



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2013 roku**

oraz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach
2013-2021 za I półrocze 2013 roku**

**Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19 sierpnia 2013r.**

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

- § 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.
- § 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2013 roku podlega przekazaniu:
1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.


Mieczysław Ziółkowski

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r.**

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem w wysokości **12.644.952,61 zł**, co stanowi **50,6% planu rocznego** i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2012r. o **13,7%**.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 5.398.417,63 zł, tj. 45,35% budżetu rocznego. W stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku zanotowano wzrost dochodów własnych o kwotę 604.555,44 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu wzrost o 1,05%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie **4.165.170,58 zł**, tj. 47,0% planu rocznego (w I półroczu 2012r. 3.929.938,57 zł). W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są mniejsze o 1,0%.

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

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

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 139.203,60 zł, tj. 8,29% wykonania planu rocznego (w 2012r. – 310.207,40 zł). Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2013r. i planowane sprzedaże w II półroczu przedstawiono poniżej.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych - I półrocze 2013 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł netto	Data przeprowadzonego przetargu
1.	Sząbruk, ul. Samulowskiego	249/2	0,0660 cz.	31.612,60	Tryb bezprzetargowy

2.	Rapaty	139/8, 139/10	0,0708 0,0173	1.925,00	Tryb bez- przetargowy, zniesienie współwłasności
3.	Sprzedaż ratalna nieruchomości zbytych w latach poprzednich	-	-		-
				33.537,60	

- W I półroczu 2013 r. przeprowadzonych zostało 18 przetargów ustnych nieograniczonych. Łącznie w przetargach wystawionych zostało do sprzedaży 56 działek budowlanych / licząc I i II przetargi na te same działki. Żadna działka nie została sprzedana.

- 10 lipca 2013 r. sprzedane zostały z użytkowania wieczystego na własność działki nr 199/1, 199/5 i 199/6 o łącznej pow. 1,3784 ha w Gietrzwałdzie za cenę 138.076 zł, w tym I rata zapłacona została przed zawarciem umowy w wysokości 100.076 zł.

- W przetargu w dniu 8.08.2013 r. ustalony został nabywca działki nr 238/8 o pow. 0,1014 ha w Unieszewie za cenę 37.480 zł netto.

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2013 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł netto
1.	Naglady	66/...3 działki	0,50	200.000
2.	Gietrzwałd	319/3	0,08	50.000
3.	Śródka	70/... 2 działki	0,30	80.000
4.	Naglady	194/1	0,1682	85.000
5.	Sząbruk	75/...3 działki	0,32	120.000
6.	Naglady	73/... 5 działek	ok. 1,50	300.000
7.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,15	80.000
8.	Unieszewo	238/... 5 działek	0,50 ha	180.000
9.	Unieszewo	6/85	6,9424	2.000.000
			Razem	3.095.000

Dochody z podatku PIT wyniosły **1.500.764,00 zł**, tj. 41,7% wykonania planu rocznego i są wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2012r. o 1,1%.

Dochody z opłat adiacenckich zostały zrealizowane w kwocie **197.651,67 zł**, tj. 118,9% planu rocznego.

Wpływy z rent planistycznych zostały wykonane w kwocie **6.993,00 zł**, tj. 26,90% wykonania budżetu rocznego

W grudniu 2012r. wydana została decyzja ustalająca wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 21/19 w Łupstychu w kwocie 7.287,50zł, która stała się ostateczna w styczniu 2013r.

W październiku 2012r. została wydana decyzja ustalająca wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 148/36 i 148/37 w Sząbruku na kwotę 6.061,00 zł. SKO uchyliło naszą decyzję. W czerwcu 2013r. zwróciliśmy się do rzeczoznawcy majątkowego o jak najszybsze zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Od 2009r. toczy się postępowanie o ustalenie opłaty planistycznej za zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 155/18 położonej w obrębie Gietrzwałd. Aktualnie wykonany operat szacunkowy określił wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu na kwotę 27.262,50 zł. Do strony zostało wysłane zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym i w przeciągu 3 tygodniu wydana zostanie decyzja.

W okresie od marca do maja wydane zostały następujące decyzje:

- dz. 271/26 w Sząbruku na kwotę 4.746,25 zł,
- dz. 271/34 w Sząbruku na kwotę 3.850,50 zł,
- dz. 179/13 w Sząbruku na kwotę 3.644,00 zł.

Ogółem zaległości na 30 czerwca 2013r. wynoszą **861.196,83 zł**, w stosunku do 30 czerwca 2012r. nastąpił wzrost zaległości o 117.960,10 zł. Natomiast należności podatkowe za okres sprawozdawczy wzrosły o 559.397,96 zł w stosunku do 30 czerwca 2012r.

Największe zaległości występują w:

- | | |
|---|--|
| 1. podatku rolnym osoby fizyczne | - 20.484,93 zł (w 2012r. 16.069,95 zł) |
| 2. podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 208.939,37 zł (w 2012r. 168.604,20 zł) |
| 3. podatku od nieruchomości osób prawnych | - 420.040,27 zł (w 2012r. 357.411,70 zł) |
| 4. opłacie adiacenckiej | - 55.058,92 zł (w 2012r. 54.632,94 zł) |

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2013r. wynosiła 20.484,93 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /16.069,95 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 4.414,98 zł przy czym wymiar podatku do dnia 30.06.2013r. wyniósł 149.352,90 zł, a w 2012 roku wyniósł 137.273,00 zł. Tym samym w 2013 roku był wzrost wymiaru o 12.079,90zł. Ogółem zalega 146 podatników.

Trzech podatników ma zaległość w kwocie 8.574,00 zł.

Pierwszy podatnik z zaległością 4.320,00 zł dokonał zapłaty całej zaległości podatku w dniu 19.07.2013 roku.

U drugiego podatnika z zaległością 2.146,00 zł trwa postępowanie wyjaśniające, mające na celu sprostowanie wymiaru podatku w związku z wpisem gruntów do Rejestru Zabytków.

Trzeci z podatników z zaległością 2.108,00 zł przebywał w Zakładzie Karnym, nie pobierał żadnych świadczeń i nie można było przeprowadzić skutecznego postępowania egzekucyjnego. Jak ustalono podatnik otrzymał już świadczenia rentowe i zostały ponownie skierowane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego.

U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Większość dłużników utrzymuje się z zasiłków, które komornik nie może zająć.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2013r. wynosiła 208.939,37zł, co analogicznie do roku poprzedniego /168.604,20 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 40.335,17 zł przy czym wymiar podatku w 2013r. wyniósł 817.444,85 zł, a w tym samym okresie w 2012r. wymiar opiewał na kwotę 796.567,82 zł, co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 20.877,03 zł. Zaległość dotyczy 338 podatników, przy czym zaległość 9 podatników stanowi kwotę 68.414,60 zł.

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

Wystawiono 551 upomnień na kwotę 196.796,14 zł oraz 198 tytułów wykonawczych na kwotę 71.126,00 zł. Na poczet zaległości do dnia 30.07.2013 roku wpłynęła kwota 9.824,40 zł.

Dokonano też zabezpieczenia należności poprzez wpis na hipotekę w kwocie 13.406,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2013r. wynosiła 420.040,27 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /357.411,70 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 62.628,57 zł.

Sześciu podatników ma zaległości na kwotę 383.837,16 zł.

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

U drugiego podatnika z zaległością 22.838,42 zł nastąpiła chwilowa utrata płynności finansowej podyktowana tym, iż większe wpływy Spółka ma w sezonie letnim. W dniu 16.07.2013 roku cała zaległość została uregulowana.

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. W dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją, która do tej pory nie przynosi żadnych efektów. Wystąpiono do Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności w celu wpisu na hipotekę. Otrzymaliśmy tytuły wykonawcze z nadaną klauzulą wykonalności. Wniosek wraz z kompletem dokumentów został skierowany do Sądu w celu zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Czwarty podatnik posiadający zaległość 91.530,80 zł miał wystawione tytuły wykonawcze, które przez dłuższy czas nie były realizowane przez Urząd Skarbowy w Sopocie, w związku z tym zostało skierowane zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego

na jakim etapie prowadzona jest egzekucja. Po naszej interwencji Urząd Skarbowy w Sopocie przystąpił do realizacji tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Następnie w ciągu 2011 roku spółka zmieniła swą siedzibę i cała egzekucja została przekazana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Realizacja tytułów po tym etapie przebiegała dość sprawnie. Pod koniec 2011 roku z Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu przy ogłoszeniu upadłości. Do podpisania układu do chwili obecnej nie doszło, natomiast Sąd w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchylenie zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił swą decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki oraz spokojne regulowanie swych zobowiązań. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Sądu o wpis na hipotekę, który został oddalony, w związku z czym Urząd Gminy jeszcze raz powtarza całą procedurę w celu doprowadzenia jednak do zabezpieczenia należności przez wpis na hipotekę. Po ponownym złożeniu wniosku do Sądu udało się doprowadzić do wpisu hipoteki przymusowej.

Piąty podatnik z zaległością 32.936,00 zł wystąpił w styczniu 2013 roku o rozłożenie na raty zaległości. Po przeanalizowaniu dokumentów spółki jakie przedłożyła, Wójt Gminy Gietrzwałd chcąc pomóc w poprawie sytuacji finansowej spółki przychylił się do wniosku dłużnika. Zaległą należność rozłożono na dogodne raty. Pomimo udzielonej pomocy Spółka nie reguluje rat jakie zobowiązana była opłacać w wyznaczonym terminie, w związku z tym prowadzone jest systematyczne postępowanie egzekucyjne, które przynosi pozytywny skutek. W 2013 roku Urząd Skarbowy wyegzekwował na rzecz wierzyciela kwotę 33.433,97 zł.

Szósty podatnik z zaległością 10.708,00 zł nie reguluje swoich należności z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do tego podatnika wszczęto postępowanie egzekucyjne. W chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnych środków z egzekucji.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 30 upomnień na kwotę 597.459,34 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 185.555,50 zł. Na poczet zaległości do 30.07.2013r. wpłynęła kwota 67.057,20 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.06.2013r. wynosi 55.058,92 zł (w 2012 r. 54.632,94 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 425,98 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników.

U pierwszego z tych dłużników nastąpił zbieg egzekucji i sprawa została przekazana do sądu. W dniu 12.03.2013 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o sporządzeniu

planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Do obecnej chwili nie mamy żadnej informacji na temat podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

U drugiego z dłużników również było wszczęte postępowanie egzekucyjne. W celu sprawdzenia na jakim etapie jest postępowanie Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Urzędu Skarbowego w Warszawie, co dzieje się z egzekucją. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż został ujawniony rachunek bankowy, lecz nie można zająć w obecnej chwili tegoż rachunku bankowego. Urząd Skarbowy wystąpił z pismem, aby wierzyciel wskazał źródła z jakich można przeprowadzić skuteczną egzekucję.

W toku postępowania ustalono, że do połowy 2012 roku dłużnik pobiera świadczenia emerytalno-rentowe i taką informację przekazano do Urzędu Skarbowego w Warszawie. U tego podatnika również czekamy na pierwsze zajęcia wskazanego świadczenia.

Trzeci podatek z zaległością 7.082,00 zł pomimo prowadzonej egzekucji Urząd Skarbowy nie ustalił aktualnego miejsca pobytu podatnika, jak również jego majątku który mógłby zająć. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, a tytuły wykonawcze zwrócone do wierzyciela. Po tym fakcie ustalono, że przeciwko temu podatnikowi toczyło się postępowanie w Sądzie Karnym w Warszawie. Na podstawie uzyskanej informacji o sygnaturze akt pod jakimi toczyła się sprawa karna, wystąpimy do Sądu o wskazanie miejsca pobytu podatnika jak również jego majątku.

Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku z którego można przeprowadzić egzekucję.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **12.150.842,66 zł** na plan **26.360.052,12 zł**, co stanowi 46,1% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2012 roku wyniosły **8.669.674,42 zł** i stanowiły 29,4% planu rocznego.

Struktura wydatków za I półrocze 2013 roku jest następująca:

- wydatki bieżące **8.521.712,49 zł** na plan **16.186.929,63 zł**, tj. 52,6%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) **3.629.130,17 zł** na plan **10.173.122,50 zł**, tj. 35,7% budżetu rocznego. Na koniec czerwca 2013 roku z tytułu realizacji inwestycji powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.802.768,30 zł. Faktury na kwotę 1.567.768,30 zł zostały opłacone w miesiącu lipcu 2013 roku. Pozostała kwota w wysokości 235.000,00 zł zostanie opłacona w terminach zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

W 2012 roku w analogicznym okresie wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **897.282,19 zł** i były niższe w stosunku do 2013 roku o kwotę **2.731.847,98 zł**.

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

W I półroczu 2013 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.439.480,00 zł**. W dniu 2 stycznia 2013r. między gminą Gietrzwałd a Warmińskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Gietrzwałd została zawarta umowa kredytu zwykłego w rachunku bankowym w kwocie 1.000.000 zł na okres od dnia 02.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., w formie linii kredytowej odnawialnej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru budżetowego. Zadłużenie kredytu w rachunku bankowym na 30 czerwca 2013r. wynosiło 0,00 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2013r. (w tym wymagalne zobowiązania ZGK) wynosi **10.487.395,53 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **41,94%**. Wymagalnych zobowiązań ZGK na 30 czerwca 2013r. wynoszą **269.395,32 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półroczu 2013r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półroczu 2013 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półroczu 2013 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

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

Załącznik Nr 5 – Stan należności i zobowiązań na 30.06.2013r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półroczu 2013r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz stan należności i zobowiązań na 30.06.2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 8 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półroczu 2013 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

SKARBNIK GMINY

Józef Grejnenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013r. DO 30 CZERWCA 2013r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.955.269,97	2.869.163,02	97,1	5,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.816.715,00	2.755.408,05	97,8	1,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39.089,81	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,0	33,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	20.000,00	441,00	2,2	52,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.321.585,00 ^{x)}	2.253.584,49 ^{x)}	97,1	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	475.000,00 ^{x)}	462.292,75 ^{x)}	97,3	0,0
	01095		Pozostała działalność	138.554,97	113.754,97	82,1	89,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	113.754,97	113.754,97	100,0	99,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	24.800,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	7.753,00	5.724,54	73,8	191,7
	02095		Pozostała działalność	7.753,00	5.724,54	73,8	191,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.753,00	5.724,54	73,8	191,7

600			Transport i łączność	513.928,00	3.857,50	0,8	10,0
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	65.000,00	3.857,50	5,9	3,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.857,50	0,0	50,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65.000,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	448.928,00	0,00	0,0	10,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446.228,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	10,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.700,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	3.655,00	0,00	0,0	0,0
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	3.655,00	0,00	0,0	0,0
		2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	3.655,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.036.300,00	392.081,52	19,3	22,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.956.300,00	392.081,52	20,0	22,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	12.148,42	48,6	67,0
		0490	Opłaty adiacenckie	166.300,00	197.651,67	118,9	119,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	28.682,21	41,0	60,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 ^{x)}	100.076,00 ^{x)}	0,0	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.680.000,00 ^{x)}	39.127,60 ^{x)}	2,3	16,3
		0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	13.501,12	96,4	256,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	894,50	89,5	0,0

	70095		Pozostała działalność	80.000,00	0,00	0,0	0,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000,00 ^x	0,00 ^x	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	26.000,00	19.363,00	74,5	51,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26.000,00	19.363,00	74,5	51,0
	0490		Wpływy z rent planistycznych	26.000,00	6.993,00	26,9	34,8
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	70,00	0,0	0,0
	0960		Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12.300,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	84.525,00	66.012,45	78,1	48,1
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	55.575,00	30.300,00	54,5	54,2
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	55.575,00	30.300,00	54,5	54,2
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	8.200,00	12.956,45	158,0	65,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	940,00	0,00	0,0	100,0
	0830		Wpływy z usług	1.560,00	246,20	15,8	13,1
	0960		Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.920,00	0,0	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5.680,00	7.784,05	137,0	20,1
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,0	62,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.750,00	22.756,00	109,7	21,5
	2007		Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	20.750,00	22.756,00	109,7	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	488,00	49,8	49,8
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	980,00	488,00	49,8	49,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	980,00	488,00	49,8	49,8

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.865.597,00	4.165.170,58	47,0	48,0	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1.920,00</i>	<i>409,84</i>	<i>21,3</i>	<i>0,9</i>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.920,00	274,36	14,3	0,9	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,48	0,0	1,0	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.622.787,00</i>	<i>1.256.237,54</i>	<i>47,9</i>	<i>47,3</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.182.907,00	1.030.296,71	47,2	46,5	
		0320	Podatek rolny	179.000,00	93.786,52	52,4	49,2	
		0330	Podatek leśny	240.000,00	120.786,52	50,3	50,1	
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000,00	4.030,00	44,8	47,9	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880,00	140,00	15,9	118,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	7.197,79	65,4	142,4	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.475.940,00</i>	<i>1.292.169,91</i>	<i>52,2</i>	<i>60,3</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.566.000,00	921.156,70	58,8	58,3	
		0320	Podatek rolny	270.000,00	180.822,04	67,0	55,8	
		0330	Podatek leśny	19.000,00	11.634,29	61,2	64,7	
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000,00	4.567,00	41,5	122,6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.280,00	16.223,00	222,8	23,1	
		0370	Oплата od posiadania psów	24.000,00	16.892,07	70,4	0,0	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.600,00	990,00	13,0	12,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28.100,00	2.132,95	7,59	11,0
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	242.000,00	14,00	0,0	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	286.000,00	129.164,92	45,2	75,1
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4.260,00	3.203,09	75,2	50,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	10.700,00	5.369,85	50,2	67,2
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	109.900,00	83.595,03	76,1	66,6
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	34.700,00	14.929,70	43,0	44,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.200,00	64.950,24	86,4	75,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3.715,09	0,0	0,0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.655.050,00	1.532.758,26	41,9	40,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.597.050,00	1.500.764,00	41,7	40,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58.000,00	31.994,26	55,1	41,9
758			Różne rozliczenia	4.695.866,00	2.768.662,91	59,0	59,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.690.565,00	2.271.120,00	61,5	61,5
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.690.565,00	2.271.120,00	61,5	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	940.260,00	470.130,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	940.260,00	470.130,00	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.000,00	4.390,91	23,1	64,8
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	19.000,00	4.390,91	23,1	64,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.041,00	23.022,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.041,00	23.022,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	839.711,00	351.893,61	41,9	66,1
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	27.109,43	90,4	29,6
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	25.254,95	84,2	81,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.854,48	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	290.478,00	63.180,09	21,8	94,0

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73.720,00	52.800,00	71,6	79,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	10.380,09	43,3	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192.758,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	40.000,00	35.886,30	89,7	195,8
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	17.564,30	58,5	150,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	18.322,00	183,2	1276,2
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	106.876,00	396,82	0,4	5,0
	0830	Wpływy z usług	1.250,00	396,82	31,7	5,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.626,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	187.200,00	105.230,40	56,2	61,8
	0830	Wpływy z usług	187.200,00	105.230,40	56,2	61,8
80195		<i>Pozostała działalność</i>	185.157,00	120.090,57	64,9	76,8
	2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	157.383,00	88.703,45	56,4	75,8
	2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	27.774,00	31.387,12	113,0	82,4
852		Pomoc społeczna	2.055.085,00	1.163.091,61	56,6	55,1
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26.160,00	4.080,00	15,6	94,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.160,00	4.080,00	15,6	94,6
85206		<i>Wspierani rodziny</i>	14.402,00	14.402,00	100,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.402,00	14.402,00	100,0	0,0
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.649.656,00	850.767,80	51,6	50,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.638.456,00	841.783,00	51,4	51,3

			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	11.200,00	8.984,80	80,2	15,5	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	22.805,00	16.354,00	71,7	59,0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	6.722,00	6.722,00	100,0	96,9	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.083,00	9.632,00	59,9	46,2	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	68.714,00	68.714,00	100,0	98,4	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.714,00	68.714,00	100,0	98,4	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	114.485,00	114.485,00	100,0	84,4	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.485,00	114.485,00	100,0	84,4	
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	80.577,00	44.653,29	55,4	53,7	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	44.653,29	55,4	53,7	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	8.840,00	1.377,52	15,6	96,9	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8.840,00	1.377,52	15,6	96,9	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	69.446,00	48.258,00	69,5	77,0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	16.838,00	8.421,00	50,0	100,0	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.608,00	39.837,00	75,7	74,3	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.400,00	36.400,00	100,0	102,1	

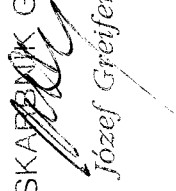
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.400,00	36.400,00	100,0	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.400,00	36.400,00	100,0	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652.793,00	188.565,70	28,9	16,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68.450,00	22.539,50	32,9	86,4	
	0920	Pozostałe odsetki	1.450,00	90,00	6,2	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	67.000,00	22.449,50	33,5	85,9	
	90002	Gospodarka odpadami	415.752,00	21.426,60	5,2	0,2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.138,00	12.141,65	85,9	0,0	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80.112,00	0,00	0,0	0,0	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321.502,00 ^{x)}	8.885,99 ^{x)}	2,8	0,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 ^{x)}	398,96 ^{x)}	0,0	0,0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	130.000,00	130.000,00	100,0	0,0	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,00 ^{x)}	130.000,00 ^{x)}	100,0	0,0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	5.975,39	35,1	24,8	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.960,00	0,00	0,0	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.040,00	5.975,39	42,6	15,8	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	926,84	0,0	0,0	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	926,84	0,0	0,0	

90095		Pozostała działalność	21.591,00	7.697,37	35,7	67,1
	0830	Wpływy z usług	9.400,00	24,30	0,3	307,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.191,00	7.673,07	62,9	38,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	982,00	32,7	64,9
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	732,00	0,0	66,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	732,00	0,0	0,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	250,00	0,0	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	2.227.906,00	613.496,17	27,5	1,3
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	478.930,00	488.328,91	102,0	5,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	478.930,00 ^{x)}	488.328,91 ^{x)}	102,0	43,9
	92695	Pozostała działalność	1.748.976,00	125.167,26	7,2	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.748.976,00 ^{x)}	125.167,26 ^{x)}	7,2	0,0
		Dochody ogółem	25.004.768,97	12.644.952,61	50,6	36,9

x) w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.321.585,00	2.253.584,49	97,1	0,0
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	475.000,00	462.292,75	97,3	0,0
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	65.000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	446.228,00	0,00	0,0	10,9
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	100.076,00	0,0	0,0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.680.000,00	39.127,60	2,3	16,3
700	70095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000,00	0,00	0,0	0,0
801	80104	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192.758,00	0,00	0,0	0,0
801	80113	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.626,00	0,00	0,0	0,0
900	90002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	321.502,00	8.885,99	2,8	0,0
900	90002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	398,96	0,0	0,0
900	90013	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130.000,00	130.000,00	100,0	0,0
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	478.930,00	488.328,91	102,0	43,9
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.748.976,00	125.167,26	7,2	0,0
Ogółem				8.045.605,00	3.607.861,96	44,8	11,2

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg


Mieczysław Ziolkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki do 30.06.2013 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.915.984,97	2.780.145,26	71,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.792.930,00	2.660.623,90	70,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000,00	9.348,00	1,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2.321.585,00	2.253.584,49	97,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	511.345,00	397.691,41	77,8
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty -0			
			- przejście przewodem wodociagowym i kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym w Unieszewie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0			
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie –zabudowa kolonijna - 9.348,00			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap IV - 0			
			- utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej – 2.651.275,90			
	01030		Izby Rolnicze	9.300,00	5.766,39	62,0
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9.300,00	5.766,39	62,0
	01095		Pozostała działalność	113.754,97	113.754,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,44	915,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	111.524,48	111.524,48	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS – 1.315,05			
			wydatki rzeczowe –112.439,92			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 111.524,48			
			- zakup materiałów papierniczych, biurowych - 915,44			
600			Transport i łączność	957.380,00	229.319,01	24,0
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	130.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki - 0	130.000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	827.380,00	229.319,01	27,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	24,00	1,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.560,00	1.303,27	9,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	1.938,00	92,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500,00	215,21	4,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	102,98	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.232,54	96,4
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	50.000,00	46.488,54	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	60,00	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	207.449,00	167.378,97	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.524,50	97,1

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.735,00	2.051,00	75,0
		- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych , konserwacja odzieży, składki ZUS – 3.583,46 - badania lekarskie – 60,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.051,00 wydatki rzeczowe – 223.624,55 - zakup kwiatów, skrzynek przyozdobienie mostów przy parkingach –2.479,70 - zakup znaków drogowych na drogę gminna DK-16 w Łupstychu – 1.413,02 - zakup trawy do obsiania terenów poboczy drogi Unieszewo-Barwiny – 1.663,47 - zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, ulic, skwerów – 243,35 - zakup rury na wymianę przepustu na drodze gminnej w Gronitach – 615,00 - zakup cementu na remont chodnika w Gietrzwałdzie – 426,00 - zakup profilu ATV do umożliwienia transportu kosiarki kołowej do wykaszania dróg- 360,00 - zakup koła rozrusznika do kosiarki – 32,00 - wykonano remont częściowy nawierzchni asfaltowej drogi od DK16 do m. Łupstych – 46.488,54 - usługa zimowego utrzymania dróg gminnych – 27.307,06 - wycięcie konarów lipy na działce nr 62 w Tomarynach – 999,00 - wykonano naprawę wjazdu od ul. Ostródzkiej do posesji nr 15 w Gietrzwałdzie – 12.300,00 - opłacono usługę koszenia poboczy dróg i ulic – 1.225,14 - wykonano wypis i wyrys mapy działki nr 6/15 do przyjęcia drogi od ANR – 120,00 - opłacono czynsz za dzierżawę i udostępnienie gruntu działki w Biesalu na dojazd z drogi gminnej – 389,09 - dostawa kruszywa wraz z transportem na drogi gminne- 30.706,95 - opłacono usługę załadunku żużlu, przewóz żużlu, tłucznia, piasku na poprawę stanu dróg gminnych – 34.497,64 - wykonano usługi koparko ładowarką na drogach gminnych zgodnie z wykazami – 59.834,09 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.524,50			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	533.251,00	0	0
		- przebudowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0			
		- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn - 0			
		- przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0			
		- opracowanie projektu przebudowy kabla telefonicznego w ul. Golfowej w Naterkach - 0			
		- przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie –etap II - 0			
		- modernizacja drogi Kudypy – Gronity - 0			
		- przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn - 0			
630		Turystyka	7.800,00	3.089,64	39,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7.800,00	3.089,64	39,6

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.301,00	1300,50	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	229,50	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	2.354,00	1.325,69	56,3
		4309	Zakup usług pozostałych	3.915,00	233,95	6,0
			wydatki rzeczowe – 3.089,64 - zakup gabloty zewnętrznej o wymiarach 175x95cm magnetycznej do Punktu Informacji Turystycznej- 1.530,00 - zakup znaków drogowych wraz z montażem do oznakowania Punktu Informacji Turystycznej- 1.559,64			
700			Gospodarka mieszkaniowa	179.703,00	57.739,29	32,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.703,00	51.604,10	52,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	8.500,00	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	54.685,00	32.721,15	59,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	460,00	20,9
			- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 8.500,00 wydatki rzeczowe – 33.181,15 - opłacono zawarcie aktu notarialnego zamiana działek, zniesienie współwłasności, sprzedaż działki – 2.789,22 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej – 321,57 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 2,27 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, nieruchomości - 4.471,05 - wykonano wycenę nieruchomości działek od nr 238/3 do 238/16 w Unieszewie – 2.184,00 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działek nr 73 oraz 66 w Nagładach – 806,00 - wykonano wycenę określenie wartości GOK Gietrzwałd - 384,00 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działki zabudowanej w Rapatach nr 139/8 zamiana – 416,00 - wykonano wycenę określenie wartości lokalu mieszkalnego nr 2 w Sząbruku – 323,00 - wykonano operat szacunkowy określenie wartości rynkowej działki nr 179, nr 75, nr 264 oraz nr 274 w Sząbruku – 2.277,00 - wykonano wycenę nieruchomości działki zabudowanej nr 199 w Gietrzwałdzie – 219,00 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działki niezabudowanej nr 176 w Gietrzwałdzie - 218,00 - wykonano wycenę nieruchomości działki zabudowanej nr 177,6 w Biesalu – 219,00 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działki zabudowanej budynkiem nr 45/39 Cegłowo -219,00 - wykonano operaty szacunkowe z określenia wartości działek nr 6/84 do 6/80 w Unieszewie – 1.767,51 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działki zabudowanej budynkiem nr 44 Unieszewo – 219,00 - wykonano wycenę określenie wartości nieruchomości działki niezabudowanej nr 6 oraz działki nr 217 w Unieszewie – 654,00 - wykonano operaty szacunkowe naliczenie opłaty planistycznej, adiacenckiej Sząbruk, Łupstych, Woryty- 1.767,51			

			- wykonano operaty szacunkowe naliczenie opłaty adiacenckiej obręb Woryty- 8.856,00 - wykonano podział geodezyjny działki nr 176 w Gietrzwałdzie – 984,00 - opłacono za publikację ogłoszeń w Monitorze Urzędowym o sprzedaży nieruchomości oraz abonament miesięczny - 2.066,40 - zakup map ewidencyjnych Gminy Gietrzwałd do wykonywania zadań własnych – 354,62 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 1.203,00 - zakup znaków sądowych założenie księgi wieczystej – 460,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : - nabycie działki nr 176/2 o powierzchni 40m² w Gietrzwałdzie – 0 - zakup 4 działek w Biesalu nr 49/10, Gietrzwałdzie nr 247/4, Gronitach nr 70/18i Naterkach nr 40 – 9.922,95	18.818,00	9.922,95	52,7
	70095		Pozostała działalność	82.000,00	6.135,19	7,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 6.135,19	82.000,00	6.135,19	7,5
710			Działalność usługowa	76.154,00	43.841,15	57,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76.154,00	43.841,15	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	76.154,00	43.841,15	57,6
			wydatki rzeczowe –43.841,15 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 1.257,06 - udostępnienie map sytuacyjno wysokościowych do celów sporządzenia planu zagospodarowania dla m. Łupstych – 15,65 - wydanie opinii planu zagospodarowania dla działek 3348 w Gronitach – 750,00 - wydanie opinii planu zagospodarowania tereny położone nad Jeziorem Wulpińskim Unieszewo – 250,00 - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Unieszewo – 1.830,00 - sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Gronity, Naterki – 9.840,00 - wykonano III i IV etap prac miejscowego planu zagospodarowania obręb Woryty- 8.784,00 - zakończenie III etapu prac nad projektem planu zagospodarowania obręb Biesal- 4.458,75 - wykonano mapy do celów projektowych plaż nad Jeziorem Wulpińskim - 9.840,00 - sporządzenie zmiany planu zagospodarowania obręb Sząbruk -6.150,00 - wydanie opinii projektu zmiany planu zagospodarowania obręb Naglady – 300,00 - wydanie opinii projektu zmiany planu zagospodarowania obręb Łupstych – 342,00 - archiwizacja na nośniku CD załącznika do planu zagospodarowania terenów położonych w Sząbruku – 23,69			

750			Administracja publiczna	2.949.956,16	1.525.141,81	51,7
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	55.575,00	29.838,86	53,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	20.718,50	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.400,00	3.713,86	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	437,05	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.815,00	1.134,64	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	534,81	35,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.169,41 wydatki rzeczowe – 1.669,45 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, papieru ksero - 510,63 - prenumerata biuletynu Technika USC na 2013 rok – 74,00 - zakup żaluzji do pokoju USC – 550,01 - wykonanie pieczętki na stanowisko ewidencji ludności – 25,65 - usługa informatyczna opieka autorska nad programami komputerowymi – 509,16			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	91.450,00	47.655,60	52,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	86.550,00	46.200,00	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	823,22	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	10,00	0,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	622,38	47,9
			- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 46.200,00 wydatki rzeczowe – 1.455,60 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 428,21 - zakup Vademecum Radnego, uchwała budżetowa wraz z przesyłką – 405,01 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe Przewodniczącego Rady Gminy – 622,38			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.500.762,00	1.329.448,31	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	120,00	5,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.433.748,00	643.714,59	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.721,00	106.720,27	100,0
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	93.465,00	49.795,63	53,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.002,00	115.902,29	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.235,00	11.167,74	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	1.715,80	15,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.600,00	54.277,23	95,9
		4260	Zakup energii	57.800,00	36.964,24	64,0
		4270	Zakup usług remontowych	27.600,00	15.600,00	56,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	775,00	70,5
		4300	Zakup usług pozostałych	161.000,00	108.513,58	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	880,00	398,52	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	2.282,59	44,8

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.800,00	4.783,43	32,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	8.495,53	60,7
	4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	16.949,50	58,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.427,00	25.071,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.253,00	7.478,00	43,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - 91.592,27	93.391,00	91.592,27	98,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - 0 - zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie – 27.131,10	44.500,00	27.131,10	61,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 877.504,89 - konserwacja odzieży dla pracowników obsługi – 120,00 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 49.795,63 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia pobór opłaty miejscowej dla inkasentów za 2012 rok- 1.715,80 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników Urzędu Gminy – 25.071,00 wydatki rzeczowe – 256.517,62 - wykonano orynnowanie budynku Gminy w Gietrzwałdzie – 15.600,00 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 9.990,00 - prowizja za pobór opłaty miejscowej – 284,24 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy – 7.500,00 - ubezpieczenie pomieszczeń biurowych, wyposażenia I rata – 9.449,50 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 8.495,53 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 7.464,54 - opłacono badania lekarskie pracowników – 775,00 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 26.568,00 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy, podgrzewacza do wody – 2.181,69 - zakup materiałów na wykonanie sieci lokalnej w pomieszczeniach zakupionych od ENERGA – 2.760,30 - opłata energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku Urzędu Gminy, wody – 36.964,24 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej, miesięczna obsługa kotłowni gazowej – 3.691,20 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 9.627,44 - opłata za nadane przesyłki listowe, przesyłka czasopism , książek – 33.880,14 - opłata prowizji bankowej udzielenie kredytu – 5.550,00 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 4.208,43 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych,			

			tonerów do drukarek komputerowych – 4.038,82 - nadzór informatyczny opieka autorska na programami komputerowymi, usługi informatyczne związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych FKB, zakup licencji – 12.172,58 - dostarczenie kondensatorów wymiana po awarii przepięcia elektrycznego w serwerowni - 5.313,60 - zakup programu EGRUN, Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.917,70 - zakup kondensatorów wymiana po awarii w serwerowni, akumulatorów, wentylatora wymiana okresowa – 9.020,11 - zakup części do komputera, komputera – 1.916,04 - zakup paliwa, części oraz naprawa samochodu CITROEN – 5.692,23 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.785,90 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 960,00 - opłacono abonament radiowy – 61,00 - opłacono abonament kontrola zarządcza – 369,00 - opieka autorska na oprogramowanie Środki Trwałe – 738,00 - opłacono naprawę kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego – serwis centrali telefonicznej- 1.635,90 - zakup i oprawa obrazu przedstawiającego krajobraz Gminy Gietrzwałd - 552,00 - opłacono usługę gastronomiczną podczas spotkania z sołtysami -506,00 - opłacono odnowieniowy podpis kwalifikowany do przekazywania dokumentów ZUS – 405,90 - opłacono kondolencje oraz zakup wiązanek pogrzebowych – 722,91 - opłacono usługę noclegową podczas Forum w Lidzbarku Warmińskim, udział w spotkaniu z parlamentarzystami – 278,90 - usługa serwisowa rozszerzenie gwarancji na zakupiony komputer, transport regałów do archiwum, wykonanie pieczętki do księgowości – 283,87 - zakup komputera bez monitora na stanowisko Kadry – 1.894,20 - zakup komputera laptop na stanowisko zastępcy Wójta – 2.656,80 - zakup zasilacza wtyczkowego urządzenie do monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniu serwerowni – 4.074,99 - zakup regałów metalowych do nowo powstałego archiwum – 1.408,00 - zakup frezarki do bieżących napraw w Urzędzie Gminy – 449,00 - zakup monitorów dla pracownika OC oraz księgowość – 789,23 - zakup telefonu bezprzewodowego, lamp , dziurkacza do przygotowania dokumentów do archiwum – 350,59 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, artykułów spożywczych, kalendarzy na 2013 rok – 5.534,10			
	75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	30.630,16	23.472,57	76,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.750,16	5.268,99	78,1

		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.823,58	77,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu do działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych , Poddziałanie 7.2.1 usługi i aplikacje dla obywateli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013- 7.380,00	7.380,00	7.380,00	100,0
			wydatki rzeczowe – 16.092,57 - zakup kalendarzy jednoplanszowych z listwą na 2013 rok – 2.915,10 - zakup pucharów, statuetek, dyplomów na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 400,00 - zakup mapy drogowej ściennej oraz mapy województwa Warmińsko-Mazurskiego – 813,90 - zakup rzeźby jako upominek dla gospodarzy Gminy Rietberg w Niemczech – 382,00 - zakup kwiatów dla Wspaniałego Teatru Bez Nazwy za wystawioną sztukę premierową „Chłopcy:”- 180,00 - zakup kwiatów oraz albumu z okazji zakończenia wystawy w GOK - 154,00 - zakup upominku dla ucznia w konkursie „Artystą być „- 277,99 - zakup piłek na uroczyste otwarcie „Orlika- 2012” w Kieźlinach – 146,00 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 569,88 - reklama Gminy Gietrzwałd w folderze Warmińsko-Mazurskim – 3.690,00 - wykonano projekt plakatu kalendarzy Gminy Gietrzwałd na 2013 rok – 500,00 - opłacono wydanie albumu promującego Gminę Gietrzwałd w języku obcym – 2.000,00 - opłacono współorganizację imprezy kulturalnej oraz edukacyjnej „Bezpieczny łód dla dzieci” – 500,00 - wydrukowanie ulotek o treści „ Płać podatki tam gdzie mieszkasz” – 80,00 - usługa gastronomiczna podczas pobytu przedstawicieli Ambasady USA w Gminie Gietrzwałd – 246,00 - usługa gastronomiczna po premierze sztuki „Chłopcy” wystawionej w GOK Gietrzwałd dla Wspaniałego Teatru Bez Nazwy – 1.546,00 - opłacono program teatralny „Chłopcy” dla Wspaniałego Teatru Bez Nazwy – 738,00 - wykonano plakaty związane z obchodami 650-lecia Sząbruka – 571,70 - oprawa obrazu wręczonego z okazji otwarcia Hotelu w Sząbruku Sile – 142,00 - wypłacono delegację sędziowską podczas meczu w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd -240,00			
	75095		Pozostała działalność	271.539,00	94.726,47	34,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	13.200,00	4.904,00	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.420,00	3.934,00	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.674,50	33.880,88	37,4
		4260	Zakup energii	32.276,00	3.534,75	11,0
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67.620,00	29.980,82	44,3

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23.385,00	18.338,12	78,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwólki - 0	4.113,50	0	0
		wydatki rzeczowe- 25.703,80 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 2.972,50 - składki na Warmiński Związek Gmin – 6.134,00 - składki Stowarzyszenie „Droga 16” – 1.200,00 - składki Stowarzyszenie Kraina Drwęcy – 2.680,00 -składki Związek Gmin Wiejskich RP – 1.784,62 -składki Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny – 1.783,50 - składki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 1.783,50 - realizacja usług BHP - 1.476,00 - wpłaty składki na PFRON – 4.904,00 - prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa – 985,68 wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich – 69.022,67 RS Biesal - 9.175,71 (zakup paliwa, części do kosiarki, koszulek wraz z nadrukiem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, medali na VII rajd rowerowy, artykułów spożywczych, wykonano przebudowę chodnika, wykaszanie terenów zielonych) RS Łęguty – 1.510,33 (zakup paliwa, części do kosiarki, nawozu do kwiatów, materiałów do remontu sprzętu na placu zabaw, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, obsługa muzyczna podczas festynu, wynajem kabiny) RS Gietrzwałd – 5.623,10 (zakup kostki cementowej na wykonanie ul. Klonowej, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, zakup kostki granitowej do wyłożenia przy kapliczce) RS Tomaryny – 1.813,77 (zakup drabinki sznurowej wraz z przesyłką, kamery, routera, części do kosiarki, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna świetlicy) RS Łupstych – 4.579,00 (zakup pawilonu ogrodowego o wymiarach 3x3, impreza integracyjna profilaktyka i prewencja w ramach sportu, wstawienie słupów energetycznych, montaż opraw) RS Gronity – 3.001,52 (zakup rur, prętów na wykonanie bramek do piłki nożnej, energia elektryczna świetlicy) RS Guzowy Piec – 0 RS Jadaminy – 750,00 (montaż oprawy oświetlenia ulicznego) RS Nagłady – 208,66 (zakup taśmy, prętu na wykonanie wiaty, koszenie terenu sołectwa) RS Naterki – 3.034,19 (zakup paliwa, części do kosiarki, zakup zestawu stół + ławki, koszenie terenu sołectwa, usługa opróżniania toalety chemicznej, energia elektryczna świetlicy) RS Parwólki – 1.875,49 (zakup kwiatów, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych upominków dla dzieci na Dzień Dziecka, opłacono imprezę integracyjną dla dzieci paintballus) RS Łąjsy – 2.203,83 (zakup artykułów spożywczych upominków dla dzieci na Dzień dziecka, zakup 3 sztuk			

		kompletów ogrodowych) RS Pęglity – 2.925,23 (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, kwiatów na klomby, paliwa do kosiarki, materiałów na wykonanie toalety w świetlicy, desek sosnowych do budowy wiaty, energia elektryczna) RS Rapaty – 4.535,95 (zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, opłacono animację zabawy z okazji Dnia Dziecka, wykonano remont świetlicy, energia elektryczna, pobory i składki ZUS palacza CO) RS Śródka – 642,00 (koszenie terenu sołectwa) RS Sząbruk – 9.811,28 (druk i oprawa banera na imprezę integracyjną, wykonano plakaty związane z obchodami 650-lecia Sząbruk, wykonano tablice 14 sztuk z nazwami ulic, zakup zestawu stół + ławki, paliwa, impregnatu do drewna, koszenie terenu sołectwa) RS Woryty – 4.604,50 (zakup wykaszarki, paliwa artykułów spożywczych na spotkanie wiejskie oraz osób biorących udział w pracach społecznych, artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakup kwiatów, usługa gastronomiczna podczas obchodów 630-lecia lokacji Rentyn) RS Dłużki – 0 RS Unieszewo – 6.977,77 (zakup kosiarki spalinowej, kwiatów, paliwa do koszenia terenu sołectwa, materiałów do montażu wiaty przystankowej , wykonano projekt budowy wiaty, zakup paliwa, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna) RS Ceglówo- 5.750,34 (zakup artykułów spożywczych, upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, impregnatu do drewna, przygotowanie podłoża pod plac Wiesi, wykonano roboty ziemne, zakup trawy, piaskownicy)			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	282,88	28,9
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	282,88	28,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	100,00	55,6
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	182,88	36,6
		wydatki rzeczowe – 282,88 - zakup materiałów biurowych, papieru ksero na potrzeby rejestru wyborców, opieka autorska na programem WYB- I rata -282,88			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.010,00	93.795,40	51,3
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	180.160,00	93.088,55	51,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.964,00	25.988,70	48,2
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2.880,00	1.197,00	41,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	8.047,55	47,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	22.362,77	43,8
		4260 Zakup energii	21.000,00	15.605,59	74,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	11.360,83	66,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00	1.691,19	51,2
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	416,00	127,92	30,8

4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	6.707,00	51,6
	- wypłacono udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 11.074,70 - wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 14.914,00 - wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 9.244,55 wydatki rzeczowe – 57.855,30 - opłacono ubezpieczenie pojazdów , wyposażenia – 6.707,00 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 15.605,59 -opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 1.819,11 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Uwaga Pożar” -1.845,00 - organizacja turnieju siatkarskiego OSP Powiatu Olsztyńskiego – 860,00 - zakup kalendarzy – 191,88 -zakup dyplomów, teczek, nagród dla uczniów biorących udział w gminnych eliminacjach wiedzy pożarniczej – 382,45 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 252,00 - zakup taśmy, wody do picia, statuetek dla zawodników biorących udział w powiatowych eliminacjach piłki siatkowej – 246,84 - zakup zamków do kurtek bojowych – 141,45 - zakup materiałów papierniczych na potrzeby OSP – 49,00 -zakup artykułów spożywczych na akcję poszukiwawczą osoby zaginionej – 112,82 - zakup paliwa do samochodów strażackich – 9.787,33 OSP Gietrzwałd - 8.241,63 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 408,00 - opłacono odprowadzanie ścieków – 61,17 - wykonano przegląd i kalibrację miernika gazów – 159,90 - wykonano legalizację butli powietrznej aparatów oddechowych – 196,80 - wykonano naprawę pilarek spalinowych – 110,00 - dokonano naprawy i wyważanie kół w samochodzie Jelcz-210,00 -wykonano legalizację aparatów oddechowych zgodnie z przepisami co 5 lat- 2.391,12 - wykonano przegląd okresowy sprzętu ratowniczego – 596,55 - wykonano usługę serwisową instalacji gazowej w budynku OSP- 852,61 - zakup wyłącznika prądu akumulatora, części taśmy, szczotki do mycia – 204,21 - -zakup pompy, drążka kierownicy do samochodu Jelcz-811,80 - zakup środka do likwidacji cieczy łatwopalnych -220,32 - zakup silnika dmuchawy do nadmuchu w kabinie kierowcy – 144,65 - zakup cylindra, przewodu paliwa do pił spalinowych – 284,00 - zakup pompy sprzęgła, siłownika, farby, żarówek, zaworu, pasty uszczelniającej do układu wodno-pianowego w samochodzie STAR – 230,50 - zakup akumulatora do samochodu JELCZ- 1.360,00			

		OSP Sząbruk - 2.249,74 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłacono rejestrację przyczepki – 121,50 - wykonano sprawdzenie czujnika na zawartość gazów – 369,00 - opłata stała pobór wody, odprowadzanie ścieków oraz przesyłka detektora gazów – 69,91 - zakup wkładu uszczelniającego do zaworu detektora gazu – 285,36 - zakup mundurów strażackich (4-częściowych) 6 kompletów – 1.199,97 OSP Unieszewo - 1.201,07 - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 - opłata stała pobór wody – 8,64 - zakup akumulatora do samochodu Mercedes- 988,43 OSP Nagłady - 2.886,80 - opłacono badanie techniczne pojazdu, rejestrację – 221,50 - opłacono odprowadzanie ścieków i opłatę stałą – 124,59 - opłacono przegląd okresowy sprzętu ratowniczego – 448,95 - zakup plandeki grubej 700 ² do celów zabezpieczających podczas gradobicia wraz z przesyłką – 1.182,00 - zakup środka do likwidacji cieczy łatwopalnych – 561,60 - zakup materiałów do remontu remizy, farb, pędzli, folii – 348,16 OSP Woryty - 734,29 - zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego druha OSP – 67,00 - zakup czapek, sznurów galowych, koszul, szarfy – 667,29 OSP Biesal - 4.541,30 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 214,00 - naprawa pompy wtryskowej w samochodzie STAR- 307,50 - opłata stała, odprowadzanie ścieków – 90,72 - zakup terminala GSM DTG-53 wraz z pamięcią informowanie członków OSP o akcjach ratowniczych wraz z przesyłką – 1.189,77 - montaż, naprawa , podłączenie i uruchomienie terminala GSM – 1.200,00 - zakup mundurów wyjściowych 3 kompletów – 660,00 - zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń socjalnych OSP – 624,78 - zakup akumulatora żelowego do DSP – 49,00 - zakup pompy paliwa, uszczelki do samochodu STAR 205,53			
	75414	Obrona cywilna	2.850,00	706,85	24,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	62,35	6,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	177,35	17,7
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	167,15	41,8
		wydatki rzeczowe – 706,85 - wypłacono pobory zlecenie przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC – 62,35			

			- wypłacono delegacje służbowe – 167,15 - usługa gastronomiczna dla drużyn podczas szkolenia z zakresu OC- 300,00 - zakup artykułów spożywczych do przeprowadzenia szkolenia z zakresu OC- 165,35 - zakup baterii do sygnalizatora skażeń podczas ćwiczeń „Dadaj 2013” – 12,00			
757			Obsługa długu publicznego	364.067,00	244.505,71	67,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364.067,00	244.505,71	67,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364.067,00	244.505,71	67,2
758			Różne rozliczenia	86.715,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86.715,00	0	0
		4810	Rezerwy - ogólna – 47.215,00 - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 39.500,00	86.715,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	7.695.918,00	3.878.460,55	50,4
	80101		Szkoły podstawowe	3.034.433,00	1.694.529,20	55,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.890,00	64.190,65	44,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.493,00	987.319,81	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.200,00	140.359,54	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342.000,00	191.267,38	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.900,00	19.607,57	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	21.857,09	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.200,00	35.505,06	43,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.700,00	3.436,31	23,4
		4260	Zakup energii	142.800,00	118.191,03	82,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.750,00	345,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40.800,00	26.591,27	65,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.750,00	1.142,29	41,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.900,00	3.510,31	32,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	790,89	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	8.050,00	2.980,00	37,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.500,00	76.875,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	560,00	21,5
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.338.554,30 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 64.190,65 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 21.857,09 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.875,00			

w tym wydatki rzeczowe : 193.052,16

Szkoła Gietrzwałd – 40.019,21

- pomoce dydaktyczne – 1.198,34
- energia elektryczna, woda, gaz – 22.875,98
- usługi zdrowotne – 285,00
- usługi telekomunikacyjne - 1.448,75
- delegacje służbowe - 145,66
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 496,00
- szkolenie pracowników obsługi – 270,00
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 738,64
- opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 561,00
- zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, – 376,57
- opłata za konserwację windy - 922,50
- opłacono abonament RTV – 61,00
- opłacono utrzymanie strony internetowej e-dziennik – 100,00
- opłacono dozór urządzeń technicznych – 367,00
- opłacono naprawę komputera - 121,77
- opłacono wrobienie pieczętki – 49,00
- opłacono konserwację i naprawę ksero – 2.398,50
- artykuły biurowe, papiernicze, druki , – 1.771,18
- środki czystości – 775,85
- tusze, tonery – 1.352,39
- remonty naprawy bieżące – 557,70
- prenumerata czasopism , aktualizacja poradników – 1.409,43
- zakup programu do zabezpieczenia stanowisk komputerowych – 591,05
- zakupiono części do komputera – 1.145,90

Szkoła Biesal – 38.721,12

- energia elektryczna, woda – 13.468,03
- usługi zdrowotne – 60,00
- rozmowy telefoniczne – 1.864,33
- delegacje służbowe - 645,23
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.090,00
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 837,82
- opłata za przesyłkę przelewów – 620,00
- usługi transportowe – 1.218,60
- opłacono przewóz uczniów, odbitki zdjęć - 229,00
- opłacono usługi BHP – 900,00
- opłacono usługi kominiarskie – 246,00
- naprawa ksero – 699,60
- zakup znaczków, koszty przesyłek – 167,35
- demontaż, montaż oświetlenia – 1.070,40
- konserwacja boiska – 900,00
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków – 954,35
- prenumerata czasopism – 982,44
- zakup drewna opałowego – 7.994,15
- zakupiono środki czystości – 1.207,11
- zakupiono materiały do remontów bieżących – 229,15
- opłacono abonament RTV – 201,40
- zakup licencji Opiekuna , dysku – 612,20
- zakup tonerów tuszy – 987,25
- zakup odzieży ochronnej – 94,07
- zakup paliwa i części do pily – 546,71

			- zakup materiałów do naprawy ksero – 417,98 - zakup pompy do wody, wyposażenia apteczki – 215,74 - zakup środków na posiłki dla uczestników obozu – 262,21 Szkoła Sząbruk – 114.311,83 - pomoce dydaktyczne – 2.237,97 - energia elektryczna, woda, gaz – 81.847,02 - usługi telekomunikacyjne – 1.339,52 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.394,00 - szkolenie pracowników obsługi – 290,00 - zakup znaczków pocztowych, koszty przesyłki – 169,60 - opłata za prowizje bankowe – 637,00 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2.428,62 - konserwacja kserokopiarki – 209,10 - konserwacja dźwigu windy – 1.230,00 - usługi BHP – 750,00 - naprawa centrali wentylacyjnej – 1.859,76 - dozór urządzeń technicznych – 682,00 - naprawa szlifierki, zmywarki – 509,00 - montaż urządzenia do windy – 485,85 - przegląd i konserwacja kotła gazowego – 2.558,40 - przewóz uczniów na zawody – 1.142,00 - konserwacja boiska – 1.406,16 - materiały do bieżących napraw – 1.625,08 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, – 2.552,37 - zakup, paliwa, części do kosiarki – 668,94 - aktualizacje poradników – 363,34 - zakup środków czystości – 1.936,95 - zakup odzieży ochronnej – 402,05 - zakup tuszy, tonerów, części komputerowych – 2.190,01 - zakupiono kserokopiarkę – 2.904,40 - zakupiono ziemię, nawóz, kwiaty – 209,39 - zakupiono tablicę informacyjną, piłki siatkowe – 283,30			
	80104		Przedszkola	1.522.564,00	558.576,41	36,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	120.000,00	63.248,60	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.515,00	21.902,28	42,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	474.000,00	239.858,30	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.200,00	34.554,39	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.700,00	50.610,94	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.200,00	6.283,21	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	6.211,85	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	16.920,29	41,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400,00	1.154,97	12,3
		4260	Zakup energii	41.400,00	31.386,74	75,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	135,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	3.566,49	20,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162.000,00	55.805,66	34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.287,69	42,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	34.200,00	25.650,00	75,0

		Socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	151.000,00	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	192.758,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	48.191,00	0	0
		- rozbudowa przedszkola w Biesalu – 0			
		- kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Biesalu -0			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkole niepubliczne – 63.248,60 - dotacja za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Gietrzwałd do przedszkoli Miasta Olsztyna – 55.805,66 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 331.306,84 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 21.902,28 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 6.211,85 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.650,00 wydatki rzeczowe – 54.451,18 <u>Przedszkole Gietrzwałd – 24.031,88</u> - energia elektryczna, woda - 6.938,35 - usługi zdrowotne – 135,00 - usługi telekomunikacyjne – 411,69 - zakup opału – 12.694,05 - zakup gazu butlowego – 591,98 - zakup środków czystości – 1.332,59 - opłacono aktualizację zajęć dydaktycznych – 394,50 - opłacono abonament RTV – 61,00 - zakup materiałów papierniczych, biurowych – 84,87 - zakup odzieży ochronnej – 128,75 - zakup żarówek – 150,00 - opłacono wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków – 1.076,02 - opłacono koszty przesyłki – 33,08 <u>Przedszkole Biesal – 6.665,98</u> - pomoce dydaktyczne – 460,58 - energia elektryczna, woda – 4.272,88 - usługi telekomunikacyjne – 372,42 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 854,06 - zakup środków czystości – 439,03 - zakup materiałów do bieżących napraw – 267,01 <u>Przedszkole Szabruk - 23.753,32</u> - pomoce dydaktyczne – 694,39 - energia elektryczna, woda, gaz – 20.175,51 - usługi telekomunikacyjne – 503,58 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.603,33			

		- zakup środków czystości, – 466,39 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 215,43 - zakup kubków , patelni – 94,69			
	80110	Gimnazja	1.670.824,00	897.514,03	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.150,00	35.644,48	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.351,00	459.977,77	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.000,00	70.807,84	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.000,00	94.458,09	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.273,00	11.941,53	47,3
	4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.789,70	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.200,00	17.325,61	33,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600,00	191,26	4,2
	4260	Zakup energii	142.000,00	107.873,38	76,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	245,00	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	70.400,00	41.012,56	58,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.921,60	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	494,41	16,5
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.027,00	40,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.200,00	39.150,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.750,00	569,00	32,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup i montaż piłkochwyty zewnętrznego o wymiarach 20m x 6m na boisku przyszkolnym przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie -	7.100,00	7.084,80	99,8
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 637.185,23 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 35.644,48 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – 6.789,70 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.150,00 wydatki rzeczowe –171.659,82 - zakup pomocy dydaktycznych – 191,26 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 107.873,38 - badania lekarskie – 245,00 - usługi telekomunikacyjne – 1.921,60 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 494,41 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 2.027,00 - szkolenia pracowników obsługi - 569,00 - usługi sprzątania GIM – 29.220,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 1.094,70 - dozór urządzeń technicznych, – 513,50 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 3.737,20 - zakup znaczków pocztowych, koszty przesyłki - 309,05 - usługa pralni – 625,00 - prowizje bankowe – 727,00 - przewóz uczniów na zawody – 594,00 - kontrola przewodów kominowych – 500,00 - wymiana okuć drzwi – 270,00 - wymiana rusztowań – 639,60 - naprawa centrali telefonicznej – 738,00			

		- ostrzenie noży, dorobienie kluczy, drobne usługi – 406,35 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 492,00 - naprawa kserokopiarki – 246,00 - usługa informatyczna – 298,47 - naprawa kotła, instalacji gazowej – 601,69 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków – 1.427,70 - prenumerata, publikacje książkowe – 188,90 - zakup środków czystości – 2.023,31 - zakup materiałów do napraw bieżących – 997,61 - zakup komputera i części komputerowych – 432,54 - opłacono abonament RTV – 201,40 - zakup tuszy, tonerów – 765,04 - zakup wózka schodowego – 424,35 - zakup świetlówek – 1.234,86 - zakup krajalnicy – 329,99 - zakup wyposażenia apteczki – 76,70 - zakup wody do picia, zegara – 57,67 - zakup odzieży ochronnej – 268,45 - zakup paliwa i części do kosiarki – 380,04 - zakup materiałów do ochrony i pielęgnacji zieleni – 1.346,42 - zakup bramy wjazdowej – 971,70 - zakup żywności do przygotowania posiłków dla uczestników obozu sportowego – 5.904,98 - zakup medali z tabliczką – 293,95			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589.930,00	224.808,47	38,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	206,00	25,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.900,00	51.502,09	45,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.669,78	96,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.900,00	10.315,41	49,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.322,92	44,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	540,00	27,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86.500,00	38.849,03	44,9
		4300 Zakup usług pozostałych	171.000,00	110.531,24	64,6
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.830,00	2.872,00	75,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - 0	180.000,00	0	0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.810,20 - konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 206,00 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia naprawa samochodu – 540,00 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dowożenie uczniów – 2.872,00 wydatki rzeczowe – 149.380,27 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 108.733,83 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT - 38.849,03 - przegląd techniczny samochodów, wymiana pompy wodnej w autobusie Autosan oraz naprawa sprzęgła w samochodzie Renault - 1.797,41			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.180,00	8.185,67	23,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.615,00	341,67	9,5
		4300 Zakup usług pozostałych	13.890,00	3.600,00	25,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.675,00	4.244,00	27,1
			w tym wydatki rzeczowe – 8.185,67 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 3.600,00 - kursy, szkolenia – 4.244,00 - delegacje służbowe związane z wyjazdem na kursy, szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych – 341,67			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594.310,00	313.759,45	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	912,00	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.100,00	149.618,96	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500,00	24.526,97	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.100,00	31.221,64	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.400,00	2.615,64	31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	60,0
		4220	Zakup środków żywności	126.000,00	81.445,74	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	10.962,50	30,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.610,00	9.456,00	75,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 207.983,21 - konserwacja odzieży pracowników obsługi – 912,00 - wynagrodzenie umowa zlecenie prowadzenie stołówki w czasie ferii zimowych podczas obozu – 3.000,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników obsługi stołówki szkolne i przedszkolne - 9.456,00 wydatki rzeczowe – 92.408,24 - zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 81.445,74 - przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej w Sząbruku – 10.962,50			
	80195		Pozostała działalność	248.677,00	181.087,32	72,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	10.500,00	70,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.064,00	11.294,42	66,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.011,00	1.993,13	66,2
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.918,00	1.680,91	57,6
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,00	296,64	57,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418,00	240,84	57,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	42,49	57,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	280,00	25,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22.865,00	20.222,51	88,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.035,00	3.568,68	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77.316,00	61.988,87	80,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.644,00	10.939,21	80,2
		4307	Zakup usług pozostałych	36.802,00	22.941,17	62,3
		4309	Zakup usług pozostałych	6.495,00	4.048,45	62,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	41.400,00	31.050,00	75,0
			wydatki rzeczowe – 40.600,00 - dotacja na zadanie "Rozwiń skrzydła-warsztaty metodą ruchu rozwijaj – 3.600,00 - dotacja na zadanie "Wakacyjne spotkania z końmi i plastyką " – 6.900,00 -- - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i			

		rencistów – 31.050,00 - wynagrodzenie umowa zlecenie za prace w komisji egzaminacyjnej awans zawodowy dla nauczycieli – 280,00 -wydatki poniesione na realizację projektu „Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd „ – 57.836,46 - wynagrodzenie osobowe dodatki specjalne, składki ZUS, pobory zlecenie prowadzenie zajęć z uczniami – 27.339,62 - zakup materiałów edukacyjnych, nagród dla uczniów na zakończenie zajęć edukacyjnych – 3.507,22 - wypłacono za prowadzony kurs językowy, dowóz uczniów po zajęciach pozalekcyjnych – 26.989,62 - wydatki poniesione na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół podstawowych klas I-III” – 81.420,86 - wynagrodzenie pobory zlecenie prowadzenie zajęć z uczniami – 12.000,00 - zakup materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych dla uczniów – 69.420,86			
851		Ochrona zdrowia	80.200,00	43.632,18	54,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.250,00	1.600,00	15,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.600,00	57,1
		- opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 1.600,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.950,00	37.032,18	57,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	184,68	23,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	15.514,70	47,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	7.299,00	58,4
		4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.033,80	78,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0	0
		wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych , posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień, składki ZUS - 15.699,38 wydatki rzeczowe – 21.332,80 - zakup tonerów, tuszu do drukarek komputerowych – 494,00 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych, biletów do kina dla dzieci półzimowisko w GOK i WDK – 1.617,94 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych dla uczestników imprezy o tematyce „Przemoc w rodzinie alkoholizm lub zdrowie” – 397,81 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicach terapeutycznych – 206,40 - zakup pomocy edukacyjnych, szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych – 1.408,00 - zakup artykułów przemysłowych dla dzieci na imprezę „Alkohol zabija” majówka – 212,31 - zakup upominków, artykułów spożywczych dla dzieci w konkursie sprawnościowym i plastycznym „Żyjmy zdrowo, życie bez nałogów” z okazji Dnia dziecka – 463,44 - zakup upominków, artykułów spożywczych,			

		przemysłowych dla dzieci na imprezę profilaktyczną „Dni rodziny” – 1.533,17 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci na imprezę profilaktyczną „Dzień dziecka „ -518,22 - zakup książek dla uczniów w ramach programu „Czyste powietrze nie pal przy mnie - 447,71 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 2.400,00 - opłata do sądu zaliczek na przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowanie osób na przymusowe leczenie – 2.300,00 - przewóz uczestników półkolonii zimowych do kina WDK i GOK – 432,00 - opłacono nocleg i wyżywienie dzieci przebywających na obozie zimowym w Zakopanem – 2.828,00 - opłacono pobyt na obozie sportowym dla 20 osób w czasie ferii zimowych – 4.000,00 - wykonano naprawę drukarki komputerowej- 73,80 - wynajem dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci na III Letnie Igrzyska Wsi – 1.500,00 - obsługa artystyczna imprezy profilaktycznej w Gietrzwałdzie podczas „Nocy Świętojańskiej”- 500,00			
	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 zadanie "Ptasie pogotowie" - 5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.960.657,00	1.531.034,33	51,7
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	20.280,00	5.247,83	25,9
		3110 Świadczenia społeczne	20.280,00	5.247,83	25,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	203.150,00	90.478,37	44,5
		4330 Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	203.150,00	90.478,37	44,5
	85204	Rodziny zastępcze	28.800,00	1.635,32	5,7
		3110 Świadczenia społeczne	28.800,00	1.635,32	5,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.100,00	188,29	9,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	188,29	31,4
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
		w tym wydatki rzeczowe- - 188,29 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego- 66,67 - wyrobienie pieczętki i datownika na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego - 121,62			
	85206	Wspieranie rodziny	24.402,00	7.735,20	31,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.402,00	7.735,20	31,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 007,00	855.472,14	51,1
		3110 Świadczenia społeczne	1 589 303,00	811.297,66	51,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 513,00	26.455,66	46,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5.000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	4.760,56	49,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	221,47	14,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1.879,95	60,6

		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3.765,25	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	16,7
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	228,16	57,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1.231,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	39,9
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.437,69 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % - 1.231,00 w tym wydatki rzeczowe – 817.803,45 - wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 811.297,66 - zakup materiałów biurowych - 406,00 - zakup myszy optycznej 3szt. -155,50 - opłacono dostęp do biblioteki Prawa Pracy - 73,80 - zakup wykładziny dywanowej, listwy, wycieraczki, farby do malowania futryn drzwiowych oraz artykułów do sprzątania nowych pomieszczeń GOPS - 1.121,15 - zakup kloszy, żarówek - 123,50 - opłacono usługę informatyczną-zamknięcie roku 2012 - 149,00 - opłacono licencje na oprogramowanie obsługi świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych oraz licencje na moduł windyacji - 2.428,02 - konserwacja telefaksu - 52,00 - opłacono roczny abonament do BIP - 1,23 - opłaty bankowe - 1.135,00 - pokrycie kosztów komorniczych - 228,16 - delegacje służbowe pracowników - 33,43 - szkolenie pracowników - 599,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.805,00	13.649,14	59,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.805,00	13.649,14	59,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	152.714,00	74.573,34	48,8
		3110	Świadczenia społeczne	152.714,00	74.573,34	48,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120.000,00	62.744,81	52,3
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	62.744,81	52,3
	85216		Zasiłki stałe	114.485,00	110.216,21	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	114.485,00	110.216,21	96,3
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	393.544,00	205.645,38	52,3
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	475,00	475,00	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	25,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	80,00	12,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 934,00	135.411,81	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21.537,36	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 300,00	23.771,96	44,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 612,00	3.317,16	43,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1.530,59	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	345,00	38,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	10.573,73	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	582,77	41,6
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	265,00	29,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.388,00	6.291,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.439,00	68,5
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 184.038,29 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% dla pracowników GOPS - 6.291,00 w tym wydatki rzeczowe – 15.316,09 - konserwacja odzieży dla pracowników obsługi – 80,00 - szkolenie pracowników, zwrot czesnego dla pracowników - 3.985,00 - delegacje służbowe dla pracowników - 582,77 - ubezpieczenie wyposażenia GOPS- - 265,00 - opłacono badania lekarskie pracowników - 345,00 - opłaty bankowe – 1.642,79 - transport podopiecznych do ŚDS Barka - 6.033,00 - kondolencje w gazecie - 351,94 - zwrot wydatków niekwalifikowanych POKL za rok 2012 - 500,00 - opłacono zakup gumki do pieczętek - 45,00 - zakup artykułów biurowych - 464,99 - opłacono dostęp do biblioteki Prawa i Pracy – 36,90 - zakup wykładziny dywanowej, listwy, wycieraczki do nowych pomieszczeń GOPS - 983,70			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.974,00	36.857,41	41,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.050,00	153,00	14,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	24 843,05	38,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 692,80	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	4.166,00	30,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	249,56	11,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 924,00	3.693,00	75,0
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32.951,41 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%- - 3.693,00 w tym wydatki rzeczowe – 213,00 - konserwacja odzieży ochronnej dla opiekunów społecznych – 153,00 - opłacono badania lekarskie pracowników - 60,00			
	85295		Pozostała działalność	114.396,00	66.590,89	58,2
		3110	Świadczenia społeczne	114.396,00	66.590,89	58,2
			w tym wydatki rzeczowe - 66.590,89 - realizacja rządowego programu " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - 57.819,49 - prace społeczno - użyteczne na rzecz Gminy - 2.171,40 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 6.600,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313.037,00	160.017,86	51,1
	85401		Świetlice szkolne	255.810,00	112.785,11	44,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.690,00	5.827,07	37,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	177.880,00	73.511,73	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,00	11.657,51	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.800,00	15.201,11	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	107,69	2,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.478,04 - dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli - 5.827,07 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% dla pracowników świetlic szkolnych - 6.480,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.500,00	39.232,75	82,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	47.500,00	39.232,75	82,6
			- stypendia dla uczniów - 39.232,75			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.727,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.727,00	0	0
	85495		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacja pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów z Gminy Gietrzwałd - 8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.061.778,00	848.045,78	41,1
	90002		Gospodarka odpadami	763.128,00	25.000,00	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	336.250,00	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego pod firmą ZGOK Olsztyn - 25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	321.502,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	80.376,00	0	0
			- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno - 0			
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	19.856,51	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - 19.856,51	20.000,00	19.856,51	99,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146.300,00	70.404,16	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.134,48	18,9
		4260	Zakup energii	104.000,00	52.328,70	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	4.708,02	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	432,96	28,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej - 0 - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sząbruk przy ulicy Hermana (Plac reprezentacyjny), Lawendowej,	16.800,00	11.800,00	70,2

			Świerkowej, Św. Anny, Różanej oraz przy ul. Steffena (Przystanek)- 11.800,000			
			wydatki rzeczowe – 58.604,16 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 52.328,70 - naprawa oświetlenia ulicznego - 4.708,02 - opata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego – 432,96 - zakup materiałów do wykonania latarni oświetlenia ulicznego w Gietrzwałdzie ul. Kościelna – 1.134,48			
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	1.101.250,00	726.630,00	66,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	328.250,00	171.630,00	52,3
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk – 317.460,00 - zaprojektowanie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Biesalu – 130.000,00 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Domem Opieki w Biesalu – 57.540,00 - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach – 50.000,00 - zakup nowego ciągnika 70-90 kW- 0	773.000,00	555.000,00	71,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	14.100,00	6.155,11	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	2.100,00	441,66	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.713,45	51,9
			wydatki rzeczowe – 6.155,11 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 441,66 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny – 978,48 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstych przeznaczonej na Świetlicę wiejską – 1.288,51 - wykonano usługę w WDK Sząbruk polegającą na wpuszczeniu do układu CO środka uszczelniającego – 799,50 - wykonano modernizację pieca grzewczego w lokalu ZOZ w Sząbruku montaż automatyki, czujników, regulacja – 1.623,60 - opłacono badanie wody w jeziorach na terenie Rentyn wyznaczenie miejsc do kąpieli przez stację sanitarno epidemiologiczną – 654,36 - opłacono usługi kominiarskie okresowa kontrola przewodów kominowych w lokalu Świetlicy Gronity – 369,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835.130,00	469.782,03	56,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	635.130,00	339.306,70	53,4
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	547.000,00	320.340,00	58,6
		4260	Zakup energii	16.000,00	13.739,20	85,9

		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	5.227,50	17,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24.800,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - budowa świetlicy w Łęgutach – 0 - remont świetlicy w Naterkach - 0	17.330,00	0	0
			wydatki rzeczowe – 339.306,70 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 320.340,00 - opłacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK – 13.739,20 - wykonano roboty w GOK Gietrzwałd montaż hydrantów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 4.305,00 - przerobienie instalacji hydraulicznej, elektrycznej montaż podgrzewacza wody WDK Sząbruk – 922,50			
	92116		Biblioteki	133.000,00	66.480,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej 66.480,00	133.000,00	66.480,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	67.000,00	63.995,33	95,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000,00	63.995,33	95,5
			wydatki rzeczowe – 63.995,33 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” na zadania: „ Imprezy środowiskowe oraz mecz Polska – Niemcy” – 8.500,00 - dotacja Stowarzyszenie „ Garian” na zadanie " Scena wiejska Garian budowanie wspólnoty mieszkańców Gronit" - 7.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA na zadania : "Kajakiem po Warmii i Mazurach" "Unieszewskie spotkania z kulturą, sztuką i tradycją " oraz "Cykl zajęć świetlicowych i imprez rekreacyjnych dla dzieci" – 12.500,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku na zadanie „ Zabawy z tradycją " – 8.000,00 - dotacja Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyrna Dziecka” na zadanie " Scena wyobraźni- warsztaty teatralne dla dzieci" – 5.000,00 - dotacja stowarzyszenie miłośników Łupstycha „ABISTIKS” na zadanie "Blżej siebie" – 6.000,00 - dotacja Parafia Rzymskokatolicka w Gietrzwałdzie na zadanie "Dzień dziecka u Matki Bożej w Gietrzwałdzie" - 5.500,00 - dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala na zadanie "Dzień Biesala i Jakubowy rajd rowerowy”– 5.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Ekologiczne „Giłwa” na zadanie „Świętujemy 630-lat Rentyn”- 6.495,33			
926			Kultura fizyczna	3.691.582,00	242.009,78	6,6
	92601		Obiekty sportowe	41.700,00	13.406,33	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.537,13	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	4.782,33	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	514,87	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.650,00	97,1
			- wypłacono pobory zlecenie dla przewodniczącego rady sportu – 2.922,00			

		wydatki rzeczowe - 10.484,33 - zakup papieru do drukowania dyplomów i plakatów z imprez sportowych – 100,26 - zakup artykułów spożywczych, medali dla uczestników imprezy sportowej Dzień Babci i Dziadka w GIM – 234,03 - zakup pucharów, medali dla zawodników na mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, ziemnym, piłce siatkowej oraz piłce nożnej – 1.268,08 - zakup pucharów, medali dla zawodników Gminnych Zimowych Igrzysk Wsi – 349,96 - zakup pucharu z tabliczką dla sołtysa w rywalizacji sportowej „Sołtysiada 2013” – 70,00 - zakup statuetki z tabliczką, medalu dla najstarszego zawodnika podczas zorganizowanego turnieju – 97,99 - zakup pucharów, medali dla zawodników w turnieju szachowym oraz zawodów wędkarskich – 205,10 - zakup pucharów, statuetek na turniej piłkarski Orlik w Biesalu – 100,01 - zakup pucharów, medali dla zawodników III Gminnych Letnich Igrzysk Wsi - 995,32 - zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów na obiektach sportowych – 116,38 - przewóz zawodników na zawody sportowe – 1.080,00 - opieka medyczna podczas zawodów sportowych – 950,00 - opłacono usługę sędziowską podczas zawodów sportowych - 370,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 1.263,33 - opłacono usługę sprzątania po zawodach sportowych – 600,00 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej na stadionie podczas Turnieju Wsi – 324,00 - opłacono organizację turnieju sportowego w piłce nożnej halowej w GIM Gietrzwałd – 165,00 - opłacono kondolencje – 30,00 - wypłacono delegację dowóz zawodników na zawody sportowe – 514,87 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.650,00			
	92695	Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gietrzwałd na zadanie " Z Gietrzwałdu do Kadry" - 21.000,00	3.649.882,00	228.603,45	6,3
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1.748.975,00	103.779,69	5,9
		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 – 207.603,45	1.859.907,00	103.823,76	5,6
WYDATKI OGÓŁEM			26.360.052,13	12.150.842,66	46,1

SKARBNIK GMINY
Józef Grejfenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r	Wykonanie na 30.06.2013r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.915.984,97	2.780.145,26	22,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	957.380,00	229.319,01	1,89
630	TURYSTYKA	7.800,00	3.089,64	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.703,00	57.739,29	0,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76.154,00	43.841,15	0,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.949.956,16	1.525.141,81	12,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	980,00	282,88	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183.010,00	93.795,40	0,77
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364.067,00	244.505,71	2,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86.715,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.695.918,00	3.878.460,55	31,92
851	OCHRONA ZDROWIA	80.200,00	43.632,18	0,36
852	POMOC SPOŁECZNA	2.960.657,00	1.531.034,33	12,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313.037,00	160.017,86	1,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.061.778,00	848.045,78	6,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835.130,00	469.782,03	3,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.691.582,00	242.009,78	1,99
	OGÓŁEM	26.360.052,13	12.150.842,66	100,0

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

WOJCI

Mieczysław Ziolkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za okres 01 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	855.000,00	0	0
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie –zabudowa kolonijna	40.000,00	9.348,00	23,4
3.	010	01010	6050	Przejsie przewodem wodociagowym i kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym w Unieszewie –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15.000,00	0	0
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Mlyn, Śródka, Pęglity – etap IV	50.000,00	0	0
5.	010	01010	6057 6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2.832.930,00	2.651.275,90	93,6
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	130.000,00	0	0
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty – Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	12.000,00	0	0
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd –Woryty w kierunku Rentyn	192.551,00	0	0
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	5.000,00	0	0
10.	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy kabla telefonicznego w ul. Golfowej w Naterkach	2.700,00	0	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie –etap II	68.000,00	0	0
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kudypy – Gronity	253.000,00	0	0
13.	700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	82.000,00	6.135,19	7,5
14.	700	70005	6060	Nabycie działki nr 176/2 o powierzchni 40m ² w Gietrzwałdzie	4.300,00	0	0
15.	700	70005	6060	Zakup 4 działek w Biesalu nr 49/10, Gietrzwałdzie nr 247/4, Gronitach nr 70/18 i Naterkach nr 40	14.518,00	9.922,95	68,3
16.	750	75023	6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	93.391,00	91.592,27	98,1
17.	750	75023	6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	40.000,00	27.131,10	67,8
18.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	4.500,00	0	0
19.	750	75075	6050	Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu do działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych , Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli w ramach Regionalnego Programu	7.380,00	7.380,00	100,0

				Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013			
20.	750	75095	6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwólki	4.113,50	0	0
21.	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	151.000,00	0	0
22.	801	80104	6057 6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240.949,00	0	0
23.	801	80110	6050	Zakup i montaż piłkochwyty zewnętrznego o wymiarach 20mx6m na boisku przyszkolnym przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	7.100,00	7.084,80	99,8
24.	801	80113	6060	Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	180.000,00	0	0
25.	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	20.000,00	19.856,51	99,3
26.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	401.878,00	0	0
27.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	5.000,00	0	0
28.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sząbruk przy ulicy Hermana (Plac reprezentacyjny), Lawendowej, Świerkowej, Św. Anny, Różanej oraz przy ul. Steffena (Przystanek)	11.800,00	11.800,00	100,0
29.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4.000,00	0	0
30.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w Naterkach	38.130,00	0	0
31.	926	92695	6057 6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3.608.882,00	207.603,45	5,8
x				Razem wydatki i zakupy inwestycyjne	9.375.122,50	3.049.130,17	32,5
32.	900	90017	6210	Dotacja celowa dla ZGK Gietrzwałd - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk – 317.460,00 - zaprojektowanie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Biesalu – 130.000,00 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Domem Opieki w Biesalu – 57.540,00 - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach – 50.000,00 - zakup nowego ciągnika 70-90 kW- 0	773.000,00	555.000,00	71,8
33.	900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25.000,00	25.000,00	100,0
x				OGÓŁEM	10.173.122,50	3.629.130,17	35,7

SKAŁENIK GMINY
Jożef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Plan wydatki ogółem	Wydatki do 30.06.2013r
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	113.754,97		
	01095			113.754,97	113.754,97
		4110		188,10	188,10
		4120		26,95	26,95
		4170		1.100,00	1.100,00
		4210		915,44	915,44
		4430		111.524,48	111.524,48
750	75011	2010	55.575,00		
	75011			55.575,00	29.838,86
		4010		40.000,00	20.718,50
		4040		3.300,00	3.300,00
		4110		7.400,00	3.713,86
		4120		1.060,00	437,05
		4210		1.815,00	1.134,64
		4300		1.500,00	534,81
		4700		500,00	0
751	75101	2010	980,00		
	75101			980,00	282,88
		4170		300,00	0
		4210		180,00	100,00
		4300		500,00	182,88
852	85212	2010	1.638.456,00		
	85212			1.638.456,00	836.551,15
		3110		1.589.303,00	811.297,66
		4010		38.963,00	18.629,55
		4110		6.110,00	3.906,46
		4120		980,00	221,47
		4210		600,00	381,01
		4300		1.200,00	1.135,00
		4440		1.000,00	750,00
		4700		300,00	230,00
852	85213	2010	6.722,00		
	85213			6.722,00	5.598,86
		4130		6.722,00	5.598,86
852	85295	2010	16.838,00		
	85295			16.838,00	6.600,00
		3110		16.838,00	6.600,00
OGÓŁEM			1.832.325,97	1.832.325,97	992.626,72

SKARBNIK GMINY
Jożef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik nr 4

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2013 do 30.06.2013**

URZĄD GMINY

Wpł.
dnia

2013 -08- 01

Znak sprawy

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
	Przychody Ogółem	697.261	378.887,10	54,34
2480	Dotacja podmiotowa	547.000	320.340	58.56
2480	Starostwo Powiatowe	2000	2000	100
7500	Przychody z najmu w tym: - Salon Fryzjerski - TP w Sząbruku - wynajem sal - wynajem stoisk - mieszkanie w Biesalu	24.680	8.126,72	32,93
8300	Przychody z usług w tym: Zajęcia aerobik u 316 zajęcia 213 Imprezy 1.470,- Ogłoszenia Prowadzenie punktu pocztowego 3.559,61 woda ścieki GBP usługa transportowa WTBN 250 Centralne ogrzewanie 8779,44 w tego: Salon Fryzjerski 654,66 Mieszkanie w Biesalu 990,06 Karczma Warmińska 5.517,60 Gminna Biblioteka Publiczna 1617,12	35.558	14.588,05	41,03
8400	Przychody ze sprzedaży 9.323,34 w tym: - Informacja Turystyczn 323,- - Gazeta Gietrzwałdzka 7.641,99 - druków 608,35 - ogłoszenia 750,-	46.172	9.323,34	20,19

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
9200	Pozostałe odsetki 641,03	1.000	157,61	15,76
9700	Wpływy inne	1500	1.500	100
9700	Wpływy inne (Projekty)	39.351	22.851,38	58,07
	KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe 167.151,03 <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	329.515	167.151,03	50,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30.034,35 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	59.100	30.034,35	50,82
4120	Składki na FP 3.126,95 <i>Składki od pracowników</i>	7.085	3.126,95	44,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 28.509,15 w tym: - wynagrodzenie palacza i sprzątaczk w GOKu w Gietrzwałdzie 8.280 - Reżyseria spektaklu -5.000,- - nadzór budowlany 2.010 (przeгляд budynków administrowanych przez GOK) - prowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu 4.171,71 - zajęcia plastyczne 2.718,14 - zajęcia 947,28 - prowadzenie aerobiku 2.344,02 - prace remontowe w Domu Kultury w Sząbruku 2.700 - pól zimowisko 238	55.000	28.509,15	51,83

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
4210	Materiały i wyposażenie 80.147,36 zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej w tym: - artykuły biurowe 3.372,97(są to materiały biurowe oraz tusze , tonery i papier do drukarek stanowiskowych) - materiały do drukarki 8543,83 z tego:przypada na tonery 6.708,42 papier 1.835,41 - środki czystości 5.028,11 - wyposażenie 17.373,89 jest to wyposażenie dla trzech domów kultury oraz wioski internetowej. W tym również realizacja projektu „ wyposażenie kuchni w Sząbruku „, Koszty w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: - GOK Gietrzwałd 2.625,11 - Dom Kultury w Biesalu 1.299,89 - Dom Kultury w Sząbruku 13.448,89 - Zakup opału 32.653,20 z tego : DK w Gietrzwałdzie 19.916,40 DK w Biesalu 12.736,80 - materiały do konserwacji 3.044,93 - koszty organizacji turnieii 722,84 - materiały na warsztaty 413,53 - benzyna oraz części samochodowe i oleje 2.660,55 - artykuły do Informacji Turystycznej 363,50 -prenumerata czasopism 396,46 - koszt związany z realizacą projektu „Krok po Kroku do tradycji ludowej Warmii i Mazur,, 1.915,61	153.840	80.147,36	52,10

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
	- Koszty organizowanych imprez okolicznościowych 2.647,32 <i>takich jak:</i> świąto wiosny Bal Kostiumowy, Orkiestra Świątecznej Pomocy ,, Pół zimowiska, Walentynki, Dzień Kobiet , Dzień Babci , Dzień Matki, Dzień Dziecka , Karaoke , Teatr Wspaniały Bez Nazwy Jarmark Świąteczny Rajd Rowerowy Wernisaż Majówka Gietrzwałdzka, Noc Świętojańska , impreza mikołajkowa artystą być, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze -Woda do dystrybutora 376,62 -art dla potrzeb WTBN 634			
4260	Energia ,woda,gaz 5.767,70 - energia elektryczna w Domu Kultury w Gietrzwałdzie 906,80 -w Domu Kultury w Biesalu2.348,81 -w Domu Kultury w Sząbruku 1.704,07 - Woda ścieki 808,02 <i>Jest to koszt zużycia wody za okres do 30.06.2013</i>	12.080	5.767,70	47,75

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
4270	Zakup Usług remontowych 1.605,90 <i>W kwocie tej wykonano naprawę oświetlenia oraz pomiar instalacji elektrycznej</i>	4.500	1.605,90	35,69
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Są to opłaty związane z badaniami okresowymi pracowników</i>	300	0	0
4300	Zakup usług pozostałych 17.412,63 - usługi serwisowe 6.031,39 w tym -serwis drukarki 4.194,39 -aktualizacja programów 1.283,50 -konserwacja i naprawa serwera 553,50 - usługi BHP 1.107,- - usługi bank 707,02 - monitoring 1.107 - wywóz nieczystości stałych 885,47 - usługi kominiarskie 1.000,- - usługi pocztowe 646,60 -usługa transportowa aktorów WTBN -dokumentacja Spektaklu Wspaniałego Teatru B.N. Video obsługa muzyczna imprezy 2.361,-(bal kostiumowy,zabawa choinkowa) warsztaty tańca 1.985,- usługa gastronomiczna w ramach realizowanego projektu 1.388,88 - usługa transportowa 79 - wypożyczenie filmów 71,22 - pozostałe 43,05	38.100	17.412,63	45,70
4350	Zakup usług dostępu do internetu 2.408,99 w tym: <i>dostęp do usług internetowych</i> - w Domach Kultury 1.602,44 - w Wiosce internetowej 806,55	5.000	2.408,99	48,18

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2013 do 30.06.2013

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2012
4360	Zakup usług telefonii komórkowej 2.438,48 <i>Są to usługi dostępu do sieci komórkowej dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej</i>	5.000	2.438,48	48,77
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.201,22 <i>Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	4.500	2.201,22	48,92
4410	<i>Podróże krajowe</i> 2.006,65 w tym: - ryczałt samochodowy 2.815,14 - podróże służbowe pracowników 2.596,07	4.891	2.006,65	41,03
4430	Oplaty i składki 1.450,30 - ubezpieczenie majątku 1.450,30	4.000	1.450,30	36,26
4440	Odpisy ZFSS 13.648,59 <i>Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie</i>	13.650	13.648,59	99,99
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	697.261	357.909,30	51,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Anna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2013 do 30.06.2013**

Należności ogółem 13.597,42

z tytułu:

dostaw 12.520,91

składek FP 481,30

podatek 321

rozliczenie z pracownikami 274,21

Zobowiązania ogółem 32.487,77

z tytułu:

Dostaw 16.355,08

składki ZUS 5.806,62

podatków 792,16

wynagrodzeń 4.833,77

Świadczenia na rzecz pracowników 4.678,51

Rozrachunki z pracownikami 21.63

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Wyjaśnienie do wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
w dziale 852 - Opieka społeczna

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdział 85212 § 2010– Świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 836.551,15 zł, tj. 51,05% planu.

Merytoryczne wykonanie zadań w tym rozdziale przedstawione jest szczegółowo na załączniku Nr B (Świadczenia Rodzinne) oraz Załączniku Nr C (Fundusz Alimentacyjny).

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

W ramach tego rozdziału wydano:

Świadczenia rodzinne	- 655.486,30 zł
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 18.655,54 zł
Fundusz alimentacyjny	- 140.270,64 zł
Wydatki rzeczowe	- 22.138,67 zł

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2013 roku - kwota **3.114,83 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona.

Rozdział 85213 § 2010– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 5.598,86 zł, tj. 83,29% planu na 2013r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2012 roku - kwota **1.112,28 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona.

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

Rozdział 85295 § 2010 – pozostała działalność – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 6.600,00 zł, tj. 39,19% planu.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy realizacji programu rządowego i dotyczy pomocy w wysokości 200.zł miesięcznie matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka pobierającym świadczenie pielęgnacyjne. Program dotyczy okresu kwiecień – grudzień 2013r

W ramach tego rozdziału wydano:

- pomoc rządowa w wysokości 200.zł miesięcznie - 6.600,00 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. - 5.247,83 zł, tj. 25,87 % planu

Jest to nowe zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% wydatków, w drugim roku gmina ponosi 30% wydatków, a w trzecim i kolejnych latach – 50%. Obecnie ponosimy koszt 30% wydatków za jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 23 stycznia 2012 roku. Rozliczamy się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie na podstawie wystawionych przez PCPR not księgowych i do końca czerwca bieżącego roku otrzymaliśmy i opłaciliśmy koszt pobytu dziecka za okres pięciu miesięcy (styczeń – maj 2013r.).

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. - 90.478,37 zł, tj. 44,53% planu

Planowano w 2013 roku ponoszenie odpłatności za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2013r w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób - mieszkańców gminy, za których gmina ponosi odpłatność. Dwie osoby oczekują w kolejce na miejsce w domu pomocy społecznej i jedna osoba kompletuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o umieszczenie w dps. Jedną osobę policzono jako rezerwę.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. - 1.635,32 zł, tj. 5,67 % planu

Jest to nowe zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym i drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze). Do 30.06.2013 r. ponosiliśmy odpłatność za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w miesiącu wrześniu 2012r. Za okres I-VIII.2013 ponosimy odpłatność w wysokości 10% kosztów, a od miesiąca września br ponosić będziemy odpłatność w wysokości 30% kosztów pobytu dzieci. Zaplanowaliśmy w tym rozdziale na rok 2013 również odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej trójki dzieci, w sprawie których nie ma jeszcze postanowienia Sądu mimo upływu blisko 10 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 188,29 zł, tj. 8,96% planu

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

Rozdział 85206 - Wsparanie rodziny –wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 7.735,20 zł, tj. 31,69% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny. Gmina Gietrzwałd przystąpiła w 2013 roku do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Realizacja programu obejmuje okres 8 miesięcy kwiecień – listopad 2013r i przewiduje zatrudnienie asystentów rodziny na umowę – zlecenie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 23.741,42 zł, tj. 28,26 % planu

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, podobnie jak w latach ubiegłych jest spowodowane tym, że większa pomoc na świadczenia społeczne przypada na okres jesienno – zimowy, kiedy to są zwiększone wydatki na wyposażenie dzieci i młodzieży do szkół, na pomoc rodzinom w zaopatrzeniu zimowym w opał i niezbędną, ciepłą odzież.

ZADANIA WŁASNE GMINY – DOTACJE RZĄDOWE**Rozdział 85213 § 2030– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2013 r. – 8.050,28 zł, tj. 50,05% planu na 2013r.**

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

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2013 roku - kwota 1.508,67 zł – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona. Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe - wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 50.831,92 zł, tj. 73,97% planu

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

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

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

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

Rozdział 85216 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Zasilki stałe) – wykonanie na dzień 30.06.2013r. – 110.216,21 zł, tj. 96,27% planu

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

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

Niedobory finansowe w tym rozdziale występują od miesiąca maja 2013r. Wojewoda Warmińsko Mazurski, mając na uwadze, że braki finansowe w tym rozdziale będą uzupełniane z rezerwy celowej państwa, dokonał zmian w budżetach wszystkich gmin, tak aby zabezpieczyć zgłaszane potrzeby na powyższe zadanie na podstawie weryfikacji potrzeb w tym zakresie.

Sporządziła: Małgorzata Biadała
Gietrzwałd, 26 lipca 2013 r.

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

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ ¹⁾ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0	1	2	3	4	5	
RAZEM ²⁾	1	299	X	260 873	189	509
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	2	45	250	110 216	43	55
z tego:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	110 216	X	X
w tym przyznane dla osoby: (z wiersza 2)	5	36	191	89 579	36	36
samotnie gospodarującej						
pozostającej w rodzinie	6	11	59	20 637	9	21
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	59	162	50 832	59	164
z tego:	8	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	9	X	X	50 832	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)	10	29	81	23 892	29	73
bezrobocia						
długotrwałej choroby	11	9	25	5 395	9	16
niepełnosprawności	12	14	33	9 501	14	38
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13	0	0	0	0	0
innego niż wymienione w wierszach 10-13	14	11	25	12 044	11	46
SCHRONIENIE	15	0	0	0	0	0
POSIŁEK	16	143	14 510	43 004	71	323
w tym dla:	17	143	14 510	43 004	71	323
dzieci						
UBRANIE	18	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	19	3	1 385	18 670	3	3
w tym:	20	0	0	0	0	0
specjalistyczne						
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	21	0	0	0	0	0
w tym dla:	22	0	0	0	0	0
osób bezdomnych						
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	23	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	24	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	25	0	0	0	0	0
w tym:	26	0	0	0	0	0
osobom bezdomnym						
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	27	80	X	38 151	79	204
w tym:	28	10	20	8 177	10	22
zasiłki specjalne celowe						
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	29	0	X	0	0	0
w tym:	30	0	0	0	0	0
w naturze						
zasiłki	31	0	0	0	0	0
pożyczka	32	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	33	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	34	X	X	X	0	0
PRACA SPOŁECZNA	35	X	X	X	256	634

	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	36	8	90 478	8	8

- 1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29.
We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPIS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzję świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymywanych świadczeń.
- 2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 36.

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

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE¹⁾ RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE RZECZOWE O REALIZACJI USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ INFORMACJE O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I KOSZTACH ICH OBSŁUGI, SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
ZA II KWARTAŁ 2013 R.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł					Liczba świadczeń narastająco od początku roku				
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		w tym: w ramach koordynacji	pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		
				razem					razem	w tym: w ramach koordynacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:										
1.1.	do ukończenia 5. roku życia	172 979	216 635	262 045	0	1 732	2 168	2 626	0		
1.2.	powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	31 955	39 732	47 355	X	415	516	615	X		
1.3.	powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	122 854	154 018	187 090		1 159	1 453	1 765			
1.4.	powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	17 710	22 310	26 910		154	194	234			
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	460	575	690		4	5	6			
2.1.	urodzenia dziecka	82 830	106 320	130 283	0	881	1 106	1 388	0		
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	3 000	6 000	9 000	0	3	6	9	0		
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	13 320	16 520	20 173	0	35	43	53	0		
2.4.	samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	0	0	0	0	0	0	0	0		
		12 920	16 560	20 040	0	76	96	116	0		

5.1.	art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	7 661	9 741	11 821	X	15	19	23	X
5.2.	art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
5.3.	art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
5.4.	art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
6.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	4 700	5 800	6 900	0	47	58	69	0
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	399	0	0	0	1	0
8. *	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7)	165 459	207 374	248 158	0	829	1 042	1 246	0
9.	Razem (wiersz 3 + wiersz 8)	421 268	530 329	640 486	0	3 442	4 316	5 204	0
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	6 000	12 000	15 000	X	6	12	15	X
11.	Razem (wiersz 9 + wiersz 10)	427 268	542 329	655 486	0	3 448	4 328	5 219	0

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł				Liczba świadczeń narastająco od początku roku					
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		w tym: w ramach koordynacji	pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	12 536	15 541	18 546	0	0	88	109	130	0	0
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	4 568	5 644	6 675	0	0	101	124	146	0	0
3.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek	0	0	110	0	0	0	0	1	0	0

5.1.	art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	7 661	9 741	11 821	x	15	19	23	x
5.2.	art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
5.3.	art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
5.4.	art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ²⁾	0	0	0		0	0	0	
6.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	4 700	5 800	6 900	0	47	58	69	0
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0	399	0	0	0	1	0
8. [*]	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7)	165 459	207 374	248 158	0	829	1 042	1 246	0
9.	Razem (wiersz 3 + wiersz 8)	421 268	530 329	640 486	0	3 442	4 316	5 204	0
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	6 000	12 000	15 000	x	6	12	15	x
11.	Razem (wiersz 9 + wiersz 10)	427 268	542 329	655 486	0	3 448	4 328	5 219	0

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł					Liczba świadczeń narastająco od początku roku				
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału			
				razem	w tym: w ramach koordynacji			razem	w tym: w ramach koordynacji		
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.		12 536	15 541	18 546	0	88	109	130	0		
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	4 568	5 644	6 675	0	101	124	146	0		
3.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek	0	0	110	0	0	0	1	0		

Łańcznik C.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Olsztyńska 2 11-036 GIETRZWAŁD, ul. Olsztyńska 2
11-036 Gietrzwałd tel. 089 524 19 09
fax 089 524 19 25
NIP 739-29-23-305, Regon 004456524

Dane organu sporządzającego sprawozdanie
(nazwa i adres)

Wojewoda/Organ właściwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika ¹⁾

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE¹⁾
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY
UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
za II kwartał 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty narastająco od początku roku w złotych			Liczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku roku		
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	3	4	5	6	7	8
1.1.	0 - 17 lat	92 591	116 581	140 271	310	391	471
1.2.	18 - 24 lat	74 771	94 281	113 491	251	317	382
1.3.	25 lat i więcej	17 820	22 300	26 780	59	74	89
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	0	0	0	0	0	0
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	14 428,08	18 404,31	20 724,76			
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	8 656,86	11 042,63	12 434,88			
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	2 885,61	3 680,84	4 144,94			
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	5 162	6 648	9 533			
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	4 660	6 091	6 906			
3.2.	- przekazane przez inne gminy	502	557	2 627			
4.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ²⁾	1 041 450	1 061 340	1 080 056			
5.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	0	2 653			
5.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"	0	0	2 653			
5.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0			
5.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy	0	0	0			
6.	Wygaszone należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	0	0	0			
6.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy	0	0	0			
6.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	0	0	0			

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4

B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty narastająco od początku roku (w zł) ¹⁾		
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału
1.	Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	0	0	0
2.	Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	0
3.	Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty	0	0	0
4.	Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń	0	0	0

¹⁾ Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.

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

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2013
	Przychody Ogółem	136.050	66.480	48,86
2480	Dotacja podmiotowa	130.000	66.480	51,14
2240	Dotacja BN na zakup książek	3.50	0	0
4280	Dotacja Starostwa powiatowego	3000	0	0
	KOSZTY			
4010	Wynagrodzenia osobowe 49.596,80 Są to <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie</i> 49.596,80	96.102	49.596,80	51,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 8.750,35 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i> 8.750,35	17.176	8.750,35	50,95
4120	Składki na FP 1.044 <i>Składki od pracowników na fundusz pracy od pracowników Bibliotek</i> 1.044	2.137	1.044	48,85
4210	Materiały i wyposażenie	200	80,99	40,50
4240	Zakup książek Zakup książek do trzech bibliotek 1.382,10	6050	1382,10	22,84
4240	Zakup prasy	4.000	2.061,80	51,55
4260	Energia ,woda,gaz 600 w tym: - <i>energia elektryczna</i> 420 - <i>Woda ścieki</i> 180	1.210	600	49,59
4300	Zakup usług pozostałych 1.624,50 w tym <i>zakup energii cieplnej</i> 1.617,12 <i>przeład gaśnic</i> 7,38	3.194	1624,50	50,86

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
za okres 0d 01.01.2013 do 30.06.2013**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 30.06.2013	% wskaźnik 2013
4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.782	0	0
4440	<i>Odpisy ZFSS 3.198,92</i> <i>Naliczenie fundusz dla pracowników w</i> <i>ilości 2,75 etatu oraz emerytów Gminnej</i> <i>Biblioteki Publicznej</i> <i>3.198,92</i>	3.199	3.198,92	100
	Ogółem koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	136.050	68.339,50	50,23

Należności ogółem – 0

Zobowiązania ogółem 2.154,49

z tytułu:

składki ZUS 1.642,49

podatków 512

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

**KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE**

Tomasz Czerwiński

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 895123510, 895241920-21, fax 895241922, e-mail: zgk@gietrzwald.pl

NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2013 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 I półrocze 2013 rok

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	6
3. Gospodarka wodociągowa	8
4. Gospodarka ściekowa	12
5. Gospodarka mieszkaniowa	15
6. Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości	19
7. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	22
8. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	22
9. Załączniki do sprawozdania:	
9.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok	24
9.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za I półrocze 2013 rok	27

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

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

1 188 182 zł

a) przychody własne (wpływy z usług)	866 905 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	275 033 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	254 885 zł
▪ opłaty za odpady, w tym GŚOO	215 322 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	49 743 zł
▪ usługi inwestycyjne i pozostałe	66 806 zł
▪ usługi utrzymania dróg	0 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	5 116 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	162 555 zł
c) zajęcie pasa drogowego	121 579 zł
d) odsetki	8 514 zł
e) inne	28 633 zł
f) inne (odpis)	0 zł

1.1.2 Środki obrotowe (środki netto na początek okresu)

311 081 zł

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym

- dotacja celowa z budżetu na inwestycje

555 000 zł

1.1.4 Przychody ogółem

2 054 267 zł

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia:

1 547 815 zł

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	477 442 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	365 557 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	34 910 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	76 975 zł
b) zakup materiałów i energii	504 092 zł
c) zakup usług remontowych	0 zł
d) zakup usług poz. (m.in. zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	515 729 zł
e) szkolenia	3 036 zł
e) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	14 161 zł
f) opłaty i składki	6 500 zł
g) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	13 444 zł
h) podatek VAT	440 zł
i) pokrycie amortyzacji	12 971 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu)

93 369 zł

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym

- podatek dochodowy
- inne (4570, 4580, 4590 i 4600, m.in. odsetki i kary)
- inne

6 808 zł

2 026 zł

4 782 zł

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

406 275 zł

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem

2 054 267 zł

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2013	KOSZTY	30.06.2013	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 029 460	x	1 547 815	x	-518 355
2. Pozostałe	713 726	x	413 083	x	300 643
3. Inwestycje własne ZGK	0	x	0	x	0
RAZEM	1 743 186	x	1 960 898	x	-217 712
<i>Srodki obrotowe</i>	x	311 081	x	93 169	x
OGÓŁEM	2 054 267		2 054 267		-217 712

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA za lata 2005-13

Tabela 2 Analiza porównawcza wydatków i przychodów

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	I p. 2013 [zł]
1	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	2 025 009	1 841 663	2 817 030	2 889 131	3 115 911	3 097 134	3 973 430	1 547 815
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwestycje)	1 901 432	1 964 838	2 870 840	2 934 980	3 106 397	2 956 198	4 141 005	1 029 460
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	-123 577	123 175	53 810	45 849	-9 514	-140 936	167 575	-518 355

Tabela 3 Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	I p. 2013 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	546 939	622 263	761 110	826 913	935 570	871 090	958 312	365 557
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	197 245	170 319	262 831	166 720	193 997	181 385	209 157	76 975
3	RAZEM	744 184	792 582	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475	1 167 469	442 532

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

L.p	Forma zatrudnienia	2005 [etaty]	2006 [etaty]	2007 [etaty]	2008 [etaty]	2009 [etaty]	2010 [etaty]	2011 [etaty]	2012 [etaty]	I p. 2013 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	17,25	16,25	23,28	21,25	21,42	24,25	22,25	23,28	22,45
2	ROBOTY PUBLICZNE	5,33	9	5,5	6,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
3	PRACE SPOŁ-UŻYT.	0	9	3,30	3,25	2,36	1,46	0,50	0,00	0,00
	RAZEM	22,58	34,25	32,08	30,50	25,78	28,71	22,75	23,28	22,45

Tabela 5 Analiza dotacji

Rodzaj dotacji	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	I p. 2013 [zł]
DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	235 515	318 691	361 121	361 533	324 867	343 756	316 119	162 555
DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0	313 809	555 000
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%	15,8%

Tabela 6 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług

L.p	Tytuł sprzedaży	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]	30.06.2013 [zł]
1	za dostarczoną wodę	36 675	72 161	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686	103 227	104 932
2	za odprowadzone ścieki	29 525	50 146	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531	81 107	89 387
3	czynsze i c.o.	14 504	15 932	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201	74 173	84 316
4	za odbiór odpadów	0	0	0	10 689	51 503	65 248	79 706	105 726	115 008
5	sprzedaż pozostała	9 040	22 471	19 549	14 571	13 478	6 162	6 166	30 654	32 993
	RAZEM	89 744	160 710	128 622	145 655	216 647	306 475	326 290	394 887	426 636

OPLATY ZA ODPADY (GSOO)

Dane księgowe za I półrocze 2013 r. - stan na dzień 30.06.2013:

Tabela 7 Koszty bezpośrednie za I półrocze 2013 r.

MIESIĄC	ODPADY ZMIESZANE				ODPADY SEGREGOWANE		IINNE		
	ZABUDOWA JEDNORODZINNA	ZABUDOWA WIELORODZINNA	REKREACJA	RAZEM	SELEKTYWNA ZBIORCZA	SELEKTYWNA WORKI	KOSZE ULICZNE	WIELKO GABARYTY	POPIÓŁ
STYCZEŃ	24 235,20	2 470,05	748,50	27 453,75	438,00	696,37	313,60	0,00	252,80
LUTY	18 324,90	1 921,15	474,05	20 720,10	438,00	579,34	313,60	0,00	262,40
MARZEC	18 324,90	1 921,15	573,85	20 819,90	438,00	600,09	313,60	0,00	352,00
KWIECIEŃ	21 354,30	1 921,15	873,25	24 148,70	438,00	766,92	313,60	15 760,00	284,80
MAJ	18 324,90	1 921,15	2 794,40	23 040,45	438,00	994,34	313,60	0,00	0,00
CZERWIEC	18 324,90	1 921,15	5 389,20	25 635,25	438,00	1 057,42	313,60	0,00	
RAZEM NETTO	118 889,10	12 075,80	10 853,25	141 818,15	2 628,00	4 694,48	1 881,60	15 760,00	1 152,00
VAT	9511,128	966,064	868,26	11345,452	210,24	375,56	150,53	1260,8	92,16
RAZEM BRUTTO	128 400,23	13 041,86	11 721,51	153 163,60	2 838,24	5 070,04	2 032,13	17 020,80	1 244,16

Naliczone opłaty 216 665,80 zł

Wpłaty ogółem 201 409,51 zł

za bieżący rok 167 011,79 zł

za lata ubiegłe 34 397,72 zł

Zaległość na dzień 30.06.2013 r. 115 008,45 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. 3 134,32 zł

Tytułów wykonawczych do 30.06.2013 r. wystawiono łącznie 115 na kwotę 19 894,70 zł (bez odsetek i kosztów upomnień) z czego do 30.06.2013 r. ściągnięto:

zaległość główna: 7 347,66 zł, co stanowi 37% kwoty łącznej z wystawionych tytułów wyk.

odsetki: 1 851,22 zł

koszty upomnień: 318,06 zł

Koszty poniesione przez ZGK do 30.06.2013r to 478,74 zł.

OPLATY ZA WODE I ŚCIEKI

1) W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 194 faktury na łączną kwotę netto 693 118,76 zł, w tym:

▪ za dostarczoną wodę: 312 542,74 zł

- za odprowadzone ścieki: 330 301,89 zł,
- opłata stała za wodę i ścieki: 50 274,13 zł.

2) Wystawiono **1018** upomnień.

3) Umorzono:

- Zaległość główna - 756,04 zł
- Odsetki - 264,63 zł

4) Zaległość na dzień 30.06.2013 r. – **194 319,07 zł**

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

Na koniec 30 czerwca 2012 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 24 pracowników (23,45 etatu). Zatrudnienie przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 30 czerwca 2013 r.

1. Kierownictwo ZGK – 2 etaty (kierownik i gł. księgowy).
2. Biuro ZGK – 6,2 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) Sprzątaczk	– 1/4 etatu.
4. Dział utr. sieci i urz. wodociągowych – 3 konserwatorów sieci i urz. wod., w tym:

a) Rejon stacji uzdatniania w Unieszewie i Sząbruku
b) Rejon stacji uzdatniania w Biesalu, Łęgutach oraz w Jadaminach
c) Rejon stacji uzdatniania w Gietrzwałdzie oraz podrejon Łupstych
5. Dział utr. sieci i urz. kan. sanit. – 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 wodociągowej i sieci sanitarnych zatrudnionych było trzech (3) robotników gospodarczych w oparciu o umowy o dzieło lub umowy - zlecenia.

ROBOTY PUBLICZNE

Nie dotyczy – prowadzi Urząd Gminy; zakład jedynie pomaga w organizacji tych robót (kierowanie, nadzór, użyczenie narzędzi, sprzętu i środków transportu).

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

Nie dotyczy – jak przy robotach publicznych.

Tabela 8 SCHEMAT ORGANIZACYJNY STANOWISK ZGK na dzień 30 czerwca 2013 r.,

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etät	Uwagi
Kierownicze stanowiska urzędnicze					
1.	Kierownik	Wójt Gminy	Gł. księgowy – spr. fin. Inspektor ^{1) / 2)} – spr. org.	tak	
2.	Gł. księgowy	Kierownik	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
Stanowiska urzędnicze					
1.	Inspektor ds. eksploatacji sieci wod., zaop. i transportu ¹⁾	Kierownik	Inspektor ²⁾	tak	
2.	Inspektor ds. ochrony środowiska ²⁾	Kierownik	Inspektor ¹⁾	tak	
3.	Specjalista ds. finansowo-księgowych	Gł. księgowy	Gł. księgowy	tak	
4.	Specjalista ds. pracowniczych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
5.	Specjalista ds. fin.-księgowych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	Przeniesienie od dnia 1 lipca za porozumieniem stron do Urzędu Gminy
6.	Referent ds. fin.-księgowych w dziale rozliczeń wody i ścieków	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
7.	Informatyk	Kierownik	-	tak	1/5 etatu
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 – Utrz. sieci i urz. wodociągowych					
7.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Szqbruk	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Gietrzwałd/Biesal	tak	
8.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Gietrzwałd	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Szqbruk/Biesal	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Biesal	Inspektor ¹⁾	Konserwator rejon Szqbruk/Gietrzwałd	tak	
Grupa 3 – Brygada utr. sieci i urz. kanalizacyjnych					
10.	Konserwator sieci i urz. sanit./kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Inspektor ²⁾	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
11.	Konserwator sieci i urz. sanit./kierowca ciągnika	Inspektor ²⁾	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
12.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 1	Inspektor ²⁾	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
13.	Konserwator sieci i urz. sanit. - 2	Inspektor ²⁾	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
Grupa 4 – Brygada utr. dróg, ulic i zieleni					
14.	Operator maszyn / kierowca sam. >3,5t - brygadzysta	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Równiarka drogowa
15.	Operator maszyn - 2	Inspektor ^{1) / 3)}	-	tak	Koparko-ładowarka, walec
16.	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 związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku śmieciowego, który od 1 lipca jest w zakresie Urzędu Gminy oraz ze zmianą zarządcy dróg gminnych z ZGK na Urząd Gminy, w III kwartale 2013 r. reorganizacja zakładu polegająca na likwidacji brygady utrzymania dróg i ulic oraz stanowisk związanych z obsługą GSOO. Także, zmniejszenie zatrudnienia w brygadzie budowy sieci wod-kan.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

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

3.2 Produkcja wody za I półrocze 2013 r. [w tys. m³]:

- | | | |
|----|--|---------|
| a) | woda surowa (wydobyta wraz z zakupem) | – 117,0 |
| b) | woda uzdatniona (wraz z zakupem) | – 112,0 |
| c) | woda zafakturowana (sprzedaż) | – 90,1 |
| d) | straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże | – 21,9 |

Tabela 9 *Produkcja wody za I półrocze 2013 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, przesył, błędy wskazań wodomierzy (w tys.m ³)
1	Gietrzwałd	31,9	30,9	24,7	1,0	6,2
2	Sząbruk	42,7	40,8	31,7	1,9	9,1
3	Biesal	16,9	16,6	12,8	0,3	3,8
4	Unieszewo	12,6	11,6	11,3	0,8	0,5
5	Unieszewo Ceramika /Jadamin	1,4/0,2	1,2/0,2	1,2	0,2	0,2
6	Łęguty	4,2	3,4	3,1	0,8	0,3
7	Zakup z PWiK	7,1	7,1	5,3	-	1,8
Razem		117,0	112,0	90,1	5,0	21,9
Procentowy udział do wody surowej		100%	95,7%	77,0%	4,3%	18,7%

Tabela 10 *Produkcja wody w latach 2006-13 [w tys. m³]*

L.p.	Analiza 2006-2011	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Miejsce wytworzenia /dostawy/		Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWik Olsztyn	Unieszewo Ceramika/ /Jadminy	
Woda surowa [w tys. m ³]	2006	86,0	73,4	45,1	23,3	9,9	1,0	-	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
	do 2013	31,9	42,7	16,9	12,1	4,2	7,1	1,4/0,2	117,0
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
	do 2013	30,9	40,8	16,6	11,8	3,4	7,1	1,2/0,2	112,0
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
	do 2013	24,7	31,7	12,2	11,3	3,1	5,3	1,0/0,2	90,0
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	1,0	1,9	0,3	0,8	0,8	-	0,2/	5,0
	do 2013	1,0	1,9	0,3	0,8	0,8	-	0,2/	5,0
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
	I p. 2013	6,2	9,1		0,5	0,3		0,2/-	21,9

Analiza: sprzedaż (pobór) wody:

- pełne dane za rok obrotowy.

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 Sanitarno-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. Usuwanie skutków – uzgodnioną metodą z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie (chlorowanie i intensywne płukanie) trwało do przełomu stycznia i lutego 2013 r.

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w roku I półroczu 2013 r.

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

Tabela 11 Przyłącza wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2013 r.

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	szt.	mb	szt.	mb
SZĄBRUK	3	87	3	99
GRONITY	4	103	2	50
NAGŁADY	4	51	4	65
UNIESZEWO	1	6,5	1	32
RAPATY	1	28	-	
NATERKI	1	9	1	14
ŁUPSTYCH	4	66	4	116
WORYTY	2	76	-	
SIŁA	-		1	12
BIESAL	1	17	1	18
RENTYNY	2	35	2	31
ŁĄCZNIE 915/42 [mb/szt.]	23	478,5	19	437

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

Tabela 12 Sieć wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2013 r.

Miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA	Inwestor
	ø 90	Kolektor tłoczny	
		ø 90	
SIŁA	260	505	„Bliżej Natury” - hotel

Razem [mb]	260	505	ŁĄCZNIE 765 [mb]
------------	-----	-----	------------------

3.6.3 Sieci wod-kan wykonane przez Gminę Gietrzwałd:

Tabela 13 Sieć wod-kan wykonane przez Gminę Gietrzwałd w I pół, 2013 r.

Nazwa zadania, miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA SANITARNA		KANALIZACJA DESZCZOWA	INWESTOR
	Ø 90-110-160	Kolektor tłoczny	Kolektor grawitacyjny	Kolektor grawitacyjny	
		Ø 90-110	Ø 200	Ø 300-400	
Budowa sieci kan. sanit. w m. Woryty cz. 3 i 4	-	685	862	-	Gmina Gietrzwałd
Rozwój sieci wod-kan rejonu Sząbruk II	800	120	740	270	ZGK
Rozwój sieci wod-kan rejonu m. Biesal-Tomaryny	1 521	1 202	643	-	ZGK
„Ogrody gietrzwałdzkie”	138		57	-	ZGK
Przyłącze do I-czówki Naglady	1 800	1 800	-	-	ZGK
Razem do 30.06.2013 r.	4 259	3 807	2 302	270	ŁĄCZNIE 10 638 [mb]

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na II półrocze 2013 r.

- 3.5.1. Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone plomby wodomierza).
- 3.5.2. Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy - kontynuacja z I półrocza r. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – inwestycje własne Zakładu, powierzenie wykonania przez UG oraz usługi wykonania przyłączy dla odbiorców.

3.6 Wodomierze: I półrocze 2013 r. i plan na lata następne

- zamontowane – 154 szt.
- wymienione – 76 szt.
- plan na lata 2011-14 zakłada wymianę około 800 szt.)

Zaplombowano także 40 podwodomierzy.

3.7 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2012-16 r., wg wypisu z Planu rozwoju:

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

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

- modernizację stacji uzdatniania wody i dostosowania ich do nowocześniejszych technologii; w tym zakresie jest również przełączenie zwodociągowanych części obszarów gminy do innych, bardziej sprawnych i ekonomicznych stacji z jednoczesnym wyłączeniem stacji nierentownych i wyeksploatowanych,

- rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody,
- stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez:
 - budowę i modernizację hydroforni,
 - zbiorników wody pitnej,
 - stacji redukcyjnych,
 - stacji podwyższających ciśnienie.

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

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

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

- a) odchwaszczenie filtrów roślinnych
- b) odpompowanie osadów na polećka 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
- e) zamontowano filtry antyodorowe na przepompowni ścieków P8 w Sząbruku i przepompowni głównej w Kudypach
- f) zmodernizowano przepompownię P3 w Worytach (dostosowanie zbiornika i montaż dwóch pomp oraz układu sterującego)

4.1.3 Oczyszczalnia ścieków w Gietrzwałdzie – w okresie sprawozdawczym – wymiana łopatek w dmuchawie, naprawa kraty schodkowej Rs10 oraz bieżąca konserwacja.

Tabela 14 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	8,5	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	40,0	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	9,5	35

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

Tabela 15 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	23,0	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	77,5	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	13,8	35

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

Tabela 16 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	wg. Rozporządzenia
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	36,5	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	118	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	34,5	50

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 17 Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w I półroczu 2013 r. z porównaniem do 2011 i 2012 roku [w tys. m³]

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające				Ścieki zafakturowane				% ścieków zafakturowanych			
		2010	2011	2012	I p. 2013	2010	2011	2012	I p. 2013	2010	2011	2012	I p. 2013
1	Gietrzwałd	59,6	65,3	62,9	25,0	48,0	51,6	43,6	17,0	80	79,0	69,4	68,0
2	Biesal	13,5	14,4	13,8	6,9	12,0	12,8	12,4	6,1	89	88,9	90,0	88,0
3	Łęguty	7,0	7,0	7,0	3,2	5,6	5,8	5,6	2,7	80	82,9	80,0	84,0
4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	65,9	65,3	68,0	33,1	60,0	60,8	63,0	30,5	91	93,1	92,6	92,0
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	10,3	10,5	10,2	5,4	10,0	10,1	10,0	5,1	97	96,2	98,0	94,4
6	Stawiguda	7,1	6,2	6,2	1,5 (4,3)	6,3	5,7	5,7	1,3	89	96,2	91,9	86,6
7	Unieszewo Ceramika	-	1,5	2,1	1,4	-	1,4	2,0	1,3	-	93,3	97,0	92,9
Razem		136,2	163,4	170,2	76,5	114,6	141,9	148,2	64,0	84,1	86,8	87,1	83,7

- Analizę zużycia wody i zrzutu ścieków można dopiero przeprowadzić po zakończeniu okresu obrotowego, tj. za rok 2013, lecz z zestawienia wynika, że dopływ ścieków i ich zafakturowanie (odbior) jest podobny do I półrocza 2012 r., przy uwzględnieniu lipcowego zafakturowania „letników” i hotelu w Sile w ilości 2,8 tys. m³ zrzutu ścieków do Gminy Stawiguda do I półrocza.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej

- przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
- 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)
- przepompownia P-3a w m. Gronity – (modernizacja na układ dwupompowy)
- przepompownia P-4 w Biesalu – konieczna modernizacja (dostosowanie zbiornika, wymiana pomp i sterowania) w związku z przyjęciem ścieków z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Schroniska dla zwierząt w Tomarynach
- przepompownia P-14 w Unieszewie – konieczna modernizacja (wymiana pomp) w przypadku przejęcia ścieków z terenu Gminy Stawiguda

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-7 Sząbruk, Naterki-główna)
- przepompownia P3, P5 w Łupstychu , przepompownia w Naterkach przy ul. Brylantowej i przepompownie w Barwinach – brak zasilania w energię elektryczną (nie wykonano w ramach inwestycji gminnej)

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

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

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

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

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

d) przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),

e) przebudowa nw. przepompowni ścieków wraz z wymianą pomp:

- przepompownia główna w m. Łęguty
- przepompownia P-2 w m. Biesal

f) w zakresie przepompowni:

- obsadzenie głównych przepompowni drzewkami, jako wydzielone pasy zieleni
- remont i malowanie istniejących ogrodzeń
- uzupełnienie lub wymiana tablic ostrzegawczych i informacyjnych - wszystkie przepompownie

- przegląd zamknięć i zabezpieczeń - wszystkie przepompownie
 - wymiana drabin i włazów ze stali kwasoodpornej (wg potrzeb)
- g) w zakresie reorganizacji Pogotowia wod-kan:
- zakup drobnego sprzętu elektromechanicznego
 - system dyżurów (m.in. w związku z wprowadzeniem monitoringu i reorganizacją zakładu w III kwartale 2013 r.)
- h) w zakresie monitoringu przepompowni ścieków:
- dostosowanie automatyki i sterowania
 - montaż systemu monitorowania na wybranych głównych p.pomp. ścieków
 - urządzenie stanowiska dyspozytora (centrali monitoringu i sterowania).

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

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w I półroczu 2013 r.

- wg p. 3.4 Sprawozdania.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe – stan posiadania

5.1.1 Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 30 czerwca 2013 r.:

- a) 50 mieszkań w nw. budynkach,
- b) 28 budynków, w tym 14 w całości gminnych.

5.1.2 Administracja mieszkań:

- a) Urząd Gminy - 1,
- b) Zakład Gospodarki Komunalnej – 49.

5.1.3 Podział lokali mieszkaniowych na rodzaje:

- a) lokale komunalne - 45,
- b) lokale socjalne - 5,
- c) pomieszczenia tymczasowe - 1.

TABELA 16 Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 30.06.2013 r.

TABELA 1.1 Biesal								
L.p.	Rodzaj	Adres (nr bud/lokalu)	Pow. miesz. [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	228	UG
10.	Lokal w bud. 2-rodz.	Biesal 36/1	36,00	2	4	90		UG/prywatny
11.	Budynek samodzielny	Biesal 15a	26,49	2	2	62/8	536	UG
12.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 25/6	22,98	2	5	79/2	83	UG/prywatny
13.	Lokal w WDK, do likwidacji	Biesal 14	44,80	2	2			UG
RAZEM		6/13	464,53	34	44	5	9.847	
TABELA 1.2 Gietrzwałd								

1.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Olsztyńska 32/1	32,90	3	6	108/1	197	UG/prywatny
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/1	55,41	3	4	-	3.606+355	UG/prywatny
3.	Lokal w bud. do rozbiórki	Gietrzwałd, Spacerowa 2/4	25,00	2	3	-	346	UG/prywatny
4.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/2	45,25	3	5	-	-	UG/prywatny
5.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/3	28,00	2	7	-	-	UG/prywatny
6.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem w zw. z Ośr. Zdr.)	Gietrzwałd, Źródłana 5	90,08	3	3	77/1	1.206	UG/prywatny 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
RAZEM		3/4	192,5	12	11	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	28/50	2.061,97 m ²	134	194	Bud. UG - 14, bud. UG/prywatne - 14
--------	-------	-------------------------	-----	-----	-------------------------------------

TABELA 17 Rodzaj stanu posiadania

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30 czerwca 2012 r.
Liczba lokali mieszkalnych – OGÓŁEM:	50
w tym:	
a) w budynkach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy	25
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 2013 r.

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

- a) Przegląd wszystkich budynków i lokali, drobne roboty zabezpieczające.
- b) Woryty Nr 24 – podłączenie budynku do sieci kan. sanit. gminnej.

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 Doplát, kredyty, fundusze specjalne, darowizny, fundusze Unii Europejskiej),
- 6) partnerstwo publiczno-prywatne.

5.4.2 Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy:

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

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

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

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

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

- ustalanie czy najemca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu.

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie ewidencji składowisk komunalnych:

6.1.1 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. 25.08.2011r. zmienionej decyzją znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 09.09.2011r. oraz decyzją znak: GŚ-II.6237.1.6.2012.GB z dn. 17.09.2012r.
- 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

6.1.2 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. 19.09.2012r. zmienioną decyzją znak: GŚ-II.6237.1.7.2012.GB z dn. 17.10.2012r.
- Monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco,
- planowane w 2013r. 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.2014r.)

6.2 Utrzymanie czystości.

W I pół. 2013 r. Zakład podjął 20 interwencji w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Gietrzwałd tj. dot. zagospodarowania nieczystości ciekłych i odpadów oraz w zakresie opieki nad zwierzętami.

6.3 W zakresie techniki gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów

6.3.1 Gromadzenie odpadów

Odpady wytworzone przez mieszkańców gminy gromadzone są w pojemnikach SM-110, w zabudowie wielorodzinnej również w pojemnikach PA-1100. Znaczna część mieszkańców pomimo obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik, gromadzi odpady w workach foliowych. Utrudnia to zbiórkę i wywóz odpadów, konieczne jest przeprowadzenie kontroli w

zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zabudowie letniskowej odpady gromadzone są w pojemnikach PA-1100.

6.3.2 Gminny System Odbioru Odpadów

W ramach przeprowadzonego przez Gminę przetargu wyłoniona została firma ZUOK Rudno (zakład unieszkodliwiania odpadów należący do Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie).

- Odpady odbierane są z uwzględnieniem następującej normy:
 - gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l,
 - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 2 pojemniki o pojemności 120 l,
- Opłata za odbiór odpadów – 5,90 zł/osobę/miesiąc,
- W ramach GSOO oraz zbiórki selektywnej (w tym „u źródła”) zebrano:

Tabela 18 Rodzaje i ilości odpadów za I półrocze 2013 r.

MIESIĄC	ODPADY ZMIESZANE	TWORZYWA SZTUCZNE	SZKŁO	PAPIER I TEKSTURA	WIELKOGABARYTY	POPIÓŁ	Zmieszane odpady opakowaniowe
STYCZEŃ	70,92	3,54	6,72	1,1	0	0	
LUTY	48,4	1,92	1,52	1,49	0	0	0,18
MARZEC	53,3	2,81	2,04	1,55	0	0	0
KWIECIEŃ	79,74	3,96	2,12	2,28	28,9	0	0
MAJ	77	4,76	3,34	2,2	0	0	0
CZERWIEC	76,6	3	11,7	4,24	0	0	0
RAZEM	405,96	19,99	27,44	12,86	28,9	0	0,18

- W I półroczu, zgodnie z harmonogramem, została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego we wszystkich miejscowościach. Obsługa gospodarki odpadowej, w tym odbiorem odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem powierzona została dla ZUOK Rudno Spółka z o.o.

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 (częściowo), Biesal i Łęguty,
- zbiórka selektywna „u źródła” (w indywidualnych workach z każdej posesji) w miejscowościach: Gronity, Kudypy, Łupstych, Naterki i Sząbruk (Unieszewo).

6.4 Wytyczne gospodarki odpadowej oraz GSOO

Aspekty prawne

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

Aspekty organizacyjne

- Sporządzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
- Opracowanie przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz koszy ulicznych na terenie gminy Gietrzwałd.
- Zorganizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach rekreacji indywidualnej.
- Przygotowanie druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczenie deklaracji D1 dla właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Woryty, Łupstych, Gronity przez pracowników ZGK.

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 latach 2011-12 Zakład przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą możliwości wykorzystania odpadów organicznych. Do mieszkańców trafił informator zawierający praktyczne wskazówki dotyczące kompostowania m.in. jakie odpady można, a których nie można kompostować, jak dobrać wielkość kompostownika i gdzie go ustawić. Ulotka zawierała również informacje jak utrzymywać kompostownik, aby zapewnić optymalne warunki uzyskania kompostu

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

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 2013 roku*, który został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą Nr XXX/292/2013 z dnia 7 marca 2013 roku (zmiana zgodnie z uchwałą nr XXXI/305/2013 z dnia 28 marca 2013 r. i uchwałą nr XXXII/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 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.

Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ROLŁAJSY” na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Gietrzwałd miejsca w gospodarstwie rolnym.

W I pół. 2013 r. usługi weterynaryjne dla zwierząt na terenie Gminy Gietrzwałd na zlecenie Zakładu świadczył Gabinet Weterynaryjny DA-WET M. Dadun.

W ramach środków finansowych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w I pół. 2013r. Zakład zakupił:

- 366,8 kg (1879,00 zł) karmy dla psów znajdujących się w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt (5 psów),
- 33 kg (160,57 zł) karmy dla kotów wolno żyjących (7 szt. – 2 miesiące dokarmiania) znajdujących się pod opieką osoby, która złożyła pisemne oświadczenie o współpracy.

7. UTRZYMANIE DRÓG

7.1 Zimowe utrzymanie dróg – sezon 2012/2013

7.1.1 Środki transportowe i sprzęt ZGK:

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

7.1.2 Usługi zakontraktowane : nie dotyczy.

7.1.3 Wnioski ogólne – nie dotyczy.

7.2 Utrzymanie dróg, ulic i zieleni – z dniem 8 marca 2013 r. (data uprawomocnienia się uchwały), zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej, zakład przestał być zarządcą dróg gminnych. Wszelkie formy finansowania i wykonywania ww. zadania mogą odbywać się tylko i wyłącznie w ramach usług zleconych przez Urząd Gminy.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

519491967**Rb-30S półroczne****sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
zakładów budżetowych**za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2013

Adresat:

GIETRZWAŁD**B67BFCF365687747**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	117 750,00	121 578,55
G	0830	2 556 919,00	866 904,76
G	0920	52 000,00	8 513,53
G	0970	14 000,00	28 633,53
G	2650	343 250,00	162 555,54
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96877	3 083 919,00	1 188 185,91
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	311 080,66	311 080,66
L	190 Ogółem (H+K110)	3 394 999,66	1 499 266,57

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJmgr inż. Sławomir Kosiński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	14 000,00	6 412,54
M	4010	850 000,00	384 721,03
M	4040	69 000,00	836,12
M	4110	155 000,00	64 311,83
M	4120	16 600,00	6 250,79
M	4170	52 400,00	34 910,00
M	4210	590 000,00	311 486,54
M	4260	400 000,00	192 605,03
M	4270	60 000,00	12 971,00
M	4280	1 500,00	545,00
M	4300	795 000,00	510 063,16
M	4350	200,00	168,83
M	4360	8 200,00	4 323,09
M	4370	1 100,00	628,59
M	4390	28 500,00	14 161,00
M	4410	29 800,00	13 444,56
M	4430	36 200,00	6 499,99
M	4440	37 300,00	0,00
M	4530	16 600,00	439,95
M	4570	1 000,00	9,00
M	4580	1 000,00	572,55
M	4590	800,00	0,00
M	4600	8 940,00	1 444,20
M	4700	2 860,00	3 036,00
M	6080	12 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	11 792,51
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	4 782,24
N	RAZEM 200207	3 188 000,00	1 566 415,55
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	207 000,00	-67 148,98
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 395 000,00	1 499 266,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

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

mgr inż. Jan Kasprowicz

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)	23 708,28	6 928,78
W	020	Należności netto 1)	936 904,56	728 868,45
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	70 559,41	87 954,08
W	030	Pozostałe środki obrotowe	13 549,45	29 484,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	663 081,61	832 430,96
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)	311 080,66	-67 148,98
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	1 017,80	1 120,11
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	906 713,49	567 855,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 546,08	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	41 754,49	28 077,76
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	38 689,92	26 591,03
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 064,57	1 486,73
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	448 847,14	581 898,96

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	785 000,00	566 792,51
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	773 000,00	555 000,00
U	203	- środki własne	12 000,00	11 792,51
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9 074,46
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJmgr inż. Jan Kupcewicz
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510
telefon

2013-07-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Zbiorczy plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

Załącznik 9.2

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2013 ROK	Planowane wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	14 000	6 413
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	850 000	364 721
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000	836
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000	64 312
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600	6 261
4140	Składki na PFRON	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	34 910
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M. papierniczych i komputer.)	590 000	311 487
4260	Zakup energii	430 000	192 605
4270	Zakup usług remontowych	68 000	12 971
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	545
4300	Zakup usług pozostałych	795 000	510 063
4350	Zakup usług internetowych	200	169
4360	Zakup usług tel. komórkowej	8 200	4 323
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 100	629
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	28 500	14 161
4410	Podróże st. krajowe (w tym korzyst. z sam. prywatnych)	29 800	13 445
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	36 200	6 500
4440	Odpis na ZFSS	37 300	0
4530	Podatek VAT	16 600	440
4570	Odsetki	1 000	9
4580	Odsetki	1 000	573
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	800	0
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	940	1 444
4700	Szkolenie pracowników	2 860	3 036
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	0	0
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		3 176 000,00	1 549 840,80
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
4460	Podatek dochodowy	0	0
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Inne koszty	0	4 782
	Amortyzacja	0	0
	Odsetki	0	0
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	207 000	93 368
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		207 000	98 151
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 383 000	1 647 991
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	567 000	406 275
	w tym: zaop. w wodę- SUW Gietrzwałd montaż pompy gł.	12 000	11 793
	Rozwój sieci Sząbruk II	300 000	181 217
	Rozwój sieci Biesal-Tomaryny	205 000	202 640
	Przylącze do Jeś. Nagłady	50 000	10 625
6080	Zakupy inwestycyjne	0	0
	w tym: gosp. odpadowa (GSOO - informatyka)	0	0
	zaop. w wodę	0	0
	gosp. ściekowa	0	0
	drogi gminne	0	0
WYDATKI INWESTYCYJNE		567 000	406 275
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		3 950 000	2 054 267
PRZYCHODY			
0049	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	117 750	121 579
830	Wpływy z usług	2 556 919	866 905
920	Wpływy z oprocentowania	52 000	8 514
970	Inne wpływy	14 000	28 634
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	343 250	162 556
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	555 000	555 000
8510	Inne rozliczenia	0	0
	Inne - kwota dotacji do rozliczenia w II półroczu: 555000-394483	0	
100	Inne zwiększenia	0	0
RAZEM		3 638 919	1 743 186
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	311 081	311 081
OGÓŁEM PRZYCHODY		3 950 000	2 054 267

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Jan Kaspróvicz

Zarządzenie Nr 47/2013

Z.0050.47.2013

**Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19 sierpnia 2013r.**

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

- § 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.
- § 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 za pierwsze półrocze 2013 roku podlega przekazaniu:
1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021 za I półrocze 2013r.

Planowane dochody bieżące za I półrocze 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie **9.037.090,65 zł** na plan **16.959.163,97 zł**, co stanowi 53,29% budżetu rocznego, natomiast wydatki bieżące budżetu Gminy Gietrzwałd zostały wykonane w kwocie **8.521.712,49 zł** na plan **16.186.926,63 zł**, tj. 52,65% planu rocznego, w tym na obsługę długu w kwocie **244.505,71 zł** (67,2% budżetu rocznego).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3.607.861,96 zł**, co stanowi 44,84% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **139.203,60 zł**, tj. 8,29% wykonania planu rocznego.

Na 30 czerwca 2013r. według Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Gietrzwałd za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **494.109,95 zł**.

W I półroczu 2013r. spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.439.480 zł**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem gminy Gietrzwałd na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **3.184.000 zł** na finansowanie planowanego w 2013r. deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dniu 26 czerwca 2013r. została podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa kredytu długoterminowego w kwocie **2.500.000 zł**. Do 30 czerwca 2013r. zaangażowano kwotę 1.000.000 zł.

Ponadto w dniu 9 kwietnia 2013r. została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woryty” w kwocie 684.000 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2013r. z wymagalnymi zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi **10.487.395,53 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 41,94%.

Planowany dług według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2013r. ma wynieść **11.400.000 zł**, a w relacji do planowanych dochodów ogółem na 30 czerwca 2013r. będzie kształtowało się na poziomie 45,59%.

Przebieg realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2013r. przedstawia się następująco.

Nazwa przedsięwzięcia	Postęp realizacji
<i>Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie realizowane w latach 2009-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 2 025 865 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.02.01.04-28-013/09-00 zawartej w dniu 30 lipca 2010 roku. W III kwartale 2011 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i projektu, z którym w dniu 05.09.2011 roku zawarto umowę na łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 3.519.522,00 zł. W związku ze zmniejszeniem wartości projektu zmianie uległa wysokość dotacji na kwotę 1.757.515,28 zł. Zgodnie z umową i harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do końca 2013 roku. W I i II kwartale 2013 roku zakończono budowę bulwaru targowego przy ulicy Ostródzkiej w Gietrzwałdzie, wykonano część robót ziemnych i budowlanych w „Ogrodzie na wzgórzu” i „Ogrodzie nad rzeką” a także przełożono bruk i zamontowano lampy uliczne na ulicy Klasztornej. W pierwszej połowie 2013 roku otrzymano i rozliczono dotację w kwocie 103.779,69 zł.
<i>Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej</i>	Zadanie początkowo zaplanowane na lata 2010-2012 zostało przedłużone do połowy 2013 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 3.336.044,14 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.01.01.10-28-007/10-00 zawartej w dniu 27 października 2010 roku (wraz z późn. zmianami). W pierwszej połowie 2013 roku zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane dotyczące budowy drogi Unieszewo-Barwiny (roboty w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zostały wykonane i rozliczone w 2012 roku). Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 25 maja 2013 roku. W związku z opóźnieniem w realizacji inwestycji wykonawcy naliczono kary w wysokości 260.598,74 zł. O tę kwotę została pomniejszona ostatnia płatność dla wykonawcy. W czerwcu otrzymano dotację w formie zaliczki na poczet zobowiązań wynikających z wystawionych przez wykonawców faktur VAT w wysokości 2.032.075,56 zł. Dotacja zostanie rozliczona w drugiej połowie 2013 roku zgodnie z umową o dofinansowanie.
<i>Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu</i>	Zadanie realizowane w latach 2012-2013 uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 192 758,55 zł na podstawie Umowy nr UDA-RPWM.06.02.01-28-026/12-00 zawartej w dniu 8 października 2012r. Projekt obejmuje zmianę sposobu ogrzewania przedszkola zlokalizowanego w miejscowości Biesal poprzez wykonanie instalacji grzewczej wykorzystującej pompy ciepła. Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od rozpoczęcia inwestycji pn. Rozbudowa przedszkola w Biesalu.

<i>Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno</i>	Zadanie realizowane w latach 2012-2014 uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 435 493,75 zł na podstawie Umowy nr UDA-RPWM.06.01.01-28-011/12 zawartej w dniu 12 lutego 2013 r. Jest to projekt partnerski Gminy Gietrzwałd i Gminy Kolno realizowany na podstawie porozumienia między tymi gminami zawartego 17 września 2012 roku. Polega na rekultywacji trzech zamkniętych już składowisk odpadów komunalnych: w Biesalu, Unieszewie gm. Gietrzwałd i Górowie, gm. Kolno. W pierwszej połowie 2013 roku była przygotowywana dokumentacja niezbędna do udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszej połowie 2013 roku otrzymano dotację w formie refundacji do poniesionych w 2012 roku kosztów w wysokości 11.070,00 zł.
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty</i>	Zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie na podstawie powierzenia zadania własnej jednostce organizacyjnej. W pierwszej połowie 2013 roku były realizowane roboty budowlane, które mają być odebrane i rozliczone, zgodnie z harmonogramem, w drugiej połowie 2013 roku.
<i>Budowa świetlicy w Łęgutach</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wysokość pomocy: 195.000,00zł. Ze względu na trudną sytuację finansową Gminy, zadanie zostało przeniesione w całości do realizacji w 2014r.
<i>Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki</i>	Zadanie jest realizowane przez Warmiński Związek Gmin, którego Gmina GIETRZWAŁD jest członkiem a także występuje jak partner w realizacji tego przedsięwzięcia. W pierwszej połowie 2013 roku z budżetu gminy wydano kwotę 19.856,51 zł na rzecz inwestycji.
<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	W pierwszej połowie 2013 roku została zrealizowana inwestycja pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Kudypy-Gronity”.
<i>Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Projekt uzyskał dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Wysokość pomocy: 736.983,34 zł. Inwestycja w 2013r. planowana jest w niewielkim zakresie. Ze względu na to, że pierwsza płatność określona jest po I kwartale 2014 r. nie została wszczęta procedura przetargowa.
<i>Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie</i>	Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu gminy w ramach inicjatywy lokalnej. Wysokość pomocy: 68.000,00zł. Zakres rzeczowy II-etapu zadania obejmuje wykonanie modernizacji ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie na odcinku o długości ok. 250 mb polegającej na: wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki polbruk oraz na wykonaniu chodnika z kostki polbruk po jednej stronie jezdni. Ze względu na usytuowanie gazociągu w jezdni trwa postępowanie w sprawie uzgodnień z Zakładem Gazowniczym. Realizacja zadania przewidziana jest po uzyskaniu uzgodnień.
<i>Rozbudowa przedszkola w Biesalu</i>	Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na drugą połowę 2013 roku.

<i>Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie</i>	Zakupiono od Energa S.A. pomieszczenia w budynku nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej w Gietrzwałdzie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W pierwszej połowie 2013 roku zapłacono kwotę w wysokości 25.000,00 zł w dwóch ratach na rzecz zbywcy oraz kwotę w wysokości 2.131,10 zł kosztów notarialnych.
<i>Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd</i>	Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.</i> W dniu 14 września 2011 roku zawarto umowę nr POKL.09.01.02-28-053/11-00 o dofinansowanie w wysokości 241 130,89 zł, co stanowi 100% wartości projektu. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 108 uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy poprzez wdrożenie w tych szkołach programów rozwojowych w formie zajęć dodatkowych z przyrody, matematyki, informatyki, nauk ścisłych, języka angielskiego i doradztwa zawodowego. Program kierowany był do uczniów 3 klasy gimnazjum i 6 klasy szkoły podstawowej ze względu na przystąpienie do egzaminów końcowych lub testów kompetencji oraz uczniów 1-2 klasy gimnazjum oraz 4-5 klasy szkoły podstawowej w pierwszej kolejności najsłabsi i/lub zagrożeni wykluczeniem społecznym i/lub z rodzin biednych. W ramach projektu w szkołach prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla 72 uczniów w jednym roku szkolnym. Były to: - Nauki ścisłe nie takie trudne (2 grupy po 8 osób w Gimnazjum w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013) - Przyroda na dotknięcie ręki (1 grupa 8 osób w SP Gietrzwałd w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013) - Zaprzyjaźnij się z matematyką i informatyką (1 grupa 8 osób w SP Sząbruk w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013) - Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych (4 grupy po 8 osób we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie w rk 2011/2012 i tyle samo w rk 2012/2013). Rekrutację uczniów przeprowadzono jesieni 2011 i 2012 roku we współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek. Wybrano wykonawców zajęć, zakupiono sprzęt multimedialny dla SP w Gietrzwałdzie, pomoce naukowe, materiały piśmiennicze dla uczniów, i zgodnie z harmonogramem prowadzono zajęcia od listopada 2011r. do czerwca 2012r. oraz od października 2012r. do czerwca 2013r. Łącznie w ciągu 2 lat w projekcie udział wzięło 129 uczniów, czyli o 21 więcej niż zakładano. W pierwszej połowie 2013 roku wysokość wydatkowanych środków wyniosła 57.836,46 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*, Poddziałanie 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*. W dniu 30 października 2012 roku zawarto umowę nr POKL.09.01.02-28-032/12 o dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 100% wartości projektu.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W roku szkolnym 2012/2013 były organizowane dodatkowe zajęcia z zakresu: czytania i pisania (zajęcia wyrównawcze), matematyki, przyrody, rozwijania zainteresowań i talentów (zajęcia artystyczne) w SP w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu. W zajęciach wzięło udział 72 uczniów. Z przyznanych środków zakupiono pomoce edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć.

W pierwszej połowie 2013 roku wysokość wydatkowanych środków wyniosła 81.420,86 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji.

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT

Mieczysław Ziółkowski