



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA ROK 2012**

Zarządzenie Nr 17/2013

Z.0050.17.2012

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gietrzwałd za 2012 rok

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z załącznikami według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 22.011.585,18 zł
 - wykonanie dochodów wynosi: 19.944.973,45 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 26.160.786,67 zł
 - wykonanie wydatków wynosi: 23.523.920,54 zł

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd

za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gietrzwałd w dniu 28 grudnia 2011r. uchwałą Nr XV/133/2011 w oparciu o dochody własne gminy, subwencję ogólną, udziały stanowiące dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne gminy oraz fundusze z UE.

Plan dochodów ustalono na kwotę 24.873.500 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę 28.375.000 zł.

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

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.011.585,18 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.160.786,67 zł.

Ogólna charakterystyka wykonania budżetu gminy.

Budżet gminy po zmianach dokonywanych w 2012 r. przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		Wykonanie 31.12.2012 r.	%
		Z uchwały Rady Gminy	Po zmianie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, w tym:	24.873.500,00	22.011.585,18	19.944.973,45	90,61
1.	Dochody własne	10.722.331,00	10.868.772,00	9.449.068,35	86,94
2.	Dotacje na zadania zlecone	1.712.137,00	1.990.276,95	1.937.712,53	97,36
3.	Dotacje na zadania własne	604.000,00	876.918,00	871.577,99	99,39
4.	Środki z funduszy UE i dotacja z budżetu państwa	6.607.289,00	3.288.341,23	2.745.542,43	83,49
5.	Środki pozyskane z porozumień i innych źródeł (pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych)	590.824,00	338.126,00	291.921,15	86,34
6.	Subwencja ogólna, w tym:	4.636.919,00	4.649.151,00	4.649.151,00	100,00
	-część oświatowa	3.743.147,00	3.743.752,00	3.743.752,00	100,00

	-część wyrównawcza	858.753,00	858.753,00	858.753,00	100,00
	-część równoważąca	35.019,00	35.019,00	35.019,00	100,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	11.627,00	11.627,00	100,00
II	Wydatki ogółem, w tym:	28.375.000,00	26.160.786,67	23.523.920,54	89,92
1.	Wydatki bieżące	15.582.100,00	16.747.256,32	15.695.938,10	93,72
	Wydatki majątkowe	12.792.900,00	9.413.530,35	7.827.982,44	83,16

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane dochody ogółem na kwotę 22.011.585,18 zł zostały wykonane w wysokości 19.944.973,45 zł, co stanowi 90,61% (w 2011r. - 89,4%).

Natomiast wydatki – 23.523.920,54 zł przy planie 26.160.786,67 zł, co stanowi 89,92% (w 2011r. - 86,0%), w tym:

-wydatki bieżące – 93,72% (w 2011r. - 95,7%)

-wydatki majątkowe – 83,16% (w 2011r. - 51,5%).

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **9.449.068,35 zł** tj. w 86,94%, co stanowiło 47,38% dochodów ogółem, natomiast w 2011r. te same dochody zrealizowano w kwocie 9.677.129,44 zł i stanowiły one 56,0% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2012 roku stanowiły dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków- 84,99% (tj. 8.030.600,50 zł), w porównaniu do 2011r. udział ten wzrósł o 11,4 p.p.

Wśród dochodów od osób prawnych i fizycznych największy udział mają wpływy pochodzące z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły w 2012 roku 3.447.791,72 zł, co stanowiło 42,93%. Na drugiej pozycji są wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.313.225,94 zł, w porównaniu do 2011r. został odnotowany wzrost wpływów o 5,48%.

Ogółem dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych z tytułu podatków zostały zrealizowane w 99,46% w stosunku do planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 63,02%. Wśród dochodów majątkowych największy udział mają dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły **2.745.542,43 zł**, co stanowi 83,49% planu rocznego.

Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą **1.418.467,85 zł** i zostały wykonane w **50,76%**.

Dochody te obejmują w szczególności:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych

284.788,88 zł

- należności z tytułu partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	216.095,00 zł
- odpłatności za wyżywienie uczniów i wychowanków w świetlicach szkolnych i przedszkolach	206.383,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131.947,17 zł
- wpływy z wynajmu sali sportowej w Gietrzwałdzie	120.540,96 zł
- wpływy z czesnego (opłata za dziecko w przedszkolu)	110.622,26 zł
- opłaty adiacenckie	104.860,57 zł
- wpływy z zabezpieczenia należności od wykonawcy robót z „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	93.216,00 zł
- odsetki od rachunków bankowych	23.311,74 zł
- wpływy z renty planistycznej	21.702,50 zł
- pozostałe odsetki naliczane od należności rozłożonych na raty roczne	15.773,88 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.036,16 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.735,24 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach	8.160,00 zł

Najsłabiej zostały zrealizowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły 284.788,88 zł, co stanowi 15,19% planu rocznego. W 2012r. przeprowadzono 35 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 31 nieruchomości gminnych (na tej samej nieruchomości przetargi były powtarzane, nawet do V przetargu). Ze względu na trudną sytuację na rynku nieruchomości udało się sprzedać tylko 1 nieruchomość lokalową w Gietrzwałdzie. Pozostałe nie znalazły nabywców.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2012r. uchwalone przez Radę Gminy Gietrzwałd, to kwota 790.265,17 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Za rok 2011 skutki zamknęły się kwotą 561.362,61 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2012r. zamknęły się kwotą 609.260,50 zł i dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy Gietrzwałd, Ochotnicze Straże Pożarne, GOK w Gietrzwałdzie.

Organ podatkowy umorzył na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zaległości podatkowe na kwotę 13.026,18 zł z czego przypada na:

1. podatek od nieruchomości kwota 10.212,18 zł
2. podatek rolny kwota 2.086,00,00 zł
3. podatek leśny kwota 138,00 zł
4. odsetki od podatków kwota 590,00 zł

w tym umorzenia:

- z uwagi na trudną sytuację finansową zastosowano na kwotę 10.168,18 zł dla 8 podatników,
- z tytułu klęski żywiołowej na kwotę 2.268,00 zł dla 1 podatnika,
- odsetek w kwocie 590,00 zł dla 3 podatników,

Organ podatkowy rozłożył na raty zaległość z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.865,96 zł dla 2 podatników ze względu na trudną sytuację finansową.

Zaległości w dochodach budżetu na dzień 31.12.2012 rok

Największe zaległości występują w:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| 1. podatku rolnym - osoby fizyczne | - 15.016,17 zł | (w 2011r. 11.053,40 zł) |
| 2. podatku od nieruchomości- osoby fizyczne | - 171.595,94 zł | (w 2011r. 138.614,08 zł) |
| 3. podatku od nieruchomości -osoby prawne | - 393.098,40 zł | (w 2011r.280.660,60 zł) |
| 4. Opłata adiacencka | - 62.248,38 zł | (w 2011r. 53.155,75 zł) |

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2012r. wynosiła **15.016,17zł**, a w 2011 roku tego samego okresu /11.053,40 zł/, co wskazuje na wzrost zaległości o 3.962,77 zł. Wymiar podatku w 2012 r. wyniósł 281.751,00 zł, a w 2011 roku wyniósł 211.559,00 zł.

Tym samym w 2012 roku był wzrost wymiaru podatku o 70.192,00 zł.

Ogółem zalega 119 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 nie podlegają zajęciu komorniczemu.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2012r. wynosiła **171.595,94 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego /138.614,08 zł/ , wskazuje na wzrost zaległości o 32.981,86 zł. Wymiar podatku w 2012r. wyniósł 1.674.247,00 zł, a w tym samym okresie w 2011r. wymiar opiewał na kwotę 1.458.508 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 215.739,0 zł

Zaległość dotyczy 294 podatników, przy czym zaległość 16 podatników stanowi kwotę 73.861,32 zł. W stosunku do podatników zalegających z opłatami podatku rolnego i od nieruchomości podjęto egzekucję administracyjną.

Wystawiono 1020 upomnień na kwotę **345.191,63 zł** oraz 309 tytułów wykonawczych na kwotę **110.036,70 zł**. Na poczet zaległości do dnia 21.03.2013 roku wpłynęła kwota **28.927,09 zł**.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2012r. wynosiła **393.098,60 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /280.660,60 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 112.438,00 zł.

Sześciu podatników ma zaległości na kwotę 360.806,24 zł.

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

U drugiego podatnika z zaległością **33.097,00 zł** zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, które zostały w części zrealizowane. Komornik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie sukcesywnie przekazuje zaległe należności, w 2012 roku wpłynęła kwota 40.159,70 zł. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, iż sytuacja spółki ulega poprawie.

U trzeciego podatnika z zaległością **199.901,24 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. 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego w Olsztynie z egzekucją, która do tej pory nie przyniosła żadnych skutków. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego w Olsztynie o nadanie klauzuli wykonalności celem wpisu hipoteki. Tytuły wykonawcze z nadaną klauzulą przygotowywane są do wpisu hipoteki.

Czwarty podatnik posiadający zaległość **69.896,80 zł** na którego były wystawione tytuły wykonawcze, które przez dłuższy czas nie realizowane były przez Urząd Skarbowy w Sopocie.

W związku z tym skierowano zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego na jakim etapie prowadzona jest egzekucja. Po interwencji Urząd Skarbowy w Sopocie przystąpił do realizacji tytułów wykonawczych. W ciągu 2011 roku spółka zmieniła swą siedzibę i cała egzekucja została przekazana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Realizacja tytułów przebiegała 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, Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchyleniu zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Sądu o wpis na hipotekę, który oddalono. W związku z powyższym ponowiono procedurę w celu zabezpieczenia należności przez wpis na hipotekę. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do wpisu hipoteki.

Piąty podatnik u którego wystąpiła zaległość w kwocie **20.344,50 zł** wystąpił w styczniu 2013 roku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego Wójt Gminy Gietrzwałd wychodząc z pomocą spółce postanowił rozłożyć na raty zaległość w podatku od nieruchomości.

Szósty podatnik z kwotą zaległości **11.644,00 zł** w 2013 roku dokonał w części wpłaty zaległego podatku od nieruchomości tj. kwoty 8733,00 zł. Pozostała do zapłaty ostatnia rata z 2012 roku w kwocie 2.911,00 zł na która wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Olsztynie.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 62 upomnienia na kwotę **714.345,11 zł** oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę **169.617,10 zł**. Na poczet zaległości do 26.02.2013r. wpłynęła kwota **10.243,50 zł**.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2012r. wynosi **62.248,38 zł** (w 2011r. 53.155,75 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 9092,63 zł. Zaległość dotyczy 2 podatników, u których wszczęto postępowanie egzekucyjne. U pierwszego z tych dłużników nastąpił zbieg egzekucji i sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Warszawie. W dniu 12.03.2013 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie zawiadomienie o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

U drugiego z dłużników wszczęto również postępowanie egzekucyjne. W tym celu Urząd Gminy w Gietrzwałdzie wystąpił z zapytaniem do Urzędu Skarbowego w Warszawie, na jakim

etapie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Poinformowano tutejszy Urząd o ujawnieniu r-ku bankowego, z którego nie można przeprowadzić skutecznej egzekucji. Urząd Skarbowy w Warszawie wystąpił z pismem, o wskazanie źródła na skuteczne przeprowadzenie egzekucji. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż od połowy 2012 roku dłużnik pobiera świadczenia emerytalne. Powyższą informację przekazano do Urzędu Skarbowego w Warszawie celem przeprowadzenia skutecznej egzekucji.

Na poczet zaległości do 26.02.2013 r. wpłynęła kwota 8.443,69 zł.

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

Wydatki ogółem w 2012 roku zrealizowano w wysokości **23.523.920,54 zł** i zostały wykonane w 89,9%, natomiast w roku 2011 wynosiły **17.087.560,32 zł** i zostały wykonane w 86,0%.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki bieżące 15.695.938,10 zł na plan 16.747.256,32 zł tj. 93,7% (w 2011r. – 95,7%)
- wydatki majątkowe 7.827.982,44 zł na plan 9.413.530,35 zł tj. 83,2% (w 2011r. – 51,5%)

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.610.216,33 zł na plan 6.764.570,95 zł tj. 97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe - 211.403,48 zł na plan 270.325,28zł tj. 78,2%
- dotacje – 1.144.660,00 zł na plan 1.145.600,00 zł tj. 99,9%
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 82.774,80 zł na plan 83.200,00 zł tj. 99,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 304.171,00 zł na plan 304.171,00 zł tj. 100,0%
- wydatki związane z obsługą długu odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 435.224,20 zł na plan 464.292,56 zł tj. 93,7%
- wydatki rzeczowe – 6.907.488,29 zł na plan 7.715.096,53 zł tj. 89,5%.

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

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.413.530,35 zł wykorzystano 7.827.982,44 zł tj. 83,2% (w 2011 roku wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 2.247.734,14 zł na plan 4.365.996,00 zł tj. 51,5%). Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 3.

Pożyczki i kredyty w 2012r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina Gietrzwałd posiada pięć pożyczek i pięć kredytów, z tytułu których **zadłużenie wynosi 10.657.480,00 zł** (w 2011r. 7.214.000 zł).

Stan pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2012r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W trakcie 2012r. wydano na obsługę zadłużenia **1.856.724,20 zł** (w 2011r. 2.196.922,05 zł). Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano **1.421.500,00 zł**, natomiast spłata odsetek od pożyczek i kredytów pochłonęła 435.224,20 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi **53,43%** natomiast z wymagalnymi zobowiązaniami wynosi 53,50% (w 2011r. 41,75%). W 2012r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.738.050,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2013-2021.

Również Gmina zaciągnęła kredyt preferencyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty” w kwocie 648.000 zł. Spłata tego kredytu nastąpi w latach 2013-2017.

Ponadto Gmina Gietrzwałd w 2012r. zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji *Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Biesalu* w kwocie 478.930 zł. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Należy dodać, iż Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Kraków powiadomił e-mailem Urząd Gminy w dniu 20.03.2013r., iż na rachunek pożyczki projektu wpłynęły środki z ARiMR i kapitał został spłacony.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2012r. zwiększyło się w stosunku do 2011 roku o kwotę **3.443.480 zł**.

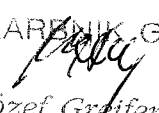
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r. wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie i wyniosły 13.374,47 zł.

Na 31 grudnia 2012r. według bilansu z wykonania budżetu Gmina Gietrzwałd wystąpił deficyt budżetu w kwocie **3.578.947,09 zł**, który zwiększył skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31 grudnia 2011r. z kwoty **6.465.769,75 zł** do kwoty **10.044.716,84 zł**. Wolne środki budżetowe wynikające z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą **612.763,16 zł**.

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

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. – dochody.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd – wydatki.
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012r.
4. Załącznik Nr 4 Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2012.
5. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
6. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
7. Załącznik Nr 6a Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
8. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo- finansowej za rok 2012.
9. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
10. Załącznik Nr 8a Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012r Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
11. Załącznik Nr 9 Informacja o stanie mienia Gminy Gietrzwałd.

Gietrzwałd, dnia 28 marca 2013r.

SKARBNIK GMINY

Józef Gręsfenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012r. DO 31 GRUDNIA 2012r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Tręść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonanie 6:5	Wskaźnik wykonania dochodów za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.225.686,60	1.328.024,88	108,3	59,6
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1.019.269,65</i>	<i>1.122.569,68</i>	<i>110,1</i>	<i>52,4</i>
		0920	Pozostałe odsetki	310	105	33,9	49,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	30.000	18.766	62,6	16,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	988.959,65 ^{x)}	988.959,65 ^{x)}	100,0	3,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0 ^{x)}	114.739,03 ^{x)}	0	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206.416,95</i>	<i>205.455,20</i>	<i>99,5</i>	<i>100,0</i>
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	350	350	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	192.066,95	191.826,53	99,9	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000	7.281,55	52,0	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	0 ^{x)}	5.997,12 ^{x)}	0	0

				finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
020				Leśnictwo		6.320	6.360,91	100,6	80,7
	02095			<i>Pozostała działalność</i>		6.320	6.360,91	100,6	80,7
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy		6.320	6.360,91	100,6	80,7
150				Przetwórstwo przemysłowe		9.700	9.700	100,0	0
	15095			<i>Pozostała działalność</i>		9.700	9.700	100,0	0
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9.700	9.700	100,0	0
600				Transport i łączność		2.049.039,26	1.557.091,47	76,0	11,6
	60014			<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>		214.426	214.426	100,0	100,0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego		14.426	14.426	100,0	100,0
		6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		200.000 ^{x)}	200.000 ^{x)}	100,0	0
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>		1.834.613,26	1.342.665,47	73,2	0
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1.787.613,26 ^{x)}	1.342.665,47 ^{x)}	75,1	0
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		47.000 ^{x)}	0 ^{x)}	0	0
630				Turystyka		3.665	38,46	1,1	0
	63001			<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		3.655	38,46	1,1	0
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3.655	0	0	0
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w		0	38,46	0	0

			tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.070.800	510.985,05	24,7	67,9	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.070.800	510.985,05	24,7	67,9	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.450	27.397,94	103,6	104,1	
		0490	Opłaty adiacenckie	76.250	104.860,57	137,5	98,8	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	58.700	58.254,31	99,2	110,4	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.900 ^{x)}	6.937 ^{x)}	100,5	0	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.875.000 ^{x)}	284.788,88 ^{x)}	15,2	64,7	
		0920	Pozostałe odsetki	13.650	15.773,88	115,6	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.850	12.972,47	93,7	0	
710			Działalność usługowa	38.000	21.702,50	57,1	67,4	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	38.000	21.702,50	57,1	67,4	
		0490	Wpływy z rent planistycznych	38.000	21.702,50	57,1	51,2	
750			Administracja publiczna	111.554	92.669,14	83,1	107,1	
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	63.988	63.988	100,0	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	63.988	63.988	100,0	100,0	
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	18.780	13.303,12	70,8	114,0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.500	2.500	100,0	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	900	100,0	0	
		0830	Wpływy z usług	5.500	1.947,95	35,4	885,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 ^{x)}	612 ^{x)}	0	0	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4.000	4.000	100,0	124,1	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.860	3.319,92	56,7	80,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	23,25	116,3	62,0
	75075		<i>Promocja jst</i>	28.786	15.378,02	53,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.900	0,0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.786	0	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	4.480	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	5.998,02	100,0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.609	4.609	100,0	99,6
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja statystycznego rejestru wyborców</i>	980	980	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	980	980	100,0	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.629	3.629	100,0	68,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.629	3.629	100,0	68,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	8.428,02	168,6	100,0

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5.000	8.428,02	168,6	100,0
	0830	Wpływy z usług	0	906,50	0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.521,52	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.074.141	8.030.600,50	99,5	100,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.910	1.526,54	79,9	84,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.850	1.524,47	82,4	78,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	2,07	3,5	571,9
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.170.820	2.271.093,96	104,6	95,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1.736.000	1.822.151,12	105,0	95,5
	0320	Podatek rolny	170.000	177.476,38	104,4	89,8
	0330	Podatek leśny	240.000	240.563,17	100,2	101,3
	0340	Podatek od środków transportowych	11.000	9.349	85,0	151,3
	0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	138	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720	898	124,7	33,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.100	20.518,29	156,6	221,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.228.430	2.194.135,44	98,5	99,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1.542.000	1.491.074,82	96,7	109,5
	0320	Podatek rolny	295.000	265.914,21	90,1	94,0

		0330	Podatek leśny	19.000	19.089,55	100,5	101,8
		0340	Podatek od środków transportowych	14.300	14.301,20	100,0	183,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.200	7.877,54	109,4	71,2
		0370	Opłata od posiadania psów	23.600	23.700,94	100,4	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.250	8.495	103,0	86,3
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32.300	29.620,75	91,7	99,8
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	300	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	271.000	315.796,83	116,5	65,0
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	5.420	5.362,40	98,9	162,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	10.360	12.602,20	121,6	257,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	116.830	116.052,84	99,3	101,6
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	33.340	34.619,59	103,8	82,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83.490	81.433,25	97,5	110,9
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.556.151	3.447.791,72	97,0	103,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.490.151	3.393.296	97,2	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66.000	54.495,72	82,6	350,6
758			Różne rozliczenia	4.667.701	4.670.913,74	100,1	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.743.752	3.743.752	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.743.752	3.743.752	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11.627	11.627	100,0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11.627	11.627	100,0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	858.753	858.753	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	858.753	858.753	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.550	21.762,74	117,3	80,9
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	18.550	21.762,74	117,3	63,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35.019	35.019	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	35.019	35.019	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	732.801,32	784.883,62	107,1	116,4
	80101		Szkoły podstawowe	133.351	140.592,37	105,4	101,6

	0830	Wpływy z usług	4.200	11.376,37	270,9	182,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93.151	93.216	100,1	0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	36.000 ^{*)}	36.000 ^{*)}	100,0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	79.000	110.622,26	140,0	110,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53.000	77.713	146,6	110,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	32.909,26	126,6	0
	80110	<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	109.220	120.540,96	110,4	211,0
	0830	Wpływy z usług	39.450	49.918,64	126,5	166,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69.770	70.622,32	101,2	0
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	6.600	1.442,66	21,9	110,8
	0830	Wpływy z usług	6.600	1.442,66	21,9	100,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180.000	206.383	114,7	119,4
	0830	Wpływy z usług	180.000	206.383	114,7	119,4
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	224.630,32	205.302,37	91,4	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190.919,32	186.475,21	97,7	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	33.447	18.563,16	55,5	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264	264	100,0	100,0
852		Pomoc społeczna	2.237.882	2.183.723,64	97,6	100,2
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.100	8.160	199,0	103,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.100	8.160	199,0	103,2
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	7.610	7.610	100,0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.610	7.610	100,0	0
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.723.345	1.665.872,91	96,7	100,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.704.845	1.652.860	97,0	99,9

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.500	13.012,91	70,3	149,9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	28.154	27.812,11	98,8	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.768	11.629	98,8	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.386	16.183,11	98,8	99,9
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	94.000	94.000	100,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000	94.000	100,0	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	185.924	183.011	98,4	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185.924	183.011	98,4	99,1
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	89.149	89.149	100,0	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.149	89.149	100,0	99,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	6.600	9.308,62	141,0	123,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.600	9.308,62	141,0	123,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	99.000	98.800	99,8	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000	12.800	98,5	97,8
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000	86.000	100,0	100,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.849	114.977,11	89,9	97,2
	85395		Pozostała działalność	127.849	114.977,11	89,9	97,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121.462,45	109.233,62	89,9	97,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	6.386,55	5.743,49	89,9	97,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68.005	67.960,88	99,9	96,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	63.085	62.360,88	98,9	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.085	62.360,88	98,9	96,6
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	4.920	5.600	113,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.920	5.600	113,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.730	120.119,77	112,5	27,7
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	56.330	84.033,50	149,2	19,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.330	1.444	108,6	84,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	55.000	82.589,50	150,2	19,1
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.500	470,77	31,4	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	470,77	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.500	0	0	0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	2.855,47	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.855,47	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.200	12.735,24	45,2	82,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2.553	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.200	10.182,24	36,1	78,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20.700	20.024,79	96,7	110,2
		0830	Wpływy z usług	2.200	7.506,33	341,2	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500	12.518,46	67,7	86,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95.970	80.252,93	83,6	4,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	89.970	77.249,93	85,9	0,2
		0830	Wpływy z usług	0	983,93	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.296	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89.970 ^{x)}	74.970 ^{x)}	83,3	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	6.000	3.000	50,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	3.000	50,0	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	3	0	8,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	376.142	351.931,83	93,6	20,6
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	376.142	351.931,83	93,6	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)}	333.000 ^{x)}	100,0	0
			Dochody ogółem	22.011.585,18	19.944.973,45	90,6	89,4

^{x)} w tym: Plan i wykonanie dochodów majątkowych

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	988.959,65	988.959,65	100,0	3,4
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	114.739,03	0	0

010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5.997,12	0	0
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200.000	200.000	100	0
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.787.613,26	1.342.665,47	75,1	0
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47.000	0	0	0
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.900	6.937	100,5	0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.875.000	284.788,88	15,2	64,7
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	612	0	0
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	0
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89.970	74.970	83,3	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	333.000	100,0	0
			Razem	5.407.584,91	3.407.600,98	63,0	57,8

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

Wójt
Mieczysław Ziolkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wydatki do 31.12.2012 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.315.137,98	2.719.126,82	82,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.114.271,03	2.518.527,80	80,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.193,00	832.247,41	93,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	988.959,65	988.959,64	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1.236.118,38	697.320,75	56,4
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty - 812.690,41			
			- budowa przydomowej przepompowni ścieków na posesji w Naterkach przy ulicy Złotej 3 - 11.193,00			
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie –zabudowa kolonijna - 0			
			- budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego leśniczówki Nagłady - 8.364,00			
			- utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej – 1.686.280,39			
	01030		Izby Rolnicze	8.800,00	8.772,49	99,7
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8.800,00	8.772,49	99,7
	01095		Pozostała działalność	192.066,95	191.826,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.393,02	1.388,31	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	188.300,93	188.065,22	99,9
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS – 2.373,00			
			wydatki rzeczowe –189.453,53			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 188.065,22			
			- zakup materiałów papierniczych, biurowych - 1.388,31			
600			Transport i łączność	3.884.575,88	3.623.917,04	93,3
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	224.426,00	224.426,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	5.824,00	5.824,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.102,00	6.102,00	100,0
			wydatki rzeczowe –14.426,00			
			- wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie utrzymanie zieleni w parku Kulturowym Warmińskiej Drogi Krajobrazowej- 2.500,00			
			- usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, profilowanie i równanie poboczy koparko-ładowarką – 10.554,40			
			- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 1.371,60			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty – 210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0

60016		Drogi publiczne gminne	3.660.149,88	3.399.491,04	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	246,91	24,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3.425,00	2.237,93	65,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350,00	382,72	28,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	526,13	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	30.086,07	86,0
	4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	220.500,00	149.817,03	67,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	180,00	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	541.041,00	498.624,74	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.574,50	99,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.433,00	1.433,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych , konserwacja odzieży, składki ZUS – 3.393,69 - pobory zlecenie za składowanie i wywózkę drewna przy drodze gminnej w Rapatach - 1.600,00 - badania lekarskie – 180,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.433,00 wydatki rzeczowe – 681.102,34 - zakup kwiatów, skrzynek, ziemi , kory przyozdobienie mostów przy parkingach –2.767,02 - zakup masy bitumicznej do usunięcia ubytków w asfalcie – 972,01 - zakup znaków, obejmą na znaki drogowe, kraty, rury na drogi gminne – 2.447,42 - 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 – 1.158,36 - zakup palet pod korytka ciekowe, kostkę – 289,05 - zakup obrzeży chodnikowych na drogę przy placu zabaw w Sząbruku – 155,87 - zakup kostki, obrzeży do utwardzenia parkingu w Gietrzwałdzie - 522,59 - zakup farby geodezyjnej oznaczenie drzew do wycinki – 35,80 - zakup materiałów na wykonanie przepustów pod drogami gminnymi – 1.971,97 - zakup materiałów do naprawy dróg, gruz, rury kanalizacyjne - 9.876,52 - zakup farb do malowania przystanków – 283,68 - zakup paliwa, części do kosiarki koszenie poboczy dróg i ulic – 219,70 - wykonano naprawę dróg gminnych, równanie, niwelacja, profilowanie – 88.863,56 - wykonano podział geodezyjny działek na poszerzenie dróg, ksero map, poświadczenie dokumentacji z podziału działek - 368,49 - wykonano wznowienie znaków granicznych przy ulicy Pogodnej i Wesołej w Sząbruku – 1.230,00 - wykonano podział geodezyjny działki w Gronitach pod drogę gminną – 984,00 - wypis i wyrys map działki gminnej Dłużki do komunalizacji dróg oraz aktualizacja map drogi do celów			

		projektowych obręb Łęguty – 1.140,00 - 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 – 137.897,76 - usługa zimowego utrzymania dróg gminnych – 83.825,49 - wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych – 6.075,00 - wykonano naprawę kosiarki samojezdnej do wykaszania dróg i poboczy – 1.549,97 - koszenie trawy z poboczy dróg i ulic – 2.178,61 - transport odsiewki betonowej do przykrycia żużlu na drodze gminnej – 3.739,20 - transport żwiru, destruktu, tłucznia, koszenie poboczy dróg, wywóz ziemi, oczyszczanie poboczy, mieszanie piasku i soli – 114.063,38 - wykonano prace remontowe nawierzchni z kostki granitowej przy kapliczce w Gietrzwałdzie - 246,00 - wykonano remont chodnika przy Urzędzie Gminy – 2.544,87 - transport destruktu na drogę gminną w Pęglitach – 307,50 - przewóz piasku na remont drogi w Gietrzwałdzie – 590,40 - naprawa schodów, chodnika przy drodze obok Gimnazjum w Gietrzwałdzie oraz w Naterkach ul. Korallowa – 2.841,30 - wykonano plac z kostki polbruk przy drodze gminnej obok Świetlicy Unieszewo – 4.202,23 - wykonano okrawężnikowanie wraz z odwodnieniem przy ulicy Ostródzkiej w Gietrzwałdzie – 3.113,44 - przewóz tłucznia na drogę gminną z Gronit do Nagład – 344,40 - wykonano prace remontowe na drodze gminnej Tomaryny – Biesal – 738,00 - wykonano naprawę dróg gminnych , transport i usługi wywrotka na drodze w Nagładach – 6.555,90 - wypłacono zgodnie z porozumieniem wykonanie ogrodzenia wokół pomnika w Gietrzwałdzie – 2.000,00 - wykonano remont chodnika ułożenie kostki, obrzeży na osiedlu Hermanówka w Sząbruku – 357,91 - wykonano remont drogi Gietrzwałd-Woryty reprofilacja ubytków – 1.448,46 - wynajem walca stalowego do utwardzenia nawierzchni z destruktu – 4.105,74 - transport koparki oraz przewóz kruszywa na drogi gminne – 8.302,50 - załadunek i transport piasku na drogi gminne dowóz materiałów na remont dróg w Worytach i Nagładach – 33.057,00 - wywóz ziemi z poboczy dróg, usługa koparko ładowarką, dostawa materiałów, zakup i transport kruszywa, tłucznia, prace remontowe na drodze Kudypy- Gronity – 58.162,60 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.574,50			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	213.193,62	91.418,58	42,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.787.613,26	1.787.613,25	100,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	850.439,00	832.750,18	97,9
			- 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 -6.150,00			
			- 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 - 15.190,50			
			- przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie - 0			
			- modernizacja drogi Gronity- Kudypy - 12.603,04			
			- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn - 2.620.363,43			
			- modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie – etap I - 57.463,04			
630			Turystyka	7.875,00	75,00	1,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7.875,00	75,00	1,0
		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	75,00	11,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	350.100,00	335.684,06	95,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275.100,00	263.785,62	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.750,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54.200,00	50.436,46	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.840,00	96,8
			- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 25.750,00 wydatki rzeczowe – 52.276,46 - opłacono zawarcie aktu notarialnego umowa darowizny – 4.112,67 - 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 wyrisy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 885,85 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, nieruchomości - 9.048,37 - 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 operat szacunkowy do celów naliczenia opłaty adiacenckiej w Łupstychu - 3.075,00			

		- wykonano wycenę nieruchomości niezabudowanej działki 247/4 w Gietrzwałdzie – 218,00 - wykonano wycenę nieruchomości działek nr 37/1, 24/3 w Naterkach oraz działki nr 73,1 w Podlejkach – 654,00 - wykonano wycenę działki nr 40 w Naterkach – 218,00 - 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 - wykonano podział geodezyjny działki nr 162 w Pęglitach – 922,50 - wykonano podział geodezyjny działki nr 324/2 w Unieszewie – 1.599,00 - wykonano podział geodezyjny działek w Gronitach – 2.952,00 - wykonano podział geodezyjny działki nr 249 w Sząbruku – 1.353,00 - wykonano podział geodezyjny działek nr 238 w Unieszewie – 5.830,20 - wykonano podział geodezyjny nieruchomości w Worytach w związku z przebudową drogi gminnej Gietrzwałd – Woryty – 1.300,00 - wykonano podział geodezyjny działek nr 192 w Sząbruku wydzielenie działki pod plażę – 1.722,00 - wykonano podział geodezyjny działki nr 139/4 w Rapatach – 1.353,00 - wykonano podział geodezyjny działki w Grazytach wydzielenie części pod boisko – 1.230,00 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości, podział – 1.840,00			
	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- 1.620,12 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	185.759,16	96,3
	70095	Pozostała działalność	75.000,00	71.898,44	95,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 71.898,44	75.000,00	71.898,44	95,9
710		Działalność usługowa	75.500,00	72.945,13	96,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.500,00	72.945,13	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	74.500,00	72.945,13	97,9

			wydatki rzeczowe – 72.945,13 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 4.386,18 - udostępnienie map sytuacyjno wysokościowych do opracowania planu zagospodarowania - 42,00 - opracowanie planu zagospodarowania obręb Sząbruk – 1.100,00 - sporządzenie zmiany planu zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad jeziorem Wulpińskim -24.400,00 - sporządzenie projektu planu zagospodarowania w otoczeniu jeziora Wulpińskiego etap II – 6.200,00 - sporządzenie projektu planu zagospodarowania w m. Unieszewo działek 178/4, 172/11, 172,19 – 13.176,00 - zakończenie II etapu prac planu zagospodarowania w m. Unieszewo – 7.320,00 - sporządzenie ekofizjografii, prognozy przyrodniczej, finansowej planu zagospodarowania tereny oczyszczalni Biesal – 12.484,50 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości nieruchomości działki nr 21/19 w m. Łupstych w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania – 756,45 - wykonano operaty szacunkowe z określenia wartości nieruchomości działki w m. Sząbruk w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania – 1.230,00 - sporządzenie opinii dotyczącej planu zagospodarowania w ramach prac Gminnej Komisji Urbanistycznej dla części obrębu m Biesal, Sząbruk Gronity oraz nad jeziorem Wulpińskim – 1.850,00			
750			Administracja publiczna	2.926.406,86	2.704.678,22	92,4
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	63.988,00	63.988,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000,00	46.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	8.000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	971,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.757,00	2.757,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.171,00 wydatki rzeczowe – 5.817,00 - zakup opraw twardych do aktów małżeństwa – 230,25 - zakup publikacji Metryka II do korzystania przez pracowników USC – 115,65 - zakup środków czystości – 385,76 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, papieru ksero - 2.025,34 - opłata za przesyłkę opraw twardych do aktów ślubu – 18,46 - usługa informatyczna aktualizacja w USC – 329,51 - opieka autorska na systemy komputerowe ELUD, USC 1.435,66 - opłata za nadane przesyłki listowe - 716,37 - szkolenie dla urzędników stanu cywilnego w Nowej Kaletce – 560,00			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	95.700,00	82.882,21	86,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety	93.000,00	80.450,00	86,5

		radnych, ryczałt przewodniczącego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	932,21	77,7
		- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 80.450,00 wydatki rzeczowe – 2.432,21 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota” – 520,00 - zakup ramki do opracowania uchwały Rady Gminy o nadaniu imienia dla GIM Gietrzwałd – 50,00 - zakup termosów na Sesję Rady Gminy – 85,76 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 844,24 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe przewodniczącego rady – 932,21			
	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.337.020,00	2.223.526,58	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	672,75	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.304.000,00	1.303.687,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.800,00	99.155,89	99,4
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	83.200,00	82.774,80	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.150,00	228.558,01	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.900,00	24.718,00	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	10.526,13	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.778,00	80.915,33	95,4
	4260	Zakup energii	37.200,00	33.043,76	88,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.120,00	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	197.100,00	195.138,46	99,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850,00	730,78	86,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.943,61	82,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500,00	12.605,86	86,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.844,98	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	22.350,00	20.991,52	93,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.745,00	32.745,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.726,40	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie –wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz - 61.515,01	153.907,00	61.515,01	40,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup urządzenia klasy UTM - 4.212,75	5.000,00	4.212,75	84,3
		- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.656.119,44 -konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 672,75 -wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palacz CO Urzędu Gminy, pobór opłaty targowej i miejscowej dla inkasentów, konserwacja oznakowania szlaków rowerowych oraz naprawa samochodu gminnego – 10.526,13			

	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 82.774,80 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników Urzędu Gminy – 32.745,00 wydatki rzeczowe – 374.960,70 - opłacono koszty zastępstwa prawnego w sprawie sądowej przeciwko gminie – 900,00 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 16.044,18 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 20.991,52 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 12.844,98 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 18.280,25 - opłacono badania lekarskie pracowników – 1.120,00 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 66.420,00 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 19.920,56 - opłata energii elektrycznej, wody, gazu (zmiana ogrzewania) – 33.043,76 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie – 4.380,77 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 11.729,14 - opłata za nadane przesyłki listowe, prowadzenie rachunku bankowego, przesyłka przelewów oraz prowizja przygotowawcza o udzielenie kredytu - – 71.741,42 - nadzór informatyczny opieka autorska na programami komputerowymi, usługi informatyczne związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych FKB, zakup licencji, opieka autorska systemu eDOK – 25.294,51 - zakup paliwa, części oraz naprawa samochodu CITROEN – 10.545,48 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 1.920,00 - opłacono abonament radiowy – 59,40 - opłacono naprawę kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego – 3.729,36 - opłacono kondolencje oraz zakup wiązanek pogrzebowych – 978,40 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.761,30 - opłacono usługę analizy kosztów za usługi telefoniczne, abonament kontrola zarządcza oraz ekspertyza naprawy drukarki – 1.143,90 - opłacono udział wójta w zgromadzeniu ZGWM oraz usługę noclegową w szkoleniu „Sprawne zarządzanie „, oraz udział w Mrągowie - 409,92 - opłacono pobyt wójta na konferencji „Ochrona środowiska „, – 170,00 - opłacono pobyt na szkoleniu „Budżet 2013” oraz „Podatki i opłaty lokalne” – 320,00 - wykonano pieczętki, dorobiono klucze do urzędu oraz tabliczki informacyjne na drzwi – 302,01 - opłacono ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko podinspektora „Fundusz zewnętrzne” – 179,58 - opłata za parkowanie samochodu gminnego na terenie m. Olsztyn – 24,50			
--	---	--	--	--

		- wykonano przegląd i konserwację klimatyzatora Fuji – 184,50 - opłacono za usługę utylizacji sprzętu komputerowego, monitorów oraz utylizację odpadów spożywczych – 702,30 - opłacono za certyfikat kwalifikowany dla przewodniczącego rady oraz odnowieniowy dla wójta- 512,91 - opłacono abonament roczny za domenę z przekierowaniem na www - 122,00 - zamówiono edytor aktów prawnych na okres 12 m-cy publikowanie aktów prawnych w dzienniku Urzędowym Województwa – 553,50 - opłacono za przeprowadzenie auditu, utrzymanie certyfikacji systemu zarządzania oraz opłatę roczną certyfikacyjną za nadzór nad systemem zarządzania – 3.936,00 - zakup laptopa na stanowisko ochrony informacji niejawnych – 2.447,70 - zakup komputera przenośnego TABLET- 2.999,00 - zakup zestawu komputerowego na stanowisko ochrony środowiska – 1.894,20 - 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 mebli, lampy, telefonu do pokoju zastępcy wójta – 1.769,53 - zakup krzesła obrotowego do sekretariatu – 250,00 - zakup kwiatów na uroczyste otwarcie placu zabaw w Sząbruku – 50,00 - zakup pieczęci okrągłych do Gim Gietrzwałd w związku z nadaniem imienia szkole – 457,56 - zakup gazety gietrzwałdzkiej do urzędu gminy archiwum – 315,00 - zakup choinki ozdób choinkowych do dekoracji zewnętrznej urzędu – 305,98 - zakup osłonki, wtyku sieciowego, kabla do montażu okablowania sieciowego w pokoju nr 4a – 159,97 - zakup kalendarzy dla radnych i pracowników urzędu – na 2013 rok - 993,59 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, artykułów spożywczych – 7.787,11 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych, tonerów do drukarek komputerowych – 6.641,48			
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	91.753,00	88.934,59	96,9
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	450,00	30,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.190,89	94,9
		4300 Zakup usług pozostałych	33.390,00	33.351,28	99,9
		4307 Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	22.786,00	21.877,80	96,0
		4309 Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	16.577,00	16.564,62	99,9

	- pobory zlecenie wykonanie prac fotograficznych przekazanych w formie upominków na otwarcie arboretum oraz podczas pobytu delegacji w Gminie Prawdinsk - 450,00 - wypłacono nagrodę w konkursie ARCA TALENTICA, zakup kwiatów, statuetki – 1.584,70 wydatki rzeczowe – 86.899,89 - 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 - zakup papieru ksero, tonerów do wydruku zaproszeń, plakatów na spotkania warmińskie – 1.005,62 - zakup kwiatów pod tablicę podczas spotkań warmińskich, torebek papierowych, widokówek na VII Spotkania Warmińskie – 1.700,00 - zakup banerów na VII Spotkania Warmińskie – 1.198,02 - zakup wody do picia dla uczestników VII Spotkań Warmińskich – 1.350,00 - zakup materiałów do dekoracji na wieczór z okazji VII Spotkań Warmińskich – 1.000,00 - zakup koszulek z nadrukiem na VII Spotkania Warmińskie - 2.800,00 - zakup koszulek z nadrukiem „ Gmina pełna cudów „, upominek dla władz miasta Rietberg Niemcy – 754,00 - zakup publikacji książkowej Dzieje Polski do wykorzystania w Urzędzie Gminy – 100,00 - zakup nagród dla uczestników rajdu zlot samochodów garbusów – 498,00 - zakup nagrody za zaangażowanie w wybudowaniu placu zabaw NIVEA w Sząbruku - 269,00 - zakup pucharów, tabliczek grawerowanych na zawody sportowe z okazji Święta Gronit o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd - 320,00 - zakup artykułów spożywczych na organizację Gminnych dożynek w Biesalu – 436,55 - zakup pucharów z tabliczką na 15 Rajd Warmiński – 400,00 - zakup akwareli „Pejzaż Gietrzwałdu” wręczono w związku z otwarciem Domu Kultury w Łukcie – 100,00 - zakup kwiatów na uroczystość XX lecia zespołu Pro Musica – 50,00 - zakup pucharów dla zwycięzców turnieju brydżowego o puchar Gminy Pełnej cudów – 100,00 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 1.139,76 - 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 Gminy Gietrzwałd zaprasza - 861,00 - opłacono przegląd silnika YAMAHA do łodzi motorowej – 620,01 - opłacono koncert jubileuszowy zespołu Pro Musica wraz z usługą gastronomiczną - 3.601,00 - opłacono reklamę w folderze ogólnopolskim dodatku Gazety Wyborczej reklamującą Gminę Gietrzwałd – 2.460,00 - opłacono udział w programie szkoleniowym „Bezpiecznie chce się żyć” w Olsztynie - 1.230,00 - opłacono szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” – w Olsztynie – 1.230,00 - opłacono koncert galowy z okazji powstania Solidarności w Olsztynie promocja gminy – 615,00 - przewóz delegacji z Niemiec w związku z awarią autokaru ze Starych Jabłonek do Naterek na mecz - 540,00 - wypożyczenie strojów, pokaz zaprezentowany w czasie wieczoru podczas VII Spotkań Warmińskich , wypożyczenie toalet – 984,00 - usługa gastronomiczna z udziałem gości z Niemiec , wynajem urządzeń rekreacyjnych na VII Spotkania Warmińskie – 3.434,10 -zabezpieczenie medyczne podczas VII Spotkań Warmińskich oraz organizacja odczytu ”Historia Warmii i Mazur” podczas wieczoru warmińskiego 4.044,60 - opłacono przygotowanie programu artystycznego na Gminne Dożynki w Biesalu - 250,00 - opłacono wydanie broszury „ Tajemnice przyrody Gminy Gietrzwałd” – 6.400,00 (dotacja 4.4801 WFOŚiGW) -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) - wykonano druk broszur „ Opowieści o Gminie Gietrzwałd, opowieści o mieszkańcach” projekt – 28.074,75 (zadanie dofinansowane ze środków PROW) - wykonano projekt oraz druk 2000 sztuk plakatów o tematyce promującej walory Gminy Gietrzwałd –kraina pełna cudów - 4.329,60(zadanie dofinansowane ze środków PROW)			
	75095	Pozostała działalność	337.945,86	245.346,84	72,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	199,20	39,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4140 Wpłaty na PFRON	7.500,00	7.308,00	97,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	12.818,67	65,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.736,86	77.474,32	85,4
		4260 Zakup energii	30.000,00	12.104,50	40,4
		4270 Zakup usług remontowych	39.045,00	774,09	2,0
		4300 Zakup usług pozostałych	128.904,00	113.738,47	88,2
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	138,00	69,0
		4430 Różne opłaty i składki	21.460,00	20.791,59	96,9

	<u>wydatki rzeczowe- 31.051,59</u> - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 2.929,50 - składki na Warmiński Związek Gmin – 11.552,00 - składki Stowarzyszenie „Droga 16” – 1.200,00 - składki Stowarzyszenie Kraina Drwęcy – 2.680,00 - składki Lokalna Grupa Rybacka- „Pojezierze olsztyńskie” – 1.171,80 -składki Związek Gmin Wiejskich RP – 1.258,29 - realizacja usług BHP - 2.952,00 - wpłaty składki na PFRON – 7.308,00 <u>wydatki w dyspozycji Rad Soleckich – 214.295,25</u> RS Biesal - 26.680,23 (zakup artykułów spożywczych na Dzień kobiet, Biegalską Majówkę , koszulek na letnie igrzyska wsi, wykaszanie terenów zielonych, wykonanie chodnika o długości 155 mb, obsługa muzyczna podczas festynu oraz imprezy dożynkowej) RS Łęguty – 9.653,93 (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 – 13.793,05 (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, zakup pucharów, artykułów spożywczych na święto ul. Ogrodowej, II Bieg Niepodległości) RS Tomaryny – 9.864,86 + środki Urzędu Gminy 1.500 na wykonanie oświetlenia ulicznego (zakup piasku, paliwa do kosiarki, wykonanie oświetlenia ulicznego , energia elektryczna świetlicy, koszenie terenu sołectwa , zakup zestawu na plac zabaw wraz z montażem) RS Łupstych – 7.550,00 (usługa gastronomiczna dla mieszkańców z okazji Dni Łupstycha, zakup koszulek z nadrukiem na turniej wsi, wykonano oświetlenie o długości 120m) RS Gronity – 16.820,96 (zakup drewnochronu, trawy na boisko, usługa koparko ładowarką, najem pomieszczeń na świetlicę za m-c XII 2011 roku, energia elektryczna świetlicy, wykonano montaż zjeżdżalni, huśtawki, toru przeszkód, usługa muzyczna podczas święta Gronit, zakup medali pucharów na organizację imprezy lokalnej) RS Guzowy Piec – 1.861,43 (zakup artykułów spożywczych na imprezę wiejską dla mieszkańców, wykonano przyłącze energetyczne montaż syreny alarmowej) RS Jadaminy – 0 RS Nagłady – 16.357,87 (zakup obrzeży kostki, paliwa do kosiarki, wykonano prace ogrodnicze niwelacja terenu skarpowanie na boisku, wykonano chodnik , naprawa kosy spalinowej) RS Naterki –13.118,98 (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, wykonano oświetlenie ul. Koralowej, zakup kostnina wykonanie Placu na Rozdrożu) RS Parwólki – 4.402,49 (zakup wykaszarki, huśtawki, trampoliny na plac zabaw, artykułów spożywczych gier dla			
--	---	--	--	--

		dzieci na Dzień Dziecka, zakup kwiatów, krzewów, donic do upiększania wsi) RS Łajsy – 5.362,00 (zakup paliwa do kosiarki, zakup kosiarki, kosy) RS Pęglity – 9.636,34 (zakup artykułów spożywczych przemysłowych na Dzień Dziecka, kwiatów na klomby, paliwa do kosiarki, materiałów do remontu toalety w świetlicy, energia elektryczna, zakup desek na wykonanie ławek, stołu, zakup impregnatu do drewna, wykonano wiatę drewnianą) RS Rapaty – 5.792,25 (zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, środki czystości do świetlicy, opał, opłacono animację zabawy karnawałowej oraz na Dzień Dziecka, energia elektryczna świetlicy, pobory i składki ZUS palacza CO, termosy do świetlicy) RS Śródka – 4.400,00 (koszenie terenu sołectwa , wykonanie oświetlenie ulicznego w m. Smoleń) RS Sząbruk -32.305,97 + środki Urzędu Gminy 2.450 na wykonanie przyłącza (wykonano oświetlenie uliczne, położenie kostki brukowej pod wiatę w Sząbruku, obsługa muzyczna podczas Nocy Świętojańskiej, zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, impregnatu do drewna, wykonanie 2 wiat przystankowych , koszenie terenu sołectwa, zakup materiałów do malowania pomieszczeń po bibliotece przeznaczone dla jednostki OSP) RS Woryty – 13.012,43 (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, dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP(rekompensata za energię elektryczną świetlicy), wykonano remont przystanku autobusowego) RS Dłużki – 481,67 (opłacono koszenie terenu sołectwa) RS Unieszewo – 19.250,79 (zakup tablic informacyjnych, kostki na remont chodnika, odśnieżanie chodników, zakup paliwa, części do kosiarki, zakup koszulek na turniej wsi, energia elektryczna klubu, zakup kostki obrzeży na wykonanie chodnika, wykonano montaż 7 opraw oświetleniowych)			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.609,00	4.609,00	100,0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	980,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,0
		wydatki rzeczowe – 980,00 - wynagrodzenie umowa zlecenie aktualizacja rejestru wyborców – 300,00 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych, toneru do drukarki – 680,00			
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wybory uzupełniające	3.629,00	3.629,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji)	2.190,00	2.190,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	90,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,0
			wydatki rzeczowe – 3.629,00 - diety dla obwodowej i gminnej komisji wyborczej – 2.190,00 - wynagrodzenia umowa zlecenie za nadzór informatyczny oraz sporządzenie list wyborców, składki ZUS – 630,00 - zakup materiałów papierniczych, kancelaryjnych, papieru ksero na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz druk kart do głosowania – 809,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.305,00	202.351,90	96,7
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15.000,00	14.900,00	99,3
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	14.900,00	99,3
			- porozumienie w sprawie pokrycia kosztów prac remontowo budowlanych w budynku Policji w Gietrzwałdzie z dnia 29.03.2012 – 14.900,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	191.580,00	186.297,91	97,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.500,00	48.968,50	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.845,00	2.844,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.500,00	58.494,19	96,7
		4260	Zakup energii	21.500,00	21.102,43	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	19,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.245,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.039,08	95,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00	3.065,15	92,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	416,00	383,76	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	12.400,00	12.355,00	99,6
			- opłacono udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 19.604,50 - wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 29.364,00 - wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 19.644,80 wydatki rzeczowe – 68.679,57 - opłacono ubezpieczenie pojazdów , wyposażenia – 12.355,00 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 21.102,43 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 3.448,91 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 3.245,00 - 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 – 480,00 - 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 wapna do wysypania linii startowych na boisku podczas zawodów sportowo-pożarniczych – 14,50 - zakup statuetki z tabliczką na turniej piłki siatkowej – 75,01			

	- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w akcji poszukiwawczej osoby zaginionej – 161,60 - przegląd i ładowanie gaśnic w jednostkach OSP- 348,09 - porozumienie w sprawie dofinansowania obozu młodzieżowego dla 3 osób w Niemczech – 570,00 - porozumienie w sprawie współfinansowania członków MDP w Kiktach – 3.750,00 - zakup toneru do drukarki do wydruku dokumentów z prowadzenia działalności OSP – 160,00 - zakup paliwa do samochodów strażackich – 19.145,33 OSP Gietrzwałd - 13.886,40 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 611,00 - opłacono rejestrację pojazdu oraz wymianę dowodu rejestracyjnego – 74,90 - opłacono odprowadzanie ścieków – 66,98 - wykonano przegląd gwarancyjny samochodu MAN – 2.789,64 - dokonano naprawy bramy garażowej – 2.830,00 - konserwacja kotła gazowego -203,50 - wykonano usługę ładowanie gaśnic – 430,50 - przegląd i kalibracja miernika gazu – 159,90 - wykonano usługę serwisową instalacji gazowej , wymiana czopucha – 510,24 - wykonano demontaż pilarki, naprawa piły - 50,00 - zakup pompy CO -144,14 - zakup węża do wymiany w samochodzie – 143,70 - zakup telewizora, grila ze środków pozostałych z udziału strażaków w planie filmowym „Róża” – 2.017,99 - zakup środka pianotwórczego PROTEKTOL SAT-10 – 622,08 - zakup zamka błyskawicznego do buta strażackiego – 76,68 - zakup odzieży dla drużyny żeńskiej na zawody sportowo pożarnicze – 492,00 - zakup gaśnicy proszkowej – 109,47 - zakup tlenu do butli ratowniczej medycznej – 18,45 - zakup butów kadimex dla członków OSP - 750,01 - zakup akumulatorów do samochodu MAN – 1.785,22 OSP Sząbruk - 8.391,07 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłacono wymianę dowodu rejestracyjnego przyczepki – 73,50 - dokonano naprawy stabilizatora w samochodzie Magirus – 738,00 - opłacono odprowadzanie ścieków plus opłata stała – 89,21 - opłacono legalizację butli powietrznej – 73,80 - opłacono przesyłkę kranu paliwa do motopompy – 12,30 - 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 - zakup aparatów powietrznych butlowych – 472,00 - zakup hełmów strażackich 5 sztuk – 2.321,00 - zakup butów specjalnych 3 pary – 750,01 - zakup kranu paliwa, redukcji kranu do motopompy – 145,14 - zakup płytek podłogowych, kleju, spoiny do remontu sali szkoleniowej – 1.576,00			
--	---	--	--	--

		- zakup karniszy do sali szkoleniowej – 189,50 OSP Unieszewo - 1.520,82 - opłacono badanie techniczne samochodu – 205,50 - opłacono wydanie dowodu rejestracyjnego, zakup tablic – 120,00 - opłata stała za pobór wody – 52,93 - wykonano konserwację systemów DSP w remizie – 75,00 - zakup łańcucha , prowadnicy do piły spalinowej – 127,39 - zakup prowadnicy uniwersalnej, mundurów wyjściowych – 940,00 OSP Nagłady - 6.006,73 - 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 - wykonano naprawę piły do stali – 160,00 - wykonano naprawę motoroli – 350,00 - zakup węży ssawnych do motopompy - 540,00 - zakup akumulatora do przyczepki – 54,00 - zakup butów kadimex , ubrań ochronnych , narzędzi ratowniczych – 3.170,00 - zakup części do naprawy piły do stali – 145,68 OSP Woryty - 7.665,43 - wykonano konserwację systemów DSP w remizie – 75,00 - opłata stała za pobór wody – 68,04 - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 - zakup ubrań specjalnych ochronnych – 5.000,00 - zakup butów kadimex, munduru strażackiego – 639,99 - zakup drabiny pożarniczej nasadkowej – 1.678,40 (1.000 zł pokryto ze środków Rady Sołeckiej Woryty) OSP Biesal - 11.534,59 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - naprawa piły spalinowej – 135,00 - naprawa zaworu głównego w samochodzie STAR – 492,00 - 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 - zakup kwiatów na pogrzeb zasłużonego członka OSP- 60,00 - zakup munduru wyjściowego, sznuru, dystynkcji – 249,04 - zakup materiałów do naprawy CO w budynku remizy – 503,39 - zakup materiałów do przyłączenia kanalizacji do budynku OSP – 1.053,25 - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń OSP – 1.439,12 - zakup dachówki, blachy do przykrycia wiaty na opał – 573,77 - zakup węży tłocznych 3 sztuki – 348,00 - zakup butów specjalnych, hełmów, radiotelefonu, prądownicy – 5.931,21			
	75414	Obrona cywilna	2.725,00	1.153,99	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	335,99	96,0
			wydatki rzeczowe – 1.153,99 - wypłacono delegacje służbowe – 335,99 - 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	464.292,56	435.224,20	93,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464.292,56	435.224,20	93,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	464.292,56	435.224,20	93,7
758			Różne rozliczenia	40.000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0	0
		4810	Rezerwy - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0	40.000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.287.520,81	6.804.148,58	93,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.198.455,00	3.049.785,25	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.550,00	123.354,47	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.769.644,00	1.728.139,56	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.600,00	132.499,14	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319.500,00	306.696,56	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.900,00	34.562,07	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.160,00	25.710,60	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.833,00	108.545,16	93,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.753,00	6.362,35	72,7
		4260	Zakup energii	199.463,00	162.610,50	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	113.214,00	93.520,82	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.640,00	2.825,00	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52.300,00	48.016,92	91,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	2.239,89	86,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.900,00	9.620,33	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.751,83	76,2
		4430	Różne opłaty i składki	5.710,00	5.487,00	96,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.428,00	111.428,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.007,00	65,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	145.410,00	145.408,05	100,0

			- 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 - 2.201.897,33 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników. dodatki mieszkaniowe i socjalne – 123.354,47 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 25.710,60 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111.428,00 wydatki rzeczowe – 441.986,80 <u>Szkoła Gietrzwałd – 81.840,24</u> - pomoce dydaktyczne – 2.770,48 - energia elektryczna, woda, gaz –24.737,68 - usługi zdrowotne – 625,00 - rozmowy telefoniczne - 3.882,87 - delegacje służbowe - 236,24 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 976,00 - szkolenie pracowników obsługi – 240,00 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.486,35 - opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 1.091,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 1.230,86 - opłata za kontrolę sanitarną techniczną - 669,00 - opłacono utrzymanie strony internetowej – 468,84 - opłacono abonament radiowy – 59,40 - opłacono usługi BHP – 140,00 - opłacono wywołanie zdjęć – 86,48 - opłacono konserwację dźwigu windy – 1.921,00 - opłacono wymianę pokrycia materaca – 300,00 - opłacono przegląd gaśnic – 25,83 - opłacono dezynsekcję owadów – 98,40 - opłacono konserwację ksero – 141,45 - artykuły biurowe, druki , tusze – 5.309,26 - środki czystości – 2.256,89 - remonty naprawy bieżące – 6.402,54 - prenumerata czasopism , aktualizacja poradników – 1.750,60 - zakup programu do zabezpieczenia stanowisk komputerowych – 375,15 - zakup ławki, komody, szafki do szatni – 16.370,09 - zakup baterii znaki p.poż gaśnice, grzejnik, ramy, witryny – 3.196,33 - zakup drukarki, rzutnik, laptop – 4.128,83 - zakup krzewów – 197,00 - zakup świetlówki, drzwi – 666,67 <u>Szkoła Biesal – 85.618,52</u> - pomoce dydaktyczne – 1.727,17 - energia elektryczna, woda – 14.955,93 - usługi zdrowotne – 780,00 - rozmowy telefoniczne – 3.981,31 - delegacje służbowe - 1.515,59 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.303,00 - opłacono szkolenie pracowników obsługi – 235,00 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2.189,30			

	- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.539,60 - usługi transportowe – 2.358,40 - kontrola stanu technicznego – 730,00 - opłata za dzierżawę automatu – 258,30 - naprawa komputera – 492,00 - utrzymanie domeny internetowej – 849,00 - opłacono przewóz uczniów - 110,16 - opłacono usługi BHP – 1.743,00 - opłacono dorobienie kluczy, wymianę grzejników, montaż rolet - 1.630,26 - opłacono naprawę sprzętu gaśniczego – 300,12 - opłacono położenie paneli podłogowych – 2.358,50 - opłacono remont komina – 2.800,00 - naprawa ksero – 891,82 - opłacono wywołanie zdjęć, czyszczenie przewodów kominowych – 272,69 - opłacono wymianę oświetlenie – 664,20 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tonerów – 3.789,76 - zakup piły ,paliwa, – 1.869,46 - prenumerata czasopism – 436 - zakup opału – 14.095,52 - zakup wody dla pracowników – 590,40 - zakup środków czystości – 2.407,67 - zakup materiałów do remontów bieżących – 14.352,83 - zakup półki do zlewu, kabla, słodycze na poczęstunek, nawóz , siekierę , łopatę – 953,97 - opłacono abonament RTV – 214,51 - zakup wentylatora i sterowniki do pieca – 800,00 - zakup wyposażenia na boisko „Orlik” – 2.423,05 <u>Szkoła Szabruk – 274.528,04</u> - pomoce dydaktyczne – 1.864,70 - energia elektryczna, woda, gaz – 122.916,89 - usługi remontowe – 93.520,83 - usługi zdrowotne – 1.420,00 - rozmowy telefoniczne – 3.996,04 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 3.208,00 - szkolenie pracowników obsługi – 532,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.516,24 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3.866,60 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.706,00 - konserwacja dźwigu, usługi informatyczne, koszty kontroli technicznej – 5.803,90 - usługi BHP – 1.638,83 - naprawa oświetlenia boiska, – 676,50 - naprawy bieżące, cyklinowanie podłogi – 2.712,00 - przegląd gaśnic – 520,20 - naprawa instalacji, sprzętu – 1.589,80 - wywołanie zdjęć, dorobienie kluczy – 80,80 - materiały do bieżących napraw – 6.646,83 - zakup artykułów biurowych, druków , tonerów – 5.277,33 - zakup , paliwa, części do kosiarki - 844,09 - aktualizacje poradników – 932,68 - zakup środków czystości – 3.753,03 - opłacono program komputerowy – 1.739,00 - zakup sprzętu sportowego – 4.727,83 - zakup pakietu szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy, czajnik, nawóz, gaśnice – 1.738,92			
--	--	--	--	--

		- zakup aparatu fotograficznego– 299,00			
	80104	Przedszkola	1.121.727,00	1.032.443,33	92,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	67.600,00	58.369,14	86,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.940,00	43.296,60	92,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	451.000,00	434.980,89	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.700,00	30.538,78	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.500,00	81.044,57	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.200,00	10.397,58	78,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.228,48	68,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.330,00	29.038,11	84,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00	3.427,12	65,9
	4260	Zakup energii	49.100,00	35.632,85	72,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00	665,00	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	10.222,25	75,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177.400,00	160.744,39	90,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	2.372,78	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.272,00	27.272,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	88.000,00	86.100,00	97,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	8.115,00	8.112,79	100,0
		- rozbudowa przedszkola w Biesalu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 67.650,00			
		- kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Biesalu - 8.112,79			
		- 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 – 58.369,14 - dotacja za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Gietrzwałd do przedszkoli Miasta Olsztyna – 160.744,39 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 556.961,82 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 43.296,60 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 10.228,48 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.272,00 wydatki rzeczowe – 81.358,11 <u>Przedszkole Gietrzwałd – 34.212,77</u> - energia elektryczna, woda - 5.821,17 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.205,08 - rozmowy telefoniczne – 847,03 - zakup opału – 18.363,73 - zakup gazu butlowego – 1.067,97 - zakup środków czystości – 1.725,11			

		- zakup tuszy – 280,40 - opłacono aktualizację zajęć dydaktycznych – 247,51 - zakup czajnika, garnków, pojemnika na odpady – 828,85 - zakup wentylatora do kotłowni – 180,00 - zakup łóżeczka, wózek – 525,38 - opłacono wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków – 1.833,33 - opłacono kontrolę techniczną – 669,00 - opłacono koszty przesyłki , konserwację ksero – 360,41 - opłacono szkolenie BHP – 100,00 - opłacono abonament radiowy – 59,40 - opłacono dezynsekcję owadów – 98,40 <u>Przedszkole Biesal – 12.357,88</u> - pomoce dydaktyczne – 1.233,09 - energia elektryczna, woda – 4.525,24 - usługi zdrowotne – 280,00 - rozmowy telefoniczne – 663,43 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.643,97 - opłacono koszty kontroli technicznej – 450,00 - opłacono usługi BHP – 60,00 - naprawy bieżące – 250,00 - zakup środków czystości – 679,64 - zakup materiałów do bieżących napraw – 60,27 - zakup żarówek, akumulatora, telefonu – 322,23 - zakup węgla – 2.190,01 <u>Przedszkole Szabruk - 34.787,46</u> - pomoce dydaktyczne – 988,95 - energia elektryczna, woda, gaz – 25.286,44 - rozmowy telefoniczne – 862,32 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2.295,45 - 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 – 267,02 - zakup środków czystości, – 1.457,65 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 1.097,34			
	80110	Gimnazja	1.647.349,00	1.560.730,51	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.770,00	72.372,03	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875.099,00	851.384,98	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.900,00	68.885,00	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170.400,00	156.058,74	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00	19.437,52	86,8
	4140	Wpłaty na PFRON	164,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.601,10	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.850,00	76.035,39	94,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.150,00	6.237,21	76,5
	4260	Zakup energii	143.798,00	127.861,66	88,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	710,00	54,6
	4300	Zakup usług pozostałych	80.355,00	69.704,41	86,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	3.353,27	55,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.816,01	60,5
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.350,00	67,0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.913,00	54.913,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	997,00	57,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablic interaktywnych – 21.018,24 - zakup zmywarki – 12.994,95	35.500,00	34.013,19	95,8
			w tym wydatki rzeczowe: 1.526.717,32 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.095.766,24 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 72.372,03 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – 13.601,10 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.913,00 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.237,21 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 127.861,66 - badania lekarskie – 710,00 - rozmowy telefoniczne – 3.353,27 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 1.816,01 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 3.350,00 - szkolenia pracowników obsługi - 997,00 - usługi sprzątania GIM – 44.830,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 1.820,40 - dozór urządzeń technicznych, kontrola stanu technicznego budynków– 3.892,20 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 5.234,98 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 1.773 - usługa pralni – 675,00 - konserwacja drukarek faxu, ksero , naprawa sprzętu – 2.232,70 - opłacono dostęp do strony internetowej – 754,24 - opłacono abonament RTV – 105,45 - opłacono koszty przesyłki, transportu - 1.372,02 - wywołanie zdjęć , ostrzenie noży – 256,72 - opłacono usunięcie awarii, naprawa sprzętu, wynajem rusztowania – 3.850,00 - naprawa i regulacja okien – 1.599,00 - przegląd i konserwacja gaśnic – 563,34 - wdrożenie dziennika elektronicznego – 100,00 - opłacono przewóz uczniów na zawody sportowe – 585,36 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, tuszy, tonerów – 4.760,98 - prenumerata, publikacje książkowe – 807,00 - zakup środków czystości – 7.214,03 - zakup materiałów do napraw bieżących – 4.051,86 - zakup komputera i części komputerowych – 13.669,46 - zakup latarki, baterii, przybory krawieckie, korę – 561,63 - zakup masztu, tablicy pamiątkowej – 3.823,36 - zakup paliwa do kosiarki, części – 477,99 - zakup urządzeń gaśniczych – 234,56 - zakup chłodziarko-zamrażarki – 1.249,99 - zakup drążka do firan – 184,75 - zakup odśnieżarki – 2.850,00 - zakup ramy do tablic – 1.345,96 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 249,00 - zakup soczewki do foliogramu, wyciągarki biurka – 1.019,66			

		- zakup projektora – 3.050,00 - zakup odzieży ochronnej – 981,75 - zakup piłek – 1.000,00 - zakup kamery do systemu monitoringu – 1.917,57 - zakup pucharów artykułów sportowych – 4.655,09 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas obozu sportowego – 21.990,75			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	418.891,00	405.415,82	96,8
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	523,00	69,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.100,00	101.218,98	98,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.943,08	99,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19.400,00	17.217,22	88,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.274,19	81,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	2.045,00	40,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96.000,00	95.488,70	99,5
		4300 Zakup usług pozostałych	180.000,00	174.964,65	97,2
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.741,00	3.741,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128.653,47 - konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 523,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników Oświaty dowożenie uczniów - 3.741,00 - pobory zlecenie związane z naprawą samochodu RENAULT – 2.045,00 wydatki rzeczowe – 270.453,35 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 169.293,42 - zakup paliwa, opon, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT - 95.488,70 - przegląd techniczny samochodów, naprawa ogrzewania, wymiana elementów tachografu – 5.671,23			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.470,00	11.362,08	46,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.470,00	1.247,08	35,9
		4300 Zakup usług pozostałych	10.500,00	5.327,00	50,7
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.170,00	0,00	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.330,00	4.788,00	51,3
		wydatki rzeczowe – 11.362,08 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 5.327,00 - kursy, szkolenia – 4.788,00 - delegacje służbowe związane z wyjazdem na kursy, szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych – 1.247,08			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589.581,00	566.454,28	96,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.800,00	45,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000,00	300.219,86	97,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	23.256,38	99,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	52.200,00	48.101,66	92,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.300,00	4.395,49	60,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.563,00	78,2
		4220 Zakup środków żywności	170.000,00	164.604,39	96,8
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.932,50	99,3
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.581,00	12.581,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 375.973,39 - konserwacja odzieży pracowników obsługi – 1.800,00			

		- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników obsługi stołówki szkolne i przedszkolne -12.581,00 - wynagrodzenie pobory zlecenie – 1.563,00 wydatki rzeczowe – 174.536,89 - zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 164.604,39 - usługa przygotowania posiłków dla uczniów w szkole Sząbruk – 9.932,50			
	80195	Pozostała działalność	287.047,81	177.957,31	62,0
		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	25.596,00	25.596,00	100,0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.516,92	4.516,92	100,0
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.155,15	4.376,89	84,9
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	909,75	772,42	84,9
		4127 Składki na Fundusz Pracy	738,55	627,07	84,9
		4129 Składki na Fundusz Pracy	130,34	110,66	84,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.554,00	1.120,00	72,1
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42.392,29	19.193,00	45,3
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7.480,99	3.387,00	45,3
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	82.335,01	14.250,03	17,3
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	14.530,00	2.514,71	17,3
		4307 Zakup usług pozostałych	41.162,49	41.148,16	100,0
		4309 Zakup usług pozostałych	7.263,32	7.261,45	100,0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	38.283,00	38.283,00	100,0
		wydatki rzeczowe – 54.203,00 -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 – 38.283,00 - wynagrodzenie umowa zlecenie za prace w komisji egzaminacyjnej awans zawodowy dla nauczycieli – 1.120,00 -wydatki poniesione na realizację projektu „Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd „ – 123.754,31 - wynagrodzenie osobowe dodatki specjalne, składki ZUS, pobory zlecenie prowadzenie zajęć z uczniami – 58.579,96 - zakup materiałów edukacyjnych, nagród dla uczniów na zakończenie zajęć edukacyjnych – 16.764,74 - opłacono prowadzony kurs językowy, dowóz uczniów po zajęciach pozalekcyjnych – 48.409,61 - wydatki poniesione na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd” – 0 (realizacja 2013 rok)			
851		Ochrona zdrowia	88.490,00	83.007,79	93,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.550,00	9.696,54	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	5.600,00	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,04	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	3.800,50	80,9
			wypłacono pobory zlecenie dla gminnego konsultanta – 5.600,00 wydatki rzeczowe – 4.096,54 - opłacono program autorski na imprezie profilaktycznej z okazji Dnia Dziecka – 400,00 - opłacono pobyt dzieci w miasteczku westernowym Mrongoville podczas półkolonii letnich w GOK i WDK - 756,00 - opłacono ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających do Mrągowa- 24,50 - opłacono miting AA w Gietrzwałdzie z okazji V rocznicy powstania grupy Źródło - 1.300,00 - opłacono prowadzenie zajęć profilaktycznych dla kobiet w domach kultury za X, XI – 1.320,00 - zakup artykułów spożywczych na imprezę profilaktyczną Dzień Dziecka – 31,00 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicy – 253,34 - zakup materiałów papierniczych na zajęcia z dziećmi w świetlicy – 11,70			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.940,00	68.311,25	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	363,96	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	29.882,50	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.632,77	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.642,02	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	790,00	100,0
			wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych , posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień, składki ZUS - 30.246,46 wydatki rzeczowe – 38.064,79 - zakup tonerów do drukarek komputerowych – 667,50 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP na potrzeby komisji- 500,00 - zakup krzeseł na potrzeby komisji – 1.050,00 - 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 półżimowiska 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 – 1.796,27 - 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 - zakup materiałów papierniczych, gier edukacyjnych na zajęcia z dziećmi podczas półkolonii letnich – 2.010,54			

			- zakup środków czystości do utrzymania świetlicy w Nagładach – 55,50 - zakup zaworu, wężyka do naprawy kranu, planeki do przykrycia drewna w świetlicy terapeutycznej w Nagładach - 55,60 - zakup gier, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w świetlicy Nagłady – 232,25 - zakup artykułów spożywczych na uroczysty miting AA w Gietrzwałdzie z okazji V rocznicy powstania grupy Źródełko - 502,20 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w zajęciach realizowanych w GOK i WDK przez fundację „Oczyrna Dziecka „- 699,13 - 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 GK RPA -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 – 6.990,00 - opłata przesyłki prenumeraty „Problemy społeczne „ oraz farb do malowania twarzy – 28,00 - opłacono przewóz dzieci do miasteczka western Mrongoville podczas półkolonii letnich w GOK i WDK - 1.080,00 - opłacono wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na Turniej Wsi oraz na festyn rodzinny podczas otwarcia placu Nivea – 3.000,00 - opłacono pobyt uczniów klas I GIM Gietrzwałd na obozie integracyjnym – 2.475,00 - opłacono usługę sprzątania oraz przygotowanie mitingu AA w Gietrzwałdzie z okazji V rocznicy powstania grupy Źródełko - 1.200,00 - opłacono nadane przesyłki listowe – 256,50 - opłacono prowadzenie zajęć profilaktycznych dla kobiet w domach kultury za XII – 660,00 - opłacono rozmowy telefoniczne – 790,00			
	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	3.082.085,00	2.951.145,60	95,8
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	4.800,00	4.685,59	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.685,59	95,8
	85202		Domy Pomocy Społecznej	140.000,00	139.198,83	99,4

	4330	Oплата за pobyt w domu opieki społecznej	140.000,00	139.198,83	99,4
85204		Rodziny zastępcze	4.320,00	1.192,38	27,6
	3110	Świadczenia społeczne	4.320,00	1.192,38	27,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.169,98	72,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.007,45	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,53	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	855,00	85,5
		wydatki rzeczowe – 2.169,98 - usługa gastronomiczna dla zespołu interdyscyplinarnego – 152,44 - pieczętka dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – 19,00 - tusz do drukarki – 130,00 - artykuły biurowe – 300,02 - dyktafon cyfrowy, karta pamięci na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego – 405,99 - delegacje – 307,53 - szkolenia – 855,00			
85206		Wspieranie rodziny	15.600,00	15.600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.600,00	15.600,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.749.585,00	1.685.550,38	96,3
	3110	Świadczenia społeczne	1.656.404,00	1.605.013,20	96,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.238,00	54.881,18	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	9.980,92	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.859,00	3.070,78	79,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12.393,00	4.764,28	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	58,43	19,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	989,89	90,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	750,70	75,1
		- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.262,10 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników GOPS – 1.641,00 wydatki rzeczowe – 1.614.647,28 - wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 1.605.013,20 - pokrycie kosztów komorniczych, umorzenie tytułów wykonawczych i postępowania egzekucyjnego – 989,89 - opłaty bankowe – 2.211,23 - szkolenia pracowników – 750,70 - delegacje – 58,43 - konserwacja kserokopiarki – 125,03 - zakup zestawu komputerowego – 932,34 - zakup czajnika, aparatu telefonicznego na potrzeby pracowników świadczeń rodzinnych – 228,99 - materiały biurowe – 1.909,45 - 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	28.154,00	27.812,11	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.154,00	27.812,11	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	193.000,00	178.341,77	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	193.000,00	178.341,77	92,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117.500,00	117.494,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	117.500,00	117.494,72	100,0
	85216		Zasiłki stale	185.924,00	183.011,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	185.924,00	183.011,00	98,4
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	399.064,00	367.303,52	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	381,67	59,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.209,00	256.415,96	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.800,00	21.574,61	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.250,00	45.029,11	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.450,00	5.712,76	76,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.010,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.964,00	3.460,06	43,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25.118,00	23.491,36	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.176,81	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	368,18	46,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.523,00	7.523,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	1.880,00	49,5
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 328.732,44 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników GOPS – 7.523,00 wydatki rzeczowe – 31.048,08 - ekwiwalent za pranie odzieży – 381,67 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 6.364,00 - materiały biurowe – 2.527,72 - sprzęt komputerowy – 932,34 - transport żywności – 450,00 - opłata za przesyłkę przelewów, prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku – 5.663,04 - ubezpieczenie mienia – 368,18 - delegacje pracowników – 1.176,81 - opłacono badania lekarskie pracowników – 290,00 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 12.548,00 - kondolencje w gazecie – 170,97 - utylizacja sprzętu komputerowego – 175,35			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.188,00	79.280,28	90,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.282,00	1.274,35	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.735,00	57.514,19	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.095,33	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.650,00	10.395,82	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	774,59	40,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.971,00	3.971,00	100,00
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.779,93 - ekwiwalent za pranie odzieży – 1.274,35 - odpisy na ZFŚS – 3.971,00 - badania lekarskie pracowników – 255,00			
	85295		Pozostała działalność	153.950,00	149.505,04	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	153.950,00	149.505,04	97,1
			wydatki rzeczowe – 149.505,04 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 132.000,00 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 4.705,04 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 12.800,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.849,00	114.977,11	89,9
	85395		Pozostała działalność	127.849,00	114.977,11	89,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,01	57,00	50,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,99	3,00	50,1
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.324,68	40.118,20	97,1
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.172,88	2.109,41	97,1
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.116,10	6.868,52	96,5
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	374,17	361,13	96,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.012,46	972,97	96,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,23	51,09	96,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.990,19	3.990,19	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	209,81	209,81	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.015,41	5.317,54	88,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,28	279,64	88,4
		4307	Zakup usług pozostałych	61.686,95	51.706,55	83,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3.243,53	2.718,75	83,8
		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 - 114.977,11 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP – 50.481,32 - ekwiwalent za pranie odzieży – 60,00 - umowa zlecenie animator lokalny – 4.200,00 - materiały biurowe, tonery – 2.254,28 - artykuły na zajęcia z animatorem lokalnym, najem sali na zajęcia z animatorem lokalnym 120 h, artykuły na Noc świętojańską – 5.790,00 - usługa gastronomiczna związaną z konferencją zorganizowaną na podsumowanie projektu dla 35 osób – 1.295,00 - szkolenia realizowane w ramach projektu- 50.233,20 a) warsztaty aktywacji zawodowej i indywidualne doradztwo zawodowe – 10.140,70 b) trening kompetencji i umiejętności społecznych – 3.850,00 c) psychoterapia grupowa i trening zastępowania agresji- 7.382,00 d) zajęcia z zakresu gospodarowania budżetem domowym – 3.065,50 e) zajęcia grupowe z kreowania własnego wizerunku –			

		4.500,00 f) zajęcia szkolne opłacone dla uczestniczki projektu – 600,00 g) kurs zawodowy z zakresu profesjonalnego sprzątania – 11.295,00 h) organizacja szkolenia „ Obsługa stacji paliw gazowych i ciekłych + obsługa kasy fiskalnej” dla 3 osób – 9.400,00 - opłacono czesne semestr V i VI – 450,00 - ubezpieczenie mienia – 213,31			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318.835,00	288.554,82	90,5
	85401	Świetlice szkolne	230.130,00	204.085,20	88,7
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.090,00	12.653,57	89,8
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	159.500,00	142.742,04	89,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300,00	13.022,62	97,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29.400,00	25.200,22	85,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	1.826,75	35,1
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182.791,63 - dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli - 12.653,57 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% dla pracowników świetlic szkolnych – 8.640,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.985,00	76.529,62	96,9
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	78.985,00	76.529,62	96,9
		- stypendia dla uczniów - 65.828,24 - wyprawka szkolna dla uczniów – 10.701,38			
	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	7.940,00	99,3
		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 – 7.940,00	8.000,00	7.940,00	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915.009,44	878.391,92	96,0
	90002	Gospodarka odpadami	27.500,00	23.247,00	84,5
		4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	12.177,00	76,1
		- opłacono program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy wraz z inwentaryzacją - 12.177,00			
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.856,00	8.856,00	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2.644,00	2.214,00	83,7
		- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo Gmina Kolno – 11.070,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	12.730,00	97,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki – 12.730,00	13.000,00	12.730,00	97,9

	90013		Schroniska dla zwierząt	49.000,00	48.143,49	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki – opracowanie dokumentacji projektowej – 48.143,49	49.000,00	48.143,49	98,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.600,00	133.360,66	96,2
		4260	Zakup energii	121.600,00	117.630,37	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.111,05	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	619,24	61,9
			wydatki rzeczowe – 133.360,66 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 117.630,37 - naprawa oświetlenia ulicznego - 15.111,05 - opłata za przyłącze do sieci energetycznej – 186,28 - opłata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego – 432,96			
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	647.409,44	647.409,44	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	333.600,00	333.600,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	313.809,44	313.809,44	100,0
	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	16.100,00	13.501,33	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,82	57,6
		4260	Zakup energii	2.700,00	977,14	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12.850,00	12.187,23	94,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	49,14	98,3
			wydatki rzeczowe – 13.501,33 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, Punktu Lekarskiego w Sząbruku oraz Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 977,14 - opłacono abonament telefoniczny Punktu Lekarskiego w Sząbruku za I 2012 roku – 49,14 - zakup pompy ciepła do budynku policji – 99,99 - zakup elektrod, uszczelki do naprawy kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Sząbruku- 187,83 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny – 2.371,68 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstych przeznaczzonej na Świetlicę wiejską – 2.501,52 - 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 - opłacono transport pieca z budynku socjalnego po			

			Indykpol na złomowisko – 202,95 - wykonano usługę remontową postawienie ścianki w budynku Sząbruk - 1.697,40			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883.933,14	878.761,56	99,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	682.933,14	678.501,56	99,4
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	551.000,00	551.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.435,00	2.434,99	100,0
		4260	Zakup energii	19.000,00	15.272,00	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	40.128,14	39.434,23	98,3
		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 – 25.840,34	25.850,00	25.840,34	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15.000,00	15.000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - budowa świetlicy w Łęgutach – 24.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0
		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 – 613.061,22 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 551.000,00 - opłacono za pobrany gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK – 15.272,00 - opłacono opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej budowy GOK Gietrzwałd – 4.920,00 - zakup tablicy zewnętrznej informacyjnej umieszczonej na budynku WDK Biesal – 2.434,99 - wykonano remont połaci dachowej WDK Biesal - 9.712,08 - wykonano zagospodarowanie terenu w centrum wsi przy WDK Biesal w ramach konkursu Aktywna wieś - 15.846,16 (wkład własny RS Biesal -8.463,14) - wykonano remont kominów w budynku GOK Gietrzwałd, WDK Biesal oraz malowanie sufitu WDK Biesal -9.594,00 - wykonano prace rozbiórkowe, remontowe na zadaniu zagospodarowanie terenu przy WDK Biesal – 4.281,99			
	92116		Biblioteki	128.000,00	128.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej 62.400,00	128.000,00	128.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	73.000,00	72.260,00	99,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.000,00	72.260,00	99,9
			wydatki rzeczowe – 72.260,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” – 17.000,00 - dotacja Stowarzyszenie „ Garian” – 9.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 10.260,00			

			- dotacja Piękny Most w Sząbruku – 9.000,00 - dotacja Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” – 7.000,00 - dotacja Stowarzyszenie miłośników Łupstycha „ABISTIKS” – 9.000,00 - dotacja Stowarzyszenie kulturowe „SASINA” – 1.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Gietrzwałd – 10.000,00			
926			Kultura fizyczna	2.179.262,00	1.426.321,79	65,5
	92601		Obiekty sportowe	1.406.640,00	1.386.174,19	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.840,00	21.099,40	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	17.620,83	95,3
		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	503.141,00	499.490,10	99,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo – 36.122,63 (wkład własny RS Unieszewo – 4.000) - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu- 1.303.189,74	845.559,00	839.822,27	99,3
			- wypłacono pobory zlecenie dla przewodniczącego rady sportu – 6.000,00 wydatki rzeczowe - 40.861,82 - 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 medali, pucharów dla uczestników II Letnich Gminnych Igrzysk Wsi finał w tenisie stołowym- 851,39 - zakup pucharów na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd na Orliku w Sząbruku – 599,99 - zakup medali z tabliczką na festyn sportowo rekreacyjny z okazji 660-lecia w Gietrzwałdzie – 209,96 - zakup medali z tabliczką na imprezę sportową Pożegnanie Lata na ulicy Ogrodowej w Gietrzwałdzie – 185,04 - zakup statuetki z tabliczką na rajd rowerowy – 80,02 - zakup medali z tabliczką na II Igrzyska dla najmłodszych oraz upominków - 249,97 - zakup medali z tabliczką dla uczestników II Biegu Niepodległości w Gietrzwałdzie - 228,83 - zakup upominków za zaangażowanie w działalność sportową -214,79 - zakup piłki na wyposażenie otwartego Orlika w Biesalu- 69,00 - zakup artykułów spożywczych, upominków dla uczestników Turnieju Mikołajkowego – 207,61 - zakup tablicy korkowej do umieszczenia informacji dla zawodników ligi tenisa -21,50 - zakup części do kosiarki samojezdnej do koszenia boiska sportowego plus naprawa – 1.459,65 - 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 – 650,00 - opłacono usługę medyczną podczas zawodów sportowych – 520,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 2.860,14 - 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 cementu, siatki, drutu, słupków do ogrodzenia placu w Sząbruku – 3.002,59 - usługa opróżniania i utrzymania toalety chemicznej na stadionie podczas igrzysk – 648,00 - koszenie trawy na stadionie gminnym – 378,89 - opłacono sędziowanie podczas zawodów sportowych – 585,00 - zabezpieczenie medyczne podczas zawodów sportowych – 300,00 - przesyłka siatki, drutu, słupków telefonu - 111,41 -wykonano ogrodzenie z siatki plac zabaw w Sząbruku – 2.000,00 - zakup trampoliny 15FT 457 cm do m. Łęguty zadanie poprawa warunków rekreacyjnych - 1.400,00 - zakup zjazdu linowego do m. Łęguty zadanie poprawa warunków rekreacyjnych - 6.092,80 (wkład własny RS Łęguty – 3.650) - zakup ławek z bali przenośnej, ławko-stołu na plac zabaw do m. Łęguty zadanie poprawa warunków rekreacyjnych - 2.502,40			
	92695	Pozostała działalność	772.622,00	40.147,60	5,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,0
		- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gietrzwałd na zadanie „ Rok z piłką nożną”- 40.000,00			
	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	732.622,00	147,60	0
WYDATKI OGÓŁEM			26.160.786,67	23.523.920,54	89,9

SKARBNIK GMINY
Józef Greifberg

WOJT
Mieczysław Ziółkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.315.137,98	2.719.126,82	11,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.884.575,88	3.623.917,04	15,4
630	TURYSTYKA	7.875,00	75,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350.100,00	335.684,06	1,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.500,00	72.945,13	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.926.406,86	2.704.678,22	11,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.609,00	4.609,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209.305,00	202.351,90	0,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	464.292,56	435.224,20	1,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.287.520,81	6.804.148,58	28,9
851	OCHRONA ZDROWIA	88.490,00	83.007,79	0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	3.082.085,00	2.951.145,60	12,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127.849,00	114.977,11	0,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318.835,00	288.554,82	1,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	915.009,44	878.391,92	3,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883.933,14	878.761,56	3,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.179.262,00	1.426.321,79	6,1
	OGÓŁEM	26.160.786,67	23.523.920,54	100,0

SKARBNIK GMINY

Józef Gretfenberg

WOJTA

Mieczysław Ziółkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za okres 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonania
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	813.000,00	812.690,41	100,0
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	40.000,00	0	0
4.	Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego leśniczówki Nagłady	25.000,00	8.364,00	33,5
5.	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2.225.078,03	1.686.280,39	75,8
6.	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	210.000,00	210.000,00	100,0
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	6.150,00	6,5
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	15.190,50	99,9
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	3.000,00	0	0
12.	Modernizacja drogi Gronity- Kudypy	28.981,62	12.603,04	43,5
13.	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn	2.638.052,26	2.620.363,43	99,3
14.	Modernizacja ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie –etap I	60.000,00	57.463,04	95,8
15.	Zakup nieruchomości w Biesalu (opłacenie III końcowej raty)	160.000,00	160.000,00	100,0
16.	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
17.	Nabycie działki nr 257/40 w Biesalu	2.000,00	1.620,12	81,0
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	75.000,00	71.898,44	95,9
19.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie – wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	153.907,00	61.515,01	40,0
20.	Zakup urządzenia klasy UTM	5.000,00	4.212,75	84,3
21.	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – (dofinansowanie ze środków PFRON - 36.000,00)	145.410,00	145.408,05	100,0
22.	Rozbudowa przedszkola w Biesalu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	68.000,00	67.650,00	99,5
23.	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Biesalu	8.115,00	8.112,79	100,0
24.	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie – opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalno użytkowej	20.000,00	18.450,00	92,2
25.	Zakup tablic interaktywnych	22.000,00	21.018,24	95,5
26.	Zakup zmywarki	13.500,00	12.994,95	96,3
27.	Zakup kosiarki	13.000,00	12.730,00	97,9
28.	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki –	49.000,00	48.143,49	98,3

	opracowanie dokumentacji projektowej			
29.	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	11.500,00	11.070,00	96,3
30.	Remont dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę w Gronitach wraz z zagospodarowaniem terenu	25.850,00	25.840,34	100,0
31.	Budowa świetlicy w Łęgutach	24.600,00	24.600,00	100,0
32.	Utworzenie placu zabaw w m. Unieszewo	41.100,00	36.122,63	87,9
33.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu	1.307.600,00	1.303.189,74	99,7
34.	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	732.622,00	147,60	0
35.	Dotacja celowa dla ZGK	313.809,44	313.809,44	100,0
36.	Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK	15.000,00	15.000,00	100,0
	OGÓŁEM	9.413.530,35	7.827.982,44	83,2

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

WOJTA
Mieczysław Ziółkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Plan wydatki ogółem	Wydatki do 31.12.2012r
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	192.066,95		
	01095			192.066,95	191.826,53
		4110		324,00	324,00
		4120		49,00	49,00
		4170		2.000,00	2.000,00
		4210		1.393,02	1.388,31
		4430		188.300,93	188.065,22
750	75011	2010	63.988,00		
	75011			63.988,00	63.988,00
		4010		46.000,00	46.000,00
		4040		3.200,00	3.200,00
		4110		8.000,00	8.000,00
		4120		971,00	971,00
		4210		2.757,00	2.757,00
		4300		2.500,00	2.500,00
		4700		560,00	560,00
751	75101	2010	980,00		
	75101			980,00	980,00
		4170		300,00	300,00
		4210		680,00	680,00
751	75109	2010	3.629,00		
	75109			3.629,00	3.629,00
		3030		2.190,00	2.190,00
		4110		90,00	90,00
		4120		12,00	12,00
		4170		528,00	528,00
		4210		704,00	704,00
		4300		105,00	105,00
852	85212	2010	1.704.845,00		
	85212			1.704.845,00	1.652.860,00
		3110		1.656.404,00	1.605.013,20
		4010		35.139,00	34.544,80
		4040		2.000,00	2.000,00
		4110		6.200,00	6.200,00
		4120		1.592,00	1.592,00
		4210		2.210,00	2.210,00
		4300		1.100,00	1.100,00
		4440		200,00	200,00
		4700			
852	85213	2010	11.768,00		
	85213	4130		11.768,00	11.629,00
852	85295	2010	13.000,00		
	85295	3110		13.000,00	12.800,00
OGÓŁEM			1.990.276,95	1.990.276,95	1.937.712,53

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJIT

Mieczysław Ziółkowski

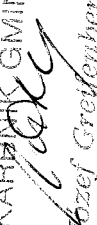
INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW NA 2013 ROK

wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2011r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2012r.	Wysokość spłaty:					Zadłużenie gminy na 31.12.2012r.
			Przyznana	Otrzymana			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
I	POŻYCZKI	x	1.953.930	1.953.930	771.000	1.051.500	821.430	81.000	0	0	0	902.430
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach- ul. Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju – I etap	2008	250.000	250.000	70.000	225.000	25.000	0	0	0	0	25.000
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	2009	325.000	325.000	165.000	240.000	85.000	0	0	0	0	85.000
3.	Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego -ekologicznego OSP w Gietrzwałdzie	2009	250.000	250.000	130.000	180.000	70.000	0	0	0	0	70.000
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap II	2009	650.000	221.705	406.000	406.500	162.500	81.000	0	0	0	243.500
		2010		428.295								
5.	Wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (Orlik w Biesalu)	2012	478.930	478.930	0	0	478.930	0	0	0	0	478.930

Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2011r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu 31.12.2012r	Wysokość spłaty:								Zadłużenie gminy na 31.12.2012r.		
		Przyznana	Otrzymana			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	KREDYTY		11.694.050	11.694.050	6.443.000	1.939.000	1.620.050	1.693.000	1.693.000	1.543.000	1.506.000	400.000	400.000	400.000	500.000	9.755.050
1.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Sząbruku	2009	5.000.000	5.000.000	4.285.000	1.430.000	715.000	715.000	715.000	715.000	710.000	0	0	0	0	3.570.000
2.	Przebudowa drogi Naterki – Gronity – etap I ulica Diamentowa w Naterkach	2009	600.000	600.000	450.000	225.000	75.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	375.000
3.	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2011	1.708.000	1.708.000	1.708.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	288.000	0	0	0	0	1.424.000
4.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2012	3.738.050	3.738.050	0	0	438.050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	3.738.050
5.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na dofinansowanie zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty”	2012	648.000	648.000	0	0	108.000	144.000	144.000	144.000	108.000	0	0	0	0	648.000
	OGÓŁEM		13.647.980	13.647.980	7.214.000	2.990.500	2.441.480	1.774.000	1.693.000	1.543.000	1.506.000	400.000	400.000	400.000	500.000	10.657.480

SKARBNIK GMINY


 Ryszard Grejfenberg


 Mieczysław Ziolkowski

Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

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

w zł

Lp	Rozdział	Nazwa	Wydatkowana kwota
1.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11.629
2.	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.652.860
3.	85295	<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	12.800
Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę			1.677.289
4.	85201	<i>Ponoszenie przez Gminę odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka</i>	4.686
5.	85202	<i>Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu</i>	139.199
6.	85204	<i>Ponoszenie przez Gminę odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	1.192
7.	85205	<i>Koszty obsługi realizacji ustawy o przemocy w rodzinie (materiały biurowe, obsługa ZI - 1.007zł, delegacje-308zł, szkolenia-855zł)</i>	2.170
8.	85206	<i>Realizacja konkursu rządowego „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012”, w tym – dotacja</i>	15.600 7.610
9.	85212	<i>Wydatki własne Gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wydatki rzeczowe</i>	32.690
10.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym - dotacja</i>	16.183 16.183
11.	85214	<i>Zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej w tym dotacja na zasiłki okresowe</i>	178.342 94.000

		<i>środki własne na zasilki celowe</i>	84.342
12.	85216	<i>Zasilki stałe</i>	183.011
		<i>w tym - dotacja na zasilki stałe</i>	183.011
13.	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	79.280
14.	85295	<i>Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	132.000
		<i>w tym - dotacja</i>	86.000
		<i>- środki własne</i>	46.000
15.	85295	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	4.705
16.	85219	<i>Koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej</i>	367.304
		<i>w tym - dotacja</i>	89.149
		<i>- środki własne</i>	278.155
Razem zadania własne gminy			1.156.362
w tym dotacje			475.953
Realizacja projektu systemowego „TWOJA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).			142.897
POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM			2.976.548
w tym środki własne Gminy			680.409

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZADANIA O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

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

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

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

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

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

Główne obszary strategii

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

Obszar – Bezrobocie

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

- Szkolenia w różnych zawodach budowlanych, małej przedsiębiorczości, obsługa komputera, opiekun osoby starszej i wiele innych – informacja - styczeń – grudzień 2012 r.
- 2. Organizacja robót publicznych. – skierowano 9 osób, z tego 8 osób podjęło zatrudnienie.
- 3. Współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie wolnych miejsc pracy i informowanie oraz kierowanie osób bezrobotnych z terenu gminy
- 4. Organizacja i prowadzenie prac społecznie - użytecznych - 17 osób skierowano, z tego 11 osób podjęło prace społecznie użyteczne.
- 5. Wsparcie finansowe osób i rodzin z powodu bezrobocia.
- 6. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL w 2012 roku:
 - przeprowadzono cykl szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych z doradcą zawodowym, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 19 osób.
 - Skierowanie, motywowanie do podjęcia, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia – podjęły naukę 3 osoby.
- zrealizowano kursy zawodowe :
 - Kurs/szkolenie pracownik stacji paliw wraz z obsługą kas fiskalnych i czytników elektronicznych – uczestniczyły 3 osoby,
 - Kurs/szkolenie w zakresie profesjonalnego sprzątania - uczestniczyło 9 osób.
- 7. Realizacja własnego projektu „Nowa Droga” aktywizacja zawodowo-społeczna długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Gietrzwałd.
W ramach projektu zrealizowano:
 - Warsztaty z aktywizacji zawodowej - Zajęcia w grupach, prowadzone przy pomocy tzw. aktywnych metod dydaktycznych (dyskusja, praca w grupie, metody symulacyjne, inscenizacje, ćwiczenia, gry zespołowe) – uczestniczyło 10 osób
 - Szkolenia/kursy zawodowe - kurs opiekunki osób starszych - uczestniczyło 5 osób
Zajęcia z ekonomii społecznej - Na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej. Możliwości podejmowania inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat tworzenia spółdzielni socjalnych - uczestniczyło 9 osób
 - Zajęcia z animatorem pracy oparte o metodę pracy grupowej - uczestniczyły 4 osoby.

Spośród 10 osób uczestniczących w projekcie „Nowa Droga” 5 osób podjęło zatrudnienie

8. Podpisanie porozumienia z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie dotyczące współpracy, podejmowania wspólnych działań na rzecz młodzieży oraz koordynacji działań na rzecz rynku pracy

Obszar – Marginalizacja grup społecznych

Działania w 2012 roku

1. Praca socjalna z rodzinami, w których występuje uzależnienie lub współuzależnienie: motywowanie do leczenia, pomoc we wskazaniu specjalistów, terapeutów, kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,
2. Udzielanie pomocy finansowej na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
4. Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki dla dzieci w świetlicach na terenie gminy. Ze względu na brak typowej świetlicy wiejskiej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w salach takich organizacji czy instytucji jak:
 - Szkoła Podstawowa w Biesalu (zajęcia sportowe)

- Szkoła Podstawowa w Biesalu
 - klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej CERAMIK w Unieszewie
 - Szkoła Podstawowa w Sząbruku
 - Świetlica OSP w Nagładach
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie letnie i zimowe organizowane przy współpracy GOK – GOPS – GKRPA,
 6. Kolonie letnie z elementami profilaktyki – 10 dzieci, pozostałe kolonie i obozy – 14 dzieci.
 7. Dofinansowanie wyjazdu na ferie zimowe młodzieży z Gimnazjum w góry.
 8. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i z problemami rodzinnymi,
 9. Wsparcie grupy AA działającej przy Fundacji Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie,
 10. Rozpropagowanie XVI Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych dla Wspólnoty Rodzin Katolickich z problemem alkoholowym w Gietrzwałdzie – 4 dniowe spotkania dla rodzin z problemem alkoholowym w m-cu VIII.2012,
 11. Systematyczna praca Zespołu Interdyscyplinarnego (omówienie w rozdz. III sprawozdania),
 12. Ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym.
 13. Realizacja projektu systemowego „Twoja szansa” w ramach POKL w 2012 roku:
 - Szkolenie/trening kompetencji i umiejętności społecznej, zajęcia grupowe – uczestniczyło 9 osób,
 - Zajęcia grupowe z animatorem lokalnym – uczestniczyło 10 osób (młodzież 18-24 lata),
 - Zajęcia grupowe z kreowania własnego wizerunku – uczestniczyło 15 osób,
 - Zajęcia/szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym – uczestniczyło 15 osób,
 - Psychoterapia grupowa, w tym trening zastępowania agresji – uczestniczyło 17 osób.

Obszar – Niepełnosprawność, problemy ludzi starych

Działania w 2012 roku

1. Wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej (finansowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej),
2. Informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy od organizacji i instytucji wspierające osoby niepełnosprawne,
3. Informowanie osób niepełnosprawnych (poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeń, osobiście, podczas wywiadów środowiskowych) o programach pomocowych PFRON,
4. Pomoc w składaniu wniosków do PFRON o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu,
5. Skierowanie łączne 13 osób niepełnosprawnych do Środowiskowych Domów Samopomocy w Olsztynie (BARKA, Leśnia Chata, Tezeusz) na pobyt dzienny.
6. Finansowanie transportu 9 osób niepełnosprawnych do ŚDS Barka w Olsztynie.
7. Kierowanie 7 osób niepełnosprawnych na tygodniowy pobyt całodobowy do ŚDS BARKA w Olsztynie w celu realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego – ok. 10 razy w roku każdą osobę.

Obszar – Kryzys rodziny

Działania w 2012 roku

1. Wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
2. Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

Udział gminy w Funduszu Stypendialnym „Równe szanse” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta (rozpropagowanie programu, wydawanie wniosków, przyjmowanie wniosków, udział w pracach Komisji Stypendialnej). Z terenu naszej gminy w 2012 roku - 6 stypendystów (uczniowie szkół średnich i studenci) i jedna osoba – stypendium z Programu „Agrafka Agory” (studenci).

3. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego (omówienie w rozdz. III.sprawozdania)

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

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

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

6. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie letnie i zimowe organizowane przy współpracy GOK – GOPS – GKRPA- ok. 60 dzieci.

7. Kolonie letnie z elementami profilaktyki – 10 dzieci, pozostałe kolonie i obozy dla dzieci – 14 dzieci uczestniczyło.

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

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

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

W 2012 r. w ramach projektu systemowego zrealizowano:

- szkolenie – trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 9 osób
- zajęcia z kreowania własnego wizerunku – uczestniczyło 15 osób
- Zajęcia grupowe z animatorem lokalnym – uczestniczyło 10 osób (młodzież 18-24 lata),
- zajęcia/szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym – uczestniczyło 15 osób
- psychoterapię grupową, w tym trening zastępowania agresji – uczestniczyło 17 osób
- kursy/szkolenia zawodowe – pracownik stacji paliw + obsługa kas fiskalnych oraz profesjonalne sprzątanie – uczestniczyło 12 osób
- skierowano, sfinansowano oraz motywowano do podjęcia, uzupełnienia wykształcenia – 3 osoby
- działania o charakterze środowiskowym – udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. W ramach tych działań beneficjenci uczestniczyli w imprezie lokalnej zorganizowanej dla mieszkańców gminy Gietrzwałd pt „Noc świętojańska”, a celem była integracja, zachęcenie do odkrywania i pielęgnowania tradycji, rozwijanie wiary we własne możliwości. W ramach tej imprezy uczestnicy zajęć z animatorem lokalnym wystawili przygotowane przez siebie, pod kierownictwem animatora lokalnego przedstawienie dla dzieci „Kwiat paproci”. Ponadto brali czynny udział w organizacji konkursów dla wszystkich dzieci.

Do strategii załączone są:

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

Corocznie uchwalany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na 2012 rok program ten został uchwalony Uchwałą Nr XV/134/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Gietrzwałd została przedstawiona Radzie Gminy Gietrzwałd w dniu 24.04.2012r.

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

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

W 2012 roku skierowano 1 osobę bezdomną z terenu naszej gminy do Domu Odzyskanych do Życia w Marwałdzie za której pobyt GOPS ponosił odpłatność.

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

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

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

Z dniem 1 października 2012 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz.823) ustalono zweryfikowane kryteria dochodowe:

- a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542.zł (do 30.09.2012r było 477.zł)
- b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 456.zł (do 30.09.2012r. było 351.zł)

4. Zasiłki okresowe

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

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

W 2012 roku zasiłki okresowe przyznawane były w sposób następujący:

Lp.	przyczyna	Liczba rodzin	Kwota złotych
1	Bezrobocie	50	45.862
2	Długotrwała choroba	20	12.878
3	Niepełnosprawność	18	17.564
4	Inne (wielodzietność, rodz. niepełne)	14	17696
	Razem	94	94.000
	<i>Z tego dotacja</i>	<i>x</i>	<i>94.000</i>

5. Zasiłki celowe

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2012 roku przyznawany był w sposób następujący:

Lp	Treść	Liczba przyznanych zasiłków	Kwota wydatkowana ogółem
1	Odzież i obuwie	6	1.120
2	Pomoc sąsiedzka	1	1.800

3	Wydatki na leczenie i leki	36	6.904
4	Dofinansowanie do zakupu (lub wyrobienia) opału, zakup opału	33	10.112
5	Remont lub materiały do remontu	2	980
6	Zakup żywności (poza programem rządowym)	24	3.560
7	Opłata za pobyt w MARKOT	1	800
8	Sprawienie pochówku	1	2.890
9	Realizacja kontraktu socjalnego	21	15.048
10	Inne (wypoczynek dzieci, pomoc na koszty podjęcia zatrudnienia, dojazdu do szkół, na poszukiwanie pracy, itd.)	43	9.548
RAZEM		X	52.798

6. Zasilki celowe – zdarzenia losowe

W 2012 r. przyznano taki zasiłek 1 rodzinie.

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

W 2012 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

8. Bilety kredytowane

W 2012 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

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

W 2012 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

10. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w 2012 roku.

- W ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami sądowymi, celem szybkiego reagowania w przypadku stwierdzenia zaniedbań w stosunku do dzieci. Działania były prowadzone w sprawie 35 rodzin,
- zawarto 32 kontrakty socjalne w tym 21 w związku z realizacją Projektu Systemowego „Twoja Szansa”
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w tym informowanie podopiecznych o kursach oferowanych przez Urząd Pracy,
- spośród wszystkich podopiecznych wytypowano 17 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych,
- 9 osób zostało skierowanych do pracy w ramach robót publicznych realizowanych na terenie Gminy Gietrzwałd,
- pomoc w pisaniu i składaniu wniosków do różnych instytucji takich jak ZUS, ZGK, PUP, PCPR, KRUS – 45 rodzin
- kierowanie klientów pomocy społecznej na bezpłatne porady prawne, terapię psychologiczną
- wytypowano 24 dzieci na bezpłatny wypoczynek letni,
- 60 dzieci skorzystało z półkolonii i półzimowisk organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Kierowanie osób niepełnosprawnych do ŚDS – 8, w tym 7 osób na całodobowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych,
- 6 rodzin w gminie objętych jest monitoringiem prowadzonym przez pracowników socjalnych i policję,
- trzy osoby zostały skierowane do DPS
- jedna rodzina (2 osoby) została umieszczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Dla Kobiet i ich Dzieci-Ofiar Przemocy w Rodzinie „Caritas”
- przeprowadzono wywiady środowiskowe w celu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 11 rodzin.
- w ramach świątecznej zbiórki żywności, pracownicy socjalni wspólnie z wolontariuszami z Gimnazjum w Gietrzwałdzie i policjantami z Posterunku Policji w Gietrzwałdzie zebrali prawie 330 kg żywności.
- pracownicy socjalni współpracowali z asystentami rodzin, którzy na ich wniosek, pracowali w 4 środowiskach.

Wyłącznie praca socjalna

W 2012 roku rodziny i osoby nie będące podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie (63 rodziny, 117 osób w tych rodzinach) objęte były również **pracą socjalną** tj. pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy. Najczęściej były to problemy materialne, zawodowe, mieszkaniowe, wychowawcze.

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

Zespół w ramach pracy socjalnej:

- udzielał porad w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, informował o informacjach lub organizacjach do których można zwrócić się w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy – 30 rodzin,
- przeprowadzał wywiady alimentacyjne na rzecz dzieci lub rodziców- 12 osób,
- przygotował niezbędną dokumentację i skierował 4 osoby do DPS,
- skierował 1 osobę do ZOL,
- umożliwienie uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Barka „, w Olsztynie – 5 osób,
- prowadził interwencję i monitoring środowisk, na prośbę różnych instytucji i osób prywatnych – 13 rodzin,
- pomoc w skompletowaniu i złożeniu wniosku o uzyskanie świadczeń z ZUS i KRUS – 5 rodziny
- w ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, , policją, kuratorami sądowymi – 18
- w związku z przemocą w rodzinie i założeniem „Niebieskich Kart”, wszyscy pracownicy socjalni pracowali w Grupach Roboczych. W 2012 roku GR

spotykały się 37 razy, jedno posiedzenie grupy trwało od 1,5 h do 6 h. Posiedzenia GR dotyczyły 9 Niebieskich Kart.

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

W 2012 roku na usługi opiekuńcze wydano łącznie **79.280 zł**, a pomocą objętych było 5 osób wymagających tych usług.

W 2012 roku zatrudnione były cztery opiekunki na umowę o pracę w następujących wymiarach czasu pracy:

1 opiekunka na cały etat

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

2 opiekunki na $\frac{1}{2}$ etatu

12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych

W gminie Gietrzwałd nie funkcjonują mieszkania chronione.

13. Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach w 2012 roku realizowane w oparciu o rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba punktów dożywiania na terenie gminy – 7.

Na terenie gminy są stołówki w następujących placówkach oświatowych:

1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie (z tej stołówki korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie)

2/ Szkoła Podstawowa w Sząbruku

3/ Szkoła Podstawowa w Biesalu

4/ Szkoła Podstawowa w Gietrzwałdzie – punkt wydawania mleka i owoców

5/ Przedszkole w Sząbruku

6/ Przedszkole w Gietrzwałdzie

7/ Przedszkole w Biesalu.

W 2012 roku wydano na dożywianie 132.000 zł

Z tego z dotacji rządowej 86.000 zł

Ze środków własnych gminy 46.000 zł

Liczba dzieci dożywianych - 198

Łączna kwota posiłków w szkole - 76.920 zł

Z tego dotacja 50.004 zł

Środki własne 26.916 zł

14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

W 2012 roku – 1 pochówek, w tym osoby bezdomne – 0 na kwotę 2.890 zł

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

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

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

W 2012 roku ośrodek skierował do domów pomocy społecznej 4 osoby i dwie osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy Społecznej (wnioski odpowiednio z 2011r i 2012 r.). W kolejce na przyjęcie do DPS na koniec 2012 roku oczekiwały 2 osoby (wnioski z 2011r. i 2012 r.). Pięć osób przebywało już w DPS. Jedna osoba kierowana w 2012 r. do DPS zmarła,

a jedna osoba wycofała wniosek – wyprowadziła się na teren innej gminy. W 2012 roku łącznie dofinansowywaliśmy pobyt 7 osób na kwotę 139.199.zł

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

W 2012 r. wsparciem objęto 8 środowisk – pomoc finansowa: zasiłki stałe, celowe, okresowe, celowe na zakup żywności, pomoc na podjęcie zatrudnienia.

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

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

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

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

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

Rok 2012

- kwota wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa 89.149 zł w tym środki związane z wynagrodzeniem pracowników 88.599 zł,
- kwota wydatków ze środków własnych gminy 278.155 zł, w tym środki związane z wynagrodzeniem pracowników 240.515 zł.

19. Zasiłki stałe

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

W 2012 roku objętych tą formą pomocy było łącznie 48 osób na łączną kwotę **183.011 zł.**
Z tego dotacja z budżetu państwa *183.011 zł*

20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej na mocy ustawy opłacał składki za wszystkie osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej

W 2012 roku objętych tą formą pomocy były łącznie 45 osób na łączną kwotę **16.183 zł.**
Z tego z dotacji z budżetu państwa *16.183 zł*

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

W 2012 roku przyznano to świadczenie 27 środowiskom na łączną kwotę 21.544 zł

2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

W 2012 roku nie zachodziła potrzeba przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek czy pomocy w naturze.

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

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

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

W 2012 realizowaliśmy programy i podejmowaliśmy inne działania:

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

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

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

- promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia „Równe szanse” dla studentów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stypendia „Agrafka Agory” – dla studentów i stypendia dla studentów studiów dziennych I roku
- podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej – organizacja prac publicznych, społeczno-użytecznych, programy z PUP i innych instytucji, informacja o kursach, szkoleniach i wolnych miejscach pracy, szkolenia społeczne i zawodowe w ramach realizacji projektu systemowego,
- realizacja projektu systemowego „Twoja szansa”
- promowanie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych rodzin oraz zapobieganie eksmisjom – pomoc finansowa na dofinansowanie zadłużeń, na remonty mieszkań, współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Gminy w zakresie objętym tą problematyką,
- udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienie możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa.
- współpraca z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi rodzinę na terenie gminy i powiatu (pedagodzy, policja, służba zdrowia, PCPR, kuratorzy)
- informowanie rodzin o instytucjach wspierających rodziny, udzielających porad i udzielających pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, a także kierowanie rodzin do takich instytucji.

3. Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – omówienie w rozdziale III. sprawozdania

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

- szkolenie – trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 9 osób
- zajęcia z kreowania własnego wizerunku – uczestniczyło 15 osób
- zajęcia grupowe z animatorem lokalnym – uczestniczyło 10 osób
- zajęcia/szkolenie z zakresu gospodarowania budżetem domowym – uczestniczyło 15 osób

- psychoterapię grupową, w tym trening zastępowania agresji – uczestniczyło 17 osób
- kursy/szkolenia zawodowe – pracownik stacji paliw + obsługa kas fiskalnych oraz profesjonalne sprzątanie – uczestniczyło 12 osób
- skierowano, sfinansowano oraz motywowano do podjęcia, uzupełnienia wykształcenia – 3 osoby
- działania o charakterze środowiskowym – udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu. W ramach tych działań beneficjenci uczestniczyli w imprezie lokalnej zorganizowanej dla mieszkańców gminy Gietrzwałd pt „Noc świętojańska”, a celem była integracja, zachęcenie do odkrywania i pielęgnowania tradycji, rozwijanie wiary we własne możliwości. W ramach tej imprezy uczestnicy zajęć z animatorem lokalnym wystawili przygotowane przez siebie, pod kierownictwem animatora lokalnego przedstawienie dla dzieci „Kwiat paproci”. Ponadto brali czynny udział w organizacji konkursów dla wszystkich dzieci.

5. Realizacja własnego projektu „Nowa Droga” aktywizacja zawodowo - społeczna długotrwale bezrobotnych mieszkańców Gminy Gietrzwałd. W ramach projektu zrealizowano:

- Warsztaty z aktywizacji zawodowej - Zajęcia w grupach, prowadzone przy pomocy tzw. aktywnych metod dydaktycznych (dyskusja, praca w grupie, metody symulacyjne, inscenizacje, ćwiczenia, gry zespołowe) – uczestniczyło 10 osób
- Szkolenia/kursy zawodowe - kurs opiekunki osób starszych - uczestniczyło 5 osób Zajęcia z ekonomii społecznej - Na szkoleniu poruszono zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej. Możliwości podejmowania inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat tworzenia spółdzielni socjalnych - uczestniczyło 9 osób
- Zajęcia z animatorem pracy oparte o metodę pracy grupowej - uczestniczyły 4 osoby.

6. Współpraca z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności

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

- świąteczna zbiórka żywności

2012r. – zebrano 330 kg żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin

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

8. Podpisanie porozumienia z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie dotyczące współpracy, podejmowania wspólnych działań na rzecz młodzieży oraz koordynacji działań na rzecz rynku pracy

9. Program „Resortowy Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2012”

W 2012 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. W ramach programu dofinansowaniu mogło podlegać nie więcej niż 70 % kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia) łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia obciążającymi koszty pracodawcy, nie więcej jednak niż 70 % kwoty 1 812 zł.

GOPS w Gietrzwałdzie złożył ofertę konkursową na zatrudnienie na umowę-zlecenie 4 asystentów rodziny w wymiarze ¼ etatu każdy z asystentów na okres 6 miesięcy od lipca do grudnia 2012r.

Asystenci rodziny zostali skierowani do pracy z 4 rodzinami wymagającymi wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Każda rodzina otrzymała 1 asystenta do pracy z rodziną w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 6 miesięcy. Zadaniem asystenta było ułatwianie rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdowały się pod pieczęą zastępczą, rolą asystenta były działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
- sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

W okresie VII – XII.2012r na realizację programu wydatkowaliśmy kwotę 15.600 zł

Z tego dotacja

7.610 zł

Środki własne

7.990 zł

5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie

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

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

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

- pisemne zaproszenia,
- ustne informacje podczas wywiadów środowiskowych,
- poprzez wywieszanie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń (w gminie, w domach kultury na terenie gminy)
- poprzez przekazywanie informacji radnym, sołtysom, aby rozpowszechnili wśród swoich mieszkańców,
- Organizacja robót publicznych. – skierowano 9 osób, z tego 8 osób podjęło zatrudnienie (umowy z Urzędem Pracy).
- Organizacja i prowadzenie prac społecznie - użytecznych - 17 osób skierowano, z tego 11 osób podjęło prace społecznie użyteczne (umowy z Urzędem Pracy).

ZADANIA GMINY ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

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

W 2012 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

2. Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową lub ekologiczną

W 2012 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

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

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

W 2012 roku łącznie 13 mieszkańców gminy korzysta ze wsparcia ŚDS:

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

Kierowano 7 osób niepełnosprawnych na tygodniowy pobyt całodobowy do ŚDS BARKA w Olsztynie w celu realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego – ok. 10 razy w roku każdą osobę.

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

4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2012 roku realizowany był wieloletni program rządowy, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, a także poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Program jest realizowany w latach 2006 – 2013.

Gminy mogą otrzymać dotację na realizację powyższego programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu. Na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy dotację na koszty dożywiania i otrzymaliśmy 86.000 zł dotacji na dożywianie.

W 2012 roku dożywialiśmy w szkołach łącznie 198 dzieci. Wydano w szkołach i przedszkolach 27.012 posiłków, z tego 11.174 posiłków składających się z 1 gorącego dania oraz 11.221 obiadów, a także 4.617 całodziennych posiłków opłaconych dzieciom dożywianym w internatach i przedszkolach. Koszt dożywiania uczniów wyniósł:

posiłki dla dzieci w szkole - 198 dzieci - 76.920 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 50.004 zł

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

Ponadto w ramach tego programu 251 osób (104 rodziny) skorzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku. Przyznano łącznie:

zasiłek celowy na zakup posiłku - 104 rodziny - 335 zasiłków na kwotę 55.080 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 35.996 zł

Łącznie na powyższy program wydatkowano kwotę 132.000.zł

w tym: zadania własne 46.000 zł

dotacja 86.000 zł

- Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W 2012 roku realizowane były trzy programy:

- program styczeń – marzec 2012 r.,
- program kwiecień – czerwiec 2012 r.
- program lipiec – grudzień 2012 r.

Rozliczenie 85295§2010 za 2012 rok

Rozdział 85295§2010	Kwota wydatkowana (w zł)	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń
	1	2	3
Program Niedobory 2011 r.	0,00	0	0
Program styczeń- marzec 2012 r.	3 000,00	10	30
Program kwiecień- czerwiec 2012 r.	3 200,00	11	32

Rozdział 85295§2010	Kwota wydatkowana (w zł)	Liczba wydanych decyzji	Liczba świadczeń
	1	2	3
Program lipiec-grudzień 2012 r.	6 600,00	11	66

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

Zadanie to w 2012 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

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

Zadanie to w 2012 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

6. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Zadanie to w 2012 roku nie było realizowane – nie było takiego zapotrzebowania.

III. REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

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

1. Gminny Program

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

2. Udzielanie pomocy i wsparcia

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

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

Pracownicy socjalni zakładają i prowadzą procedurę Niebieskiej Karty.

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

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

Dodatkowo w Sząbruku prowadzone są zajęcia z elementami wsparcia psychologicznego – pedagogicznego dla dzieci przez Fundację Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”.

3. Ochrona osób dotkniętych przemocą

Gmina nie posiada własnych ośrodków wsparcia. W razie takiej konieczności ofiary przemocy będziemy umieszczać w ośrodku wsparcia Caritas w Olsztynie lub w ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez PCPR w Olsztynie lub w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Olsztynie. W 2012 roku 1 rodzinę (matka z dzieckiem) umieściliśmy w ośrodku wsparcia Caritas w Olsztynie.

Ośrodek pomocy stara się w pierwszej kolejności odizolować ofiarę przemocy od sprawcy do najbliższej rodziny ofiary, o ile jest taka możliwość

4. Zwiększenie skuteczności działań

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

W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. W zakresie współdziałania w omawianym temacie ściśle współpracują ze sobą instytucje: ośrodek pomocy społecznej, policja, pedagodzy i nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi i społeczni.

Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a także funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w gminie Gietrzwałd w 2012r. szkolenia odbyły 2 osoby – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2011r przeszkolonych było 8 osób.

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

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

5. Systematyczna diagnoza i monitoring

Monitoring Niebieskich Kart przez pracowników socjalnych.

Analiza zjawiska przemocy w rodzinach na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

6. Szerzenie wiedzy środowiska lokalnego

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

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

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

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

w związku z przemocą w rodzinie w 2012 roku założono 9 „Niebieskich Kart”, z tego 3 Niebieskie kary założone zostały przez GOPS, 1 przez szkołę podstawową w Biesalu i 5 przez policję.

W związku z zaistniałą przemocą w rodzinie i wszczęciem procedury „Niebieskiej Karty” powoływane były grupy robocze, których w 2012 roku było blisko 40. Czas trwania jednej grupy roboczej wynosił od 1,5 do 6 godzin. Posiedzenia grup roboczych odbywały się w siedzibie gminy, GOPS-u bądź na posterunku policji. Każdorazowo pełną dokumentację sprawy (każdej grupy roboczej) prowadzili pracownicy socjalni, właściwi dla rejonu rodziny.

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

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

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

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

IV. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne w Naszej Gminie wykonywane były w okresie od 07 marca do 30 listopada 2012 roku w 4 jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sząbruku oraz Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie

W GOPS w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne trwały od 07marca do 30 listopada 2012r, 3 osoby wykonywały pracę polegającą na świadczeniu pomocy sąsiedzkiej osobom starszym. Do obowiązków należało: robienie zakupów, wykupywanie leków, przynoszenie opału a także w miarę potrzeb inne czynności. Razem osoby przepracowały na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie 584 godziny.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu prace społecznie użyteczne wykonywały 3 osoby, w okresie 07 maja do 30 listopada 2012r. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie szkoły oraz układanie drewna opałowego. Razem 3 osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu 378 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sząbruku prace społecznie użyteczne wykonywały 3 osoby w okresie od 04 czerwca do 30 listopada 2012r. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należały prace porządkowe. Razem 3 osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sząbruku 210 godzin.

W Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie w terminie od 04 czerwca do 30 listopada 2012r. prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby. Do obowiązków należały prace porządkowe W tym okresie osoby te przepracowały łącznie 360 godzin.

Łącznie 11 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w Gminie Gietrzwałd przepracowało 1532 godziny.

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

- | | |
|--|------------------|
| - ubóstwo | - 155 środowisk |
| - bezdomność | - 8 środowisk |
| - potrzeba ochrony macierzyństwa | - 56 środowisk |
| - bezrobocie | - 134 środowiska |
| - niepełnosprawność | - 96 środowisk |
| - długotrwała choroba | - 78 środowisk |
| - bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych | - 148 środowisk |
| w tym: | |
| - rodziny wielodzietne | - 36 środowisk |
| - rodziny niepełne | - 40 środowisk |
| - przemoc w rodzinie | - 3 środowiska |
| - alkoholizm | - 5 środowisk |
| - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | - 8 środowisk |

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

VI. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

	<i>2012 rok</i>		<i>2011 rok</i>		<i>2010 rok</i>	
WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	Osób ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	232	639	227	661	261	774
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	0	0	0	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	232	639	227	661	261	774
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	267	708	280	755	304	841

VII. DECYZJE – POMOC SPOŁECZNA.

W 2012 roku wystawiono łącznie z pomocy społecznej 771 decyzji, w tym:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • decyzje pozytywne | - 740 decyzji, |
| • decyzje odmowne | - 31 decyzji. |

VIII. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmieniło od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego na kwotę 539,00 zł (było 504.zł) a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 623,00 zł (było 583.zł)

Od 1 listopada 2014 r. kwoty te będą jeszcze wyższe i mają wynosić odpowiednio 574,00 i 664,00 zł.

Zmianie uległa również kwota zasiłku rodzinnego i tak, od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (do dnia 31.10.2012 było 68.zł)
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (do dnia 31.10.2012 było 91.zł)
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (do dnia 31.10.2012 było 98.zł)

W 2012 roku w ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano:

1. Zasiłek rodzinny

- wypłacono 5.430 świadczeń na łączną kwotę 479.533 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539.zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód ten nie przekracza kwoty 623.zł.

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o których mowa poniżej.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - wypłacono 19 świadczeń na łączną kwotę 19.000 zł
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - wypłacono 94 świadczenia na łączną kwotę 36.947 zł
3. samotnego wychowywania dziecka
 - wypłacono 231 świadczeń na łączną kwotę 40.870 zł
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - wypłacono 373 świadczenia na łączną kwotę 28.100 zł
5. rozpoczęcia roku szkolnego
 - wypłacono 334 świadczenia na łączną kwotę 33.400 zł
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - wypłacono 737 świadczeń na łączną kwotę 36.850 zł

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie
 - wypłacono 53 świadczenia na łączną kwotę 4.770 zł
8. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - wypłacono 1136 świadczeń na łączną kwotę 90.880 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

- wypłacono 2022 zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 309.366 zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnoletniej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie; która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód.

4. Świadczenie pielęgnacyjne:

- wypłacono 316 zasiłków na łączną kwotę 162.535 zł

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

1) matce albo ojcu

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

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

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

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

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- prawo do zasiłku uzyskało 47 osób,

- wypłacono 47 zasiłków na łączną kwotę 47.000 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000 zł i do dnia 31.12.2012 r. przyznawana była bez względu na dochód.

6. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- wypłacono 231 zasiłków na łączną kwotę 32.465 zł

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

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tych świadczeń są finansowane w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Wielkość ta, jak wynika z analizy za 2012 rok jest niewystarczająca w stosunku do ponoszonych kosztów.

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

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

W 2012 roku wypłacono 974 świadczenia na łączną kwotę 284.747 zł.

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego – 50.

Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego – 75.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie - 88.

Postępowanie:

1. Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela – 86.
2. Informacja do komornika – wnioski z wywiadów – 25,
3. Korespondencja z komornikami w sprawie dłużników alimentacyjnych – 36,
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych - 25
5. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 6
6. Zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 12,
7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego – 23,
8. Skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 2,
9. Wezwania do wywiadów alimentacyjnych dłużników – 48
10. Informacje wysłane do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – 67,
11. Informacja do Organu Właściwego Dłużnika o przyznaniu świadczenia osobie uprawnionej – 40
12. Liczba wydanych decyzji do dłużników alimentacyjnych żądających zwrotu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej za poprzedni okres zasiłkowy – 85. Wydanie decyzji żądającej zwrotu świadczeń początkuje proces postępowania egzekucyjnego w przypadku nie zapłacenia przez dłużnika alimentacyjnego należności. Wiąże się to z wysyłaniem upomnień oraz wystawianiem tytułów wykonawczych.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 32.910 zł

z tego:

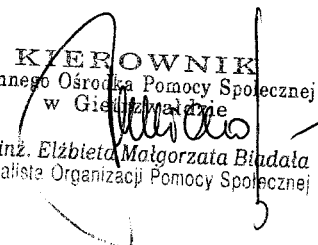
- | | | |
|--|---|-----------|
| - przekazane na dochody budżetu państwa | - | 19.746 zł |
| - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela | - | 6.582 zł |
| - przekazane na dochody własne gminy dłużnika | - | 6.582 zł |

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych - 13.200 zł

Z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne - 10.053 zł
- przekazane przez inne gminy - 3.147 zł

Sporządziła
Małgorzata Biadała,
Gietrzwałd, 18.03.2013 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

mgr inż. Elżbieta Małgorzata Biadała
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2012

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2012	wykonanie na 31.12.2012	wskaznik
3020	Wynagrodz sr trwal.	726	725,38	99,91%
4010	Wynagrodzenie osobow	302398	295629,88	97,76%
4110	Składki na ubezp. Społec	53020	51103,68	96,39%
4120	Skłdki na FP	5700	5680,28	99,65%
4170	Wynagrodzenia bezoso	42000	40871,39	97,31%
4210	Materiały i wyposaż	115220	113919,23	98,87%
4260	Energia, woda, gaz	85000	82209,32	96,72%
4270	usług remonmtowe	6500	6340,95	97,55%
4280	usługi zdrowotne	200	155	77,50%
4300	zakup usług pozost	34500	33174,04	96,16%
4350	usługi dostęp do int	5000	4970,46	99,41%
4360	zak usl do tel kom	5000	4611,93	92,24%
4370	zak usl do tel stac	3500	3351,92	95,77%
4410	Podróże krajowe	5900	5411,21	91,72%
4430	opłaty i składki	6500	6379,6	98,15%
4440	Odpis na ZFSS	11166	11165,37	99,99%
4720	amortyzacja	11910	11906,23	99,97%
	ogółem koszty	694240	677605,87	97,60%
	zakupsprzętu nagłśniaj	15000	15000	100,00%
	ogółem	709240	692605,87	97,65%
2480	Dotacja podmiotowa	551000	551000	100,00%
7500	Przychody z najmu	20110	20109,68	100,00%
8300	Przychody z usług	35200	35195,62	99,99%
8400	Przychody ze sprzedaży	87200	87155,07	99,95%
9200	pozostałe odsetki	645	641,03	99,38%
9700	Wpływy inne	85	81,3	95,65%
	Przychody Ogółem	694240	694182,7	99,99%
6130	Dotacja celowa	15000	15000	100,00%
		709240	709182,7	99,99%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
	Przychody Ogółem	709. 240	709.182,70	99,99
2480	Dotacja podmiotowa	551.000	551.000	100
6130	Dotacja celowa	15.000	15.000	100
7500	Przychody z najmu 20.109,68 w tym: - <i>Salon Fryzjerski</i> 4.325,65 - <i>TP w Sząbruku</i> 2.503,20 - <i>wynajem sal</i> 9.831,95 - <i>wynajem stoisk</i> 1.955 - <i>mieszkanie w Biesalu</i> 1.493,88	20.110	20.109,68	100
8300	Przychody z usług 35.195,62 w tym: <i>Zajęcia aerobik u</i> 5.183,- <i>zajęcia</i> 2.784,- <i>Imprezy</i> 4.445,- <i>Ogłoszenia</i> 1.020,- <i>Prowadzenie punktu pocztowego</i> 6.170,16 <i>woda ścieki GBP</i> 360,- <i>usługa transportowa WTBN</i> 1,200,- <i>Centralne ogrzewanie</i> 14.033,46 w tego: <i>Salon Fryzjerski</i> 1.934,10 <i>Mieszkanie w Biesalu</i> 1.968,12 <i>Karczma Warmińska</i> 6.897,- <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 3.234,24	35.200	35.195,62	99,99
8400	Przychody ze sprzedaży 87.155,07 w tym: - <i>Informacja Turystyczn</i> 10.277,81 - <i>Gazeta Gietrzwałdzka</i> 14.550,19 - <i>druków</i> 8.143,11 <i>Energia elektryczna</i> 54.183,96 z tego <i>Salon Fryzjerski</i> 1.276,83 <i>Mieszkanie w Biesalu</i> 795,88 <i>Karczma Warmińska</i> 51.271,25 <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 840	87,200	87.155,07	99,95

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
9200	Pozostałe odsetki 641,03	645	641,03	99,38
9700	Wpływy inne	85	81,30	95,65
	KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	726	725,38	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe 295.629,88 <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	302.398	295.629,88	97,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 51.027,23 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	53.020	51.103,68	96,39
4120	Składki na FP 5.680,28 <i>Składki od pracowników</i>	5.700	5.680,28	99,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 40.871,39 w tym: - <i>wynagrodzenie palaczy</i> 7.784,- - <i>wynagrodzenie sprzątaczk</i> 8.040,- - <i>opieka informatyczna</i> 1,975,- - <i>zajęci plastyczne</i> 6.995,40 - <i>prowadzenie aerobiku</i> 10.379,99 - <i>oprawa muzyczna zabawy</i> 2.587,- - <i>wykonanie zdjęć</i> 593,- - <i>pół zimowisko</i> 440,- - <i>wystwa</i> 475,- - <i>przygotowanie do druku ulotki</i> 1.100,- - <i>wypłata trzech nagród</i> 300,- <i>pozostałe</i> 202,-	42.000	40.871,39	97,31
4210	Materiały i wyposażenie	115,220	113.919,23	98,87

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
	113.919,23 <i>zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej</i> <i>w tym:</i> - <i>artykuły biurowe</i> 5.748,64 - <i>materiały do drukarki</i> 15.870,89 <i>z tego:p</i> <i>tonery</i> 12.141,52 <i>papier</i> 3.729,37 - <i>środki czystości</i> 6.579,21 - <i>wyposażenie</i> 17.992,99 <i>jest to wyposażenie dl trzech domów kultury orz wioski internetowej .</i> - <i>Zakup opału</i> 41.901,22 <i>z tego :</i> <i>DK w Gietrzwałdzie</i> 26.504,51 <i>DK w Biesalu</i> 15.396,71 - <i>materiały do konserwacji</i> 3.887,56 -<i>materiały na organizję turniei</i> 1.640,59 - <i>materiały na warsztaty</i> 1.427,50 <i>są tu również artkuły zkupione wramach realizacji projektu</i> <i>artykuły na</i> - <i>benzyna oraz części samochodowe i oleje</i> 3.825,77 - <i>artykuły do Informacji Turystycznej</i> 7.974,86 -<i>prenumerata czasopism</i> 1.029,26 <i>artykułu wydane w ramach promocji gminy</i> 2.484,61 - <i>Koszty organizowanych imprez okolicznościowych</i> 2.483,90 <i>takich jak:</i> <i>święto wiosny</i> <i>Bal Kostiumowy,</i> <i>Orkiestra Świątecznej Pomocy ,,</i> <i>Pół zimowiska,</i> <i>Walentynki,</i>			

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
	<i>Dzień Kobiet , Dzień Babci , Dzień Matki, Dzień Dziecka , Drzewo geneologiczne Karaoke , Brydż , Tenis Wieczory Filmowe teatr wspólny bez nazwy babskie wieczory Jarmark Świąteczny</i> <i>Rajd Rowerowy Wernisaż Majówka Gietrzwałdzka, Noc Świętojańska ,</i> <i>- Zakup nagród w związku z organizacją imprez w ramach promocji gminy 169,99</i> <i>-Woda do dystrybutora 637,08 -art dla potrzeb WTBN 229,16</i>			
4260	Energia ,woda,gaz 82.209,32 <i>- energia elektryczna w Domu Kultury w Gietrzwałdzie 63.608,92</i> <i>-w Domu Kultury w Biesalu 10.076,29</i> <i>-w Domu Kultury w Sząbruku 4.919,35</i> <i>- Woda ścieki 3.604,76 Jest to koszt zużycia wody za okres do 31.12.2012</i>	85.000	82.209,32	96,72
4270	Zakup Usług remontowych 6.340,95 W kwocie tej znajdują się koszty	6.500	6.340,95	97,55

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
	związane z naprawą dachu ,instalacji elektrycznej w Domu Kultury W Gietrzwałdzie oraz naprawy pompy w Domu Kultury w Sząbruku			
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Są to opłaty związane z badaniami okresowymi pracowników</i>	200	155	77,50
4300	Zakup usług pozostałych 33.174,04 - usługi serwisowe 10.197,66 w tym serwis drukarki 7.892,55 pozostałe 2.305,11 - usługi BHP 2.199,24 - usługi bank 1.385,43 - monitoring 2.435,40 - wywóz nieczystości stałych 2.483,94 - usługi kominiarskie 2.000,- - wydruki 519,45 - usługi pocztowe 527,45 - usługa transportowa aktorów WTBN oraz dzieci na półkoloniach 1.411,52 - dokumentacja Spektaklu Wspaniałego Teatru B.N. Video 615,- obsługa muzyczna imprezy 1.889,77 warsztaty tanca dla 2.800 szkolenia pracowników 1669 wykonanie nadruków w ramach promocji gminy 1.046,12 zakup okularów korekcyjnych w ramach BHP praca przy komputerze 475,- badanie techniczne budynków 1.200 koszt wypożyczania filmów 319,06	34.500	33.174,04	96,16
4350	Zakup usług dostępu do internetu 4970,46 w tym dostęp do usług internetowych -w Domach Kultury 1.110,18 - w Wiosce internetowej 3.860,28	5.000	4970,46	99,41
4360	Zakup usług telefonii komórkowej 4.611,93 <i>Są to usługi dostępu do sieci komórkowej</i>	5.000	4.611,93	92,24

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 31.12.2012	% wskaźnik 2012
	<i>dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej</i>			
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej 3.351,92 <i>Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	3.500	3.351,92	95,77
4410	<i>Podróże krajowe</i> 5.411,21 <i>w tym:</i> <i>- ryczałt samochodowy</i> 2.815,14 <i>- podróże służbowe pracowników</i> 2.596,07	5.900	5.411,21	91,72
4430	Opłaty i składki 6.379,60 <i>- ubezpieczenie majątku</i> 1.778,- <i>- opłata środowiskowa</i> 1.951,- <i>- opłaty RTV</i> 257,78 <i>- opłata rejestracyjna</i> 273,53 <i>- opłata licencji</i> 2.119,29	6.500	6.379,60	98,15
4440	Odpisy ZFSS 11.165,37 <i>Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie</i>	11.166	11.165,37	99,99
4720	<i>Amortyzacja</i>	11.910	11.906,23	99,97
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	694.240	677.605,87	97,60
6130	Zakup inwestycyjny	15000	15000	100
	Ogółem koszty	709.240	692.605,87	97,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Należności ogółem 36.288,99

z tytułu:

dostaw 35.068,51

składek FP 268,32

podatek 411

rozliczenie z pracownikami 541,16

Zobowiązania ogółem 42.687,10

z tytułu:

Dostaw 32.956,96

składki ZUS 6.259,86

podatków 423,64

wynagrodzeń 2.038,94

Świadczenia na rzecz pracowników 986,07

pozostałe 21,63

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

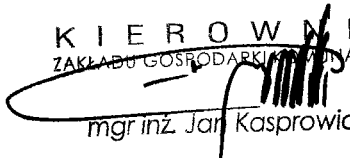
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel.089-512 35 10, fax 089-524 19 25, e-mail: zgk@gietrzwald.pl
NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

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

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


mgr inż. Jan Kasprowicz

S P R A W O Z D A N I E
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2012 rok

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	6
3. Gospodarka wodociągowa	8
4. Gospodarka ściekowa	13
5. Gospodarka mieszkaniowa	15
6. Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości	19
7. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	21
8. Załączniki do sprawozdania:	
8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za 2012 rok	24
8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za 2012 rok	27
8.3 Rozliczenie kosztów za 2012 r.	28
8.4 Rozliczenie dotacji przedmiotowej	29
8.5 Rozliczenie dotacji celowej	30

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez amortyzacji i śr. obrotowych netto na początek okresu/ 4 141 005 zł

a) przychody własne (wpływy z usług)	3 635 408 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	711 992 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	688 630 zł
▪ opłaty za odpady, w tym GSOO	421 489 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	98 864 zł
▪ usługi inwestycyjne i pozostałe	1 454 674 zł
▪ usługi utrzymania dróg	242 183 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	11 482 zł
▪ inne przychody	6 094 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	316 119 zł
c) zajęcie pasa drogowego	100 151 zł
d) odsetki	14 167 zł
e) inne zwiększenia	64 913 zł
f) inne wpływy	10 247 zł

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

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym 313 809 zł
 ▪ dotacja celowa z budżetu na inwestycje 313 809 zł

1.1.4 Przychody ogółem 4 598 320 zł

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: 3 877 807 zł

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	1 167 469 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	958 312 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	209 157 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	97 206 zł
c) zakup materiałów i energii	1 257 820 zł
d) zakup usług remontowych	11 432 zł
e) zakup usług poz. (...zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	1 228 691 zł
f) szkolenia	1 714 zł
g) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	30 924 zł
h) opłaty i składki	54 208 zł
i) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	27 057 zł
j) podatek VAT	1 286 zł
k) pokrycie amortyzacji	0 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu) 311 081 zł

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym 49 997 zł
 ▪ podatek dochodowy 31 652 zł
 ▪ inne (4570, 4580, 4590 i 4600, m.in. odsetki i kary) 10 329 zł
 ▪ inne 8 016 zł

1.2.4 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy): 359 435 zł

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem 4 598 320 zł

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2012	KOSZTY	31.12.2012	WYNIK
1. Bezpośrednie	3 951 527	x	3 877 807	x	73 720
2. Pozostałe	189 478	x	49 997	x	139 481
3. Inwestycje własne ZGK	313 809	x	359 435	x	-45 626
R A Z E M	4 454 814	x	4 287 239	x	167 575
Środki obrotowe	x	143 506	x	311 081	x
O G Ó Ł E M	4 598 320		4 598 320		167 575

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]	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	3 973 430
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	4 141 005
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	+ 112 232	-123 577	123 175	53 810	45 849	-9 514	-140 936	167 575

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]	2012 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	527 287	546 939	622 263	761 110	826 913	935 570	871 090	958 312
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	199 908	197 245	170 319	262 831	166 720	193 997	181 385	209 157
3	RAZEM	727 195	744 184	792 582	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475	1 167 469

W oparciu o zestawienie powyższej analizy należy stwierdzić, że składki i pochodne od wynagrodzeń corocznie wzrastają, wg przedstawionego stosunku $[w2 / w1 \times 100\%]$:

- w roku 2009 20,1%
- w roku 2010 20,7%
- w roku 2011 20,8%
- w roku sprawozdawczym, do poziomu 21,8%.

Z tego wniosek, że tylko za 2012 r. koszt pracy w stosunku do roku 2011 wzrósł o 9 600 zł.

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

L.p	Forma zatrudnienia	2004 [etaty]	2005 [etaty]	2006 [etaty]	2007 [etaty]	2008 [etaty]	2009 [etaty]	2010 [etaty]	2011 [etaty]	2012 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	16,00	17,25	16,25	23,28	21,25	21,42	24,25	22,25	23,28
2	ROBOTY PUBLICZNE	3,00	5,33	9	5,5	6,0	2,0	3,0	0,0	0,0
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	0	0	9	3,30	3,25	2,36	1,46	0,50	0,00
	RAZEM	19,00	22,58	34,25	32,08	30,50	25,78	28,71	22,75	23,28

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

Na koniec roku sprawozdawczego, w przeliczeniu były 23 i 28/100 etaty.

Zatrudniono robotnika gospodarczego przy budowie sieci wod-kan na czas 12 m-cy oraz trzech (3) robotników gospodarczych na umowy o dzieło.

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	316 119
2	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0	313 809
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%	8,7%

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]	31.12.2012 [zł]
1	za dostarczoną wodę	31 461	36 675	72 161	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686	103 227
2	za odprowadzone ścieki	18 477	29 525	50 146	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531	81 107
3	czynsze i c.o.	9 534	14 504	15 932	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201	74 173
4	za odbiór odpadów	0	0	0	0	10 689	51 503	65 248	79 706	105 726
5	sprzedaż pozostała	3 506	9 040	22 471	19 549	14 571	13 478	6 162	6 166	30 654
	RAZEM	62 978	89 744	160 710	128 622	145 655	216 647	306 475	326 290	394 887

OPŁATY ZA ODPADY (GSOO)

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

Za II półrocze 2012 roku naliczono opłaty: **223 741,50 zł**

Razem za 2012 rok 425 231,60 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2012: 354 031,33 zł → na poczet roku 2012

34 133,44 zł → na poczet zaległości lat poprzednich

Zaległość na dzień 31.12.2012: **- 105 725,84 zł**

Nadpłaty na dzień 31.12.2012: **+ 4 226,64 zł**

Do 31 grudnia 2012 roku wystawiono **1 382** upomnienia.

Za cały 2012 r. wystawiono **107 tytułów wykonawczych** na kwotę **26 129,40** (bez odsetek i kosztów upomnień), co stanowi **24,7%** ogólnych zaległości za odpady (GSOO).

Od 1 stycznia do 31 grudnia na drodze postępowania egzekucyjnego na podstawie wszystkich wystawionych tytułów wykonawczych na konto ZGK przebrane zostały łącznie kwoty:

zaległość główna: **8 894,92 zł** → co stanowi **34%** wpływów z łącznej kwoty tytułów wyk.

odsetki: **1 660,61 zł**

koszty upomnień: **273,81 zł**

Razem roczne wpływy z tytułów wykonawczych 10 829,34 zł

Koszty poniesione przez ZGK na tytuły wykonawcze (koszty egzekucji) w okresie sprawozdawczym wyniosły **803,99 zł** → co stanowi **7,4%** wpływów z łącznej kwoty tytułów wykonawczych.

Koszt wywozu popiołu w roku 2012 wyniósł **1 206,14 zł**.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

W okresie sprawozdawczym wystawiono **6 585 faktur** na łączną kwotę netto **1 394 886,33 zł**, w tym:

- za dostarczoną wodę: 618 968,57 zł
- za odprowadzone ścieki: 673 620,16 zł,
- opłata stała za wodę i ścieki: 102 297,60 zł.

Wpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- należność główna 1 364 883,66 zł
- odsetki 10 090,21 zł

Razem 1 374 973,87 zł

Umorzenia w roku 2012 – **2 152,94 zł**.

Zaległość za wodę i ścieki na dzień 31.12.2012 r. – **184 333,65 zł** i jest wyższa o 11,5% aniżeli za I półrocze 2012 r., która wyniosła **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.

Rozpoczęta procedura nie została jeszcze zakończona.

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

Na koniec 2012 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 24 pracowników (23,25 etatu). Zatrudnienie przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 31 grudnia 2012 r.

1. Kierownictwo ZGK – 2 etaty (kierownik i gł. księgowy).

2. Biuro ZGK – 6 etatów

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. – 5 etatów 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,
- c) Robotnik gospodarczy – 1 etat

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

Dodatkowo, w okresie wykonywania usług w zakresie budowy sieci sanitarnych zatrudnionych było trzech (3) robotników gospodarczych w oparciu o umowy o dzieło.

ROBOTY PUBLICZNE

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

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

W okresie sprawozdawczym z programu prac społecznie użytecznych zatrudniona była na okres 3 miesięcy jedna osoba.

UMOWY-ZLECENIA

W sezonie zimowym 2012 podpisane były dwie umowy z operatorami zewnętrznymi (DPS Grazyńscy oraz E. Królikowski z Pęglit) oraz zawartych było pięć porozumień w sprawie świadczenia usług, gdyby taka konieczność zaistniała z K. Polhem z Gietrzwałdu, z N. Lipowskim z Tomarynek, z B. Bleksem z Unieszewa, z H. Chlewińskim z Sząbruka oraz J. Kamińskim z Jadamin.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STANOWISK ZGK na dzień 31 grudnia 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 ds. fin-księgowych GSOO	Gł. księgowy	Spec. ds. fin-księgowych	tak	
6.	Referent ds. fin-księgowych w dziale rozliczeń wody i ścieków	Gł. księgowy	Spec. ds. fin-księgowych	tak	

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.	Robotnik gospodarczy	Inspektor ¹⁾	-	tak	
6.	Sprzątacza	Gł. księgowy	-	tak	na 1/4 etatu
Grupa 2 – Utr. sieci i urz. wodociągowych					
7.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Sząbruk	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Gietrzwałd/Biesal	tak	
8.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Gietrzwałd	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Biesal	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Biesal	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Sząbruk/Gietrzwałd	tak	
Grupa 3 – Brygada utr. sieci i urz. kanalizacyjnych					
10.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan – automatyzacji procesów sterowania	Inspektor ²⁾	Konserwator / kierowca - brygadzysta	vacat	Planowane zatrudnienie
11.	Konserwator sieci i urz. sanit./kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
12.	Konserwator sieci i urz. sanit./kierowca ciągnika	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
13.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 1	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
14.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 2	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
15.	Elektryk utr. sieci i urz. wod-kan	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	vacat	Planowane zatrudnienie
Grupa 4 – Brygada utr. dróg, ulic i zieleni					
16.	Operator maszyn / kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Równiarka drogowa
17.	Operator maszyn - 2	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Koparko-ładowarka, walec
18.	Robotnik wykwalifikowany - kierowca sam. >3,5t	Inspektor ^{1) / 3)}	-	vacat	Planowane zatrudnienie, lecz tylko na sezon letni
19.	Robotnik wykwalifikowany /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. W I kwartale 2013 r. Zakład planuje zatrudnić na część etatu (1/5 lub 1/4) informatyka.

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, do dnia 29.11.2012 r., tj. do dnia wystąpienia awarii filtrów, spełniała w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. Od tego dnia woda okresowo była tylko warunkowo dopuszczona do spożycia. Szerzej zdarzenie opisane w pkt. 3.3 – jakość wody.

- 3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymagania dla wody pitnej.
- 3.1.4 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymagania dla wody pitnej.
- 3.1.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymagania dla wody pitnej.

3.2 Produkcja wody za 2012 r. [w tys. m³]:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | woda surowa (wydobyta wraz z zakupem) | – 250,7 |
| b) | woda uzdatniona (wraz z zakupem) | – 240,6 |
| c) | woda zafakturowana (sprzedaż) | – 202,5 |
| d) | straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże | – 38,1 |

Tabela 8 Produkcja wody za 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	69,5	67,5	56,4	1,6	11,1
2	Sząbruk	96,1	92,0	78,9	3,5	13,1
3	Biesal	33,7	33,0	25,5	0,7	7,5
4	Unieszewo	25,9	24,0	22,9	1,9	1,1
5	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	2,2/0,6	1,9/0,4	2,0	0,5	0,3
6	Łęguty	8,1	7,2	6,3	0,9	0,9
7	Zakup z PWiK	14,6	14,6	10,5	-	4,1
Razem		250,7	240,6	202,5	9,1	38,1
Procentowy udział do wody surowej		100%	96,3%	81,1%	3,6%	15,3%

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

Lp.	Analiza 2006-2011	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Miejsce wytwarzania /dostawy/		Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWiK Olsztyn	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	
Woda surowa [w tys. m ³]	2006	86,0	73,4	45,1	23,3	9,9	3,7	-	251,4
	2007	87,0	76,7	33,5	23,4	8,4	7,2	-	236,2
	2008	83,1	80,1	31,5	23,8	8,0	10,4	-	236,9
	2009	75,9	82,0	32,4	24,1	8,0	10,4	-	232,8
	2010	79,1	80,0	31,8	25,1	7,9	11,9	-	235,8
	2011	80,6	79,3	34,6	24,3	8,8	14,7	4,9/0,6	247,8
	2012	69,5	96,1	33,7	25,9	4,4	6,9	1,2/0,2	250,7
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
	2012	67,5	92,0	33,0	24,0	7,2	10,5	1,9/0,4	240,6
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
	2012	56,4	78,9	25,5	22,9	6,3	10,5	2,0	202,5
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
	2012	2,0	4,1	0,7	1,9	0,9	-	0,5	10,1
Straty przesyłu (awarie , przecieki), płukanie sieci, kradzieże [w tys. m ³]	2004	38,6	33,5	8,7	2,1	0,9	0,4	-	84,2
	2006	23,3	19,8	10,7	3,9	0,6	0,4	-	60,7
	2007	21,2	15,1	4,1	1,1	0,3	1,3	-	48,1
	2008	20,4	14,0	4,2	2,0	0,6	2,2	-	48,3
	2009	19,7	13,8	5,4	2,1	1,0	1,2	-	43,2
	2010	16,9	14,2	5,9	1,8	0,9	2,3	-	42,0
	2011	15,1	13,7	6,0	1,5	0,6	3,6	0,1/-	40,6
	2012	11,1	13,1	7,5	1,1	0,9	4,1	0,3	38,1

Analiza: sprzedaż (pobór) wody:

- Rejon SUW Gietrzwałd – największy jednostkowy odbiorca ograniczył zużycie o 94% w stosunku do okresu produkcyjnego, tj. o około 8 000 m³/rok
- Rejon SUW Sząbruk – pobór wody zwiększony w stosunku do roku 2011 o około 14% (dodatkowe 4% zaliczono wskaźnikowo do roku 2011 r. z uwagi na część odczytów w roku 2012).
- Rejon SUW Biesal – wykazuje liniowe ograniczenie (zmniejszenie) poboru wody (w rejonie tym nie przybywa nowych odbiorców), o około 6-7% w stosunku do roku 2011.
- Inne (Unieszewo, Łęguty, Ceramika Unieszewo i Jadaminy) – bez istotnych zmian.
- Rejon Łupstych: zakup z PWiK w Olsztynie – trwa ustalanie przyczyny znacznych rozbieżności między zakupem wody a jej sprzedażą (zafakturowaniem).

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Biesalu i 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

Sanitarно-Epidemiologiczną badania wody. Woda ze stacji Sząbruk do czasu wystąpienia awarii w grudniu 2012 r, również spełniała powyższe wymagania. Szerzej o jakości poniżej.

Rejon SUW Sząbruk – awaria filtrów w okresie listopad – grudzień 2012. W trakcie remontu filtrów, prawdopodobnie przez nowe filtry żwirowe, doszło do zanieczyszczenia wody podwyższonym poziomem bakteriologicznym. Usuwanie skutków – uzgodnioną z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Olsztynie metodą (chlorowanie i intensywne płukanie) trwało do przełomu stycznia i lutego 2013 r. Szczegółowo zdarzenie opisano w załączniku do Sprawozdania Nr 8.0.

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w roku 2012 r.

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

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

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	szt.	mb	szt.	mb
SZĄBRUK	9	133	9	214
GRONITY	7	174	5	142
NAGLADY	7	138	7	56,5
UNIESZEWO	1	39	1	40
RAPATY	1	22	-	-
NATERKI	6	91	6	125
ŁUPSTYCH	9	138	8	143,5
GIETRZWAŁD	6	156	5	96
WORYTY	6	146	2	37
SIŁA	2	81	2	19
BIESAL	3	112	3	106
ŚRÓDKA	1	29	-	--
RENTYNY	2	44	2	33
RAZEM [szt., mb]	60	1 303	50	1 012

3.4.2 Sieci wod-kan (wg protokołów odbioru) wykonane przez Inwestorów prywatnych oraz Gminę Gietrzwałd

Tabela 11 Sieci wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych i Gminę w 2012 r.

Miejscowość	WODOCIĄG			KANALIZACJA			Inwestor
	ø 90	ø 110	ø 160	Kolektor tłoczny			
				ø 63	ø 40	ø 125	
GIETRZWAŁD	26			24			
NATERKI		123		105			
	64				38		
SZĄBRUK			74	5		76	
OGÓŁEM [mb]	287			248			

3.4.3 Sieci wod-kan (wg protokołów odbioru) wykonane przez Gminę Gietrzwałd:

Tabela 12 Sieć wod-kan wykonane przez Gminę Gietrzwałd w 2012 r.

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA				Wykonawca
	ø 110	ø 160	Kolektor tłoczny		Kolektor grawitacyjny		
			ø 90	ø 110	ø 160	ø 200	
Unieszewo - Barwiny	197	3 706	2 352	690		1 578	IPIB Iława
Woryty	-	-	590	1 660	405	3 167	ZGK
Rozwój sieci wod-kan Rejonu Sząbruk	690	1 600	280 ø 63	2 255 (2 670)	-	-	Inwestycja własna ZGK
Gietrzwałd, spinka wodociągowa rejonu ulicy Ogrodowej → k/Łajsy	-	280	-	-	-	-	Inwestycja własna ZGK
Sząbruk – Siła etap 1 Komitet Budowy (p. Henryk Dzioba)	-	380	-	-	-	350	Usługa dla ZGK, etap 2 w 2013 r.
Gietrzwałd → kolonia Nagłady (p. Baca i Kardasz)	1 140	-	1 140	-	-	200	Usługa dla ZGK
Łącznie	ZGK – 14 550 mb *) Inni – 8 523 mb		Uwagi		-		

^{*)} – usługi pozostałe ZGK, około 7 500 mb
[ogółem wykonane sieci wod-kan w roku 2013 – około 22 km]

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na rok 2013

- 3.5.1. Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone plomby wodomierza).
- 3.5.2. Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy - kontynuacja z roku 2012. W roku 2013 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 - 2012 r. i plan na lata następne

- zamontowane – 70 szt.
- wymienione – 117 szt.
- plan na lata 2013-14 zakłada wymianę około 340 szt.)

Zaplombowano także 16 podwodomierzy.

3.7 Wytyczne gospodarki zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków na 2013-16 r.

Podstawą prawną modernizacji i rozwoju jest obowiązujący **Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Gietrzwałd na lata 2012-2016** przyjęty przez Radę Gminy Gietrzwałd uchwałą Nr XXIV/221/2012 z dnia 11.10.2012 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy **plan określa:**

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

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.

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

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

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

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

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

Tabela 13 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	5,6	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	30,0	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	5,0	35

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

Tabela 14 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	20,7	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	75,7	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	15,7	35

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

Tabela 15 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	wg. Rozporządzenia
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	19	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	69	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	22,7	50

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 16 Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w 2012 r. z porównaniem do lat 2010-11 [w tys. m³]

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające				Ścieki zafakturowane				% ścieków zafakturowanych			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	Gietrzwałd	46,9	59,6	65,3	62,9	34,6	48,0	51,6	43,6	74	80	79,0	69,4
2	Biesal	13,1	13,5	14,4	13,8	12,2	12,0	12,8	12,4	93	89	88,9	90,0
3	Łęguty	7,1	7,0	7,0	7,0	5,9	5,6	5,8	5,6	83	80	82,9	80,0
4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	53,8	65,9	65,3	68,0	47,0	60,0	60,8	63,0	87	91	93,1	92,6
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	7,5	10,3	10,5	10,2	7,4	10,0	10,1	10,0	98	97	96,2	98,0
6	Stawiguda	7,8	7,1	6,2	6,2	7,5	6,3	5,7	5,7	96	89	96,2	91,9
7	Unieszewo Ceramika	-	-	1,5	2,1	-	-	1,4	2,0	-	-	93,3	97,0
R a z e m		136,2	163,4	170,2	170,2	114,6	141,9	148,2	142,3	84,1	86,8	87,1	83,6

- Zlewnia Gietrzwałd – zanotowano spadek przyjęcia (zafakturowania) ścieków z uwagi na zawieszenie działalności jednego z odbiorców wody w Nagładach. Spadek poboru wody (i zrzutu ścieków) w stosunku do roku 2011 wyniósł aż 94%, co stanowi w wymiarze jednostkowym około 8 000 m³.
- Zlewnia Biesal – spadek odbioru ścieków jest proporcjonalny do mniejszego poboru wody.
- Zlewnia Łęguty oraz Łupstych i Kudypy (PWik w Olsztynie) – ilości zrównoważone, adekwatne do lat poprzednich.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej

- a) przegląd sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
- b) przebudowa nw. przepompowni ścieków:
 - przepompownia główna w m. Łęguty (wymiana pomp)
 - przepompownia P-2 w m. Biesal (wymiana pomp)
 - przepompownia główna w Kudypach (adaptacja zbiornika retencyjnego, instalacja dodatkowego zestawu pomp)
 - przepompownia P-8 w m. Sząbruk – (wymiana pomp i szafy sterującej)

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
- założenie filtrów neutralizujących odory (wskazania: przepompownia P-6, P-8 Sząbruk, Kudypy-główna, Naterki-główna)

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.

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 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 31 grudnia 2012 r.:

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

5.1.2 Administracja mieszkań:

- a) Urząd Gminy - 2,
- b) Zakład Gospodarki Komunalnej – 49.

5.1.3 Podział lokali mieszkaniowych na rodzaje:

- a) lokale komunalne 46
- b) lokale socjalne 5
- c) pomieszczenia tymczasowe 1

TABELA 16 *Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 31.12.2012 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	228	UG/prywatny
11.	Budynek samodzielny	Biesal 15a	26,49	2	2	62/8	536	UG
12.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 25/6	22,98	2	5	79/2	83	UG/prywatny

13.	Lokal w WDK, do likwidacji	Biesal 14	44,80	2	2			UG
RAZEM		6/13	464,53	34	44	5	9.847	
TABELA 1.2 Gietrzwałd								
1.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Olsztyńska 32/1	32,90	3	6	108/1	197	UG/prywatny
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/1	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 UG
RAZEM		5/6	276,64	16	28	-	5.710	
TABELA 1.3 Gronity								
1.	Budynek samodzielny	Gronity, Olsztyńska 17	32,00	2	5	83	200	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	23,60	2	1	3336/5	912	UG/prywatne
3.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 24	62,01	3	7	3316/6	1.659	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	17,23	1	1	3349/1	-	UG/prywatne
5.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 22	53,17	3	8	3336	1.942	UG
RAZEM		4/5	188,01	11	22	5	5.213	
TABELA 1.4 Nagłady								
1.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/1	44,80	3	6	92/2	900	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/2	22,99	2	2	92/2	-	UG
3.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/3	32,19	2	4	92/2	-	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/4	16,64	2	3	92/2	-	UG
5.	Lokal w bud. 2-rodz.	Nagłady, Wiejska 20	46,00	3	6	37/8	1.183	UG/prywatne
RAZEM		2/5	162,62	12	21	2	2.083	
TABELA 1.5 Tomaryny								
1.	Lokal w bud. 2-rodz. ze świetlicą wiejską	Tomaryny 1	32,40	2	3	65/2	1.203	UG/prywatne
RAZEM		1/1	32,40	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	2.064,77 m ²	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 2012 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 2012 r. – **4 pomieszczeń**, w tym:

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

5.3 Remonty i utrzymanie budynków w 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 – zakończenie robót związanych z podziałem na dwa samodzielne lokale socjalne
- b) Remont dwóch lokali na lokal mieszkalny w Worytach Nr 24 – modernizacja z ulepszeniem (instalacja c.o., łazienka, wymiana instalacji elektrycznej, posadzek, drzwi z remontem sufitów i ścian).

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

5.4.1 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Gietrzwałd:

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

5.4.2 Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy:

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

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

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

- 1) systematyczna dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy, poprawa stanu technicznego lokali i budynków oraz dochodzenie do założonych standardów,
- 2) odzyskiwanie substandardowych¹ lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne,
- 3) stopniowa likwidacja tzw. lokali wspólnych (ze wspólnymi powierzchniami i/lub pomieszczeniami),
- 4) bieżąca windykacja należności czynszowych oraz podejmowanie innych działań w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu,

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

- 5) wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu, mających na celu podniesienie standardu technicznego lokalu,
- 6) stymulowanie aktywności mieszkańców w zakresie zamian lokali, w celu dostosowania standardu i wielkości lokalu mieszkalnego do możliwości finansowych i stanu rodzinnego najemcy,
- 7) zmniejszenie liczby wspólnot mieszkaniowych z niskim udziałem Gminy poprzez sprzedaż ostatnich lokali gminnych,
- 8) weryfikacja sposobu użytkowania lokali:
 - ustalanie sytuacji wynajęcia, podnajęcia, oddania do bezpłatnego używania bez zgody wynajmującego,
 - ustalanie czy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk”

Przeprowadzone w większości miejscowości Gminy Gietrzwałd przez mieszkańców akcje w ramach tzw. „Sprzątania Świata”. W ramach tych akcji 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:

- ☐ składowisko przeznaczone do rekultywacji i zamknięcia zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 25.08.2011 r. zmienionej decyzją znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 09.09.2011 r. oraz decyzją znak: GŚ-II.6237.1.6.2012.GB z dn. 17.09.2012 r.
- ☐ monitoring poeksploatacyjny 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 – IV.2014r.):
 - montaż studni odgazowujących
 - pokrycie czaszy składowiska warstwą glebową
 - zabudowa biologiczna terenu

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

- ☐ Składowisko zostało wyłączone z eksploatacji z dniem 30.11.2004 r.
- ☐ Na zlecenie Zakładu została wykonana dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska.
- ☐ Uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego w Olsztynie na zamknięcie i rekultywację składowiska znak: GŚ-II.6237.1.1.2012.GB z dn. 19.09.2012 r. zmienioną decyzją znak: GŚ-II.6237.1.7.2012.GB z dn. 17.10.2012 r.
- ☐ Monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco,
- ☐ planowane w 2013 r. działania związane z rekultywacją składowiska:
 - uporządkowanie terenu, ukształtowanie czaszy składowiska
 - wykonanie warstwy okrywającej-mineralnej
 - wykonanie warstwy rekultywacyjnej z odpadów
 - montaż studni odgazowującej
 - przykrycie czaszy składowiska warstwą glebową
 - zabudowa biologiczna (zakończenie prac – IV.2014 r.)

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 2012 r.

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	880,96
150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	48,29
150107	Opakowania ze szkła	43,33
150101	Opakowania z papieru i tektury	7,46
200307	Odpady wielkogabarytowe	35,57
RAZEM		1 015,61

W roku sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem, została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego – dwie zbiórki (na terenach letniskowych jedna zbiórka). Obsługa gospodarki odpadowej, w tym odbiorem odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem powierzona została dla ZUOK Rudno Spółka z o.o.

Zakład w 2012 r. zakupił:

- 5 koszy ulicznych
- 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,
- 40 pojemników metalowych z przeznaczeniem na popiół, 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. Zbiórką, 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 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,
- 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 – w poz. 1.3 sprawozdania.

6.7 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (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 Gietrzwałd.

7. UTRZYMANIE DRÓG

7.1 Dane ogólne

- drogi gminne publiczne – 97 km
- drogi wew. gminne - około 140 km
- drogi powiatowe (na podstawie 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
2012	242 184	-	242 184	343 690	-- 101 507

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

^{**) Straty zrównoważone wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego.}

7.3 Zimowe utrzymanie dróg – sezon 2011/2012

7.3.1 Środki transportowe i sprzęt ZGK:

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

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

- Rejon Grazyń, Rapaty, Łęguty **DPS Grazyń**
- Rejon Łajsy, Pęglity, Śródka, Guzowy Młyn, Guzowy Piec, Solminek, Parwółki, Biesal **Edward Królikowski Pęglity**
- Rejon Solminek-Jadaminy-Biesal **Jarosław Kamiński Jadaminy lub jw.**
- Rejon Gietrzwałd (wg wskazania) **ZGK, porozumienie Klaus Pohl Gietrzwałd**
- Rejon Tomarynki-Tomaryny-droga Nr 16 **ZGK, porozumienie Norbert Lipowski Tomarynki**
- Rejon Unieszewo (kolonie, Barwiny) **ZGK, porozumienie Bernard Bleks Unieszewo**
- Rejon Sząbruk (kolonie kier. Naterki) **ZGK, porozumienie Andrzej Chlewiński Sząbruk**

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

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

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

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

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

7.4 Utrzymanie dróg, ulic i zieleni

7.4.1 Brygada utrż. dróg, ulic i zieleni

Skład czteroosobowy z możliwością zwiększenia wg okresowych potrzeb.

- 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)

Awaria systemu napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku

Dnia 29.11.2012 r. miała miejsce awaria dysz filtracyjnych w ilości 40 szt. w czterech filtrach ciśnieniowych (2 odmanganiacze, 2 odżelaziacze).

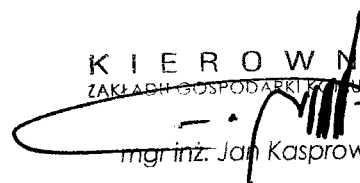
Zgodnie z pismem z dnia 29.11.2012 r. nr ZGK.7033/H-24/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie zgodnie z wydaną Decyzją nr HK.4510.1.2012 z dnia 30.11.2012 r. wyraził zgodę na warunkowe korzystanie z wody nie uzdatnionej z wodociągu publicznego w Sząbruku, podawanej bezpośrednio ze studni w terminie od dnia 30 listopada 2012 r. do dnia 10 grudnia 2012 r.

- Dnia 30.11.2012 r. przystąpiono do prac związanych z naprawą i wymianą dysz filtracyjnych, po opróżnieniu zbiorników ze żwirków filtracyjnych stwierdzono brak frakcji 8 – 16 mm. W celu uzupełnienia brakującej frakcji zakupiono w Przedsiębiorstwie WODROL w Dywitach 2.000 kg żwirków frakcji 8 – 16 mm. Koszt renowacji dysz 5.700,00 zł, zakup żwirków 3.009,00 zł. Podczas remontu pracowały trzy osoby przez okres 10 dni. Po uruchomieniu 2 filtrów dnia 12.12.2012 r. stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologiczne wody.
- Od dnia 13.12.2012 r. wprowadzono rozszerzony monitoring jakości wody i ustalono harmonogram badań wody oraz przeprowadzono dezynfekcję filtrów na SUW i sieci podchlorynem sodu. Płukanie sieci wykonywało dwóch pracowników w ilości około 90 r-g.
- W okresie od 12.12.2012 r. do 21.02.2013 r. wykonano następującą ilość badań wody:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie	- ilość 4
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	- ilość 8
- Łączny koszt wykonanych badań wody to 6.630,00 zł netto, plus opłata za kontrole jakości wody dla PPIS w Olsztynie na kwotę 1.308,00 zł. (Decyzja nr HK.4020.5.340.2012 z dnia 15 marca 2013 r.).
- Od dnia 29 stycznia 2013 r. na podstawie badań wody z dnia 3,7 i 16 stycznia oraz Decyzji nr HK.4510.1.2012 do sieci została podana woda uzdatniona odpowiadająca wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A i 3A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Od 07.01.2013 r. podawana woda uzdatniona do sieci odpowiadała wymaganiom jakości wody natomiast notowano zanieczyszczenia biologiczne na sieci – Przedszkole Jaś i Małgosia, Przedszkole Sząbruk, Szkoła Sząbruk, Siła 258, Naterki ul. Golfowa 37, natomiast woda pobrana z hydrantów na sieci przy Przedszkolu Jaś i Małgosia i w Sząbruku odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Dowodzi to o zanieczyszczeniu instalacji wewnętrznej i braku jej dezynfekcji.

Kierownik ZGK
Jan Kasprowicz

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

mgr inż. Jan Kasprowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-30S roczne

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

Adresat:

GIETRZWAŁD

Numer identyfikacyjny REGON

519491967

za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 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	99 800,00	100 151,07
G	0830	3 600 000,00	3 635 407,98
G	0920	14 200,00	14 167,20
G	0970	22 000,00	10 246,97
G	2650	316 119,00	316 118,57
I	110 (pokrycie amortyzacji)	841 974,54	841 974,54
K	100 (inne zwiększenia)	90 568,00	64 913,25
H	RAZEM 96877	4 984 661,54	4 982 979,58
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	143 505,53	143 505,53
L	190 Ogółem (H+K110)	5 128 167,07	5 126 485,11

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	7 900,00	7 890,97
M	4010	889 800,00	889 765,47
M	4040	68 600,00	68 546,08
M	4110	166 850,00	166 828,55
M	4120	18 800,00	18 751,51
M	4170	97 250,00	97 205,67
M	4210	836 100,00	836 058,27
M	4260	439 000,00	421 761,81
M	4270	11 500,00	11 432,00
M	4280	820,00	820,00
M	4300	1 229 000,00	1 228 690,65
M	4350	200,00	133,43
M	4360	7 500,00	7 463,56
M	4370	1 280,00	1 263,07
M	4390	31 000,00	30 924,00
M	4410	27 100,00	27 056,81
M	4430	37 000,00	36 637,53
M	4440	23 600,00	23 577,31
M	4530	1 300,00	1 286,16
M	4570	400,00	365,00
M	4580	9 550,00	9 332,75
M	4590	300,00	250,00
M	4600	400,00	381,33
M	4700	1 750,00	1 714,00
M	6080	45 626,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	45 625,93
I	100 (odpisy amortyzacji)	841 974,54	841 974,54
P	100 (inne zmniejszenia)	8 566,53	8 016,05
N	RAZEM 200207	4 803 167,07	4 783 752,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	12 600,00	31 652,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	312 400,00	311 080,66
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 128 167,07	5 126 485,11

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

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	23 708,26
W	020	Należności netto 1)	422 451,81	936 904,56
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	64 913,25	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	55 165,31	70 559,41
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 161,89	13 549,45
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	301 179,59	663 081,61
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	311 080,66
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,09	1 017,80
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	410 737,26	906 713,49
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 468,96	68 546,08
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	45 675,17	41 754,49
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	35 394,90	38 689,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 088,66	3 064,57
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	154 355,62	448 847,14

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	359 435,37	359 435,37
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	313 809,44	313 809,44
U	203	- środki własne	45 625,93	45 625,93
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

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	31 652,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	17 481,43

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

**Zbiórca plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie**

Załącznik nr 8.2

§	NAZWA	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Odpłaty pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	7 900	7 891
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	889 800	889 765
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 600	68 546
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 850	166 829
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800	18 752
4140	Składki na PFRON	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 250	97 206
4210	Zakup wyposażenia (zakup materiałów i środków produkcji)	836 100	836 058
4260	Zakup energii	440 000	421 762
4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 432
4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820
4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000	1 228 691
4350	Zakup usług internetowych	200	133
4360	Zakup usług tel. komórkowej	7 500	7 464
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 280	1 263
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	31 000	30 924
4410	Podróże st. krajowe (w tym korz. z sam. prywatnych)	27 100	27 057
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	36 500	36 638
4440	Odpis na ZFŚS	23 600	23 577
4530	Podatek VAT	1 300	1 286
4570	Odsetki	400	365
4580	Odsetki	9 050	9 333
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	300	250
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	400	381
4700	Szkolenie pracowników	1 750	1 714
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	0	0
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		3 907 000	3 888 136
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
4460	Podatek dochodowy	12 600	31 652
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Inne koszty	8 565	8 016
	Amortyzacja	0	0
		0	0
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	312 400	311 081
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		333 565	350 749
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		4 240 565	4 238 885
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	313 809	313 809
	w tym: zaop. w wodę - rozwój sieci rejonu Sząbruk	173 540	173 540
	gosp. ściekowa	0	0
	gosp. mieszk. - modernizacja	21 817	21 817
	drogi gminne - ulepszenie nawierzchni	118 452	118 452
6080	Zakupy inwestycyjne	45 626	45 626
	w tym: gosp. odpadowa - GSOO	0	0
	zaop. w wodę	0	0
	gosp. ściekowa	0	0
	śr. transportowe oraz urz. i maszyny	45 626	45 626
WYDATKI INWESTYCYJNE		359 435	359 435
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		4 600 000	4 598 320
PRZYCHODY			
0049	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	99 800	100 151
830	Wpływy z usług	3 600 000	3 635 408
920	Wpływy z oprocentowania	14 200	14 167
970	Inne wpływy	22 000	10 247
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	316 119	316 119
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	313 809	313 809
8510	Inne rozliczenia	0	0
110	Pokrycie amortyzacji	0	0
100	Inne zwiększenia	90 568	64 913
RAZEM		4 456 496	4 454 814
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	143 506	143 506
OGÓŁEM PRZYCHODY		4 600 002	4 598 320

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

mgr inż. Jan Kaspróvicz

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA ROK 2012 [od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.]

L.p.	Nazwa działu	Koszty bezosob. BHP	PLACE	ZUS	Fundusz pracy	Monitoring wydatków i wydatków	Wynag. bezosob.	Zakup materiałów	Zakup energii	Pokrycie amortyz.	Zakup usług remont.	Zakup usług zdrowot.	Zakup usług poczt.	Zakup usług telef. stacjon.	Delegacje Ryczałt	Składki Opłaty	Odpis na ZFSS	szkolenia komputer.	Zakup mat. papier. i komputer.	VAT	RAZEM	% ¹⁾ udziału ZGK	Koszty ogólnie ZGK	OGÓŁEM
		3020	4010 4040	4110	4120	4130	4170	4210	4260	4720	4270	4280	4300	4350/4360 4370	4410	4430	4440	4700	4740/4750	4530	x	[%]	poz.7 x % udział	Razem z kosztami ZGK
1.	Zaopatrzenie w wodę	247,50	105 274,57	17 611,16	2 515,73	14 024,00	1 165,00	28 501,97	154 564,17	0,00	0,00	0,00	31 610,58	93,19	7 391,26	16 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 661,13	15,55	332 360,43	712 021,56
2.	Odprowadzanie ścieków	356,84	136 495,19	22 388,54	2 348,83	12 100,00	0,00	26 483,78	235 470,18	0,00	11 432,00	0,00	308 247,30	223,63	8 259,30	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 268,69	9,72	207 751,99	977 010,68
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości, opieka nad bezp. zw.	0,00	39 276,67	6 884,61	728,80	4 500,00	10 000,00	18 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	369 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	449 246,24	4,38	93 616,64	542 862,88
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643,97	25 409,27	0,00	0,00	0,00	29 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 442,05	5,00	106 868,31	183 310,36
5.	Utrzymanie dróg	0,00	0,00	186,84	0,00	0,00	2 314,20	15 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48 263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,70	13,00	277 857,60	343 690,30
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	0,00
Razem działy 1-6		604,34	281 046,43	47 071,15	5 593,36	30 624,00	13 479,20	109 776,95	415 443,62	0,00	11 432,00	0,00	786 990,28	316,82	15 650,56	22 115,00	0,00	297,00	0,00	0,00	1 740 440,71	47,65	1 018 454,97	2 758 895,68
7.	ZGK: administracja, i koszty do rozlicz.	7 286,63	677 585,12	119 757,40	13 158,15	300,00	83 726,47	726 281,32	6 316,19	0,00	0,00	820,00	441 700,37	8 543,24	11 406,25	14 522,53	23 577,31	1 417,00	0,00	1 286,16	2 137 366,14	x	x	x
8.	Usługi dla UG i poz.	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	52,35	1 118 911,17	1 118 911,17
Razem admin., usługi, koszty wspólne		7 286,63	677 585,12	119 757,40	13 158,15	300,00	83 726,47	726 281,32	6 316,19	0,00	0,00	820,00	441 700,37	8 543,24	11 406,25	14 522,53	23 577,31	1 417,00	0,00	1 286,16	2 137 366,14	x	x	x
RAZEM		7 890,97	958 311,55	166 828,55	16 751,51	30 924,00	97 205,67	836 058,27	421 761,81	0,00	11 432,00	820,00	1 228 690,65	8 860,06	27 056,81	36 637,53	23 577,31	1 714,00	0,00	1 286,16	3 871 806,85	100,00	2 137 366,14	3 877 806,85

1) wskaźniki % wg analizy za lata 2009-2011 r.

ANALIZA - PRZYCHODY/KOSZTY ZA 2012 ROKU

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

L.p.	Dział gospodarczy	Przychody	Dotacje Reforma	Razem	Koszty bezp.	Koszty ogólne	Razem kosztów	Blans
1.	Zaopatrzenie w wodę	711 992	0	711 992	379 661	332 360	712 022	-30
2.	Odprowadzanie ścieków	688 630	197 222	885 852	769 259	207 752	977 011	-91 158
3.	Gospodarka odpadami, utr. i remonty nieruchomości	421 489	51 296	472 785	449 246	93 617	542 863	-70 078
3.1	w tym GSOO - za odbiór odpadów w 2012 r.	414 858	30 000	444 858	0	0	0	
3.2	w tym GSOO - za zakup pojemników w 2012 r.	6 631	0	6 631	0	0	0	
4.	Gosp. mieszk.	98 964	67 600	166 464	76 442	106 868	183 310	-16 846
4.1	w tym: czynsze	68 200	0	68 200	0	0	0	
4.2	opłata za c.o. i energię	30 664	0	30 664	0	0	0	
5.	Utrzymanie dróg	242 184	0	242 184	65 833	277 858	343 690	-101 507
6.	Udaugi i opłaty poz	11 482	0	11 482	0	0	0	11 482
7.	Udaugi dla UG i poz.	1 454 674	0	1 454 674	0	1 118 911	1 118 911	335 763
8.	Inne przychody	6 094	0	6 094	0	0	0	6 094
9.	ZOK	0	0	0	2 137 366	0	0	0
RAZEM		3 635 408	316 119	3 951 527	3 877 807	2 137 366	3 877 807	73 720

2. Przychody i koszty pozostałe

L.p.	Rodzaj	Inne przychody	Dotacja celowa	Razem przychody	Wydruki własne	Wydruki dotacji	Razem wydruki	Uwagi
1.	Inwestycje własne ZOK	0	313 809	313 809	45 626	313 809	359 435	-45 626
2.	Pozostałe przychody	124 565	0	124 565	0	0	0	124 565
2.	Pozostałe koszty	64 913	0	64 913	49 957	0	49 957	14 916
RAZEM		189 479	313 809	503 288	95 623	313 809	409 433	139 482
OGÓŁEM		3 824 887	629 928	4 454 815	3 973 430	313 809	4 287 239	139 482

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2012 ROKU

1. Środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 311 081 zł a wynik finansowy za 2012 r. wyniósł 167 575 zł.

2. Wynik księgowy [wynik faktyczny] stanu środków obrotowych - wg poniższej tabeli:

L.p.	Opis stanu środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	Przychody	Koszty	Wynik za 2012 r.
1	Księgowe, wg standardów rachunkowości	143 506	311 081	4 454 815	4 287 239	167 575
2	Faktyczne	143 506	311 081	4 454 815	4 287 239	167 575

3. Bilans poszcz. działów ZGK - w załączeniu

NAZIWA	PRZYCHODY	01.01.2012	KOSZTY	31.12.2012	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	3 951 527	x	3 877 807	x	73 720	
2. Pozostałe	189 479	x	49 997	x	139 482	
3. Inwestycje z budżetu	313 809	x	359 435	x	-45 626	
R A Z E M	4 454 815	x	4 287 239	x	167 575	wynik na dzień 31.12.2012 r.
Środki obrotowe	x	143 506	x	311 081	x	zmiana śr. obr. o wynik fin.
O G Ó Ł E M	4 598 320	x	4 598 320		311 081	stan śr. obr. na 31.12.2012 r.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie za 2012 r.

TABELA NR 1 Plan dotacji na 2012 r.

Stawki dotacji przedmiotowej					
Lp.	Rodzaj działalności	Jedn.	Stawka [w zł]	Ilość	Dotacja [w zł brutto]
1	Dotacja do utrzymania budynków komunalnych	m ²	46,00	1.469,6	67 600
2	Dotacja do gospodarki odpadowej i utrzymania czystości, cmentarzy oraz GSOO, w tym:				53 000
	2.1 utrzymanie cmentarzy ^{a)}	obiekt	1 000	5	5 000
	2.2 Gminny System Odbioru Odpadów oraz koszty monitoringu i likwidacji składowisk	os.	0,50	5 000 x 12	30 000
	2.3 ochrona przed bezdomnymi zwierzętami ^{b)}	m-c	1 500	12	18 000
3	Dotacja do gospodarki ściekowej 1,37 zł/m ³ x VAT 1.08 = 1,48 zł/m ³	m ³	1,48	144.000 ^{c)}	213 000
4	Dotacja do dostarczania wody	m ³	-	-	-
OGÓŁEM					333 600

Oznaczenia:

- a) za jeden obiekt
b) za m-c utrzymania mini-schroniska i opieki weterynaryjnej
c) ilość odprowadzonych ścieków w m³

TABELA NR 2 Rozliczenie dotacji za 2012 r.

Wykonanie za 2012 r.								
Lp.	Rodzaj działalności	Jedn.	Stawka [w zł]	Ilość	Koszty [w zł netto]	Dotacja [w zł netto]	Przychody [w zł]	Różnica [w zł netto]
1	Gospodarka odpadowa i utrzymania czystości, w tym utr. cmentarzy w tym :				542 863	51 296,29	421 489	- 70 077,71
	2.1 utrzymanie cmentarzy ^{a)}	obiekt	1 000	5	x	4 629,61	-	x
	2.2 Gminny System Odbioru Odpadów	os.	0,50	5 000 x 12	x	30 000,00	-	x
	2.4 ochrona przed bezdomnymi zwierzętami ^{b)}	m-c	1 500	12	x	16 666,68	-	x
2	Utrzymanie mieszkań komunalnych	m ²	46,00	1 469,60	183 310	67 600	98 864	- 16 846
3	Gospodarka ściekowa	m ³	1,48	144 000	977 011	197 222,28	688 630	- 91 158,72
	RAZEM		x	x	1 703 184	316 118,57	1 208 983	- 178 082,43
4	VAT od dotacji w wys. 8%		x	x	x	17 481,43	x	x
	OGÓŁEM		x	x	x	333 600,00	x	x

A. Deficyt, dział 1, 2 i 3 = 178 082 PLN**B. Deficyt z tytułu dotacji = 70 077,71 PLN, w tym:**

1. Gospodarka odpadami: **70 077,71 PLN**

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

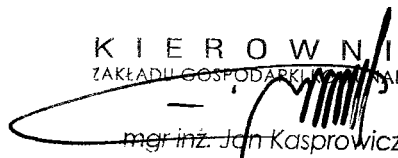
ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA 2012 r.

L.p.	Dział inwestowania	Nazwa inwestycji	Otrzymana dotacja	Koszt inwestycji (wydatki)	Środki własne ZGK	Podstawa rozliczenia, uwagi
1	2	3	4	5		6
1.	Roboty budowlano-montażowe					
1.1	Zaop. w wodę i odbiór ścieków	Sieć przesyłowa wodna i kanalizacyjna Rejonu Sząbruk	173 540,00	173 540,00	18 500,00	Załącznik Nr 1
1.2	Drogi gminne	Drogi gminne – ulepszenie poprzez utwardzenie warstwa kruszywa mineralnego	118 452,00	118 452,00	22 300,00	Załącznik Nr 2
1.3	Gospodarka mieszkaniowa	Przebudowa dwóch lokali na lokal mieszk. w bud. w Worytach Nr 24	21 817,44	21 817,44	3 900,00	Załącznik Nr 3
Ogółem			313 809,44	██████████	44 700,00	

*¹ – zwiększenie wartości środka trwałego w roku 2013 poprzez spięcie sieci ,

*² – zwiększenie wartości środka trwałego w roku 2013 poprzez przedłużenie dwóch odcinków,

*³ – zwiększenie wartości środka trwałego w roku 2013 poprzez podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej.

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

mer inż. Jan Kasprówicz

Wykonanie Planu Finansowego za IV kw. 2012
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie

		Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	
§§	koszty ogółem	131480	131426,82	99,95	
4010	wynagrodzenia osobowe	84070	84065,05	99,99	
4110	Składki na ubezpiec. społ.	16050	16042,72	99,95	
4120	fundusz pracy	1240	1235,44	99,63	
4210	materiały i wyposażenie	7730	7712,96	99,77	
4240	księgozbiory	7927	7910,87	99,8	
4240	zakup prasy	4965	4964,92	99,99	
4260	energia woda	1000	1000	100	
4280	usługi zdrowotne	205	205	100	
4300	pozostałe usługi	3120	3116,91	99,9	
4350	zakup dost. do internetu	1800	1800	100	
4440	Odpis na ZFSS	3373	3372,95	99,97	
	Przychody	131480	131452,57	99,97	
2480	Dotacje podmiotowe	125000	125000	100	
2240	Dotacja Bibliot. Narod.	3380	3380	100	
4280	Dotacja Starostwa Powiat.	3000	3000	100	
9200	Pozostałe odsetki	100	72,57	72,57	

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
Tomasz Czerwiński

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Gietrzwałdzie za okres 01.01.2012 do 31.12.2012**

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie Za 2012	%
4010	Wydatki osobowe Są to wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę	84.070	84.065,05	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Są to składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	16.050	16.042,72	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy pracowników	1.240	1.235,44	99,63
4210	Materiały i wyposażenie W tym zakup programu komputerowego oraz aktualizacji do programów 2.060,13 Artykuły biurowe 185,48 Artykuły wyposażeniowe 4.800 Środki czystości i art. Gospodarcze 667,35	7.730	7.712,96	99,77
4240	Zakup książek Zakup książek do trzech bibliotek	7.927	7.910,87	99,80
4240	Zakup prasy Zakup czasopism do trzech bibliotek	4.965	4.964,92	99,99
4260	Energia woda	1.000	1.000	100
4280	Usługi zdrowotne Są to koszty badań okresowych pracowników	205	205	100
4300	Pozostałe usługi W tym Energia ciepła 2.964,72 Prowizja bankowa 152,19	3.120	3.116,91	99,90
4350	Zakup dostępu do internetu	1.800	1.800	100
4440	Odpis na ZFSS	3.373	3.372,95	99,97
	Ogółem koszty	131.480	131.426,82	99,95
2480	Dotacja podmiotowa	125.000	125.000	100
2240	Dotacja celowa Z Biblioteki Narod.	3.380	3.380	100
4280	Dotacja Starostwa Powiatowego	3.000	3.000	100
9200	Pozostałe odsetki	100	72,57	72,57
	Przychody ogółem	131.480	131.452,57	99,97

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

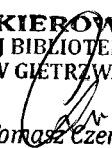
Załącznik Nr 8a

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012r.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie

Należności ogółem **0 zł**

Zobowiązania ogółem **0 zł**

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE**

Tomasz Czerwiński

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 341,35 ha, w tym:

- 22,99 ha - tereny rolne
- 13,52 ha - tereny zielone
- 1,92 ha - lasy
- 191,61 ha - drogi
- 68,01 ha - grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha - cmentarze
- 6,40 ha - boiska sportowe
- 23,07 ha - grunty pod oczyszczalnie ścieków i przepompownie
- 8,62 ha - grunty pozostałe
- 3,84 ha - wysypiska / zamknięte /

56,13 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 19,92 % grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane. 9,97 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę lub najem.

W użyczeniu są następujące nieruchomości : 2,95 ha dla zespołów szkolno-przedszkolnych / w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku /, 1,67 ha dla gimnazjum gminnego w Gietrzwałdzie, 0,85 ha dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, 1,30 ha dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 0,05 ha w Gronitach dla Stowarzyszenia „Garian” i 0,15 ha w Unieszewie dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych”.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 11,23 ha gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne / rekreacja indywidualna i ośrodek wypoczynkowy w Sile /, mieszkaniowe i usługowe / Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gietrzwałdzie /.

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

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach : Gronity – część działki nr 3348/4 o pow. 0,90 ha, Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,20 ha i Łupstych – część działki nr 3229/8 o pow. 0,52 ha oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 253 o pow. 0,18 ha w Parwólkach.

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

w miejscowości Tomaryny.

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzi : 10 budynków wielolokalowych i 6 budynków jednorodzinnych. Pozostałe obiekty to:

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

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

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w tabeli na stronie 6 informacji.

Na 31.12.2012 r. Gmina Gietrzwałd posiada 228 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 114.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

W skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wchodzi:

- 5 stacji uzdatniania wody / Łęguty, Gietrzwałd, Biesal, Unieszewo , Sząbruk /,
- 3 oczyszczalnie ścieków / Gietrzwałd, Biesal, Łęguty /,
- czynnej sieci wodociągowej – 100,5 km długości,
- czynnej sieci kanalizacji sanitarnej – 121,7 km długości.

Środki wydatkowane w 2012 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 57.345,09 zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 681.102,34 zł,
- na utrzymanie GOK – 551.000 zł,
- na utrzymanie biblioteki - 128.000 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 40.861,82 zł.

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku

1. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 5.417 m w miejscowości Woryty,
2. Wykonano przydomową przepompownię ścieków na posesji w Naterkach przy ul. Złotej,
3. Wybudowano sieć wodociągową o dł. 3.939 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 4.618m w ramach zadania pn. *Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej*. Budowa drogi zostanie zakończona w roku 2013,
4. Wykonano modernizację drogi Gietrzwałd-Woryty na odcinku o dł. 1497 m polegającą na poszerzeniu pasa jezdni i wykonaniu 3 zjazdów,
5. Wybudowano drogę gminną asfaltową o dł. 1.843 m na odcinku od drogi powiatowej Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn,
6. Zmodernizowano 125-metrowy odcinek ul. Klonowej w Gietrzwałdzie o nawierzchni z kostki polbruk,
7. Dobudowano klatkę schodową do budynku SP w Gietrzwałdzie,
8. Wyremontowano dodatkowe pomieszczenia w budynku świetlicy w Gronitach przeznaczone na świetlicę wiejską,
9. Wybudowano kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Biesalu,
10. Wykonano plac zabaw w Unieszewie.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina sprzedała 0,61 ha gruntów, w tym :

- 0,46 ha gruntów budowlanych / 1 działka pod budownictwo mieszkaniowe w Nagładach, 2 działki budowlane w Śródce /,
- 0,09 ha gruntów pod drogą – na zamianę,
- 0,06 ha gruntów sprzedano na własność z użytkowania wieczystego - wykorzystywanych na cele rekreacyjne,
- 1 lokal mieszkalny w budynku przedszkola w Gietrzwałdzie / przetarg /,
- 1 lokal mieszkalny w budynku OSP w Gietrzwałdzie na rzecz najemcy.

Dochody uzyskane w 2012 r. :

- ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – 284.788,88 zł,
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 27.397,94 zł,

- z opłat za dzierżawę gruntów komunalnych – 22.515,51 zł,
- z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne – 35.738,80 zł.

NABYCIE

Zasób mienia gminnego w tym samym okresie powiększył się o 4,23 ha.

Gmina Gietrzwałd w drodze umów notarialnych nabyła nieodpłatnie 0,44 ha, w tym :

- 0,04 ha w Worytach – pod poszerzenie drogi,
- 0,03 ha w Sząbruku – pod poszerzenie drogi gminnej,
- 0,31 ha w Sząbruku – pod drogą wewnętrzną,
- 0,06 ha w Pęglitach – pod drogę i teren dla mieszkańców.

Zakupione zostały nieruchomości :

- 0,25 ha w Naterkach za 17.550 zł,
- 0,0048 ha w obrębie Łupstych za 4.400 zł,
- 0,0005 ha w obrębie Biesalu za 1.000 zł.

W drodze notarialnej umowy zamiany nabyto 0,10 ha drogi w obrębie Pęglity.

Ponadto w drodze decyzji komunalizacyjnych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazane zostały nieruchomości o łącznej pow. 1,84 ha, w tym :

0,10 ha rowu w Biesalu i Podlejkach oraz 1,74 ha dróg w Rapatach, Biesalu, Tomarynach i Łęgutach.

Na podstawie decyzji Starosty Olsztyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd - Woryty w kierunku Rentyn / z mocy prawa, za odszkodowaniem Gmina nabyła 0,62 ha gruntu pod drogę w obrębie Gietrzwałd oraz 0,97 ha w obrębie Woryty.

Ogółem w stosunku do ubiegłego roku stan posiadania Gminy Gietrzwałd zwiększył się o 3,62 ha.

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne, w tym użyczenie
I. Grunty	ha	341,35	286,27	11,23	9,97	33,88
w tym:						
tereny rolne	ha	22,99	13,82	-	9,17	-
tereny zielone	ha	13,52	13,52	-	-	-
las	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	191,61	191,61	-	-	-
działki budowlane	ha	68,01	49,01	11,23	0,80	6,97
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	1,37	-	-	-
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	6,40	-	-	-
grunty pod						
oczyszczalnie ścieków	ha	23,07	-	-	-	23,07
wysypiska śmieci-	ha	3,84	-	-	-	3,84
zamknięte	ha	8,62	8,62	-	-	-
pozostałe						
II. Obiekty	szt.	38	1	-	19	18
budynki mieszkalne	szt.	16	-	-	16	-
budynki niemieszkalne	szt.	3	1	-	-	2
przedszkola	szt.	3	-	-	-	3
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
gimnazjum z salą sport.	szt.	1	-	-	-	1
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Ryszard Gryfberg

[Podpis]
Wojciech Ziolkowski
Mieczysław Ziolkowski