500,00	11 880,00	52,80%
80104	2540	70 452,00	69 891,37	99,20%
	4330	477 627,00	477 619,59	100,00%
	suma	548 079,00	547 510,96	99,90%
80113	4210	66 342,00	65 806,43	99,19%
	4300	180 000,00	170 001,04	94,45%
	suma	246 342,00	235 807,47	95,72%
80149	2540	22 668,00	7 555,84	33,33%
	suma	22 668,00	7 555,84	33,33%
80195	4170	720,00	720,00	100,00%
	suma	720,00	720,00	100,00%
85149	4300	30 000,00	2 288,00	7,63%

	suma	30 000,00	2 288,00	7,63%
85153	4110	500,00	328,32	65,66%
	4170	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	3 800,00	3 617,41	95,20%
	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	suma	10 000,00	9 645,73	96,46%
85154	4110	1 000,00	902,88	90,29%
	4120	200,00	8,82	4,41%
	4170	30 100,00	29 131,39	96,78%
	4210	15 200,00	15 196,09	99,97%
	4300	27 000,00	24 630,99	91,23%
	4360	500,00	500,00	100,00%
	suma	74 000,00	70 370,17	95,09%
85195	2360	8 000,00	3 000,00	37,50%
	suma	8 000,00	3 000,00	37,50%
85415	3260	101 255,00	92 046,18	90,91%
	suma	101 255,00	92 046,18	90,91%
85495	2360	25 000,00	20 060,00	80,24%
	2810	8 000,00	8 000,00	100,00%
	suma	33 000,00	28 060,00	85,03%
90001	4590	17 500,00	17 311,04	98,92%
	6050	1 540,00	-	0,00%
	suma	19 040,00	17 311,04	90,92%
90002	3020	644,00	603,13	93,65%
	4010	65 030,00	50 578,69	77,78%
	4040	7 050,00	6 691,62	94,92%
	4110	18 300,00	16 113,38	88,05%
	4120	2 620,00	1 631,34	62,26%
	4210	8 000,00	5 607,00	70,09%
	4280	300,00	85,00	28,33%
	4300	1 019 765,80	983 870,36	96,48%
	4440	2 374,00	2 374,00	100,00%
	suma	1 124 083,80	1 067 554,52	94,97%
90005	4300	7 380,00	7 380,00	100,00%
	suma	7 380,00	7 380,00	100,00%
90013	4300	61 500,00	56 361,04	91,64%
	suma	61 500,00	56 361,04	91,64%
90015	4210	2 000,00	-	0,00%
	4260	185 000,00	183 190,81	99,02%
	4270	24 500,00	20 174,05	82,34%
	4300	12 400,00	4 688,44	37,81%
	6060	49 200,00	49 200,00	100,00%
	suma	273 100,00	257 253,30	94,20%
90017	2650	360 000,00	360 000,00	100,00%

	6210	949 200,00	949 200,00	100,00%
	suma	1 309 200,00	1 309 200,00	100,00%
90019	4210	8 000,00	-	0,00%
	4300	7 000,00	-	0,00%
	suma	15 000,00	-	0,00%
90095	3020	640,00	638,86	99,82%
	4010	40 040,00	37 509,16	93,68%
	4040	3 000,00	2 886,94	96,23%
	4110	7 437,00	6 812,51	91,60%
	4120	1 066,00	976,09	91,57%
	4210	3 110,00	2 656,20	85,41%
	4260	8 500,00	6 234,08	73,34%
	4280	150,00	60,00	40,00%
	4300	37 996,00	37 852,35	99,62%
	4440	1 094,00	1 094,00	100,00%
	6050	29 500,00	29 499,99	100,00%
	suma	132 533,00	126 220,18	95,24%
92109	2480	635 000,00	635 000,00	100,00%
	4260	34 500,00	34 167,89	99,04%
	suma	669 500,00	669 167,89	99,95%
92116	2480	144 000,00	144 000,00	100,00%
	suma	144 000,00	144 000,00	100,00%
92120	2720	33 500,00	3 500,00	10,45%
	suma	33 500,00	3 500,00	10,45%
92195	2360	35 000,00	34 780,74	99,37%
	4110	1 090,00	1 048,71	96,21%
	4120	125,00	122,50	98,00%
	4170	6 325,00	6 249,13	98,80%
	4210	9 144,00	7 333,28	80,20%
	4300	3 820,00	3 294,25	86,24%
	suma	55 504,00	52 828,61	95,18%
92601	4110	250,00	-	0,00%
	4120	50,00	-	0,00%
	4170	24 100,00	20 098,97	83,40%
	4210	17 500,00	8 763,22	50,08%
	4260	6 600,00	6 225,49	94,33%
	4270	10 000,00	-	0,00%
	4300	11 400,00	7 166,68	62,87%
	4410	500,00	372,68	74,54%
	4430	1 600,00	-	0,00%
	suma	72 000,00	42 627,04	59,20%
92695	2360	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4210	21 075,00	20 308,70	96,36%
	4300	9 900,00	9 359,40	94,54%

	6050	31 725,00	31 403,47	98,99%
	6060	14 900,00	14 763,75	99,09%
	suma	122 600,00	120 835,32	98,56%
RAZEM		10 566 773,33	9 608 705,53	90,93%

Informacja o efektach rzeczowych obejmująca zakres wykonywanych remontów na drogach gminnych z wykorzystaniem pracowników prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych

- 1) Wykonano wzmocnienie nawierzchni kruszywem kolejowym na dł. ok 550m
Wbudowano ok. 1.560 ton kruszywa.
- 2) Wykonano wzmocnienie nawierzchni żużlem, wbudowano ok. 550 ton żużla.
- 3) Przeprowadzono remont oraz wzmocnienie nawierzchni kruszywem łamanym
0/31,5 wbudowano ok. 1.260 ton kruszywa.
- 4) Wykonano profilowanie dróg gminnych, wraz z wbudowaniem 30 ton kruszywa betonowego.
- 5) Wykonano odtworzenie nawierzchni na drodze gminnej na dz. nr 135 poprzez
wbudowanie 100 ton żużla.
- 6) Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego przy placu zabaw, wbudowano 30
ton kruszywa.
- 7) Ustawiono tablice z napisami miejscowości 14 szt.
- 8) Wykonano prześwietlenie koron drzew w celu uzyskania skrajni drogowej w ciągu
dróg gminnych na dł. ok. 5km.
- 9) Wykonano odwodnienie korpusu drogowego wraz z regulacją i wymianą płyt
drogowych.
- 10) Prowadzono całoroczne akcje sprzątanie ulic na terenie całej gminy.
- 11) Wykonano profilowanie i równanie dróg gminnych.
- 12) Przeprowadzono remont częściowy nawierzchni masą asfaltową na zimno
wbudowano ok 10,5 tony masy.
- 13) Wykonano przepust pod drogą dł. 6 m (ul. Cicha).
- 14) Wykoszono pobocza dróg.
- 15) Przeprowadzono remont częściowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
wykonano ok 100 m² remontu.
- 16) Wykonano ścinę poboczy na dł. ok. 450 m .
- 17) Pomalowano ogrodzenie przy stadionie leśnym.
- 18) Przeprowadzono remont chodnika z polbruki polegający na:
 - rozbiórze obrzeży betonowych długość ok. 300 m , oraz ponownym ustawieniu

na podsypce piaskowo-cementowej.

- rozbiórce kostki betonowej, oczyszczeniu i ponownym ułożeniu na podsypce piaskowo-cementowej powierzchnia ok. 210 m².
- wykonaniu poboczy.

- 19) Zaklinowano piaskiem nawierzchnię tłuczniową na drogach - wbudowano ok. 100 ton piasku.
- 20) Wykonano remont i wzmocnienie nawierzchni destruktem bitumicznym na dł. ok 3,8 km, wbudowano 1.975 ton.
- 21) Wykonano powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami na ułożonym destrukcie pow. ok. 600 m².
- 22) Wykonano roboty ziemne pod plac zabaw ok 100 m³.
- 23) Usunięto wiatrołomy oraz przeprowadzono sprzątanie dróg po przejściu gwałtownych burz.
- 24) Wykonano utwardzenie wjazdu na drogę gminną, poprzez ułożenie płyt drogowych, wraz z profilowaniem przyległego terenu, oczyszczeniem rowu i ścinką pobocza, ułożono ok 20 płyt drogowych.
- 25) Udrożniono przepusty pod drogami 5 szt.
- 26) Wyprofilowano drogę wraz z likwidacją wypłuczyn po opadach deszczu.
- 27) Ułożono ściek półokrągły na ławie betonowej (ok 35 m).
- 28) Przykryto nawierzchnię z żużla kruszywem łamanym, wbudowano 30 ton.
- 29) Ustawiono obrzeża betonowe dookoła kapliczki. (12 szt. obrzeży)
- 30) Wykonano poszerzenie drogi gminnej na działce nr 119, poprzez wykonanie robót ziemnych na odkład.
- 31) Przetawiono plac pod śmietniki.
- 32) Ustawiono ok. 30 m krawężnika na ławie betonowej z oporem.
- 33) Uzupełnienie poboczy przy drodze gminnej dł. ok 100 m
- 34) Wybudowano 110 mb chodnika z polbruku w obramowaniu z obrzeży betonowych.
- 35) Wykonano oczyszczenie stawu wraz z regulacją linii brzegowej (Biesal).
- 36) Wykonano zieleniec o kształcie koła przy zastosowaniu naturalnych materiałów (żwir, szyszki) oraz plastikowych obrzeży (Biesal)
- 37) Ustawiono ogrodzenia dookoła placu zabaw ok 210 mb (Łajsy).
- 38) Przy ulicy Olsztyńskiej wykonano remont chodnika z kostki betonowej poprzez przełożenie kostki i ustawienie nowych obrzeży betonowych (Gietrzwałd).
- 39) Oczyszczono studnie i kraty wpustowe kolektora deszczowego przy Sanktuarium.
- 40) Ustawiono znaki pionowe 30 szt. oraz słupki drogowe 14 szt.
- 41) Ustawiono ogrodzenie przy pojemnikach na śmieci. (Siła)
- 42) Ustawiono szykany drogowe na ulicy pod Sosnami 2 szt. (Gronity).

- 43) Wbudowano ok 125 ton żużla i 100 ton kruszywa łamanego w drogę do Grazym.
- 44) Wykonano pierwszy etap wzmocnienia ul, Lipowej wbudowano 60 ton kruszywa betonowego i 60 ton żużla.
- 45) Ukończono pierwszy etap budowy chodnika dł. 120m i szer. 2,0 poprzez wykonanie robót:
- korytowanie wraz z odwozem urobku,
 - założenie rur osłonowych na kable teletechniczne,
 - ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem dł. 120 m
 - ustawienie obrzeży na podsypce piaskowo-cementowej dł. 120,0 m
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na pow. ok. 240 m²
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm na pow. ok. 240 m²
 - ułożenie kostki betonowej na podsypce piask.- cement. na pow. ok 240 m².
- 46) Wykonano przełożenie kostki kamiennej przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Olsztyńskiej i Szkolnej (Gietrzwałd).
- 47) Wykonano roboty z zakresu bieżącego utrzymania drogi powiatowej zgodnie z zawartą umową z PSD Olsztyn. Wbudowano ok 90 ton kruszywa łamanego.

W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowany jest obowiązek gminy polegający na zapewnieniu usuwania i unieszkodliwiania odpadów z tereny gminy. W 2016 roku bilans gromadzonych środków i ponoszonych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane
900	90002	0490	830 000,00	1 039 049,44	940 921,13
900	90002	0910	900,00	7 020,92	1 343,92
Razem			830 900,00	1 046 070,36	942 265,05

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
900	90002	3020	644,00	603,13	603,13
900	90002	4010	65 030,00	50 578,69	50 578,69
900	90002	4040	7 050,00	6 691,62	6 691,62
900	90002	4110	18 300,00	16 113,38	16 113,38
900	90002	4120	2 620,00	1 631,34	1 631,34
900	90002	4210	8 000,00	5 607,00	5 607,00
900	90002	4280	300,00	85,00	85,00
900	90002	4300	1 019 765,80	983 870,36	983 870,36

900	90002	4440	2 374,00	2 374,00	2 374,00
Razem			1 124 083,80	1 067 554,52	1 067 554,52

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w 2016 roku wyniosły 14.630,18 zł i służyły finansowaniu zadań gminy w tym zakresie. Zgodnie z ustawą mogą być wydatkowane na:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
- wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu;
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
- wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
- wspomaganie ekologicznych form transportu;
- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
- współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

- współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
- współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ek zarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

3.1.1.7. Wykorzystanie funduszy sołeckich

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich oraz ich zmianami.

Poszczególne sołectwa wydatkowały przypadające im środki w następujących wysokościach:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Nie wykorzystano
BIESAL	27 373,92	26 716,08	657,84
CEGŁOWO	7 166,56	7 065,98	100,58
DŁUŻKI	7 019,71	6 900,00	119,71
GIETRZWAŁD	22 792,02	22 655,72	136,30
GRONITY	20 765,41	20 422,25	343,16
GUZOWY PIEC	7 959,59	7 823,00	136,59
JADAMINY	7 665,87	7 016,11	649,76
NAGLADY	14 450,61	14 321,23	129,38
NATERKI	17 740,18	17 633,56	106,62
ŁAJSY	9 281,29	9 108,02	173,27
ŁĘGUTY	18 738,80	18 412,35	326,45
ŁUPSTYCH	14 509,35	14 348,77	160,58
PARWÓŁKI	7 254,68	7 185,15	69,53
PĘGLITY	7 753,99	6 230,24	1 523,75
RAPATY	10 368,02	9 409,69	958,33
SZĄBRUK	29 371,16	28 934,06	437,10
ŚRÓDKA	6 931,59	6 630,00	301,59
TOMARYNY	10 456,13	10 016,54	439,59
UNIESZEWO	29 371,16	29 369,87	1,29
WORYTY	19 649,31	19 029,32	619,99

Razem	296 619,35	289 227,94	7 391,41
-------	------------	------------	----------

3.1.1.8. Działalność OSP

Ochrona przeciwpożarowa w gminie jest realizowana z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki poniesione na realizację tego zadania przedstawiają się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	W/P %
3030	62 924,00	51 220,27	81,40%
4110	3 558,00	3 283,20	92,28%
4170	19 602,00	19 106,00	97,47%
4210	58 868,00	55 150,56	93,69%
4260	22 500,00	22 004,47	97,80%
4270	39 000,00	0,00	0,00%
4280	6 500,00	5 910,00	90,92%
4300	25 250,00	20 067,14	79,47%
4360	4 100,00	2 517,21	61,40%
4430	13 700,00	13 167,00	96,11%
4520	2 400,00	2 340,00	97,50%
6069	6 000,00	6 000,00	100,00%

Nie wydatkowano środków na planowane wydzielanie ogrzewania garaży OSP w Gietrzwałdzie ze względu na konieczność ingerencji w system grzewczy mieszkań, co przekraczało planowane nakłady i dawało nikły efekt ekonomiczny. W ramach wskazanych wyżej środków jednostki OSP osiągnęły następujące efekty rzeczowe:

1. Zrealizowano 248 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym; Gietrzwałd - 115, Sząbruk - 39, Biesal - 38, Nagłady - 37, Unieszewo - 14, Woryty – 5, wyjazdy dotyczyły 176 zdarzeń w tym 42 pożarów, 130 miejscowych zagrożeń oraz do czterech wyjazdów fałszywych.

2. Pozyskany sprzęt i umundurowanie;

W Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesalu został wstawiony do podziału bojowego średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 1,6/16 marki IVEKO – MAGIRUS typ 120 – 19 AW, autopompa typu FP 16/8. Pojazd zakupiony w Niemczech w grudniu 2015 r.

Z dotacji Starostwa Powiatowego w Olsztynie (10.000 zł) zakupiono dwa detektory prądu przemiennego oraz jeden detektor wielogazowy

Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (4.500 zł) zakupiono 20 par rękawic strażackich oraz 20 sztuk kominiarek niepalnych.

Ze środków MSWiA (na każdą OSP przypadło po 1.200 zł) zakupiono 4 przesła drabin nasadkowych, jedno ubranie UPS, cztery hełmy, jeden zbiornik brezentowy, 5 tłumic.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym otrzymały środki na zakup najjaśniejszy akumulatorowej, zestaw szelek i pęt linowych, wielofunkcyjny podnośnik ratowniczy (OSP Gietrzwałd 7.600 zł) oraz na zakup radiotelefonu nasobnego i czterech hełmów lekkich (OSP Sząbruk 4.200 zł). Zakupiono także 2 szt. węży W-52, 8 par obuwia specjalnego, 11 hełmów, 9 sztuk mundurów, 10 sztuk ubrań koszarowych (8.820 zł dofinansowania z ZW ZOSP RP). Z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie OSP w Sząbruku otrzymała nieodpłatnie cztery radiotelefony nasobne z ładowarką (wartość 6.657,98 zł). Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Sząbruku przekazała nieodpłatnie dla jednostki OSP Sząbruk nowe urządzenie DEFIBRYLATOR AED o wartości 7.884.00 zł.

3. Przedsięwzięcia zrealizowane przez OSP na rzecz społeczności gminnej:

OSP Biesal:

- szkolenie na lodzie "z OSP Gietrzwałd na jeziorze w Rentynach"
- czuwanie przy Grobie Chrystusa Zmartwychwstałego i udział w obchodach Święta Wielkanocy
- ognisko na obchody Rocznic Chrztu Polski
- udział strażaków w sprzątaniu wsi.
- udział delegatów w zjeździe gminnym który odbył się w Nagładach
- Obchody Dnia Strażaka.
- Wizyta strażaków w Szkole Podstawowej w Biesalu - akcja Stop wypalaniu traw
- uczestniczenie we mszy św. i procesji Bożego Ciała.
- pomoc na rzecz WDK "Legenda o Biesalu"
- na prośbę przedszkolaków prace porządkowe przy przystanku w Biesalu.
- organizacja wyścigu rowerowego wraz z majówką i Dniem Dziecka
- OSP Biesal zabezpieczenie mistrzostw Polski Kobiet w rugby organizowane na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie
- pomoc dla WDK w Biesalu w obchodach Dnia Biesala
- przyjęcie w OSP Biesal harcerzy ze Stalowej Woli
- pomoc w budowie ogrodzenia przy WDK w Biesalu
- udział w Biesalskich Dożynkach

OSP Sząbruk;

- zabezpieczenie XXVI meczu Polska – Niemcy w Naterkach
- pokaz strażaków z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu w Sząbruku
- pokaz i zabezpieczenie festynu charytatywnego „Serduszko Weroniki” w Sząbruku
- pokaz i zabezpieczenie festynu z okazji Święta Gronit.
- szkolenie teoretyczne i praktyczne z zasad udzielania pierwszej pomocy Medycznej w ramach gminnego projektu „Kobieta – silna płęć"
- udział druhow i pocztu sztandarowego w procesji Bożego Ciała, odpustu i Wielkanocy
- udział w wycinie drzew na terenie parafialnym i porządkowaniu terenu wokół Kościoła
- upamiętnienie 1050 Rocznic Chrztu Polski

- pogadanki edukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sząbruku
- przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych OTWP
- przygotowanie 5 uczestników do eliminacji powiatowych OTWP
- przygotowanie uczestnika do eliminacji wojewódzkich OTWP
- przygotowanie uczestnika do finału OTWP

OSP Nagłady

- pokazy sprzętu, ćwiczenia i pomoc w organizacji Święta Nagład
- pomoc w organizacji i obsłudze Dnia Dziecka zorganizowanym przez Radę Sołecką
- prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla młodzieży z Nagład
- kontrola hydrantów na terenie Gminy Gietrzwałd
- organizacja Gminnego Zjazdu Związku OSP
- upamiętnienie 1050 Rocznicy Chrztu Polski

OSP Woryty;

- pomoc w organizacji i obsłudze Święta Woryt
- pomoc w obsłudze Dnia Dziecka w Matki Boskiej w Gietrzwałdzie.
- czuwanie, pomoc w procesji święta Wielkanocy oraz pomoc w obsłudze święta Bożego Ciała

OSP Gietrzwałd;

- obstawa występu zespołu raz dwa trzy w amfiteatrze
- zabezpieczenie biegu z okazji Święta Niepodległości
- organizacja pikniku rodzinnego – Majówka
- zabezpieczenie medyczne rajdu rowerowego w Biesalu
- zabezpieczenie Testu Cuperra
- zabezpieczenie medyczne z okazji Dnia Dziecka u matki Bożej
- odwiedziny w przedszkolu z okazji Dnia Strażaka
- zabezpieczenie Gminnych zawodów przedszkolaków
- zabezpieczenie Gimnazjalnego Turnieju Siatkówki
- przygotowanie młodzieży do eliminacji gminnych OTWP
- przygotowanie młodzieży i wyjazd na Powiatowe Zawody CTiF
- przeprowadzenie eliminacji gminnych Turnieju OTWP

OSP Unieszewo;

- przygotowanie plaży, prace porządkowe przy budowie plaży wiejskiej
- pokazy i pomoc w obsłudze dnia dziecka
- 2 spływy kajakowe rzeką Łyna i Giłwa

3.1.1.9. Biblioteka

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

Jednostka przedstawiła poniższe sprawozdanie:

Przebiecki - 18.02.2017

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

URZĄD GMINY
w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd dnia 28 lutego 2017

Wpł. 2017 -02- 28 1530.2017 P

Znak sprawy **Pan Wójt Gminy Gietrzwałd**
Zał..... Podpis.....

Gminna Biblioteka Publiczna w Gietrzwałdzie informuje o realizacji planu finansowego za rok 2016 i tak przychody wykonano w kwocie 147.985,24 złotych z tego na dotację organizatora przypada 141.000,- ,dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego to kwota 3.000,- złotych oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.900 złotych .Uzyskaliśmy również wpływy z odsetek bankowych na kwotę 85,24 .

Natomiast utrzymanie trzech bibliotek w 2016 roku wyniosło ogółem **147.815,24 w** tym z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi to **kwota 120.065,95 ,**

Z tytułu usług koszty wyniosły dla trzech bibliotek wyniosły **9.793,37**

W ramach tych kosztów wystąpiły takie pozycje jak zakup energii elektrycznej 1.330,-

Wody i ścieków 570,-

Z tytułu ogrzewania 6.735,84

Badań lekarskich 120,- ,

Prowizja bankowa 388,90 ,

Usługa telefoniczna 424,35

Pozostałe usługi to kwota 224,28

Zakup materiałów ogółem to kwota **13.312,92**

W tym zakup książek do bibliotek 8.935,35 książki – nowości zakupiono na doposażenie bibliotek

Zakup prasy 3.339,49 , dla trzech bibliotek

Materiały takie jak fotel do komputera wiadro ,żarówki to kwota 428,58

Materiały biurowe 609,50

Różne opłaty i składki to kwota **1.452,-** złote jest to koszt zagospodarowania odpadów stałych

Koszty przypisu Zakładowego Funduszu Socjalnego **3.191,-**
13703,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Bolecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
Tomasz Czerwiński

Ze sprawozdań Rb-Z i Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2016 r., złożonych przez Gminna Bibliotekę Publiczną wynika, że jednostka nie posiadała zobowiązań oraz należności.

3.1.1.10. Gminny Ośrodek Kultury

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

Jednostka przedstawiła poniższe sprawozdanie:

Skreślone - 28.02.2017

GINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 086 612 32 00
Regon 140541270, NIP 730-33-37-493

URZĄD GMINY
w Gietrzwałdzie

Pan Wójt Gminy Gietrzwałd

Wpł. dnia **2017-02-28** 1507.2017.p

Znak sprawy
Zał..... Podpis.....

**Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie Informuje
o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2016 rok**

Zaplanowane przychody ogółem na 2016 to kwota 750.103 złotych, natomiast wykonane zostały w wysokości 749.176,70 złotych, co stanowi 99,88 % planowanych przychodów.

Na wykonanie powyższych przychodów składają się takie pozycje jak:

- Dotacja podmiotowa Organizatora to kwota **600.000,-** złotych
- dotacja celowa Organizatora to kwota **25.000,- złotych**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego to **kwota 10.000,- złotych**
- Nagroda dla Wspaniałego Teatru Bez Nazwy to kwota **10.000,- złotych**
- dotacja na realizację projektu pt "Warsztaty Teatralno-Muzyczne dla Młodzieży" to **kwota 3.200,-** złotych
- Wkład własny Stowarzyszenia Unieszewian na projekt 250 złotych,
- Darowizna umowa z dnia 29.07.2016 r. (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy) **1.000 złotych,**
- Centrum Edukacji i inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie **kwota 3.000 z** przeznaczeniem na organizowanie wystawy.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury wypracował środki z działalności i jest to kwota w kwocie **96.726,70 złotych**

W tych przychodach znajdują się takie pozycje jak:

- Sprzedaż gazety gietrzwałdzkiej to kwota 15.864,52 zł, w tym ogłoszenia kondolencje,
- wpływy z ogłoszeń i reklam to kwota 11.000,-złotych
- wpływy ze sprzedaży w informacji turystycznej kwota 8.876,75 złotych
- Z tytułu zajęć uzyskano kwotę 7.420,- złotych. Są to takie zajęcia jak aikido, taneczne, języka angielskiego, modelarstwa,
- Wpływy z imprez to kwota 10.160,- złotych są to takie imprezy jak bal sylwestrowy, karnawałowy, "Raz do Roku" impreza Andrzejkowa ,Koncerty pt. "Spotkanie z Bardem" oraz koncert dla uczczenia pamięci Coena. W kwocie tej znajdują się zarówno opłaty za uczestnictwo w imprezach i balach oraz bilety wstępu na spotkania z Bardem i koncertem ku czci Coena
- wpływy ze sprzedaży druków **1.269,10** są to plakaty, ulotki, odbitki Xero itp
- Wynajem dzierżawa to przychód **w kwocie 16.486,52** w kwocie tej znajdują się takie przychody jak z tytułu wynajmu Sali, stoisk oraz lokali.
- Przychody uzyskane z tytułu świadczonej usługi centralnego ogrzewania w dzierżawionych pomieszczeniach wyniosły **13.796,08.**
- Ponadto uzyskaliśmy przychody z tytułu usług transportowych WTBN **2.270,00 zł**
- przychody z tytułu prowadzenia punktu pocztowego w **Biesalu 9.337,28**
- przychody z tytułu odsetek kapitałowych od środków znajdujących się na

koncie bankowym to kwota **245,45**,

- inne wpływy to **kwota 1,-** jest zwrot różnicy wyliczonej opłaty środowiskowej

Plan kosztów w poszczególnych zadaniach zaplanowano na kwotę 750.103,- złotych.

Wykonanie przedstawia się w sposób przedstawiony poniżej

I tak

Zadania nr 1 Utrzymanie etatów w trzech domach kultury oraz wiosce internetowej wyniosło 472.053,70 złotych

Są to koszty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wynagrodzenia brutto to kwota 385.005,48 oraz składki ZUS płatne przez zakład pracy to kwota 72.328,22 odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 12.300 , koszty szkolenia pracowników to kwota 1.055, świadczenia BHP to kwota 1365,.

Zadanie nr 2 utrzymanie obiektów to koszt w wysokości

82.699,46 złotych

Na koszt ten składają się takie pozycje jak:

- energia elektryczna woda gaz w trzech domach kultury i jest to kwota 38.410,42
- środki czystości dla trzech domów kultury i wioski internetowej i jest to kwota 8.359,14 złotych w 2016 roku
- zakup artykułów do konserwacji ,napraw oraz drobnych remontów to kwota 3.286,98
- zakup opału do domu kultury w Biesalu to kwota 19.068,42
- monitorowanie obiektów Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 2.214,-
- usługi komunalne (zagospodarowanie odpadów oraz dzierżawa pojemników **3.537,90**
- ubezpieczenie mienia wyniosło **1551,-**
- opłata środowiskowa **986,-**
- usługi kominiarskie **1.476,-** są to przeglądy okresowe przewodów kominowych w trzech domach kultury
- obsługa kotła gazowego **2.521,50** są to przeglądy kotła gazowego znajdującego się w Gminny Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie

Pozostałe drobne usługi to **kwota 1.288,10** (sprzątnięcie domu kultury w Sząbruku podczas urlopu sprzątaczek)

Zadanie Nr 3 to Koszty Ogólnozakładowe które w 2016 roku wyniosły ogółem 40.726,01 złotych.

Do zadania tego zostały zaliczone takie koszty jak:

- usługi telekomunikacyjne są to koszty utrzymania telefonii stacjonarnej ,komórkowej oraz DSL w trzech domach kultury i Wiosce internetowej - Planecie i wyniosły one **10.376,22**
- koszty programów komputerowych i aktualizacji to **kwota 1.862,37**
- usługi informatyczne to kwota **3.497,41** , jest to koszt całorocznej opieki informatycznej oraz naprawa komputera księgowej.
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego **3.749,75**
- koszt delegacji służbowych pracowników **1.167,89**
- koszt ryczałtu samochodowego dyrektora to kwota **2.287,58**
- materiały biurowe i do komputerów **4.171,33** w tym tonery do komputerów stacjonarnych .Są to artykuły biurowe oraz do drukarek (papier tonery dla trzech domów kultury i wioski internetowej.
- usługi BHP w tym również badania lekarskie okresowe to kwota **2.504,50**
- opłaty pocztowe i prenumerata to kwota **2.254,66** w kwocie tej znajdują się koszty związane z zakupem znaczków do korespondencji (wysyłka listów, zaproszeń itp.) w opłaty za przesyłki związane z zakupem przez DSL oraz prenumerata poradnik dla instytucji kultury ,
- Opłaty rejestracyjne pojazdu **425,66**
- opłaty bankowe to kwota **937,42**
- wyposażenie to **kwota 3.743,19** - jest to zakup opon do samochodu, odzieży ochronnej ,publikacji fachowych ,gramofonu, termos, wycieraczka itp.
- usługi serwisowe to kwota **3436,72** w tym usługa p/pożarowa, przegląd budynków ,utrzymanie serwera ,wymiana Świtcha w planecie ,
- Pozostałe takie jak strojenie pianina i inne to kwota **311,01**

Zadanie nr 4 . Działalność podstawowa statutowa to kwota

111.657. 77Złotych

W tym

- *promocja gminy to kwota 62.665,33 i tak:*

W ramach tego zadania zorganizowano wernisaże, wystawy jest to koszt w wysokości 3.487,26

Zorganizowanie imprezy pt. "Spotkania Warmińskie" wyniosły w 2016 roku 9.455,87, koncert "Raz Dwa Trzy" kosztował nas 25.281,93 , koncert "Raz do Roku" to koszt 14.974,95,

wydanie artykułów w ramach promocji gminy (widokówki, koszulki książki) to kwota 8.311,38 Wystąpiły również koszty związane z zakupem materiałów do dekoracji reklamy itp i jest to

kwota 1.153,94

W ramach tego zadania organizowaliśmy również spotkania , koncerty, zajęcia ,warsztaty, imprezy okolicznościowe zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłej społeczności lokalnej gminy i tak:

- koszt zajęć wyniósł **20.826,73** w ramach tej kwoty zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci i dorosłych takie jak :plastyczne ,taneczne Aikido .teatralne , modelarskie i języka angielskiego,
 - Warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych to kwota **102,98**
 - Półkolonie i pół zimowiska to kwota **1.634,72**
 - impreza mikołajkowa dla dzieci to kwota **1.443,56**
 - Koncerty to **kwota 14.175,78** w ramach tych kosztów zorganizowaliśmy takie koncerty jak "Kto mi dał skrzydła", Koncert Muzyki Poważnej" "Młodzieńcza Miłość" , "Nie jesteśmy Bandą" , "Wieczór z płytami" , "koncert pamięci Leonarda Coena " , "Spotkania z Bardem" itp. Spotkania z Bardem były spotkaniami cyklicznymi od m-ca stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia 2016 roku raz w miesiącu.
- Ponadto były organizowane spotkania okolicznościowe dla mieszkańców gminy takie jak Święto Gronit , .Potańcówka Przebierana" , "Dzień Kobiet" , " Bał Karnawałowy" , "Majówka Gietrzwałdzka., r" Impreza Andrzejkowa" , "Święto Pieczonego Ziemniaka" " Rajd Rowerowy" "Turniej szachowy" , Turniej tenisowy i. t. p. koszt tych imprez ogółem wyniósł w 2016 roku **5.602,32**

Oплата dla Związku Artystów ZAIK **1.253,37** jest to оплата od drobnych koncertów płacona ryczałtem. Kosz оплаты dla większych koncertów został przypisany do właściwej imprezy.

Również przy Gminnym Ośrodku Kultury działa WTBN . Koszty związane z działalnością tego teatru w roku 2016 **wyniosły 3.952,98**. W tym miejscu należy wyjaśnić że głównie są to koszty transportu teatru na spektakle i są one refundowane przez goszczących teatr .Wpływy z оплат za transport znajdują się po stronie przychodów.

Zadanie Nr 5 Działalność pomocowa statutowa to kwota 17.640,88

W kwocie tej znajdują się koszty druku gazety oraz koszt druku ulotek ,plakatów i innych druków oraz artykułów Informacji turystycznej

Zadanie Nr 6 Projekt w ramach programu " Działaj Lokalnie" tytuł projektu

Warsztaty Teatralno - Muzyczne dla Młodzieży to kwota 3.450

Jest to projekt realizowany przez grupę Aktywni z Unieszewa

Ogółem koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły w 2016 roku

726.547,82 zł.

GLÓWNY
Marianna Dalecka

Ze sprawozdań Rb-Z i Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2016 r., złożonych przez Gminny Ośrodek Kultury wynika, że jednostka posiadała należności na ogólną kwotę 10 422,47 zł w tym należności wymagalne 2 097,03 zł oraz pozostałe 8 325,44 zł. Zobowiązań nie posiadała.

a)

3.1.1.11. Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan budżetu jednostki na 2016 rok wynosił 2 396 253,16 zł. Zrealizowany został w 98,9 % w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 849 608,02 zł, co stanowi 35,9 % całości wydatków, materiały i usługi w kwocie 896 408,44 zł, co stanowi 37,8 % całości wydatków pozostałe wydatki bieżące 483 728,72 zł, co stanowi 20,4 % całości wydatków, wydatki związane z poprawą stanu posiadanego mienia (remonty i inwestycje) 140 213,71 zł, co stanowi 5,9 % całości wydatków.

Realizacja przychodów wyglądała następująco:

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
1	2	3
0830	2 033 217,87	2 004 756,91
0920	12 000,00	12 403,45
0970	0,00	828,54
2650	342 227,83	342 227,83
równowartość odpisów amortyzacyjnych)	910 945,23	910 945,23
RAZEM 96287	3 298 390,93	3 271 161,96
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	483 807,46	483 807,46
Ogółem	3 782 198,39	3 754 969,42

Środki obrotowe wykorzystano w następujący sposób:

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
1	2	3
3020	6 800,00	6 722,63
4010	602 000,00	601 377,32
4040	49 200,00	49 084,00
4110	119 000,00	118 695,06
4120	12 000,00	11 659,64
4170	69 000,00	68 792,00
4210	319 000,00	318 658,90
4260	360 000,00	339 443,21
4270	79 200,00	79 160,55
4280	1 000,00	655,00
4300	572 000,00	571 398,55
4360	6 000,00	5 695,99
4390	32 000,00	31 954,29
4410	16 000,00	15 679,14
4430	66 000,00	65 986,89
4440	16 300,00	16 204,74
4520	800,00	641,78
4530	1 000,00	513,97
4570	500,00	0,00
4580	1 000,00	819,61
4590	500,00	0,00
4600	200,00	186,00
4610	2 600,00	2 553,70
4700	3 100,00	3 022,76
6070	61 053,16	0,00
środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	61 053,16
odpisy amortyzacyjne	910 945,23	910 945,23
(Inne zmniejszenia	0,00	36 588,31
RAZEM	3 307 198,39	3 317 492,43
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 395,00
Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	475 000,00	432 081,99
Ogółem	3 782 198,39	3 754 969,42
odpisy amortyzacyjne	0,00	19 750,91

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

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	70 011,29	46 504,86
Należności netto 1)	721 849,50	756 705,00

Odsetki od należności niezapłaconych w ter minie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	139 160,47	136 537,33
Należności netto wymagalne	500 461,07	477 525,42
Pozostałe środki obrotowe	14 739,81	9 295,71
Zobowiązania i inne rozliczenia, w tym z:	322 793,14	380 423,58
dotacji	2 158,68	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	483 807,46	432 081,99
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	674 387,97	733 847,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 166,87	49 084,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 552,52	37 684,27
w tym z tytułu: składek na FUS	25 717,72	35 472,71
składek na Fundusz Pracy	1 834,80	2 211,56
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	229 278,12	179 198,34

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2016 roku naliczył 5 395,00 zł podatku dochodowego od osób prawnych i 17 772,17 zł podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych.

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W budżecie 2016 roku na wydatki majątkowe zaplanowano 1 481 333,30 zł, co stanowiło 5,9 % ogółu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe w 2016 roku stanowią 5,5 % całości budżetu i zamknęły się kwotą 1 308 547,47 zł.

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

**Informacja o uzyskanych efektach rzeczowych projektów i zadań inwestycyjnych
wskazanych w załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2016**

1. Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin).
2. Przebudowano drogę w ul. Zakonnej w Gietrzwałdzie o nawierzchni z kostki betonowej.
3. Zakupiono działki nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
4. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg, zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
5. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w ulicy Różanej w Sząbruku zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
6. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w ulicy Hermana w Sząbruku zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
7. Opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem w Gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 – węzeł Olsztyn Zachód” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

8. Opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp –węzeł obwodnicy Olsztyna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

W ramach tego zadania inwestycyjnego opracowano także dokumentację projektowo-kosztorysową poszerzenia drogi na odcinku od Kudyp do DK16, dokumentację projektową wykonania pogłębienia i nowej nawierzchni z udrożnieniem przejścia dla osób pieszych pod wiaduktem kolejowym w Gronitach wraz z ekspertyzą techniczną dla tego przedsięwzięcia.

9. Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 78 m w Biesalu.
10. Nabyto działki nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45, 243/46 położone w obrębie Woryty, na których zlokalizowana jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
11. Opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur .
12. Opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach tego zadania wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową .

13. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku – bez efektów rzeczowych.
14. Zakup nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Biesalu - bez efektów rzeczowych.
15. Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie – zgodnie z umową zrealizowano spłatę raty za majątek nabyty w 2015 r.
16. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – rozliczenie zadania zawiera poniższa tabela

L.p.	Przebieg realizacji zadania (elementy zadania)	Koszt łączny elementu zadania	Środki własne	WFOŚiGW	Środki ZGK
1	2	5	6	7	8

1.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gietrzwałdzie	8 000,00	1 600,00	6 400,00	-
1.1	Projekt rozbudowy sieci wod-kan	8 000,00	1 600,00	6 400,00	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	461 252,80	75 340,00	375 360,00	10 552,80
2.1	Budowa sieci kan. sanit. graw. i tłocznej ø 63/160-200	241 652,80	37 420,00	193 680,00	10 552,80
2.2	Budowa sieci wodociągowej ø 40-110	120 000,00	20 000,00	100 000,00	-
2.3	Przepompownia P2 i P4 z zasil. w energ. elektr. kpl. 2	99 600,00	17 920,00	81 680,00	-
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej za torami w Biesalu	263 626,78	69 760,00	182 240,00	11 626,78
3.1	Budowa sieci kan. sanit. graw. i tłocznej ø 90/160-200 dł. 888 mb	78 826,78	17 440,00	49 760,00	11 626,78
3.2	Budowa sieci wodociągowej ø 40-110 dł. 805 mb	60 800,00	12 160,00	48 640,00	-
3.3	Przepompownia P1 i P2 z zasil. w energ. elektr. kpl. 2	66 400,00	19 280,00	47 120,00	-
3.4	Przejęcie pod torami PKP z siecią wod. ø110 i kolektorem tł. sanit. ø90 w rurach ochronnych PE 225x20,5 dł. 2x48 m	57 600,00	20 880,00	36 720,00	-
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej w Unieszewie (za torami PKP etap II)	173 441,83	28 000,00	112 000,00	33 441,83
4.1	Sieć kan. sanit. ø160-200	105 441,83	14 400,00	57 600,00	33 441,83
4.2	Przepompownia P1	68 000,00	13 600,00	54 400,00	-
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach, ul. Olsztyńska	15 436,54	5 000,00	10 000,00	436,54
5.1	Przepompownia Pd	15 436,54	5 000,00	10 000,00	436,54
6.	Przebudowa sieci wodociągowej w Sząbruku	63 495,21	14 500,00	44 000,00	
6.1	Przebudowa sieci wodociągowej	63 495,21	14 500,00	44 000,00	4 995,21
7.	Rozbudowa SUW w Sząbruku	25 000,00	5 000,00	20 000,00	-
7.1	Projekt rozbudowy SUW	25 000,00	5 000,00	20 000,00	-
	OGÓŁEM	1 010 253,16	199 200,00	750 000,00	56 057,95

17. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Łupstychu - zamontowano 3 lampy.
18. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Guzowym Piecu - zamontowano 4 lampy.
19. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Sząbruku w ul. Różanej i Wesolej - zamontowano 5 lamp.
20. Rozbudowano oświetlenie uliczne w Naterkach w ul. Bursztynowej i Dionizosa - zamontowano 4 lampy.
21. Zakupiono i ustawiono zabawki na placu zabaw w Unieszewie.
22. Wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw w Nagładach oraz zakupiono zabawki.
23. Wykonano ogrodzenie boiska w Unieszewie i wiatę na tym boisku.
24. Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Gietrzwałdzie.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2016 roku

Zmiany wydatków na programy finansowane ze środków UE dokonane w trakcie 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Data zmiany				2016-02-23	2016-06-30	2016-10-27	Razem
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XV/142/2016	XVIII/173/2016	XXI/205/2016	
600	60016	605	7		7 109,40		7 109,40
			9	328 040,00	-54 161,10	-2 500,00	271 378,90
			Razem	328 040,00	-47 051,70	-2 500,00	278 488,30
		Razem		328 040,00	-47 051,70	-2 500,00	278 488,30
	Razem			328 040,00	-47 051,70	-2 500,00	278 488,30
754	75412	606	9	6 000,00	0		6 000,00
			Razem	6 000,00	0		6 000,00
		Razem		6 000,00	0		6 000,00
	Razem			6 000,00	0		6 000,00
801	80101	605	7		6 168,45		6 168,45
			9	12 500,00	-6 168,45		6 331,55
			Razem	12 500,00	0		12 500,00
		Razem		12 500,00	0		12 500,00
	Razem			12 500,00	0		12 500,00
Razem				346 540,00	-47 051,70	-2 500,00	296 988,30

Zaawansowanie programów wieloletnich wg wykonania na koniec 2016 roku przedstawia się następująco.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stopień realizacji
			od	do		
1	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2019	159 874,00	-
2	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 559 203,75	2,40%
3	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	12 780,00	100%
4	dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego smochodu dla OSP w Sząbruku ora doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt"	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2018	180 000,00	-
5	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 704 383,00	1,30%

6	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	7 280,00	100%
7	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	9 780,00	100%
8	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	806 000,00	0,70%
9	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	203 191,96	5,80%
10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd (do wniosku ze środków UE w części RAPATY)	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	2016	2018	4 089 199,00	24,70%

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	240 989,15	240 989,15	100,00%
750	75011	2010	49 706,00	48 649,00	97,87%
751	75101	2010	6 962,00	6 783,02	97,43%
751	75109	2010	8 984,00	8 984,00	100,00%
801	80101	2010	22 993,32	20 663,89	89,87%
801	80110	2010	13 324,57	10 733,73	80,56%
801	80150	2010	3 952,37	-	0,00%
852	85211	2060	3 503 534,00	3 503 534,00	100,00%
852	85212	2010	2 088 844,00	2 088 844,00	100,00%
852	85213	2010	27 296,00	27 155,69	99,49%
852	85215	2010	2 475,00	2 424,75	97,97%
852	85228	2010	17 073,00	17 072,00	99,99%
852	85295	2010	213,00	183,58	86,19%
SUMA			5 986 346,41	5 976 016,81	99,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4210	1 214,92	1 214,92
		4270	2 700,00	2 700,00

		4300	810,36	810,36
		4430	236 263,87	236 263,87
750	75011	4010	34 562,00	33 505,00
		4040	3 000,00	3 000,00
		4110	5 834,00	5 834,00
		4120	700,00	700,00
		4210	4 610,00	4 610,00
		4300	1 000,00	1 000,00
751	75101	4010	800,00	800,00
		4110	136,00	136,00
		4120	19,00	19,00
		4210	6 007,00	5 828,02
	75109	3030	6 210,00	6 210,00
		4170	125,00	125,00
		4210	2 139,63	2 139,63
		4300	267,00	267,00
		4410	242,37	242,37
801	80101	4240	22 993,32	20 663,89
	80110	4240	13 324,57	10 733,73
	80150	4240	3 952,37	-
852	85211	3110	3 434 838,00	3 434 838,00
		4010	40 310,00	40 310,00
		4110	5 926,00	5 926,00
		4120	794,00	794,00
		4170	500,00	500,00
		4210	11 200,00	11 200,00
		4300	8 134,00	8 134,00
		4440	1 094,00	1 094,00
		4700	738,00	738,00
	85212	3110	2 032 005,00	2 032 005,00
		4010	41 499,00	41 499,00
		4110	6 900,00	6 900,00
		4120	1 000,00	1 000,00
		4300	5 362,00	5 362,00
		4700	2 078,00	2 078,00
	85213	4130	27 296,00	27 155,69
	85215	3110	2 426,46	2 378,11
		4300	48,54	46,64
	85228	4170	16 576,00	16 575,00
		4210	497,00	497,00
	85295	4210	213,00	183,58
SUMA			5 986 346,41	5 976 016,81

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 350,77 ha, w tym:

- 23,14 ha - tereny rolne
- 17,71 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 207,86 ha - drogi
- 56,54 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,15 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 8,84 ha - grunty pozostałe
- 3,84 ha - wysypiska (zamknięte)

W posiadanych nieruchomościach gruntowych 59,26 % stanowią drogi, a 16,12 % grunty budowlane. W dzierżawę oddano 17,39 ha gruntów.

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

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 3,80 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne 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 253 o pow. 0,16 ha w Parwólkach.

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: 10 budynków wielolokalowych, 6 budynków jednorodzinnych, 2 budynki socjalne / 14 lokali /. Pozostałe obiekty to:

- Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie,

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

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 lokale świetlic (w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach). Na 31.12.2016 r. Gmina Gietrzwałd posiada 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

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

Środki wydatkowane w 2016 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 105.724,29 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 427.523,06 zł,
- na utrzymanie GOK – 635.000 zł,
- na utrzymanie biblioteki - 144.000 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 42.627,04 zł.

Zmiany majątku zrealizowane w 2016 roku

1. Wykupiono majątek oświetleniowy od Spółki Energa

2. Rozbudowano oświetlenie uliczne:

- w Guzowym Piecu – zamontowano 4 lampy
- w Łupstychu – zamontowano 3 lampy
- w Sząbruku – zamontowano 5 lamp
- w Naterkach – zamontowano 4 lampy

3. Zakupiono zabawki i urządzenia na place zabaw w Gietrzwałdzie, Nagładach i Unieszewie

4. Wykonano ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw w Nagładach
5. Wykonano ogrodzenie boiska w Unieszewie i wiatę na tym boisku
6. Przebudowano ul. Zakonną w Gietrzwałdzie.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina sprzedała 0,89 ha gruntów, w tym :

- 0,81 ha gruntów budowlanych sprzedano w drodze przetargów / 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe w Unieszewie, 2 działki w Śródcie, 2 działki w Sząbruku i 1 działkę w Biesalu /,
- w drodze rokowań sprzedano mieszkanie w Biesalu 25/3,
- w trybie bezprzetargowym sprzedano na rzecz najemcy mieszkanie w Sząbruku,
- 0,05 ha gruntu w Biesalu oraz 0,01 ha w Rentynach sprzedano w drodze bezprzetargowej na powiększenie posiadanej nieruchomości.

Ponadto decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzona została nieważność decyzji Wojewody Olsztyńskiego w częściach stwierdzających nabycie przez Gminę Gietrzwałd z mocy prawa 9 działek o łącznej pow. 1,45 ha.

Dochody uzyskane w 2016 r. :

W 2016 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd, w tym ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego gruntów, a także z najmu i dzierżawy wyniosły **407.235,32 zł.**

NABYCIE

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 2,68 ha. Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych zakupiła 0,20 ha gruntów - 0,01 ha pod poszerzenie drogi wewnętrznej w Unieszewie, oraz 0,19 ha w Worytach – pod przepompowniami ścieków i tereny infrastruktury technicznej.

W drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazana została nieruchomość o pow. 0,06 ha w Gietrzwałdzie.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyte zostały działki nr 164/13 i 164/15 o łącznej pow. 0,08 ha w Worytach (pod drogę publiczną).

Na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przejętych zostało łącznie 2,34 ha gruntów, w tym 3 działki w Naterkach i 23 działki w Gronitach pod budowę drogi gminnej.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd powiększył się o 0,34 ha.

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	Ilość (ha)	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty	ha	350,77	295,09	3,80	17,39	34,49
w tym:						
tereny rolne	ha	23,14	6,66	-	16,48	-
tereny zielone	ha	17,71	17,71	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	207,86	207,86	-	-	-
działki budowlane	ha	56,54	44,86	3,80	0,91	6,97
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	-	-	-	1,37
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	3,40	-	-	3,0
grunty pod oczyszczalnie ścieków	ha	23,15	-	-	-	23,15
wysypiska śmieci	ha	3,84	3,84	-	-	-
pozostałe	ha	8,84	8,84	-	-	-
II. Obiekty	szt.	43	3	-	21	19
budynki mieszkalne	szt.	18	-	-	18	-
budynki niemieszkalne	szt.	6	3	-	-	3
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

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

W Gminie Gietrzwałd w 2016 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.