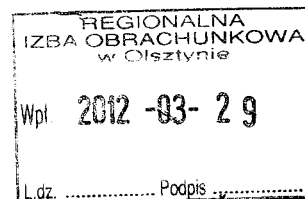


**Wójt Gminy
Gietrzwałd**

Zarządzenie Nr 9/2012

Z.0050.9.2012

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 29 marca 2012r.**



w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gietrzwałd za 2011 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z załącznikami według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 19.317.785,30 zł
 - wykonanie dochodów wynosi: 17.279.166,70 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 19.873.336,46 zł
 - wykonanie wydatków wynosi: 17.087.560,32 zł

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd

za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 28 grudnia 2010r. uchwałą Nr III/12/10 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 18.840.400 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę 18.864.252 zł.

W trakcie roku dokonano kilkanaście zmian po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.317.785,30 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.873.336,46 zł.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet gminy po zmianach dokonywanych w 2011 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 r.		Wykonanie 31.12.2011 r.	%
		Z uchwały Rady Gminy	Po zmianie na 31.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, w tym:	18.840.400,00	19.317.785,30	17.279.166,70	89,4
1.	Dochody własne	10.807.991,00	10.985.034,33	9.677.129,44	88,1
2.	Dotacje na zadania zlecone	1.667.110,00	1.908.705,26	1.907.343,94	99,9
3.	Dotacje na zadania własne	549.924,00	509.016,52	505.789,34	99,4
4.	Środki z funduszy UE i dotacja z budżetu państwa	1.165.909,00	1.418.567,19	241.588,48	17,0
5.	Środki pozyskane z porozumień i innych źródeł	109.995,00	23.725,00	474.578,50	2000,3
6.	Subwencja ogólna, w tym:	4.539.471,00	4.472.737,00	4.472.737,00	100,0
	-część oświatowa	3.661.815,00	3.595.081,00	3.595.081,00	100,0
	-część wyrównawcza	836.658,00	836.658,00	836.658,00	100,0
	-część równoważąca	40.998,00	40.998,00	40.998,00	100,0

II	Wydatki ogółem, w tym:	18.864.252,00	19.873.336,46	17.087.560,32	86,0
1.	Wydatki bieżące	14.776.914,00	15.507.340,46	14.839.826,18	95,7
	Wydatki majątkowe	4.087.338,00	4.365.996,00	2.247.734,14	51,5

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 19.317.785,30 zł zostały wykonane w wysokości 17.279.166,70 zł, co stanowi 89,4%.

Natomiast wydatki – 17.087.560,32 zł przy planie 19.873.336,46 zł, co stanowi 86,0%,

w tym:

-wydatki bieżące – 95,7%

-wydatki majątkowe – 51,5%.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **9.677.129,44 zł** tj. w 88,1%, co stanowiło 56,0% dochodów ogółem, natomiast w 2010r. te same dochody zrealizowano w kwocie 10.041.263,27 zł i stanowiły one 57,2% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2011 roku stanowiły dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków- 73,6% (tj. 7.126.966,24 zł), w porównaniu do 2010r. udział ten wzrósł o 7 p.p.

Wśród dochodów od osób prawnych i fizycznych największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości, które wyniosły w 2011 roku w kwocie 3.141.045,78 zł, co stanowiło 44,1%. Na drugiej pozycji są wpływy pochodzące z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.936.440,38 zł, w porównaniu do 2010r. został odnotowany wzrost wpływów o 17,8%.

Ogółem dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 57,8%. Wśród dochodów majątkowych największy udział mają wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły **1.601.079,55 zł**, co stanowi 64,7% planu rocznego.

Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą **949.083,65 zł** i zostały wykonane w **68,7%**.

Dochody te obejmują w szczególności:

- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków w świetlicach szkolnych i przedszkolach
187.380,52 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
118.463,93 zł
- należności z tytułu partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

	107.418,60 zł
- opłaty adiacenckie	98.847,99 zł
- wpływy z kary pieniężnej nałożonej na wykonawcę	91.026,53 zł
- wpływy z czesnego (opłata za dziecko w przedszkolu)	57.363,20 zł
- wpływy z kar za niedotrzymanie terminu zabudowy działki	52.495,00 zł
- wpływy z wynajmu sali sportowej w Gietrzwałdzie	46.423,60 zł
- wpływy z renty planistycznej	39.417,15 zł
- przekazane darowizny w postaci pieniężnej na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd	22.730,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.548,94 zł
- wpływy z usług (przewóz samochodem „Berlingo” oraz autobusem)	19.851,44 zł
- odsetki od rachunków bankowych	19.071,40 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.007,90 zł
- pozostałe odsetki naliczane od należności rozłożonych na raty roczne	17.086,61 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach	5.160,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2011r. uchwalone przez Radę Gminy Gietrzwałd, to kwota 561.362,61 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości.

Za rok 2010 skutki zamknęły się kwotą 539.096,73 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2011r. zamknęły się kwotą 599.852,00 zł i dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Gietrzwałd, Ochotniczych Straży Pożarnych, GOK-u w Gietrzwałdzie.

Organ podatkowy umorzył na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zaległości podatkowe na kwotę 4.199,80 zł, z czego przypada na:

1. podatek od nieruchomości kwota 3.777,80 zł
2. podatek rolny kwota 72,00 zł
3. odsetki od podatku od nieruchomości i podatku rolnego kwota 262,00 zł
4. koszty upomnienia kwota 88,00 zł

w tym umorzenia:

- z uwagi na trudną sytuację materialną zastosowano na kwotę 3.741,80 zł dla 7 podatników,

- z tytułu zajętego gruntu pod przystanek autobusowy na kwotę 108,00 zł dla 1 podatnika,
- odsetek w kwocie 262,00 zł dla 3 podatników,
- kosztów upomnień w kwocie 88,00 zł dla 3 podatników.

Zaległości w dochodach budżetu na dzień 31.12.2011 rok

Ogółem zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynoszą **572.995,87 zł**, w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost zaległości o **38.150,46 zł**. Natomiast należności podatkowe za okres sprawozdawczy wzrosły o **456.524,00 zł** w stosunku do 2010 roku.

Największe zaległości występują w:

- | | |
|---|---|
| 1. podatku rolnym osób fizycznych | - 11.053,40 zł (w 2010r. 12.606,52 zł) |
| 2. podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 138.614,08 zł. (w 2010r. 160.358,34 zł) |
| 3. podatku od nieruchomości osób prawnych | - 280.660,60 zł (w 2010r. 254.553,94 zł) |
| 4. opłacie adiacenckiej | - 53.155,75 zł (w 2010r. 14.150,72 zł) |

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległość na 31.12.2011r. wynosiła **11.053,40zł**, co analogicznie do roku poprzedniego /12.606,52 zł/, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 1.553,12 zł przy czym wymiar podatku do dnia 31.12.2011r. wyniósł 208.110,00 zł, a w 2010 roku wyniósł 180.879,00 zł. Tym samym w 2011 roku nastąpił wzrost wymiaru o 27.231,00 zł. Ogółem zalega 104 podatników. U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Większość dłużników utrzymuje się z zasiłków, które komornik nie może zająć.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2011r. wynosiła **138.614,08 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego /160.358,34 zł/, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 21.744,26 zł przy czym wymiar podatku w 2011r. wyniósł 1.421.449,20 zł, a w 2010r. wymiar opiewał na kwotę 1.278.947,30 zł, co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 142.501,90 zł. Zaległość dotyczy 287 podatników, z czego zaległość 7 podatników stanowi kwotę 48.246,50 zł.

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

Wystawiono 1677 upomnień na kwotę **515.916,51 zł** oraz 212 tytułów wykonawczych na kwotę **94.790,03 zł**. Na poczet zaległości od 01.01.2012r. do dnia 20.03.2012 roku wpłynęła kwota **46.016,16 zł**.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2011r. wynosiła **280.660,60 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego /254.553,94 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 26.106,66 zł.

Sześciu podatników ma zaległości na kwotę 262.271,60 zł.

Podatnik posiadający zaległość w kwocie **25.922,70 zł** należność ma zabezpieczoną wpisem hipoteki przymusowej. W jego przypadku, Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 23 lutego 2005 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku. Na obecnym etapie, w związku z zarzutami dotyczącymi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, zostanie dokonany nowy podział, który obejmie tylko pierwszą kategorię. Natomiast nasze wierzytelności mieszczą się w kategorii drugiej i trzeciej i pomimo wpisu hipoteki należności gminy nie zostaną zaspokojone.

U drugiego podatnika z zaległością **33.189,70 zł** zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, które zostały w części zrealizowane. Komornik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie sukcesywnie przekazuje zaległe należności i tak w 2012 roku wpłynęła kwota 6723,90 zł.

U trzeciego podatnika z zaległością **142.663,24 zł** została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. Syndyk skierował pismo do sądu o zakończeniu upadłości, gdyż nie ma już majątku, który można byłoby spieniężyć i regulować zaległe należności. W dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją, która do tej pory nie przynosi żadnych efektów. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności w celu wpisu na hipotekę.

Czwarty podatnik z zaległością **12.843,46 zł** dokonywał wpłat należności z opóźnieniem. Urząd Gminy Gietrzwałd, wystawił tytuły wykonawcze, które zostały już zrealizowane. W 2012 roku wpłynęła kwota 12.843,46 zł.

Piąty podatnik posiadający na koniec roku zaległość **30.836,00 zł** miał wystawione tytuły wykonawcze, które przez dłuższy czas nie były realizowane przez Urząd Skarbowy w Sopocie, w związku z tym zostało skierowane zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, na jakim etapie prowadzona jest egzekucja. Po naszej interwencji Urząd Skarbowy w Sopocie przystąpił do realizacji tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Następnie w ciągu 2011 roku spółka zmieniła swą siedzibę i cała egzekucja została przekazana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Realizacja tytułów po tym etapie przebiegała dość sprawnie. Na rachunek Urzędu Gminy w 2011 roku wpłynęła kwota 51.179,20 zł. Pod koniec 2011 roku z Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o

wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu przy ogłoszeniu upadłości. Do podpisania układu do chwili obecnej nie doszło, natomiast Sąd w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchylenie zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił swą decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki oraz spokojne regulowanie swych zobowiązań. Urząd Gminy wystąpił do Sądu o wpis na hipotekę. W marcu 2012 roku pomimo zawieszenia egzekucji z Urzędu Skarbowego wpłynęła wyegzekwowana kwota 3707, 00 zł.

U szóstego podatnika z zaległością **16.836,50 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które powoli zaczyna przynosić skutki. W chwili obecnej z informacji, jakie uzyskano z Urzędu Skarbowego poborca jest umówiony ze spółką na wpłatę zaległości.

Zwiększenie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z zaległości u jednego podatnika w kwocie 142.663,24 zł. W 2010 jego zaległość wynosiła 84.400,24 zł. W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 60 upomnień na kwotę 754795,26 zł oraz 43 tytułów wykonawczych na kwotę 235.287,50 zł. Na poczet zaległości od 01.01.2012r. do 20.03.2012 r. wpłynęła kwota 38.516,96 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2011r. wynosiła **53.155,75 zł** (w 2010r. 14.150,72 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 39.005,03 zł. Wydano dwie nowe decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej w 2011 r. na kwotę 73.024,30 zł. Główną zaległość stanowi 2 podatników, u których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku z którego można przeprowadzić egzekucję.

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku Nr 1.

Wydatki ogółem w 2011 roku zrealizowano w wysokości **17.087.560,32zł** i zostały wykonane w 86,0%, natomiast w roku 2010 wynosiły **16.335.387,27 zł** i zostały wykonane w 92,5%.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 14.839.826,18 zł na plan po zmianach 15.507.340,46 zł tj. 95,7% (w 2010r. – 96,3%)

- wydatki majątkowe 2.247.734,14 zł na plan po zmianach 4.365.996,00 zł tj. 51,5% (w 2010r. - 76,3%)

Wydatki bieżące obejmują:

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 6.443.608,58 zł na plan 6.612.766,04 zł tj. 97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe - 147.432,52 zł na plan 181.026,00 zł tj. 81,4%
- dotacje – 1.089.744,04 zł na plan 1.121.866,85 zł tj. 97,1%
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 71.045,05 zł na plan 75.405,00 zł tj. 94,2%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 274.312,00 zł na plan 274.312,00 zł tj. 100,0%
- wydatki związane z obsługą długu od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 354.421,21 zł na plan 364.800,00 zł, tj. 97,2%
- wydatki rzeczowe – 6.459.262,78 zł na plan 6.877.164,57 zł tj. 93,9%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 2.

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku stanowiły 11,3% ogólnych wydatków budżetowych (w 2010 roku – 14,4%).

Na planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 4.365.996,00 zł wykorzystano 2.247.734,14 zł tj. 51,5% (w 2010 roku wydatki inwestycyjne zostały poniesione w wysokości 2.539.793,82 zł na plan 3.328.302,00 zł tj. 76,3%).

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Pożyczki i kredyty w 2011r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. Gmina Gietrzwałd posiada cztery pożyczki i trzy kredyty, z tytułu których **zadłużenie wynosi 7.214.000,00 zł** (w 2010r. 7.828.500,84 zł).

Stan pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W trakcie 2011r. wydano na obsługę zadłużenia **2.196.922,05 zł** (w 2010r. 2.495.535,09 zł). Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano **1.842.500,84 zł**, natomiast spłata odsetek od pożyczek i kredytów pochłonęła 354.421,21 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi **41,75%** (w 2010r. 44,56%). W 2011r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.708.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w ratach półrocznych w latach 2012-2017.

Ponadto Gmina Gietrzwałd w 2011r. wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o umorzenie trzech pożyczek w kwocie ogólnej **480.000 zł** (10% zaciągniętej pożyczki od każdego zadania) na następujące realizowane zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w miejscowości:
Sząbruk-Siła **100.000 zł**
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Łupstych **130.000 zł**
3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie **250.000 zł.**

Umorzone kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań pn.:

1. „Instalacja pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie”,
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nagłady etap II”,
3. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biesal – Śródka, Guzowy Piec”,
4. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie – wymiana stolarki okiennej i kotłowni”.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2011r. zmniejszyło się w stosunku do 2010 roku o kwotę **614.500,84 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2011r. według bilansu z wykonania budżetu Gmina Gietrzwałd wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **191.606,38 zł**, która zmniejszyła skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31 grudnia 2010r. z kwoty **7.137.376,13 zł** do kwoty **6.465.769,75 zł** (w tym kwota 480.000 zł pochodząca z umorzenia pożyczek), ale dzięki uzyskaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynik jest dodatni i wynosi **748.230,25 zł**.

Trzeba nadmienić, iż część tej kwoty tj. **510.040 zł** została zaangażowana przy podjęciu uchwały Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2012r. w kwocie 154.540 zł i z dnia 27 marca 2012r. w kwocie 355.500 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd składa się z następujących załączników:

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. – dochody.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd – wydatki.
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.
4. Załącznik Nr 4 Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2011.
5. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie za 2011 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
6. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r.
7. Załącznik Nr 6a Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
8. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo- finansowej za rok 2011.
9. Załącznik Nr 8 Informacja o stanie mienia Gminy Gietrzwałd.
10. Załącznik Nr 9 Przebieg rzeczowy przedsięwzięć, uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w 2011 roku.

Gietrzwałd, dnia 29 marca 2012r.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011r. DO 31 GRUDNIA 2011r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%	w złotych	
							wykonanie 6:5	Wskaźnik wykonania dochodów za 2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.155.062,26	688.113,25	59,6		93,3
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	980.749	513.799,99	52,4		66,0
		0920	Pozostałe odsetki	779	385	49,4		132,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	235.000	37.561,50	16,0		65,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744.970 ^{x)}	25.499,99 ^{x)}	3,4		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0 ^{x)}	450.353,50 ^{x)}	0,0		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	174.313,26	174.313,26	100,0		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	166.313,26	166.313,26	100,0		100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	8.000	8.000	100,0		100,0

				bieżących					
020				Leśnictwo		4.000	3.228,16	80,7	44,7
	02095			<i>Pozostała działalność</i>		4.000	3.228,16	80,7	44,7
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy		4.000	3.228,16	80,7	44,7
600				Transport i łączność		117.725	13.637	11,6	105,2
	60014			<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>		12.725	12.725	100,0	100,0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		12.725	12.725	100,0	100,0
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>		105.000	0	0	105,6
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		105.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
	60095			<i>Pozostała działalność</i>		0	912	0	
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0	912	0	
630				Turystyka		29.112	0	0	
	63001			<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		29.112	0	0	
		2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		13.345	0	0	
		6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		15.767 ^{x)}	0 ^{x)}	0	
700				Gospodarka mieszkaniowa		2.654.500	1.803.074,45	67,9	115,9
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		2.654.500	1.803.074,45	67,9	115,9
		0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		27.000	28.099,74	104,1	161,9
		0490		Opłaty adiacenckie		100.000	98.847,99	98,8	100,7
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników		52.500	57.960,56	110,4	107,5

			majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.475.000 ^{x)}	1.601.079,55 ^{x)}	64,7	115,9	
		0920	Pozostałe odsetki	0	17.086,61	0	0	
710			Działalność usługowa	77.500	52.217,15	67,4	100,7	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	77.500	52.217,15	67,4	100,7	
		0490	Wpływy z rent planistycznych	77.000	39.417,15	51,2	101,7	
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	100,8	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	12.800	0	100,0	
750			Administracja publiczna	140.441,49	150.382,50	107,1	108,1	
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	45.028	45.028	100,0	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	45.028	45.028	100,0	100,0	
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	68.925	78.570,18	114,0	122,0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52.495	52.495	100,0	100,0	
		0830	Wpływy z usług	1.000	8.850,57	885,1	150,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 ^{x)}	1.346,47 ^{x)}	0		
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8.000	9.930	124,1	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400	5.929,54	80,1	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	18,60	62,0	0	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	23.697	23.697	100,0	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	23.697	23.697	100,0	100,0	

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie					
	75075		<i>Promocja jst</i>		0	295,83	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	295,83	0	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		2.791,49	2.791,49	100,0	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		2.791,49	2.791,49	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13.181	13.134,32	99,6	96,0
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		910	910	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie		910	910	100,0	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		12.121	12.121	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie		12.121	12.121	100,0	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		150	103,32	68,9	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie		150	103,32	68,9	93,7
752			Obrona narodowa		0	999,37	0	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		0	999,37	0	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	999,37	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.930	15.930	100,0	102,9
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>15.930</i>	<i>15.930</i>	<i>100,0</i>	<i>107,7</i>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	1.930	1.930	100,0	110,0
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100,0	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13.000 ^{x)}	13.000 ^{x)}	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.129.443,84	7.126.966,24	100,0	101,2
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.310</i>	<i>1.961,39</i>	<i>84,9</i>	<i>54,0</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300	1.804,20	78,4	54,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	57,19	571,9	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.155.962</i>	<i>2.063.427,11</i>	<i>95,7</i>	<i>108,9</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1.773.932	1.694.722,44	95,5	111,0
		0320	Podatek rolny	144.000	129.373,21	89,8	98,4
		0330	Podatek leśny	197.020	199.567,01	101,3	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000	15.128	151,3	123,7
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	248	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.800	1.961	33,8	64,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	5.000	11.073,45	221,5	110,9

			podatków i opłat				
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	20.210	11.354	56,2	93,8
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.026.960,84	2.011.183,11	99,2	98,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.321.000	1.446.323,34	109,5	101,2
		0320	Podatek rolny	221.000	207.666,89	94,0	90,9
		0330	Podatek leśny	15.750	16.028,27	101,8	100,4
		0340	Podatek od środków transportowych	7.400	13.565	183,3	131,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.800	8.397,44	71,2	163,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	7.769	86,3	97,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32.800	32.742,42	99,8	92,2
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	71	0	0,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	380.000	247.004,86	65,0	93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4.100	6.673,43	162,8	172,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	5.650,84	14.567,46	257,8	51,0
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18.460	10.374	56,2	94,1
75618			Wpływy z opłaty skarbowej	112.300	114.054,25	101,6	121,5
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	37.000	30.582,44	82,7	91,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.300	83.471,81	110,9	107,8
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.831.911	2.936.440,38	103,7	96,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.809.311	2.857.209	101,7	98,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.600	79.231,38	350,6	51,4
758			Różne rozliczenia	4.529.929,52	4.519.000,92	99,8	100,3
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.595.081	3.595.081	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.595.081	3.595.081	100,0	100,0

75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	836.658	836.658	100,0	100,0
	2920		Subwencje ogólna z budżetu państwa	836.658	836.658	100,0	100,0
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	57.192,52	46.263,92	80,9	128,2
	0920		Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30.000	19.071,40	63,6	128,2
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.236,26	24.236,26	100,0	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.956,26 ^{x)}	2.956,26 ^{x)}	100,0	
75831			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	40.998	40.998	100,0	100,0
	2920		Subwencje ogólna z budżetu państwa	40.998	40.998	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	387.062,80	450.709,78	116,4	117,5
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	144.969,80	147.264,59	101,6	123,0
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91.026	91.026,53	100,0	
	0830		Wpływy z usług	4.000	7.289,05	182,2	212,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	394	0	0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49.943,80	42.452,23	85,0	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	0	6.102,78	0	
80104			<i>Przedszkola</i>	52.000	57.363,20	110,3	125,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52.000	57.363,20	110,3	125,6
80110			<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	22.000	46.423,60	211,0	102,0
	0830		Wpływy z usług	22.000	36.574,61	166,2	102,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	9.848,99	0	100,5
80113			<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	11.000	12.184,87	110,8	108,8

	0830	Wpływy z usług	11.000	11.000,87	100,0	125,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.184	0	0
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	157.000	187.380,52	119,4	126,1
	0830	Wpływy z usług	157.000	187.380,52	119,4	126,1
80195		<i>Pozostała działalność</i>	93	93	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93	93	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	2.088.793	2.093.520,12	100,2	100,3
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	5.000	5.160	103,2	136,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.160	103,2	136,7
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.658.923	1.663.790,66	100,3	100,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.646.923	1.645.801,36	99,9	100,0
	2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	17.989,30	149,9	245,8
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	21.392	21.292,46	99,5	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.063	8.970	99,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.329	12.322,46	99,9	99,0
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	90.160	90.160	100,0	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.160	90.160	100,0	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	113.305	112.234,67	99,1	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.305	112.234,67	99,1	98,8
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	89.133	89.066,33	99,9	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.133	89.066,33	99,9	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	4.400	5.436	123,5	63,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400	5.436	123,5	63,8
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	106.480	106.380	99,9	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	4.500	4.400	97,8	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.980	101.980	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.718,39	111.486,48	97,2	90,9
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	114.718,39	111.486,48	97,2	90,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.960,98	105.891,31	97,2	90,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	5.757,41	5.595,17	97,2	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.824	59.740,36	96,6	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61.824	59.740,36	96,6	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.824	59.740,36	96,6	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona	419.739	116.329,60	27,7	98,9

			środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		372.839	70.738,10	19,0		97,9
		0920	Pozostałe odsetki		1.039	881	84,8		1389,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6.800	0	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji		365.000	69.857,10	19,1		95,9
	90002		Gospodarka odpadami		0	533,75	0		14,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0	533,75	0		14,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		27.400	22.548,94	82,3		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1.007,60	0		
		0690	Wpływy z różnych opłat		27.400	21.541,34	78,6		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	1.016,39	0		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0	1.016,39	0		
	90095		Pozostała działalność		19.500	21.492,42	110,2		109,5
		0830	Wpływy z usług		0	4.557,90	0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19.500	16.934,52	86,8		109,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104.876	4.150	4,0		212,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90.453	150	0,2		236,7
		0830	Wpływy z usług		0	150	0		100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		90.453 ^{x)}	0 ^{x)}	0		
	92116		Biblioteki		3.000	3.000	100,0		100,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,0	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	11.423	1.000	8,8	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.423	0	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.000	1.000	100,0	
926			Kultura fizyczna i sport	273.947	56.547	20,6	91,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	25.000	0	0	100,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	248.947	56.547	22,7	15,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	500	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248.947 ^{x)}	56.047 ^{x)}	22,5	15,2
			Dochody ogółem	19.317.785,30	17.279.166,70	89,4	102,5

x) w tym: Plan i wykonanie dochodów majątkowych

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744.970	25.499,99	3,4	
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	450.353,50	0,0	
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105.000	0	0	0
630	63001	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15.767	0	0	
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.475.000	1.601.079,55	64,7	115,9
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.346,47	0	
754	75412	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	13.000	13.000	100,0	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.956,26	2.956,26	100,0	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90.453	0	0	
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.000	0	0	100,0
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248.947	56.047	22,5	15,2
			Razem	3.721.093,26	2.150.282,77	57,8	110,4

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

Mieczysław Ziolkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydatki do 31.12.2011 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.502.277,26	623.616,86	41,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.327.964,00	450.442,53	33,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582.994,00	450.442,53	77,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe	744.970,00	0	0
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty -10.037,69			
			- dokumentacja techniczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd - 0			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach – 290.106,13			
			- przedłużenie sieci wodociągowo kanalizacyjnej w m. Unieszewo w celu podłączenia dwóch zakładów przy współfinansowaniu – 21.400,00			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biesal-Śródka, część Guzowy Piec- 122.717,00			
			- utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej – 181,71			
			- przebudowa sieci wodociągowej w Kudypach – 6.000,00			
	01030		Izby Rolnicze	8.000,00	6.861,07	85,8
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8.000,00	6.861,07	85,8
	01095		Pozostała działalność	166.313,26	166.313,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,80	271,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.145,14	1.145,14	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	163.052,22	163.052,22	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –166.313,26			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 163.052,22			
			- zakup materiałów papierniczych, biurowych - 1.145,14			
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS – 2.115,90			
600			Transport i łączność	722.563,52	553.342,79	76,6
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	12.725,00	12.725,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	2.495,00	2.495,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.730,00	7.730,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –12.725,00			
			- wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie utrzymanie zieleni w parku Kulturowym Warmińskiej Drogi Krajobrazowej- 2.500,00			
			- usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, profilowanie i równanie poboczy, odśnieżanie, usługi koparko- ładowarką – 10.225,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	698.161,52	528.941,71	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	41.156,90	93,5
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	83.492,52	63.835,20	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	410.989,00	398.155,50	96,9

	4430	Różne opłaty i składki	2.580,00	2.574,50	99,8
		w tym wydatki rzeczowe – 505.722,10 - zakup kwiatów, skrzynek przyozdobienie mostów, krzewów do obsadzenia terenów zielonych przy parkingach – 5.985,68 - zakup paliwa, części do kosiarki – 575,31 - zakup żużlu do naprawy dróg gminnych utwardzenie nawierzchni – 1.991,44 - zakup korytek odwodnieniowych , cementu do remontu chodników w Gietrzwałdzie - 570,13 -zakup korytek ściekowych, cementu do wyłożenia korytek ściekowych w Guzowym Piecu – 8.668,09 - zakup korytek ściekowych, cementu na remont drogi w Unieszewie -6.357,91 - zakup kostki na wykonanie chodnika w m. Łupstych – 4.959,36 - zakup płotu drewnianego do zabezpieczenie dostępu do rzeki Giłwy obok placu w Gietrzwałdzie – 922,50 - zakup trawy, far, pędzli, rękawic do utrzymania obiektów gminnych – 1.673,31 - zakup kostki, obrzeży, cementu na naprawę chodników przy ZSP w Sząbruku – 1.338,43 - zakup kostki, obrzeży, cementu na utwardzenie i wykonanie chodnika przy Punkcie Lekarskim w Sząbruku – 3.875,35 - zakup kostki, obrzeży cementu na wykonanie chodnika przy budynku OSP Gietrzwałd – 1.412,10 -zakup słupków, obejmę na znaki na drogę gminną w Naterkach- 915,61 -zakup słupków, obejmę na znaki na drogę gminną w Rapaty – 395,08 - zakup słupków bezpieczeństwa na Osiedle Solanowo w Sząbruku – 516,60 - zakup tablic z nazwami ulic dla wsi Sząbruk- 1.000,00 - wykonano naprawę dróg gminnych ZGK – 48.676,68 - wykonano prace ziemne koparko-ładowarką na drogach gminnych Guzowy Piec, Gietrzwałd, Gronity – 15.158,52 - odśnieżanie dróg gminnych – 108.555,88 - opłacono opinię geotechniczną budowy drogi na nowym osiedlu w Nagładach- 738,00 - wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Łupstychu – 57.516,40 - opłacono transport kruszywa oraz załadunek gruzu na drogę w Gronitach - 13.266,84 - opłacono ułożenie płyt ściekowych, transport korytek ściekowych, wykonano przebudowę przepustu w Guzowym Piecu – 5.738,87 - opłacono dostawę kruszywa na Osiedle Solanowo w Sząbruku – 6.543,60 - zakup oraz transport tłuczni na drogi gminne Solanowo, przy boisku Orlik w Sząbruku, kapuśniaki w Gietrzwałdzie – 4.639,56 - opłacono transport kostki na wykonanie chodnika w m. Łupstych – 677,48 - opłacono usługi koparko ładowarką na drogach gminnych – 100.257,30 - opłacono transport destruktu, wywóz gałęzi, koszenie poboczy ZGK - 70.258,63 - wywóz ziemi, gruzu z placu szkolnego przy Szkole w Gietrzwałdzie na utwardzenie drogi gminnej- 4.175,85 - zakup piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg, transport gruzu na drogi gminne – 3.690,00			

			- wykonano prace naprawcze na chodnikach i skwerach w Gietrzwałdzie – 1.579,26 - transport korytek, ułożenie wraz z pracami naprawczymi na drodze Unieszewo – 3.277,95 - dostawa piasku, wykonanie odwodnienia, wykonanie chodnika przy ZSP Sząbruk- 5.842,10 - wykonano połączenie rur spustowych rynnowych z połąci dachowej z kanalizacją deszczową przy ZSP Sząbruk – 1.221,39 - wykonanie parkingu, transport kostki przy Ośrodku Zdrowia w Sząbruku – 5.264,28 - wykonanie map sytuacyjno wysokościowych ul. Golfowa w Naterkach, działki w Unieszewie – 173,31 - dostawa kostki na drogę obok remizy OSP w Gietrzwałdzie – 164,00 - opłacono usługę wycięcia drzew w m. Dłużki przy drodze gminnej- 450,00 - zakup tablic wraz z montażem z nazwami ulic dla m. Sząbruk – 3.520,00 - ustawienie toalet przenośnych podczas odpustu – 604,80 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.574,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	52.100,00	23.219,61	44,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe	105.000,00	0	0
			- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd –Woryty w kierunku Rentyn – 16.200,00 - przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z droga powiatową –przygotowanie dokumentacji- 7.019,61			
	60095		Pozostała działalność	11.677,00	11.676,08	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	11.677,00	11.676,08	100,0
			- wykonanie chodnika w m. Łupstych			
630			Turystyka	35.229,00	22.899,34	65,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35.229,00	22.899,34	65,0
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	13.345,00	2.992,59	22,4
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2.505,00	528,10	21,1
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	15.767,00	15.767,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	3.612,00	3.611,65	100,0
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Punktu Informacji Turystycznej w Gietrzwałdzie -22.899,34			
700			Gospodarka mieszkaniowa	305.764,22	275.959,53	90,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261.975,00	250.281,12	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.415,00	89.181,12	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	1.100,00	43,0
			w tym wydatki rzeczowe – 90.281,12 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 4.809,61			

		- opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 25.950,00 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, nieruchomości - 16.959,24 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach oraz w Biesalu - 2.050,43 - wykonano rozgraniczenie drogi gminnej w m. Nagłady - 1.230,00 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Łajsach - 650,00 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Naterkach - 2.167,26 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Łupstychu - 756,45 - wykonano operat szacunkowy określenie wartości gruntów dz. Woryty i Gietrzwałd - 1.308,72 - wykonano operaty szacunkowe wycena działek w Gietrzwałdzie od ROLLAJS - 701,10 - wykonano podział działki w Unieszewie dla Agencji Nieruchomości - 984,00 - wykonano podział geodezyjny działki w Łupstychu oraz wycenę (wydzielenie działki pod przepompownię) - 1.848,50 - wykonano podział geodezyjny 26 działek w Sząbruku - 9.815,40 - wykonano podział geodezyjny działek w Nagładach - 5.596,50 - wykonano podział geodezyjny działki w Naterkach - 984,00 - wykonano wycenę nieruchomości w Sząbruku - 1.500,00 - wykonano wycenę nieruchomości w Rentynach - 396,00 - wykonano wycenę działki do sprzedaży w Tomarynach - 196,00 - wykonano wycenę lokali mieszkalnych w Gietrzwałdzie - 711,00 - wykonano wycenę działek obręb Pęglity - 392,00 - wykonano wycenę nieruchomości działek w Naterkach i Sząbruku - 734,00 - wykonano wycenę nieruchomości zabudowanej w Rapatach lokal świetlicy - 384,00 - wykonano wycenę nieruchomości działki zabudowanej przepompownią ścieków w Naterkach - 196,00 - wykonano wycenę działek komunalnych w Guzowym Piecu i Sząbruku - 594,00 - wykonano wycenę działek budowlanych w Sząbruku - 876,00 - wykonano wyceny nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich w Sząbruku - 3.271,80 - wykonano mapę powykonawczą przyłącza wodno kanalizacyjnego Świetlicy Naterki - 984,00 - wykonano aktualizację map do celów projektowych placu zabaw w Sząbruku - 615,00 - wykonano mapy do celów projektowych w Unieszewie - 922,50 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji - 266,77 - opłacono za zawarcie aktu notarialnego umowa darowizny - 1.330,84 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych podział działek - 1.100,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :	163.000,00	160.000,00	98,2

			- zakup nieruchomości w Biesalu (opłacenie kolejnych rat zakup nieruchomości od Indykpol) – 160.000,00 - nabycie działki nr 371/25 o pow. 48m ² w Naterkach - 0			
	70095		Pozostała działalność	43.789,22	25.678,41	58,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.189,22	14.189,22	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	15.000,00	701,25	4,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : - nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu – 0 - nabycie działki nr 124/11 w Naterkach – 10.787,94	14.600,00	10.787,94	73,9
710			Działalność usługowa	129.810,78	125.880,12	97,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129.810,78	125.880,12	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	128.810,78	125.880,12	97,7
			w tym wydatki rzeczowe – 125.880,12 - wykonano analizę i ocenę studium uwarunkowań Gminy Gietrzwałd- 6.100,00 - opracowano projekt zmiany studium uwarunkowań Gminy Gietrzwałd – 10.455,00 - wykonano I etap planu zagospodarowania w otoczeniu Jeziora Wulpińskiego Unieszewo – 18.600,00 - opłacono sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania obręb Woryty- 2.700,00 - opłacono wykonanie II etapu planu zagospodarowania obręb Woryty – 11.712,00 - opłacono projekt zmiany studium i kierunków zagospodarowania obręb Biesal, Łęguty, Woryty- 15.250,00 - opłacono I etap planu zagospodarowania obręb Unieszewo i Sząbruk – 15.250,00 - wykonano plan zagospodarowania przestrzennego w m. Łupstych - 4.880,00 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania obręb Unieszewo, Sząbruk – 3.449,99 - opłacono za wydanie opinii zmiany zagospodarowania Gminy Gietrzwałd, oceny studium uwarunkowań oraz Parku Kulturowego – 1.850,00 - wykonano operat szacunkowy wycena nieruchomości Woryty- 756,45 - opłacono za wydanie opinii projektu planu zagospodarowania terenów mieszkalnych w Łęgutach, terenów położonych nad Jeziorem Wulpińskim – 1.600,00 - opłacono za wydanie opinii dotyczącej projektu planu zagospodarowania dla m. Unieszewo -500,00 - sporządzono projekt planu zagospodarowania etap I dla m. Unieszewo – 19.764,00 - sporządzono plan zagospodarowania dla m. Sząbruk – 5.000,00 - sporządzono plan zagospodarowania obszar Parku Kulturowego warmińskiej Drogi Krajobrazowej w Gietrzwałdzie 6.100,00 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.912,68			
750			Administracja publiczna	2.706.843,49	2.436.207,91	90,0
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	45.028,00	45.028,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	32.400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300,00	5.300,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	828,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe : 3.500,00 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, książki na potrzeby USC – 2.500,00 - opłata za przesyłkę publikacji, piekę autorską programu ELUD, przesyłka korespondencji – 1.000,00			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	89.000,00	88.950,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	85.700,00	85.650,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe - 88.950,00 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 85.650,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota” – 520,00 - zakup artykułów spożywczych na sesję , pieczątki dla zastępcy przewodniczącego rady – 780,00 - opłata za szkolenie radnych Gminy Gietrzwałd – 2.000,00			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.196.668,00	2.011.977,60	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	688,00	26,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.223.515,00	1.211.531,82	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.698,00	92.637,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.340,00	189.380,9	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.950,00	24.898,29	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.130,00	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00	82.759,31	98,5
		4260	Zakup energii	35.000,00	34.301,22	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.005,00	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	166.199,44	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	747,84	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.800,00	4.418,70	65,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500,00	12.547,76	86,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	14.469,70	85,1
		4430	Różne opłaty i składki	25.800,00	24.234,77	93,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.509,00	31.509,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,00	5.400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.205,00	19.293,82	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie –wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz -70.592,57	207.500,00	70.592,57	34,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych –	21.671,00	17.232,30	79,5

		17.232,30		
		w tym wydatki rzeczowe - 365.377,56 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 27.045,41 - opłata energii elektrycznej, wody - 34.301,22 - opłacono odprowadzanie ścieków, przegląd i ładowanie gaśnic - 1.489,68 - prenumerata czasopism, zakup książek, wydawnictw fachowych - 16.431,45 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych - 17.714,30 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami - 21.949,72 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia - 24.234,77 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 14.469,70 - opłata za nadane przesyłki listowe, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów - 54.591,50 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy - 61.992,00 - opłacono koszty zastępstwa prawnego - 5.400,00 - zakup paliwa, opon, części do samochodu Citroen, przegląd, naprawy - 9.607,21 - opłacono badania lekarskie pracowników - 1.005,00 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarek i drukarek, nadzór informatyczny, karty sieciowe oraz opieka autorska) - 25.535,97 - zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Skarbnika - 3.211,00 - zakup laptopa dla kierownika inwestycji - 2.621,13 - zakup zestawu komputerowego księgowość kasa - 2.287,80 - zakup drukarki HP LASERJET księgowość podatki, sekretariat - 1.448,00 - zakup krzeseł obrotowych do kasy i USC - 792,12 - zakup telefonów komórkowych, bezprzewodowych do urzędu - 267,20 - zakup licencji dla urządzeń znajdujących się w serwerowni, przenośnego dysku do archiwizacji danych, switcha do serwerowni - 3.368,60 - zakup kalendarzy dla pracowników urzędu i radnych na 2012 rok - 910,80 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, pieczętek, tabliczek na drzwi, kalendarzy na 2011 rok - 4.769,33 - zakup części do kserokopiarki Canon księgowość - 824,10 - opłacono abonament roczny programu LEX - 7.706,20 - opłacono za pobyt w ośrodku podczas szkolenia „Organy stanowiące i wykonawcze” - 2.134,20 - opłacono certyfikat podpis elektroniczny na okres 2 lat - 1.976,61 - wykonano pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń biurowych - 984,00 - opłacono ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GOK, konkursu ofert zadań publicznych oraz kondolencje - 1.972,48 - wykonano pieczętki na potrzeby urzędu - 669,63 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i		

		rozwoju systemu Cyfrowy Urząd, odnowienie domeny – 642,54 - opłacono naprawę drukarki, telefonu wymianę rolki w dużym ksero, wymiana bębna, naprawa niszczarki i kserokopiarki, konserwacja – 2.411,60 - zakup okładek kartonowych okolicznościowych ozdobnych do urzędu – 221,40 - zakup albumu, kwiatów na zakończenie pracy na rzecz Gazety Gietrzwałdzkiej – 229,90 - wykonano konserwację systemu alarmowego – 438,80 - opłacono przegląd i konserwację klimatyzatora – 184,50 - opłacono uczestnictwo Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie oraz udział w ZGWM- 725,60 - opłacono za przeprowadzenie auditu pośredniego w Urzędzie oraz roczną opłatę certyfikacyjną – 3.936,00 - opłacono za przeprowadzenie kontroli finansowej w ZGK – 3.500,00 - opłacono przedłużenie licencji Edytora Aktów Prawnych -307,50 -opłacono za odpisy ksiąg wieczystych sprawa p-ko Nadleśnictwu, odpis aktu notarialnego – 374,00 -wykonano zmianę napisów na tabliczce , dorobiono klucze do drzwi Urzędu -54,46 - opłacono wynajęcie pokoju podczas szkolenia w Warszawie – 164,00 - opłacono abonament radiowy, aktualizacje map do wykonania projektu przyłącza gazowego, opłatę sądową, akt notarialny o objęcie udziałów w spółce ZGK Olsztyn – 297,78 - opłacono za dostawę pudeł do archiwum, przewóz osób podczas sesji objazdowej wraz z pracownikami – 178,35			
	75056	Spis powszechny i inne	23.697,00	23.697,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki spisowe	8.530,00	8.530,00	100,0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.990,00	8.990,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.859,20	1.859,20	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	190,80	190,80	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.327,00	3.327,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe - 800,00 zakup papieru ksero, tuszu do drukarki komputerowej, materiałów biurowych na potrzeby spisu -800,00			
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	33.900,00	31.710,93	93,5
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	9.328,64	81,1
		4300 Zakup usług pozostałych	20.900,00	20.882,29	99,9
		w tym wydatki rzeczowe – 31.710,93 - wypłacono nagrodę w konkursie ARCA TALENTICA, zakup kwiatów, statuetki – 1.605,51 - zakup pucharów, statuetek, medali, upominków na turniej piłki nożnej, w tenisie stołowym, turnieju szachowym, turnieju siatkówki, turnieju brydżowym oraz mikołajkowym – 5.453,09 - zakup upominku, kwiatów oraz dyplomu grawerowanego dla sołtysa z Gronit za pełnienie 26 –lat funkcji społecznej – 668,00 -zakup kwiatów dla Wspaniałego Teatru Bez Nazwy z			

			okazji premiery sztuki „Dziwny jeździec” - 300,00 - zakup albumów dla sołtysów kończących kadencję - 458,61 - zakup teczek z logo Gminy Gietrzwałd - 540,00 - zakup książki dla delegacji przebywającej z Francji - 81,00 - zakup kwiatów dla byłego dyrektora GOK, z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Diament, dla proboszcza w Biesalu obejmującego urząd w parafii- 305,00 - zakup artykułów dekoracyjnych na Mazurskie dożynki w Biesalu - 250,88 - zakup biletów wstępu do arboretum, artykułów spożywczych oraz prezentację kultury Warmii podczas pobytu gości z Gminy Limanowa - 1.211,00 - zakup nalepek promujących gminę „Gietrzwałd Gmina Pełna Cudów” - 227,55 - zakup piłki dla drużyny w piłce siatkowej w Olsztynie promującą Gminę Gietrzwałd, nagród, statuetki dla uczniów w konkursie „Artystą być” - 478,00 - wykonano foldery „Chrońmy przydrożne aleje model Gietrzwałdzki” - 7.000,00 - opłacono seminarium „Uwaga pożar”, koncert związany z XXX rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - 3.075,00 - opłacono wynajem Sali kinowej do projekcji filmu „Mała yerba” w FilMOTECE Narodowej w Warszawie - 900,00 - opłacono koncert kameralny zespołu PRO MUSICA oraz usługę gastronomiczną dla zespołu - 3.328,50 - opłacono druk pocztówek promujących Gminę Gietrzwałd - 861,00 - opłacono koszt produkcji i emisji filmu reklamowego „Telewizja Lato” - 970,63 - opłacono wykonanie projektu naklejek „Gietrzwałd Gmina Pełna Cudów” - 246,00 - opłacono tłumaczenie folderu o walorach turystycznych Gminy Gietrzwałd na język niemiecki - 132,00 - opłacono program artystyczny podczas Mazurskich Dożynek w Biesalu - 550,00 - opłacono usługę gastronomiczną podczas pobytu delegacji z Francji, Niemiec, kontroli w jednostkach OSP przez PSP Olsztyn - 1.890,20 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach - 1.139,76 - wykonano odbitki zdjęć krzyży na terenie Gminy przez osoby będące na praktyce w Urzędzie Gminy - 39,20			
	75095		Pozostała działalność	318.550,49	234.844,38	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	371,46	43,7
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000,00	6.144,00	76,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.952,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.733,00	96.417,28	68,0
		4260	Zakup energii	16.000,00	8.934,93	55,8
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	10.685,01	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	89.167,49	79.867,30	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	19.472,40	99,9
			w tym wydatki rzeczowe- 28.568,40			
			- składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich - 2.886,00			
			- składki na Warmiński Związek Gmin - 11.552,00			

- składki dla Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie – 1.154,40
- składki Stowarzyszenie Droga 16 – 1.200,00
- składki Stowarzyszenie Kraina Drwęcy – 2.680,00
- realizacja usług BHP - 2.952,00
- wpłaty składki na PFRON – 6.144,00

wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich – 206.275,98

RS Biesal - 4.417,13 (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i imprezę rodzinną Biesalska Majówka , zakup paliwa i części do kosiarki, wykonano nadruk na koszulkach, materiałów papierniczych , koszy ulicznych)

RS Łęguty – 20.924,01 (zakup desek do wykonania obicia połaci dachowej wiaty, roślin ozdobnych, kompletów ogrodowych, zakup paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, wywóz odpadów, wynajem kabiny, obsługa muzyczna podczas festynu, zakup kostki betonowej , zakup przystanku)

RS Gietrzwałd – 18.898,14 (zakup kostki, obrzeży, cementu na wykonanie chodnika, zestawu na plac zabaw, transport kostki i obrzeży, obsługa muzyczna podczas imprezy Andrzejkowej i Nocy Świętojańskiej)

RS Tomaryny – 14.562,15 (zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców biorących udział w czynnie, dostawa kruszywa, rozwiezenie gruzu, koszenie terenu sołectwa , energia elektryczna świetlicy, naprawa drogi gminnej, wymiana opraw oświetlenia ulicznego , zakup drzwi oraz baneru z nazwą TOMARYNY)

RS Łupstych – 3.450,11 (zakup cementu na wykonanie podsypki pod budowę chodnika, zakup artykułów spożywczych oraz usługa gastronomiczna dla mieszkańców z okazji Dnia Łupstycha, wynajem kabiny, transport pospółki)

RS Gronity – 15.508,09 (opłata za wynajem pomieszczeń na świetlicę , energia elektryczna , naprawa drogi, prace ziemne oraz transport gruzu, program artystyczny podczas Święta Gronit)

RS Guzowy Piec – 1.255,70 (zakup artykułów spożywczych na ognisko integracyjne mieszkańców, wymiana opraw oświetleniowych, prenumerata gazety sołeckiej)

RS Jadaminy – 15.389,19 (zakup nawozu, artykułów spożywczych oraz biletów wstępu, zakup przystanków oraz wykonanie oświetlenia)

RS Nagłady – 1.398,16 (zakup nawozu, artykułów spożywczych oraz biletów wstępu do parku linowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka , dowóz dzieci do parku linowego, zakup materiałów do wykończenia przystanku autobusowego, paliwa)

RS Naterki – 8.659,09 (zakup sprzężyny oraz transport na plac zabaw, plandeki, części i paliwa do kosiarki, impregnatu do konserwacji drewna, pielęgnacja boiska leśnego, wywóz odpadów komunalnych , zakup stołów składanych)

RS Parwólki – 7.240,68 (zakup tarcicy na wykonanie ogrodzenia, ławek, stołu, zakup impregnatu do konserwacji drewna, zakup paliwa do kosiarki, kwiatów, artykułów spożywczych dla mieszkańców biorących udział w pracach przy sprzątaniu terenu sołectwa)

RS Łajsy – 2.394,26 (zakup paliwa i części do kosi, zakup artykułów spożywczych , upominków na Dzień

			Dziecka, wykonano podwieszenie przewodów oraz montaż opraw oświetleniowych)) RS Pęglity – 1.093,99 (zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kwiatów, części i paliwa do kosiarki , energia elektryczna klubu) RS Rapaty – 12.367,11 (zakup artykułów spożywczych, koncert dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, środki czystości do świetlicy, opał, ławki do świetlicy, opłacono animację zabawy karnawałowej dla dzieci, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna świetlicy, wynagrodzenie palacza CO oraz składki ZUS, wykonano remont drogi, wstawienie słupa energetycznego) RS Śródka – 5.812,06 (zakup cementu do mocowania słupków, kajaków, kamizelek ratowniczych oraz dowóz kajaków) RS Sząbruk -28.978,97 (zakup kosy STHIL, części do kosiarki, naprawa kosiarki, montaż tablic, zakup kruszywa, obrzeży trawnikowych, zakup krzewów kwiatów do upiększania wsi, zakup farb do malowania drewna i koszy, zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów, koszenie terenu sołectwa, zakup obrzeży, kostki na wykonanie chodnika, wykonano oświetlenie ul. Lawendowej oraz na Osiedlu Hermanówka) RS Woryty – 13.749,64 (zakup kwiatów siatki ogrodzeniowej, placu zabaw w Rentynach, paliwa do koszenia terenu sołectwa, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka oraz dla mieszkańców biorących udział przy budowie placu, koszenie terenu sołectwa, zakup kostki, obrzeży oraz cementu na wykonanie posadzki przy wiacie na Wesołej Polanie) RS Dłużki – 9.466,09 (koszenie terenu sołectwa, remont drogi, przedłużenie linii oświetlenia ulicznego, zakup przystanku autobusowego ATENA, placu zabaw w Rentynach, RS Unieszewo – 20.711,41 (zakup szafki podtynkowej, części do montażu szafki, kosy spalinowej KAWASAKI, roślin ozdobnych, medali na turniej wsi, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka, wykonano balustradę na schody , opłacono program artystyczny z okazji Dnia Dziecka, wykonano przedłużenie dachu oraz montaż skrzynki i rozdzielacza, energia elektryczna klubu, montaż opraw oświetleniowych)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.181,00	13.134,32	99,6
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	910,00	910,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –610,00 zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych, toneru do drukarki – 610,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.121,00	12.121,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333,10	333,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,05	54,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.686,00	2.686,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.768,73	2.768,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82,66	82,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,46	296,46	100,0

			w tym wydatki rzeczowe-12.121,00 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 5.900,00 - pobory zlecenie nadzór informatyczny, sporządzenie list wyborczych oraz składki ZUS – 3.073,15 - zakup materiałów biurowych ,papierniczych do obsługi komisji wyborczych , wyposażenie lokali wyborczych – 2.768,73 - wykonano usługę uszycia tkanin do kabin do lokalu wyborczego- 82,66 - wypłacono delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych - 296,46			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	150,00	103,32	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	103,32	68,9
			w tym wydatki poniesione na niszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów samorządowych w 2010 roku – 103,32			
752			Obrona narodowa	1.002,00	999,37	99,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.002,00	999,37	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632,00	630,58	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,57	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	140,22	99,4
			w tym wydatki rzeczowe – 999,37 - wypłacono za udział w akcji kurierskiej przeprowadzonej w dniu 11.10.2011 w Urzędzie Gminy – 630,58 - zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych – 228,57 - wynajem maszyn i sprzętu na ćwiczenia obronne – 140,22			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.652,00	211.550,30	83,1
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	720,00	720,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	720,00	720,00	100,0
			- opłacono zgodnie z porozumieniem wsparcie dla Policji realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy - 720,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	212.425,00	210.174,05	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.200,00	39.494,98	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.110,00	2.101,92	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.920,00	13.920,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.270,00	57.585,89	98,8
		4260	Zakup energii	20.000,00	19.730,39	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.924,00	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.537,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24.082,00	23.927,58	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.786,05	92,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365,00	354,24	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	12.200,00	12.134,00	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty – 2.752,00	31.678,00	31.678,00	100,0

	- zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nagłady – 25.380,00 - zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk – 3.008,00 - zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Biesal – 238,00 - zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Sząbruk – 300,00			
	<u>w tym wydatki rzeczowe jednostek – 122.979,15</u> - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 19.730,39 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia – 12.134,00 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 3.140,29 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 2.537,00 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Uwaga Pożar” -1.845,00 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na zjazd Gminny Związku OSP – 902,40 - zakup nagród, dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej - 336,85 - zakup tuszu do drukarki komputerowej, papieru ksero oraz programu antywirusowego dla komendanta OSP – 506,20 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 432,00 - zakup i przesyłka pochłaniacza substancji chemicznej dla jednostek OSP – 617,10 - zakup wieńca dla zmarłej założycielki OSP w Nagładach oraz byłego komendanta OSP – 370,00 - opłacono szkolenie 18 członków MDP w Kiktach – 4.230,00 - wywóz odpadów komunalnych z jednostek OSP – 466,56 - zakup druków samokopiujących oraz opłata za przesyłkę druków dla jednostek OSP – 64,49 - zakup środka pianotwórczego dla jednostek OSP – 1.150,20 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zarządu OSP – 126,00 - zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich – 16.095,22 OSP Gietrzwałd - 23.185,38 - wykonano konserwację pieca gazowego, usługę serwisową pieca – 1.898,21 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 561,00 - opłacono odprowadzanie ścieków – 318,29 - wykonano przegląd sprzętu ratowniczego – 965,55 - wykonano zainstalowanie podłączenie i uruchomienie terminala oraz naprawę DSP – 490,00 - wykonano obudowę tylnego mostu w samochodzie STAR - 393,60 - opłacono przesyłkę terminala, kołnierzy oraz ładowarki i akumulatora – 67,97 - zakup terminala GSM-DTG – 1.015,20 - zakup części do naprawy mostu w samochodzie STAR – 747,84 - zakup zaworu ssącego autopompy w samochodzie STAR -799,20 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 596,16			

	- zakup łopat do śniegu- 120,00 - zakup kołnierzy ortopedycznych wyposażenie torby PSP – 240,02 - zakup prądownicy do samochodu MAN i akumulatora do samochodu STAR – 1.870,00 - zakup akumulatora i ładowarki do lamp ostrzegawczych - 118,80 - przegląd i konserwacją gaśnic – 93,48 - kalibracja urządzenia ustawiono warunki odczytu i norm – 264,45 - wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku OSP ułożenie krawężników, kostki, płyt – 3.897,25 - wykonano nadwozie w samochodzie pożarniczym Jelcz – 3.924,00 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych , statuetek okolicznościowych z okazji 105-lecia istnienia jednostki OSP - 616,26 - zakup piły spalinowej ratowniczej STHIL MS 440, węży tłocznych, obuwia strażackiego, rękawic strażackich – 3.564,00 - zakup materiałów do wykonania przebudowy instalacji wodociągowej – 348,73 - zakup tlenu do sprzętu ratowniczo medycznego, części do piły spalinowej , pieczętki dla Prezesa OSP – 275,37 OSP Sząbruk - 2.662,35 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłacono naprawę systemu powiadamiania DSP – 130,00 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup prądownicy wodnej , narzędzia ratowniczego – 84,86 - zakup pasa, szarf do pocztu sztandarowego – 165,76 - zakup zaworu hamulca ręcznego do samochodu STAR – 302,08 - opłacono przegląd i konserwację gaśnic – 14,76 - opłacono odprowadzanie ścieków – 48,82 - zakup węża ssawnego , rękawic strażackich, ubrań koszarowych – 1.413,99 OSP Unieszewo - 4.501,81 - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - opłacono przegląd i konserwację gaśnic - 72,57 - opłacono opłatę stałą za pobór wody – 29,16 - zakup piły spalinowej – 1.708,00 - zakup radiotelefonu Motorola GP 360 – 1.000,00 - zakup rękawic , munduru wyjściowego - 1.190,00 OSP Nagłady - 10.948,80 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00 - ułożono kostkę z polbruku na placu OSP – 701,10 - opłacono przegląd gwarancyjny sprzętu ratowniczego – 584,25 - opłacono transport masztów – 270,60 - opłacono odprowadzanie ścieków i opłatę stałą – 85,07 - naprawa gaśnicy proszkowej naładowanie – 67,65 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup gaśnicy proszkowej – 116,85 - zakup cementu , obrzeży chodnikowych do wykonania placu przy OSP – 187,53 - zakup hełmów, munduru wyjściowego, czapki dla członków OSP – 4.040,40			
--	---	--	--	--

		- zakup flag, masztów flagowych, dodatków ozdobnych – 2.144,25 - zakup materiałów do bieżących napraw cekol, kołki, taśma – 41,00 - opłacono przegląd i ładowanie gaśnic – 25,83 - zakup pianki montażowej – 43,52 - zakup części filtru oleju, pompki, spryskiwacza – 147,11 - zakup pilarki spalinowej do betonu i stali STHIL TS – 1.808,00 - zakup materiałów , łopaty do śniegu – 57,34 - zakup rusztu do kominka – 51,23 - zakup rękawic – 129,99 OSP Woryty - 552,77 - opłacono opłatę stałą pobór wody – 9,72 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup żarówki do samochodu Kogut-pilot 12V- 29,90 - opłacono przegląd i konserwację gaśnic -11,07 - opłacono badanie techniczne samochodu Mercedes - 204 OSP Biesal - 16.444,34 - opłacono badanie techniczne pojazdu, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego – 224,00 - wykonano modernizację układu wodno pianowego samochodu STAR – 2.265,84 - zakup klódek identyfikatorów na klucze – 100,44 - zakup materiałów do malowania wiaty 200,30 - zakup pieczętek, flag – 205,62 - opłacono za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu – 72,50 - zakup pucharów na zawody sportowe OSP- 359,17 - zakup akumulatora do samochodu STAR – 1.402,19 - zakup ubrań koszarowych 4-częściowe(4 komplety) oraz 3-częściowe (4 komplety) – 2.189,42 - opłacono legalizację aparatu powietrznego, konserwacja maski, legalizacja butli – 2.440,32 - opłacono przegląd i konserwację gaśnic – 76,26 - zakup materiałów do remontu CO oraz posadzki , dostawa piasku na remont sali szkoleniowej – 3.174,33 - zakup gaśnicy proszkowych – 92,25 - zakup latarki, butów strażackich, kluczy do hydrantu , rękawic, munduru wyjściowego - 2.987,92 - zakup karnisza, zlewu, baterii do pomieszczeń socjalnych - 282,59 - zakup cewki zapłonowej, świecy kondensatora, węża PCV do wody – 160,69 - zakup ładowarki GP-300 do radiotelefonu – 210,50			
	75414	Obrona cywilna	3.955,00	656,25	16,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	70,00	7,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	196,39	20,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	110,70	7,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	279,16	93,1
		w tym wydatki rzeczowe – 586,25 - wypłacono delegacje służbowe – 279,16 - wykonano nadruk na kamizelkach ochronnych – 110,70 - zakup taśmy do maszyny , artykułów spożywczych na szkolenia, nagród dla uczniów w konkursie plastycznym „Powódź, pożar dniem i nocą straż przychodzi Ci z pomocą „ -196,39			

	75421		Zarządzanie kryzysowe	37.552,00	0	0
		4810	Rezerwy	37.552,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.045,00	72.654,77	93,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.045,00	72.654,77	93,1
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75.405,00	71.045,05	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	293,76	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	41,96	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.274,00	74,9
			w tym : - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 71.380,77 - pobory zlecenie dla osób pobierających opłatę targową – 1.274,00			
757			Obsługa długu publicznego	364.800,00	354.421,21	97,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364.800,00	354.421,21	97,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364.800,00	354.421,21	97,2
801			Oświata i wychowanie	7.700.316,80	7.479.291,86	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.890.096,00	3.843.998,14	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.900,00	121.636,60	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.665.800,00	1.660.003,96	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.600,00	120.851,38	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275.800,00	272.663,39	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	38.165,43	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	27.470,30	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.497,00	101.622,23	93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.100,00	22.082,68	95,6
		4260	Zakup energii	170.445,00	164.675,08	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	4.800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.856,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	45.420,00	42.330,93	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	2.005,18	69,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.200,00	9.722,20	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.718,51	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.717,00	92,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.803,00	94.803,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.350,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.153.731,00	1.152.524,27	99,9
			- dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 772.317,51			
			- dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – 380.206,76			

w tym wydatki rzeczowe : 355.879,81

Szkoła Gietrzwałd – 80.806,18

- pomoce dydaktyczne – 385,14
- energia elektryczna, woda, gaz – 20.065,92
- usługi remontowe – 4.800,00
- usługi zdrowotne – 625,00
- rozmowy telefoniczne - 4.562,37
- delegacje służbowe - 357,58
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 981,00
- szkolenie pracowników obsługi – 230,00
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.381,95
- opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 1.130,49
- zakup znaczków pocztowych, wyrobienie pieczęci, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 604,39
- opłata za kontrolę sanitarną techniczną - 653,75
- oprawienie arkuszy ocen – 221,40
- konserwacja kosiarki , przegląd gaśnic, dorobienie kluczy – 106,14
- montaż wykładziny – 1.162,35
- opłacono usługę projektową – 4.920,00
- opłacono utrzymanie strony internetowej – 427,55
- artykuły biurowe, dyplomy, druki , tusze – 4.376,86
- środki czystości – 2.641,93
- zakup paliwa olej części do kosiarki – 391,79
- remonty naprawy bieżące – 3.750,33
- prenumerata czasopism , aktualizacja poradników – 1.822,97
- zakup programu do zabezpieczenia stanowisk komputerowych – 651,32
- zakup odzieży ochronnej – 598,98
- opłacono abonament RTV – 123,96
- zakupiono zatyczki do ławek, świetlówek, kosz, doniczki, kwiaty - 600,82
- zakupiono akcesoria komputerowe rzutnik – 1.244,99
- doposażenie apteczki - 108,75
- zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć dla nauczycieli - 346,37
- wydatki na remont i wyposażenie sekretariatu gabinetu logopedy i dyrektora – 21.532,08

Szkoła Biesal – 71.049,60

- pomoce dydaktyczne – 988,89
- energia elektryczna, woda – 19.384,61
- usługi zdrowotne – 455,00
- rozmowy telefoniczne – 3.388,89
- delegacje służbowe - 1.360,93
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.309,00
- opłacono szkolenie pracowników obsługi – 460,00
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.487,73
- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.497,24
- opłata RTV – 199,67
- usługi transportowe – 2.331,00
- kontrola sanitarna i stanu technicznego – 496,00
- opłata za dzierżawę automatu – 197,52
- naprawa komputera – 246,00
- utrzymanie domeny internetowej – 256,70
- opłacono usługi elektryczne – 999,50
- opłacono przewóz uczniów - 562,74

		- opłacono cyklinowanie podłogi Sali gimnastycznej – 6.857,50 - konserwacja ksero, naprawa sprzętu – 719,55 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów – 2.804,53 - zakup paliwa, oleju do kosiarki – 211,60 - prenumerata czasopism – 1.301,91 - zakup opału – 12.636,83 - zakup wody dla pracowników – 460,80 - opłacono program „Opiekun ucznia w internecie” na 15 stanowisk – 578,85 - zakupiono lustro, talerze widelce, donice kwiaty kłódki – 456,48 - zakupiono środki czystości – 2.678,21 - zakupiono stół do ping-ponga – 923,00 - zakupiono materiały do wykonania kart świątecznych – 57,85 - zakupiono materiały do remontów bieżących – 1.584,19 - zakupiono części do komputera, części do ksero, statuetki, apteczkę – 673,71 - zakupiono krzesła, drukarkę, biurka, radiomagnetofon – 2.711,92 - zakupiono odzież ochronną – 771,25 Szkola Szabruk – 204.024,03 - pomoce dydaktyczne – 20.708,65 - energia elektryczna, woda, gaz – 125.224,55 - usługi zdrowotne – 776,00 - rozmowy telefoniczne – 3.776,12 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.427,00 - szkolenie pracowników obsługi – 660,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.787,04 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3.189,28 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 879,45 - konserwacja dźwigu, usługi informatyczne, koszty kontroli technicznej i sanitarnej – 7.645,41 - dorobienie klucza, wywołanie zdjęć, - 124,52 - przebudowa zasilania na „Orliku” – 1.819,43 - naprawa sprzętu nagłaśniającego – 627,30 - materiały do bieżących napraw – 2.399,37 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów – 3.969,82 - zakup kosi, paliwa, części, oleju do kosiarki - 2.719,49 - aktualizacje poradników – 636,48 - zakup skrzynek, donic, kwiatów - 347,32 - zakup środków czystości – 2.638,22 - zakupiono gaśnice, zestaw szkoleniowy p.poż – 2.427,29 - zakupiono wyposażenie klas – 16.816,08 - zakupiono części do ksero – 897,90 - opłacono utrzymanie strony internetowej – 646,64 - zakupiono siatki do bramek, wyposażenie apteczki, bindownice, wycieraczki, obręcze, piłki – 1.640,97 - zakupiono odzież ochronną – 239,70			
	80104	Przedszkola	1.169.092,00	1.126.044,27	96,3
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	27.300,00	11.406,50	41,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.600,00	37.414,40	96,9
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	386.600,00	384.612,95	99,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	27.017,33	83,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.000,00	69.021,20	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	9.113,92	79,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	9.953,24	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	33.785,91	96,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	3.172,26	61,0
	4260	Zakup energii	33.500,00	31.858,06	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.861,36	83,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469.000,00	468.139,81	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	2.355,02	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	105,31	23,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.942,00	26.942,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,0
	w tym wydatki rzeczowe : 82.422,92				
	<u>Przedszkole Gietrzwałd – 36.239,38</u>				
	- energia elektryczna, woda - 5.966,12				
	- rozmowy telefoniczne – 771,68				
	- zakup opału – 14.137,30				
	- zakup gazu butlowego – 992,05				
	- zakup środków czystości – 1.964,99				
	- zakup artykułów biurowych , tuszy – 804,31				
	- zakup zabawek dydaktycznych – 2.452,23				
	- opłacono aktualizację zajęć dydaktycznych , poradnika intendenta – 231,84				
	- zakupiono rolety, przedłużacz, baterie, barometr, klosze, czajnik - 1.212,80				
	- zakupiono wyposażenie oddziału przedszkolnego „0” – 3.726,42				
	- zakupiono radiomagnetofony – 318,00				
	- zakupiono worki do odkurzaczy, karty kontowe – 108,81				
	- opłacono wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków – 2.351,27				
	- opłacono kontrolę sanitarną , techniczną – 694,75				
	- opłacono koszty przesyłki , konserwację ksero – 220,50				
	- delegacje służbowe – 105,31				
	- opłacono obszycie wykładziny, szkolenie intendentki – 181,00				
	<u>Przedszkole Biesal – 15.560,72</u>				
	- pomoce dydaktyczne – 1.143,90				
	- energia elektryczna, woda – 5.116,50				
	- usługi zdrowotne – 185,00				
	- rozmowy telefoniczne – 604,58				
	- usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 948,88				
	- opłacono koszty kontroli technicznej i sanitarnej – 815,00				
	- opłacono wykonanie huśtawki – 332,10				
	- opłacono przegląd gaśnic – 86,10				
	- zakup środków czystości – 736,03				
	- zakup materiałów do bieżących napraw – 393,63				
	- zakupiono regał, krzesła, dywan – 1.199,97				

		- zakupiono woreczki, serwetki, kubki, podnóżek – 92,15 - zakupiono węgiel – 3.600,03 - zakupiono materiały biurowe, papiernicze, apteczkę – 306,85 <u>Przedszkole Szabruk - 30.622,82</u> - pomoce dydaktyczne – 674,94 - energia elektryczna, woda, gaz – 20.775,44 - rozmowy telefoniczne – 978,76 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 4.478,44 - opłacono kontrolę techniczną obiektu – 853,32 - zakup środków czystości, – 1.801,42 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 622,65 - zakupiono dolnopłuk, świetlówki, worki, druki – 282,23 - zakupiono wyposażenie apteczki – 155,62			
	80110	Gimnazja	1.547.794,00	1.494.958,29	96,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.000,00	71.490,07	99,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875.000,00	851.843,09	97,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.100,00	65.362,35	97,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	151.200,00	147.304,25	97,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23.200,00	20.646,49	89,0
		4140 Wpłaty na PFRON	12.000,00	2.227,00	18,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.150,00	17.620,98	83,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	19.321,95	84,7
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	749,66	53,5
		4260 Zakup energii	152.509,00	151.314,45	99,2
		4270 Zakup usług remontowych	8.000,00	7.860,00	98,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	735,00	91,9
		4300 Zakup usług pozostałych	80.000,00	78.638,43	98,3
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.415,88	88,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.283,69	95,2
		4430 Różne opłaty i składki	3.300,00	3.290,00	99,7
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.135,00	49.135,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	90,0
		w tym wydatki rzeczowe: 269.329,06 - zakup pomocy dydaktycznych – 749,66 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 151.314,45 - usługi remontowe – 7.860,00 - badania lekarskie – 735,00 - rozmowy telefoniczne – 4.415,88 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 2.283,69 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 3.290,00 - szkolenia pracowników obsługi - 720,00 - usługi sprzątania GIM – 46.450,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 1.750,46 - dozór urządzeń technicznych, kontrola stanu technicznego budynków – 4.279,74 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 5.947,45 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 1.908,45			

		- usługa deratyzacji – 150,00 - usługa pralni – 305,00 - konserwacja drukarek faxu, ksero , naprawa sprzętu – 1.243,95 - wywołanie zdjęć wykonanie pieczętek – 140,52 - opłacono przewóz uczniów na zawody sportowe – 14.490,55 - opłacono usługi koparką – 479,70 - opłacono konserwację gaśnic, instrukcja p.poż. – 1.492,61 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tuszy, tonerów – 5.673,18 - prenumerata abonament RTV – 895,39 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki- 510,50 - zakup fotela, drabinę, półki, elementy nagłośnienia, klosze , piłki , stoper, antyramy żarówki – 2.171,82 - zakup materiałów do napraw bieżących – 3.419,87 - zakup odzieży ochronnej – 169,30 - zakup pucharów artykułów sportowych – 1.478,80 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas obozu sportowego – 2.727,10 - zakup programu komputerowego do zajęć – 600,00 - zakup środków czystości – 1.197,05 - zakupiono wyposażenie apteczki – 236,26 - opłacono aktualizację poradników – 242,68			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419.455,00	384.303,40	91,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	372,00	33,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	102.061,47	94,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.486,03	94,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	15.481,13	88,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.268,91	78,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	91.071,21	99,0
		4300 Zakup usług pozostałych	184.000,00	162.007,65	88,05
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.555,00	3.555,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 253.078,86 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 156.616,11 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT - 91.071,21 - przegląd techniczny samochodów, naprawa układu paliwowego, wymiana pompki hamulcowej – 5.391,54			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.500,00	9.913,20	37,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.888,98	65,1
		4300 Zakup usług pozostałych	9.000,00	2.739,31	30,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	300,90	30,1
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	4.984,01	36,6
		w tym wydatki rzeczowe – 9.913,20 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 2.739,31 - kursy, szkolenia – 4.984,01 -delegacje służbowe związane z wyjazdem na kursy, szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych – 2.189,88			
	80148	Stółówki szkolne	552.631,00	536.857,36	97,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.050,00	1.764,00	43,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.000,00	283.312,69	97,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	21.281,13	94,6

		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	47.700,00	45.276,41	94,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	5.030,94	68,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	852,00	56,8
		4220 Zakup środków żywności	167.000,00	166.759,19	99,9
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.581,00	12.581,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	94.748,80	83.217,20	87,8
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja: Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży – formy edukacji pozaszkolnej	10.000,00	8.100,00	81,0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.677,14	8.677,14	100,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.531,26	1.531,26	100,0
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.310,28	1.310,28	100,0
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	231,22	231,22	100,0
		4127 Składki na Fundusz Pracy	212,58	212,58	100,0
		4129 Składki na Fundusz Pracy	37,52	37,52	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	280,00	42,9
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10.285,00	5.406,00	52,6
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.815,00	954,00	52,6
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13.821,00	12.703,96	91,9
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2.439,00	2.241,88	91,9
		4307 Zakup usług pozostałych	7.601,23	5.730,40	75,4
		4309 Zakup usług pozostałych	1.341,57	1.011,24	75,4
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	425,00	425,00	100,0
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75,00	75,00	100,0
		4417 Podróże służbowe krajowe	120,00	117,06	97,6
		4419 Podróże służbowe krajowe	21,00	20,66	98,4
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	34.152,00	34.152,00	100,0
		w tym wydatki - poniesione na realizację projektu „Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd „ – 48.785,20 - wynagrodzenie umowa zlecenie za prace w komisji egzaminacyjnej awans zawodowy dla nauczycieli – 280,00 - przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 34.152,00			
851		Ochrona zdrowia	80.300,00	77.317,99	96,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	9.450,00	8.397,31	88,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.430,00	98,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.967,31	98,4
		4300 Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.000,00	74,1
		w tym wydatki rzeczowe – 3.967,31 - zakup toneru do drukarki komputerowej na potrzeby			

		komisji – 120,00 - zakup materiałów papierniczych na zajęcia profilaktyczne w Klubie Maluszka – 104,93 - zakup upominków na imprezę integracyjną młodzieży i osób starszych w ramach programu międzypokoleniowych działań CERAMIK – 392,50 - zakup artykułów spożywczych na turniej piłki nożnej pod hasłem „ Nie dla używek „ – 511,63 - zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny w Unieszewie – 400,01 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w zajęciach terapeutycznych – 225,97 - zakup materiałów papierniczych na potrzeby prowadzonych warsztatów z dziećmi w GOK – 212,27 - opłacono kolonie profilaktyczne dla dzieci we Władysławowie – 2.000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.850,00	63.920,68	97,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	534,54	53,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	30.307,00	99,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.450,00	12.022,80	96,6
		4300 Zakup usług pozostałych	21.700,00	21.009,30	96,8
		w tym wydatki rzeczowe – 33.032,10 - opłacono bilety PKP, wstęp na basen młodzieży na zimowisko do Zakopanego organizowane przez GKRPA – 2.112,40 - opłata do sądu na przymusowe leczenie osób uzależnionych – 240,00 - opłacono przejazd dzieci na basen , do kina półzimowisko GOK, WDK – 972,00 - opłacono za korzystanie z basenu oraz usługę gastronomiczną dzieci podczas zajęć półzimowisko w GOK, WDK – 475,50 - opłacono zabawę karnawałową dla dzieci z Biesala organizowaną wspólnie z komisją RPA- 300,00 - opłacono występ artystyczny podczas festynu rodzinnego w Łęgutach organizowany wspólnie z komisją RPA – 500,00 - opłacono kolonie profilaktyczne dla dzieci we Władysławowie – 10.586,00 - opłacono przewóz dzieci do kina, parku linowego półkolonie letnie w GOK, WDK – 1.742,00 - opłacono pobyt uczniów klas I GIM Gietrzwałd na obozie integracyjnym – 2.150,00 - opłacono udział w programie „Bezpiecznie chce się żyć” – 1.230,00 - opłacono przesyłki listowe nadane w 2011 roku - 399,00 - opłacono usługę gastronomiczną podczas IV rocznicy grupy wsparcia AA Źródło – 302,40 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na IV rocznicę powstania grupy wsparcia AA Źródło - 758,25 - zakup środków czystości do świetlicy terapeutycznej w Nagładach – 128,22 - zakup artykułów spożywczych na organizację Mikołajek w GOK – 601,89 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie z Mikołajem w Unieszewie – 311,33 - zakup telefonu, krzesła na potrzeby komisji RPA – 555,06 - zakup książek wraz z filmami dla uczniów GIM			

		Gietrzwałd o tematyce edukacyjnej stop przemocy i agresji - 449,96 - zakup papieru ksero, tuszu do drukarki komputerowej na potrzeby komisji i zespołu interdyscyplinarnego - 2.111,01 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicach terapeutycznych - 441,62 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, biletów do kina dla dzieci podczas ferii zimowych – 1.414,84 - zakup biletów do kina, parku linowego dla dzieci uczestniczących w półkoloniach letnich GOK, WDK – 1.484,00 - zakup artykułów spożywczych dla uczestników turnieju piłki nożnej „Nie dla używek „- 300,00 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi podczas kolonii letnich w GOK, WDK - 1.892,67 - zakup upominków dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka oraz w konkursie sprawnościowym „Stawiam na zdrowie” w Biesalu -346,38 - zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Gietrzwałdzie impreza profilaktyczna – 499,84 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na organizację Dnia Dziecka w Unieszewie impreza profilaktyczna – 499,99 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na imprezę rodzinną w Biesalu – 227,74			
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd	5.000,00	5.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.963.627,15	2.811.598,37	94,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	96.321,15	85.974,17	89,3
		4330 Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	96.321,15	85.974,17	89,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,00	536,78	44,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	406,40	67,7
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	130,38	65,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.688.900,00	1.673.903,46	99,1
		3110 Świadczenia społeczne	1.598.988,00	1.597.866,36	99,9
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.815,00	51.202,15	95,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9.950,00	8.372,19	84,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.806,00	139,00	3,7
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.939,85	61,1
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.686,56	84,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,3
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	89,49	17,9
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 12.262,76 - aktualizacja oprogramowania, konserwacja kserokopiarki, abonament za dostęp do rejestru dłużników – 442,12 - opłata za pobór gotówki z banku, przesyłkę przelewów – 2.168,00 - opłata za przesyłki pocztowe – 5.329,73 - czynsz najmu pomieszczeń – 1.686,56 - szkolenia pracowników, materiały szkoleniowe – 839,00 - delegacje – 66,86 - pokrycie kosztów komorniczych dot. dłużników funduszu alimentacyjnego – 89,49 - ZFŚS – 1.641,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.475,00	24.373,08	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.475,00	24.373,08	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	200.938,00	165.411,73	82,3
		3110	Świadczenia społeczne	200.938,00	165.411,73	82,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109.700,00	109.655,79	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	109.700,00	109.655,79	99,9
	85216		Zasiłki stałe	141.501,00	140.293,34	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	141.501,00	140.293,34	99,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	419.858,00	373.751,00	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	3.253,49	73,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.794,00	246.457,53	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00	20.383,51	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.493,00	40.745,31	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.101,00	4.424,56	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.983,00	5.492,22	68,8
		4260	Zakup energii	1.200,00	805,93	67,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35.027,00	32.689,93	93,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	3.700,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	2.555,59	71,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.387,48	69,4
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	355,25	50,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.560,00	6.560,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.476,00	59,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.123,20	82,2
			w tym wydatki rzeczowe – 58.486,60 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego za studia pracowników – 5.093,20 - transport żywności – 554,50 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, opłata za czeki bankowe – 2.834,43			

			- ubezpieczenie mienia – 355,25 - delegacje pracowników – 1.387,48 - zakup zestawu komputerowego, materiały biurowe, wyposażenie, druki, czek bankowe – 5.492,22 - opłacono wynajem samochodu gminnego Citroen do przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 5.468,64 - aktualizacja i serwis oprogramowania, serwis- 1.931,10 - opłacono badania lekarskie pracowników – 341,00 - aktywacja podpisu do banku księgowej – 10,00 - opłata za czynsz najmu – 2.555,59 - opłata za przesyłki pocztowe – 5.685,42 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka, przewóz uczniów na choinkę w GOK-u – 14.235,84 - opłacono koszty postępowania z tytułu prowadzenia sprawy sądowej – 1.476,00 - opłata za rozmowy telefoniczne – 3.700,00 - opłata za energię elektryczną – 805,93 - ZFŚS – 6.560,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.624,00	78.133,82	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.253,55	73,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.769,00	58.897,67	88,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.662,80	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	9.378,34	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.180,46	69,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.555,00	3.555,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	192.110,00	159.565,20	83,1
		3110	Świadczenia społeczne – Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ oraz prace społeczno - użyteczne	171.530,00	138.985,20	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.580,00	20.580,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 159.565,20 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 127.400,00 - doposażenie stołówki szkolnej i przedszkolnej ZSP Biesal – 12.881,00 - doposażenie stołówki szkolnej Gimnazjum Gietrzwałd – 7.699,00 - prace społeczno użyteczne na rzecz gminy – 7.185,20 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4.400,00-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114.718,39	111.486,48	97,2
	85395		Pozostała działalność	114.718,39	111.486,48	97,2
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,23	47,50	52,6
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,77	2,50	52,4
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.234,16	42.252,41	97,7
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.284,44	2.232,60	97,7
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.653,73	6.113,41	91,9
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,59	323,02	91,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	817,86	728,52	89,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,21	38,52	89,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,69	2.771,75	92,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,56	146,46	92,4

		4267	Zakup energii	374,29	374,29	100,0
		4269	Zakup energii	19,78	19,78	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	53.864,64	52.678,05	97,8
		4309	Zakup usług pozostałych	2.846,16	2.783,39	97,8
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776,50	776,50	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41,03	41,03	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	148,88	148,88	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	7,87	7,87	100,0
		Projekt „Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wydatki rzeczowe – 59.748,00 - opłaty bankowe za przesyłkę przelewów – 32,00 - materiały biurowe, tonery, materiały promujące projekt – 2.159,50 - opłata za kursy, szkolenia dla uczestników projektu - 54.619,44 - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka, konferencja podsumowująca projekt – 1.568,71 - czynsz najmu pomieszczeń zajmowanych przez GOPS – 817,53 - opłata za energię elektryczną – 394,07 - opłata za ubezpieczenie mienia – 156,75				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338.194,85	322.447,73	95,3
	85401		Świetlice szkolne	252.599,00	241.309,76	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.220,00	15.387,85	84,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	178.300,00	173.573,35	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.041,61	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.200,00	26.701,51	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.726,44	85,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.879,00	9.879,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.790,85	73.137,97	96,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.116,85	1.116,85	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	74.674,00	72.021,12	96,4
			- stypendia dla uczniów - 61.403,82			
			- wyprawka szkolna dla uczniów - 10.617,30			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.805,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.805,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów Gminy Gietrzwałd	8.000,00	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.940,00	584.913,65	97,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.800,00	12.800,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	12.800,00	12.800,00	100,0
		- w tym wykonanie odwodnienia działek w Sząbruku na osiedlu domków ul. Wesoła i Pogodna – 12.800,00			
90002		Gospodarka odpadami	64.000,00	64.000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego pod firmą ZGOK Olsztyn	64.000,00	64.000,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	8.615,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki – opracowanie dokumentacji projektowej - 0	8.615,00	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131.125,00	125.635,76	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
	4260	Zakup energii	114.625,00	110.790,14	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	14.750,00	14.104,03	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	741,59	98,9
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	363.000,00	363.000,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	363.000,00	363.000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	22.400,00	19.477,89	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	398,20	19,9
	4260	Zakup energii	2.600,00	1.965,50	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	16.524,51	96,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	589,68	84,2
		w tym wydatki rzeczowe –19.477,89 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, Punktu Lekarskiego w Sząbruku oraz Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 1.965,50 - opłacono abonament telefoniczny Punktu Lekarskiego w Sząbruku – 589,68 - zakup wkładki do drzwi do Punktu Lekarskiego w Sząbruku – 98,01 - zakup farb do malowania ścian w Punkcie Lekarskim w Sząbruku oraz zakup do naprawy schodów – 300,19 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny – 2.365,20 - opłacono badanie wody kąpieliska Woryty-Rentyny – 1.308,72 - wykonano próbę szczelności instalacji gazowej oraz wydanie opinii kominiarskiej przewodów kominowych w budynku OSP lokal mieszkalny – 681,42 - opłacono za wydanie map do zgłoszenia wiaty śmietnikowej i widowskiej w Sząbruku , mapy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w m. Biesal, Podlejski – 151,58 - opłacono za uruchomienie pieca gazowego w lokalu mieszkalnym po byłej szkole w Sząbruku – 1,22 - wykonano tabliczki informacyjne na kąpielisko w Rentynach i Worytach – 387,70 - wykonano usługę osuszania, odgrzybiania w Punkcie Lekarskim w Sząbruku - 615,00 - opłacono usługę usunięcia gniazd os w Ośrodku Zdrowia w Biesalu -430,50 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku			

			Hydroforni w Łupstychu przeznaczonej na Świetlicę wiejską – 833,84 - opłacono uruchomienie i regulację pieca gazowego w Punkcie Lekarskim w Sząbruku – 480,32- wypłacono odszkodowanie za zalanie mieszkania w budynku OSP Gietrzwałd – 400,00 - wykonano remont dachu , wylazu, rynien, rur w budynku OSP Gietrzwałd część mieszkalna – 8.869,01			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890.630,00	856.009,10	96,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693.383,00	671.611,25	96,9
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	495.703,00	495.703,00	100,0
		4260	Zakup energii	15.000,00	12.914,94	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.227,00	88.023,31	95,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe	90.453,00	74.970,00	82,9
			- wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie - 34.997,51 - adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską - 127.995,80			
			w tym wydatki rzeczowe – 12.914,94 - opłacono pobór gazu do ogrzewania pomieszczeń WDK Sząbruk – 12.914,94			
	92116		Biblioteki	103.897,00	103.897,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	103.897,00	103.897,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	93.350,00	80.500,85	86,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	60.000,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.299,18	5.450,03	33,4
		4270	Zakup usług remontowych	15.050,82	15.050,82	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 80.500,85 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diamant” – 13.800,00 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 13.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 11.000,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 12.200,00 - dotacja Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyrna Dziecka” – 10.000,00 - zakup materiałów na remont świetlicy w Naterkach w ramach projektu Aktywna wieś Warmii i Mazur - 5.450,03 - wykonano remont świetlicy w Naterkach – środki Rady Sołeckiej – 4.500,00 - wykonano remont świetlicy : naprawa dachu, remont kotłowni, wymiana pompy oraz przeróbka instalacji CO, ocieplenie – 10.550,82			
926			Kultura fizyczna	1.069.441,00	153.828,62	14,4
	92601		Obiekty sportowe	639.440,00	122.328,62	19,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	48,32	96,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.590,00	3.200,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	22.825,10	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	23.647,57	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562.400,00	54.136,16	9,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe :	25.000,00	16.871,47	67,5
			- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach			

			programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu- 41.378,78			
			- utworzenie placu zabaw w m. Biesal – 29.628,85			
			w tym wydatki rzeczowe – 48.072,67			
			- zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe – 247,40			
			- opłacono za sędziowanie turnieju w piłkę nożną, obsługa medyczna podczas zawodów – 1.815,00			
			- opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 2.695,89			
			- wynajęcie toalety chemicznej na stadionie podczas zawodów sportowych – 162,00			
			- zakup kostki, transport oraz wykonanie schodów , ułożenie kostki, obrzeży na stadionie gminnym pod wiatą – 7.654,09			
			- wykonanie ławek wraz z montażem na stadionie gminnym – 7.749,00			
			- zakup koszulek oraz wykonanie nadruku na koszulkach, dresów oraz wykonanie nadruku na dresach dla organizatorów oraz członków rady sportu – 3.716,99			
			- wykonano drzwi, okna do pomieszczenia szatni na stadionie – 861,00			
			- opłacono usługę sprzątania po turnieju Mikołajkowym – 250,00			
			- wykonano rekultywację stadionu – 4.685,37			
			- zakup stali wraz z usługą cięcia stali do montażu wiat na stadionie – 350,67			
			- zakup cementu do wykonania posypki pod kostkę – 644,00			
			- zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, drutu, napinacza na wykonanie ogrodzenia – 2.487,23			
			- zakup medali, pucharów, statuetki dla najstarszego zawodnika, rękawic dla bramkarzy, piłek na turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej, piłki nożnej oraz taśmy do przygotowania boiska – 2.748,83			
			- zakup trawy, nawozu, walca do utrzymania płyty boiska - 1.168,97			
			- zakup sprzętu łuczniczego do treningu sekcji łuczniczej – 3.500,00			
			- zakup odważników do zabezpieczenia konkurencji podczas Letnich Igrzysk Wsi -127,07			
			- zakup wiat na stadion , papy na przykrycie – 5.268,15			
			- zakup biletów do arboretum promocja turystyki rowerowej, upominków na turniej Mikołajkowy – 341,01			
			- opłacono ubezpieczenie NW – 1.600,00			
	92695		Pozostała działalność	430.001,00	31.500,00	7,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –30.000,00			
			- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gietrzwałd na zadanie „ Rok z piłką nożną”- 30.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	151.054,00	1.500,00	1,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe :	248.947,00	0	0
			- urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie – 1500,00			
			WYDATKI OGÓŁEM	19.873.336,46	17.087.560,32	86,0

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJTY

Mieczysław Ziolkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.502.277,26	623.616,86	3,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	722.563,52	553.342,79	3,2
630	TURYSTYKA	35.229,00	22.899,34	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.764,22	275.959,53	1,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129.810,78	125.880,12	0,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.706.843,49	2.436.207,91	14,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13.181,00	13.134,32	0,1
752	OBRONA NARODOWA	1.002,00	999,37	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254.652,00	211.550,30	1,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	78.045,00	72.654,77	0,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364.800,00	354.421,21	2,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.700.316,80	7.479.291,86	43,8
851	OCHRONA ZDROWIA	80.300,00	77.317,99	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.963.627,15	2.811.598,37	16,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114.718,39	111.486,48	0,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338.194,85	322.447,73	1,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601.940,00	584.913,65	3,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	890.630,00	856.009,10	5,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.069.441,00	153.828,62	0,9
	OGÓŁEM	19.873.336,46	17.087.560,32	100,0

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WOJTA
Mieczysław Ziolkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2011r	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	171.000,00	10.037,69	5,9
2.	Przedłużenie sieci wod-kan w m. Unieszewo w celu podłączenia dwóch zakładów przy współfinansowaniu	21.400,00	21.400,00	100,0
3.	Dokumentacja techniczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	28.200,00	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nagłady (część wschodnia II etap)	290.447,00	290.106,13	99,9
5.	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	688.200,00	181,71	0
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biesal-Śródka, część Guzowy Piec	122.717,00	122.717,00	100,0
7.	Przebudowa sieci wodociągowej w Kudypach	6.000,00	6.000,00	100,0
8.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd –Woryty w kierunku Rentyn	150.000,00	16.200,00	10,8
9.	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową – przygotowanie dokumentacji	7.100,00	7.019,61	98,9
10.	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11.677,00	11.676,08	100,0
11.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	19.379,00	19.378,65	100,0
12.	Zakup nieruchomości w Biesalu	160.000,00	160.000,00	100,0
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	15.000,00	701,25	4,7
14.	Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu	3.600,00	0	0
15.	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11.000,00	10.787,94	98,1
16.	Nabycie działki nr 371/25 o pow. 48m ² w Naterkach	3.000,00	0	0
17.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie – wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	207.500,00	70.592,57	34,0
18.	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	21.671,00	17.232,30	79,5
19.	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2.752,00	2.752,00	100,0
20.	Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nagłady	25.380,00	25.380,00	100,0
21.	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk	3.008,00	3.008,00	100,0
22.	Zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Biesal	238,00	238,00	100,0
23.	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Sząbruk	300,00	300,00	100,0
24.	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772.709,00	772.317,51	100,0
25.	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381.022,00	380.206,76	99,8
26.	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki- opracowanie dokumentacji projektowej	8.615,00	0	0
27.	Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie	35.480,00	34.997,51	98,6
28.	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską	147.200,00	127.995,80	87,0
29.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu	547.000,00	41.378,78	7,6
30.	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400.001,00	1.500,00	0,4

31.	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40.400,00	29.628,85	73,3
21	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64.000,00	64.000,00	100,0
	OGÓŁEM	4.365.996,00	2.247.734,14	51,5

SKARBNIK GMINY


 Józef Greifenberg

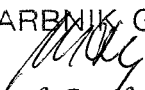
WOJTA


 Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 31.12.2011r
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	166.313,26		
	01095			166.313,26	166.313,26
		4110		271,80	271,80
		4120		44,10	44,10
		4170		1.800,00	1.800,00
		4210		1.145,14	1.145,14
		4430		163.052,22	163.052,22
750	75011	2010	45.028,00		
	75011			45.028,00	45.028,00
		4010		32.400,00	32.400,00
		4040		3.000,00	3.000,00
		4110		5.300,00	5.300,00
		4120		828,00	828,00
		4210		2.500,00	2.500,00
		4300		1.000,00	1.000,00
750	75056	2010	23.697,00		
	75056			23.697,00	23.697,00
		3020		8.530,00	8.530,00
		3040		8.990,00	8.990,00
		4110		1.859,20	1.859,20
		4120		190,80	190,80
		4170		3.327,00	3.327,00
		4210		800,00	800,00
751	75101	2010	910,00		
	75101			910,00	910,00
		4170		300,00	300,00
		4210		610,00	610,00
751	75108	2010	12.121,00		
	75108			12.121,00	12.121,00
		3030		5.900,00	5.900,00
		4110		333,10	333,10
		4120		54,05	54,05
		4170		2.686,00	2.686,00
		4210		2.768,73	2.768,73
		4300		82,66	82,66
		4410		296,46	296,46
751	75109	2010	150,00		
	75109	4300		150,00	103,32
852	85212	2010	1.646.923,00		
	85212			1.646.923,00	1.645.801,36
		3110		1.598.988,00	1.597.866,36
		4010		35.129,00	35.129,00
		4040		2.000,00	2.000,00
		4110		5.750,00	5.750,00
		4210		139,00	139,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 31.12.2011r
1	2	3	4	5	6
		4300		3.617,00	3.617,00
		4440		1.100,00	1.100,00
		4700		200,00	200,00
852	85213	2010	9.063,00		
	85213	4130		9.063,00	8.970,00
852	85295	2010	4.500,00		
	85295	3110		4.500,00	4.400,00
OGÓŁEM			1.908.705,26	1.908.705,26	1.907.343,94

SKARBNIK GMINY

 Józef Grefenberg

WÓJT

 Mieczysław Ziółkowski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW NA 2011 ROK
wg stanu na 31 grudnia 2011 roku

Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzy- mania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2010r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umozzone na koniec okr. spraw 31.12.2011r.	Wysokość spłaty:						Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw 31.12.2011r.
		Przyznana	Otrzymana			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
I	POŻYCZKI	x	6.600.340	6.576.488,84	2.053.500,84	396.352	317.500	81.000	0	0	0	771.000
1.	Kanalizacja sanitarna na terenach rekre- acyjno-miesz- kalnych w m. Szabruk, Siła	2006	1.085.000	350.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
		2007		735.000								
2.	Sieć wodo- ciągowa i kanalizacja sanitarna dla wsi Łupstych	2006	1.300.000	355.100	420.000	0	0	0	0	0	0	0
		2007		944.900								
3.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2006	2.500.000	2.500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dokumentacja tech. Budowa sieci kan.- wodoc. w gm. Gietrzwałd	2007		105.200		20.06.2012 23852	0	0	0	0	0	0
		2008	240.340	76.146,84	0,84							
		2009		35.142								
		2012		23.852 ^x								

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2010r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2011r.	Wysokość spłaty:						Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12.2011r.
			Przyznana	Otrzymana			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach- ul. Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju – I etap	2008	250.000	250.000	130.000	180.000	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęgity oraz sieci przesyłowej do Łajs	2009	325.000	325.000	245.000	160.000	80.000	85.000	0	0	0	0	165.000
7.	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP w Gietrzwałdzie	2009	250.000	250.000	190.000	120.000	60.000	70.000	0	0	0	0	130.000
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródką, Pęgity – etap II	2009	650.000	221.705	568.500	244.000	162.500	162.500	81.000	0	0	0	406.000
		2010		428.295									

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2010r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2011r.	Wysokość spłaty:						Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12.2011r.
			Przyznana	Otrzymana			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	KREDYTY		8308.000	8308.000	5775.000	1865.000	1074.000	1074.000	1.149.000	1.149.000	999.000	998.000	6.443.000
1.	Nabycie nieruchomości w m. Barwiny	2007	1.000.000	1.000.000	250.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sząbruku	2009	5.000.000	5.000.000	5.000.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	710.000	4.285.000
3.	Przebudowa drogi Naterki – Gronity – etap I ulica Diamentowa w Naterkach	2009	600.000	600.000	525.000	150.000	75.000	75.000	150.000	150.000	0	0	450.000
4.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2011	1.708.000	1.708.000	0	0	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	288.000	1.708.000
	OGÓŁEM		14908.340	14884.488,84	7.828.500,84	7.610.488,84	1.470.352	1.391.500	1.230.000	1.149.000	999.000	998.000	7.214.000

x) ostatnia transza pożyczki do otrzymania w 2012r.

SKARBNIK GMINY
Mieczysław Ziolkowski

Mieczysław Ziolkowski

Sprawozdanie za 2011 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

I. OGÓŁEM REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

w zł			
Lp	Rozdział	Nazwa	Wydatkowana kwota
1.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.970
2.	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.673.903
3.	85295		4.400
Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę			1.687.273
3.	85202	<i>Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu</i>	85.974
4.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15.403
		<i>w tym - dotacja</i>	12.322
		<i>- środki własne</i>	3.081
5.	85214	<i>Zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej</i>	165.412
		<i>w tym dotacja na zasiłki okresowe</i>	90.160
		<i>środki własne na zasiłki celowe</i>	75.252
6.	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	140.293
		<i>w tym - dotacja na zasiłki stałe</i>	112.234
		<i>- środki własne</i>	28.059
7.	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	78.134
8.	85295	<i>Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	147.980
		<i>w tym - dotacja</i>	101.980
		<i>- środki własne</i>	46.000
9.	85295	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	7.185
10.	85219	<i>Koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	373.751
		<i>w tym - dotacja</i>	89.066
		<i>- środki własne</i>	284.685
Razem zadania własne gminy			1.014.132

w tym dotacje	405.762
Realizacja projektu systemowego „TWOJA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	128.189

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZADANIA O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

(art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W gminie Gietrzwałd strategia została opracowana przez pracowników ośrodka i została uchwalona Uchwałą Nr XLVI/503/10 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 października 2010 r. Strategia została opracowana i uchwalona na lata 2011 – 2020.

Wizją strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gietrzwałd na lata 2011 - 2020 jest taka polityka społeczna gminy, która zwiększy bezpieczeństwo socjalne mieszkańców. Aby osiągnąć stan określony w wizji strategii wyłoniono cel strategiczny na podstawie zidentyfikowania problemów Gminy Gietrzwałd.

Cel strategiczny: „Pomoc społeczna - sprawnym i skutecznym elementem systemu wsparcia społecznego mieszkańców Gminy Gietrzwałd.”

Główne obszary strategii

- bezrobocie
- marginalizacja grup społecznych
- niepełnosprawność, problemy ludzi starych
- kryzys rodziny

Obszar – Bezrobocie

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie – wspieranie realizowanych projektów, szkoleń dla osób bezrobotnych poprzez szeroką informację wśród bezrobotnych mieszkańców gminy:
 - Szkolenia w różnych zawodach budowlanych, małej przedsiębiorczości, obsługa komputera, opiekun osoby starszej i wiele innych – informacja - styczeń – grudzień 2011 r.
2. Organizacja robót publicznych. – 5 osób
3. współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie wolnych miejsc pracy i informowanie oraz kierowanie osób bezrobotnych z terenu gminy
4. Organizacja i prowadzenie prac społecznie - użytecznych - 12 osób podjęło prace społecznie użyteczne.
5. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL w 2011 roku:
 - przeprowadzono cykl szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych z doradcą zawodowym, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 osób.
 - zrealizowano kursy zawodowe :
 - Kurs/szkolenie z zakresu zagospodarowania i pielęgnacji terenów zieleni – uczestniczyło 10 osób
 - kurs obsługi kas fiskalnych, komputerów i czytników elektronicznych - uczestniczyło 20 osób.
 - zrealizowano indywidualne poradnictwo prawne służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy dla 10 uczestników projektu

- zrealizowano zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się internetem, których celem było zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych – uczestniczyło 10 osób.

6. Wsparcie finansowe osób i rodzin z powodu bezrobocia.
7. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w złożeniu projektu „Od tradycyjnego rzemiosła do współczesnego produktu lokalnego, jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Gietrzwałd” dla 20 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych.
8. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich pod tytułem „Prawko i Internet Moim Kluczem do Przyszłości” dla 10 osób z terenu gminy.
9. Rozpoczęcie realizacji własnego projektu „Nowa Droga” aktywizacja zawodowo-społeczna długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Gietrzwałd. Projekt będzie realizowany w 2012 roku, a w 2011 roku uzyskano zgodę na realizację projektu, rozpoczęto promocję projektu oraz nabór uczestników.

Obszar – Marginalizacja grup społecznych

Działania w 2011 roku

1. Praca socjalna z rodzinami, w których występuje uzależnienie lub współuzależnienie: motywowanie do leczenia, pomoc we wskazaniu specjalistów, terapeutów, kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,
 2. Udzielanie pomocy finansowej na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
 3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
 4. Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki dla dzieci w świetlicach na terenie gminy. Ze względu na brak typowej świetlicy wiejskiej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w salach takich organizacji czy instytucji jak:
 - Szkoła Podstawowa w Biesalu (zajęcia sportowe)
 - Szkoła Podstawowa w Biesalu
 - klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej CERAMIK w Unieszewie
 - Szkoła Podstawowa w Sząbruku
 - Świetlica OSP w Nagładach
 5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie letnie i zimowe organizowane przy współpracy GOK – GOPS – GKRPA,
 6. Kolonie letnie z elementami profilaktyki – 14 dzieci,
 7. Dofinansowanie wyjazdu na ferie zimowe młodzieży z Gimnazjum w góry,
 8. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i z problemami rodzinnymi,
 9. Wsparcie grupy AA działającej przy Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie,
 10. Rozpropagowanie XVI Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych dla Wspólnoty Rodzin Katolickich z problemem alkoholowych w Gietrzwałdzie – 4 dniowe spotkania dla rodzin z problemem alkoholowym w m-cu VIII.2011,
 11. Systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny – Pracownicy socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych,
 12. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego,
- Uchwalenie Uchwałą Nr IX/2011 Rady Gminy Gietrzwałd gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
13. Ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym.

14. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL w 2011 roku:

- szkolenie/warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, policji, pracowników socjalnych na temat „Dopalacze – mity i zagrożenia”
- szkolenie dla rodziców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na temat zagrożeń jakie niosą dopalacze.

15. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w złożeniu projektu „Od tradycyjnego rzemiosła do współczesnego produktu lokalnego, jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Gietrzwałd” dla 20 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

Obszar – Niepełnosprawność, problemy ludzi starych

Działania w 2011 roku

1. Wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej (finansowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej),
2. Informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy od organizacji i instytucji wspierające osoby niepełnosprawne,
3. Informowanie osób niepełnosprawnych (poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeń, osobiście, podczas wywiadów środowiskowych) o programach pomocowych PFRON,
4. Pomoc w składaniu wniosków do PFRON o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu,
5. Skierowanie łączne 9 osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy w Olsztynie (BARKA, Leśnia Chata, Tezeusz) na pobyt dzienny.
6. Finansowanie transportu 7 osób niepełnosprawnych do ŚDS Barka w Olsztynie
7. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL w 2011 roku:
 - przeprowadzono cykl szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych z doradcą zawodowym, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 11 osób niepełnosprawnych
 - zrealizowano kursy zawodowe :
 - Kurs/szkolenie z zakresu zagospodarowania i pielęgnacji terenów zieleni – uczestniczyło 6 osób niepełnosprawnych
 - kurs obsługi kas fiskalnych, komputerów i czytników elektronicznych - uczestniczyło 9 osób niepełnosprawnych.
 - zrealizowano indywidualne poradnictwo prawne służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy dla 11 niepełnosprawnych uczestników projektu
 - zrealizowano szkolenie – trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 11 osób niepełnosprawnych,
 - zrealizowano psychoterapię grupową dla 4 osób niepełnosprawnych,
 - zrealizowano trening umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców – uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne,
 - zrealizowano zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się internetem, których celem było zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych – uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne,
 - zrealizowano działania o charakterze środowiskowym we współpracy ze Szkołą Podstawową w Gietrzwałdzie, w którym uczestniczyły 4 osoby niepełnosprawne.
8. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w złożeniu projektu „Od tradycyjnego rzemiosła do współczesnego produktu lokalnego, jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Gietrzwałd” dla 20 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

Obszar – Kryzys rodziny

Działania w 2011 roku

1. Wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej,

2. Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

Udział gminy w Funduszu Stypendialnym „Równe szanse” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta (rozpropagowanie programu, wydawanie wniosków, przyjmowanie wniosków, udział w pracach Komisji Stypendialnej). Z terenu naszej gminy w 2011 roku - 7 stypendystów (uczniowie szkół średnich i studenci) i dwie osoby – stypendium z Programu „Agrafka Agory” (studenci)

3. Systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny –(powołanego Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2005r.) Pracownicy socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych,

4. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

5. Uchwalenie Uchwałą Nr IX/2011 Rady Gminy Gietrzwałd gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

6. Ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym,

7. Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki dla dzieci w świetlicach na terenie gminy. Ze względu na brak typowej świetlicy wiejskiej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w salach takich organizacji czy instytucji jak:

- Szkoła Podstawowa w Biesalu (zajęcia sportowe)
- Szkoła Podstawowa w Biesalu
- klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej CERAMIK w Unieszewie
- Szkoła Podstawowa w Sząbruku
- Świetlica OSP w Nagładach

8. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie letnie i zimowe organizowane przy współpracy GOK – GOPS – GKRPA,

9. Kolonie letnie z elementami profilaktyki – 14 dzieci,

10. Dofinansowanie wyjazdu na ferie zimowe młodzieży z Gimnazjum w góry,

11. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i z problemami rodzinnymi,

12. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL:

W 2011 r. w ramach projektu systemowego zrealizowano:

- zrealizowano szkolenie – trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 20 osób
- zrealizowano trening umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców – uczestniczyło 10 osób,
- działania o charakterze środowiskowym w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej w partnerstwie ze szkołą w Gietrzwałdzie
- szkolenie/warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, policji, pracowników socjalnych na temat „Dopalacze – mity i zagrożenia”
- szkolenie dla rodziców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na temat zagrożeń jakie niosą dopalacze.

Do strategii załączone są:

1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminie Gietrzwałd na lata 2011 – 2020.
2. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Gietrzwałd na lata 2011 – 2020.

Corocznie uchwalany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na 2011 rok program ten został uchwalony Uchwałą Nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2011 został złożony w ROPS w Olsztynie w dniu 08.04.2010r.

3. Udzielenie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym.

GOPS w Gietrzwałdzie w przypadku konieczności udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym kieruje te osoby do domów dla osób bezdomnych MONAR w Marwałdzie czy Rucewie.

W 2011 roku skierowano 1 osobę bezdomną z terenu naszej gminy do Domu Odzyskanych do Życia w Marwałdzie za której pobyt GOPS ponosił odpłatność.

W przypadku zapewnienia odzieży stosujemy wydawanie skierowań do takich placówek jak PKPS, PCK czy Caritas. Nie prowadzimy magazynu rzeczy używanych.

W zakresie dystrybucji żywności z programu PEAD najuboższym mieszkańcom naszej gminy współpracujemy z Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, które to od 2011 roku wydaje żywność otrzymaną poprzez Caritas.

Ponadto od kilku lat corocznie organizujemy pod patronatem Warmińsko – Mazurskim Banku Żywności świąteczną zbiórkę żywności.

4. Zasiłki okresowe

Przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza dochodu określonego Ustawą.

Kwota zasiłku okresowego, zgodnie z zapisem Ustawy nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny. Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokościach określających przytoczone wyżej minimum.

W 2011 roku zasiłki okresowe przyznawane były w sposób następujący:

Lp.	przyczyna	Liczba rodzin	Kwota złotych
1	Bezrobocie	45	44.509
2	Długotrwała choroba	8	6.911
3	Niepełnosprawność	17	17.775
4	Inne	6	20.965
	Razem	76	90.160
	<i>Z tego dotacja</i>	<i>x</i>	<i>90.160</i>

5. Zasiłki celowe

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2011 roku przyznawany był w sposób następujący:

Lp	Treść	Liczba przyznanych zasiłków	Kwota wydatkowana ogółem
1	odzież i obuwie	14	3 480
2	pomoc sąsiedzka	1	1.800
3	wydatki na leczenie i leki	59	9 130
4	rehabilitacja i zaop. ortopedyczne	3	1 370
5	dofinansowanie do zakupu (lub wyrobienia) opału	31	8 980
6	opał – po 1 tonie węgla lub przyczepa drewna opałowego	9	6.232
7	remont lub materiały do remontu	3	1 380

8	pomoc na zadłużenia (energia, woda, odpady, czynsz itp.)	12	3 545
9	wyposażenie dzieci do szkół	35	5 600
10	Dojazdy dzieci do szkół	2	800
11	Wypoczynek dzieci	6	2 100
12	dofinansowanie do kosztów podjęcia pracy (dojazd, koszty badań lekarskich)	18	2 600
13	potrzeby bytowe rodzin (zakup żywności, środków czystości i higieny)	15	3 570
14	Zakup żywności (poza programem rządowym)	22	4 290
15	Opłata za pobyt w CARITAS, MARKOT	2	950
16	Sprawienie pochówku	2	6.030
17	Realizacja kontraktu socjalnego	20	17.100
18	Realizacja PAL	10	2.620
RAZEM		X	81.577

6. Zasiłki celowe – zdarzenia losowe

W 2011 r. nie przyznano tego zasiłku – nie zachodziła potrzeba.

7. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W 2011 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

8. Bilety kredytowane

W 2011 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba..

9. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przyznane osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

W 2011 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

10. Praca socjalna

- W ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami sądowymi, celem szybkiego reagowania w przypadku stwierdzenia zaniedbań w stosunku do dzieci. Działania były prowadzone w sprawie 22 rodziny,
- zawarto 21 kontraktów socjalnych w tym 20 w związku z realizacją Projektu Systemowego „Twoja Szansa”
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym informowanie podopiecznych o kursach oferowanych przez Urząd Pracy,
- spośród wszystkich podopiecznych wytypowano 12 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- w związku z przemocą w rodzinie założono 7 „Niebieskich Kart”
- przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnej skierowano 1 osobę do w DPS w Starzynie
- pomoc w pisaniu i składaniu wniosków do różnych instytucji takich jak ZUS, ZGK, PUP, PCPR, KRUS – 32 rodziny

- kierowanie klientów pomocy społecznej na bezpłatne porady prawne, terapię psychologiczną
- wytypowano 19 dzieci na bezpłatny wypoczynek letni,
- 60 dzieci skorzystało z półkolonii i półżimowisk organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 9 rodzin w gminie objętych jest monitoringiem prowadzonym przez pracowników socjalnych i policję,
- trzy osoby zostały skierowane do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
- dwie osoby zostały skierowane do Domu Pomocy Społecznej
- jedna rodzina (2 osoby) została umieszczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Dla Kobiet i ich Dzieci-Ofiar Przemocy w Rodzinie „Caritas”
- przeprowadzono wywiady środowiskowe na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Domu Dziecka lub rodzinie zastępczej 8 osób.
- w ramach świątecznej zbiórki żywności, pracownicy socjalni wspólnie z wolontariuszami z Gimnazjum w Gietrzwałdzie i policjantami z Posterunku Policji w Gietrzwałdzie zebrali ponad 281 kg żywności.

Wyłączenie praca socjalna

W 2011 roku rodziny i osoby nie będące podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie (53 rodzin, 94 osoby w tych rodzinach) objęte były również pracą socjalną tj. pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy. Najczęściej były to problemy materialne, zawodowe, mieszkaniowe, wychowawcze.

Pracownicy socjalni udzielali wsparcia w ramach własnych kompetencji - w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej osób zwracających się o pomoc.

Zespół w ramach pracy socjalnej:

- udzielał porad w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, informował o informacjach lub organizacjach do których można zwrócić się w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy – 18 rodzin,
- przeprowadzał wywiady alimentacyjne na rzecz dzieci lub rodziców- 12 osób,
- przygotował niezbędną dokumentację i skierował 2 osoby do DPS,
- skierował 1 osobę do ZOL,
- umożliwienie uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka „ w Olsztynie – 3 osoby,
- prowadził interwencję i monitoring środowisk, na prośbę różnych instytucji i osób prywatnych – 9 rodzin,
- pomoc w skompletowaniu i złożeniu wniosku o uzyskanie świadczeń z ZUS i KRUS – 4 rodziny
- w ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, , policją, kuratorami sądowymi – 12

11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W 2011 roku na usługi opiekuńcze wydano łącznie **78.134 zł**, a pomocą objęte były 4 osoby wymagające tych usług.

W 2011 roku zatrudnione były cztery opiekunki na umowę o pracę w następujących wymiarach czasu pracy:

2 opiekunki na cały etat

1 opiekunka na $\frac{3}{4}$ etatu

12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

W gminie Gietrzwałd nie funkcjonują mieszkania chronione.

13. Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach w 2010 roku realizowane w oparciu o rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba punktów dożywiania na terenie gminy – 7.

Na terenie gminy są stołówki w następujących placówkach oświatowych:

- 1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie (z tej stołówki korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie)
- 2/ Szkoła Podstawowa w Sząbruku
- 3/ Szkoła Podstawowa w Biesalu
- 4/ Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie – punkt wydawania mleka i owoców
- 5/ Przedszkole w Sząbruku
- 6/ Przedszkole w Gietrzwałdzie
- 7/ Przedszkole w Biesalu.

W 2011 roku wydano na dożywianie 147.980 zł (w tym na doposażenie 20.580 zł)

Z tego z dotacji rządowej 101.980 zł (w tym na doposażenie 20.580 zł)

Ze środków własnych gminy 46.000 zł (w tym na doposażenie 0 zł)

Liczba dzieci dożywianych - 223

Łączna kwota posiłków w szkole - 80.120 zł

Z tego dotacja 48.072 zł

Środki własne 32.048 zł

14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W 2011 roku – 2 pochówki, w tym osoby bezdomne – 0 na kwotę 6.030 zł

15. Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu

Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

1/ mieszkaniowiec domu, 2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi 3/ gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

W 2011 roku ośrodek skierował do domów pomocy społecznej 3 osoby i dwie osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej (wnioski odpowiednio z 2009r i 2011 r.). W kolejce na przyjęcie do DPS na koniec 2011 roku oczekiwały 2 osoby. Trzy osoby przebywały już w DPS. W 2011 roku łącznie dofinansowywaliśmy pobyt 5 osób na kwotę 85.975 zł

Odpłatność osób zobowiązanych – wpływy na dochody gminy – 5.160 zł.

16. Pomoc osobom mającym trudności przystosowania się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W 2011 r. wsparciem objęto 5 środowisk – pomoc finansowa: zasiłki celowe, okresowe, celowe na zakup żywności, pomoc na podjęcie zatrudnienia.

17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

Sprawozdania są systematycznie sporządzane za dane okresy i przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w wersji papierowej i elektronicznej oraz poprzez aplikację SAC do Ministerstwa.

18. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie utworzony został na podstawie Uchwały Nr XII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r.

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł – środków finansowych Wojewody i środków finansowych gminy.

Rok 2011

- kwota wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa 89.066 zł w tym środki związane z wynagrodzeniem pracowników 89.066 zł,
- kwota wydatków ze środków własnych gminy 284.685 zł, w tym środki związane z wynagrodzeniem pracowników 223.540 zł.

19. Zasiłki stałe

Zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nieposiadającym własnego źródła dochodu, a dochód w środowisku nie przekracza ustawowego kryterium.

Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów na podstawie przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) limit dofinansowania zadań własnych gminy, to jest zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustanowiony był w 2011 roku na poziomie do 80%. Oznacza to, że na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 80%, pozostałe 20% gmina sfinansowała ze środków własnych.

W 2011 roku objętych tą formą pomocy było łącznie 48 osób na łączną kwotę **140.293 zł**.

Z tego 80% dotacji z budżetu państwa	112.234 zł
20% środki własne gminy	28.059 zł

20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej na mocy ustawy opłacał składki za wszystkie osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. w urzędzie pracy, ZUS, KRUS, przy małżonku, itp.).

Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów na podstawie przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) limit dofinansowania zadań własnych gminy, to jest zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustanowiony był w 2011 roku na poziomie do 80%. Oznacza to, że na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 80%, pozostałe 20% gmina sfinansowała ze środków własnych.

W 2011 roku objętych tą formą pomocy były łącznie 52 osoby na łączną kwotę **15.403 zł**.

Z tego 80% dotacji z budżetu państwa

12.322 zł

20% środki własne gminy

3.080 zł

Powód objęcia wsparciem w tym zadaniu:

- 42 osoby pobierające zasiłek stały,
- 10 osób realizujących kontrakt socjalny (uczestnicy projektu „Twoja szansa” w ramach POKL).

ZADANIA WŁASNE GMINY

(art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

W 2011 roku przyznano to świadczenie 47 środowiskom na łączną kwotę 24.994 zł

2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

W 2011 roku nie zachodziła potrzeba przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek czy pomocy w naturze.

3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie osób wymagających wsparcia do tych placówek.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Gietrzwałd nie funkcjonują tego rodzaju placówki.

4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

W 2011 realizowaliśmy programy i podejmowaliśmy inne działania:

1. realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii poprzez takie działania jak:

- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, półkolonie)
- współfinansowanie imprez profilaktycznych na terenie gminy,
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

2. działania Zespołu Monitorującego Rodziny

Pracownicy socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań), również w godzinach wieczornych i popołudniowych – monitoringi w 9 rodzinach.

3. działania w systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną:

- promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia „Równe szanse” dla studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stypendia „Agrafka Agory” – dla studentów i stypendia dla studentów studiów dziennych I roku
- podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej – organizacja prac publicznych, społeczno-użytecznych, programy z PUP i innych instytucji, informacja o kursach, szkoleniach i wolnych miejscach pracy, szkolenia społeczne i zawodowe w ramach realizacji projektu systemowego,
- realizacja projektu systemowego „Twoja szansa”

- promowanie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych rodzin oraz zapobieganie eksmisjom – pomoc finansowa na dofinansowanie zadłużeń, na remonty mieszkań, współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Gminy w zakresie objętym tą problematyką,
- udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienie możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa.
- współpraca z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi rodzinę na terenie gminy i powiatu (pedagodzy, policja, służba zdrowia, PCPR, kuratorzy)
- informowanie rodzin o instytucjach wspierających rodziny, udzielających porad i udzielających pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, a także kierowanie rodzin do takich instytucji.

4. realizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 25/2007 z 15 listopada 2007r),

- działania Zespołu Monitorującego Rodziny,
- przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,
- zakładanie i prowadzenie Niebieskich Kart,
- monitorowanie prowadzonych działań,
- współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i ich Dzieci Ofiar Przemocy w Rodzinie CARITAS w Olsztynie w zakresie umieszczania osób tego wymagających,
- współpraca z policją, pedagogami, kuratorami sądowymi i społecznymi, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
- szkolenie pracowników socjalnych w zakresie programu.

5. realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL:

- przeprowadzono cykl szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych z doradcą zawodowym, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 20 osób, w tym 11 niepełnosprawnych osób,
- zrealizowano kursy zawodowe :
 - Kurs/szkolenie z zakresu zagospodarowania i pielęgnacji terenów zieleni – uczestniczyło 10 osób, w tym 6 osób niepełnosprawnych,
 - kurs obsługi kas fiskalnych, komputerów i czytników elektronicznych - uczestniczyło 10 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych,
- zrealizowano indywidualne poradnictwo prawne służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy dla 10 uczestników projektu
- zrealizowano zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się internetem, których celem było zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych – uczestniczyło 10 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne,
- zrealizowano szkolenie/warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, policji, pracowników socjalnych na temat „Dopalacze – mity i zagrożenia”
- zrealizowano szkolenie dla rodziców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na temat zagrożeń jakie niosą dopalacze
- zrealizowano szkolenie – trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 20 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych,
- zrealizowano trening umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców – uczestniczyło 10 osób,
- prowadzono działania o charakterze środowiskowym w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej w partnerstwie ze szkołą w Gietrzwałdzie.

6. Działalność w ramach KIS:

- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych 12 osób podjęło te prace .
- roboty publiczne: – 12 osób

7. Partnerstwo ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się” w złożeniu projektu „Od tradycyjnego rzemiosła do współczesnego produktu lokalnego, jako sposób na przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu w gminie Gietrzwałd” dla 20 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych.

8. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich pod tytułem „Prawko i Internet Moim Kluczem do Przyszłości” dla 10 osób z terenu gminy.

9. Rozpoczęcie realizacji własnego projektu „Nowa Droga” aktywizacja zawodowo-społeczna długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Gietrzwałd. Projekt będzie realizowany w 2012 roku, a w 2011 roku uzyskano zgodę na realizację projektu, rozpoczęto promocję projektu oraz nabór uczestników.

10. Współpraca z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności

- program PEAD (pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy realizowana jest poprzez Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie, które zajmuje się wydawaniem żywności dla najuboższych mieszkańców, GOPS wskazuje osoby i rodziny do objęcia tą formą pomocy).

- świąteczna zbiórka żywności

2011r. – zebrano 281 kg żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin

11. Udział w programie stypendialnym „Równe szanse” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.

5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie – wspieranie realizowanych projektów, szkoleń dla osób bezrobotnych poprzez szeroką informację wśród bezrobotnych mieszkańców gminy:

- Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie w sprawie realizacji projektów systemowych na lata 2010 – 2013 – porozumienie określa, że GOPS w Gietrzwałdzie nie będzie prowadził szkoleń w ramach projektu systemowego PO KL dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy o tematyce zbliżonej do szkoleń prowadzonych przez Urząd Pracy.
- Informowanie GOPS o szkoleniach grupowych dla osób bezrobotnych (szkolenia z Urzędu Pracy w ramach EFS)

O ofertach pracy, szkoleniach, kursach organizowanych przez PUP informujemy naszych bezrobotnych mieszkańców gminy poprzez:

- pisemne zaproszenia,
- ustne informacje podczas wywiadów środowiskowych,
- poprzez wywieszanie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń (w gminie, w domach kultury na terenie gminy)
- poprzez przekazywanie informacji radnym, sołtysom, aby rozpowszechnili wśród swoich mieszkańców,
- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych - 44.osoby podjęły prace społecznie użyteczne (umowy z Urzędem Pracy).
- organizacja robót publicznych – 12 osób. (umowy z Urzędem Pracy).

ZADANIA GMINY ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W 2011 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

2. Zasilki celowe związane z klęską żywiołową lub ekologiczną

W 2011 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na terenie gminy Gietrzwałd nie funkcjonują środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Gietrzwałd w obecnej chwili nie dysponuje wolnymi zasobami lokalowymi.

W 2011 roku łącznie 9 mieszkańców gminy korzysta ze wsparcia ŚDS:

- 1 osoba - ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Tezeusz” w Olsztynie
- 1 osoba - ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Leśna Chata” w Olsztynie
- 7 naszych mieszkańców przebywa w ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Barka” w Olsztynie - są dowożeni 4 razy w tygodniu, a koszty dowożenia pokrywa ośrodek pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy kompletuje dokumenty i przesyła do MOPS w Olsztynie w celu wydania stosownych decyzji.

4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

W 2011 roku realizowany był wieloletni program rządowy, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie żywienia dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, a także poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Program jest realizowany w latach 2006 – 2013.

Gminy mogą otrzymać dotację na realizację powyższego programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu.

Na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy dotację na koszty żywienia oraz na koszty doposażenia istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków. Łącznie otrzymaliśmy 101.980 zł dotacji na żywienie i doposażenie istniejących stołówek w Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu.

W 2011 roku żywiliśmy w szkołach łącznie 223 dzieci. Wydano w szkołach i przedszkolach 28.221 posiłków, z tego 11.846 posiłków składających się z 1 gorącego dania oraz 11.846 obiadów, a także 4.860 całodziennych posiłków opłaconych dzieciom żywianym w internatach i przedszkolach. Koszt żywienia uczniów wyniósł:

posiłki dla dzieci w szkole - 223 dzieci - 80.120*zł

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 48.072 zł**

W ramach żywienia uczniów sfinansowane zostało żywienie dzieci i młodzieży uczestniczących w półzimowiskach i półkoloniach zorganizowanych przez Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury, a trwających po 2 tygodnie w Biesalu, Sząbruku i Gietrzwałdzie.

Ponadto w ramach tego programu 198 osób (81 rodzin) skorzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku. Przyznano łącznie:

zasiłek celowy na zakup posiłku - 81 rodzin - 376 zasiłków na kwotę 47.280 zł*

w tym:

*** dotacja celowa z budżetu państwa 33.328 zł**

Koszty doposażenia istniejących stołówek kształtowały się następująco:

1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie	-	7.700 zł
2/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu	-	12.880 zł

Ogółem na doposażenie stołówek 20.580 zł*

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 20.580 zł**

Łącznie na powyższy program wydatkowano kwotę
w tym: zadania własne
dotacja

147.980.zł
46.000 zł
101.980 zł

4. Zasilki celowe, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Zadanie to w 2011 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

5. Zasilki celowe, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

Zadanie to w 2011 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

6. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Zadanie to w 2011 roku nie było realizowane – nie było takiego zapotrzebowania.

III. REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

1. Gminny Program

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2016 w Gminie Gietrzwałd został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr IX/69/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku.

2. Udzielanie pomocy i wsparcia

W ramach środków finansowych Gminnej Komisji RPA prowadzony jest Punkt Konsultacyjny czynny raz w tygodniu przez 2 godziny, udzielający pomocy i wsparcia psychologicznego.

Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków prowadzą poradnictwo i udzielają informacji o możliwości uzyskania pomocy, a także interweniują w sytuacji kryzysowej.

Pracownicy socjalni zakładają i prowadzą procedurę Niebieskiej Karty.

Członkowie Gminnej Komisji RPA w ramach swoich zadań udzielają informacji o możliwości uzyskania pomocy.

Na terenie gminy działają świetlice realizujące programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Funkcjonują w takich wsiach jak: Nagłady, Unieszewo, Sząbruk i 2 w Biesalu. Dostępne są dla dzieci dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Łącznie funkcjonuje 5 świetlic, w tym jedna z zajęciami wyłącznie sportowymi.

Dodatkowo w Gietrzwałdzie prowadzone są zajęcia z elementami socjoterapii dla dzieci przez Fundację Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”.

3. Ochrona osób dotkniętych przemocą

Gmina nie posiada własnych ośrodków wsparcia. W razie takiej konieczności ofiary przemocy będziemy umieszczać w ośrodku wsparcia Caritas w Olsztynie lub w ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez PCPR w Olsztynie lub w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Olsztynie.

Ośrodek pomocy stara się w pierwszej kolejności odizolować ofiarę przemocy od sprawcy do najbliższej rodziny ofiary, o ile jest taka możliwość. Taki przypadek miał miejsce w przypadku jednej rodziny w miesiącu marcu 2011r. W tym przypadku ośrodek pomocy zabezpieczył transport matki z trójką dzieci do jej domu rodzinnego, gdzie kobieta sama chciała się wyprowadzić. Nie było potrzeby zapewnienia ośrodka wsparcia.

4. Zwiększenie skuteczności działań

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 64 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 12 października 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu

interdyscyplinarnego. Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu w dniach: 02.11.2011 r. oraz 30.01.2012 r.

W zakresie współdziałania w omawianym temacie ściśle współpracują ze sobą instytucje: ośrodek pomocy społecznej, policja, pedagodzy i nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi i społeczni.

Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a także funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w gminie Gietrzwałd szkolenia odbyło 8 osób – członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy socjalni, policjanci i nauczyciele organizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w ramach projektów systemowych „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. Realizatorami szkoleń były takie firmy jak: Inplus Consulting Lublin, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Wrocław. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyli również w szkoleni zorganizowanym i sfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na wszystkie szkolenia uczestników zgłaszał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Ponadto zgłoszono do PCPR w Olsztynie potrzeby szkoleniowe kadry ops w zakresie postępowania z rodzinie w której występuje przemoc i praca socjalna z trudnym klientem, w tym ze sprawcami przemocy.

5. Systematyczna diagnoza i monitoring

Monitoring Niebieskich Kart przez pracowników socjalnych.

Analiza zjawiska przemocy w rodzinach na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ścisła współpraca wszystkich instytucji (policja, ośrodek Pomocy, szkoła, itd.)

6. Szerzenie wiedzy środowiska lokalnego

Rozpowszechnianie ulotek „Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie” (wydanie Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz innych o tej tematyce na terenie gminy poprzez wyłożenie w dostępnych miejscach: np.; ośrodki zdrowia, domy kultury, urząd gminy.

Wywieszanie plakatów o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby i rodziny dotknięte lub zagrożone przemocą w miejscach publicznych (ośrodki zdrowia, domy kultury, urząd gminy)

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Punkt konsultacyjny, w którym udzielane jest poradnictwo psychologiczne. Poradnia dostępna jest raz w tygodniu przez dwie godziny w porze popołudniowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie. Poradnia w ww zakresie udzieliła porad 2 osobom. Porady psychologiczne dokumentowane są w ramach dokumentacji własnej osoby prowadzącej Punkt.

Informacja o możliwości uzyskania pomocy dostępna jest na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej gminy. O możliwości skorzystania z poradnictwa informują bezpośrednio pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poradnictwo pedagogiczne na terenie gminy w ww zakresie jest prowadzone w ramach pracy pedagoga szkolnego w Gimnazjum w Gietrzwałdzie. Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole każdego dnia nauki przez 4 godziny dziennie. Pedagog szkolny dokumentuje prowadzone porady w ramach dokumentacji własnej. Informacje o możliwościach uzyskania pomocy dostępne są w szkole, ogłaszane są podczas wywiadówek szkolnych.

Prowadzenie, przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w związku z przemocą w rodzinie w 2011 roku założono 7 „Niebieskich Kart”.

Prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W ramach projektu systemowego POKL prowadzone są między innymi działania nakierowane na wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Są to szkolenia/treningi takie jak: trening umiejętności wychowawczych, szkoła dla rodziców, psychoterapia grupowa, trening kompetencji i umiejętności społecznych. W takich szkoleniach uczestniczyły między innymi ofiary przemocy z naszej gminy.

Pedagog szkolny w ramach wywiadówek z rodzicami uczniów organizuje pogadanki na temat przemocy, problemów wychowawczych, wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Na takie spotkania zaprasza psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynku, Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Olsztynie. Takie spotkania odbywają się dwa razy w roku szkolnym.

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

W sytuacji gdyby wystąpiła taka konieczność miejsca zapewnilibyśmy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Olsztynie, Ośrodku Wsparcia Caritas w Olsztynie lub w jednym z Ośrodków Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Olsztynie.

IV. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne w Naszej Gminie wykonywane były w okresie od 03 stycznia do 30 listopada 2011 roku w 5 jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sząbruku oraz Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie powyższe prace wykonywane były od 18 kwietnia do 17 września 2011r, łącznie pracowały 2 osoby, razem przepracowały 420 godzin.

Prace wykonywane były w miejscowościach: Gietrzwałd, Biesal, Sząbruk i Gronity. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz ZGK w Gietrzwałdzie należało:

- sadzenie, pielienie i podlewanie kwiatów,
- dbanie czystości jezdni i chodników,
- porządkowanie cmentarzy komunalnych,
- grabienie trawy po koszeniu,
- porządkowanie skwerów i placów wiejskich,
- przygotowanie Gietrzwałdu do uroczystości odpustowych,
- sprzątanie po uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie,
- przycinanie gałęzi drzew i krzewów,

W GOPS w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne trwały od 03 stycznia do 30 listopada 2011r, 4 osoby wykonywały pracę polegającą na świadczeniu pomocy sąsiedzkiej osobom starszym. Do obowiązków należało: robienie zakupów, wykupywanie leków, przynoszenie opału a także w miarę potrzeb inne czynności. Razem osoby przepracowały na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie 1360 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu prace społecznie użyteczne wykonywała 1 osoba, w okresie od 01 kwietnia do 22 lipca 2011r. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie szkoły oraz układanie drewna opałowego. Razem osoba przepracowała na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu 150 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sząbruku prace społecznie użyteczne wykonywały 4 osoby w okresie od 03 stycznia do 31 października 2011r. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało: utrzymanie czystości na zewnątrz szkoły i przedszkola, bieżące zbieranie śmieci, zmiatanie, podlewanie kwiatów doniczkowych,

usuwanie zanieczyszczeń, chwastów, trawy po koszeniu. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku 480 godzin.

W Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie w terminie od 01 lipca do 30 września 2011r. prace społecznie użyteczne wykonywała 1 osoba. Prace polegały w szczególności na: pielęgnacji zieleni wokół szkoły, malowaniu niektórych pomieszczeń szkolnych, drobne naprawy w szkole wspólnie z konserwatorem. W tym okresie osoba ta przepracowała łącznie 120 godzin.

Łącznie 12 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w Gminie Gietrzwałd przepracowało 2530 godzin.

V. POWODY PRYZYNAWANIA POMOCY (W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ W POSTACI PRACY SOCJALNEJ):

- | | |
|--|------------------|
| - ubóstwo | - 153 środowiska |
| - bezdomność | - 6 środowisk |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | - 59 środowisk |
| - bezrobocie | - 122 środowiska |
| - niepełnosprawność | - 96 środowisk |
| - długotrwała choroba | - 85 środowisk |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych | - 114 środowisk |
| w tym: | |
| - rodziny wielodzietne | - 40 środowisk |
| - rodziny niepełne | - 33 środowiska |
| - przemoc w rodzinie | - 3 środowiska |
| - alkoholizm | - 5 środowisk |
| - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | - 6 środowisk |

Przytoczone wyżej powody przyznawania pomocy wykazują w sumie wyższą liczbę, niż liczba środowisk objętych pomocą, ponieważ jednostkowe środowiska mogą otrzymać pomoc z kilku powodów.

VI. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

	2011rok		2010 rok		2009rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	Osób ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	227	661	261	774	267	830
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	0	0	0	0	40	72
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	227	661	261	774	250	811
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	280	755	304	841	277	849

VII. DECYZJE – POMOC SPOŁECZNA.

W 2011 roku wystawiono łącznie z pomocy społecznej 698 decyzji, w tym:

- decyzje pozytywne - 648 decyzji,
- decyzje odmowne - 50 decyzji.

VIII. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie z dniem 01 maja 2004r. i z tym dniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie rozpoczął realizację tych świadczeń. W 2011 roku w ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano:

1. Zasiłek rodzinny

- wypłacono 5.885 świadczeń na łączną kwotę 504.998 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504.zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód ten nie przekracza kwoty 583.zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia; albo nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o których mowa poniżej.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - wypłacono 27 świadczeń na łączną kwotę 27.000 zł
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - wypłacono 90 świadczeń na łączną kwotę 34.547 zł
3. samotnego wychowywania dziecka
 - wypłacono 256 świadczeń na łączną kwotę 44.320 zł
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - wypłacono 358 świadczeń na łączną kwotę 26.700 zł
5. rozpoczęcia roku szkolnego
 - wypłacono 376 świadczeń na łączną kwotę 37.600 zł
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - wypłacono 702 świadczenia na łączną kwotę 35.100 zł
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie
 - wypłacono 35 świadczeń na łączną kwotę 3.150 zł
8. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - wypłacono 1321 świadczeń na łączną kwotę 105.680 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

- wypłacono 1938 zasiłków na łączną kwotę 296.514 zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnoletniej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie; która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku

powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód.

4. Świadczenie pielęgnacyjne:

- wypłacono 242 zasiłki na łączną kwotę 124.991 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- prawo do zasiłku uzyskały 64 osoby,

- wypłacono 64 zasiłki na łączną kwotę 64.000 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000 zł i jest przyznawana bez względu na dochód.

6. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- wypłacono 186 zasiłków na łączną kwotę 24.536 zł

Składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca się za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tych świadczeń są finansowane w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Wielkość ta, jak wynika z analizy za 2011 rok jest niewystarczająca w stosunku do ponoszonych kosztów.

IX. POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Przepisy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zostały określone Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 października 2008 roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

W 2011 roku wypłacono 974 świadczenia na łączną kwotę 271.701 zł.

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego – 52.

Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego – 78.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie - 84.

Postępowanie:

1. Liczba wydanych decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – 67
2. Informacja do komornika – wnioski z wywiadów – 20,
3. Korespondencja z komornikami w sprawie dłużników alimentacyjnych – 36,
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych - 20
5. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 6
6. Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 8,
7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego – 22,
8. Skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 3,
9. Wezwania do wywiadów alimentacyjnych dłużników – 86,
10. Informacje wysłane do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – 71,
11. Informacja do Organu Właściwego Dłużnika o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej – 35
12. Liczba wydanych decyzji do dłużników alimentacyjnych żądających zwrotu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej za poprzedni okres zasiłkowy – 48. Wydanie decyzji żądającej zwrotu świadczeń początkuje proces postępowania egzekucyjnego w przypadku nie zapłacenia przez dłużnika alimentacyjnego należności. Wiąże się to z wysyłaniem upomnień oraz wystawianiem tytułów wykonawczych.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 47.176 zł

z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa	-	30.163 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	-	8.506 zł
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	-	8.506 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 17.234 zł

Z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne	-	13.040 zł
- przekazane przez inne gminy	-	4.194 zł

Sporządziła
Małgorzata Biadała,
Gietrzwałd, 22.03.2012r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie
mgr inż. Elżbieta Małgorzata Biadała
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 31.12.2011	% wskaźnik
	Przychody Ogółem	710.301,-	710.282,24	100
2240	Biblioteka Narodowa 3.050,-	3.050,-	3.050,-	100
2320	Dotacja Starostwa Powiatowego 8.000,- <i>Wpłata 5000 na działalność Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - porozumienie między Starostwem Powiatowym w Olsztynie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie, oraz 3000 na Biblioteki</i>	8.000,-	8000,-	100
2480	Dotacja podmiotowa	596.600,-	596.600,-	100
7500	Przychody z najmu 18.443,27 <i>Wpływy z najmu</i> - Salon Fryzjerski 3.537,71 - Sklep w Biesalu 2.517,32 - TP w Sząbruku 2.158,36 - mieszkanie Biesal 1.439,88 - wynajem sali 6.705,- - wynajem stoisk 1.440,- nauki tańca 255,- gabinet masażu 390,-	18.445,-	18.443,27	99,99
8300	Wpływy z usług 74.843,33 w tym: - Wpływy ze sprzedaży materiałów związanych z informacją turystyczną - 2.987,54 - usługa wydruku kurier medyka 1.500,- - wpływy z tytułu sprzedaży druków 2.989,50 - wpływy organizacji imprez okolicznościowych 51.708,50 w tym „Bał Karnawałowy,, „Andrzejkowy,, oraz „Spotkania Warmińskie,, - ogłoszenia zamieszczane w Gazecie Gietrzwałdzkiej 780,- - zajęcia w tym aerobik 4.729,-	74.846,-	74.843,33	100

	- wpływ za transport na spektakl „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy,, 1300,- - Energia elektryczna – 2.136,48 w tym - Salon Fryzjerski 1.130,84 - mieszkanie w Biesalu 1.005,64 - Energia ciepła 3.964,66 w tym -Salon Fryzjerski 1.297,65 - Sklep w Biesalu 1.399,04 -mieszkanie w Biesalu 1.267,97 - wpływy z tytułu prowadzenia punktu pocztowego w Biesalu 2.747,65			
9200	Pozostałe odsetki bankowe 668,- <i>odsetki naliczone przez bank od naszych środków pieniężnych znajdujących się na bieżącym koncie bankowym</i>	670,-	668,-	99,70
8400	Wpływy ze sprzedaży wyrobów 8.677,64 w tym <i>Kolportaż „Gazety Gietrzwałdzkiej „</i>	8.690,-	8.677,64	99,86
	Biblioteki ogółem koszty	106.947,-	106.945,51	100
4010	Wynagrodzenia osobowe 75.423,13 <i>Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę bibliotekarzy w trzech Domach Kultury</i>	75.423	75.423,13	100
4110	Składki ZUS 9.563,79 <i>Są to składki ZUS od wynagrodzeń płacone przez Zakład Pracy</i>	9.564	9.563,79	100
4120	Składki na FP 1.548,91 <i>Składki od pracowników bibliotek płacone przez Zakład Pracy</i>	1.549,-	1.548,91	99,99
4210	Materiały i wyposażenie 725,75 <i>zużycie środków czystości w bibliotekach</i>	726,-	725,75	99,97
4240	Zakup książek zakup nowości do trzech bibliotek 9.061,52 <i>tym : w Gietrzwałdzie 3.099,43 Biesalu 2.993,94 Sząbruku 2968,15</i>	9.062,-	9.061,52	99,99
4240	Prenumerata 4.614,10	4.614,-	4.614,10	100

	<i>Zakup prasy do trzech bibliotek</i>			
4350	Zakup dostępu do internet 3.000,- <i>zakup dostępu do internetu w trzech bibliotekach</i>	3.000,-	3000,-	100
4400	Odpis ZFSS 3.008,31 <i>naliczenie ZFSS dla 2,75 etatu bibliotekarzy</i>	3.009,-	3.008,31	99,98
	Koszty Ogółem Domy Kultury	603.354,-	594.325,71	98,50
4010	Wydatki Osobowe 272.854,60 <i>Koszty związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę w Gminnego Ośrodka Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	276211,-	272854,60	98,78
4110	Składki ZUS 43.005,60 <i>Składki ZUS naliczone od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub Umowę Zlecenie przez zakład pracy</i>	46.000,-	43.005,60	93,49
4120	Składki na FP 5.162,76 <i>Składki na Fundusz Pracy płatne przez zakład pracy</i>	5.170,-	5.162,76	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 51.983,- i tak <i>Koszt zatrudnienia palacza c.o. przez okres grzewczy 7.850,-</i> <i>Koszt utrzymania czystości w Domu Kultury w Sząbruku 7780,-</i> <i>Koszt zatrudnienia sprzątaczk w DK w Biesalu do 31.07.2011 4.690,-</i> <i>zajęcia ceramiczne prowadzone w Domu Kultury w Sząbruku 2.100,-</i> <i>Zajęcia plastyczne prowadzone w Domach Kultury 5.800,-</i> <i>zajęcia aerobiku 6.860,-</i> <i>choreografia sztuki „Dziwny Jeździec„ dla Wspaniałego Teatru BN – 4.100,-</i> <i>pracownia fotograficzna 1.140,-</i>	52.000,-	51983,-	99,97

	<i>projektowanie materiałów promocyjnych</i> 2.000,- <i>koncerty i oprawy muzyczne podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury wykonywane na umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i> 4.799,- <i>opieka nad programami komputerowymi(od 01.08.11do 31.10.2011)</i> 1500,- <i>opracowanie i korekty książki o Straży Pożarnej w ramach promocji gminy</i> 1.200,- <i>Zorganizowanie wystawy w ramach promocji gminy</i> 475,- <i>Organizacja dnia wiosny w Domu Kultury w Gietrzwałdzie</i> 300,- <i>opracowanie strony internetowej</i> 701,- <i>obsługa agregatów prądotwórczego podczas „VI Spotkań Warmińskich „</i> 688,-			
4210	Materiały i wyposażenie materiały biurowe 4.613,25 w tym - do komputerów 2.365,41 - pozostałe 2.247,84 artykuły do druku 15.889,92 Są to papier 2.743,77, tonery 11.547,15, materiały związane z przeglądem drukarki 1.599 środki czystości dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej 7.674,96 W środki czystości zaopatrywane są cztery nasze placówki średnio miesięczny koszt na jedną placówkę to kwota 159,90	94.918,-,-	93.261,79	98,26

wyposażenie 8.264,65 w tym <i>Gietrzwał</i> 4.355,46 <i>Szqbruk</i> 188,97 <i>Biesal</i> 3.720,22 zakup węgla 33.174,46 w tym <i>Dom Kultury w Gietrzwałdzie</i> 19303,24 <i>Dom Kultury w Biesalu</i> 13.871,22 materiały do konserwacji i napraw 3.978,74 Teatr wspaniały 672,57 zakup benzyny oraz olejów do samochodu 4.040,52 art zakupione do informacji turystycznej 1.706,70 materiały promujące gminę 2.155,17 <i>są to bezpłatne gazety oraz materiały z informacji turystycznej wydawane turystom i gościom</i> artykuły zakupione w związku z organizacją spotkań okazjonalnych <i>są to koszt w wysokości</i> 9.774,82 <i>W kwocie tej mieszczą się koszty materiałów w związku z organizacją takich imprez jak:</i> <i>„Święto wiosny,, ,</i> <i>wystawa kolekcjonerska ,</i> <i>bal kostiumowy,</i> <i>Orkiestra Świątecznej Pomocy,, , kulig,</i> <i>pół zimowisko ,</i> <i>„Dzień Kobiet,, ,</i> <i>„Dzień Dziecka,, ,</i> <i>„Dni Rodziny,, ,</i> <i>„Karaoke,, ,</i> <i>Rajd Rowerowy ,</i> <i>noc świętojańska,</i> <i>dożynki ,</i> <i>kiermasz świąteczny ,</i> <i>majówka ,</i> <i>noc w bibliotece ,</i> <i>mikołajki ,</i> <i>wernisaż ,</i>			
--	--	--	--

	„Andrzejki,, , turniej tenisa , Zakup artykułów związanych z prowadzeniem w Gminnym Ośrodku Kultury warsztatów takich jak plastycznych,fotograficznych, ceramicznych i innych .Koszt prowadzenia tych zajęć to kwota			
	1.316,03			
4260	Energia ,woda, gaz Energia elektryczna zużyta przez Domy Kultury	35.000,-	34.353,94	98,15
	32.169,23 w tym : - Gietrzwałdzie 20.140,88 - Biesalu 7.016,97 - Sząbruku 3,179,90 - Wioska Internet 1.831,48 Zużycie wody			
	2.184,71 w tym: w Gietrzwałdzie 1.519,13 Biesal 439,08 Sząbruk 226,50			
4270	Zakup Usług remontowych	310,-	308,40	99,48
	308,40 Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest tym iż prace naprawczo remontowe wykonano we własnym zakresie zakupując tylko materiały .			
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	285	95
	285,- Są to badania okresowe pracowników			
4300	Zakup usług pozostałych	58.950	58.937,25	99,98
	usługi transportowe			
	6.052,23 w tym: przewóz gości „Spotkań Warmińskich,, 5.128,60 , przewóz aktorów „Wspaniałego Teatru BN,, 756,13 , przewóz dzieci na imprezę 167,50 Badania techniczne			
	3.378,33 w tym: przegląd budynków 1.200,- badania skuteczności przeciw porażeniowej 922,50, badania zanieczyszczeń powietrza w kotłowniach 738,- badania techniczne samochodu 517,83			

Usługi serwisowe 9.711,60 w tym: <i>aktualizacja programów 3.035,15</i> <i>usługi serwisowe sprzętu (drukarki ,komputery) 3.077,55 ,</i> <i>usługi informatyczne 3.598,90</i> usługi bezpieczeństwa i higieny pracy 350,- usługi bankowe 1.497,05 monitoring 2.349,30 <i>jest to koszt monitorowania naszych obiektów</i> usługi kominiarskie 824,90 <i>Są to koszty związane z okresowymi przeglądami</i> wywóz nieczystości stałych 2.665,95 <i>Koszty wywozu nieczystości stałych oraz popiołu</i> usługi hotelarskie 1.500,- <i>są to koszty noclegów gości przybyłych na „VI Spotkania Warmińskie,,</i> usługi pocztowe 601,95 <i>koszty związane z korespondencją</i> Koncerty oraz oprawa muzyczna podczas „ VI Spotkań Warmińskich,, 11.500,- <i>są to koncerty związane z,, VI Spotkaniami Warmińskimi ,, takie jak</i> <i>Koncert folklorystyczny 3.000,-,</i> <i>Oprawa muzyczna 4900,-</i> <i>koncert PRO Musicko 3.000</i> <i>oprawa muzyczna Balu Kostiumowego 600,-</i> Wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych podczas „VI Spotkań Warmińskich ,, 2.500,- Koszt wypożyczenia kajaków dla gości podczas „ VI Spotkań Warmińskich ,, 850,- Opieka medyczna podczas			
--	--	--	--

	„VI Spotkań Warmińskich „ 1.000,- Sporządzenie dokumentacji z „ VI Spotkań Warmińskich „ 3.350,- Usługa gastronomiczna dla gości podczas „VI Spotkań Warmińskich „ 5000,- dokumentacja spektaklu „Dziwny Jeździec „ 1.307,- wydruki związane ze „VI Spotkaniem Warmińskimi „ 1220,78 Organizacja spotkania w związku z dniem dziecka i dniem rodziny 700,- szkolenia oraz warsztaty pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu zdobywania niezbędnej wiedzy w wykonywaniu swoich obowiązków w Gminnym Ośrodku Kultury 1.495,- Pozostałe jak oprawa książki oraz obrazów utrzymanie toalet 730,90 Pozostałe usługi 352,26 jak : <i>nadruki na koszulkach oraz inne drobne usługi</i>			
4350	Zakup usług dostępu do internetu Internet w Wiosce Internetowej 4.377,-	3.427,-	3.377	98,54
4360	Zakup dostępu do telefonii komórkowej 5,794,98 <i>Koszty związane z korzystaniem z telefonów komórkowych do celów służbowych w Trzech domach Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	5.800,-	5.794,98	99,91
4370	Zakup dostępu do telefonii stacjonarnej 2.944,67 <i>w trzech Domach Kultury w tym: abonamenty za trzy telefony służbowe to kwota 2.317,32</i>	3.080,-	2.944,67	95,61

	<i>pozostała kwota rozmowy telefoniczne służbowe 627,35</i>			
4410	Podróże krajowe 5.389,39 <i>ryczałt samochodowy 2.883,51</i> <i>podróże służbowe 2.505,88</i>	5.519,-	5.389,39	97,65
4430	Oplaty i składki 6.008,81 w tym: <i>ubezpieczenia 1.986</i> <i>opłaty środowiskowe 2103</i> <i>opłata licencji za spektakle</i> <i>„Wspaniałego Teatru Bez Nazwy,, oraz</i> <i>wyświetlanie filmów 1.614,38</i> <i>opłaty radiowo - telewizyjna 235,63</i> <i>opłata za kontrolę Powiatowego</i> <i>Inspektoratu Sanitarno –</i> <i>Epidemiologicznego 69,80</i>	6.010,-	6.008,81	99,98
4440	Odpisy ZFSS 10.658,52 <i>Naliczenie ZFSS dla</i> <i>pracowników 8 oraz</i> <i>5 emerytów</i>	10.659,-	10.658,52	100
	Ogółem Domy Kultury + Bibliotek	710.301,-	701.271,22	98,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Salecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2011

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2011	wykonanie	wskaznik
	koszt Bibliotek	106947	106945,51	100,00%
4010	Wynagrodzenie osobow	75423	75423,13	100,00%
4110	Składki na ubezp. Społ	9564	9563,79	100,00%
4120	Skłdki na FP	1549	1548,91	99,99%
4170	Wynagrodz. bezosob.	0	0	0,00%
4210	Materiały i wyposaż	726	725,75	99,97%
4240	zakup prasy	4614	4614,1	100,00%
4240	Zakup książek	9062	9061,52	99,99%
4350	Zakup dostdo internet	3000	3000	100,00%
4400	Odpis na ZFSS	3009	3008,31	99,98%
	koszty Domów Kultury	603354	594325,71	98,50%
4010	Wnagrodzenia osob.	276211	272854,6	98,78%
4110	Składki na ubezp.spol	46000	43005,6	93,49%
4120	Składki Fun.pracy	5170	5162,76	99,86%
4170	Wynagrodz bezosob.	52000	51983	99,97%
4210	materiały iwyposaż.	94918	93261,79	98,26%
4260	energia,woda,gaz	35000	34353,94	98,15%
4270	zakup usług remont.	310	308,4	99,48%
4280	zakup usług zdrowot	300	285	95,00%
4300	zakupusług pozostałych	58950	58937,25	99,98%
4350	Zakup dostępu do sieci	3427	3377	98,54%
4360	zakup usł.telef kom	5800	5794,98	99,91%
4370	zakup usł.telef stac.	3080	2944,67	95,61%
4410	podróże krajowe	5519	5389,39	97,65%
4430	opłaty i składki	6010	6008,81	99,98%
4440	Odpis na ZFSS	10659	10658,52	100,00%
	Koszt Ogółem	710301	701271,22	98,73%
	PRZYCHODY	710301	710282,24	100,00%
7500	Przychody z najmu	18445	18443,27	99,99%
8300	wpływy z usług	74846	74843,33	100,00%
8400	wpływy ze sprzed.wrob.	8690	8677,64	99,86%
2240	środki Bibliot Narod.	3050	3050	100,00%
2480	dotacja podmiotowa	596600	596600	100,00%
2320	dotacja celów starostw	8000	8000	100,00%
9200	pozostałe odsetki	670	668	99,70%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Załącznik Nr 6 a

Stan Należności i zobowiązań na 31.12.2011
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie

Nasze zobowiązania wynoszą ogółem 50.833,20

w tym

- | | |
|------------------------|-----------|
| – z tytułu dostaw | 13.777,01 |
| – z tytułu wynagrodzeń | 18.950,75 |
| – z tytułu podatków | 1.626,64 |
| – z tytułu składek ZUS | 15.277,94 |
| – z tytułu ZFSS | 758,39 |
| – pozostałe | 442,47 |

Należności ogółem wynoszą 17.158,58

w tym

- | | |
|------------------------|-----------|
| – z tytułu dostaw | 12.033,39 |
| – z tytułu składek ZUS | 56,08 |
| – z tytułu ZFSS | 4.781,58 |
| – pozostałe | 287,44 |

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel.089-512 35 10, fax 089-524 19 25, e-mail: zgk@gietrzwald.pl
NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2011 rok**

SPRAWOZDANIE
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2011 rok

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	6
3. Gospodarka wodociągowa	8
4. Gospodarka ściekowa	11
5. Gospodarka mieszkaniowa	14
6. Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości	18
7. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	22
8. Załączniki do sprawozdania:	
8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za 2011 rok	25
8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za 2011 rok	28
8.3 Rozliczenie kosztów za 2011 r.	29
8.4 Rozliczenie dotacji przedmiotowych za 2011 rok	30

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez amortyzacji i śr. obrotowych netto na początek okresu/

2 956 198 zł

a) przychody własne (wpływy z usług)	2 514 173 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	670 399 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	654 707 zł
▪ opłaty za odpady, w tym GSOO	360 014 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	89 259 zł
▪ usługi inwestycyjne	489 067 zł
▪ usługi utrzymania dróg	208 594 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	18 832 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	343 756 zł
c) zajęcie pasa drogowego	68 654 zł
d) odsetki	9 624 zł
e) inne (k. upomnień, podatek VAT rozl. w 2010, inne)	11 367 zł
f) inne (odpis)	8 624 zł

1.1.2 Środki obrotowe (środki netto na początek okresu)

284 441 zł

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym

92 675 zł

- dotacja celowa z budżetu na inwestycje

1.1.4 Przychody ogółem

3 240 639 zł

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia:

2 972 832 zł

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	1 132 132 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	871 090 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	79 657 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	181 385 zł
b) zakup materiałów i energii	844 028 zł
c) zakup usług remontowych	67 736 zł
d) zakup usług poz. (m.in. zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	821 560 zł
e) szkolenia	4 295 zł
f) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	19 014 zł
g) opłaty i składki	38 811 zł
h) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	28 140 zł
i) podatek VAT	6 679 zł
j) pokrycie amortyzacji	10 438 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu)

143 506 zł

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym

92 675 zł

- podatek dochodowy
- inne (4570, 4580, 4590 i 4600, m.in. odsetki i kary)
- inne (4430, tj. dochodzenie należności)
- inne (m.in. aktualizacja należności, umorzenia i straty)

1.2.4 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy):

31 626 zł

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem

3 240 639 zł

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2011	KOSZTY	31.12.2011	WYNIK
1. Bezpośrednie	2 857 928	x	2 972 832	x	-114 904
2. Pozostałe	98 270	x	92 676	x	5 594
3. Inwestycje własne ZGK	0	x	31 626	x	-31 626
RAZEM	2 956 198	x	3 097 134	x	-140 936
Środki obrotowe	x	284 441	x	143 505	x
OGÓŁEM	3 240 639		3 240 639		-140 936

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA za lata 2005-11

Tabela 2 Analiza porównawcza wydatków i przychodów

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]
1	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	1 707 032	2 025 009	1 841 663	2 817 030	2 889 131	3 115 911	3 097 134
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwestycje)	1 819 264	1 901 432	1 964 838	2 870 840	2 934 980	3 106 397	2 956 198
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	+ 112 232	-123 577	123 175	53 810	45 849	-9 514	-140 936

Tabela 3 Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	527 287	546 939	622 263	761 110	826 913	935 570	871 090
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	199 908	197 245	170 319	262 831	166 720	193 997	181 385
3	RAZEM	727 195	744 184	792 582	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475

Tabela 4 Analiza zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty, bez umów na zlecenie)

L.p	Forma zatrudnienia	2004 [etaty]	2005 [etaty]	2006 [etaty]	2007 [etaty]	2008 [etaty]	2009 [etaty]	2010 [etaty]	2011 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	16,00	17,25	16,25	23,28	21,25	21,42	24,25	22,25
2	ROBOTY PUBLICZNE	3,00	5,33	9	5,5	6,0	2,0	3,0	0,0
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	0	0	9	3,30	3,25	2,36	1,46	0,50
	RAZEM	19,00	22,58	34,25	32,08	30,50	25,78	28,71	22,75

Ad. Tabela 4: Tabela nie uwzględnia zatrudnienia w formie umowy-zlecenia. Prace społeczno-użyteczne w przeliczeniu na pełne etaty (świadczenie prac społeczno-użytecznych bez wpływu na dochody ZGK).

Tabela 5 Analiza dotacji

L.p	Rodzaj dotacji	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]
1	DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	235 515	318 691	361 121	361 533	324 867	343 756
2	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0
3	DOTACJE PRZEDMIOTOWE DO PRZYCHODÓW (bez dotacji celowych w %)	20,0%	15,5%	12,4%	16,4%	14,4%	14,0%	12,0%	11,6%

Tabela 6 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług

L.p	Tytuł sprzedaży	31.12.2004 [zł]	31.12.2005 [zł]	31.12.2006 [zł]	31.12.2007 [zł]	31.12.2008 [zł]	31.12.2009 [zł]	31.12.2010 [zł]	31.12.2011 [zł]
1	ZA DOSTARCZONĄ WODĘ	31 461	36 675	72 161	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686
2	ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI	18 477	29 525	50 146	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531
3	CZYSZYSZE I CENTR. OGRZ.	9 534	14 504	15 932	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201
4	ZA ODBIÓR ODPADÓW	0	0	0	0	10 689	51 503	65 248	79 706
5	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	3 506	9 040	22 471	19 549	14 571	13 478	13 478	6 166
	RAZEM	62 978	89 744	160 710	128 622	145 655	216 647	313 791	326 290

ODPADY (GSOO)

W 2011 r. naliczono opłaty na kwotę **359 261,14 zł.**

Wpłaty w roku 2011: **307 822,82 zł** → na poczet roku 2011

16 401,38 zł → na poczet zaległości z lat poprzednich.

Zaległość na dzień 31.12.2011 r. **79 705,56 zł**

Zaległość za sam rok 2011 **30 545,17 zł**

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. **3 553,18 zł**

Wystawiono **1 446** upomnień.

Tytuły wykonawcze w roku 2011 – wystawiono **285** na kwotę **41 764,80 zł** (bez odsetek i kosztów upomnień), z czego do końca w roku sprawozdawczym ściągnięto:

- zaległość główna **9 943,44 zł**

- odsetki **1 558,06 zł**

- koszty upomnień **807,77 zł.**

Ściągnięto **23,8%** zaległości głównej (bez odsetek i kosztów).

OPLĄTY ZA WODĘ I ŚCIEKI

W 2011 r. wystawiono faktury na łączną kwotę netto **1 325 106,42 zł.** W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wpłaty za wodę i ścieki wyniosły **1 391 068,36 zł.**

W 2011 r. wystawiono 1 005 upomnień.

Umorzenia za 2011 r. na dzień 31 grudnia – **10 618,83 zł.**

W kwietniu Zakład ponownie rozpocznie - na podstawie art. 8, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - procedury odcięcia dostaw wody. Na koniec roku odciętą dostawę wody ma nadal czworo odbiorców. W uzasadnionych przypadkach zakład rozkłada zaległość na raty.

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników (22,25 etatu). Zatrudnienie przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 31 grudnia 2011 r.

1. Kierownictwo ZGK – 2 etaty (kierownik i gł. księgowy).
2. Biuro ZGK – 6 etatów (w tym zastępstwo za pracownika na urlopie macierzyńskim)
3. Dział transportu i usług – 5,25 etatu, w tym:

a) Kierowca sam. >3,5 t – zaopatrzeniowiec	– 1 etat,
b) Operator maszyn – brygadzysta	– 1 etat,
c) Kierowca ciągnika	– 1 etat,
d) Monter sieci wod-kan – 1	– 1 etat,
e) Monter sieci wod-kan – 2	– 1 etat,
f) Sprzątaczk	– 1/4 etatu
4. Dział utr. sieci i urz. wodociągowych – 3 konserwatorów sieci i urz. wod., w tym:

a) Rejon stacji uzdatniania w Unieszewie i Sząbruku	
b) Rejon stacji uzdatniania w Biesalu, Łęgutach oraz w Jadaminach	
c) Rejon stacji uzdatniania w Gietrzwałdzie oraz podrejon Łupstych	
5. Dział utr. sieci i urz. kan. sanit. – 3 etaty brygada utr. sieci i urz. kan. w tym:

a) Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. > 3,5t – brygadzysta	– 1 etat,
b) Konserwator sieci i urz. sanit. / kierowca ciągnika	– 2 etaty,
6. Dział utr. dróg – 3 etaty brygada utr. dróg, ulic i zieleni, w tym:

a) Operator maszyn/kierowca sam. > 3,5t – brygadzysta	– 1 etat,
b) Operator maszyn	– 1 etat,
c) Robotnik wykwalifikowany / pilarz	– 1 etat

Z dniem 1 marca 2011 r. zlikwidowano dział gosp. odpadowej (zamknięcie wysypiska). Dozorca wysypiska z dniem 1 marca br. przeniesiony na stanowisko robotnika gosp./pilarza w brygadzie utr. dróg, ulic i zieleni.

ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne prowadzi Urząd Gminy (w ZGK w ramach oddelegowania do utrzymania czystości w gminie zatrudniona była 1 osoba).

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

Z programu tych prac w ZGK jest zatrudniona tylko 1 osoba.

UMOWY-ZLECENIA

W sezonie zimowym 2011/12 podpisano trzy umowy z operatorami zewnętrznymi (DPS Grazymy, E. Królikowski z Pęgłit oraz J. Kamiński z Jadamin) oraz zawarto cztery porozumienia w sprawie świadczenia usług, gdyby taka konieczność zaistniała z K. Polhem z Gietrzwałdu, z N. Lipowskim z Tomarynek, z B. Bleksem z Unieszewa oraz z H. Chlewińskim z Sząbruka.

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etät	Uwagi
Kierownicze stanowiska urzędnicze					
1.	Kierownik	Wójt Gminy	Gł. księgowy – spr. fin. Inspektor ^{1) / 2)} – spr. org.	tak	
2.	Gł. księgowy	Kierownik	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
Stanowiska urzędnicze					
1.	Inspektor ds. eksploatacji sieci wod., zaop. i transportu ¹⁾	Kierownik	Inspektor ^{2) / 3)}	tak	
-	Inspektor ds. ochrony środowiska ²⁾	Kierownik	Inspektor ¹⁾	tak	
2.	Inspektor ds. dróg i urz. melioracyjnych ²⁾	Kierownik	Inspektor ¹⁾	vacat	Planowane zatrudnienie, lecz przez Urząd Gminy
3.	Specjalista ds. finansowo-księgowych	Gł. księgowy	Specjalista/Referent GSOO	tak	
4.	Specjalista ds. pracowniczych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
5.	Specjalista/Referent ds. fin.-księgowych GSOO	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	Urlop macierzyński
6.	Referent ds. fin.-księgowych GSOO	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	Zastępstwo na czas urlopu
Stanowiska pracowników obsługi i pomocnicze, w tym:					
Grupa 1 – Obsługa i budowa sieci wod-kan					
1.	Kierowca sam. >3,5 t - zaopatrzeniowiec	Inspektor ¹⁾	Operator maszyn – brygadzysta	tak	
2.	Operator maszyn – brygadzysta	Inspektor ¹⁾	Kierowca sam. >3,5 t - zaopatrzeniowiec	tak	Koparko-ładowarka
3.	Kierowca ciągnika	Inspektor ¹⁾	-	tak	Sam. dostawczy ŻUK
4.	Monter sieci wod-kan - 1	Inspektor ¹⁾	-	tak	
5.	Monter sieci wod-kan - 2	Inspektor ¹⁾	-	tak	
6.	Robotnik gospodarczy	Inspektor ¹⁾	-	vacat	Planowane zatrudnienie, lecz tylko na sezon
7.	Sprzątaczką	Gł. księgowy	-	tak	na 1/4 etatu
Grupa 2 – Utr. sieci i urz. wodociągowych					
8.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Sząbruk	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Gietrzwałd/Biesal	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Gietrzwałd	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Biesal	tak	
10.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Biesal	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Gietrzwałd	tak	
Grupa 3 – Brygada utr. sieci i urz. kanalizacyjnych					
11.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan – automatyzacji procesów sterowania	Inspektor ²⁾	Konserwator / kierowca - brygadzysta	vacat	Planowane zatrudnienie
12.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
13.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca ciągnika	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
14.	Konserwator sieci i urz. sanit.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
15.	Elektryk utr. sieci i urz. wod-kan	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	vacat	Planowane zatrudnienie
Grupa 4 – Brygada utr. dróg, ulic i zieleni					
16.	Operator maszyn / kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Równiarka drogowa
17.	Operator maszyn - 2	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Koparko-ładowarka, walec
18.	Robotnik wykwalifikowany - kierowca sam. >3,5t	Inspektor ^{1) / 3)}	-	vacat	Planowane zatrudnienie, lecz tylko na sezon letni
19.	Robotnik wykwalifikowany /piłarz	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	

1. Stanowiska urzędnicze, obsługi i utrzymania sieci wod-kan można – w zależności od zadań i posiadanych środków na wynagrodzenia – tworzyć lub likwidować.
2. Dorywczo lub okresowo można delegować pracowników między działami obsługi. W przypadku tym zastosowanie mają przepisy o wymaganiach kwalifikacyjnych, zawarte w innych przepisach.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

- 3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Sząbruku – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.4 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.

3.2 Produkcja wody za rok 2011 r. [w tys. m³]:

a) woda surowa (wydobyta wraz z zakupem)	– 247,8
b) woda uzdatniona (wraz z zakupem)	– 235,2
c) woda zafakturowana (sprzedaż)	– 194,5
d) straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże	– 40,6

Tabela 8 *Produkcja wody za 2011 r. [w tys. m³]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody (nazwa)	Woda surowa (w tys.m ³)	Woda uzdatniona (w tys.m ³)	Woda zafakturowana (w tys.m ³)	Zużycie technologiczne (w tys.m ³)	Straty, płukania sieci, przesyły, błędy wskazań wodomierzy (w tys.m ³)
1	Gietrzwałd	80,6	78,3	63,2	2,3	15,1
2	Sząbruk	79,3	78,0	64,3	1,3	13,7
3	Biesal	34,6	15,1	27,4	1,2	6,0
4	Unieszewo	24,3	33,4	20,1	2,7	1,5
5	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	5,5	2,1	1,9	3,5	0,1
6	Łęguty	8,8	7,1	6,5	1,7	0,6
7	Zakup z PWiK	14,7	14,7	11,1	-	3,6
Razem		247,8	235,2	194,5	12,7	40,6
Procentowy udział do wody surowej		100%	95,0%	78,5%	5,1%	16,3%

Tabela 9 *Produkcja wody w latach 2006-11 [w tys. m³]*

Lp.	Analiza 2006-2011	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Miejsce wytwarzania /dostawy/		Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWiK Olsztyn	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	
Woda surowa [w tys. m ³]	2006	86,0	73,4	45,1	23,3	9,9	3,7	-	251,4
	2007	87,0	76,7	33,5	23,4	8,4	7,2	-	236,2
	2008	83,1	80,1	31,5	23,8	8,0	10,4	-	236,9
	2009	75,9	82,0	32,4	24,1	8,0	10,4	-	232,8
	2010	79,1	80,0	31,8	25,1	7,9	11,9	-	235,8
	2011	80,6	79,3	34,6	24,3	8,8	14,7	4,9/0,6	247,8

Woda uzdatniona [w tys. m ³]	2006	65,4	71,7	38,1	21,0	6,5	3,3	-	226,0
	2007	79,2	75,4	33,0	20,6	7,4	6,7	-	222,3
	2008	73,9	78,2	30,7	21,0	7,0	10,4	-	226,6
	2009	74,1	80,5	31,4	21,1	7,2	10,4	-	224,7
	2010	76,2	78,5	30,8	22,5	6,9	11,9	-	226,8
	2011	78,3	78,0	33,4	21,6	7,1	14,7	1,5/0,5	235,1
Woda zafakturowa na [w tys. m ³]	2006	50,1	51,9	27,4	17,1	5,9	2,9	-	155,3
	2007	53,0	60,3	28,9	19,5	7,1	5,4	-	174,2
	2008	58,9	64,2	26,5	19,0	6,4	8,2	-	183,2
	2009	54,4	66,7	26,0	19,0	6,2	9,2	-	181,5
	2010	59,3	64,3	24,9	20,7	6,0	9,6	-	184,8
	2011	63,2	64,3	27,4	20,1	6,5	11,1	1,4/0,5	194,5
Zużycie technologicz ne [w tys. m ³]	2006	10,6	1,7	7,0	2,3	3,4	0,4	-	25,4
	2007	10,8	1,3	0,5	2,8	0,3	0,5	-	16,9
	2008	3,8	1,9	0,8	2,8	1,0	-	-	10,3
	2009	1,8	1,5	1,0	3,0	0,8	-	-	8,1
	2010	2,9	1,5	1,0	2,6	1,0	-	-	9,0
	2011	2,3	1,3	1,2	2,7	1,7	-	3,4/0,1	12,7
Straty przesyłu (awarie , przecieki), płukanie sieci, kradzieże [w tys. m ³]	2004	38,6	33,5	8,7	2,1	0,9	0,4	-	84,2
	2006	23,3	19,8	10,7	3,9	0,6	0,4	-	60,7
	2007	21,2	15,1	4,1	1,1	0,3	1,3	-	48,1
	2008	20,4	14,0	4,2	2,0	0,6	2,2	-	48,3
	2009	19,7	13,8	5,4	2,1	1,0	1,2	-	43,2
	2010	16,9	14,2	5,9	1,8	0,9	2,3	-	42,0
	2011	15,1	13,7	6,0	1,5	0,6	3,6	0,1/-	40,6

Analiza: sprzedaż (pobór) wody:

- zużycie wody wzrosło do analogicznego okresu (za rok 2010), m.in. z uwagi na administrowanie hydroforni na os. Unieszewo Ceramik oraz wzrost zużycia w rejonie SUW Gietrzwałd o 4 tys. m³.

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Biesalu, Sząbruku, Łęgutach, Unieszewie pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1-2 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*. Potwierdzeniem tego są przeprowadzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną badania wody. W 2010 r. uruchomiono stację uzdatniania wody w m. Jadamin (kontenerowa lokalna stacja uzdatniania wraz z siecią wodociagową). Planuje się, po wybudowaniu wodociągu do Jadamin (w związku z planowanym zwodociagowaniem kolonii Biesal, m.in. terenów inwestycyjnych gminy i budynku socjalnego) przeniesienie stacji uzdatniania do miejscowości Parwólki. Zaistniała by wówczas możliwość włączenia do stacji zakładowej sieci wodociagowej LP w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w roku 2011 r.

Zakład rozpoczął i zakończył w roku 2011 budowę sieci wod-kan w Nagładach w części wschodniej oraz odcinek sieci wod-kan w Guzowym Piecu.

Przyłącza wod-kan (wg protokołów odbioru) wykonane przez Inwestorów prywatnych:

Tabela 10 Przyłącza wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w 2011 r.

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	szt.	mb	szt.	mb
SZĄBRUK	9	230	9	236
GRONITY	4	113	4	109
NAGŁADY	1	21		
UNIESZEWO	12	258	12	139
PODLEJKI	1	16	1	10
SIŁA	1	40	1	24
ŁUPSTYCH	7	154	7	153
ŚRÓDKA	1	41		
SMOLEŃ	1	54	1	56
GIETRZWAŁD	4	107	4	99
RENTYNY	1	7	1	10
WORZYTY	1	21		
TOMARYNY	1	18		
RAZEM [szt., mb]	44	1 080	40	836

Sieci wod-kan (wg protokołów odbioru) wykonane przez Inwestorów prywatnych i UG:

Tabela 11 Sieć wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych i UG w 2011 r.

Miejscowość	WODOCIĄG				KANALIZACJA			Inwestor
	ø 50	ø 90	ø 110	ø 160	ø 90	ø 110	ø 200	
SZĄBRUK		184		134			341	M.F. Jabłońscy
GRONITY	30	31					67	S.G. Krzynówek
NAGŁADY		145						H.E. Prusak
UNIESZEWO			160				150	J. Boliński
NAGŁADY		513			92		524	Urząd Gminy
GUZOWY PIEC			360		360		360	Urząd Gminy
Razem	30	1 577		134	452		1442	
OGÓŁEM [mb]	1 741				1 894			

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2012 r.

- 3.5.1. Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone plomby wodomierza).
- 3.5.2. Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy - kontynuacja zakresu z 2011 r. W roku 2012 r. musi nastąpić ich dalsza intensyfikacja, gdyż straty przesyłu nadal są znaczne (szczególnie w rejonie zaopatrzenia z SUW Sząbruk i Gietrzwałd).
- 3.5.3. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – inwestycje własne Zakładu, powierzenie wykonania przez UG oraz usługi wykonania przyłączy dla odbiorców.

3.6 Wodomierze - 2011 r. i plan na lata następne

- zamontowane – 96 szt.
- wymienione – 131 szt.
- plan wymiany na 2011 r. – 300 szt.
- plan na lata 2011-14 zakłada wymianę około 800 szt.)

Zapłombowano także 8 podwodomierzy.

3.7 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2012-16 r.

Spośród wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2012 – 2016, poza uzbrojeniem strefy przedsiębiorczości w m. Barwiny (umowa na dofinansowanie z terminowym wykonaniem oraz rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi do strefy), najważniejszym zadaniem jest przebudowa wodociągu Sząbruk – Siła, m.in. z uwagi na wspólne zadanie z ułożeniem kolektora tłoczego oraz budowa stacji podwyższającej ciśnienie w m. Nagłady (pomijając straty na przesyle i długości, to z samego faktu max. rzędnej części budynków + 25 m w stosunku do SUW Gietrzwałd).

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- modernizację stacji uzdatniania wody i dostosowania ich do nowocześniejszych technologii; w tym zakresie jest również przełączenie zwodociągowanych części obszarów gminy do innych, bardziej sprawnych i ekonomicznych stacji z jednoczesnym wyłączeniem stacji nierentownych i wyeksploatowanych,
- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
- stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez:
 - budowę i modernizację hydroforni,
 - zbiorników wody pitnej,
 - stacji redukcyjnych,
 - stacji podwyższających ciśnienie.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Zbudowano go uwzględniając następujące aspekty:

- potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych,
- konieczność zmian technologicznych w procesach uzdatniania wody,
- możliwości finansowe Gminy Gietrzwałd.

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

- a) odchwaszczenie filtrów roślinnych
- b) odpompowanie osadów na poletka osadowe
- c) oczyszczanie komór koagulacji i osadników wstępnych
- d) wykaszanie rowów odprowadzających ścieki do odbiorników
- e) inne zabiegi bieżącej eksploatacji obiektów

4.1.2 Sieci sanitarne (sieć grawitacyjna, tłoczna i przepompownie):

- a) czyszczenie zbiorników przepompowni i piaskowników
- b) udrażnianie odcinków sieci
- c) naprawa pomp na przepompowniach ścieków (wymiana zużytych części zamiennych)
- d) przeglądy planowane i dorywcze

4.1.3 Oczyszczalnia ścieków w Gietrzwałdzie – w okresie sprawozdawczym - bieżąca konserwacja.

Tabela 9 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	4,75	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	31	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	7,9	35

4.1.4 Oczyszczalnia ścieków w Biesalu – w okresie sprawozdawczym – bieżąca konserwacja.

Tabela 10 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	19,25	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	68	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	23,75	35

4.1.5 Oczyszczalnia ścieków w Łęgutach – w okresie sprawozdawczym – bieżąca konserwacja

Tabela 11 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	49,5	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	108,25	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	34,15	50

4.1.5 Oczyszczalnia ścieków w Zakładzie Łajsy (Ceramik): w okresie sprawozdawczym – bieżąca konserwacja

Tabela 11 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Zakładzie Łajsy

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	17,5	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	61	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	33,5	35

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 16 *Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w 2011 r. z porównaniem do 2009 i 2010 roku [w tys. m³]*

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające			Ścieki zafakturowane			% ścieków zafakturowanych		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Gietrzwałd	46,9	59,6	65,3	34,6	48,0	51,6	74	80	79,0
2	Biesal	13,1	13,5	14,4	12,2	12,0	12,8	93	89	88,9
3	Łęguty	7,1	7,0	7,0	5,9	5,6	5,8	83	80	82,9
4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	53,8	65,9	65,3	47,0	60,0	60,8	87	91	93,1
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	7,5	10,3	10,5	7,4	10,0	10,1	98	97	96,2
6	Stawiguda	7,8	7,1	6,2	7,5	6,3	5,7	96	89	96,2
7	Unieszewo Ceramika	-	-	1,5	-	-	1,4	-	-	93,3
Razem		136,2	163,4	170,2	114,6	141,9	148,2	84,1	86,8	87,1

- Z zestawienia wynika, że nastąpił wzrost zafakturowania do okresów poprzednich, poza zlewnią Gietrzwałd która nadal wykazuje około 30% nieszczelność.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej

Spośród wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2012 - 2016 z zakresu urządzeń kanalizacyjnych - poza inwestycją w strefie przedsiębiorczości w m. Barwiny – najważniejszym zadaniem jest budowa kolektora tłoczego Siła – Sząbruk oraz przebudowa czterech ppomp. ścieków (Kudypy, Sząbruk, Naterki i Biesal) wraz z montażem monitoringu oraz w następnej kolejności likwidacja oczyszczalni ścieków w Łęgutach i przerzut ścieków z Łęgut do zlewni Gietrzwałd (poprzez planowaną do wykonania w latach 2012-13 sieć kanalizacyjną w Worytach).

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych,
- budowę przepompowni kanalizacyjnych.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych przedsięwzięć zostały szczegółowo określone w planie rozwoju i modernizacji na ten okres. Zbudowano go uwzględniając następujące aspekty:

- potrzeby w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,
- konieczność rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej,
- możliwości finansowe Gminy.

- a) przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
- b) przebudowa nw. przepompowni ścieków wraz z wymianą pomp:
 - przepompownia główna w m. Łęguty
 - przepompownia P-2 w m. Biesal
- c) w zakresie przepompowni:
 - obsadzenie głównych przepompowni drzewkami, jako wydzielone pasy zieleni
 - remont i malowanie istniejących ogrodzeń

- uzupełnienie lub wymiana tablic ostrzegawczych i informacyjnych - wszystkie przepompownie
 - przegląd zamknięć i zabezpieczeń - wszystkie przepompownie
 - wymiana drabin i włazów ze stali kwasoodpornej (wg potrzeb)
- d) w zakresie dosprzętowania i reorganizacji Pogotowia wod-kan:
- zakup małego używanego samochodu dostawczego
 - zakup drobnego sprzętu elektromechanicznego
 - system dyżurów (m.in. w związku z wprowadzeniem monitoringu)
- e) w zakresie monitoringu przepompowni ścieków:
- dostosowanie automatyki i sterowania
 - montaż systemu monitorowania na wybranych głównych p.pomp. ścieków
 - urządzenie stanowiska dyspozytora (centrali monitoringu i sterowania).

Zgodnie z umową użyczenia zawartą dnia 1 kwietnia 2011 między Gminą Gietrzwałd, a firmą Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., w administracji ZGK znajduje się oczyszczalnia ścieków Zakładu w Łajsach. Do czasu wybudowania przez Gminę kolektora odprowadzającego ścieki z budynków znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu, ZGK będzie eksploatował oraz ponosił koszty związane z utrzymaniem istniejącej oczyszczalni ścieków.

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2011 r.

- wg p. 3.4 Sprawozdania.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe – stan posiadania

5.1.1 Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.:

- a) 52 mieszkań w nw. budynkach,
- b) 29 budynków, w tym 15 w całości gminnych.

5.1.2 Administracja mieszkań:

- a) Urząd Gminy - 2,
- b) Zakład Gospodarki Komunalnej – 50.

5.1.3 Podział lokali mieszkaniowych na rodzaje:

- a) lokale komunalne - 47,
- b) lokale socjalne - 5,
- c) pomieszczenia tymczasowe - 0.

TABELA 17 *Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 31.12.2011 r.*

TABELA 1.1 Biesal								
L.p.	Rodzaj	Adres (nr bud/lokalu)	Pow. mieszk. [m ²]	Ilość izb	Ilość osób	Nr. działki	Pow. działki [m ²]	Uwagi (własność)
1.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem nie zw. z Ośr. Zdr.)	Biesal 1	75,11	3	4	278	9.000	UG
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/8	33,40	3	3	72/1	(1.000)	UG
3.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/4	32,00	3	3	72/1		UG
4.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/2	30,10	2	1	72/1		UG
5.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/3	30,10	3	2	72/1		UG
6.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/7	34,00	3	4	72/1		UG
7.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/1	32,45	3	3	72/1		UG
8.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/5	33,70	3	1	72/1		UG
9.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/6	33,40	3	4	72/1		UG
10.	Lokal w bud. 2-rodz.	Biesal 36/1	36,00	2	4	90	228	UG/prywatny
11.	Budynek samodzielny	Biesal 15a	26,49	2	2	62/8	536	UG
12.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 25/6	22,98	2	5	79/2	83	UG/prywatny
13.	Lokal w WDK, do likwidacji	Biesal 14	44,80	2	2			UG
RAZEM		6/13	464,53	34	44	5	9.847	

TABELA 1.2 Gietrzwałd								
1.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Olsztyńska 32/1	32,90	3	6	108/1	197	UG/prywatny
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/5	74,90	4	4	158/45-46	3.606+355	UG/prywatny
3.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/1	55,41	3	4	170	-	UG/prywatny
4.	Lokal w bud. do rozbiórki	Gietrzwałd, Spacerowa 2/4	25,00	2	3	170	346	UG/prywatny
5.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/2	45,25	3	5	170	-	UG/prywatny
6.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/3	28,00	2	7	170	-	UG/prywatny
7.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem w zw. z Ośr. Zdr.)	Gietrzwałd, Źródłana 5	90,08	3	3	77/1	1.206	UG
RAZEM		5/7	351,54	20	32	5	5.710	
TABELA 1.3 Gronity								
1.	Budynek samodzielny	Gronity, Olsztyńska 17	32,00	2	5	83	200	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	23,60	2	1	3336/5	912	UG/prywatne
3.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 24	62,01	3	7	3316/6	1.659	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	17,23	1	1	3349/1	-	UG/prywatne
5.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 22	53,17	3	8	3336	1.942	UG
RAZEM		4/5	188,01	11	22	5	5.213	
TABELA 1.4 Nagłady								
1.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/1	44,80	3	6	92/2	900	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/2	22,99	2	2	92/2	-	UG
3.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/3	32,19	2	4	92/2	-	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/4	16,64	2	3	92/2	-	UG
5.	Lokal w bud. 2-rodz.	Nagłady, Wiejska 20	46,00	3	6	37/8	1.183	UG/prywatne
RAZEM		2/5	162,62	12	21	2	2.083	
TABELA 1.5 Tomaryny								
1.	Lokal w bud. 2-rodz. ze świetlicą wiejską	Tomaryny 1	27,60	2	3	65/2	1.203	UG/prywatne
RAZEM		1/1	27,60	2	3	1	1.203	
TABELA 1.6 Sząbruk								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 14/1	63,30	4	2	180	900	UG
2.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 14/2	27,00	3	4	180	-	UG
3.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 11/2	56,90	3	3	107/2	268	UG/prywatne
4.	Budynek samodzielny	Sząbruk, Jagodowa 30	45,30	2	2	3333/4	500	UG/prywatne
5.	Lokal w części SP- zakwal. do sprzedaży	Sząbruk, A. Samulowskiego 3 (Szkoła Podstawowa)	62,80	3	1	-	-	UG
RAZEM		4/5	255,30	15	12	3	1.668	
TABELA 1.7 Unieszewo								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Unieszewo 33/1	73,47	4	7	3002/4	4.900	UG
2.	Lokal w bud. 2-rodz.	Unieszewo 33/2	20,83	1	4	3002/4	-	UG
RAZEM		1/2	94,30	5	11	1	4.900	
TABELA 1.8 Woryty								
1.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/3	48,41	4	6	360	900	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/6	20,00	2	2	-	-	UG
3.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/4	27,35	2	6	-	-	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/1 i 2	49,97	4	6	-	-	UG
5.	Budynek samodzielny	Woryty 45	65,00	4	4	170	500	UG
6.	Budynek samodzielny	Woryty 72	54,00	4	6	250	2.900	UG
RAZEM		3/6	264,73	20	30	3	4.300	
TABELA 1.9 Cegłowo								
1.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/6	30,70	3	4	45/41	930	UG/prywatne
2.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/7	34,00	3	5	45/41	-	UG/prywatne
3.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/2	35,40	3	4	45/41	-	UG/prywatne
4.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/8	37,00	2	4	45/41	-	UG/prywatne
5.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/4	26,60	2	1	45/41	-	UG/prywatne
6.	Lokal w bud. 8-rodz.	Cegłowo 5/5	42,80	3	4	45/41	-	UG/prywatne
7.	Dz. niezabudowana	-	-	-	-	45/40	2.104	UG/prywatne
RAZEM		1/6	206,50	16	22	1	3.034	
TABELA 1.10 Rentyny								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Rentyny 8/1	58,40	4	6	3142/8	706	UG/prywatne
RAZEM		1/1	58,40	4	6	1	706	

TABELA 1.11 Guzowy Piec								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Guzowy Piec 4/2	28,50	2	1	59/1	489	UG/prywatny
RAZEM		1/1	28,50	2	1	-	489	
OGÓŁEM		29/52	2.134,87 m ²	141	199	Bud. UG - 15, bud. UG/prywatne - 14		

TABELA 18 Rodzaj stanu posiadania

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.
Liczba lokali mieszkalnych – OGÓŁEM:	52
w tym:	
a) w budynkach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy	26
b) w innych budynkach stanowiących w 100% własność Gminy	3
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	23
c) w bud. stanowiących własność osób prywatnych – w adm. zastępczej	0
d) w budynkach innych właścicieli – wynajmowane przez Gminę	0

5.2 Potrzeby mieszkaniowe

5.2.1 Wielkość potrzeb mieszkaniowych, wynikających z realizacji ustawowych obowiązków Gminy określa się w szczególności na podstawie:

- 1) liczby złożonych wniosków dotyczących przydziału mieszkania:
 - dla osób znajdujących się w niedostatku
 - dla osób osiągających niskie dochody
 - zdarzeń losowych,
- 2) konieczności zapewnienia lokali zamiennych,
- 3) liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję z jednoczesnym zapewnieniem (pryżnaniem):
 - lokali socjalnych
 - pomieszczeń tymczasowych
- 4) racjonalnego gospodarowania zasobem m.in. poprzez zamiany, likwidacje lokali niesamodzielnych (poprzez ich scalanie lub wykwaterowanie najemców) i wynajmowanie całego lokalu,
- 5) likwidacji na skutek zużycia technicznego przy jednoczesnym nieopłacalnym remoncie przywracającym funkcje użytkowe,
- 6) likwidacji na skutek zmiany sposobu użytkowania lub reorganizacji.

5.2.2 Zapotrzebowanie na lokale według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. – **20 lokali**, w tym:

- 1) wstępnie zakwalifikowane przez Komisję Społeczno-Mieszkaniową Rady Gminy bez podziału na rodzaj lokalu – 10 lokali,
- 2) wg wyroków sądowych na lokale socjalne – 2 lokale,
- 3) z przyczyn likwidacji lub zmiany sposobu użytkowania lub reorganizacji w latach 2012-2016 – 3 lokale,
- 4) zakwalifikowania do sprzedaży w celu pozyskania środków ze sprzedaży budynków w zabudowie zagrodowej w latach 2012-2016 na lokale zamienne i socjalne – 5 lokali.

5.2.3 Zapotrzebowanie na pomieszczenia tymczasowe z tzw. *Gminnego Zasobu Pomieszczeń Tymczasowych (GZPT)* według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. – **5** pomieszczeń, w tym:

- 1) z eksmisji komorniczych na pomieszczenia tymczasowe – 3 pomieszczenia,
- 2) z planowanych własnych eksmisji - 2 pomieszczenia

5.3 Remonty i utrzymanie budynków w 2011 r.

Budynki komunalne oraz Ośrodki Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu – poza pracami awaryjnym, poddano nw. remontom i modernizacji:

- a) Budowa komina stalowego 2-płaszczyzowego w lokalu przy ulicy Żurawiej (wraz z montażem pieca),
- b) Remont lokalu w Tomarynach 1 z wykonaniem instalacji sanitarnych (wod-kan i c.o., montaż piecokuchni, zlewozmywaka, wykonanie łazienki z miską ustępową, brodzikiem z natryskiem i umywalką z podłączeniem do nowo wybudowanego zbiornika na ścieki z PE i przykanalikiem), instalacją elektryczną wraz z przebudową przyłącza wlvz, z remontem sufitów, ścian i podłóg oraz stolarki otworowej.
- c) Remont lokalu w Gronitach przy ulicy Gietrzwałdzkiej 18 – podział na dwa samodzielne lokale socjalne wraz z remontem sufitów, ścian i podłóg wraz z montażem dwóch łazienek z armaturą (brodzikiem z natryskiem, miską ustępową i umywalką) oraz zbiornikiem na ścieki z przykanalikiem.
- d) Ośrodek zdrowia w Gietrzwałdzie – montaż zastaw śniegowych systemowych wraz z naprawą obróbek blacharskich.
- e) Remont budynku gospodarczego 5-segmentowego w Worytach nr 24: remont ścian poprzez częściowy narzut tynkowy, podmurowanie ścian zewnętrznych, wykonanie wieńca żelbetowego, montaż więźby dachowej wraz z pokryciem blachą powlekaną trapezową T35.
- f) Remont komina w lokalu przy ulicy olsztyńskiej 32/1 w Gietrzwałdzie.
- g) Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ulicy Gietrzwałdzkiej 24 w Gronitach.

5.4 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz wysokość wydatków na gospodarkę mieszkaniową Gminy

5.4.1 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Gietrzwałd:

- 1) czynsze za lokale mieszkalne,
- 2) czynsze za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe,
- 3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych,
- 4) dotacje,
- 5) inne środki (np. z Funduszu Dopłat, kredyty, fundusze specjalne, darowizny, fundusze Unii Europejskiej),
- 6) partnerstwo publiczno-prywatne.

5.4.2 Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy:

- 1) koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja i techniczne utrzymanie budynków mieszkaniowego zasobu Gminy,
- 2) możliwe zaliczki wpłacane przez Gminę na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z udziałami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 3) możliwe wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z posiadanymi udziałami Gminy i uchwalonymi przez wspólnoty stawkami zaliczek,
- 4) kredyty i pożyczki,
- 5) odszkodowania za niezapewnienie przez Gminę Gietrzwałd lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,
- 6) koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości czynszowych,
- 7) zasądzone lecz nieściągnięte należności czynszowe,
- 8) koszty remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,
- 9) koszty rozbiórek budynków,
- 10) ubezpieczenie mienia komunalnego oraz zasądzone odszkodowania.
- 11) Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.
- 12) Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.

5.5 Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy to w szczególności:

- 1) systematyczna dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawa stanu technicznego lokali i budynków oraz dochodzenie do założonych standardów,
- 2) odzyskiwanie substandardowych¹ lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne,
- 3) stopniowa likwidacja tzw. lokali wspólnych (ze wspólnymi powierzchniami i/lub pomieszczeniami),
- 4) bieżąca windykacja należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu,
- 5) wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, mających na celu podniesienie standardu technicznego lokalu,
- 6) stymulowanie aktywności mieszkańców w zakresie zamian lokali, w celu dostosowania standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych i stanu rodzinnego najemcy,
- 7) zmniejszenie liczby wspólnot mieszkaniowych z niskim udziałem Gminy poprzez sprzedaż ostatnich lokali gminnych,
- 8) weryfikacja sposobu użytkowania lokali:
 - ustalanie sytuacji wynajęcia, podnajęcia, oddania do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego,
 - ustalanie czy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

6. GOSPODARKA ODPADOWA I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk”

Na obszarze Gminy Gietrzwałd zostały przeprowadzone przez mieszkańców i młodzież szkolną akcje w ramach tzw. „Sprzątania Świata” w trakcie, których usunięto skupiska nielegalnie porzuconych odpadów. Zakład zapewnił rękawice foliowe, worki na odpady oraz odbiór zebranych odpadów.

6.2 W zakresie ewidencji składowisk komunalnych (czynnych i nieczynnych)

6.2.1 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Biesal:

- pojemność projektowa – 39.500 m³,
- powierzchnia wykorzystana pod składowanie - 1,31 ha;
- od dn. 01.02.2011r. na składowisku deponowane są tylko odpady wytwarzane przez ZGK, ze względu na naliczanie podwyższonych opłat środowiskowych zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych.
- na zlecenie Zakładu została sporządzona dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Biesalu
- składowisko czynne do VII 2011r. – przeznaczone do rekultywacji i zamknięcia zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 25.08.2011r. zmienionej decyzją znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 09.09.2011r.
- planowane działania związane z rekultywacją składowiska (zakończenie prac – XII.2015 r.):
 - Niwelacja terenu, ukształtowanie kwatery składowej
 - Wykonanie warstwy okrywającej – mineralnej
 - Montaż studni odgazowujących
 - Wykonanie warstwy rekultywacyjnej z odpadów
 - Pokrycie czaszy składowiska warstwą glebową
 - Zabudowa biologiczna terenu

¹ Obniżone warunki mieszkaniowe spowodowane niskim stanem technicznym budynku, niedostatecznym wyposażeniem mieszkania w instalacje oraz nadmiernym zaludnieniem mieszkania.

6.2.2 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Unieszewo:

Powierzchnia terenu związanego z funkcjonowaniem składowiska - ok. 1,70 ha, zostało wyłączone z eksploatacji z dniem 30.11.2004 r. – przeznaczone do zamknięcia i rekultywacji. W związku z zaleceniami WIOŚ w Olsztynie, w Starostwie Powiatowym w Olsztynie uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska.

Zakład zlecił sporządzenie dokumentacji technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska.

6.3 W zakresie wielkości eksploatacyjnych

Tabela 19 Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów w Biesalu w 2011r.

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	7,3
190801	Skratki	1,0
200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	0,7
190802	Zawartość piaskowników	1,0
190805	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	12,5
RAZEM		22,5

Na bieżąco prowadzony jest monitoring składowiska oraz wykonywane są prace rekultywacyjne i porządkowe.

6.3.1 Wytyczne gosp. odpadowej

- Wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska w Unieszewie
- Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Olsztynie z wnioskiem o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Unieszewie

6.4 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

W maju 2011 roku zgodnie z sugestią Rady Gminy, Zakład przygotował i przeprowadził akcję informacyjną dla właścicieli psów. Do właścicieli zwierząt trafił informator zawierający niezbędne wiadomości na temat obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Ulotka zawierała również wskazówki jak się zachować, gdy zbliża się pies, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, a także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania nałożonych przepisami prawa obowiązków.

W ramach akcji w Gazecie Gietrzwałdzkiej ukazał się artykuł, wraz z Gazetą oraz poprzez sołtysów rozprowadzone zostały ulotki, szersza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Gietrzwałd.

Zakład zakupił zestaw do wyłapywania zwierząt (chwytań, klatka, specjalne rękawice ochronne)

Wytyczne w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

- przeszkolenie pracowników zajmujących się wyłapywaniem,

6.5 W zakresie techniki gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów

6.5.1 Gromadzenie odpadów

Odpady wytworzone przez mieszkańców gminy gromadzone są w pojemnikach SM-110, w zabudowie wielorodzinnej również w pojemnikach PA-1100. Znaczna część mieszkańców pomimo obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik, gromadzi odpady w workach foliowych. Utrudnia to zbiórkę i wywóz odpadów, konieczne jest przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zabudowie letniskowej odpady gromadzone są w pojemnikach PA-1100.

6.5.2 Gminny System Odbioru Odpadów

W ramach przeprowadzonego przez Gminę przetargu wyłoniona została firma PGM z Olsztyna, która jak w roku 2009 zajmowała się zbiórką i wywozem odpadów (do końca stycznia 2011 r.). Zebrane odpady trafiały na składowisko odpadów w Biesalu. ZGK nadzoruje wywóz oraz rozlicza mieszkańców z kosztów wywozu. W przetargu od 1 lutego br. do końca roku przetarg na obsługę GSOO wygrała firma KRYSTAN z Woryt p. Stanisława Szczerby. W warunkach przetargu zostało uwzględnione, iż odpady do zagospodarowania są w gestii wyłonionej w przetargu firmy wywozowej. Odpady trafiły do ZUOK Rudno (zakład unieszkodliwiania odpadów należący do Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie).

- Odpady odbierane są z uwzględnieniem następującej normy:
 - gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l,
 - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 2 pojemniki o pojemności 120 l,
- Opłata za odbiór odpadów – 4,90 zł/osobę/miesiąc,
- W ramach GSOO oraz zbiórki selektywnej (w tym „u źródła”) zebrano:

Tabela 20 Rodzaje i ilości odpadów za rok 2011

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	351,58
150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	13,48
150107	Opakowania ze szkła	16,07
150101	Opakowania z papieru i tektury	3,51
200307	Odpady wielkogabarytowe	10,62
RAZEM		395,26

- W maju i październiku 2011 r. na zlecenie Zakładu została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego we wszystkich miejscowościach. Odpady odbierane były indywidualnie z posesji mieszkańców oraz zabudowy letniskowej przez firmę „KRYSTAN” w okresie lipca i sierpnia. Odpady gromadzone były przy pojemnikach na odpady komunalne.
- Zakład zakupił:
 - 6 pojemników o poj. 1100 l z przeznaczeniem dla zabudowy rekreacji indywidualnej,
 - 6 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla miejscowości Łęguty i Gietrzwałd.
 - 48 pojemników o poj. 120 l z możliwością zakupu przez mieszkańców.

6.5.3 Odpady selektywne

- odpady zebrane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło) gromadzone są w pojemnikach o poj. 1,1 - 1,4 m³ rozstawionych na terenie gminy. Zbiórką, transportem

oraz ich dalszym zagospodarowaniem tzn. odzyskiem i recyklingiem zajmuje się PGM Sp. z o.o. w Olsztynie. Od 1 lutego, podobnie jak odpady komunalne, do zagospodarowania przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, tj. KRYSTAN z Woryt.

- odpady w sposób selektywny zbierane były w miejscowościach: Gietrzwałd, Woryty, Sząbruk, Unieszewo, Naterki, Gronity, Biesal i Łęguty, Kudypy i Łupstych.

6.6 Wytyczne gospodarki odpadowej oraz GSOO

Aspekty prawne

- Opracowanie dokumentacji projektowej określającej techniczny sposób zamknięcia składowiska w Unieszewie (w trakcie opracowania).
- Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Olsztynie z wnioskiem o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Unieszewie.

Aspekty organizacyjne

- Wybudowanie wiat na pojemniki w zabudowie wielorodzinnej i rekreacji indywidualnej,
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- Zakup koszy ulicznych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących,
- Począwszy od 1 lutego 2012 roku zostanie wdrożony system odbioru i zagospodarowania popiołu ze spalania opału w gospodarstwach domowych. Popiół jako odpad inny nie jest zaliczony do odpadów komunalnych, i jako taki nie był uwzględniany w dotychczasowych przetargach. W opracowywanej dokumentacji zamknięcia wysypiska w Biesalu zebrany popiół uwzględniony zostanie jako warstwa do rekultywacji,
- W przetargu, którego przeprowadzenie planuje się w m-cu styczniu 2012 r. należy uwzględnić, poza podstawową pozycją jako jest odbiór odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej (z pojemników zbiorczych, jak również „u źródła”), również odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór popiołu oraz opróżnianie ulicznych koszy.

Aspekty regulaminowe i przestrzeganie prawa

- Należy wymusić na właścicielach wyposażenie ich nieruchomości - zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w pojemniki (kubły) na odpady. Istniejący obecnie system, który jednak dopuszcza wystawianie odpadów w dniu odbioru w workach, powoduje zbyt dużo kontrowersji: w przeliczeniu objętości na pojedyncze pojemniki, nietrwałości worków przed uszkodzeniem, roznoszeniem przez wiatr i zwierzęta, identyfikacji właściciela zgromadzonych w workach odpadów,
- Należy, w trybie pilnym, wdrożyć ewidencję budów i remontów pod kątem zawartych umów na odbiór odpadów. Podczas licznych kontroli stwierdza się zgromadzone odpady budowlane w pojemnikach z odpadami komunalnymi.

6.7 Wytyczne w zakresie odpadów biodegradowalnych

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (50% - 120,8 Mg). Na terenie Gminy Gietrzwałd prowadzona jest zbiórka papieru i tektury. Ponadto mieszkańcy kompostują odpady organiczne na swoich posesjach lub gromadzą je w pojemnikach na odpady komunalne.

W 2011 roku Zakład przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą możliwości wykorzystania odpadów organicznych. Do mieszkańców trafił informator zawierający praktyczne wskazówki dotyczące kompostowania m.in. jakie odpady można, a których nie można kompostować, jak dobrać wielkość kompostownika i gdzie go ustawić. Ulotka zawierała również informacje jak utrzymywać kompostownik, aby zapewnić optymalne warunki uzyskania kompostu

6.8 Rozliczenia finansowe Gminnego Systemu Odbioru Odpadów – przedstawiono w poz. 1.3.

7. UTRZYMANIE DRÓG

7.1 Dane ogólne

- drogi gminne publiczne – 97 km
- drogi wew. gminne - około 140 km
- drogi powiatowe (na pdst. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie) – około 8 km

7.2 Przychody i koszty ZGK w zakresie utr. dróg gminnych i powierzonych przez powiat

Rok	Przychody z usług	Dotacje	Razem wpływy	Razem koszty ^{*)}	Bilans ^{**)}
1	2	3	4	5	6
2006	200 697	-	200 697	251 256	-50 559
2007	160 700	-	160 700	202 699	-41 999
2008	170 335	-	170 335	215 885	-45 550
2009	145 033	-	145 033	197 750	-52 717
2010	279 863	-	279 863	345 740	-65 877
2011	208 584	-	208 584	279 316	-70 722

^{*)} Koszty bezpośrednie i zgromadzone ZGK (liczone wskaźnikowo, szczegóły Zał. 8.5)

^{**) Straty częściowo pokrywane z wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego}

7.3 Zimowe utrzymanie dróg – sezon 2011/2012

7.3.1 Środki transportowe i sprzęt ZGK:

- koparko-ładowarka JCB Contractor
- koparko-ładowarka JCB 3X
- równiarka drogowa
- ciągnik Żubroń z pługiem i piaskarką
- roboty ręczne zimowego utrzymania (drogi, chodniki, place, dachy budynków) – wg potrzeb pracownicy ZGK

7.3.2 Środki transportowe i sprzęt – usługi zakontraktowane (szt.7):

- Rejon Grażymy, Rapaty, Łęguty **DPS Grażymy**
- Rejon Łajsy, Pęglity, Śródka, Guzowy Młyn, Guzowy Piec, Solminek, Parwółki, Biesal **Edward Królikowski Pęglity**
- Rejon Solminek-Jadaminy-Biesal **Jarosław Kamiński Jadaminy lub jw.**

- Rejon Gietrzwałd (wg wskazania) **ZGK, porozumienie Klaus Pohl Gietrzwałd**
- Rejon Tomarynki-Tomaryny-droga Nr 16 **ZGK, porozumienie Norbert Lipowski Tomarynki**
- Rejon Unieszewo (kolonie, Barwiny) **ZGK, porozumienie Bernard Bleks Unieszewo**
- Rejon Sząbruk (kolonie kier. Naterki) **ZGK, porozumienie Andrzej Chlewiński Sząbruk**

7.3.3 Wnioski ogólne – w minionym okresie zimowym, poza kilkugodzinnym zasypaniem ulicy Jagodowej, nie zanotowano długotrwałej nieprzejezdności dróg gminnych. Trudności występowały w likwidacji śliskości na drogach – przez cały okres zimowy notowano trudności w utrzymaniu standardu dla dróg gminnych publicznych.

7.3.4 Wnioski z zimowego utrzymania sezonu 2011/2012 oraz na lata następne

W zakresie zabezpieczenia dróg przed zawiewaniem – opracowano mapę odc. dróg, na których należy ustawiać na okres zimowy siatki i płotki przeciwniegiowe.

W zakresie zabezpieczenia materiałowego – zakup mat. do poz. jw., budowa wiaty na materiały przeciw śliskości (sól, piasek z solą, piasek), zakup materiałów przeciw śliskości (sól i piasek w ilościach z sezonu 2011/2012).

W zakresie zakupu środków transportowych i sprzętu – ZGK jest doposażony w pługi odśnieżne. Należy zakupić piaskarkę (solarkę) oraz wnioskowany od wielu lat sam. ciężarowy z zakabinowym dźwigiem HDS (typowy zestaw odśnieżająco - posypujący piasek/sól).

7.4 Utrzymanie dróg, ulic i zieleni

7.4.1 Brygada utrż. dróg, ulic i zieleni

Skład czteroosobowy z możliwością zwiększenia wg okresowych potrzeb (vacat na stanowisku robotniczym; zatrudniony zostanie – o ile nie zostanie skierowana osoba w ramach prac społeczno-użytecznych lub robót publicznych – robotnik drogowy na cały sezon roboczy (kwiecień – październik).

- Sprzęt i środki transportowe: równiarka drogowa, koparko-ładowarka, ciągnik z przyczepą, piła motorowa łańcuchowa, piła motorowa na wysięgniku, kosy spalinowe do trawy szt. 3
- Zadania brygady: ustalone do 30 kwietnia br. (odwodnienia dróg oraz udrożnienie przepustów i studni melioracyjnych po okresie zimowym, wycinanie zakrzaczeń wzdłuż wyznaczonych dróg, sprzątanie chodników i poboczy z błota oraz przydrożnych śmieci). Uzgodnienia dalsze nastąpią z Wójtem Gminy.
- Dosprzętowanie – w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

7.4.2 Roboty publiczne i prace społeczno-użyteczne – zgłoszono wniosek (opis jw.) do letniego utrzymania dróg i ulic. W minionym okresie sprawozdawczym zatrudniona była 1 osoba.

7.5 Wnioski i wytyczne na 2012 r. i lata następne (poza zimowym utrż., które w pkt. 7.3.4)

7.5.1 W zakresie technologii wykonania remontów

1. Prace studialno-pomiarowe (ustalenie granic własności z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia technicznego, pomiary liniowe, ustalenie właściwego przekroju poprzecznego i podłużnego – tzw. profilu, sprawdzenie i ustalenie warunków gruntowo-wodnych, w tym kierunków odwodnienia). W tym zakresie także wystąpienie i uzyskanie właściwych decyzji na wycięcie drzew i krzewów.
2. Roboty remontowe: **przygotowawcze** (karczowanie drzew i krzewów z wycinką, zdjęcie darni i humusu, sprawdzenie stanu tech. istniejących przepustów i ich wlotów i wylotów, wykonanie dołków kontrolnych na uzbrojeniu technicznym), **odwodnieniowe** (wg potrzeb w tym czyszczenie, konserwacja, pogłębienie wykonanie lub odtworzenie rowów z budową ewentualnych przepustów i ich wlotów i wylotów, ścięcie i wywiezienie gruntu z

podwyższonych poboczy), **ziemne przygotowawcze** (profilowanie, równanie, podwyższenie i/lub obudowanie ew. studni kanalizacyjnych, nadsypanie zagłębień lub przekopy przewyższenia jezdni), **nawierzchniowe** (wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 6-8 cm lecz tylko w przypadku nie występowania takiego gruntu w podłożu na remontowanych odcinkach, podsypka i/lub podbudowa ze żwiru lub grubej podsypki gr. ok. 10 cm, warstwa nośna dolna z grubego kruszywa kamiennego łamanego gr. 8 cm, warstwa górna z mieszanki drogowej ze średniej frakcji kruszywa kamiennego łamanego z domieszką drobno rozdrobnionej gliny gr. 8-10 cm – w przypadku występowania gruntów rodzimych o dobrych właściwościach nośnych tylko warstwa górna nawierzchniowa: wszystkie warstwy zagęszczane walcem drogowym).

3. Roboty wykończeniowe (obsiew trawą poboczy i skarp, roboty porządkowe, dostosowanie istniejących wjazdów i zjazdów), w tym ew. nowe nasadzenia.

7.5.2 W zakresie planu remontów (kolejności) – zgodnie z przyjętym **Wieloletnim planem budowy i remontów dróg gminnych.**

K I E R O W N I K
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:					
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd			GIETRZWAŁD					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	wersja robocza					
519491967								
Nazwa województwa ^{1) 2)} warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} olsztyński								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} GIETRZWAŁD			Wysłać bez pisma przewodniego					
Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	14	05	2			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład
Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0490	70 000,00	68 654,12
G	0830	2 611 559,00	2 514 172,78
G	0920	7 000,00	9 624,29
G	0970	14 000,00	11 367,62
G	2650	363 000,00	343 755,58
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	8 624,07
H	RAZEM 96877	3 065 559,00	2 956 198,46
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 441,00	284 441,00
L	190 Ogółem (H+K110)	3 350 000,00	3 240 639,46

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2012-03-26

rok m-c dzień

K I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	9 000,00	8 520,89
M	4010	811 260,00	808 621,12
M	4040	63 000,00	62 468,96
M	4110	132 000,00	130 292,32
M	4120	18 000,00	17 535,52
M	4170	80 000,00	79 656,65
M	4210	451 000,00	450 273,90
M	4260	394 000,00	393 753,55
M	4270	69 000,00	67 735,98
M	4280	1 500,00	1 050,00
M	4300	813 000,00	811 199,27
M	4350	40,00	10,90
M	4360	8 000,00	7 847,61
M	4370	1 500,00	1 452,54
M	4390	19 900,00	19 014,39
M	4410	28 500,00	28 139,76
M	4430	40 000,00	39 560,84
M	4440	26 000,00	25 036,41
M	4530	7 000,00	6 678,50
M	4570	1 100,00	994,00
M	4580	4 000,00	3 048,78
M	4590	2 000,00	1 943,84
M	4600	5 500,00	5 295,12
M	4700	5 000,00	4 295,02
M	6070	24 246,00	0,00
M	6080	7 380,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	31 626,17
I	100 (odpisy amortyzacji)	10 500,00	10 437,91
P	100 (inne zmniejszenia)	75 554,00	80 643,98
N	RAZEM 206277	3 107 980,00	3 097 133,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	242 020,00	143 505,53
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 350 000,00	3 240 639,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2012-03-26

rok m-c dzień

KIEROWNIK

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Jan Kasprówicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	126 930,12	4 071,42
W	020	Należności netto 1)	466 890,07	422 451,81
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	42 262,52	64 913,25
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	8 624,07	55 165,31
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 155,82	18 161,89
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	336 535,01	301 179,59
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	284 441,00	143 505,53
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,09
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	405 260,33	410 737,26
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 078,47	62 468,96
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 494,78	45 675,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 358,32	35 394,90
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 136,46	3 088,66
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 656,07	154 355,62

Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	31 626,17	31 626,17
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	31 626,17	31 626,17
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	19 244,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2012-03-26

rok m-c dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJmgr inż. Jan Kasprówsz
Kierownik jednostki

Przewodniczący Zarządu

**Zbiórca plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych na 2011 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie**

Załącznik 8.2

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2011 ROK	Planowane wykonanie za 2011
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3202	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	9 000	8 521
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	811 260	808 621
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 000	62 469
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 000	130 292
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 536
4140	Składki na PFRON	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	79 657
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M papierniczych i komputer.)	451 000	450 274
4260	Zakup energii	394 000	393 754
4270	Zakup usług remontowych	69 000	67 736
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 050
4300	Zakup usług pozostałych	813 000	811 199
4350	Zakup usług internetowych	40	11
4360	Zakup usług tel. komórkowej	8 000	7 848
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 500	1 453
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	19 900	19 014
4410	Podróże st. krajowe (w tym korzyst. z sam. prywatnych)	28 500	28 140
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	40 000	39 561
4440	Odpis na ZFŚS	26 000	25 036
4530	Podatek VAT	7 000	6 679
4570	Odsetki	1 100	994
4580	Odsetki	4 000	3 049
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	2 000	1 944
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	5 500	5 295
4700	Szkolenie pracowników	5 000	4 295
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	10 500	10 438
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		3 000 800	2 984 863,78
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
110	Podatek dochodowy	0	0
120	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
100	Inne koszty	75 554	80 644
100	Amortyzacja	0	0
130	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	242 020	143 506
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		317 574	224 150
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 318 374	3 209 013
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	24 246	24 246
	w tym: zaop. w wodę	0	0
	zaop. w wodę - SUW Gietrzwałd montaż pompy gł.	11 898	11 898
	gosp. mieszk. - modernizacja Tomaryny 1	12 349	12 349
6080	Zakupy inwestycyjne	7 380	7 380
	w tym: gosp. odpadowa (GSOO - informatyka)	7 380	7 380
	zaop. w wodę	0	0
	gosp. ściekowa	0	0
	drogi gminne	0	0
WYDATKI INWESTYCYJNE		31 626	31 626
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		3 350 000	3 240 639
PRZYCHODY			
0049	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	70 000	68 654
0830	Wpływy z usług	2 611 559	2 514 173
0920	Wpływy z oprocentowania	7 000	9 624
0970	Inne wpływy	14 000	11 368
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	363 000	343 756
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	0	0
8510	Inne rozliczenia	0	0
100	Inne zwiększenia	0	8 624
RAZEM		3 065 559	2 956 198
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	284 441	284 441
OGÓŁEM PRZYCHODY		3 350 000	3 240 639

* Dotacja z budżetu: plan - brutto z VAT, wykonanie - netto

K I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mar inż. Jan Kasprowicz

1) wskaźniki % wg analizy za lata 2009-2010 r.

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2011 R.

5. Gosp. mieszk. - deficyt w wys. 10 637 zł.

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2011	KOSZTY	31.12.2011	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	2 657 928	x	2 972 832	x	-114 904	
2. Pozostałe	98 270	x	92 676	x	5 594	
3. Inwestycje z budżetu	0	x	31 626	x	-31 626	finansowanie ZGK
RAZEM	2 956 198	x	3 097 134	x	-140 935	Wynik za 2011 r.
Środki obrotowe	x	284 441	x	143 506	x	Zmiana fr. obr. o wynik fin.
OGÓŁEM	3 240 639	x	3 240 639		143 506	Stan fr. obr. na koniec 2011 r.

2. Przychody i koszty pozostałe

Lp.	Rodzaj	Inne przychody	Dotacja celowa	Razem przychody	Wydatki własne	Wydatki inne źródła	Razem wydatki	Uwagi
1.	Inwestycje z budżetu	0	0	0	31 626	0	31 626	-31 626
	Pozostałe przychody	98 270	0	98 270	0	0	0	98 270
2.	Pozostałe koszty	0	0	0	92 676	0	92 676	-92 676
RAZEM		98 270	0	98 270	124 302	0	124 302	-26 032
OGÓŁEM		2 612 443	343 756	2 956 198	3 097 134	0	3 097 134	-26 032

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprówicz

Rozliczenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie za 2011 r.

TABELA NR 1 Plan dotacji na 2011 r.

Stawki dotacji przedmiotowej					
Lp.	Rodzaj działalności	Jedn.	Stawka [w zł]	Ilość	Dotacja [w zł brutto]
1	Dotacja do utrzymania budynków komunalnych	m ²	6,00	2 200	13 200
2	Dotacja do gospodarki odpadowej i utrzymania czystości oraz GSOO w tym :				140 000
	2.1 utrzymanie składowisk odpadów ^{a)}	m ²	1,35	37 037	50 000
	2.2 selektywna zbiórka odpadów	kpl./m-c	-	-	-
	2.3 Gminny System Odbioru Odpadów	os.	1,50	5 000 x 12	90 000
	2.4 ochrona przed bezdomnymi zwierzętami ^{b)}	m-c	800	12	9 600
3	Dotacja do utrzymania cmentarzy	szt.	1 000	5	5 000
4	Dotacja do gospodarki ściekowej 1,37 zł/m ³ x VAT 1.07 = 1,46 zł/m ³	m ³	1,48	133 000 ^{c)}	195 200
x	Dotacja do dostarczania wody	m ³	-	-	-
OGÓŁEM					363 000

Oznaczenia:

- a) za m² powierzchni składowiska
b) za m-c utrzymania mini-schroniska i opieki weterynaryjnej
c) ilość odprowadzonych ścieków w m³

TABELA NR 2 Rozliczenie dotacji za 2011 r.

Wykonanie za 2011 r.								
Lp.	Rodzaj działalności	Jedn.	Stawka [w zł]	Ilość	Koszty [w zł netto]	Dotacja [w zł netto]	Przychody [w zł]	Różnica [w zł netto]
1	Gospodarka odpadowa i utrzymania czystości w tym :				545 207	149 814,84	360 014	- 35 378
	2.1 utrzymanie składowisk odpadów ^{a)}	m ²	1,25	37 037	x	46 296,31	-	x
	2.3 Gminny System Odbioru Odpadów	os.	1,5	5 000	x	90 000,00	-	x
	2.2 utrzymanie cmentarzy	szt.	9255,93	5	x	4 629,64	-	x
	2.4 ochrona przed bezdomnymi zwierzętami ^{b)}	m-c	740,74	12	x	8 888,89	-	x
2	Utrzymanie mieszkań komunalnych	m ²	6,00	2 200	137 953	13 200	89 259	- 35 494
3	Gospodarka ściekowa 1,37 zł/m ³	m ³	1,37	148 200 ^{e)}	914 305	180 740,74	678 007	- 55 557
	RAZEM NETTO		x	x	1 597 465	343 755,58	1 127 280	- 126 429 ^{f)}
4	VAT od dotacji w wys. 8%		x	x	x	19 244,42	x	x
	OGÓŁEM		x	x	x	363 000	x	x

A. Deficyt, dział 1, 2 i 3 = -126 399 PLN

B. Deficyt z tytułu dotacji = 93 368 PLN, w tym:

- Gospodarka ściekowa 1,48 zł/m³ x (148 200 - 133 000) = 22 496 PLN
- Gospodarka odpadami 35 378 PLN
- Gospodarka mieszkaniowa 35 494 PLN

K I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mar inż. Jan Kasprzowicz

INFORMACJA

**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 337,73 ha, w tym:

- 22,89 ha - tereny rolne
- 13,46 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 187,64 ha - drogi
- 68,53 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,06 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 8,62 ha - grunty pozostałe
- 3,84 ha - wysypiska

55,55 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 20 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane. 11,89 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę lub najem. W użyczeniu są następujące nieruchomości : 2,95 ha dla zespołów szkolno-przedszkolnych / w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku /, 1,67 ha dla gimnazjum gminnego w Gietrzwałdzie, 0,85 ha dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian” i 0,15 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych”.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 11,29 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne / rekreacja indywidualna i ośrodek wypoczynkowy w Sile /, mieszkaniowe / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ceramik”/ i usługowe / Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gietrzwałdzie /.

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie).

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach : Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki –

część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i Łupstych – część działki nr 3229/8 o pow. 0,52 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 253 o pow. 0,18 ha w Parwólkach.

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

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi : 10 budynków wielolokalowych i 6 budynków jednorodzinnych. 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,
- budynek urzędu gminy.

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

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

Na 31.12.2011 r. Gmina Gietrzwałd posiada 228 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 114.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w tym w 2011 r. wkład został wniesiony w kwocie 64.000 zł.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

- 5 stacji uzdatniania wody / Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo , Sząbruk /,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Gietrzwałd, Biesal, Łęguty /,
- czynnej sieci wodociągowej – 96,6 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 111,7 km długości.

Środki wydatkowane w 2011 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 62.836,31 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 505.722,10 zł,
- na utrzymanie GOK – 572.528 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 26.909,87 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 5.000 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku

1. Wykonano chodnik z kostki polbruk o dł. 183 m w miejscowości Łupstych.
2. Wykonano modernizację z rozbudową regionalnego systemu Informacji Turystycznej.
3. Wymieniono stolarkę okienną w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.
4. Wykonano prace związane z adaptacją budynku w Gronitach na świetlicę wiejską.
5. Wykonano plac zabaw w Biesalu.
6. Wybudowano sieć wodociągową o dł. 1104 m i kanalizacji sanitarnej o dł. 987 m w miejscowości Nagłady
7. Przedłużono sieć wod-kan w miejscowości Unieszewo o dł. 150 m w celu podłączenia dwóch zakładów przy ich współfinansowaniu.
8. Wybudowano sieć wodociągową o dł. 360 m i kanalizacji sanitarnej o dł. 720 m w ramach zadania inwestycyjnego Budowa sieci wod.-kan. Biesal-Śródka-Guzowy Piec
9. Wykonano instalację pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina sprzedała 2,79 ha gruntów, w tym :

- 2,68 ha gruntów budowlanych / 19 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Nagładach, 1 działka budowlana w Unieszewie /,
- 0,02 ha gruntów na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości,
- 0,05 ha gruntów sprzedano na własność z użytkowania wieczystego - wykorzystywanych na cele rekreacyjne,
- 2 lokale mieszkalne w budynku przedszkola w Gietrzwałdzie na rzecz najemców.

W drodze umowy darowizny przekazano 0,04 ha gruntu przeznaczonego pod drogę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie.

Dochody uzyskane w 2011 r. :

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 1.601.079,55 zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 28.099,74 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów komunalnych – 22.006,83 zł,
- z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne – 35.953,73 zł.

NABYCIE

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 2,09 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła nieodpłatnie 0,12 ha, w tym :

- 0,01 ha w Worytach – pod poszerzenie drogi,
- 0,11 ha w Naterkach – pod poszerzenie drogi gminnej.

Zakupione zostały nieruchomości :

- 0,10 ha w Naterkach za 10.000 zł,
- 0,47 ha w obrębie Gietrzwałd za 188.311,20 zł.

Ponadto za 420.000 zł od spółki „Indykpol” S.A. w Olsztynie w 2010 r. nabyte zostało prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 262/8 o pow. 1,29 ha w Biesalu oraz własność zlokalizowanych na gruncie obiektów. W 2011 r. w drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego grunt ten przekazany został Gminie na własność

Również w drodze decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazane zostały działki nr 72/1 i 72/4 o łącznej pow. 0,11 ha w Biesalu, zabudowane 8-rodzinnym budynkiem mieszkalnym i częścią budynku gospodarczego.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd zmniejszył się o 0,70 ha.

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne, w tym użyczenie
I. Grunty	ha	337,73	93,04	11,29	11,89	221,51
w tym:						
tereny rolne	ha	22,89	12,30	-	10,59	-
tereny zielone	ha	13,46	13,46	-	-	-
las	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	187,64	-	-	-	187,64
działki budowlane	ha	68,53	48,97	11,29	1,30	6,97
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	1,37	-	-	-
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	6,40	-	-	-
grunty pod						
oczyszczalnie ścieków	ha	23,06	-	-	-	23,06
wysypiska śmieci	ha	3,84	-	-	-	3,84
pozostałe	ha	8,62	8,62	-	-	-
II. Obiekty	szt.	38	1	-	19	18
budynki mieszkalne	szt.	16	-	-	16	-
budynki niemieszkalne	szt.	3	1	-	-	2
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
gimnazjum z salą sport.	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

Mieczysław Ziolkowski

**Przebieg rzeczowy przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
realizowanych w 2011 roku**

Nazwa przedsięwzięcia	Postęp realizacji
<i>Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie realizowane w latach 2009-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 2 025 865 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.02.01.04-28-013/09-00 zawartej w dniu 30 lipca 2010 roku. W III kwartale 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i projektu, z którym w dniu 05.09.2011 roku zawarto umowę na łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 3.519.522,00 zł. Do końca 2011 roku prace projektowe nie zakończyły się w związku z tym nie wypłacono jeszcze żadnego wynagrodzenia dla wykonawcy. Zgodnie z umową i harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do końca 2013 roku. Pierwszą część dotacji w kwocie 8 540,00 zł otrzymano po rozliczeniu zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w 2010 roku.
<i>Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej</i>	Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 3 362 283 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.01.01.10-28-007/10-00 zawartej w dniu 27 października 2010 roku. W IV kwartale 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę drogi gminnej Unieszewo-Barwiny realizowanej w ramach projektu, z którym zawarto umowę na łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 2.995.387,83 zł oraz wykonawcę nadzoru budowlanego pełniącego nadzór na robotami dotyczącymi budowy w/w drogi. Roboty budowlane powinny się zakończyć w III kwartale 2012 roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ponieważ w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie konieczna jest aktualizacja projektu. W 2011 roku otrzymano po rozliczeniu pierwszą część dotacji w kwocie 25 499,99 zł zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
<i>Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn</i>	Zadanie realizowane w latach 2009-2012. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 2 030 771 zł (70% kosztów kwalifikowanych w tym VAT) na podstawie umowy nr UDA-RPWM.05.02.01-28-043/09-00 zawartej w dniu 29 czerwca 2010 roku. W drodze przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych pod koniec 2010 roku, wyłoniono wykonawcę projektu i robót budowlanych a także firmę, która będzie sprawowała nadzór inwestorski. Wyłoniony wykonawca przygotował dokumentację techniczną, na podstawie której w marcu 2012 roku Inwestor uzyskał ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostwo

	Powiatowe w Olsztynie. Roboty budowlane zaplanowano na 2012 rok. Pierwszą część dotacji w kwocie 6 746,59 zł otrzymano po rozliczeniu zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w 2010 roku.
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty</i>	Uzyskano pozwolenie na budowę sieci i trwa procedura uprawomocnienia decyzji, która wymaga odbioru decyzji przez wszystkich zainteresowanych (właściciele nieruchomości, przez które przebiega sieć). Aktualnie decyzja została złożona w starostwie powiatowym w Olsztynie w celu nadania klauzuli prawomocności.
<i>Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie</i>	W pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg dwukrotnie był unieważniany z powodu, że oferta o najniższej cenie przekraczała środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Przed ponownym ogłoszeniem przetargu Rada Gminy Gietrzwałd zdecydowała o zwiększeniu środków w budżecie gminy na to zadanie a jednocześnie wydłużono termin realizacji do 30 lipca 2012 roku. W wyniku przetarg ogłoszonego po raz trzeci wybrano wykonawcę, z którym w dniu 20 lipca 2011 roku zawarto na łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 466.688,30 zł. W 2011 roku wykonano planowany zakres robót budowlanych za wyjątkiem windy, która zostanie zamontowana w 2012 roku. Gmina uzyskuje dofinansowanie w wysokości 36 000 zł ze środków PFRON do dostawy i montażu windy w dobudowanej klatce schodowej.
<i>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej</i>	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia 2009 roku, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Liderem wiodącym projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Gietrzwałd jest jednym z partnerów. W 2011 roku w ramach projektu w drodze dwóch przetargów nieograniczonych dokonano zakupu umeblowania do punktu IT (3 520,69 zł) oraz sprzętu komputerowego i biurowego (19 378,65 zł). Zadanie oznakowanie IT oraz stworzenie systemu mGuide zostało przesunięte przez Lidera Projektu na rok 2012.
<i>Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd</i>	Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W dniu 14 września 2011 roku zawarto umowę nr POKL.09.01.02-28-053/11-00 o dofinansowanie w wysokości 241 130,89 zł, co stanowi 100% wartości projektu. Od września 2011 r. do czerwca 2013, czyli w ciągu 4 semestrów szkolnych, projekt jest realizowany w trzech szkołach: Szkole Podstawowej w Sząbruku, Gietrzwałdzie i Gminnym Gimnazjum w Gietrzwałdzie. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 108 uczniów

	uczęszczających do szkół z terenu gminy poprzez wdrożenie w tych szkołach programów rozwojowych w formie zajęć dodatkowych z przyrody, matematyki, informatyki, nauk ścisłych, języka angielskiego i doradztwa zawodowego. Program kierowany jest do uczniów 3 klasy gimnazjum i 6 klasy szkoły podstawowej ze względu na przystąpienie do egzaminów końcowych lub testów kompetencji oraz uczniów 1-2 klasy gimnazjum oraz 4-5 klasy szkoły podstawowej w pierwszej kolejności najslabsi i/lub zagrożeni wykluczeniem społecznym i/lub z rodzin biednych. W ramach projektu w szkołach prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla 72 uczniów w jednym roku szkolnym. Są to: - Nauki ścisłe nie takie trudne (2 grupy po 8 osób w Gimnazjum) - Przyroda na dotknięcie ręki (1 grupa 8 osób w SP Gietrzwałd) - Zaprzyjaźnij się z matematyką i informatyką (1 grupa 8 osób w SP Sząbruk) - Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych (4 grupy po 8 osób we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie). W roku 2011 przeprowadzono rekrutację uczniów we współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek, wybrano wykonawców zajęć, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP w Gietrzwałdzie, pomoce naukowe, materiały piśmiennicze dla uczniów, i zgodnie z harmonogramem prowadzono zajęcia od listopada 2011 roku. Złożono dwa wnioski o płatność za okres 01.09-31.10.2011 i 01.11-31.12.2011 i rozliczono wydatkowane w tym okresie środki w wysokości 40 714,99 zł, co stanowi 81,52% otrzymanej pierwszej transzy dotacji w wysokości 49 943,80 zł. Oba wnioski o płatność zostały pozytywnie zweryfikowane.
<i>Zakup nieruchomości w Biesalu</i>	Na podstawie Umowy sprzedaży na rzecz Gminy Gietrzwałd prawa użytkowania wieczystego działki/gruntu o numerze 262/8 położonej w miejscowości Biesal, Gmina Gietrzwałd, Województwo Warmińsko-Mazurskie, w 2011 roku wypłacono II ratę należności rozłożoną na 4 transze po 40.000 zł płatne kolejno do 30.06.2011, 30.07.2011, 30.08.2011, 30.09.2011. Całkowita spłata należności nastąpi w 2012 roku
<i>System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.</i>	Zadanie realizowane na podstawie umowy dotyczącej prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie (ZGOK), którego Gmina Gietrzwałd jest udziałowcem, projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wójt gminy Gietrzwałd aktem notarialnym Repetytorium A Nr 4440/2011 z dnia 17.05.2011 r. podpisał oświadczenie, że Gmina Gietrzwałd jako dotychczasowy wspólnik Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., obejmuje 128 udziałów po 500 zł każdy w łącznej wysokości 64 000 zł. Kwota została opłacona do 30.06.2011 r.

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski