

Zarządzenie Nr 34/2012

Z.0050.34.2012

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 10 sierpnia 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.
- § 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2012 roku podlega przekazaniu:
1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Zarządzenie Nr 35/2012

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 10 sierpnia 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.
- § 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 za pierwsze półrocze 2012 roku podlega przekazaniu:
1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT
G. Mann
Mieczysław Ziółkowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021 za I półrocze 2012r.

Planowane dochody bieżące za I półrocze 2012 r. zostały zrealizowane w kwocie **8.636.092,93 zł** na plan **15.980.304,77 zł**, co stanowi 54,0% budżetu rocznego, natomiast wydatki bieżące budżetu Gminy Gietrzwałd zostały wykonane w kwocie **7.772.392,23 zł** na plan **15.945.972,77 zł**, tj. 48,7% planu rocznego, w tym na obsługę długu w kwocie **193.520,09 zł** (39,6% budżetu rocznego).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **713.862,29 zł**, co stanowi 7,6% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **310.207,40 zł**, tj. 16,3% wykonania planu rocznego.

Na 30 czerwca 2012r. według Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Gietrzwałd za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **680.280,80 zł**.

W I półroczu 2012r. spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **716.500 zł**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem gminy Gietrzwałd na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **4.448.050 zł** na finansowanie planowanego w 2012r. deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dniu 24 lipca 2012r. została podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa kredytu długoterminowego w kwocie **3.738.050 zł**.

Ponadto w dniu 2 lipca 2012r. została podpisana umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości **478.930,00 zł** zadania *Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Biesalu*.

Zadłużenie na 30 czerwca 2012r. z wymagalnymi zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi **6.784.158,58 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 26,76%.

Planowany dług według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2012r. ma wynosić **10.708.000 zł**, a w relacji do planowanych dochodów ogółem na 30 czerwca 2012r. będzie kształtowało się na poziomie 42,23%.

Przebieg realizacji w realizowanych przedsięwzięciach uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2012r. przedstawiają się następująco.

Przebieg realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w 2012 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. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania uzgodnień i wymaganych zezwoleń na realizację przedsięwzięcia. Część elementów będzie wykonywana na zgłoszenie robót budowlanych a część na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu decyzji Starosty Olsztyńskiego niezwłocznie przystąpimy do wykonania prac budowlanych na tych częściach, które objęte będą tymi decyzjami. 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 są w trakcie i powinny się zakończyć w III kwartale 2012 roku. 19 czerwca ogłoszono także przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 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 2010r. 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. Pierwszą część dotacji w kwocie 6 746,59 zł otrzymano po rozliczeniu zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w 2010 roku.

	W kwietniu 2012 roku na podstawie wniosku o wypłacenie zaliczki otrzymano zaliczkę na poczet dotacji na rozliczenie finansowe robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego za I kwartał w wysokości 221 312,06 zł przy wartości robót i usług 316 160,09 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca października 2012 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>Budowa świetlicy w Łęgutach</i>	Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane są przewidziane na rok 2013.
<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	Wykonano dokumentację geotechniczną do celów przebudowy drogi gminnej Gronity – Kudypy.
<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 a w I kwartale 2012 roku zamontowano windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Do tej części zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 36 000 zł ze środków PFRON.
<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 III kwartał 2012 roku.
<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). Jeszcze w 2011 roku 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 2011r. do czerwca 2012r. Od początku realizacji projektu złożono 4 wnioski o płatność i rozliczono wydatkowane w tym okresie środki w wysokości 115 152,43zł, co stanowi 74,32% otrzymanych kolejnych transz dotacji.
<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 a w 2012 roku jednorazowo spłacono końcową ratę w wysokości 160 000 zł.
<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 współnik 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. Z uwagi na wydłużenie realizacji zadania w roku 2012 gmina nie wnosi udziału finansowego.

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012r.**

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem w wysokości 9.349.955,22 zł, co stanowi 36,9% planu rocznego i były niższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2011r. o 6,5%.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 4.793.862,19 zł, tj. 44,3% budżetu rocznego. W stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku zanotowano wzrost dochodów własnych o kwotę 445.460,64 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu wzrost o 4,5%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 3.929.938,57 zł, tj. 48,0% planu rocznego (w I półroczu 2011r. 3.465.389,85 zł). W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są mniejsze o 0,6%.

Nie wykonano w pełni tj. 50% planu dochodów własnych z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- renty planistycznej,

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 310.207,40 zł, tj. 16,3% wykonania planu rocznego (w 2011r. – 320.223,47 zł). Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2012r. i planowane sprzedaże w II półroczu przedstawiono poniżej.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych - I półrocze 2012 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł netto	Data przeprowadzonego przetargu
1.	Naglady	66/32	0,1210	46.400,00x	25.11.2011 r.
2.	Gietrzwałd, ul.	158/46	0,0464 cz.	38.389,40	Tryb bez-

	Szkolna				przetargowy
3.	Gietrzwałd, ul. Spacerowa	178	0,22 cz.	111.100,00	13.01.2012 r.
4.	Śródka	70/2, 70/3	0,3010	106.710,00	14.10.2011 r.
5.	Sprzedaż ratałna nieruchomości zbytych w latach poprzednich	-	-	7.608,00	-
				310.207,40	

x - 22.640 zł opłacono w 2011 r.

W I półroczu 2012 r. przeprowadzonych zostało 8 przetargów ustnych nieograniczonych. Łącznie w przetargach wystawionych zostało do sprzedaży 19 działek budowlanych i lokal przy ul. Spacerowej 14/3 w Gietrzwałdzie. Żadna działka nie została sprzedana. Nabywcę znalazł tylko lokal w Gietrzwałdzie.

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2012 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł netto
1.	Naglady	66/...3 działki	0,50	250.000
2.	Gietrzwałd	319/3	0,08	50.000
3.	Śródka	70/... 2 działki	0,30	80.000
4.	Naglady	194/1	0,1682	85.000
5.	Sząbruk	75/...3 działki	0,32	150.000
6.	Naglady	73/... 10 działek	ok. 1,50	750.000
7.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,15	100.000
			Razem	1.465.000

Dochody z podatku PIT wyniosły **1.503.773,51 zł**, tj. 40,6% wykonania planu rocznego i są niższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2011r. o 2,9%.

Dochody z opłat adiacenckich zostały zrealizowane w kwocie **71.992,15 zł**, tj. 119,0% planu rocznego. Powyższa kwota pochodzi z dwóch decyzji ustalających opłatę za podział działki Nr 191/10 w Gietrzwałdzie na kwotę **5.816,00 zł** oraz na podział działki Nr 192/25 w

Sząbruku na kwotę 8.119,75 zł. Decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej zostały wydane w I półroczu 2012r.

Pozostała kwota **58.056,40 zł** dotyczy opłat z poprzednich lat rozłożonych na raty. Ponadto Urząd Gminy prowadzi od 2011r. następujące postępowania dotyczące:

- podziału dz. Nr 148/16, 148/17 i 148/18 w Naterkach na kwotę 39.380,00 zł. W ostatnich dniach po raz kolejny wpłynęło odwołanie do SKO,
- podziału działki Nr 271/3 w Sząbruku na kwotę 8.435,25 zł. SKO otrzymało w mocy naszą decyzję, ale złożona została skarga do WSA,
- podziału działki Nr 271/5 w Sząbruku na kwotę 8.822,50 zł. SKO otrzymało w mocy naszą decyzję,
- podziału działki Nr 271/7 w Sząbruku na kwotę 4.352,00 zł. SKO otrzymało w mocy naszą decyzję, ale złożona została skarga do WSA,
- podziału działki Nr 271/9 w Sząbruku na kwotę 6.688,25 zł. SKO otrzymało w mocy naszą decyzję, ale złożona została skarga do WSA,
- podziału działki Nr 271/10 w Sząbruku na kwotę 8.621,25 zł. SKO otrzymało w mocy naszą decyzję, ale złożona została skarga do WSA.

W dniu 25.06.2012r. otrzymaliśmy operaty szacunkowe z określenia wartości rynkowej następujących działek w związku z ich podziałem:

- działka Nr 25/6 w Łupstychu na kwotę 11.073,00 zł,
- działka Nr 218 i 407 w Worytach na kwotę 6.573,50 zł, zostały złożone uwagi do operatu. Czekamy na odpowiedź rzeczoznawcy.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie opłaty adiacenckiej związanej z podziałem dz. Nr 192/92 w Sząbruku ustalonej na kwotę 42.513,00 zł. Termin płatności minął 05.05.2011r. Wystawione zostały tytuły wykonawcze do realizacji.

Wpływy z rent planistycznych zostały wykonane w kwocie **13.219,75 zł**, tj. 34,8% i dotyczyły wydanych decyzji w dniu 16.02.2012r. ustalających wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 212/23, 212/24 i 212/25 w Worytach na kwotę 3.871,00 zł oraz działek Nr 179/17 i 179/18 w Sząbruku na kwotę 9.348,75zł.

W dniu 30.04.2012r. została wydana decyzja ustalająca wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 21/19 w Łupstychu w kwocie 5.720,10 zł.

Samorządowe Kolegium odwoławcze po raz kolejny uchyliło decyzję Wójta i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zastrzeżenia budził operat szacunkowy, dlatego też wystąpiliśmy do rzeczoznawcy majątkowego o ustosunkowanie się do wszystkich uwag.

W listopadzie 2011r. została wydana decyzja ustalająca wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 148/36 i 148/37 w Sząbruku na kwotę 6.430,50 zł. SKO uchyliło naszą decyzję. W lipcu 2012r. po raz kolejny zwróciliśmy się do rzeczoznawcy majątkowego o jak najszybsze zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

We wrześniu 2011r. po raz kolejny naliczona został oznaczona numerem 155/18 położonej w obrębie Gietrz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uc przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zastrzeżeni szacunkowy. Z uwagi na to, że operat szacunkowy ważny. wystąpiliśmy już dwukrotnie do biegłego z zapytaniem o je

*Zachęta
Grodzka
dn. 16.08.2012
wybacił
4454,75 ✓*

25 czerwca 2012r. otrzymaliśmy operaty szacunkowe następujących działek w związku z ich zbyciem:

- dz. 271/34 w Sząbruku na kwotę 3.850,50 zł,
- dz. 271/18 w Sząbruku na kwotę 4.454,75 zł,
- dz. 271/41 w Sząbruku na kwotę 3.349,00 zł.

*md. 27.11.12
Pierwszy plan*

Z tytułu partycypacji w kosztach budowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wpłaty na 30.06.2012r. wynoszą **108.336,00 zł**, w tym 45.504,00 zł na budowę nowej sieci wodociągowej z Sząbruka do miejscowości Siła.

Podpisano umowy o partycypacji w kosztach wybudowanych sieci

- wodociągowej na kwotę 31.644,00 zł
- kanalizacyjnej na kwotę 47.246,00 zł

Ogółem zaległości na 30 czerwca 2012r. wynoszą **743.236,73 zł**, w stosunku do 30 czerwca 2011r. nastąpił wzrost zaległości o 144.949,18 zł. Natomiast należności podatkowe za okres sprawozdawczy wzrosły o 1.361.917, 00 zł w stosunku do 30 czerwca 2011r.

Największe zaległości występują w:

- 1. podatku rolnym osoby fizyczne - 16.069,95 zł (w 2011r. 15.566,64 zł)

- | | |
|---|--|
| 2. podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 168.604,20 zł (w 2011r. 136.800,74 zł) |
| 3. podatku od nieruchomości osób prawnych | - 357.411,70 zł (w 2011r. 306.851,85 zł) |
| 4. Opłata adiacencka | - 54.632,94 zł (w 2011r. 31.881,37 zł) |

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2012r. wynosiła 16.069,95 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /15.566,64 zł./, wskazuje na wzrost zaległości o 503,31 zł. przy czym wymiar podatku do dnia 30.06.2012r. wyniósł 137.273,00 zł, a w 2011 roku wyniósł 104.886,00 zł. Tym samym w 2012 roku był wzrost wymiaru o 32.387,00 zł. Ogółem zalega 134 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 30.06.2012r. wynosiła 168.604,20 zł, co analogicznie do roku poprzedniego /136.800,74 zł./, wskazuje na wzrost zaległości o 31.803,46 zł. przy czym wymiar podatku w 2012r. wyniósł 796.567,82 zł a w tym samym okresie w 2011r. wymiar opiewał na kwotę 707.665,32 zł, co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 88.902,50 zł. Zaległość dotyczy 320 podatników, przy czym zaległość 15 podatników stanowi kwotę 72.535,62 zł.

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

Wystawiono 530 upomnień na kwotę 196.230,28 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę 42.952,20 zł. Na poczet zaległości do dnia 08.08.2012 roku wpłynęła kwota 6.374,70 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2012r. wynosiła 357.411,70 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /306.851,85 zł./, wskazuje na wzrost zaległości o 50.559,85 zł.

Sześciu podatników ma zaległości na kwotę 320.808,54 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 46.504,80 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 18.755,39 zł. Ponadto wystąpiono do Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności na tytuły wykonawcze w celu dokonania wpisu na hipotekę.

U trzeciego podatnika z zaległością 171.287,24 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 posiadający zaległość 48.494,80 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. Pod koniec 2011 roku z Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu przy ogłoszeniu upadłości. Do podpisania układu do chwili obecnej nie doszło, natomiast Sąd w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchylenie zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił swą decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki oraz spokojne regulowanie swych zobowiązań. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Sądu o wpis na hipotekę, który został oddalony, w związku z czym Urząd Gminy jeszcze raz powtarza całą procedurę w celu doprowadzenia jednak do zabezpieczenia należności przez wpis na hipotekę.

W marcu 2012 roku pomimo zawieszenia egzekucji z Urzędu Skarbowego wpłynęła wyegzekwowana kwota 3.745,20 zł.

Piąty podatnik z zaległością 13.627,00 zł sam zadeklarował, iż będzie wpłacał zaległe należności. Do tej pory na poczet zaległości została wpłacona kwota 13.350,00 zł.

Szósty podatnik z zaległością 14.972,00 zł całą zaległość wpłacił w lipcu 2012 roku. Obecnie na bieżąco reguluje zapłatę podatku od nieruchomości.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 46 upomnień na kwotę 521.148,93 zł. oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 82.435,30 zł. Na poczet zaległości do 08.08.2012 r. wpłynęła kwota 64.380,84 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.06.2012r. wynosi 54.632,94 zł (w 2011 r. 31.881,37 zł), co wskazuje na wzrost zaległości o 22.751,57 zł. Główną zaległość stanowi 2 podatników, u których wszczęto postępowanie egzekucyjne. U jednego z tych dłużników nastąpił zbieg egzekucji i sprawa została przekazana do sądu. Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **8.669.674,42 zł** na plan **29.470.601,77 zł**, co stanowi 29,4% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2011 roku wyniosły **8.303.276,21 zł** i stanowiły 42,5% planu rocznego.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące **7.772.392,23 zł** na plan **15.945.972,77 zł** tj. 48,7%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) **897.282,19 zł** na plan **13.524.629,00 zł** tj. 6,6% budżetu rocznego. Na koniec czerwca 2012 roku z tytułu realizacji inwestycji powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.607.248 zł. Faktury zostały opłacone w miesiącu lipcu 2012 roku.

W 2011 roku w analogicznym okresie wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **968.802,82 zł** i były wyższe w stosunku do 2012 roku o kwotę **71.520,63 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach oraz paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 2 oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3.

W I półroczu 2012 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **716.500,00 zł**. W dniu 2 stycznia 2012r. między gminą Gietrzwałd a

Warmińskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Gietrzwałd została zawarta umowa kredytu zwykłego w rachunku bankowym w kwocie 700.000 zł na okres od dnia 02.01.2012r. do dnia 31.12.2012r., w formie linii kredytowej odnawialnej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru budżetowego. Zadłużenie kredytu w rachunku bankowym na 30 czerwca 2012r. wynosiło 0,00 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2012r. (w tym wymagalne zobowiązania ZGK) wynosi **6.784.158,58 zł**, a w realizacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **26,76%**. W stosunku do stanu zadłużenia na 31 grudnia 2011r. zmniejszyło się o **429.841,42 zł**, natomiast bez wymagalnych zobowiązań ZGK o **716.500 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2012r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2012 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2012 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Załącznik Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 5 – Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 8 – Stan należności i zobowiązań na 30.06.2012r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 9 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2012 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012r. DO 30 CZERWCA 2012r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	w złotych	
						% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.497.245,77	177.127,35	5,1	11,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3.367.094	61.216	1,8	4,1
		0920	Pozostałe odsetki	310	105	33,9	29,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	30.000	15.607	52,0	6,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.336.784 ^{x)}	0 ^{x)}	0	3,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0 ^{x)}	45.504 ^{x)}	0	
	01095		Pozostała działalność	130.151,77	115.911,35	89,1	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350	350	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	115.801,77	115.561,35	99,7	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	14.000	0	0	
020			Leśnictwo	2.920	5.597,15	191,7	71,0
	02095		Pozostała działalność	2.920	5.597,15	191,7	71,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.920	5.597,15	191,7	71,0

600			Transport i łączność	2.285.451	228.525,06	10,0	5,2
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	214.426	7.213	3,4	51,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	14.426	7.213	50,0	51,2
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.071.025	221.312,06	10,7	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.024.025 ^{x)}	221.312,06 ^{x)}	10,9	0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	
630			Turystyka	3.655	0	0	0
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	3.655	0	0	0
		2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	3.655	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.044.700	452.780,75	22,1	15,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.044.700	452.780,75	22,1	15,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.500	14.341,26	67,0	64,8
		0490	Opłaty adiacenckie	60.500	71.992,15	119,0	38,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	58.700	35.421,90	60,3	60,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	6.937	0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.900.000	310.207,40	16,3	12,9

		0920	Pozostałe odsetki		5.000	12.825,57	256,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1.055,47	0	
710			Działalność usługowa		38.000	19.369,75	51,0	51,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		38.000	19.369,75	51,0	51,0
		0490	Wpływy z rent planistycznych		38.000	13.219,75	34,8	34,7
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	6.150	0	0
750			Administracja publiczna		99.054	47.669,48	48,1	144,4
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>		63.988	34.710	54,2	54,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie		63.988	34.710	54,2	54,5
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>		12.280	8.059,48	65,6	417,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	1.250	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat		900	900	100,0	
		0830	Wpływy z usług		5.500	718,64	13,1	186,9
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	4.000	0	124,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.860	1.178,44	20,1	74,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20	12,40	62,0	51,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		22.786	4.900	21,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	4.900	0	0
		2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich		22.786	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		980	488	49,8	50,5
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		980	488	49,8	50,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		980	488	49,8	50,5

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2.521,52	0	3732,5
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	0	2.521,52	0	3732,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.521,52	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.181.571	3.929.938,57	48,0	48,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.910	16,74	0,9	11,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.850	16,17	0,9	11,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	0,57	1,0	571,9
	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>	2.161.720	1.022.535,02	47,3	47,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.736.000	806.892,78	46,5	46,8
		0320	Podatek rolny	170.000	83.633,95	49,2	46,3
		0330	Podatek leśny	240.000	120.198,15	50,1	51,1
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	5.264	47,9	82,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720	850	118,1	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	5.696,14	142,4	81,9
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.199.530	1.325.748,57	60,3	56,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.542.000	898.453,61	58,3	64,2
		0320	Podatek rolny	295.000	164.747	55,8	57,5

		0330	Podatek leśny		19.000	12.289,90	64,7	64,0
		0340	Podatek od środków transportowych		9.000	11.031,20	122,6	84,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn		7.200	1.663,54	23,1	16,8
		0370	Opłata od posiadania psów		0	19.672	0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		8.250	1.035	12,5	6,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		32.300	3.563,48	11,0	13,5
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0	196	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		271.000	203.406	75,1	30,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia		5.420	2.725,30	50,3	84,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat		10.360	6.965,54	67,2	136,6
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej		116.830	77.864,73	66,6	68,3
		0410	Wpływy opłaty skarbowej		33.340	14.853,78	44,6	44,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		83.490	63.010,95	75,5	81,1
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.701.581	1.503.773,51	40,6	43,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3.635.581	1.476.143	40,6	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		66.000	27.630,51	41,9	129,5
758			Różne rozliczenia		4.606.303	2.732.023,95	59,3	59,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.696.881	2.275.000	61,5	61,5
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa		3.696.881	2.275.000	61,5	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		858.753	429.378	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		858.753	429.378	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		15.650	10.137,95	64,8	26,9
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych		15.650	10.137,95	64,8	26,9
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		35.019	17.508	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		35.019	17.508	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie		535.503	354.212,59	66,1	74,1
	80101		Szkoły podstawowe		133.351	39.467	29,6	99,2
		0830	Wpływy z usług		4.200	3.439	81,9	75,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93.151	28	0	0

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	36.000 ^{x)}	36.000 ^{x)}	100,0	
80104		<i>Przedszkola</i>	53.000	49.844,86	94,0	44,8
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53.000	42.133	79,5	44,8
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	7.711,86	0	
80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	23.970	46.940,47	195,8	118,4
0830		Wpływy z usług	23.000	34.561,75	150,3	96,5
0970		Wpływy z różnych dochodów	970	12.378,72	1276,2	0
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	6.600	330,34	5,0	68,9
0830		Wpływy z usług	6.600	330,34	5,0	58,1
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180.000	111.241,13	61,8	62,3
0830		Wpływy z usług	180.000	111.241,13	61,8	62,3
80195		Pozostała działalność	138.582	106.388,79	76,8	
2007		Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	117.795	89.250	75,8	
2009		Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	20.787	17.138,79	82,4	
852		Pomoc społeczna	1.950.893	1.074.921,28	55,1	54,6
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.100	3.880	94,6	30,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	4.100	3.880	94,6	30,0
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.625.420	827.518,74	50,9	50,4
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.606.920	824.652	51,3	50,2
2360		Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.500	2.866,74	15,5	77,5
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</i>	21.671	12.780	59,0	57,8

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31.889	32.569	102,1	74,3
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	26.969	26.969	100,0	74,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.969	26.969	100,0	74,3
	85495		Pozostała działalność	4.920	5.600	113,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.920	5.600	113,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409.007	68.909,31	16,8	12,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	55.000	47.546	86,4	7,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	321	0	42,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	55.000	47.225	85,9	7,4
	90002		Gospodarka odpadami	305.107	470,77	0,2	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	470,77	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.200	0	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293.907 ^{x)}	0 ^{x)}	0	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28.200	7.005,74	24,8	51,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2.553	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.200	4.452,74	15,8	51,8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20.700	13.886,80	67,1	56,1
		0830	Wpływy z usług	2.200	6.757,66	307,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500	7.129,14	38,5	48,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117.970	76.520,63	64,9	0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	114.970	76.520,63	66,6	0
		0830	Wpływy z usług	0	902,63	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	648	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114.970 ^{x)}	74.970 ^{x)}	65,2	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	3.000	0	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	1.421.254	18.931,83	1,3	7,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	376.142	18.931,83	5,0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43.142 ^{x)}	18.931,83 ^{x)}	43,9	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.045.112	0	0	22,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.045.112 ^{x)}	0 ^{x)}	0	22,5
			Dochody ogółem	25.354.244,77	9.349.955,22	36,9	43,4

^{x)} w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.336.784	0	0	3,4
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	45.504	0	
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200.000	0	0	
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.024.025	221.312,06	10,9	0
600	60016	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47.000	0	0	

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	6.937	0	
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.900.000	310.207,40	16,3	12,9
801	80101	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	36.000	36.000	100,0	
900	90002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293.907	0	0	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114.970	74.970	65,2	0
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43.142	18.931,83	43,9	0
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000	0	0	0
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.045.112	0	0	22,5
Ogółem				9.373.940	713.862,29	11,2	10,0

SKARBNIK GMINY
Jożef Greifenberg

Mieczysław Ziolkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki do 30.06.2012 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.084.162,77	135.295,60	2,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.960.361,00	15.076,81	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.034.733,00	12.027,95	1,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3.336.784,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	588.844,00	3.048,86	0,5
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty -834,95			
			- budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Żłotej 3 - 11.193,00			
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie –zabudowa kolonijna - 0			
			- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile-0			
			- utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej – 3.048,86			
	01030		Izby Rolnicze	8.000,00	4.657,44	58,2
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8.000,00	4.657,44	58,2
	01095		Pozostała działalność	115.801,77	115.561,35	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,57	950,86	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	113.531,15	113.295,44	99,8
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS – 1.315,05			
			wydatki rzeczowe –114.246,30			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 113.295,44			
			- zakup materiałów papierniczych, biurowych - 950,86			
600			Transport i łączność	4.035.800,00	631.078,09	15,6
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	214.426,00	6.845,10	3,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	5.824,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.102,00	1.371,60	22,5
			wydatki rzeczowe –1.371,60			
			- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 1.371,60			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty – 5.473,50	200.000,00	5.473,50	2,7
	60016		Drogi publiczne gminne	3.821.374,00	624.232,99	16,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	32,00	3,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.525,00	3.666,66	10,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.950,00	285,15	5,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	76,38	9,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	15.616,93	39,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	83.500,00	59.251,31	71,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	60,00	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	252.988,00	214.742,25	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.574,50	99,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.900,00	2.175,00	75,0
		- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych , konserwacja odzieży, składki ZUS – 4.060,19 - badania lekarskie – 60,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.175,00 wydatki rzeczowe – 292.184,99 - zakup kwiatów, skrzynek, ziemi , kory przyozdobienie mostów przy parkingach –2.767,02 - zakup masy bitumicznej do usunięcia ubytków w asfalcie – 972,01 - zakup znaków, obejmujących na znaki drogowe, kraty, rury na drogi gminne – 1.780,58 - zakup kruszywa na drogę w Gronitach – 4.108,20 - zakup przepustów na drogę gminną w Sząbruku – 2.281,60 - zakup korytek ciekowych na remont drogi w Gietrzwałdzie – 2.996,28 - zakup cementu do montażu krawężników, przebudowy chodnika, remontu kapliczki – 495,99 - zakup palet pod korytka ciekowe – 215,25 - wykonano naprawę dróg gminnych, równanie, niwelacja, profilowanie – 59.251,31 - wykonano podział geodezyjny działek na poszerzenie dróg, ksero map, poświadczenie dokumentacji z podziału działek - 317,28 - usługa załadunku żużlu wraz z dostawą na drogi gminne – 5.768,43 - dostawa tłucznia ceglano betonowego, kruszywa łamanego kamiennego na drogi gminne - 42.821,53 - transport destruktu oraz usługa walcem na drogach gminnych – 27.542,10 - wykonano wałowanie drogi gminnej w Rentynach – 1.476,00 - wykonano usługi koparko ładowarką na drogach gminnych zgodnie z wykazami – 40.708,08 - usługa zimowego utrzymania dróg gminnych – 74.547,99 - wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych – 5.535,00 - wykonano naprawę kosiarki samojezdnej do wykaszania dróg i poboczy – 1.549,97 - transport odsiewki betonowej do przykrycia żużlu na drodze gminnej – 3.739,20 - transport żwiru, destruktu, koszenie poboczy dróg, wywóz ziemi, oczyszczanie poboczy – 10.736,67 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.574,50			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	506.212,00	9.419,04	1,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.024.025,00	221.312,06	10,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	867.439,00	95.021,71	11,0
		- przebudowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową –opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej - 0			

			- przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach - 0			
			- przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik)- Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu - 12,00			
			- przebudowa ul. Golfowej w Naterkach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 5.904,00			
			- przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie - 0			
			- modernizacja drogi Gronity- Kudypy - 3.503,04			
			- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn - 316.333,77			
630			Turystyka	7.875,00	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7.875,00	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.575,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3.655,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	645,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	349.000,00	221.588,91	63,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294.000,00	210.764,91	71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	8.750,00	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	17.875,87	24,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0	0
			- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 8.750,00			
			wydatki rzeczowe – 17.875,87			
			- opłacono zawarcie aktu notarialnego umowa darowizny – 670,82			
			- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej – 322,02			
			opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24			
			- wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 516,50			
			- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, nieruchomości - 2.725,68			
			- wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Sząbruku – 2.167,26			
			- wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Worytach – 2.269,35			
			- wykonano operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej nieruchomości dz. Nr 85/1 w Gietrzwałdzie – 384,00			
			- wykonano wycenę nieruchomości działek w Nagładach - 2.770,00			
			- wykonano wycenę nieruchomości działek niezabudowanych w Unieszewie - 436,00			
			- wykonano wycenę działki nr 319/3 w Gietrzwałdzie – 218,00			
			- wykonano wycenę nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych dz. w Gietrzwałdzie, Worytach i Nagładach – 1.090,00			
			- wykonano podział geodezyjny działki gminnej w Unieszewie – 984,00			
			- wykonano podział geodezyjny działki gminnej w			

			Gietrzwałdzie – 2.337,00 - wykonano podział geodezyjny działki w Biesalu – 984,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : - zakup nieruchomości w Biesalu (opłacenie III końcowej raty zakup nieruchomości od Indykpol) – 160.000,00 - nabycie działki nr 257/40 w Biesalu- 0 nabycie działki : 120/8 w Naterkach o pow. 0,2487ha – 15.897,14 nabycie działki : Nr 371/25 o pow. 48 m2 w Naterkach – 3.170,12 nabycie działki : Nr 324/87 o pow.29 m2 w Łupstychu – 5.071,78	193.000,00	184.139,04	95,4
	70095		Pozostała działalność	55.000,00	10.824,00	19,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 10.824,00	55.000,00	10.824,00	19,7
710			Działalność usługowa	97.000,00	27.136,79	28,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97.000,00	27.136,79	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	27.136,79	28,3
			wydatki rzeczowe – 27.136,79 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 1.621,14 - udostępnienie map sytuacyjno wysokościowych do opracowania planu zagospodarowania dla m. Gronit – 15,65 - opracowanie planu zagospodarowania obręb Sząbruk – 1.100,00 - sporządzenie zmiany planu zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad jeziorem Wulpińskim -24.400,00			
750			Administracja publiczna	2.813.862,86	1.304.201,50	46,3
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	63.988,00	29.051,12	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	21.221,41	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	3.084,20	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	368,53	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.907,00	829,01	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	347,97	13,9
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.874,14 wydatki rzeczowe – 1.176,98 - zakup opraw twardych do aktów małżeństwa – 230,25 - -zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, papieru ksero - 598,76 - opłata za przesyłkę opraw twardych do aktów ślubu – 18,46 - usługa informatyczna aktualizacja w USC – 329,51			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	97.800,00	42.502,56	43,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	93.000,00	40.950,00	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.178,40	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	374,16	31,2

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
			- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 40.950,00 wydatki rzeczowe – 1.552,56 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota” – 520,00 - zakup ramki do oprawienia uchwały Rady Gminy o nadaniu imienia dla GIM Gietrzwałd – 50,00 - zakup termosów na Sesję Rady Gminy – 85,76 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 522,64 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe Przewodniczącego Rady Gminy – 374,16			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.237.926,00	1.098.240,79	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	552,75	24,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.276.000,00	605.080,64	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.800,00	99.155,89	99,4
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75.700,00	45.132,36	59,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.450,00	105.217,35	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.500,00	11.714,98	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.180,11	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.278,00	58.654,89	73,1
		4260	Zakup energii	32.000,00	482,63	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	555,00	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	162.000,00	101.780,22	62,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	332,12	39,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.988,78	39,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500,00	7.383,12	50,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	7.101,41	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	10.242,84	34,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.201,00	24.901,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	7.884,70	43,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie –wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz - 0	136.907,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup urządzenia klasy UTM - 0	5.000,00	0	0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 821.168,86 -konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 552,75 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 45.132,36 -wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palacz CO Urzędu Gminy, pobór opłaty targowej i miejscowej dla inkasentów, konserwacja oznakowania szlaków rowerowych oraz naprawa samochodu gminnego – 9.180,11 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Urzędu Gminy – 24.901,00			

		wydatki rzeczowe – 197.305,71 - opłacono koszty zastępstwa prawnego w sprawie sądowej przeciwko gminie – 900,00 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 10.754,48 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia I rata – 10.242,84 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 7.101,41 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 9.704,02 - opłacono badania lekarskie pracowników – 555,00 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 33.210,00 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 17.953,99 - opłata energii elektrycznej, wody – 482,63 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie – 2.290,85 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 8.978,33 - opłata za nadane przesyłki listowe, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 38.354,35 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych, tonerów do drukarek komputerowych – 4.517,50 - nadzór informatyczny opieka autorska na programami komputerowymi, usługi informatyczne związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych FKB, zakup licencji – 12.536,94 - zakup paliwa, części oraz naprawa samochodu CITROEN – 5.030,86 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 960,00 - opłacono abonament radiowy – 59,40 - opłacono naprawę kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego – 2.536,26 - opłacono kondolencje oraz zakup wiązanek pogrzebowych – 807,43 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.761,30 - opłacono usługę analizy kosztów za usługi telefoniczne, abonament kontrola zarządcza oraz ekspertyza naprawy drukarki – 282,90 - opłacono udział w zgromadzeniu ZGWM oraz usługę noclegową w szkoleniu „Sprawne zarządzanie „ - 179,61 - zakup laptopa na stanowisko ochrony informacji niejawnych – 2.447,70 - zakup komputera przenośnego TABLOT- 2.999,00 - zakup mebli biurowych, zabudowa grzejników, zabudowa mebli pomieszczenie gospodarcze, wykonanie półek – 10.619,82 - zakup drukarek laserowych HP na 2 stanowiska pracy – 1.782,00 - zakup naczyń, artykułów spożywczych na szkolenie przeprowadzone w Urzędzie Gminy z Kontroli zarządczej – 221,61 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, pieczętek, artykułów spożywczych, kalendarzy na 2012 rok – 4.035,48			
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	64.963,00	17.464,77	26,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	409,00	27,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.025,00	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.992,70	61,5
		4307	Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	22.786,00	3.436,30	15,1
		4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	15.677,00	2.601,77	16,6
			- pobory zlecenie wykonanie prac fotograficznych przekazanych w formie upominków na otwarcie arboretum oraz podczas pobytu delegacji w Gminie Prawdinsk - 409,00 wydatki rzeczowe – 17.055,77 - zakup pucharów, statuetek, medali, na turniej piłki nożnej, turnieju siatkówki, turnieju brydżowym oraz koszulek z logo Gminy na turniej zimowy igrzyska wsi – 1.667,88 - zakup zabawek dla dzieci do nowo otwartego Żłobka na terenie Gminy Gietrzwałd – 299,26 - zakup upominku dla dziecka w konkursie „Artystą być „- 489,00 - zakup kwiatów na jubileuszowy koncert „Wspaniałego teatru bez nazwy” oraz zespołu „M-5” – 145,00 - zakup upominku za długoletnią działalność społeczną na rzecz Gminy dla mieszkańca Gronit – 229,00 - zakup koszulek z nadrukiem „Gmina pełna cudów” podczas delegacji w Gminie Prawdinsk – 194,86 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 569,88 - opłacono pobyt z okazji jubileuszu 10-lecia „Wspaniałego teatru bez nazwy” nagroda Wójta Gminy – 3.000,00 - opłacono usługę gastronomiczną podczas pobytu delegacji z Rosji Gmina Prawdinsk, Francji oraz podczas wyjazdu delegacji do Rosji – 563,00 -usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości podczas nadania imienia dla GIM Gietrzwałd – 1.269,00 - usługa gastronomiczna podczas pobytu komendanta PSP na Sesji z działalności OSP – 222,00 - wykonano nadruki na koszulkach promujących Gminę Gietrzwałd na Zimowych Igrzyskach Wsi – 287,82 - opłacono druk katalogu prac E.N.- 599,99 - opłacono ogłoszenie Sanktuarium Warmii i Mazur Gmina Gietrzwałd zaprasza - 861,00 - opłacono przegląd silnika YAMAHA do łodzi motorowej – 620,01 -wykonano druk i oprawę kalendarzy Poznać Gminę Gietrzwałd- krainę pełną cudów –5.250,87 (zadanie dofinansowane ze środków PROW) -opłacono przygotowanie projektu kalendarza graficznego Poznać Gminę Gietrzwałd- krainę pełną cudów –787,20 (zadanie dofinansowane ze środków PROW)			
	75095		Pozostała działalność	349.185,86	116.942,26	33,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	147,90	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	6.235,00	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	4.300,00	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.736,86	37.356,84	28,6
		4260	Zakup energii	30.000,00	8.860,56	29,5
		4270	Zakup usług remontowych	39.045,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88.904,00	46.198,17	52,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	20.200,00	13.843,79	68,5
		wydatki rzeczowe- 21.554,79 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 2.929,50 - składki na Warmiński Związek Gmin – 5.776,00 - składki Stowarzyszenie „Droga 16” – 1.200,00 - składki Stowarzyszenie Kraina Drwęcy – 2.680,00 -składki Związek Gmin Wiejskich RP – 1.258,29 - realizacja usług BHP - 1.476,00 - wpłaty składki na PFRON – 6.235,00 wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich – 95.387,47 RS Biesal - 1.517,84 (zakup artykułów spożywczych na Dzień kobiet, Biegalską Majówkę , koszulek na letnie igrzyska wsi oraz wykaszanie terenów zielonych) RS Łęguty – 7.365,52 (zakup kosy STHIL, koszulek z nadrukiem na letnie igrzyska wsi, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, paliwa i części do kosiarki, dostawa kruszywa na drogę gminną, obsługa muzyczna podczas festynu rodzinnego) RS Gietrzwałd – 10.842,70 (dostawa piasku na przebudowę chodnika, wykonano chodnik na ulicy Olsztyńskiej, zakup kostki obrzeży, cementu, artykułów spożywczych na majówkę, zakup koszulek z nadrukiem na turniej wsi) RS Tomaryny – 7.863,25 + środki Urzędu Gminy 1.500 na wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup piasku, paliwa do kosiarki, wykonanie oświetlenia ulicznego , energia elektryczna świetlicy) RS Łupstych – 1.000,00 (usługa gastronomiczna dla mieszkańców z okazji Dni Łupstycha) RS Gronity – 8.793,48 (zakup drewnochronu, trawy na boisko, usługa koparko ładowarką, najem pomieszczeń na świetlicę za m-c XII 2011 roku, energia elektryczna świetlicy) RS Guzowy Piec – 0 RS Jadaminy – 0 RS Nagłady – 9.506,05 (zakup obrzeży kostki, paliwa do kosiarki, wykonano prace ogrodnicze niwelacja terenu skarpowanie na boisku) RS Naterki – 3.669,72 (zakup tabliczek z nazwami ulic, zakup roślin ozdobnych nawozu, zakup rur do montażu znaków, koszenie terenu sołectwa, wywóz odpadów komunalnych prace związane z pielęgnacją boiska) RS Parwólki – 4.402,49 (zakup wykaszarki, huštawki, trampoliny na plac zabaw, artykułów spożywczych gier dla dzieci na Dzień Dziecka, zakup kwiatów, krzewów, donic do upiększania wsi) RS Łajsy – 89,59 (zakup paliwa do kosiarki) RS Pęglity – 1.300,74 (zakup artykułów spożywczych przemysłowych na Dzień Dziecka, kwiatów na klomby, paliwa do kosiarki, materiałów do remontu toalety w świetlicy, energia elektryczna) RS Rapaty – 3.293,77 (zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, środki czystości do świetlicy, opał, opłacono animację zabawy karnawałowej oraz Dnia Dziecka, energia elektryczna świetlicy, pobory i składki ZUS palacza CO) RS Śródka – 428,00 (koszenie terenu sołectwa) RS Sząbruk -18.883,58 (wykonano oświetlenie uliczne, położenie kostki brukowej pod wiatę w Sząbruku, obsługa			

			muzyczna podczas Nocy Świętojańskiej, zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, impregnatu do drewna, koszenie terenu sołectwa) RS Woryty – 5.169,43 (zakup kwiatów, części do kosiarki, zakup upominków dla dzieci z okazji Dnia dziecka, zakup koszulek na turniej wsi, dostawa kruszywa, koszenie terenu sołectwa, montaż oprawy oświetlenia) RS Dłużki – 0 RS Unieszewo – 9.761,31 (zakup tablic informacyjnych, kostki na remont chodnika, odśnieżanie chodników, zakup paliwa, części do kosiarki, zakup koszulek na turniej wsi, energia elektryczna klubu)			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	319,54	32,6
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	319,54	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	319,54	47,0
			wydatki rzeczowe – 319,54 zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych, toneru do drukarki – 319,54			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.805,00	96.998,65	50,3
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	16.000,00	15.000,00	93,8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16.000,00	15.000,00	93,8
			- porozumienie w sprawie pokrycia kosztów prac remontowo budowlanych w budynku Policji w Gietrzwałdzie z dnia 29.03.2012 – 15.000,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	174.080,00	80.911,53	46,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000,00	21.502,75	52,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.550,00	1.169,00	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.450,00	8.047,55	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	15.797,08	31,6
		4260	Zakup energii	20.000,00	14.108,22	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	10.800,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	245,00	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.556,84	92,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	1.443,21	45,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,00	191,88	50,5
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.850,00	45,7
			- wypłacono udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 7.788,75 - wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 13.714,00 - wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 9.216,55 wydatki rzeczowe – 50.192,23 - opłacono ubezpieczenie pojazdów , wyposażenia – 6.850,00 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 14.108,22 -opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 1.635,09			

	- opłacono badania lekarskie członków OSP – 245,00 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Uwaga Pożar” -1.845,00 - zakup dyplomów, nagród dla uczniów biorących udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej – 508,29 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 246,00 - zakup wody do picia dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych - 433,50 - zakup medali, teczek, pucharów, dyplomów dla uczestników w zawodach sportowo-pożarniczych - 1.036,91 - zakup paliwa do samochodów strażackich – 8.751,05 OSP Gietrzwałd - 7.388,38 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 408,00 - opłacono odprowadzanie ścieków – 45,15 - wykonano przegląd gwarancyjny samochodu MAN – 2.789,64 - dokonano naprawy bramy garażowej – 2.830,00 - zakup pompy CO -144,14 - zakup węży do wymiany w samochodzie – 143,70 - zakup grila ze środków pozostałych z udziału strażaków w planie filmowym „Róża” – 328,99 - zakup środka pianotwórczego PROTEKTOL SAT-10 – 622,08 - zakup zamka błyskawicznego do buta strażackiego – 76,68 OSP Sząbruk - 2.762,11 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego przyczepki – 73,50 -dokonano naprawy stabilizatora w samochodzie Magirus – 738,00 - zakup akumulatora do samochodu Magirus – 1.170,00 - zakup części, membrany, płytki zaworu do aparatów – 164,48 - zakup części uszczelnacza prasy do samochodu – 412,13 OSP Unieszewo - 325,50 - opłacono badanie techniczne samochodu – 205,50 - opłacono za wydanie dowodu rejestracyjnego, zakup tablic – 120,00 OSP Nagłady - 2.127,05 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00 - opłacono odprowadzanie ścieków i opłatę stałą – 140,40 - opłacono przegląd gwarancyjny sprzętu ratowniczego - 1.045,50 - dokonano przeglądu motopompy – 252,15 - zakup węży ssawnych do motopompy - 540,00 OSP Woryty - 0 OSP Biesal - 1.930,13 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - naprawa piły spalinowej – 135,00			
--	---	--	--	--

			- naprawa zaworu głównego w samochodzie STAR – 492,00 - zakup opału – 553,32 - zakup lampy cofania, przełącznika kierunkowskazu do samochodu STAR – 212,18 - zakup materiałów do ocieplenia budynku, zaworu do CO – 165,62 - zakup medali, pucharów, dyplomów dla osób wyróżnionych z okazji Dnia Strażaka – 168,01			
	75414		Obrona cywilna	2.725,00	1.087,12	39,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	664,56	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	153,44	76,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	269,12	76,9
			wydatki rzeczowe – 1.087,12 - wypłacono delegacje służbowe – 269,12 - usługa gastronomiczna dla drużyn podczas szkolenia z zakresu OC- 138,00 - zakup i przesyłka dzwonka do ogłaszania sygnałów alarmowych – 52,43 - zakup nagród za zasługi na rzecz obrony cywilnej – 381,98 - zakup instrukcji postępowania dokumentów niejawnych z OC – 159,00 - zakup druków do kwalifikacji wojskowej oraz ankiety bezpieczeństwa - 86,59			
757			Obsługa długu publicznego	489.000,00	193.520,09	39,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	489.000,00	193.520,09	39,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	489.000,00	193.520,09	39,6
758			Różne rozliczenia	152.000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152.000,00	0	0
		4810	Rezerwy - ogólna – 52.000,00 - celowa na wsparcie inicjatyw lokalnych – 60.000,00 - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 40.000,00	152.000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.121.209,00	3.568.616,71	50,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.088.358,00	1.602.203,24	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.550,00	59.579,53	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.731.644,00	828.297,02	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.400,00	132.499,14	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311.000,00	143.190,53	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.700,00	26.469,87	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	14.444,43	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.400,00	50.240,73	60,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.800,00	2.640,01	11,1
		4260	Zakup energii	147.963,00	97.647,78	66,0
		4270	Zakup usług remontowych	93.151,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.105,00	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	21.450,75	50,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.032,49	60,7

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.600,00	4.530,73	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	666,18	20,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	2.744,00	41,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.800,00	69.700,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	557,00	21,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	178.150,00	145.408,05	81,6
			- dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – 145.408,05 (dofinansowanie ze środków PFRON - 36.000,00)			
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.130.456,56 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 59.579,53 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 14.444,43 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Oświaty – 69.700,00 wydatki rzeczowe – 182.614,67 <u>Szkoła Gietrzwałd – 47.515,27</u> - pomoce dydaktyczne – 1.228,32 - energia elektryczna, woda, gaz – 14.034,59 - usługi zdrowotne – 160,00 - rozmowy telefoniczne - 1.952,08 - delegacje służbowe - 163,04 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 488,00 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.057,07 - opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 583,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 788,51 - opłata za kontrolę sanitarną techniczną - 484,50 - opłacono utrzymanie strony internetowej – 408,57 - opłacono abonament radiowy – 59,40 - opłacono usługi BHP – 140,00 - opłacono wywołanie zdjęć – 86,48 - opłacono konserwację dźwigu windy – 629,50 - opłacono wymianę pokrycia materaca – 300,00 - artykuły biurowe, druki, tusze – 2.744,16 - środki czystości – 1.218,07 - remonty naprawy bieżące – 1.414,14 - prenumerata czasopism, aktualizacja poradników – 1.128,80 - zakup programu do zabezpieczenia stanowisk komputerowych – 375,15 - zakup ławek, komody, szafki do szatni – 14.452,73 - zakup baterii, znaków p. pożarowych, gaśnic, grzejnika ramy, witryny – 2.293,15 - zakup drukarki – 1.129,01 - zakup krzewów – 197,00 <u>Szkoła Biesal – 33.877,47</u> - pomoce dydaktyczne – 610,29 - energia elektryczna, woda – 9.719,30			

		- usługi zdrowotne – 470,00 - rozmowy telefoniczne – 1.798,23 - delegacje służbowe - 503,14 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 652,00 - opłacono szkolenie pracowników obsługi – 235,00 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.029,81 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.408,50 - usługi transportowe – 792,00 - kontrola stanu technicznego – 350,00 - opłata za dzierżawę automatu – 49,20 - naprawa komputera – 492,00 - utrzymanie domeny internetowej – 849,00 - opłacono przewóz uczniów - 110,16 - opłacono usługi BHP – 993,00 - opłacono dorobienie kluczy, wymianę grzejników, montaż rolet - 1.109,91 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów – 1.593,43 - zakup paliwa, – 65,45 - prenumerata czasopism – 218,00 - zakup opału – 4.012,96 - zakup wody dla pracowników – 319,80 - zakup środków czystości – 726,27 - zakup materiałów do bieżących remontów – 2.598,84 - zakup półki do zlewu, kable, słodycze na poczęstunek, nawóz – 456,67 - opłacono abonament RTV – 214,51 - wypłacono zaliczkę na wydatki bieżące – 2.500,00 <u>Szkoła Szabruk – 101.221,93</u> - pomoce dydaktyczne – 801,40 - energia elektryczna, woda, gaz – 73.893,89 - usługi zdrowotne – 475,00 - rozmowy telefoniczne – 1.812,91 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.604,00 - szkolenie pracowników obsługi – 322,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.490,50 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.121,51 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.918,80 - konserwacja dźwigu, usługi informatyczne, koszty kontroli technicznej – 3.252,40 - usługi BHP – 888,83 - naprawa oświetlenia boiska, sprzętu elektronicznego, wywołanie zdjęć – 1.058,10 - materiały do bieżących napraw – 1.456,74 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów – 2.513,21 - zakup, paliwa, części do kosiarki - 394,61 - aktualizacje poradników – 194,34 - zakup środków czystości – 1.806,76 - opłacono program komputerowy – 1.349,00 - zakup sprzętu sportowego – 4.104,83 - zakup pakietu szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy – 395,00 - zakup drewna do wykonania kompostownia, czajnik nawóz do kwiatów – 368,10			
	80104	Przedszkola	1.160.440,00	571.419,08	49,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	105.000,00	21.845,76	20,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.940,00	20.260,54	44,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	456.000,00	209.167,99	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.900,00	30.538,78	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.500,00	39.030,59	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	5.068,08	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.200,00	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.730,00	16.008,18	36,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	2.485,78	38,2
	4260	Zakup energii	41.400,00	21.213,21	51,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	60,00	6,5
	4300	Zakup usług pozostałych	17.600,00	7.507,20	42,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	81.685,97	45,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	1.247,00	43,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.200,00	22.000,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	89.000,00	87.100,00	97,9
		- rozbudowa przedszkola w Biesalu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 67.650,00			
		- kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Biesalu - 1.000,00			
		- budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie – opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej - 18.450,00			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkole niepubliczne – 21.845,76			
		- dotacja za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Gietrzwałd do przedszkoli Miasta Olsztyna – 81.685,97			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 283.805,44			
		- konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 20.260,54			
		- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 6.200,00			
		- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Oświaty - 22.000,00			
		wydatki rzeczowe – 48.521,37			
		<u>Przedszkole Gietrzwałd – 18.962,75</u>			
		- energia elektryczna, woda - 1.457,78			
		- zakup pomocy dydaktycznych – 831,40			
		- rozmowy telefoniczne – 511,56			
		- zakup opału – 11793,69			
		- zakup gazu butlowego – 591,98			
		- zakup środków czystości – 1.067,35			
		- zakup tuszy – 280,40			
		- opłacono aktualizację zajęć dydaktycznych – 118,65			
		- zakupiono czajnik – 89,99			
		- zakupiono wentylator do kotłowni – 180,00			
		- opłacono wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków – 1.065,84			
		- opłacono kontrolę techniczną – 484,50			

			- opłacono koszty przesyłki , konserwację ksero – 330,21 - opłacono szkolenie BHP – 100,00 - opłacono abonament radiowy – 59,40 <u>Przedszkole Biesal – 6.019,46</u> - pomoce dydaktyczne – 1.049,19 - energia elektryczna, woda – 3.190,89 - usługi zdrowotne – 60,00 - rozmowy telefoniczne – 331,89 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 651,67 - opłacono koszty kontroli technicznej – 300,00 - opłacono usługi BHP – 60,00 - zakup środków czystości – 315,55 - zakup materiałów do bieżących napraw – 60,27 <u>Przedszkole Szabruk - 23.539,16</u> - pomoce dydaktyczne – 1.209,73 - energia elektryczna, woda, gaz – 16.564,54 - rozmowy telefoniczne – 403,55 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.539,53 - opłacono kontrolę techniczną obiektu – 300,00 - opłacono usługi BHP – 140,00 - opłacono koszty transportu przesyłki – 118,14 - opłacono naprawę kotła grzewczego – 1.974,15 - opłacono prenumeratę czasopism – 68,04 - zakup środków czystości, – 676,78 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 544,70			
	80110		Gimnazja	1.648.717,00	756.278,90	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.770,00	30.949,46	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.000,00	405.013,06	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.100,00	68.885,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.400,00	74.315,82	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.400,00	9.412,49	35,6
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	4.294,91	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.350,00	16.806,51	23,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	200,00	4,4
		4260	Zakup energii	142.927,00	67.894,55	47,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83.120,00	36.799,55	44,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	1.440,32	24,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	980,23	32,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.670,00	33,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.600,00	36.500,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	997,00	57,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 557.626,37 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 30.949,46 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – 4.294,91 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Oświaty - 36.500,00			

		wydatki rzeczowe –126.908,16 - zakup pomocy dydaktycznych – 394,40 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 67.894,55 - badania lekarskie – 180,00 - rozmowy telefoniczne – 1.440,32 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 980,23 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.670,00 - szkolenia pracowników obsługi - 997,00 - usługi sprzątania GIM – 25.350,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 910,20 - dozór urządzeń technicznych, kontrola stanu technicznego budynków– 1.805,50 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 3.241,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 947,75 - usługa pralni – 160,00 - konserwacja drukarek faxu, ksero , naprawa sprzętu dostęp do strony internetowej – 754,24 - opłacono abonament RTV – 105,45 - opłacono koszty przesyłki, transportu - 640,10 - wywołanie zdjęć , naprawa kserokopiarki – 337,50 - opłacono usunięcie awarii, naprawa sprzętu, wynajem rusztowania – 2.226,48 - opłacono przewóz uczniów na zawody sportowe – 261,36 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tuszy, tonerów – 1.942,14 - prenumerata, publikacje książkowe – 545,70 - zakup środków czystości – 3.129,75 - zakup materiałów do napraw bieżących – 1.314,32 - zakup komputera i części komputerowych – 658,74 - zakup latarki, baterii, przybory krawieckie, korę – 285,60 - zakup masztu, tablicy pamiątkowej – 3.823,36 - zakup paliwa do kosiarki – 236,80 - zakup pucharów artykułów sportowych – 2.238,59 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas obozu sportowego – 2.437,08			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418.110,00	225.283,96	53,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	319,00	42,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.100,00	49.747,54	46,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.943,08	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17.400,00	8.452,24	48,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	1.117,41	39,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	50.316,15	54,7
		4300 Zakup usług pozostałych	184.000,00	104.288,51	56,7
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.060,00	3.100,00	76,4
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.260,30 - konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 319,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Oświaty dowożenie uczniów -3.100,00 wydatki rzeczowe – 154.604,66 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 101.259,91 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT - 50.316,15			

			- przegląd techniczny samochodów, naprawa ogrzewania, wymiana elementów tachografu - 3.028,60			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.370,00	4.488,94	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.470,00	341,94	9,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	2.767,00	20,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.170,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.230,00	1.380,00	13,5
			wydatki rzeczowe – 4.488,94 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 2.767,00 - kursy, szkolenia – 1.380,00 - zakup materiałów szkoleniowych, poradników metodycznych – 341,94			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588.800,00	293.875,36	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	924,00	23,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.000,00	139.289,21	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.300,00	23.256,38	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.200,00	23.605,30	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	2.553,62	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	888,00	44,4
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	92.658,85	51,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,00	10.700,00	76,4
			- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 188.704,51 - konserwacja odzieży pracowników obsługi – 924,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników obsługi stołówki szkolne i przedszkolne - 10.700,00 - wynagrodzenie pobory zlecenie – 888,00 wydatki rzeczowe – 92.658,85 - zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 92.658,85			
	80195		Pozostała działalność	188.414,00	115.067,23	61,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.800,00	98,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.032,00	12.151,22	46,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.594,00	2.144,32	46,7
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.930,00	1.823,70	46,4
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	694,00	321,84	46,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	638,00	261,30	41,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	46,10	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37.842,00	11.793,75	31,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.678,00	2.081,25	31,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.162,00	8.655,19	42,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.558,00	1.527,39	42,9
		4307	Zakup usług pozostałych	29.191,00	28.611,98	98,0
		4309	Zakup usług pozostałych	5.151,00	5.049,19	98,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	34.382,00	25.800,00	75,0
			wydatki rzeczowe – 40.600,00 -dotacja na cykl zajęć świetlicowych Stowarzyszenie TUBA- 7.520,00 -dotacja na zadanie nauka zabawa przyjaźń Stowarzyszenie			

			Garian – 7.280,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 25.800,00 - wydatki poniesione na realizację projektu „Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd „ - 74.467,23 - wynagrodzenie osobowe dodatki specjalne, składki ZUS, pobory zlecenie prowadzenie zajęć z uczniami – 30.623,48 - zakup materiałów edukacyjnych, nagród dla uczniów na zakończenie zajęć edukacyjnych – 10.182,58 - wypłacono za prowadzony kurs językowy, dowóz uczniów po zajęciach pozalekcyjnych – 33.661,17			
851			Ochrona zdrowia	88.490,00	44.944,85	50,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	11.550,00	1.906,00	16,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.475,00	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	31,00	1,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	400,00	14,3
			wypłacono pobory zlecenie dla gminnego konsultanta – 1.475,00 wydatki rzeczowe – 431,00 - opłacono program autorski na imprezie profilaktycznej z okazji Dnia Dziecka – 400,00 - zakup artykułów spożywczych na imprezę profilaktyczną Dzień Dziecka – 31,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.940,00	38.038,85	52,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	225,45	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	18.031,30	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	7.325,58	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	12.456,52	51,9
			wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych , posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień, składki ZUS - 18.256,75 wydatki rzeczowe – 19.782,10 - zakup tonerów do drukarek komputerowych – 497,50 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP na potrzeby komisji- 500,00 - prenumerata czasopisma „Problemy społeczne „ – 189,50 - zakup stojaków, skoroszytów do przechowywania dokumentacji – 712,54 - zakup mebli przygotowanie stanowiska pracy dla pracownika zespołu interdyscyplinarnego – 1.103,31 - zakup materiałów papierniczych, spożywczych na zajęcia z dziećmi podczas półzimowiska w GOK, WDK – 1.234,81 - zakup artykułów spożywczych , naczyń jednorazowych dla uczestników wieczorku integracyjnego alkohol – narkotyki - zdrowie – 340,66 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na zajęcia w świetlicach terapeutycznych – 1.264,30 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie rodzinne „Powitanie wiosny” - 153,65 - zakup upominków dla uczestników konkursu o tematyce „Przemoc w rodzinie alkohol szkodzi zdrowiu” – 143,79 - zakup artykułów spożywczych, upominków na imprezę profilaktyczną dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – 1.185,52 - sporządzenie pisemnej opinii w sprawie uzależnień od alkoholu – 380,00			

			- opłata do sądu na przymusowe leczenie osób uzależnionych – 120,00 - opłacono bilety PKP młodzieży na wypoczynek zimowy do Zakopanego organizowany przez GKRPA – 1.833,52 - zakup biletów do kina, przewóz dzieci do kina półzimowisko GOK, WDK – 1.515,00 - opłacono udział 30 –ro dzieci w obozie sportowym organizowanym przez GKRPA -3.000,00 - opłacono udział w imprezie artystycznej profilaktycznej zwalczanie alkoholizmu dla dzieci ze szkoły w Gietrzwałdzie – 1.080,00 - opłacono udział w imprezie profilaktycznej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz „Festynu Rodzinnego” – 700,00 - przewóz dzieci z terenu Gminy Gietrzwałd na imprezę rodzinną „Powitanie Wiosny” do Tomaryn – 324,00 - opłacono kolonie profilaktyczne dla dzieci we Władysławowie I rata – 3.495,00 - opłata przesyłki prenumeraty „Problemy społeczne „ – 9,00			
	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	5.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.869.631,00	1.411.178,27	49,2
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	4.800,00	2.245,20	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	2.245,20	46,8
	85202		Domy Pomocy Społecznej	184.000,00	63.245,46	34,4
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	184.000,00	63.245,46	34,4
	85204		Rodziny zastępcze	4.320,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4.320,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	1.182,01	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	59,60	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	267,41	26,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	855,00	85,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.651.060,00	830.311,84	50,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.558.713,00	787.602,52	50,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.860,00	26.327,33	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.300,00	4.496,92	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.947,00	1.789,45	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	3.665,28	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,43	19,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,91	5,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.740,00	1.305,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	640,00	64,0

			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.224,25 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników GOPS – 1.305,00 wydatki rzeczowe – 793.782,59 - wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 787.602,52 - pokrycie kosztów komorniczych – 26,91 - opłaty bankowe – 1.112,23 - szkolenia pracowników – 640,00 - delegacje – 58,43 - konserwacja kserokopiarki – 125,03 - zakup zestawu komputerowego – 932,34 - materiały biurowe – 857,11 - licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.428,02			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.671,00	10.496,51	48,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.671,00	10.496,51	48,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	157.980,00	75.650,27	47,9
		3110	Świadczenia społeczne	157.980,00	75.650,27	47,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	59.589,30	54,2
		3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	59.589,30	54,2
	85216		Zasiłki stałe	99.805,00	83.742,09	83,9
		3110	Świadczenia społeczne	99.805,00	83.742,09	83,9
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	414.707,00	175.175,53	42,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	65,00	10,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.176,00	113.448,17	42,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.800,00	21.574,61	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.250,00	19.146,56	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.450,00	2.096,89	28,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.635,07	18,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	205,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35.718,00	10.037,71	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	443,83	24,7
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	42,69	5,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.573,00	4.930,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	1.550,00	40,8
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.266,23 - ekwiwalent za pranie odzieży – 65,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników GOPS – 4.930,00 wydatki rzeczowe - 13.914,30 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 4.400,00 - materiały biurowe – 702,73 - sprzęt komputerowy – 932,34 - transport żywności – 250,00 - opłata za przesyłkę przelewów, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku – 1.292,74			

			- ubezpieczenie mienia – 42,69 - delegacje pracowników – 443,83 - opłacono badania lekarskie pracowników – 205,00 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 5.474,00 - kondolencje w gazecie – 170,97			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94.487,00	41.615,11	44,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	207,00	24,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.685,00	28.058,78	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.095,33	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.650,00	4.845,34	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	385,66	20,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.770,00	2.828,00	75,0
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.385,11 - ekwiwalent za pranie odzieży – 207,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla opiekunek społecznych GOPS- 2.828,00 - badania lekarskie pracowników – 195,00			
	85295		Pozostała działalność	120.801,00	67.924,95	56,2
		3110	Świadczenia społeczne	120.351,00	67.474,95	56,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0
			wydatki rzeczowe – 67.924,95 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.690,95 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 584,00 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 6.650,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.849,00	36.711,00	28,7
	85395		Pozostała działalność	127.849,00	36.711,00	28,7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,01	28,50	25,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,99	1,50	25,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.324,68	14.953,37	36,2
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.172,88	786,25	36,2
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.116,10	1.879,93	26,4
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,17	98,85	26,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.012,46	273,15	27,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,23	14,35	27,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.990,19	2.460,62	61,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	209,81	129,38	61,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.015,41	3.119,90	51,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,28	164,09	51,9
		4307	Zakup usług pozostałych	61.686,95	11.958,99	19,4
		4309	Zakup usług pozostałych	3.243,53	628,81	19,4
		4437	Różne opłaty i składki	202,65	202,65	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	10,66	10,66	100,0
			Projekt „Twoja szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP – 18.005,90 - ekwiwalent za pranie odzieży – 30,00 - umowa zlecenie animator lokalny – 2.590,00 wydatki rzeczowe - 16.085,10			

			- materiały biurowe, tonery – 1.341,00 - artykuły na zajęcia z animatorem lokalnym, festyn/impreza integracyjna – 14.530,79 - ubezpieczenie mienia – 213,31			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306.779,00	148.422,41	48,4
	85401		Świetlice szkolne	260.990,00	106.743,32	40,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.090,00	5.965,96	39,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185.000,00	66.680,36	36,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	13.022,62	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.400,00	12.623,68	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	1.250,70	24,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.300,00	7.200,00	77,4
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 93.577,36 - dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli - 5.965,96 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników świetlic szkolnych – 7.200,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.069,00	33.679,09	93,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	36.069,00	33.679,09	93,4
			- stypendia dla uczniów - 33.679,09			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.720,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.720,00	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	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.584,00	318.826,10	32,1
	90002		Gospodarka odpadami	418.384,00	35.000,00	8,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0	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 – 35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	293.907,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - rekultywacja składowiska odpadów w m. Biesal - 0	73.477,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	68.000,00	48.143,49	70,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki – opracowanie dokumentacji projektowej – 48.143,49	68.000,00	48.143,49	70,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.600,00	59.817,11	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	110.000,00	51.732,59	47,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	7.474,70	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	609,82	23,5

			wydatki rzeczowe – 59.817,11 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 51.732,59 - naprawa oświetlenia ulicznego - 7.474,70 - opłata za przyłącze do sieci energetycznej – 176,86 - opata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego – 432,96			
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	333.600,00	166.800,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	333.600,00	166.800,00	50,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23.400,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	12.600,00	9.065,50	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	287,82	14,4
		4260	Zakup energii	2.700,00	1.079,14	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.850,00	7.649,40	97,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	49,14	98,3
			wydatki rzeczowe – 9.065,50 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, Punktu Lekarskiego w Sząbruku oraz Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 1.079,14 - opłacono abonament telefoniczny Punktu Lekarskiego w Sząbruku za I 2012 roku – 49,14 - zakup pompy ciepła do budynku policji – 99,99 - zakup elektrod, uszczeltek do naprawy kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Sząbruku- 187,83 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny – 984,96 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstychu przeznaczonej na Świetlicę wiejską – 1.250,76 - opłata za przyłącze energetyczne do budynku Świetlicy wiejskiej w Naterkach – 1.713,64 - opłata za przyłącze kanalizacji do budynków w Unieszewie – 2.083,90 - opłata za wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni P-2 w Nagładach – 590,47 - opłata za naprawę kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Sząbruku – 361,01 - opłacono badanie wody kąpieliska Woryty-Rentyny przez stację sanitarno epidemiologiczną – 654,36 - opłacono za wydanie map do budowy placu w Unieszewie - 10,30			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892.933,14	485.370,67	54,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	694.933,14	360.970,67	51,9
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	551.000,00	306.500,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.435,00	0	0
		4260	Zakup energii	16.000,00	12.400,33	77,5
		4270	Zakup usług remontowych	30.128,14	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	4.920,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu – 22.150,34	25.850,00	22.150,34	85,7

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40.000,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - budowa świetlicy w Łęgutach – 0 - adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN - 0	9.600,00	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK - 15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
			wydatki rzeczowe – 323.820,33 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 306.500,00 - opłacono za pobrany gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK – 12.400,33 - opłacono opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej budowy GOK Gietrzwałd – 4.920,00			
	92116		Biblioteki	125.000,00	62.400,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej 62.400,00	125.000,00	62.400,00	49,9
	92195		Pozostała działalność	73.000,00	62.000,00	84,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	62.000,00	84,9
			wydatki rzeczowe – 62.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diamant” – 17.000,00 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 9.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 11.000,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 9.000,00 - dotacja Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyrna Dziecka” – 7.000,00 - dotacja stowarzyszenie miłośników Łupstycha „ABISTIKS” – 9.000,00			
926			Kultura fizyczna	3.846.641,00	45.465,24	1,2
	92601		Obiekty sportowe	1.406.640,00	25.465,24	1,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.840,00	5.523,86	18,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	11.663,64	66,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	541,59	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	516.661,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo – 0 - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu- 3.214,15	832.039,00	3.214,15	0,4
			- wypłacono pobyty zlecenie dla przewodniczącego rady sportu – 2.922,00			
			wydatki rzeczowe - 19.329,09			

		- zakup pucharów, medali dla uczestników X Gimnazjady, EURO CUP 2012, turniej halowy GRAND-PRIX, zawody rekreacyjno sportowe z okazji Dnia Babci i Dziadka - 2.323,71 - zakup upominków dla dzieci podczas zawodów rekreacyjno sportowych z okazji Dnia Babci i Dziadka - 204,00 - zakup taśmy do zabezpieczenia boiska, piłek, kroniki do dokumentacji z imprez sportowych, tablicy korkowej, papieru i toneru do wydrukowania plakatów, zaproszeń na imprezy sportowe- 976,56 - zakup koszulek dla zawodników reprezentujących Gminę Gietrzwałd na zawodach sportowych - 115,03 - zakup trawy, nawozu na boisko osiedlowe w Sząbruku - 284,94 - zakup sprzętu sportowego na otwarcie placu zabaw w Biesalu - 97,85 - zakup drzwi do szatni do sali gimnastycznej Gim Gietrzwałd - 121,77 - zakup ziemi wraz z transportem na boisko piłkarskie w Gronitach - 6.888,00 - opłacono za wałowanie na stadionie gminnym w Gietrzwałdzie - 1.230,00 - opłacono usługę sprzątania po zawodach sportowych - 400,00 - opłacono usługę medyczną podczas zawodów sportowych - 520,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe - 1.576,25 - opłacono przewóz zawodników na zawody sportowe - 899,39 - opłacono obsługę sędziowską podczas zawodów sportowych EURO-CUP 2012 - 150,00 - wypłacono delegację dowóz zawodników na zawody sportowe - 541,59 - opłacono ubezpieczenie NW - 1.600,00 - zakup trampoliny 15FT 457 cm do m. Łęguty zadanie poprawa warunków rekreacyjnych - 1.400,00			
	92695	Pozostała działalność	2.440.001,00	20.000,00	0,8
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	20.000,00	50,0
		- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gietrzwałd na zadanie „Rok z piłką nożną” - 20.000,00			
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.045.112,00	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie - 0	1.354.889,00	0	0
WYDATKI OGÓŁEM			29.470.601,77	8.669.674,42	29,4

SKARBNIK GMINY
Józef Grejenberg

WOJTA
Mieczysław Ziolkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie na 30.06.2012r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.084.162,77	135.295,60	1,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.035.800,00	631.078,09	7,3
630	TURYSTYKA	7.875,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349.000,00	221.588,91	2,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97.000,00	27.136,79	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.813.862,86	1.304.201,50	15,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	980,00	319,54	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	192.805,00	96.998,65	1,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	489.000,00	193.520,09	2,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.121.209,00	3.568.616,71	41,2
851	OCHRONA ZDROWIA	88.490,00	44.944,85	0,5
852	POMOC SPOŁECZNA	2.869.631,00	1.411.178,27	16,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127.849,00	36.711,00	0,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306.779,00	148.422,41	1,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	994.584,00	318.826,10	3,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	892.933,14	485.370,67	5,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.846.641,00	45.465,24	0,5
	OGÓŁEM	29.470.601,77	8.669.674,42	100,0

SKARBNIK GMINY
Józef Grefenberg

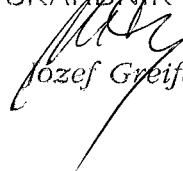
WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za okres 01 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	% wykonania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	860.000,00	834,95	0,1
2.	Budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3	11.193,00	11.193,00	100,0
3.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie – zabudowa kolonijna	90.000,00	0	0
4.	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile	73.540,00	0	0
5.	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3.925.628,00	3.048,86	0,1
6.	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	200.000,00	5.473,50	2,7
7.	Przebudowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową –opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej	12.000,00	0	0
8.	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	94.000,00	0	0
9.	Przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik)- Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu	12,00	12,00	100,0
10.	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15.200,00	5.904,00	38,8
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	18.000,00	0	0
12.	Modernizacja drogi Gronity- Kudypy	367.000,00	3.503,04	1,0
13.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn	2.891.464,00	316.333,77	10,9
14.	Zakup nieruchomości w Biesalu (opłacenie III końcowej raty)	160.000,00	160.000,00	100,0
15.	Nabycie 5 działek : Nr 324/87, 139/9 w Łupstychu ; Nr 371/25, 120/8 w Naterkach; Nr 372/18 w Sile	31.000,00	24.139,04	77,9
16.	Nabycie działki nr 257/40 w Biesalu	2.000,00	0	0
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	55.000,00	10.824,00	19,7
18.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie – wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	136.907,00	0	0
19.	Zakup urządzenia klasy UTM	5.000,00	0	0
20.	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – (dofinansowanie ze środków PFRON - 36.000,00)	178.150,00	145.408,05	81,6
21.	Rozbudowa przedszkola w Biesalu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	68.000,00	67.650,00	99,5
22.	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Biesalu	1.000,00	1.000,00	100,0
23.	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie – opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	20.000,00	18.450,00	92,2
24.	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Biesal	367.384,00	0	0
25.	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki – opracowanie dokumentacji projektowej	68.000,00	48.143,49	70,8
26.	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	25.850,00	22.150,34	85,7

27.	Budowa świetlicy w Łęgutach	24.600,00	0	0
28.	Adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN	25.000,00	0	0
29.	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41.100,00	0	0
30.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu	1.307.600,00	3.214,15	0,2
31.	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2.400.001,00	0	0
32.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35.000,00	35.000,00	100,0
33.	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK	15.000,00	15.000,00	100,0
	OGÓŁEM	13.524.629,00	897.282,19	6,6

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 01.01.2012 do 30.06.2012 roku

Dział	Rozdział	\$	Plan dotacje ogółem	Plan wydatki ogółem	Wydatki do 30.06.2012r
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	115.801,77		
	01095			115.801,77	115.561,35
		4110		188,10	188,10
		4120		26,95	26,95
		4170		1.100,00	1.100,00
		4210		955,57	950,86
		4430		113.531,15	113.295,44
750	75011	2010	63.988,00		
	75011			63.988,00	29.051,12
		4010		40.000,00	21.221,41
		4040		3.200,00	3.200,00
		4110		6.500,00	3.084,20
		4120		881,00	368,53
		4210		10.907,00	829,01
		4300		2.500,00	347,97
751	75101	2010	980,00		
	75101			980,00	319,54
		4170		300,00	0
		4210		680,00	319,54
852	85212	2010	1.606.920,00		
	85212			1.606.920,00	812.342,08
		3110		1.558.713,00	787.602,52
		4010		33.860,00	16.197,93
		4040		2.000,00	2.000,00
		4110		5.500,00	3.865,97
		4120		250,00	0
		4210		1.680,00	539,66
		4300		3.617,00	1.111,00
		4440		1.100,00	825,00
		4700		200,00	200,00
852	85213	2010	5.457,00		
	85213	4130		5.457,00	4.352,41
852	85295	2010	7.050,00		
	85295			7.050,00	6.650,00
		3110		6.600,00	6.200,00
		4210		450,00	450,00
OGÓŁEM			1.800.196,77	1.800.196,77	968.276,50

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJTA

Mieczysław Ziolkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od 01.01.2012 do 30.06.2012

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik 2012
2320	Dotacja Starostwo Powiatowe	0	0	0
2480 6220 6130	Dotacja podmiotowa	551.000 ✓	306.500 ✓	55,63
	Dotacja celowa	15.000 ✓	15.000 ✓	100
7500	Przychody z najmu 12.082,25 w tym: - <i>Salon Fryzjerski</i> 2.323,63 - <i>TP w Sząbruku</i> 1.251,60 - <i>wynajem sal</i> 6.682,- - <i>mieszkanie w Biesalu</i> 746,94 - <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 1.078,08	19.766	12.082,25	61,13
8300	Przychody z usług 15.933,40 w tym: <i>Zajęcia aerobik u</i> 3.021,- <i>Imprezy</i> 1.700,- <i>Ogłoszenia</i> 640,- <i>Prowadzenie punktu pocztowego</i> 3.505,92 <i>woda ścieki GBP</i> 30,- <i>Centralne ogrzewanie</i> 7.036,48 w tego: <i>Salon Fryzjerski</i> 1.071,18 <i>Mieszkanie w Biesalu</i> 978,06 <i>Karczma Warmińska</i> 4.138,20 <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 849,04	30.000	15.933,40	53,11
8400	Przychody ze sprzedaży 31.987,63 w tym: - <i>Informacja Turystyczna</i> 1.927,- - <i>Gazeta Gietrzwałdzka</i> 6.575,24 - <i>druków</i> 349,61 <i>Energia elektryczna</i> 23.135,78 z tego <i>Salon Fryzjerski</i> 707,07 <i>Mieszkanie w Biesalu</i> 577 <i>Karczma Warmińska</i> 21.591,71 <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 260,-	54.300	31.987,63	58,91

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od 01.01.2012 do 30.06.2012

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik 2012
9200	Pozostałe odsetki 268,69	700	268,69	38,38
9700	Wpływy inne	0	0	0
	Przychody Ogółem	670.766	381.771,97	56,92
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe 147.660,64 <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	319.535	147.660,64	46,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 25.443,07 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	53.650	25.443,07	47,42
4120	Składki na FP 3.007,26 <i>Składki od pracowników</i>	7.108	3.007,26	42,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 20.561,89 w tym: - wynagrodzenie palaczy 4.400,- - wynagrodzenie sprzątaczk 4.140,- - opieka informatyczna 1,975,- - prowadzenie zajęć plastycznych 2.101,- - prowadzenie aerobiku 6.340,89 - oprawa muzyczna zabawy 1.605,-	42.960	20.561,89	47,86
4210	Materiały i wyposażenie 49.987,07 <i>zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej</i> w tym: - artykuły biurowe 2.260,82 - materiały do drukarki 7.414,53 z tego: tonery 5.605,32 papier 1.809,21	105.980	49.987,07	47,17

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od 01.01.2012 do 30.06.2012

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik 2012
	- <i>środki czystości</i> 3.186,68			
	- <i>wyposażenie</i> 6.228,57 w tym: DK w Gietrzwałdzie 924,77 DK w Sząbruku 628,97 DK w Biesalu 4.674,83			
	- <i>Zakup opału</i> 21.413,59 z tego : DK w Gietrzwałdzie 16.762,91 DK w Biesalu 4.650,68			
	- <i>materiały do konserwacji</i> 1.326,38			
	- <i>materiały na warsztaty</i> 168,94			
	- <i>benzyna oraz części samochodowe i oleje</i> 1.675,83			
	- <i>artykuły do Informacji Turystycznej</i> 2.187,46			
	- <i>prenumerata czasopism</i> 632,80			
	- <i>Koszty organizowanych imprez okolicznościowych</i> 2.433,12			
	<i>takich jak:</i> <i>święto wiosny</i> <i>Bal Kostiumowy,</i> <i>Orkiestra Świątecznej Pomocy ,,</i> <i>Pół zimowiska,</i> <i>Walentynki,</i> <i>Dzień Kobiet ,</i> <i>Dzień Babci ,</i> <i>Dzień Matki,</i> <i>Dzień Dziecka ,</i> <i>Drzewo Geneologiczne</i> <i>Karaoke ,</i> <i>Brydż ,</i> <i>Tenis</i> <i>Wieczory Filmowe</i> <i>teatr wspaniały bez nazwy</i> <i>babskie wieczory</i> <i>Jarmark Świąteczny</i>			

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od 01.01.2012 do 30.06.2012

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik 2012
	<i>Rajd Rowerowy</i> <i>Wernisaż</i> <i>Majówka Gietrzwałdzka,</i> <i>Noc Świętojańska ,</i> <i>- Zakup nagród w związku z organizacją imprez w ramach promocji gminy 835,61</i> <i>-Woda do picia 222,74</i>			
4260	Energia ,woda,gaz 28.843,89 <i>- energia elektryczna</i> <i>w Domu Kultury w Gietrzwałdzie</i> 20.973,56 <i>-w Domu Kultury w Biesalu</i> 4.663,95 <i>-w Domu Kultury w Sząbruku</i> 1.935,63 <i>- Woda ścieki 1.270,75</i> <i>Jest to koszt zużycia wody za okres do 30.06.2012</i>	52.078 39 52.078	28.843,89	55,39
4270	Zakup Usług remontowych <i>- drobne prace naprawcze 667,31</i>	3.000,00	667,31	22,24
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Są to opłaty związane z badaniami okresowymi pracowników</i>	210	0	0
4300	Zakup usług pozostałych 13.293,93 <i>- usługi serwisowe sprzętu komputerowego 4.749,99</i> <i>- usługi BHP 1.092,24</i> <i>- usługi bank 702,33</i> <i>- monitoring 1.107,-</i> <i>- wywóz nieczystości stałych 1.450,34</i> <i>- usługi kominiarskie 1.000,- ,</i> <i>- usługi pocztowe 360,25</i>	31.720	13.293,93	41,91

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od 01.01.2012 do 30.06.2012

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 30.06.2012	% wskaźnik 2012
	- usługi transportowe 375,22 -dokumentacja Spektaklu Wspaniałego Teatru B.N. 615,- obsługa muzyczna imprezy 738, szkolenia 600- nadruki 184,50 koszt wypożyczania filmów 319,06			
4350	Zakup usług dostępu do internetu 3.712,14 w tym dostęp do usług internetowych -w Domach Kultury 1.461,24 - w Wiosce internetowej 2.250,90	7500	3.712,14	49,50
4360	Zakup usług telefonii komórkowej 1.886,78 Są to usługi dostępu do sieci komórkowej dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	4.000	1.886,78	47,17
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.687,85 Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej	4.000	1.687,85	42,20
4410	Podróże krajowe 2.305,97 w tym: - ryczałt samochodowy 1.458,86 - podróże służbowe pracowników 847,11	4.508	2.305,97	51,15
4430	Opłaty i składki 2.312,78 - ubezpieczenie majątku 890,- - opłata środowiskowa 1.165,- - opłaty RTV 257,78	7.654,-	2.312,78	30,22
4440	Odpisy ZFSS 11.165,37 Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie	11.166	11.165,37	99,99
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	655766,-	312.535,95	47,66

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Wykonanie Planu Finansowego za II kw
2012 r.
oraz
zakupy inwestycyjne

§§	Nazwa Paragrafu	Plan 2012	wyk. II kw/2012	% wykonania
3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	700	0	
4010	wydatki osobowe	319535	147660,64	46,21%
4110	Składki ZUS	53650	25443,07	47,42%
4120	składki FP	7108	3007,26	42,31%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42960	20561,89	47,86%
4210	materiały i wyposażenie	105980	49987,07	47,17%
4260	energia woda gaz	52075	28843,89	55,39%
4270	zakup usług remontowych	3000	667,31	22,24%
4280	zakup usług zdrowotnych	210	0	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	31720	13293,93	41,91%
4350	zakup usług do internetu	7500	3712,14	49,50%
4360	zakup dost. do tel. komórkowej	4000	1886,78	47,17%
4370	zakup dost. do tel. stacjonarnej	4000	1687,85	42,20%
4410	podróże krajowe	4508	2305,97	51,15%
4430	opłaty i składki	7654	2312,78	30,22%
4440	Odpisy ZFSS	11166	11165,37	99,99%
	koszty ogółem	655766	312535,95	47,66%
6130	zakup inwestycyjny	✓ 15000	15000	✓ 100,00%
6220		✓ 670766	327535,95	✓ 48,83%
2320	dotacja celowa Starostwa pow.	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa	551000	306500	55,63%
6130	dotacja celowa	15000	15000	100,00%
7500	Przychody najmu	19766	12082,25	61,13%
8300	przychody z usług	30000	15933,4	53,11%
8400	Przychody ze sprzedaży	54300	31987,63	58,91%
9200	pozostałe odsetki	700	268,69	38,38%
9700	wpływy inne			
	Przychody Ogółem	670766	381771,97	56,92%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarząbek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres Od
01.01.2012 do 30.06.2012

Należności ogółem 13.024,88

z tytułu:

dostaw 11483,65

składek ZUS 271,38

rozliczeń z pracownikami 1.269,66

pozostałe 0,19

Zobowiązania ogółem 24.626,46

z tytułu:

Dostaw 6.829,33

podatków 1.802,64

ZUS 4.244,27

wynagrodzeń 1.634,13

nagrody jubileuszowej 4.373,20

świadczeń socjalnych 2.801,57

z tytułu odpisów na ZFSS 2.880,62

pozostałe 60,70

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarzabek

Wyjaśnienie do wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
w dziale 852 - Opieka społeczna

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdział 85212 § 2010– Świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2012r. – 812.342,08 zł, tj. 50,55% planu

Merytoryczne wykonanie zadań w tym rozdziale przedstawione jest szczegółowo na załączniku Nr 6B (Świadczenia Rodzinne) oraz Załączniku Nr 6C (Fundusz Alimentacyjny). Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia. Co miesiąc składane są meldunki z wykonania oraz zapotrzebowanie na środki finansowe w tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału wydano:

Świadczenia rodzinne	- 630.576 zł
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 15.484 zł
Fundusz alimentacyjny	- 145.085 zł
Wydatki rzeczowe	- 21.197 zł

Rozdział 85213 § 2010– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 4352,41 zł, tj. 79,75% planu na 2012r.

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia. Co miesiąc składane są meldunki z wykonania oraz zapotrzebowanie na środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 85295 § 2010 – pozostała działalność – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 6.650,00 zł, tj. 94,32% planu.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy realizacji dwóch programów rządowych i dotyczy pomocy w wysokości 100.zł miesięcznie matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Pierwszy program dotyczył okresu styczeń – marzec, drugi okresu kwiecień – czerwiec.

W ramach tego rozdziału wydano:

- pomoc rządowa w wysokości 100.zł miesięcznie	- 6.200 zł
- wydatki rzeczowe na realizację programu	- 450 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

Specyfikę przyznanych świadczeń w ramach zadań własnych określa załącznik Nr 6A.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze- wykonanie na dzień 30.06.2012 r. - 2.245,20 zł, tj. 46,77 % planu

Jest to nowe zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze). W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 30% wydatków, a w trzecim i kolejnych latach –

50%. Obecnie ponosimy koszt 10% wydatków za jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka w bieżącym roku.

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. - 63.245,46 zł, tj. 34,37% planu

Planowano w 2012 roku ponoszenie odpłatności za pobyt 9 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2012r w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób - mieszkańców gminy, za których gmina ponosi odpłatność. Trzy osoby oczekują w kolejce na miejsce w domu pomocy społecznej i jedna osoba kompletuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o umieszczenie w dps.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. - 0 zł, tj. 0 % planu

Jest to nowe zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze). Do 30.06.2012 r. nie zachodziła potrzeba umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 1.182,01 zł, tj.19,70% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn.zm.) Poniesione wydatki to:

Zakup materiałów i wyposażenia	- 59,60 zł
Podróże służbowe krajowe	- 267,41 zł
Szkolenia	- 855,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 32.550,46 zł, tj. 29,86 % planu

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, podobnie jak w latach ubiegłych jest spowodowane tym, że większa pomoc na świadczenia społeczne przypada na okres jesienno – zimowy, kiedy to są zwiększone wydatki na wyposażenie dzieci i młodzieży do szkół, na pomoc rodzinom w zaopatrzeniu zimowym w opał i niezbędną, ciepłą odzież. Ponadto w ramach realizacji programu unijnego PO KL osoby objęte kontraktem socjalnym będą korzystać z zasiłków w okresie lipiec – listopad 2012 r.

ZADANIA WŁASNE GMINY – DOTACJE RZĄDOWE

Rozdział 85213 § 2030– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 6.144,10 zł, tj. 37,89% planu na 2012r.

W ramach tego rozdziału, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina otrzymuje dotację celową na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2012 roku - kwota 1.308,13 zł – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego

następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona. Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85214 § 2030 – zasilki okresowe - wykonanie na dzień 30.06.2012 r. – 43.099,81 zł, tj. 87,99% planu

Merytoryczne wykonanie zadań w tym rozdziale przedstawione jest szczegółowo na załączniku Nr 6A.

W ramach tego rozdziału, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina otrzymuje dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych.

Ośrodek pomocy na bieżąco współpracuje z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Budżet w tym rozdziale jest dalece niedoszacowany i w III kwartale będzie uruchomiona rezerwa celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85216 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Zasilki stałe) – wykonanie na dzień 30.06.2012r. – 83.742,09 zł, tj. 83,90% planu

Merytoryczne wykonanie zadań w tym rozdziale przedstawione jest szczegółowo na załączniku Nr 6A.

Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia, składając co miesiąc zapotrzebowanie na środki finansowe.

Niedobory finansowe w tym rozdziale występują od miesiąca maja 2012r. Wojewoda Warmińsko Mazurski, mając na uwadze, że braki finansowe w tym rozdziale będą uzupełniane z rezerwy celowej państwa, dokonał zmian w budżetach wszystkich gmin, tak aby zabezpieczyć zgłaszane potrzeby na powyższe zadanie na podstawie weryfikacji potrzeb w tym zakresie.

Sporządziła: Małgorzata Biadała
Gietrzwałd, 07 sierpnia 2012 r.

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

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ ¹⁾ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM ²⁾	1	298	X	255 398	176	503
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	2	41	228	83 742	41	51
z tego:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	83 742	X	X
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2) samotnie gospodarującej	5	35	192	74 898	35	35
pozostającej w rodzinie	6	7	36	8 844	7	17
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	59	164	43 100	59	169
z tego:	8	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	9	X	X	43 100	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7) bezrobocia	10	33	93	22 948	33	86
długotrwałej choroby	11	12	26	7 151	12	36
niepełnosprawności	12	7	22	5 765	7	20
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13	0	0	0	0	0
innego niż wymienione w wierszach 10-13	14	9	23	7 236	9	29
SCHRONIENIE	15	0	0	0	0	0
POSILEK	16	141	14 346	39 545	71	320
w tym dla:	17	141	14 346	39 545	71	320
dzieci						
UBRANIE	18	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	19	5	2 755	34 961	5	5
w tym:	20	0	0	0	0	0
specjalistyczne						
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	21	0	0	0	0	0
w tym dla:	22	0	0	0	0	0
osób bezdomnych						
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	23	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	24	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	25	0	0	0	0	0
w tym:	26	0	0	0	0	0
osobom bezdomnym						
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	27	96	X	54 050	95	297
w tym:	28	19	46	8 934	19	60
zasiłki specjalne celowe						
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	29	0	X	0	0	0
w tym:	30	0	0	0	0	0
w naturze						
zasiłki	31	0	0	0	0	0
pożyczka	32	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	33	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	34	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	35	X	X	X	229	607

		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	36	6	33	63 299	6	6

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie
mgr inż. Elżbieta Matgorzata Biadąta
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN

za I-II kwartał 2012 r.

A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł				Liczba świadczeń narastająco od początku roku			
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	w tym: w ramach koordynacji	pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	159033	199229	239326	0	1844	2310	2774	0
1.1.	do ukończenia 5 roku życia	29512	37060	44404		434	545	653	
1.2.	powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	112567	140413	168168		1237	1543	1848	
1.3.	powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	16954	21756	26754		173	222	273	
1.4.	powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku życia	0	0	0		0	0	0	
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	91750	114987	136960	0	956	1196	1430	0
2.1.	urodzenia dziecka	8000	10000	12000	0	8	10	12	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10800	13867	16400	0	27	35	41	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	15750	19560	22700	0	87	108	126	0
2.4.1.	art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy ³⁾	11710	14510	17310		67	83	99	
2.4.2.	art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy ³⁾	4040	5050	5390		20	25	27	
2.4.3.	art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy ³⁾	0	0	0		0	0	0	
2.4.4.	art. 11a ust. 2 ustawy ³⁾	0	0	0		0	0	0	
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	9320	11800	14220	0	124	157	189	0
2.5.1.	do 5. roku życia	1800	2280	2700	0	30	38	45	0
2.5.2.	powyżej 5. roku życia	7520	9520	11520	0	94	119	144	0
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0

2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	17000	21200	25400	0	324	404	484	0
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1800	2250	2700	0	20	25	30	0
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	15200	18950	22700	0	304	379	454	0
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	30880	38560	46240	0	386	482	578	0
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	250783	314216	376286	0	2800	3506	4204	0
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	101745	128061	153612	0	665	837	1004	0
4.1.	art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy ³⁾	24633	31671	37791		161	207	247	
4.2.	art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy ³⁾	45900	57528	69003		300	376	451	
4.3.	art. 16 ust. 3 ustawy ³⁾	30600	38097	45900		200	249	300	
4.4.	art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ³⁾	612	765	918		4	5	6	
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	45760	61360	75678	0	88	119	147	0
6.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5)	147505	189421	229290	0	753	956	1151	0
7.	Razem (wiersz 3 + wiersz 6)	398288	503637	605576	0	3553	4462	5355	0
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	21000	23000	25000	0	21	23	25	0
9.	Razem (wiersz 7 + wiersz 8)	419288	526637	630576	0	3574	4485	5380	0

1) Niepotrzebne skreślić.

2) W przypadku sprawozdania sporządzonego przez wojewodę jest to sprawozdanie zbiorcze.

3) Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł			Liczba świadczeń narastająco od początku roku			
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	w tym: w ramach koordynacji	razem	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8992	12426	15484	0	64	89	111
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3182	4352	5399	0	68	94	117
3.	Razem (wiersz 1 + wiersz 2)	12174	16778	20883	0	132	183	228

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gminie Wądrowe

mgr inż. Elżbieta Małgorzata Bładała

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

SPRAWOZDANIE/SPRAWOZDANIE ZBIORCZE¹⁾
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIIONYM DO
ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

za I-II kwartał 2012 r.

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa, liczba wypłaconych świadczeń oraz informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych

temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty narastająco od początku roku w złotych			Liczba świadczeń narastająco od początku roku		
		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału	Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	93862	120795	145085	328	412	496
1.1.	0 - 17 lat	81022	103305	123485	287	359	430
1.2.	18 - 24	12840	17490	21600	41	53	66
1.3.	25 lat i więcej	0	0	0	0	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	6201,16	8192,82	11317,95			
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	3720,68	4915,72	6790,79			
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	1240,24	1638,55	2263,58			
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	1240,24	1638,55	2263,58			
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	2975	3898	5163			
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	1972	2598	3576			
3.2.	- przekazane przez inne gminy	1003	1300	1587			
4.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ²⁾	799279	824221	845386			
5.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	0	0			
5.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"	0	0	0			

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.

Informacja z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie

§§	Nazwa	Plan 2012	wyk.II kw.2012	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe	86637	42853,1	49,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15477	7448,86	48,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1983	636,94	32,12%
4170	Wynagrodz nie zalicz do osob. F.Pł.	1000	0	0,00%
4210	Materiały i wyposażenie	6143	3400,96	55,36%
4240	Zakup książek	6050	1214,77	20,08%
4240	Zakup prasy	5000	2259,12	45,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	85	42,50%
4260	Energia ,woda	1250	600	48,00%
4300	Pozostałe usługi	4300	1784,12	41,49%
4350	Zakup dostępu do internetu	2640	0	0,00%
4440	Odpis na ZFSS	3380	3372,95	99,79%
	ogółem koszty	134060	63655,82	47,48%
2240	Dotacja na zakup Nowości	3050	0	0,00%
4280	Dotacja podmiotowa	125000	62400	49,92%
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	3000	0	0,00%
9700	Inne przychody	3010	95,53	3,17%
	Przychody ogółem	134060	62495,53	46,62%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE

Tomasz Czerwiński

Informacja z wykonania Planu Finansowego jednostki Samorządu Terytorialnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie za II kwartały 2012 roku

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie za II kw.2012	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia dla pracowników trzech Bibliotek	86.637	42.853,10	49,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Sładki płatne przez zakład pracy	15.477	7448,86	48,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.983	636,94	32,12
4170	Wynagrodzenia nie zaliczane do funduszu płac	1.000	0	0
4210	Materiały i wyposażenie w tym materiały biurowe 788,78 zakup programu księgowego i aktualizacji 1.944,83 zakup środków czystości 618,69 art na organizację nocy w Bibliotece 48,66 Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest koniecznością zakupu programu księgowego.	6.143	3.400,96	55,36
4240	Zakup książek	6.050	1.214,77	20,08
4240	Zakup Prasy	5.000	2.259,12	45,18
4260	Energia ,woda,	1250	600	48,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	85	42,50
4300	Zakup usług pozostałych w tym centralne ogrzewanie 1.617,12 opłaty bankowe 167	4.300	1784,12	43,47
4350	Zakup dostępu do internetu	2.640	0	0
4440	Odpis na ZFSS dla pracowników i emerytów	3380	3372,95	99,79
	Koszty ogółem	134.060	63.655,82	47,48
2240	Dotacja na zakup nowości	3050	0	0
4280	Dotacja podmiotowa	125.000	62.400	49,92
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	3000	0	0
9700	Inne	3010	95,53	3,17
	Ogółem przychody	134.060	62.495,53	46,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE

Tomasz Czerwiński

**Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie przedstawiają
się następująco:**

Należności brak

Zobowiązania ogółem 4.860,66

z tego:

z tytułu dostaw 160,96
z tytułu składek ZUS 2.352,82
z tytułu składek na fundusz pracy 83,41
z tytułu składek zdrowotnych 518,72
z tytułu podatku 482,-
odpisu na ZFSS 1.116,95
składki PZU 145,80

Zobowiązań wymagalnych brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Anna Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
Tomasz Czerwinski

**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 9

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2012 rok**

S P R A W O Z D A N I E
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2012 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	21
8. Załączniki do sprawozdania:	
8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok	24
8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za I półrocze 2012 rok	27
8.3 Rozliczenie kosztów za I półrocze 2012 r.	28

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez amortyzacji i śr. obrotowych netto na początek okresu/ **1 529 255 zł**

a) przychody własne (wpływy z usług)	1 199 022 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	276 737 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	273 658 zł
▪ opłaty za odpady, w tym GSOO	422 298 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	52 551 zł
▪ usługi inwestycyjne i pozostałe	24 768 zł
▪ usługi utrzymania dróg	127 152 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	21 859 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	158 059 zł
c) zajęcie pasa drogowego	92 871 zł
d) odsetki	71 416 zł
e) inne	7 888 zł
f) inne (odpis)	0 zł

1.1.2 Środki obrotowe (środki netto na początek okresu) **143 506 zł**

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym **0 zł**
 ▪ dotacja celowa z budżetu na inwestycje -

1.1.4 Przychody ogółem **1 672 761 zł**

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: **1 402 385 zł**

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	515 835 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	414 682 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	4 259 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	96 894 zł
b) zakup materiałów i energii	365 132 zł
c) zakup usług remontowych	7 723 zł
d) zakup usług poz. (m.in. zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	466 137 zł
e) szkolenia	1 120 zł
e) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	13 451 zł
f) opłaty i składki	17 862 zł
g) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	14 409 zł
h) podatek VAT	716 zł
i) pokrycie amortyzacji	0 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu) **263 404 zł**

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym **6 971 zł**
 ▪ podatek dochodowy -
 ▪ inne (4570, 4580, 4590 i 4600, m.in. odsetki i kary) 1 164 zł
 ▪ inne 5 807 zł

1.2.4 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy): **0 zł**

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem **1 672 761 zł**

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2012	KOSZTY	30.06.2012	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 357 081	x	1 402 386	x	-45 305
2. Pozostałe	172 174	x	6 971	x	165 203
3. Inwestycje własne ZGK	0	x	0	x	0
RAZEM	1 529 255	x	1 409 357	x	119 898
Środki obrotowe	x	143 506	x	263 404	x
OGÓŁEM	1 672 761		1 672 761		119 898

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA za lata 2005-12

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]	I pół. 2012 [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	1 409 357
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	1 529 255
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	+ 112 232	-123 577	123 175	53 810	45 849	-9 514	-140 936	119 898

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]	I p. 2012 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	527 287	546 939	622 263	761 110	826 913	935 570	871 090	414 682
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	199 908	197 245	170 319	262 831	166 720	193 997	181 385	101 153
3	RAZEM	727 195	744 184	792 582	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475	515 835

Tabela 4 Analiza zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty,

L.p	Forma zatrudnienia	2004 [etaty]	2005 [etaty]	2006 [etaty]	2007 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	16,00	17,25	16,25	23,00
2	ROBOTY PUBLICZNE	3,00	5,33	9	5,00
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	0	0	9	3,00
	RAZEM	19,00	22,58	34,25	32,00

Ad. Tabela 4: Tabela nie uwzględnia zatrudnienia w formie latach ubiegłych w przeliczeniu na pełne etaty (świa 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]	2012 [zł]
1	DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	235 515	318 691	361 121	361 533	324 867	343 756	158 059
2	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0	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%	10,3%

Plan
dotacji - przewidywany
na
2012 r.
333.600

Wzrost
1 p. 2012
166.800 /
45 50%

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]	30.06.2012 [zł]
1	za dostarczoną wodę	31 461	36 675	72 161	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686	98 000
2	za odprowadzone ścieki	18 477	29 525	50 146	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531	67 341
3	czynsze i c.o.	9 534	14 504	15 932	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201	67 519
4	za odbiór odpadów	0	0	0	0	10 689	51 503	65 248	79 706	98 746
5	sprzedaż pozostała	3 506	9 040	22 471	19 549	14 571	13 478	6 162	6 166	8 787
	RAZEM	62 978	89 744	160 710	128 622	145 655	216 647	306 475	326 290	340 393

OPŁATY ZA ODPADY (GSOO)

Za I półrocze 2012 roku naliczono opłaty **201 490,10 zł**,

Za II półrocze 2012 roku naliczono opłaty **218 790,40 zł**

Razem za 2012 rok 420 280,50 zł.

Wpłaty do 30.06.2012 r. **196 919,62 zł** → na poczet roku 2012

26 393,50 zł → na poczet zaległości lat poprzednich.

Zaległość na dzień 30.06.2012 r. **98 746,37 zł**

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. **1 197,36 zł**

Do dnia 30 czerwca 2012 r. wystawiono **674** upomnienia.

W I półroczu 2012 r. wystawiono **68** tytułów wykonawczych na kwotę **9 526,70 zł** (bez odsetek i kosztów upomnień).

Od dnia 1 stycznia do 30 czerwca br. na drodze postępowania egzekucyjnego, na podstawie wszystkich wystawionych tytułów wykonawczych, na konto ZGK przebrane zostały kwoty:

- zaległość główna **5 105,68 zł**
- odsetki **1 043,15 zł**
- koszty upomnień **149,45 zł.**

Koszty poniesione przez ZGK w okresie sprawozdawczym wyniosły **568,34 zł.**

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

W okresie sprawozdawczym wystawiono **2 663 faktury** na łączną kwotę netto **583 950,34 zł**, w tym:

- za dostarczoną wodę: 261 461,24 zł
- za odprowadzone ścieki: 285 084,94 zł,
- opłata stała za wodę i ścieki: 37 404,16 zł.

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły **559 942,55 zł.**

Umorzenia w okresie jw. – **2 152,94 zł.**

Zaległość za wodę i ścieki na dzień 30.06.2012 r. – **165 341,06 zł.**

W lipcu rozpoczęto procedurę odcięcia wody na podstawie art. 8, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w stosunku do odbiorców zalegających od dłuższego czasu z opłatami za wodę i ścieki. Wysłano 66 pism z informacją o wszczęciu ww. procedury.

W odpowiedzi na pisma:

- dokonano wpłaty zaległych zobowiązań na kwotę 27 775,38 zł,
- wpłynęło 21 podań o rozłożenie zaległości na raty z jednoczesną deklaracją harmonogramu spłaty.

Procedura na dzień złożenia sprawozdania nie została jeszcze zakończona.

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników (22,25 etatu). Zatrudnienie przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 30 czerwca 2012 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 – 4,25 etatu**, w tym:
 - a) Kierowca sam. >3,5 t – zaopatrzeniowiec – 1 etat,
 - b) Operator maszyn – brygadzysta – 1 etat,
 - c) Monter sieci wod-kan / kierowca ciągnika – 1 etat,
 - d) Monter sieci wod-kan – 1 etat,
 - e) Sprzątaczką – 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. – 4 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 – 3 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

ROBOTY PUBLICZNE

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

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

W okresie sprawozdawczym brak jest zatrudnienia z programu prac społecznie użytecznych.

UMOWY-ZLECENIA

W sezonie zimowym 2011/12 podpisano trzy umowy z operatorami zewnętrznymi (DPS Grazyń, E. Królikowski z Pęglit 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.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STANOWISK ZGK na dzień 30 czerwca 2012 r., tabela Nr 7

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etat	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⁾	tak	
2.	Inspektor ds. ochrony środowiska ²⁾	Kierownik	Inspektor ¹⁾	tak	
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.	Monter sieci wod-kan/kierowca ciągnika	Inspektor ¹⁾	-	tak	
4.	Monter sieci wod-kan	Inspektor ¹⁾	-	tak	Kierowca sam. dostawczego
5.	Sprzątaczką	Gł. księgowy	-	tak	na 1/4 etatu
Grupa 2 – Utrz. sieci i urz. wodociągowych					
6.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Sząbruk	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Gietrzwałd/Biesal	tak	
7.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Gietrzwałd	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Biesal	tak	
8.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Biesal	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Gietrzwałd	tak	
Grupa 3 – Brygada utr. sieci i urz. kanalizacyjnych					
9.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan – automatyzacji procesów sterowania	Inspektor ²⁾	Konserwator / kierowca - brygadzysta	vacat	Planowane zatrudnienie
10.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
11.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca ciągnika	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
12.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 1	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
13.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 2	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
14.	Elektryk utr. sieci i urz. wod-kan	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	vacat	Planowane zatrudnienie
Grupa 4 – Brygada utr. dróg, ulic i zieleni					
15.	Operator maszyn / kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Inspektor ¹⁾ / ³⁾	-	tak	Równiarka drogowa
16.	Operator maszyn - 2	Inspektor ¹⁾ / ³⁾	-	tak	Koparko-ładowarka, walec
17.	Robotnik wykwalifikowany - kierowca sam. >3,5t	Inspektor ¹⁾ / ³⁾	-	vacat	Planowane zatrudnienie, lecz tylko na sezon letni
18.	Robotnik wykwalifikowany /pilarz	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 I półrocze 2012 r. [w tys. m³]:

- | | |
|---|---------|
| a) woda surowa (wydobyta wraz z zakupem) | – 113,4 |
| b) woda uzdatniona (wraz z zakupem) | – 109,3 |
| c) woda zafakturowana (sprzedaż) | – 89,7 |
| d) straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże | – 19,6 |

Tabela 8 *Produkcja wody za I półrocze 2012 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	33,6	32,7	26,6	0,9	6,1
2	Sząbruk	37,8	37,1	29,9	0,7	7,2
3	Biesal	16,4	16,1	12,6	0,3	3,5
4	Unieszewo	12,9	11,8	11,5	1,1	0,3
5	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	1,2/0,2	0,9/0,2	0,6	0,3	0,5
6	Łęguty	4,4	3,6	3,2	0,8	0,4
7	Zakup z PWiK	6,9	6,9	5,3	-	1,6
Razem		113,4	109,3	89,7	4,1	19,6
Procentowy udział do wody surowej		100%	96,4%	79,1%	3,6%	17,3%

Tabela 9 Produkcja wody w latach 2006-12 [w tys. m³]

L.p.		1	2	3	4	5	6	7	
Miejsce wytwarzania /dostawy/	Analiza 2006-2011	Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWiK Olsztyn	Unieszewo Ceramika/ /Jadaminy	Razem
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
	I p. 2012	33,6	37,8	16,4	12,9	4,4	6,9	1,2/0,2	113,4
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
	I p. 2012	32,7	37,1	16,1	11,8	3,6	6,9	0,9/0,2	109,3
Woda zafakturowana [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
	I p. 2012	26,6	29,9	12,6	11,5	3,2	5,3	0,4/0,2	89,7
Zużycie technologiczne [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
	I p. 2012	0,9	0,7	0,3	1,1	0,8	-	0,3/-	4,1
Straty przesyłu (awarie , przecieki), pęknięcie 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
	I p. 2012	6,1	7,2	3,5	0,3	0,4	1,6	0,5/-	19,6

Analiza: sprzedaż (pobór) wody:

- produkcja wody jak w analogicznym okresie 2011 r. (straty mniejsze o 2,5 tys. m³).

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Biesalu, Sząbruku, Łęgutach i 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. Jadaminach (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 I półroczu 2012 r.

ZGK – poza usuwaniem awarii zakład nie wykonał nowych sieci (przyłączy).

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

Tabela 10 *Przyłącza wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I półroczu 2012 r.*

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	szt.	mb	szt.	mb
SZĄBRUK	6	103	6	134
GRONITY	4	106	2	87
NAGŁADY	2	38	2	26
UNIESZEWO	1	39	1	40
RAPATY	1	22	-	-
NATERKI	5	61	5	81
ŁUPSTYCH	6	93	6	82,5
GIETRZWAŁD	5	137	4	56
WORYTY	6	146	2	37
RAZEM [szt., mb]	36	745	28	567,5

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

Tabela 11 *Sieć wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych i UG w I półroczu 2012 r.*

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	Uwagi
	ø 90	ø 110	ø 63	
GIETRZWAŁD	26		24	-
NATERKI		123	105	-
OGÓŁEM [mb]	149		129	

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na II półrocze 2012 r.

3.5.1. Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone pomby wodomierza).

- 3.5.2. Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy - kontynuacja z I półrocza r. W II półroczu 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: I półrocze 2012 r. i plan na lata następne

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

Zaplombowano 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 przesyłach 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):

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

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

Tabela 12 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	8	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	30	125
Zawiesina ogólna	[mg /dm ³]	5	35

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

Tabela 13 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	19	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	75	125
Zawiesina ogólna	[mg /dm ³]	19	35

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

Tabela 14 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	17	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	63,5	150
Zawiesina ogólna	[mg /dm ³]	12,5	50

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 15 Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w I półroczu 2012 r. z porównaniem do 2010 i 2011 roku [w tys. m³]

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające				Ścieki zafakturowane				% ścieków zafakturowanych			
		2009	2010	2011	I p. 2012	2009	2010	2011	I p. 2012	2009	2010	2011	I p. 2012
1	Gietrzwałd	46,9	59,6	65,3	28,1	34,6	48,0	51,6	19,5	74	80	79,0	69,4
2	Biesal	13,1	13,5	14,4	7,0	12,2	12,0	12,8	6,3	93	89	88,9	90,0
3	Łęguty	7,1	7,0	7,0	3,6	5,9	5,6	5,8	2,9	83	80	82,9	80,6

4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	53,8	65,9	65,3	34,0	47,0	60,0	60,8	31,5	87	91	93,1	92,6
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	7,5	10,3	10,5	5,0	7,4	10,0	10,1	4,9	98	97	96,2	98,0
6	Stawiguda	7,8	7,1	6,2	1,6	7,5	6,3	5,7	1,5	96	89	96,2	93,8
7	Unieszewo Ceramika	-	-	1,5	1,5	-	-	1,4	1,4	-	-	93,3	93,3
Razem		136,2	163,4	170,2	80,8	114,6	141,9	148,2	68,0	84,1	86,8	87,1	84,2

- Analizę zużycia wody i zrzutu ścieków można dopiero przeprowadzić po zakończeniu okresu obrotowego, tj. za rok 2012, lecz z zestawienia wynika, że dopływ ścieków i ich zafakturowanie (odbiór) jest analogiczny do I półrocza 2011 r..

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 I półroczu 2012 r.

- wg p. 3.4 Sprawozdania.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe – stan posiadania

5.1.1 Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 30 czerwca 2012 r.:

- 51 mieszkań w nw. budynkach,
- 29 budynków, w tym 15 w całości gminnych.

5.1.2 Administracja mieszkań:

- Urząd Gminy - 2,
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 49.

5.1.3 Podział lokali mieszkaniowych na rodzaje:

- lokale komunalne - 46,
- lokale socjalne - 5,
- pomieszczenia tymczasowe - 0.

TABELA 16 Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 30.06.2012 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		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 7/1	55,41	3	4	-	3.606+355	UG/prywatny
3.	Lokal w bud. do rozbiórki	Gietrzwałd, Spacerowa 2/4	25,00	2	3	-	346	UG/prywatny
4.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/2	45,25	3	5	-	-	UG/prywatny
5.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/3	28,00	2	7	-	-	UG/prywatny
6.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem w zw. z Ośr. Zdr.)	Gietrzwałd, Źródłana 5	90,08	3	3	77/1	1.206	UG/prywatny
RAZEM		5/6	276,64	16	28	-	5.710	UG

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		29/51	2.059,97 m²	137	195	Bud. UG - 15, bud. UG/prywatne - 14		

TABELA 17 Rodzaj stanu posiadania

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30 czerwca 2012 r.
Liczba lokali mieszkalnych – OGÓŁEM:	51
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	22
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 (przyznaniem):
 - 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 I półroczu 2012 r.

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

- a) 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.

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 Dopląt, 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.

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

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk”:

Wiosną 2012 r. na obszarze Gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Sząbruk, Naterki, Gronity, Kudypy, Rapaty, Woryty zostały przeprowadzone przez mieszkańców 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:

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;
- 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.
- monitoring składowiska prowadzony jest na bieżąco,
- wykonane prace związane z rekultywacją składowiska:
 - prace porządkowe, niwelacja terenu, ukształtowanie kwatery składowej
 - wykonanie warstwy okrywającej – mineralnej
- planowane działania związane z rekultywacją składowiska (zakończenie prac – XI.2014 r.):
 - montaż studni odgazowujących
 - wykonanie warstwy rekultywacyjnej z odpadów
 - pokrycie czaszy składowiska warstwą glebową
 - zabudowa biologiczna terenu

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.

Na zlecenie Zakładu została wykonana dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska.

Do Starostwa Powiatowego w Olsztynie złożony został wniosek o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Unieszewie.

6.3 W zakresie techniki gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów

6.3.1 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.

6.3.2 Gminny System Odbioru Odpadów

W ramach przeprowadzonego przez Gminę przetargu wyłoniona została firma 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 – 5,90 zł/osobę/miesiąc,
- W ramach GSOO oraz zbiórki selektywnej (w tym „u źródła”) zebrano:

Tabela 18 Rodzaje i ilości odpadów za I półrocze 2012 r.

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	451,45
150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	26,49
150107	Opakowania ze szkła	21,31
150101	Opakowania z papieru i tektury	6,02
200307	Odpady wielkogabarytowe	21,85
RAZEM		527,12

- W I półroczu, zgodnie z harmonogramem, została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego we wszystkich miejscowościach. Obsługa gospodarki odpadowej, w tym odbiorem odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem powierzona została dla ZUOK Rudno Spółka z o.o.
- Zakład zakupił:
 - 6 pojemników metalowych o poj. 1100 l z przeznaczeniem na popiół w zabudowie wielorodzinnej,
 - 2 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
 - 50 pojemników o poj. 120 l z możliwością zakupu przez mieszkańców.

6.3.3 Odpady selektywne

- odpady zebrane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło) gromadzone są w pojemnikach o poj. 1,1 - 1,4 m³ rozstawionych na terenie gminy. Zbiórka, transportem oraz ich dalszym zagospodarowaniem tzn. odzyskiem i recyklingiem zajmuje się ZUOK Rudno Spółka z o.o.,
- odpady w sposób selektywny zbierane były w miejscowościach: Gietrzwałd, Woryty, Unieszewo, , Biesal i Łęguty,
- zbiórka selektywna „u źródła” (w indywidualnych workach z każdej posesji) w miejscowościach: Gronity, Kudypy, Łupstych, Naterki i Sząbruk.

6.4 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 został 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 został jako warstwa do rekultywacji,
- W przetargu, który został rozstrzygnięty w styczniu 2012 r. uwzględniono, poza podstawową pozycją jako jest odbiór odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej (z pojemników zbiorczych, jak również „u źródła”), 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.

6.5 Wytyczne w zakresie odpadów biodegradowalnych

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (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

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

6.7 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym Zakład przygotował projekt *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd w 2012 roku*, który został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XVIII/168/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. Odławianie bezdomnych zwierząt,
4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych,
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. Usypianie ślepych miotów,
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zgodnie z art. 11a, ust. 7 ww. ustawy projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Olsztynie oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Giętrwałd.

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 utrż. 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
I p. 2012	208 584	-	208 584	279 316	-45 663

^{*)} Koszty bezpośrednie i zgromadzone ZGK (liczone wskaźnikowo, szczegóły Zał. 9.3)

^{**) 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-ladowarka JCB Contractor
- koparko-ladowarka 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 Grazyń, Rapaty, Łęguty **DPS Grazyń**
- Rejon Łajsy, Pęglity, Śródka, Guzowy Młyn, Guzowy Piec, Solminek, Parwólki, 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 przeciwnieęgowe.

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 wyposażony 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.

- 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
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprówicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zakład Gospodarki Komunalnej w
Gietrzwałdzie**
Olsztyńska 2
11-036 Gietrzwałd

Rb-30S półroczne

**sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**

Adresat:

GIETRZWAŁD

Numer identyfikacyjny REGON

519491967

za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2012

wersja robocza

Nazwa województwa ^{1) 2)} **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **olsztyński**Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **GIETRZWAŁD**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	120 000,00	92 870,52
G	0830	2 602 400,47	1 199 022,11
G	0920	80 000,00	71 415,54
G	0970	14 000,00	7 887,83
G	2650	333 600,00	158 059,14
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96877	3 150 000,47	1 529 255,14
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	143 505,53	143 505,53
L	190 Ogółem (H+K110)	3 293 506,00	1 672 760,67

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

Elżbieta Naminska

0895123510

telefon

2012-07-11

rok m-c dzień

K I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJmgr inż. Jan Kępczowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	11 000,00	2 166,42
M	4010	790 000,00	414 681,69
M	4040	57 000,00	0,00
M	4110	125 000,00	68 494,72
M	4120	16 500,00	7 841,23
M	4170	60 000,00	4 259,20
M	4210	504 000,00	161 747,40
M	4260	470 000,00	198 915,27
M	4270	120 000,00	7 723,00
M	4280	1 200,00	225,00
M	4300	790 000,00	465 912,26
M	4350	100,00	4,80
M	4360	8 000,00	3 976,12
M	4370	1 400,00	488,29
M	4390	16 500,00	13 451,00
M	4410	29 800,00	14 408,80
M	4430	42 000,00	17 862,42
M	4440	28 000,00	18 392,00
M	4530	12 000,00	715,86
M	4570	1 000,00	341,00
M	4580	1 000,00	822,62
M	4590	1 000,00	0,00
M	4600	1 000,00	0,00
M	4700	3 000,00	1 120,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	414 505,94
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	5 807,24
N	RAZEM 194127	3 089 500,00	1 823 862,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	10 500,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	193 506,00	263 404,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 293 506,00	2 087 266,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Kierownik

0895123510

telefon

2012-07-11

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)	4 071,42	7 793,20
W	020	Należności netto 1)	422 451,81	787 905,70
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 913,25	64 913,25
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	55 165,31	65 689,87
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 161,89	4 153,07
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	301 179,59	536 447,64
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)	143 505,53	263 404,33
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,09	299,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	410 737,26	751 399,08
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 468,96	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 675,17	25 709,58
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 394,90	21 002,20
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 088,66	1 312,74
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 355,62	405 840,77

1) - 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy i skarbnik
Elżbieta

0895123510

telefon

2012-07-11

rok m-c dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJmgr inż. Jan Kasprowicz
Przewodniczący Zarządu

**Zbiorczy plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych na 2012 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie**

Załącznik 9.2

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2012 ROK	Planowane wykonanie za I półrocze 2012 r.
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	11 000	2 166
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	790 000	414 682
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000	68 495
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	7 841
4140	Składki na PFRON	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	4 259
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M papierniczych i komputer.)	504 000	161 747
4260	Zakup energii	470 000	198 915
4270	Zakup usług remontowych	120 000	7 723
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	225
4300	Zakup usług pozostałych	790 000	465 912
4350	Zakup usług internetowych	100	5
4360	Zakup usług tel. komórkowej	8 000	3 976
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 400	488
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	16 500	13 451
4410	Podróże sł. krajowe (w tym korz. z sam. prywatnych)	29 800	14 409
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	42 000	17 862
4440	Odpis na ZFŚS	28 000	18 392
4530	Podatek VAT	12 000	716
4570	Odsetki	1 000	341
4580	Odsetki	1 000	823
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	1 000	0
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	1 000	0
4700	Szkolenie pracowników	3 000	1 120
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	0	0
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		3 089 500	1 403 549,10
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
4460	Podatek dochodowy	10 500	0
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Inne koszty	0	5 807
	Amortyzacja	0	0
	Odsetki	0	0
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	193 506	263 404
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		204 006	269 212
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 293 506	1 672 761
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	0	0
	w tym: zaop. w wodę	0	0
	zaop. w wodę - SUW Gietrzwałd montaż pompy gł.	0	0
	gosp. mieszk. - modernizacja Tomaryny 1	0	0
6080	Zakupy inwestycyjne	0	0
	w tym: gosp. odpadowa (GSOO - informatyka)	0	0
	zaop. w wodę	0	0
	gosp. ściekowa	0	0
	drogi gminne	0	0
WYDATKI INWESTYCYJNE		0	0
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		3 293 506	1 672 761
PRZYCHODY			
0049	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	120 000	92 871
830	Wpływy z usług	2 602 400	1 199 022
920	Wpływy z oprocentowania	80 000	71 416
970	Inne wpływy	14 000	7 888
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	333 600	158 059
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	0	0
8510	Inne rozliczenia	0	0
110	Pokrycie amortyzacji	0	0
100	Inne zwiększenia	0	0
RAZEM		3 150 000	1 529 255
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	143 506	143 506
OGÓŁEM PRZYCHODY		3 293 506	1 672 761

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

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

L.p.	Nazwa działu	Koszty bezosob. BHP	PLACE	ZUS	Fundusz pracy	Monitoring wód, ścieków i wysypiska	Wynag. bezosob.	Zakup materiałów	Zakup energii	Pokrycie amortyz.	Zakup usług remont.	Zakup usług zdrowot.	Zakup usług pozostał.	Zakup usług telef. stacjon.	Delegacje ryczałt.	Składki Opłaty	Opis na ZFSS	Szkolenia	Zakup mat. papier. i kom.	VAT	RAZEM	% udziału ZOK	Koszty ogólne ZOK	OGÓŁEM	
	\$ / uwagi	3020	4010 4040	4110	4120	4390	4170	4210	4260	4720	4270	4280	4300	4350/4360 /4370	4410	4430	4440	4700	4740/4750	4530	x		[%]	poz. 7 + % udziału ZOK	Razem z kosztami ZOK
1.	Zaopatrzenie w wodę	135,00	47 625,16	8 085,99	1 166,81	4 191,00	0,00	8 541,11	72 438,76	0,00	0,00	0,00	18 716,38	0,00	3 992,64	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,05	110 810,60	283 812,45
2.	Odprowadzanie ścieków	135,00	63 587,34	9 775,48	1 035,43	6 060,00	0,00	15 463,32	110 134,51	0,00	7 723,00	0,00	146 680,32	101,65	4 014,18	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,50	136 695,49	504 039,72
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości, opieka nad bezp.zw.	0,00	12 000,00	2 036,00	294,00	2 900,00	2 000,00	10 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,90	115 754,91	329 125,53	
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,01	13 277,08	0,00	0,00	0,00	18 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,20	41 881,17	87 871,51	
5.	Utrzymanie dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,20	4 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,10	151 819,25	172 814,74	
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Razem działy 1-6		270,00	123 212,50	19 897,47	2 496,24	13 151,00	3 234,20	53 059,92	195 850,35	0,00	7 723,00	0,00	392 936,38	101,65	8 006,82	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,75	556 961,42	1 377 663,95	
7.	ZGK: administracja, i koszty do rozlicz.	1 896,42	291 469,19	48 597,25	5 344,99	300,00	1 025,00	108 687,48	3 064,92	0,00	0,00	225,00	82 975,88	4 367,56	6 401,98	7 099,42	18 392,00	1 120,00	0,00	715,86		x	x	x	
8.	Usługi dla UG i poz. wspólne	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-		x	x	x	
Razem admin., usługi, koszty wspólne		1 896,42	291 469,19	48 597,25	5 344,99	300,00	1 025,00	108 687,48	3 064,92	0,00	0,00	225,00	82 975,88	4 367,56	6 401,98	7 099,42	18 392,00	1 120,00	0,00	715,86		4,25	24 721,53	24 721,53	
RAZEM		2 166,42	414 681,69	68 494,72	7 841,23	13 451,00	4 259,20	161 747,40	198 915,27	0,00	7 723,00	225,00	465 912,26	4 469,21	14 408,80	17 862,42	18 392,00	1 120,00	0,00	715,86		x	x	x	
																						100,00	581 682,95	1 402 385,48	

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

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

ANALIZA - PRZYCHODY/KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Przychody i koszty (bez wydatków majątkowych ZGK i dotacji celowych)

Lp.	Dział gospodarczy	Przychody	Dotacje Refundacje	Razem	Koszty bezosob.	Koszty ogólnie 1)	Razem koszty	Bilans
1.	Zaopatrzenie w wodę	276 737	0	276 737	173 002	110 811	283 812,45	-7 076
2.	Odprowadzanie ścieków	273 658	98 611	372 270	367 344	138 695	504 039,72	-131 770
3.	Gospodarka odpadowa, utrzymywanie czystości i koszty do rozlicz.	422 298	25 650	447 948	213 371	115 755	329 125,53	118 822
3.1	w tym GSOO za I półrocze 2012 r.	201 480	15 000	216 480	0	0	0	0
3.2	w tym GSOO naliczone za I półrocze 2012 r.	218 790	0	218 790	0	0	0	0
4.	Gosp. mieszk.	52 551	33 798	86 349	45 990	41 881	87 872	-1 523
4.1	w tym czynsze	34 294	0	34 294	0	0	0	0
4.2	opłaty za c.o. i energię	18 257	0	18 257	0	0	0	0
5.	Utrzymanie dróg	127 152	0	127 152	20 995	151 819	172 815	-45 663
6.	Usługi i opłaty poz.	7 490	0	7 490	0	0	0	0
7.	Usługi dla UG i poz.	24 768	0	24 768	0	24 722	24 722	46
8.	Inne przychody	14 369	0	14 369	0	0	0	14 369
9.	ZGK	0	0	0	581 683	0	0	0
RAZEM		1 199 022	158 059	1 357 081	1 402 385	581 683	1 402 385	-45 304

2. Przychody i koszty pozostałe

Lp.	Rodzaj	Inne przychody	Dotacja celowa	Razem przychody	Wydatki własne	Wydatki inne środki	Razem wydatki	Uwagi
1.	Investycje z budżetu	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe przychody	172 174	0	172 174	0	0	0	172 174
2.	Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		172 174	0	172 174	6 971	0	6 971	165 203
OGÓŁEM		1 371 196	158 059	1 529 255	1 409 357	0	1 409 357	165 203

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Środki obrotowe na dzień 30.06.2012 r. w kwocie 263 404 zł a wynik finansowy za I półrocze 2012 r. wyniósł 119 898 zł.

2. Faktyczny, nie księgowy stan środków obrotowych i wynik po odjęciu naliczonej opłaty podatku "śmieciowego" systemu GSOO przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Opis stanu środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r.	Przychody	Koszty	Wynik za I półrocze 2012 r.
1	Księgowe, wg standardów rachunkowości	143 506	263 404	1 529 255	1 409 357	119 898
2	Faktyczne, bez naliczonej opłaty za odpady za II półrocze 2012	143 506	44 614	1 310 465	1 409 357	-88 892

3. Bilans poszcz. działów ZOK - z uwagi na różne okresy obrachunkowe i rozliczenia międzyokresowe za półrocze nie sporządza się szczegółowej analizy zysków i strat

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2012	KOSZTY	30.06.2012	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	1 357 081	x	1 402 385	x	-45 304	
2. Pozostałe	172 174	x	6 971	x	165 203	
3. Investycje z budżetu	0	x	0	x	0	
RAZEM	1 529 255	x	1 409 357	x	119 898	Wynik na dzień 30.06.2012 r.
Środki obrotowe	x	143 506	x	263 404	x	Zmiana śr. obr. o wynik fin.
OGÓŁEM	1 672 761	x	1 672 761	263 404	263 404	Stan śr. obr. na 30.06.2012 r.