

Zarządzenie Nr 56/2014
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 18 sierpnia 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 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 przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.
- § 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2014 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 Ziolkowski

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.**

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem w wysokości **11.127.846,58 zł**, co stanowi **45,3% planu rocznego** i były niższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2013r. o 5,3%.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 6.032.268,12 zł, tj. 44,00% budżetu rocznego planowanych dochodów własnych. W stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku zanotowano wzrost dochodów własnych o kwotę 633.850,49 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu spadek o 1,35%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie **4.967.398,55 zł**, tj. 50,0% planu rocznego (w I półroczu 2013r. 4.165.170,58 zł). W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są większe o 3,0%.

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,
- opłaty adiacenckiej.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 497.312,81 zł, tj. 17,2% wykonania planu rocznego (w 2013r. – 139.203,60 zł). Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2014r. i planowane sprzedaże w II półroczu przedstawiono poniżej.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - I półrocze 2014 r.

Lp	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł netto	Data przeprowadzonego przetargu
1.	Unieszewo	261/380	0,0714	22.814,00	06.02.2014 r.
2.	Unieszewo	238/16	0,1159	32.830,00	01.04.2014 r.
3.	Naglady	66/22	0,1102	50.100,00	13.03.2014 r.
4.	Naglady	73/65	0,1417	39.268,30 częściowa wpłata na poczet kupna działki	20.04.2014 r.
5	Gronity-Naterki	Wykup gruntów pod obwodnicę Olsztyn- Południe		219.344,91	08.05.2014 r.
6.	Sprzedaż ratalna nieruchomości zbytych w latach poprzednich	-	-	28.068,60	-
7.	Guzowy Piec	110/2	0,0381	2.703,00	8.04.2014 r.
8.	Szabruk	375/9 – 375/15 i 375/17 – 375/19	4,8188	73.684,00	30.05.2014 r.
9	Sprzedaż ratalna za przekształcenie użytkowania wieczystego w latach poprzednich			28.500,00	
RAZEM				497.312,81	

- W I półroczu 2014 r. przeprowadzone zostały 23 przetargi ustne nieograniczone.

Łącznie w przetargach wystawionych zostało do sprzedaży 45 działek budowlanych / licząc kolejne przetargi na te same działki /. 4 działki znalazły nabywców, z których na trzy zostały zawarte umowy sprzedaży / w tabeli wyżej / a na działkę w Nagładach nr 73/65 o pow.

0,1417 ha za cenę netto 68.030 zł / przetarg z 29.04.2014 r. / umowa podpisana zostanie w sierpniu br.

- 8 kwietnia 2014 r. na podstawie decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego działki nr 110/2 o pow. 0,0381 ha w Guzowym Piecu w prawo własności. Opłata z tytułu przekształcenia wyniosła 2.703 zł.

- 30 maja 2014 r. na podstawie decyzji Wójta Gminy Gietrzwałd przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego działek nr 375/9 – 375/15 i 375/17 – 375/19 o łącznej pow. 4,8188 ha w obrębie Sząbruk w prawo własności. Pierwsza rata opłaty z tytułu przekształcenia wyniosła 73.684 zł.

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2014 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	73/...-5 działek	0,75	200.000
2.	Barwiny	6/... - 7 działek	ok. 3,5	1.300.000
3.	Gietrzwałd	319/3	0,08	35.000
4.	Śródka	70/...-3 działki	0,46	130.000
5.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,1530	70.000
6.	Sząbruk	75/...- 3 działek	0,30	100.000
7.	Biesal	61/4	0,10	30.000
8.	Biesal	mieszkanie	-	150.000
9.	Cegłowo	45/39	0,11	25.000
-	-	-	Razem	2.040.000

Dochody z podatku PIT wyniosły **1.710.393,00 zł**, tj. 44,9% wykonania planu rocznego i są wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2013r. o 3,2%.

Dochody z opłat adiacenckich zostały zrealizowane w kwocie **44.714,10 zł**, tj. 19,96 % planu rocznego.

Wpływy z rent planistycznych zostały wykonane w kwocie **7.287,30 zł**, tj. 15,3% 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 7.287,30zł., która stała się ostateczna w styczniu 2013r. Wpłacono w 2014r.

Od 2011r. toczy się postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 148/36 i 148/37 w Naterkach. SKO uchylało wszystkie nasze decyzje. Obecnie sporządzony operat szacunkowy z dnia 15.07.2014r. określił wzrost wartości działek o kwotę 6.726,90 zł. W przeciągu miesiąca zostanie wydana decyzja ustalająca opłatę

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 30.879,30 zł. Do strony zostało wysłane zawiadomienie o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym i w przeciągu 3 tygodni wydana zostanie decyzja.

Od 2012r. toczy się postępowanie o ustalenie opłaty planistycznej za zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 271/34 w Sząbruku. SKO uchylało wszystkie nasze decyzje. Nowa decyzja zostanie wystawiona na kwotę 3.850,50 zł w przeciągu 3 tygodni.

W dniu 12.06.2014r. ustalono opłatę planistycznej za zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 271/27 w Sząbruku na kwotę 3.635,50 zł. Decyzja stała się ostateczna 02.07.2014r. Wpłata 17.07.2014r.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

W czerwcu wydane zostały następujące decyzje ustalające opłaty z podziału następujących działek:

- 261/54 w Unieszewie na kwotę 3.233,75 zł. – ostateczna w dniu 24.06.14r.
- 261/59 w Unieszewie na kwotę 8.649,75 zł. - ostateczna w dniu 24.06.14r.
- 261/55 i 261/56 w Unieszewie na kwotę 13.773,50 zł. - ostateczna w dniu 24.06.14r.

- 261/57 w Unieszewie na kwotę: 7.979,75 - ostateczna w dniu 20.06.14r. – **wpłata** na kwotę 5.758,99zł.

-261/68 w Unieszewie na kwotę 12.086,75 – odwołanie do SKO, **wpłata** jednego ze współwłaścicieli na kwotę 1.411,73zł,

- 261/69 w Unieszewie na kwotę 8.554,00 zł – odwołanie do SKO, **wpłata** jednego ze współwłaścicieli na kwotę 517,52zł.

Ustalono opłatę z tytułu podziału działki 75/43 w Sząbruku. Opłata jest rozłożona na raty – dokonano wpłaty w wysokości 2.629,00zł.

Wpłacono 500zł z tytułu podziału dz. 282/185 w Sząbruku.

Toczy się postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu podziału działki Nr 25/6 w Łupstychu. SKO uchyliło po raz kolejny naszą decyzję. Obecnie musimy poprawić operat szacunkowy.

Opłata adiacencka z tytułu wybudowania drogi w Worytach

Wpłaty: dz. 228/7 – 682,50 zł,

dz. 228/55 – 631,00 zł

dz. 228/9 – 148,50zł,

dz. 227 – 1.545,50zł

SKO uchyliło decyzję ustalającą opłatę na dz. 247/1 (62.423,00 zł), i246/4 (54.890,75 zł). W sierpniu będą wydane nowe decyzje.

Ogółem zaległości na 30 czerwca 2014r. wynoszą **1.101.727,57zł** w stosunku do 30 czerwca 2013r. nastąpił wzrost zaległości o **230.221,24zł**. Natomiast należności podatkowe za okres sprawozdawczy wzrosły o **476.392,48zł** w stosunku do 30 czerwca 2013r.

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym osoby fizyczne - 12.717,82 zł (w 2013r. 20.484,93 zł.)
2. podatku od nieruchomości osób fizycznych – 187.498,45 zł. (w 2013r.208.939,37 zł.)
3. podatku od nieruchomości osób prawnych - 636.385,93 zł (w 2013r. 420.040,27 zł.)
4. Opłata adiacencka - 53.861,01 zł (w 2013r. 55.058,92 zł.)
5. Opłata za gospodarowanie odpadami - 67.443,44zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2014r. wynosiła 12.717,82 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /20.484,93 zł./, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 7.767,11 zł. Wymiar podatku do dnia 30.06.2014 r. wyniósł 158.013,00 zł. Ogółem zalega 123 podatników.

Trzech podatników ma zaległość w kwocie 4.630,30 zł.

U pierwszego podatnika z zaległością 1.376,00 zł komornik dokonał skutecznego zajęcia r-ku bankowego, w wyniku czego cała zaległość została spłacona w dniu 23.07.2014 roku.

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego u drugiego podatnika z zaległością 740,00 zł została wyegzekwowana cała zaległość.

Trzeci z podatników z zaległością 2.514,30 zł przebywał w Zakładzie Karnym, nie pobierał żadnych świadczeń i nie można było przeprowadzić skutecznego postępowania egzekucyjnego. Jak ustalono podatnik otrzymał już świadczenia rentowe, z których prowadzona jest skuteczna egzekucja. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 232,90 zł.

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 30.06.2014r. wynosiła 187.498,45 zł., co analogicznie do roku poprzedniego / 208.939,37 zł/ , wskazuje na zmniejszenie zaległości o 21.440,92 zł. Wymiar podatku na dzień 30.06.2014r. wyniósł 904.855,61 zł. Zaległość dotyczy 299 podatników, przy czym zaległość 10 podatników stanowi kwotę 74.148,49 zł.

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

Wystawiono 1285 upomnień na kwotę 468.006,38 zł. oraz 430 tytułów wykonawczych na kwotę 121.034,10 zł. Na poczet zaległości do dnia 31.07.2014 roku wpłynęła kwota 46.133,52 zł.

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

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2014r. wynosiła 636.385,93 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /420.040,27 zł /, wskazuje na wzrost zaległości o 216.345,66 zł.

Siedmiu podatników ma zaległości na kwotę 590.451,06 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 257.617,24 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. Dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 221.865,20 zł. W dniu 5.03.2014 roku Komornik Sądowy dokonał oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Z informacji uzyskanych od komornika sądowego czekamy na ogłoszenie pierwszej licytacji.

Trzeci podatnik posiadający zaległość 134.869,80 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 w kwocie 66.573,20, który został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Gminy wystąpił z ponownym wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Olsztynie o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W dniu 12.03.2014 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego. Z uwagi na zbieg egzekucji sprawa została przekazana do komornika sądowego w celu

dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W dalszym ciągu trawa postępowanie prowadzone przez komornika.

Czwarty podatnik z zaległością 33.330,00zł 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. Ponadto doszły zobowiązania z roku 2013, które nie były opłacane na bieżąco. W związku z tym prowadzone jest systematyczne postępowanie egzekucyjne, które przynosi pozytywny skutek. W toku prowadzonej egzekucji Urząd Skarbowy w 2014 roku wyegzekwował na rzecz wierzyciela kwotę 40.356,69zł.

Piąty podatnik z zaległością 90.824,32zł z uwagi na znaczne zaległości wystąpił z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Przedłożona dokumentacja jest wnikliwie analizowana w celu rzetelnego przeprowadzenia postępowania w powyższej sprawie.

Szósty podatnik, u którego na koniec czerwca 2014 roku figurowała zaległość w kwocie 20.256,00 zł ma prowadzoną sukcesywnie egzekucję. Na poczet zaległości w 2014 roku wpłynęła kwota 15.105,00 zł. Pomimo, iż egzekucja jest skuteczna zostaną wystawione następne tytuły wykonawcze w celu nadania klauzuli wykonalności, aby dokonać zabezpieczenia wierzytelności w sądzie.

U Siódmego podatnika z zaległością 27.631,00 zł, prowadzona jest egzekucja administracyjna, która nie przynosi efektów. W celu zabezpieczenia należności został przesłany do sądu wniosek o wpis na hipotekę.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 121 upomnień na kwotę 907.625,90 zł. oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 207.174,80 zł. Na poczet zaległości do 31.07.2014 r. wpłynęła kwota 52.273,87 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.06.2014r. wynosi 53.861,01zł (w 2013r. 55.058,82zł) co wskazuje na zmniejszenie zaległości o 1.197,81 zł. Główną zaległość stanowi 2 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. W dniu 17.02.2014 roku wpłynęło pismo od Komornika Sądowego w celu wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania

egzekucyjnego, z uwagi na bezskuteczna egzekucję. Urząd Gminy wystąpił do Komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w związku z wystąpieniem do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku. W dalszym ciągu czekamy na rozprawę w sądzie o wyjawienie majątku.

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, z których sukcesywnie prowadzona jest egzekucja. Całe postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia do Urzędu Skarbowego w Olsztynie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania dłużnika.

Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku z którego można przeprowadzić egzekucję. Na poczet zaległości do 31.07.2014r. wpłynęła kwota 1.917,25 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 53 342,44 zł. Wymiar opłaty za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniósł 231 497,50 zł. Zaległość dotyczy 584 podatników, przy czym zaległość 10 największych podatników wynosi 6 440,40 zł.

Na poczet zaległości do dnia 24.07.2014 r. wpłynęła kwota 18 976,43 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych, zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 14 101,00 zł. Wymiar opłaty za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniósł 103 227,95 zł. Zaległość dotyczy 38 podatników, przy czym zaległość 5 największych podatników wynosi 7 293,00 zł.

Na poczet zaległości do dnia 24.07.2014 r. wpłynęła kwota 9 441,30 zł.

W stosunku do podatników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono do dnia 30.06.2014 r. 1487 upomnień dotyczących I i II kwartału, na ogólną kwotę 169 787,59 zł.

Do dnia 30.06.2014 r. wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 46 219,60 zł.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **10.730.934,88zł** na plan **25.319.000,48zł**, co stanowi 42,4% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2013 roku wyniosły **12.150.842,66zł** i stanowiły 46,1% planu rocznego.

Struktura wydatków za I półrocze 2014 roku jest następująca:

- wydatki bieżące **8.669.774,21zł** na plan **17.489.356,48zł** tj. 49,6%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) **2.061.160,67zł** na plan **7.829.644,00zł** tj. 26,3% budżetu rocznego. Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2014 roku wynoszą 991.065,34zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 559.312,03zł. W miesiącu lipcu faktury z tytułu realizacji inwestycji zostały opłacone w wysokości 516.312,03zł. Pozostała kwota zobowiązań zostanie opłacona w terminach wskazanych w umowach i na fakturach.

W 2013roku w analogicznym okresie wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **3.629.130,17zł** i były wyższe w stosunku do 2014 roku o kwotę **1.567.969,50zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 2.

W I półroczu 2014 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **684.000,00 zł**. W dniu 20 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 20.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., w formie linii kredytowej odnawialnej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru budżetowego. Zadłużenie kredytu w rachunku bankowym na 30 czerwca 2014r. wynosiło 1,51 zł.

Zadłużenie na 30 czerwca 2014r. (w tym wymagalne zobowiązania ZGK) wynosi **11.406.007,09 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **46,4%**. Wymagalnych zobowiązań ZGK na 30 czerwca 2014r. wynoszą **277.307,09 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2014r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2014 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2014 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

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 30.06.2014r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz stan należności i zobowiązań na 30.06.2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 8 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2014 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 30 CZERWCA 2014r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.	w złotych		
					Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo		177.780,37	63,4	97,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	125.549	23.006,01	18,3	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	0,00	2.193,00	0,00	2,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109.117,00*	11.900,01	10,9	97,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16.432,00*	8.913,00	54,2	97,3
	01095		Pozostała działalność	154.774,36	154.774,36	100,00	82,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	154.774,36	154.774,36	100,00	100,0
020			Leśnictwo	7.850,00	3.741,80	47,7	73,8
	02095		Pozostała działalność	7.850,00	3.741,80	47,7	73,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.850,00	3.741,80	47,7	73,8
600			Transport i łączność	1.982.580,00	134.709,95	6,8	0,8
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	7.900,00	3.950,00	50,00	5,9

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.900,00	3.950,00	50,00	0,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.974.680,00.	130.759,95	6,6	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161.000,00	130.731,39	81,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,56	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00*	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00*	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	913.680,00*	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.066.146,00	627.638,12	20,5	19,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.611.575,00	627.638,12	24,0	20,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.800,00	20.035,79	119,3	48,6
		0490	Opłaty adiacenckie	224.000,00	44.714,10	19,9	118,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	41.839,03	55,8	41,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00*	104.887,00	0,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.280.000,00*	392.425,81	17,2	2,3

		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	8.846,79	147,4	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.775,00	14.889,60	152,3	89,5
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	454.571,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	454.571,00*	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	100.380,00	7287,30	7,3	74,5
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100.380,00	7.287,30	7,3	74,5
		0490	Wpływy z rent planistycznych	47.500,00	7.287,30	15,3	26,9
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52.880,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	440.654,00	61.226,85	13,9	78,1
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	45.311,00	25.268,00	55,8	54,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	45.311,00	25.268,00	55,8	54,5
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	395.343,00	35.958,85	9,1	158,0
		0830	Wpływy z usług	450,00	2.743,69	609,7	15,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,13	0,00	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.122,94	0,00	137,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,5	31,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389.883,00*	26.023,54	6,7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.990,00	16.498,00	97,10	49,8

75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	488,00	49,8	49,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	980,00	488,00	49,8	49,8
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.010,00	16.010,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	16.010,00	16.010,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	25.000,00	71,4	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35.000,00	25.000,00	71,4	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35.000,00	25.000,00	71,4	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.925.202,00	4.967.398,55	50,00	47,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	1.657,58	66,3	21,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	1.625,58	65,02	14,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,00	0,00	0,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.713.550,00	1.305.541,99	48,11	47,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2.268.000,00	1.079.813,39	47,61	47,2
	0320	Podatek rolny	204.000,00	103.032,43	50,5	52,4
	0330	Podatek leśny	219.000,00	110.670,48	50,5	50,3
	0340	Podatek od środków transportowych	11.550,00	7.553,00	65,4	44,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,0	15,9

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	4.447,69	40,4	65,4
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.429.800,00	1.445.766,31	59,5	52,2
	0310	Podatek od nieruchomości	1.745.000,00	1.064.777,79	61,0	58,8
	0320	Podatek rolny	310.000,00	197.612,73	63,7	67,0
	0330	Podatek leśny	17.500,00	11.799,92	67,4	61,2
	0340	Podatek od środków transportowych	8.900,00	11.906,00	133,80	41,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	2.135,80	9,3	222,8
	0370	Opłata od posiadania psów	24.000,00	17.094,95	71,2	70,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8.400,00	680,00	8,1	13,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35.000,00	8.435,16	24,1	7,59
	0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	26,00	0,0	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243.000,00	112.496,00	46,3	45,2
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4.300,00	11.434,92	265,9	75,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	10.700,00	7.367,04	68,9	50,2
75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	850.000,00	448.319,55	52,7	76,1
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	31.000,00	13.685,17	44,1	43,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83.200,00	70.071,02	84,2	86,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735.800,00	363.918,88	49,5	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	0,00	644,48	0,0	
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.929.352,00	1.766.113,12	44,9	41,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.861.352,00	1.710.393,00	44,3	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68.000,00	55.720,12	81,9	55,1
758		Różne rozliczenia	4.816.173,00	2.838.439,17	58,9	59,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.743.240,00	2.303.536,00	61,5	61,5
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.743.240,00	2.303.536,00	61,5	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.013.348,00	506.676,00	50,0	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.013.348,00	506.676,00	50,0	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	9.500,00	3.183,17	33,50	23,1
	0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	9.500,00	3.183,17	33,50	23,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.085,00	25.044,00	50,0	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.085,00	25.044,00	50,0	50,0
801		Oświata i wychowanie	796.193,00	309.068,75	38,8	41,9
80101		Szkoły podstawowe	40.500,00	17.090,12	42,2	90,4
	0830	Wpływy z usług	37.000,00	11.502,34	31,1	84,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,48	0,0	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	5.036,30	167,9	0,0
80104		Przedszkola	522.193,00	142.781,50	27,3	21,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88.000,00	25.797,00	29,3	71,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00	8.269,50	34,5	43,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	217.435,00	108.715,00	50,0	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192.758,00*	0,00	0,0	0,0
80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	45.000,00	34.663,09	77,0	89,7
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	17.954,18	89,8	58,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,64	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	16.686,27	66,7	183,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.300,00	0,00	0,0	0,4
	0830	Wpływy z usług	1.300,00	0,00	0,0	31,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187.200,00	114.534,04	61,2	56,2

		0830	Wpływy z usług	187.200,00	114.534,04	61,2	56,2
852			Pomoc społeczna	2.095.606,00	1.158.235,43	55,3	56,6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10.558,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>56,8</i>	<i>15,6</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.558,00	6.000,00	56,8	15,6
	85206		<i>Wspierani rodziny</i>	<i>18.026,00</i>	<i>18.026,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.026,00	18.026,00	100,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.669.113,00</i>	<i>847.188,40</i>	<i>50,8</i>	<i>51,6</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.652.113,00	838.661,00	50,8	51,4
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	8.527,40	50,2	80,2
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>33.911,00</i>	<i>15.743,00</i>	<i>46,4</i>	<i>71,7</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	19.557,00	6.900,00	35,3	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.354,00	8.843,00	61,6	59,9
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>67.498,00</i>	<i>54.027,00</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.498,00	54.027,00	80,0	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.472,00</i>	<i>1.472,00</i>	<i>100,0</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.472,00	1.472,00	100,0	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>111.742,00</i>	<i>102.389,00</i>	<i>91,6</i>	<i>100,0</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.742,00	102.389,00	91,6	100,0
85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	80.577,00	44.371,03	55,1	55,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,03	0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	44.091,00	54,7	55,4
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	2.000,00	0,00	0,0	15,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0,0	15,6
85295		<i>Pozostała działalność</i>	100.709,00	69.019,00	68,5	69,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	31.709,00	19.396,00	61,2	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	49.623,00	72,0	75,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.486,00	48.486,00	100,0	100,0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48.486,00	48.486,00	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.486,00	48.486,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.952,12	284.879,25	80,3	28,9
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	16.200,00	15.848,00	97,8	32,9
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	88,00	44,0	6,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	16.000,00	15.760,00	98,5	33,5
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	317.322,12	256.818,99	80,9	5,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.907,92	2.680,24	92,2	85,9
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.478,20	0,00	0,0	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297.936,00*	253.922,51	85,2	2,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00*	216,24	0,0	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	590,08	0,0	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,08	0,0	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	7.310,88	91,4	35,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.310,88	91,4	42,6
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	930,00	670,59	72,10	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	930,00	670,59	72,10	0,0
		Pozostała działalność	12.500,00	3.640,71	29,1	35,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	3.640,71	29,1	62,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	0,0	32,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	601.471,00	467.357,04	77,7	27,5
92601		Obiekty sportowe	134.113,00	0,00	0,0	102,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134.113,00*	0,00	0,0	102,0
		Pozostała działalność	467.358,00	467.357,04	99,9	7,2
92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	467.358,00*	467.357,04	99,9	7,2
		Dochody ogółem	24.568.006,48	11.127.846,58	45,3	50,6

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Ryszard Greifenberg

WÓJTA
[Podpis]
Mieczysław Ziolkowski

*) w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109.117,00	11.900,01	10,9	97,1
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16.432,00	8.913,00	54,2	97,3
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,0	-
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00	0,00	0,0	-
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	913.680,00	0,00	0,0	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	104.887,00	0,0	0,0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.280.000,00	392.425,81	17,2	2,3
700	70095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	454.571,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	389.883,00	26.023,54	6,7	-
801	80104	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192.758,00	0,00	0,00	0,0
900	90002	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297.936	253.922,51	85,2	2,8
900	90002	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	216,24	0,0	0,0
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134.113,00	0,00	0,0	102,0
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	467.358,00	467.357,04	99,9	7,2
Ogółem				6.155.848,00	1.265.645,15	20,6	44,8

SKARBNIK GMINY

Josef Greifenberg

Mieczysław Ziolkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wydatki do 30.06.2014 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	894.899,36	204.440,13	22,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698.925,00	13.100,00	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.770,00	12.000,00	2,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97.217,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	141.938,00	1.100,00	0,8
			- budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie - 0			
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty - 0			
			- budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie - 0			
			- budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu – 0			
			- budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni - 0			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP) - 0			
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 7/17, 7/12 i 7/8 położonych w obrębie Łupstych – 12.000,00			
			- opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu - 0			
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity Gmina Gietrzwałd- 1.100,00			
			Izby Rolnicze	10.200,00	5.815,77	57,0
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	10.200,00	5.815,77	57,0
	01095		Pozostała działalność	185.774,36	185.524,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.248,89	1.248,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	151.739,57	151.739,57	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS –1.785,90			
			wydatki rzeczowe –152.988,46			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 151.739,57			
			- zakup materiałów papierniczych, biurowych - 1.248,89			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd Aglomeracja Olsztyn- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu – 30.750,00	31.000,00	30.750,00	99,2
600			Transport i łączność	2.912.974,00	395.714,08	13,6
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	7.900,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.874.501,00	395.714,08	13,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.204,00	1.258,06	57,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65.760,00	23.703,09	36,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,00	3.259,99	27,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	630,63	37,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.759,50	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.000,00	59.912,13	90,8
	4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	2.439,21	5,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	230.580,00	207.043,03	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.005,73	93,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.971,00	77,6
		- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych , konserwacja odzieży, składki ZUS – 28.851,77 -wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie naprawa równiarki, koszenie, sprzątanie chodników – 4.759,50 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych– 2.971,00 wydatki rzeczowe – 272.400,10 - zakup kwiatów, skrzynek na kwiaty przyozdobienie ulic, mostów przy parkingach –2.761,98 - zakup słupków stalowych wraz z łańcuchem na skrzyżowanie w Gietrzwałdzie – 23.751,30 - zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych obsługujących drogi gminne : spawarka Platinum, agregat, pilarka, młotowiertarka -6.830,16 - zakup kosi STHIL 2 sztuki – 7.257,87 - zakup przyczepki BORO B1 – 1.900,00 - zakup piły spalinowej STHIL MS- 1.336,06 -zakup paliwa, oleju do sprzętu drogowego równiarki oraz do kos wykaszanie terenów zielonych poboczy dróg, ulic – 5.862,29 - zakup znaków drogowych, siatki ogrodzeniowej, słupków, obejmmy na znaki, rur do montażu znaków drogowych – 5.356,26 - zakup części do równiarki drogowej, cylinderek, sworzeń – 528,90 - zakup części do kosi oraz do kosiarki samojezdnej – 735,22 - zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów – 87,29 - zakup materiałów do bieżącej pracy dla pracowników gospodarczych obsługujących drogi gminne- 3.504,80 - wykonano remont nawierzchni Nagłady -Woryty-Gietrzwałd naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej – 2.439,21 - usługa zimowego utrzymania dróg gminnych – 40.505,98 - usługa załadunku żużlu na drogi gminne oraz transport żużlu – 5.131,11 - wykonano wypis i wyrys map działek pod poszerzenie dróg gminnych- 417,13 - opłacono czynsz za udostępnienie gruntu działki w Biesalu na dojazd z drogi gminnej – 338,21 - opłacono usługę transportową dostawa słupków, łańcuchów stalowych , przesyłka słupków, części do równiarki – 541,20 - wypożyczenie zagęszczarki do wbudowania masy asfaltowej w ubytki nawierzchni dróg w Gronitach – 172,20 - wykonano usługę cięcia kątownika wykonanie krat w pomieszczeniach gospodarczych – 6,15 - wykonano wycinkę drzew w m. Naterki Biesal, Gietrzwałd – 3.100,00 - wykonano usługi koparko- ładowarką na drogach gminnych – 53.153,72			

			- wykonano usługi sprzętowe roboty ziemne w pasie drogowym Gietrzwałd -Woryty-Rentyny oraz DK-16 Łupstych – 17.759,97 - wykonano regenerację rozrusznika w równiarce drogowej – 197,99 - wykonano usługę kruszenia gruzu budowlanego na tłuczeń drogowy w m. Biesal – 22.816,50 - wykonano oznakowanie poziome malowanie pasów w m. Gietrzwałd, Biesal- 2.614,98 - wycena nieruchomości ustalenie należności za służebność przesyłu w drogach gminnych urządzeń – 5.500,00 - wykonanie rowów odwadniających profilowanie i zagęszczanie drogi Unieszewo Kolonia – 1.599,00 - wykonano usługi sprzętowo transportowe na drogach gminnych, profilowanie poboczy dróg, przewóz gruzu na drogi – 53.188,89 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 3.005,73			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2.035.948,00	86.731,71	4,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -pomoc finansowa dla Gminy Stawigudy - 0	400.000,00	0	0
			- budowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gałwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 1.200,00 - budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha- wykonanie map do celów projektowych – 0 - budowa drogi gminnej Naterki-Gronity wykonanie map do celów projektowych – 2.800,00 - budowa drogi Kudypy -Gronity-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 6.000,00 - przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 600,00 - przebudowa drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie - (środki rady sołeckiej) – 8.131,71) - przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie –etap III – 68.000,00 - budowa chodnika w Worytach -(środki rady sołeckiej) – 0 - budowa chodnika w Nagładach -(środki rady sołeckiej) – 0 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki - 0			
	60095		Pozostała działalność	30.573,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: -budowa chodnika w Biesalu – (środki rady sołeckiej) – 0	30.573,00	0	0
630			Turystyka	7.000,00	3.500,00	50,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7.000,00	3.500,00	50,0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	7.000,00	3.500,00	50,0
			wydatki rzeczowe – 3.500,00 - wkład własny do projektu na realizację kategorii wskazanych we wniosku audyt zewnętrzny, zakup tablicy pamiątkowej, mGuide Punkt Informacji Turystycznej – 3.500,00			

700			Gospodarka mieszkaniowa	1.253.441,00	205.700,99	16,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.900,00	40.431,06	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	9.550,00	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	62.125,00	25.086,06	40,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	520,00	20,8
			- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 9.550,00 wydatki rzeczowe – 25.606,06 - opłacono zawarcie aktu notarialnego zamiana działek, zniesienie współwłasności, sprzedaż udziałów – 4.888,47 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej w związku z wybudowaniem na nich sieci za 2014 rok- 295,06 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 2,27 - opłacono za publikację ogłoszeń w Monitorze Urzędowym o sprzedaży nieruchomości oraz abonament roczny – 2.509,20 - wykonano podział geodezyjny dz. 8/15 w Naterkach – 1.785,00 - wykonano podział geodezyjny dz.204/3 w Gietrzwałdzie oraz sporządzenie dokumentacji – 1.700,00 - wykonano podział geodezyjny dz.168 w Gietrzwałdzie wydzielanie budynku GOK- 2.706,00 - wykonanie operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości dz.75/43 w Sząbruku- 589,17 - wykonanie wycen nieruchomości przeznaczonych do zamiany w Naterkach i Gietrzwałdzie – 1.062,00 - wykonano operaty szacunkowe 9 działek budowlanych Barwiny przeznaczonych do sprzedaży – 1.317,33 - wycena działki nr 199/268 obręb Sząbruk przekazanej Gminie przez Agencję – 479,70 - wykonano operaty szacunkowe dz.204/46 Gietrzwałd, 61/2 Rentyny, 284/102 Sząbruk – 586,71 - wycena nieruchomości ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału oraz renty planistycznej – 3.874,50 - wycena lokalu mieszkalnego Gietrzwałd ul. Olsztyńska - 220,17 - wycena 10 działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży Unieszewo, Pęglity, Nagłady, Sząbruk - 490,00 - wycen 11 działek budowlanych w Nagładach przeznaczonych do sprzedaży – 1.610,07 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 710,41 - opłata za założenie księgi wieczystej i wpis własności zamiana działki – 260,00 - zakup znaków sądowych założenie księgi wieczystej – 520,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : - nabycie działek 61/1, 64/1, 85/1 o łącznej pow.36 w Gronitach – 5.275,00	5.275,00	5.275,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1.160.541,00	165.269,93	14,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 165.269,93	1.160.541,00	165.269,93	14,2
710			Działalność usługowa	64.000,00	11.210,74	17,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000,00	11.210,74	17,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	8.210,74	14,2
			- umowa zlecenie wydanie opinii projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – 3.000,00 wydatki rzeczowe – 8.210,74 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 538,74 - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy Etap I Nagłady - Gietrzwałd (70%) – 7.672,00			
750			Administracja publiczna	3.387.519,00	1.512.360,26	44,6
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	45.311,00	25.198,30	55,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	16.844,20	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	2.974,44	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	437,05	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.811,00	985,67	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	956,94	63,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.255,69 wydatki rzeczowe – 1.942,61 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, papieru ksero, toneru do drukarki – 985,67 - opieka autorska nad programami komputerowymi ELUD, USC za 2014 rok- 947,10 - przesyłka paterki srebrnej na obrączki – 9,84			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	91.800,00	43.754,14	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	86.500,00	42.550,00	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	832,68	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	170,97	8,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.400,000	200,49	14,3
			- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 42.550,00 wydatki rzeczowe – 1.204,14 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 407,68 - zakup wiązanek pogrzebowych dla zmarłych członków rodzin radnych z Pęglit, Sząbruka – 425,00 - opłacono kondolencje dla radnej z powodu śmierci mamy – 170,97 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe przewodniczącego rady – 200,49			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.978.268,00	1.360.707,59	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	844,65	37,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.459.210,00	724.091,23	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.500,00	114.502,71	99,1
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	98.500,00	54.606,82	55,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.000,00	126.756,45	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.370,00	10.210,73	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.101,80	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	46.853,86	60,1
		4260	Zakup energii	58.000,00	39.149,95	67,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	575,00	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00	121.979,47	52,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	307,04	34,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.800,00	2.610,03	45,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.900,00	4.694,69	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	10.665,47	59,3
	4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	13.694,76	38,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.598,00	24.449,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.450,00	1.224,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.613,00	8.480,00	45,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	389.884,00	23.723,44	6,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	68.803,00	4.186,49	6,1
		- rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd – 27.909,93			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie – 25.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 975.561,12 - konserwacja odzieży dla pracowników obsługi, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z orzeczeniem lekarskim, zakup odzieży ochronnej – 844,65 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 54.606,82 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie wykonano przegląd i konserwację oznakowania szlaków rowerowych o długości 46,9km oraz naprawa uszkodzonych – 2.101,80 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy – 24.449,00 wydatki rzeczowe – 250.234,27 - opłata energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku Urzędu Gminy – 39.149,95 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 9.580,00 - prowizja za pobór opłaty miejscowej – 313,15 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy – 4.162,26 - ubezpieczenie pomieszczeń biurowych, wyposażenia I rata – 9.532,50 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.224,00 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 10.665,47 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 7.611,76 - opłacono badania lekarskie pracowników – 575,00 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 33.394,80			

- zakup środków czystości, materiałów na wykonanie sieci LAN oraz wykładziny do pokoju 4a - 3.135,14 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, miesięczną obsługę kotłowni gazowej – 3.377,49 - podłączono i uruchomiono obiegi grzewcze, montaż zaworów w kotłowni, odpowietrzników w grzejnikach, wymiana zaworów grzejnikowych w kotłowni – 5.693,20 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 5.962,27 - opłata za nadane przesyłki listowe, przesyłkę czasopism , książek – 45.872,04 - opłata prowizji bankowej udzielenie kredytu – 5.550,00 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizji pobór gotówki z banku do kasy oraz przesyłkę przelewów bankowych – 1.857,10 - opłata prowizji, opłaty administracyjnej, przesyłki przelewów bankowych dotyczących rachunku dochodów budżetowych – 1.960,20 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych, tonerów do drukarek i ksero- 6.793,05 - zakup komputera, monitora, podkładki oraz opłacenie licencji na 55 stanowisk – 3.729,48 - zakup drukarki komputerowej na stanowisko podatki- 2.157,00 - zakup urządzenia sieciowego Netgear ProSafe- 594,00 - zakup aparatów telefonicznych , krzeseł, fotela, odkurzaczy – 2.651,39 - zakup mebli do pokoju nr 4a – 7.300,00 - zakup szafy na segregatory, komody oraz stojaku na mapy – 2.877,00 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, artykułów spożywczych, kalendarzy na 2014 rok, druku gazet gietrwałdzkich na potrzeby archiwum – 6.140,12 - zakup paliwa, części oraz naprawa samochodu CITROEN – 6.365,91 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.533,36 - opieka autorska na oprogramowanie Środki Trwałe – 738,00 - zakup portalu Ekspert Beck na 2014 rok – 1.231,23 - nadzór informatyczny opieka autorska na programami komputerowymi, usługi informatyczne związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych FKB, wsparcie techniczne oraz opłata licencji na pakiet biurowy – 8.660,60 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 879,79 - opłacono abonament radiowy – 63,70 - opłacono przegląd i konserwację klimatyzatora Fuji w pomieszczeniu serwerowni -184,50 - opłacono przedłużenie gwarancji na okres 5 lat serwera FUJITSU w serwerowni – 811,80 - wykonano pieczątki, dorobienie kluczy do kotłowni oraz tabliczek na drzwi – 502,94 - ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły w Sząbruku- 89,79 - opłata za parking oraz pobyt Wójta w Poznaniu na Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich - 300,72 - opłacono promocyjny dostęp do portalu zamówień publicznych oraz opłata za parking samochodu gminnego podczas wyjazdów służbowych do Olsztyna – 30,48 - opłacono naprawę kserokopiarek, konserwację systemu		
--	--	--

		alarmowego – 983,08			
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	40.000,00	18.865,34	47,2
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.712,00	73,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	3.842,98	43,7
		4300 Zakup usług pozostałych	26.000,00	12.310,36	47,3
		- wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie realizacja autorskiej wystawy fotograficznej "Pielgrzym" oraz obsługa muzyczna podczas otwarcia amfiteatru w Gietrzwałdzie – 2.712,00 - wydatki rzeczowe – 16.153,34 - zakup pucharów, statuetek, dyplomów, medali na turniej piłki nożnej, turniej brydżowy, turniej w szachach oraz wyścigu rowerowego o puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 1.742,97 - zakup piłek przekazanych podczas otwarcia hali sportowej w Dobrym Mieście – 134,98 - zakup koszulek dla reprezentacji Gminy Gietrzwałd na igrzyska wsi w Lidzbarku Warmińskim – 239,85 - zakup upominku dla ucznia w konkursie „Artystą być „- 329,00 - zakup zestawu książek do gabinetu Wójta oraz sekretariatu promującą Gminę Gietrzwałd – 499,00 - zakup zestawu spławikowego, koszulek na zawody wędkarskie oraz turniej brydża w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 159,17 - zakup kwiatów dla aktorów Wspaniałego Teatru Bez Nazwy po spektaklu sztuki „ Zwiędłe piwonie „ – 220,00 - zakup koszulek z napisem „ Gietrzwałd Gmina Pełna Cudów” dla delegacji z Izraela- 20,30 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie w GOK Gietrzwałd z okazji 25-lecia Samorządu w Polsce – 497,71 - wykonanie 2 tablic „Gietrzwałd Gmina pełna cudów” – 3.198,00 - przygotowanie oraz druk mapy turystycznej Jeziora Wulpińskiego z reklamą Gminy Gietrzwałd – 1.500,60 - projekt, przygotowanie, druk kalendarzy na 2014 rok promujący Gminę Gietrzwałd – 2.981,52 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 569,88 - opłacono współorganizację imprezy kulturalnej oraz edukacyjnej „Bezpieczny lód dla dzieci” oraz przewóz uczniów – 1.300,00 - wykonano nadruk na koszulkach dla reprezentacji Gminy Gietrzwałd na Wojewódzkie Igrzyska Wsi oraz uczestników turnieju brydża w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu – 162,36 - usługa gastronomiczna podczas pobytu w Gminie Gietrzwałd delegacji z Malborka oraz delegacji z Izraela – 362,00 - opłacono nocleg delegacji z Izraela – 300,00 - usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości podczas otwarcia amfiteatru w Gietrzwałdzie oraz zabezpieczenie medyczne – 1.576,00 - wynajęcie przyczepy do przewiezienia scenografii Wspaniałego teatru Bez nazwy – 360,00			
	75095	Pozostała działalność	232.140,00	63.834,89	27,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	153,90	15,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0

	4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	4.185,00	23,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	6.108,00	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.464,00	29.089,33	41,9
	4260	Zakup energii	20.000,00	3.399,30	17,0
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.776,00	5.888,56	11,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	25.650,00	15.010,80	58,5
	wydatki rzeczowe- 23.069,34 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 3.045,50 - składki na Warmiński Związek Gmin – 6.258,00 - składki Stowarzyszenie „Droga 16” – 1.200,00 - składki Stowarzyszenie Kraina Drwency – 2.680,00 - składki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 1.827,30 - realizacja usług BHP - 1.476,00 - wpłaty składki na PFRON – 4.185,00 - prenumerata gazety sołeckiej, przygotowanie poczęstunku dla sołtysów – 2.397,54 wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich – 40.765,55 RS Biesal - 1.150,49 (zakup paliwa, części do kosiarki, koszulek wraz z nadrukiem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tablicy informacyjnej, kwiatów) RS Łęguty – 837,49 (zakup paliwa, farb, impregnatu do drewna, biletów do kina dla dzieci biorących udział w sztafecie wsi) RS Gietrzwałd – 1.767,48 (zakup krzewów, roślin do wysadzenia na placu zabaw, koszy stalowych wraz z przesyłką, zakup tablic z nazwą ulic) RS Tomaryny – 981,74 (zakup kwiatów, nawozu, części do kosiarki, energia elektryczna świetlicy) RS Łupstych – 1.100,00 (wynajem sali na zebranie, przeprowadzenie zajęć muzyczno-językowych podczas dni Łupstycha, usługa cateringowa spotkanie opłatkowe seniorów z mieszkańcami) RS Gronity – 2.390,18 (zakup farb, pędzli, rękawic, paliwa, oleju oraz części do kosi, wykonano przegląd techniczny placu zabaw, naprawa kosi, naprawa zabawek „Plac nad Stawem”, energia elektryczna świetlicy) RS Guzowy Piec – 360,09 (zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na Dzień Dziecka) RS Jadaminy – 430,50 (zakup pojemników 240l. wraz z przesyłką na odpady komunalne) RS Nagłady – 2.734,60 (zakup koszulek wraz z nadrukiem, zakup drewna na konstrukcję wiaty, farb, drewnochronu, papy, kwiatów do kapliczki, koszenie terenu sołectwa) RS Naterki – 1.679,24 (zakup paliwa, części do kosiarki, nawozu, desek na wykonanie doniczek, koszenie terenu sołectwa, usługa opróżniania toalety chemicznej, energia elektryczna świetlicy) RS Parwólki – 2.376,36 (zakup tarcicy dębowej na wykonanie ławek, stolików, kwiatów, części do kosiarki, farb do malowania elementów drewnianych, worków na śmieci, artykułów spożywczych na ogniskowo akcji sprzątania wsi) RS Łajsy – 182,86 (zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa)				

		RS Pęglity – 698,07 (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, paliwa oraz oleju do kosiarki, energia elektryczna świetlicy) RS Rapaty – 5.362,53 (zakup artykułów spożywczych oraz animacja zabawy z okazji Dnia Dziecka, zakup przystanku autobusowego ATENA STANDARD, energia elektryczna świetlicy, pobory i składki ZUS palacza CO) RS Śródka – 750,00 (koszenie terenu sołectwa) RS Sząbruk – 7.567,50 (zakup kosiarki spalinowej , tablicy z rurą, zakup artykułów spożywczych, medali, oraz opasek odblaskowych dla uczestników imprezy Bezpieczne Wakacje, nawozu, kwiatów, artykułów spożywczych, papierniczych na akcję „Odjazdowy bibliotekarz”, koszenie terenu sołectwa, występ autorski "Clownada na szczudłach" RS Woryty – 1.382,28 (zakup paliwa, kwiatów, impregnatu do drewna, krzewów ozdobnych, artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w sztafecie wsi) RS Dłużki – 0 RS Unieszewo – 5.403,97 (zakup złomu stalowego na wykonanie słupków do ogrodzenia płyty boiska , oleju, żyłki do kosiarki, paliwa do koszenia terenu sołectwa, roślin ozdobnych, zakup słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna klubu) RS Cegłowo- 3.610,17 (zakup krzewów ozdobnych, oleju, paliwa do kosiarki, domku sosnowego ELA dla dzieci, kompletu ogrodowego (stołu + ławki), zakup zabawki ślizg na plac zabaw, artykułów spożywczych, upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, impregnatu do drewna)			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.990,00	16.389,93	96,5
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	980,00	379,93	38,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	39,22	21,8
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	340,71	68,1
		wydatki rzeczowe – 379,93 - zakup materiałów biurowych na potrzeby rejestru wyborców -39,22 - opieka autorska programu WYB- 340,71			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.010,00	16.010,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.760,00	6.760,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	256,00	256,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.410,00	2.410,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,65	4.070,65	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.647,30	1.647,30	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	830,05	830,05	100,0
		wydatki rzeczowe – 16.010,00 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 6.760,00 - obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2.702,00 - zakup wyposażenia do lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne – 4.070,65, - zakup tablic, wykonanie pieczętek, przesyłka oraz obszycie tkaniny do kabin wyborczych – 1.647,30 - delegacje dla członków komisji wyborczych dojazd na szkolenie - 830,05			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266.173,00	106.736,23	40,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262.628,00	106.395,13	40,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.000,00	22.369,95	37,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.078,00	1.197,00	38,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	8.047,55	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	19.625,14	37,0
	4260	Zakup energii	21.500,00	14.197,98	66,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	630,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.800,23	40,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	886,06	24,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	191,88	42,6
	4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	7.013,00	51,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	900,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej – 24.536,34	67.000,00	24.536,34	36,6
		wydatki rzeczowe ogólne jednostek OSP – 67.211,42 - wypłacono za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 7.455,95 - wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 14.914,00 - wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 9.244,55 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia – 7.013,00 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 14.197,98 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 1.077,94 - opłacono badania lekarskie, psychologiczne kierowców OSP - 630,00 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 252,00 - zakup dyplomów, nagród dla uczniów biorących udział w gminnych eliminacjach wiedzy pożarniczej – 283,75 - zakup wody do picia, pucharów, statuetek, medali dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych – 820,64 zakup wyżywienia dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych – 515,00 - zakup papieru ksero, książek działań ratowniczo-gaśniczych – 177,28 - zakup paliwa do samochodów strażackich – 10.629,33 OSP Gietrzwałd - 7.695,10 - zakup tlenu sprężonego na wyposażenie torby PSP- 18,45 - zakup materiałów hydraulicznych do modernizacji sieci wodociągowej – 352,24 - zakup oprawy lampy do samochodu – 47,97 - zakup maski Ultra Elite PS – 1.036,80 - zakup munduru strażackiego koszarowego, butów specjalnych - 1.440,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00			

	- opłacono odprowadzanie ścieków oraz opłatę stałą – 57,20 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 408,00 - zainstalowanie nowej anteny wraz z masztem do radiotelefonu motorola – 700,00 - naprawa wybieraka skrzyni biegów w samochodzie pożarniczym – 246,00 - opłacono wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 - naprawa gaśnicy proszkowej – 40,00 - wykonano przegląd i kalibrację miernika gazów – 159,90 - wykonano przegląd okresowy sprzętu ratownictwa drogowo- hydraulicznego Lukas – 522,75 - opłacono legalizację aparatu powietrznego z wymianą części weryfikacja butli – 1.425,72 - naprawa systemu alarmowego pojazdu MAN- 239,85 - wykonano usługę serwisową instalacji gazowej w budynku OSP- 677,22 - naprawa motoroli GM300 – 123,00 OSP Sząbruk - 1.178,55 - zakup przewodnicy, łańcucha do piły – 198,00 - zakup węża hydrantowego HV 25-20-ŁA - 291,60 - zakup munduru wyjściowego gabardyna – 255,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - wykonano numery operacyjne na sprzęt gaśniczy - 79,95 OSP Unieszewo - 890,58 - zakup prądownicy, węża tłocznego , książki działań ratowniczych – 536,58 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00 - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 OSP Nagłady - 920,52 - zakup wody do picia dla strażaków z jednostki OSP – 39,90 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00 - opłacono odprowadzanie ścieków oraz opłatę stałą – 58,87 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00 - wykonano przegląd okresowy sprzętu ratownictwa drogowo- hydraulicznego Lukas – 522,75 OSP Woryty - 3.062,96 - opłacono za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 - zakup ubrań ochronnych, munduru strażackiego, hełmu- 2.850,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00 - opłata stała pobór wody – 12,96 OSP Biesal - 899,66 - zakup czujnika wody do silnika samochodu STAR- 67,65 - zakup izolacji drzwi kabiny samochodu STAR- 98,40 - zakup przewodu paliwa ciśnieniowego do pompy – 24,60 - zakup medali, pucharów z tabliczką na wyścig rowerowy			
--	--	--	--	--

		z okazji Dnia Strażaka – 125,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150,00 - wykonano usługę wyważania kół tylnych w samochodzie STAR- 230,01 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00			
	75414	Obrona cywilna	3.545,00	341,10	9,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	150,54	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	190,56	45,4
		wydatki rzeczowe – 341,10 - wypłacono delegacje służbowe – 190,56 - zakup kluczy, wkretaków nagroda za długoletnią działalność w Obronie Cywilnej – 150,54			
757		Obsługa długu publicznego	496.000,00	216.268,22	43,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496.000,00	216.268,22	43,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	496.000,00	216.268,22	43,6
758		Różne rozliczenia	103.000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103.000,00	0	0
	4810	Rezerwy - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 43.000,00 – wykonanie 0 - rezerwa ogólna 60.000,00- wykonanie 0	103.000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	8.285.836,00	3.888.468,10	46,9
	80101	Szkoły podstawowe	3.304.683,00	1.662.700,69	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.320,00	68.499,74	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.981.700,00	952.234,98	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.000,00	149.674,60	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	398.515,00	195.289,63	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.096,00	20.052,64	35,1
	4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00	1.598,00	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	28.134,46	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.800,00	46.427,71	54,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.100,00	911,68	7,0
	4260	Zakup energii	195.400,00	93.923,00	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.020,00	665,00	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	57.400,00	17.144,34	29,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.750,00	1.023,02	37,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.900,00	4.083,00	51,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.701,89	81,0
	4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	2.667,00	39,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.732,00	76.400,00	75,1

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.650,00	2.040,00	43,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	230,00	9,2
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.317.251,85 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 68.499,74 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 28.134,46 - składki PFRON – 1.598,00 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.400,00 wydatki rzeczowe ogółem szkół- 170.816,64 w tym : <u>Szkoła Gietrzwałd – 30.952,42</u> - pomoce dydaktyczne – 333,40 - energia elektryczna, woda, gaz – 16.778,36 - usługi zdrowotne – 165,00 - usługi telekomunikacyjne - 1.948,94 - delegacje służbowe - 274,42 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 448,00 - wywóz nieczystości- 408,00 - opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 480,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, – 175,45 - opłata za konserwację windy - 738,00 - opłacono utrzymanie strony internetowej e-dziennik – 70,00 - opłacono dozór urządzeń technicznych – 367,00 - opłacono konserwację i naprawę ksero – 147,60 - opłacono odprowadzenie ścieków – 163,51 - artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery – 2.249,25 - środki czystości – 1.347,70 - remonty naprawy bieżące – 516,70 - prenumerata czasopism, aktualizacja poradników – 311,64 - zakup programu antywirusowego, akcesoria komputerowe – 375,15 - zakupiono grzejnik projektor drukarkę – 2.332,98 - opłacono abonament RTV – 132,83 - zakupiono rękawice żarówki dywaniki pisuar – 765,01 - zakupiono paliwo i części do kosiarki – 80,31 - zakupiono czytnik i kartę – 343,17 <u>Szkoła Biesal – 40.111,30</u> - energia elektryczna, woda – 7.500,30 - usługi zdrowotne – 285,00 - rozmowy telefoniczne – 1.515,74 - delegacje służbowe - 1.427,47 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 876,00 - szkolenie pracowników obsługi – 230,00 - wywóz nieczystości – 1.020,00 - opłata za przesyłkę przelewów – 540,80 - odprowadzenie ścieków – 653,74 - usługi transportowe, koszty dostawy – 1.865,47 - opłacono usługi BHP – 750,00 - opłacono usługi kominiarskie – 184,50			

- zakup znaczków – 365,29
- konserwacja boiska – 1.406,16
- montaż tablicy – 400,00
- naprawa piły spalinowej – 159,20
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tusze tonery – 918,48
- prenumerata czasopism – 572,29
- zakup drewna opałowego – 11.951,08
- zakupiono środki czystości – 2.248,81
- zakupiono materiały do remontów bieżących – 524,10
- opłacono abonament RTV – 78,89
- zakup akcesorii komputerowych – 573,09
- zakup opraw oświetleniowych – 1.073,05
- zakup strojów sportowych – 499,32
- zakup tablic, krzeseł, stołu – 334,80
- zakup artykułów do montażu przewodów elektrycznych – 301,60
- zakup ekranu projekcyjnego – 828,62
- zakup dywanu – 400,00
- zakup pojemników, koła do taczki, wieszaków, wiertła – 353,43
- zakup paliwa, części do kosiarki – 274,07

Szkoła Szabruk – 99.752,92

- pomoce dydaktyczne - 578,28
- energia elektryczna, woda, gaz – 69.644,34
- usługi zdrowotne – 215,00
- usługi telekomunikacyjne – 1.641,34
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.343,00
- zakup znaczków pocztowych – 58,30
- opłata za prowizje bankowe – 860,10
- usuwanie nieczystości – 612,00
- odprowadzenie ścieków – 1.687,15
- konserwacja dźwigu windy – 984,00
- usługi BHP – 900,00
- konserwacja i dozór urządzeń technicznych, gazowych – 862,44
- koszty transportu, przesyłki – 466,66
- utrzymanie strony internetowej – 645,20
- przegląd gaśnic – 350,55
- konserwacja boiska – 1.406,16
- dorobienie kluczy – 62,00
- delegacja sędziowska – 183,00
- przewóz uczniów na zawody – 270,00
- składka członkowska – 70,00
- znaczki pocztowe – 52,50
- materiały do bieżących napraw – 1.073,96
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tonerów – 1.588,50
- zakup paliwa, części do kosiarki - 737,73
- aktualizacja poradników – 497,17
- zakup środków czystości – 1.503,04
- zakup odzieży ochronnej – 261,02
- zakup części komputerowych, zestawu komputerowego – 4.850,00
- zakupiono ziemię, nawóz, kwiaty – 268,09
- zakupiono wyposażenie stołówki- 36,00
- zakupiono wyposażenie Orlika – 2.596,42
- zakupiono programy komputerowe Kaspersky chomik – 1.342,66
- zakupiono przewody rynienki – 1.069,33
- zakupiono puchary z tabliczką – 329,98

		- zakupiono telefon żelazko drukarkę – 673,80 - wyposażenie apteczki – 33,20			
80104		Przedszkola	2.168.498,00	798.239,66	36,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	226.693,00	105.347,87	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.120,00	23.310,95	46,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	489.167,00	234.199,21	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.700,00	37.285,40	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122.025,00	50.756,55	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.913,00	5.061,03	28,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	6.020,85	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.300,00	15.316,25	42,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.050,00	1.397,87	23,1
	4260	Zakup energii	51.100,00	24.291,28	47,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	205,00	17,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	2.287,61	29,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	43.288,08	28,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.288,79	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.680,00	23.840,00	75,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.650,00	1.020,00	38,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0	65.000,00	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	657.242,00	223.322,92	34,0
		- rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego – 223.322,92			
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne – 105.347,87 - opłata za pobyt dzieci uczęszczających z terenu Gminy Gietrzwałd do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Olsztyna – 43.288,08 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 327.302,19 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 23.310,95 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 6.020,85 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.840,00 wydatki rzeczowe ogółem przedszkoli – 45.806,80 w tym :			

		Przedszkole Gietrzwałd – 18.089,86 - energia elektryczna, woda - 3.577,14 - usługi telekomunikacyjne - 384,35 - zakup opału - 10.768,85 - zakup gazu butlowego - 595,99 - zakup środków czystości - 327,18 - opłacono abonament RTV - 132,83 - zakup materiałów papierniczych, biurowych, - 94,95 - zakupiono drzwi wejściowe - 701,10 - zakupiono kosz na popiół wylewkę baterię umywalkową, detektor gazu - 677,82 - opłacono wywóz nieczystości - 408,00 - czyszczenie przewodów kominowych - 61,50 - odprowadzenie ścieków - 212,55 - konserwacja kserokopiarki - 147,60 Przedszkole Biesal – 6.824,88 - energia elektryczna, woda - 5.043,52 - usługi zdrowotne - 145,00 - usługi telekomunikacyjne - 357,15 - usuwanie nieczystości - 204,00 - usługi kominarskie - 61,50 - odprowadzenie ścieków - 585,35 - zakup środków czystości - 268,36 - zakup materiałów biurowych papierniczych - 160,00 Przedszkole Sząbruk - 20.892,06 - pomoce dydaktyczne - 1.397,87 - energia elektryczna, woda, gaz - 15.670,62 - usługi zdrowotne - 60,00 - usługi telekomunikacyjne - 547,29 - usuwanie nieczystości - 408,00 - koszty przesyłki - 14,50 - odprowadzenie ścieków - 1.204,61 - zakup środków czystości, - 933,52 - zakup materiałów biurowych - 456,39 - zakupiono kompendium dyrektora przedszkola - 199,26.			
80110		Gimnazja	1.654.145,00	835.694,11	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.101,00	34.020,98	47,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.000,00	442.138,15	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00	72.517,89	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.564,00	93.877,15	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.580,00	11.167,90	45,4
	4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.323,07	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	23.751,21	54,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	144,00	2,4
	4260	Zakup energii	145.400,00	69.395,32	47,7
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	38.068,21	59,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.073,97	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.150,83	57,5
	4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	2.166,00	41,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.700,00	36.500,00	74,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4.000,00	1.836,00	45,9

		terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	903,43	50,2
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 619.701,09 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne - 34.020,98 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia - 5.323,07 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.500,00 w tym wydatki rzeczowe: 140.148,97 - zakup pomocy dydaktycznych - 144,00 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 69.395,32 - badania lekarskie - 660,00 - usługi telekomunikacyjne - 2.073,97 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 1.150,83 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 2.166,00 - szkolenia pracowników obsługi - 903,43 - wywóz nieczystości - 1.836,00 - usługi sprzątania GIM - 28.335,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, - 1.094,70 - dozór urządzeń technicznych, gazowych - 513,50 - odprowadzanie ścieków - 3.329,51 - zakup znaczków pocztowych, koszty przesyłki - 493,90 - usługa pralni - 145,00 - prowizje bankowe - 1.125,20 - dorobienie kluczy, - 32,00 - naprawa kserokopiarki - 129,15 - usługa informatyczna - 340,61 - naprawa kotła, instalacji gazowej - 804,64 - usługi deratyzacji - 150,00 - naprawa trzonu kuchennego - 393,60 - wymiana żarówek i rozłącznika na sali - 591,00 - naprawa i konserwacja projektora - 590,40 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tuszy, tonerów - 2.406,01 - prenumerata, publikacje książkowe - 149,95 - zakup środków czystości - 2.549,21 - zakup materiałów do napraw bieżących - 1.029,07 - zakup komputerów i części komputerowych - 4.671,56 - opłacono abonament RTV - 254,80 - zakup żarówek - 485,53 - zakup paliwa i części do kosiarki - 503,15 - zakup zaworów kłódek - 118,30 - zakup chochli cedzaków - 250,92 - zakupiono komodę, oparcia do krzeseł, laminator - 468,88 - zakupiono aplikacje e-dziennik - 199,00 - zakupiono program komputerowy Spizarnia - 489,00 - zakupiono program Office - 1.499,00 - zakupiono odkurzacz, fotele, maty, żaluzje - 1.575,96 - zakupiono wodę dla pracowników - 39,42 - zakupiono zestaw kwalifikowany - 686,34 - zakupiono kserokopiarke - 3.000,00 - zakup żywności do przygotowania posiłków dla uczestników obozu sportowego - 2.192,25 - zakup medali z tabliczką, nagród - 1.182,86			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	407.411,00	202.893,41	49,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	216,00	21,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.800,00	52.106,04	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	8.408,16	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000,00	10.433,24	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.882,00	1.445,81	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	33.775,76	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	182.000,00	93.608,40	51,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.900,00	75,7

			- przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej w Sząbruku - 16.995,70			
	80195		Pozostała działalność	72.360,00	48.110,00	66,5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	17.060,00	56,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	41.400,00	31.050,00	75,0
			wydatki rzeczowe – 48.110,00 - dotacja na zadanie "Warsztaty umiejętności wychowawczych „ – 2.600,00 - dotacja na zadanie "Warsztaty teatralne dla dzieci " – 5.500,00 - dotacja na zadanie "Na rzecz dobra wspólnego"- 3.700,00 - dotacja na zadanie "Otwarcia na świat"- 5.260,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 31.050,00			
851			Ochrona zdrowia	85.200,00	37.194,73	43,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.000,00	1.857,70	14,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	257,70	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	1.600,00	30,2
			wydatki rzeczowe – 1.857,70 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia w ramach projektu Uczeń -Sztuka-Profilaktyka w GIM Gietrzwałd – 257,70 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 1.600,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.200,00	33.337,03	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00	13.668,47	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,00	7.340,20	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	12.328,36	44,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0	0
			wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych , posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień – 13.668,47 wydatki rzeczowe – 19.668,56 - zakup tonerów, tuszu do drukarek komputerowych – 140,00 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych, biletów do kina dla dzieci półzimowisko w GOK i WDK – 2.267,48 - zakup artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi w świetlicach terapeutycznych – 322,07 - zakup artykułów spożywczych na imprezę profilaktyczną "Pierwszy dzień wiosny w Tomarynach"- 181,61 - zakup farb, pigmentu, płyt, materiałów papierniczych, upominków dla uczniów wraz z przesyłką realizacja programu profilaktycznego dla uczniów GIM Gietrzwałd „Uczeń -Sztuka-Profilaktyka – 1.288,59 - zakup artykułów spożywczych na festyn z okazji Dnia Dziecka w ramach zajęć profilaktyka RPA – 206,82			

			- zakup upominków dla dzieci w konkursie literackim na najpiękniejszy wiersz "W zdrowym ciele zdrowy duch" - 99,00 - zakup materiałów papierniczych, spożywczych dla dzieci biorących udział w półkoloniach letnich w GOK, WDK – 531,29 - zakup stołu do tenisa stołowego, uchwytu na zajęcia sportowo profilaktyczne ZSP Sząbruk – 1.600,00 - zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych – 295,38 - zakup gier dla uczestników gry terenowej „Noc w bibliotece” zajęcia rodzinne "Nie gdzie indziej, tło u noju" – 199,96 - zakup artykułów dla dzieci festyn z okazji Dnia Dziecka nagrody w konkursach Impreza przy Sanktuarium w Gietrzwałd – 250,00 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 3.200,00 - opłata do sądu zaliczek na przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz skierowanie osób na przymusowe leczenie – 840,00 - opłacono przejazd dzieci i młodzieży na zimowisko, przejazd wyciągiem narciarskim, szkolenie narciarskie wraz z karnetem na wyciąg Zakopane w ramach profilaktyki RPA- 6.155,56 - opłata za wstęp na basen dla dzieci uczestników półkolonii zimowych w WDK Biesal, Unieszewo – 340,80 - przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych przeciwdziałania uzależnieniom w GIM Gietrzwałd – 350,00 - opłacono usługę edukacyjno-szkoleniową "Przemoc seksualna wobec dzieci" – 400,00 - wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na festyn "Bezpieczne wakacje i droga do szkoły" w Sząbruku – 1.000,00			
	85195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na zadanie "Ptasie pogotowie" - 2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.093.185,00	1.537.121,23	49,7
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	52.560,00	39.460,96	75,1
		3110	Świadczenia społeczne	52.560,00	39.460,96	75,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	191.870,00	80.767,42	42,1
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	191.870,00	80.767,42	42,1
	85204		Rodziny zastępcze	12.673,00	7.301,60	57,6
		3110	Świadczenia społeczne	12.673,00	7.301,60	57,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.100,00	236,83	5,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	225,30	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,53	2,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 236,83 - poczęstunek dla zespołu interdyscyplinarnego – 69,50 - pamięć 4GB – 155,80			

		- delegacje – 11,53			
85206		Wspieranie rodziny	31.406,00	5.062,64	16,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	5,00	6,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.400,00	2.737,92	12,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.718,00	206,64	5,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	29,40	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	262,68	10,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	0
		- wynagrodzenie asystenta rodziny, składki ZUS – 2.978,96 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 821,00 w tym wydatki rzeczowe – 1.262,68 - zakup mebli dla asystenta rodziny – 1.000,00 - ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny – 262,68			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.694.792,00	836.481,29	49,4
	3110	Świadczenia społeczne	1.600.550,00	789.908,15	49,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.051,00	28.166,69	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,00	5.100,17	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	725,62	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.574,03	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	3.570,15	58,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	47,83	23,9
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	259,69	43,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1.231,00	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	558,96	27,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,6
		- wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 789.908,15 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38.992,48 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.231,00 w tym wydatki rzeczowe – 6.349,66 - odsetki od świadczeń opiekuńczych – 558,96 - pokrycie kosztów komorniczych – 259,69 - opłaty bankowe – 1.044,00 - szkolenia pracowników – 339,00 - delegacje – 47,83 - zakup mebli – 1.000,00 - materiały biurowe – 574,03 - licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zamknięcie ksiąg rachunkowych – 2.524,92 - abonament do BIG InfoMonitor – 1,23			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.911,00	12.273,19	36,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.911,00	12.273,19	36,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	164.498,00	79.909,54	48,6
	3110	Świadczenia społeczne	164.498,00	79.909,54	48,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	132.472,00	64.074,86	48,4

		3110	Świadczenia społeczne	132.472,00	64.074,86	48,4
			w tym: - dodatki mieszkaniowe – 63.317,81 - dodatki energetyczne dla osób wrażliwych – 757,05			
	85216		Zasilki stałe	111.742,00	102.389,00	91,6
		3110	Świadczenia społeczne	111.742,00	102.389,00	91,6
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	460.224,00	230.695,17	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	60,00	11,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.035,00	155.048,97	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.700,00	23.097,73	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.200,00	27.200,10	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	3.016,24	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	4.831,83	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	625,00	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	8.666,77	39,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	643,53	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	260,00	28,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.841,00	5.881,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	204,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.160,00	46,4
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, konserwacja odzieży – 208.423,04 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.881,00 w tym wydatki rzeczowe – 16.391,13 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 2.110,00 - materiały biurowe – 1.548,53 - sprzęt komputerowy, pamięć, oprogramowanie, myszy, klawiatura – 2.165,30 - publikacja dot. kontroli zarządczej – 118,00 - opłata za przesyłkę przelewów, prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, przesyłki kurierskie – 1.159,27 - ubezpieczenie mienia – 260,00 - delegacje pracowników – 643,53 - opłacono badania lekarskie pracowników – 625,00 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 5.968,60 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 204,00 - zakup mebli – 1.000,00 - zamknięcie ksiąg rachunkowych – 96,90 - licencja oprogramowania do obsługi wsparcia rodziny – 492,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.668,00	7.331,59	15,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	616,00	45,00	7,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.374,00	3.806,18	10,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.504,57	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.400,00	849,84	13,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.368,00	1.026,00	75,0
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.160,59			

		- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.026,00 w tym wydatki rzeczowe – 145,00 - ekwiwalent za pranie odzieży, konserwacja odzieży- 45,00 - badania lekarskie pracowników – 100,00			
	85295	Pozostała działalność	156.269,00	71.137,14	45,5
		3110 Świadczenia społeczne	154.452,00	70.889,22	45,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43,05	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6,13	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.517,82	247,92	16,3
		w tym wydatki rzeczowe – 71.137,14 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 50.121,22 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 2.368,00 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 18.400,00 - materiały biurowe dotyczące dodatku pielęgnacyjnego – 247,92			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305.619,00	176.097,32	57,6
	85401	Świetlice szkolne	235.453,00	122.494,18	52,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.294,00	6.425,72	45,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	167.800,00	82.318,94	49,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900,00	12.135,20	94,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27.831,00	15.094,32	54,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3.988,00	0	0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.640,00	6.520,00	75,5
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 109.548,46 - dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli - 6.425,72 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych – 6.520,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.686,00	45.603,14	75,1
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	60.686,00	45.603,14	75,1
		- stypendia dla uczniów - 45.603,14			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.480,00	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.480,00	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 „Równe szanse” – 8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.689.282,12	934.911,21	55,3
	90002	Gospodarka odpadami	1.162.607,12	676.036,52	58,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	372,00	83,8
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.650,00	34.119,47	48,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550,00	1.509,72	97,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00	5.406,90	43,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	774,65	43,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53.500,00	4.147,56	7,8

	4300	Zakup usług pozostałych	588.654,12	220.796,23	37,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego pod firmą ZGOK Olsztyn – 35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	297.936,00	297.815,18	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno – 372.268,99	74.485,00	74.453,81	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41.810,74 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 372,00 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 1.641,00 wydatki rzeczowe – 224.943,79 - zakup koszy stalowych, pojemników 1.100litrów – 4.147,56 - odbiór odpadów segregowanych, komunalnych, biodegradowalnych, wielogabarytowych - 220.796,23			
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000,00	20.073,01	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	20.073,01	66,9
		- opieka nad zwierzętami domowymi na schronisku zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 29.01.2014r – 20.073,01			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161.000,00	76.150,58	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0	0
	4260	Zakup energii	125.000,00	61.543,61	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.174,01	50,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	432,96	43,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesione ze środków rad sołeckich : - budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku - 4.000,00 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gronitach - 0 wydatki rzeczowe – 72.150,58 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 61.543,61 - naprawa oświetlenia ulicznego - 10.174,01 - opata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego – 432,96	8.000,00	4.000,00	50,0
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	310.000,00	155.000,02	50,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310.000,00	155.000,02	50,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	17.675,00	7.651,08	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.848,13	71,2
	4260	Zakup energii	2.600,00	798,82	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11.075,00	4.004,13	36,2
		wydatki rzeczowe – 7.651,08			

			- opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, pomieszczenia po aptece, hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 798,82 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny - 719,28 - opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstychu przeznaczonej na Świetlicę wiejską - 1.304,61 - opłata za przyłączenie kabla podłączenie przepompowni P-18dz.6/35Barwiny do sieci wodociągowo -kanalizacyjnej - 602,95 - opłata za podłączenie zasilania energetycznego do przepompowni Gronity- 353,93 - wykonano badanie wody z miejsc wykorzystywanych do kąpieli Woryty - Rentyny- 654,36 - zakup, transport i montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych w amfiteatrze - 2.381,16 - zakup dozowników, wieszaków do toalet na ogrodach - 211,50 - zakup środków czystości do sprzątania toalet na ogrodach - 399,01 - zakup preparatów chemicznych do utrzymania czystości fontann na ogrodach- 209,52 - zakup nakładek na zestaw kluczy do zamków w toaletach na ogrodach - 15,94			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.115.580,00	483.409,89	43,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	947.080,00	391.909,89	41,4
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	578.000,00	298.800,00	51,7
		4260	Zakup energii	20.000,00	11.329,23	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195.000,00	40.176,88	20,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	144.080,00	41.603,78	28,9
			- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty - 62.288,55 - remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe - 19.492,11			
			wydatki rzeczowe - 310.129,23 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - 298.800,00 - opłacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK - 11.329,23			
	92116		Biblioteki	138.000,00	69.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	138.000,00	69.000,00	50,0
			- dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej- 69.000,00			
	92195		Pozostała działalność	30.500,00	22.500,00	73,8
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.500,00	22.500,00	73,8
			wydatki rzeczowe - 22.500,00 - dotacja na zadania: „Imprezy środowiskowe w Naterkach” - 3.500,00 - dotacja na zadanie „Razem w działaniu” - 4.000,00 - dotacja na zadanie „Kajakiem po Warmii i Mazurach” - 1.500,00			

			- dotacja na zadanie „Unieszewskie spotkania z kulturą, sztuką i tradycją „ – 4.000,00 - dotacja na zadanie „Śladami kobiet” – 1.500,00 - dotacja na zadanie „Dzień Biesala i obchody 630 lecia wsi” – 4.000,00 - dotacja na zadanie "Dzień dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej „- 4.000,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody	40.068,00	6.053,08	15,1
	92595		Pozostała działalność	40.068,00	6.053,08	15,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	233,90	68,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00	4.476,78	14,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.530,00	456,06	8,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	65,34	8,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,0
			wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego tereny Gietrzwałdzkich ogrodów, składki ZUS – 4.998,18 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracownika – 233,90 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się pielęgnacją terenów zielonych Gietrzwałdzkich ogrodów – 821,00			
926			Kultura fizyczna	1.302.234,00	995.358,74	76,4
	92601		Obiekty sportowe	277.166,00	21.243,55	7,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.922,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	4.552,87	22,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	4.574,28	35,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	394,40	39,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.700,00	94,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	134.113,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	99.253,00	7.100,00	7,2
			- budowa zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie – 7.100,00			
			- wypłacono pobory zlecenie dla przewodniczącego rady sportu – 2.922,00 wydatki rzeczowe - 11.221,55 - zakup materiałów, tuszu do drukarki, papieru do przygotowania wydruku z imprez organizowanych przez radę sportu – 322,78 - zakup kroniki do wykonania dokumentacji z działalności sportowej – 55,00 - zakup kłódki, wapna do utrzymania i zabezpieczenia stadionu sportowego- 126,70 - zakup medali z tabliczką dla zwycięzców zawodów sportowych z okazji dnia babci i dziadka – 83,98 - zakup medali z tabliczką, pucharów dla zwycięzców w zawodach o mistrzostwo w tenisie stołowym - 409,96 - zakup medali z tabliczką, tabliczek grawerowanych dla drużyn w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn – 313,85 - zakup medali z tabliczką, statuetki dla zwycięzców w piłkę nożną halową o mistrzostwo Gminy -233,49 - zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców mistrzostw wojewódzkich LZS Szkół Gimnazjalnych w piłkę nożną – 90,00			

		- zakup statuetek szklanych z grawerką dla zawodników halowej ligi tenisa ziemnego – 300,00 - zakup medali, pucharów, statuetek dla zwycięzców turnieju deblowego tenisa ziemnego oraz siatkówki – 577,01 - zakup pucharów z tabliczką w zawodach sportowych dla najlepszej Sołtys i Sołtysa - 180,00 - zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców w zawodach wędkarskich dla dzieci w Rentynach- 120,00 - zakup medali z tabliczką, pucharów z tabliczką, lotek na letnie Igrzyska Wsi Gminy Gietrzwałd – 756,90 - zakup terminala głośnikowego na salę sportową w GIM Gietrzwałd – 46,00 - zakup rakiet do tenisa, kwiatów nagroda dla przewodniczącego rady sportu za zakończenie pełnienia funkcji przewodniczącego – 568,00 - zakup tablicy wyników LD sztuk 4, piłeczek do tenisa stołowego na zawody sportowe – 320,00 - zakup pieczęci dla Przewodniczącego Gminnej Rady Sportu w Gietrzwałdzie - 49,20 - opieka medyczna podczas zawodów sportowych – 1.000,00 - opłacono usługę sędziowską podczas zawodów sportowych – 1.020,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 1.274,28 - opłacono usługę sprzątania po zawodach sportowych – 1.280,00 - wypłacono delegację przewóz zawodników na zawody sportowe – 394,40 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.700,00			
	92695	Pozostała działalność	1.025.068,00	974.115,19	95,0
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.240,00	15.000,00	41,4
		- dotacja na zadanie „Z Gietrzwałdu do Kadry 2014 rok” I rata GKS Gietrzwałd-Unieszewo – 15.000,00			
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	467.358,00	467.357,04	100,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie – 951.635,19 - utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd - 0	500.990,00	484.278,15	96,7
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.480,00	7.480,00	36,5
		- zakup urządzeń orbitrek i jeździec na plac zabaw w Gietrzwałdzie – 7.480,00 - plac zabaw w Łupstychu - 0			
		WYDATKI OGÓŁEM	25.319.000,48	10.730.934,88	42,4

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	894.899,36	204.440,13	1,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.912.974,00	395.714,08	3,69
630	TURYSTYKA	7.000,00	3.500,00	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.253.441,00	205.700,99	1,92
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.000,00	11.210,74	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.387.519,00	1.512.360,26	14,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.990,00	16.389,93	0,15
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266.173,00	106.736,23	0,99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	496.000,00	216.268,22	2,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.285.836,00	3.888.468,10	36,24
851	OCHRONA ZDROWIA	85.200,00	37.194,73	0,35
852	POMOC SPOŁECZNA	3.093.185,00	1.537.121,23	14,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305.619,00	176.097,32	1,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.689.282,12	934.911,21	8,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.115.580,00	483.409,89	4,50
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40.068,00	6.053,08	0,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.302.234,00	995.358,74	9,28
	OGÓŁEM	25.319.000,48	10.730.934,88	100,00

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	20.000,00	0	0
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	40.712,00	0	
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	250.000,00	0	0
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	30.000,00	0	0
5.	010	01010	6050	Budowa kolektora tłocznego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	31.758,00	0	0
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	45.000,00	0	0
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 7/17, 7/12 i 7/8 położonych w obrębie Łupstych	30.000,00	12.000,00	40,0
8.	010	01010	6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	12.300,00	0	0
9.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity Gmina Gietrzwałd	239.155,00	1.100,00	0,5
10.	010	01095	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd Aglomeracja Olsztyn-opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	31.000,00	30.750,00	99,2
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gałwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20.000,00	1.200,00	6,0
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha- wykonanie map do celów projektowych	3.500,00	0	0
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Naterki-Gronity wykonanie map do celów projektowych	3.200,00	2.800,00	87,5
14.	600	60016	6050	Budowa drogi Kudypy -Gronity-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25.000,00	6.000,00	24,0
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	5.000,00	600,00	12,0
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	68.132,00	8.131,71	11,9
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie – etap III	68.000,00	68.000,00	100,0
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Worytach	26.122,00	0	0
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nagładach	13.310,00	0	0
20.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki	1.803.684,00	0	0
21.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Biesalu	30.573,00	0	0
22.	700	70005	6060	Nabycie działek 61/1, 64/1, 85/1 o łącznej pow.36 w Gronitach	5.275,00	5.275,00	100,0

23.	700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	1.160.541,00	165.269,93	14,2
24.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	458.687,00	27.909,93	6,1
25.	750	75023	6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	50.000,00	25.000,00	50,0
26.	754	75412	6050	Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	67.000,00	24.536,34	36,6
27.	801	80104	6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	65.000,00	0	0
28.	801	80104	6057 6059	Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego	850.000,00	223.322,92	26,3
29.	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	372.421,00	372.268,99	100,0
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku	4.000,00	4.000,00	100,0
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gronitach	4.000,00	0	0
32.	921	92109	6057 6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	22.380,00	19.492,11	87,1
33.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	316.700,00	62.288,55	19,7
34.	926	92601	6057 6059	Budowa zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie	233.366,00	7.100,00	3,0
35.	926	92695	6057 6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	952.553,00	951.635,19	99,9
36.	926	92695	6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	15.795,00	0	0
37.	926	92695	6060	Plac zabaw w Łupstychu	13.000,00	0	
38.	926	92695	6060	Zakup urządzeń orbitrek i jeździec na plac zabaw w Gietrzwałdzie	7.480,00	7.480,00	0
x				Razem wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7.394.644,00	2.026.160,67	27,4
1.	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	35.000,00	35.000,00	100,0
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -pomoc finansowa dla Gminy Stawigudy	400.000,00	0	0
x				Ogółem wydatki majątkowe	7.829.644,00	2.061.160,67	26,3

SKARBEK GMINY
Józef Grojfenberg

WOJ.T
Mieczysław Ziolkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Plan wydatki ogółem	Wydatki do 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	154.774,36		
	01095			154.774,36	154.774,36
		4110		256,50	256,50
		4120		29,40	29,40
		4170		1.500,00	1.500,00
		4210		1.248,89	1.248,89
		4430		151.739,57	151.739,57
750	75011	2010	45.311,00		
	75011			45.311,00	25.198,30
		4010		32.000,00	16.844,20
		4040		3.000,00	3.000,00
		4110		5.000,00	2.974,44
		4120		700,00	437,05
		4210		2.811,00	985,67
		4300		1.500,00	956,94
		4700		300,00	0
751	75101	2010	980,00		
	75101			980,00	379,93
		4170		300,00	0
		4210		180,00	39,22
		4300		500,00	340,71
751	75113	2010	16.010,00		
	75113			16.010,00	16.010,00
		3030		6.760,00	6.760,00
		4110		256,00	256,00
		4120		36,00	36,00
		4170		2.410,00	2.410,00
		4210		4.070,65	4.070,65
		4300		1.647,30	1.647,30
		4410		830,05	830,05
852	85212	2010	1.652.113,00		
	85212			1.652.113,00	815.626,94
		3110		1.600.550,00	789.908,15
		4010		36.563,00	18.250,53
		4110		7.500,00	4.239,15
		4120		1.000,00	603,12
		4210		600,00	273,03
		4300		2.600,00	1.044,00
		4440		1.000,00	750,00
		4580		2.000,00	558,96
		4700		300,00	0
852	85213	2010	19.557,00		
	85213			19.557,00	4.909,03
		4130		19.557,00	4.909,03
852	85215	2010	1.472,00		
	85215			1.472,00	757,05

		3110		1.472,00	757,05
852	85295	2010	31.709,00		
	85295			31.709,00	18.647,92
		3110		29.892,00	18.400,00
		4010		250,00	0
		4110		43,05	0
		4120		6,12	0
		4210		1.517,83	247,92
OGÓŁEM			1.921.926,36	1.921.926,36	1.036.303,53

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Mieczysław Ziolkowski

wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2014 do 30.06.2014
Regon 149541270, NIP 759-33-37-495

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014	wskaznik Podpis %
3020	Wynagrodz nie zal do wyn	700	0	0%
4010	Wynagrodzenie osobowe	342268	186072,34	54,36%
4110	Składki Na ubezp. Społ.	60411	25633,29	42,43%
4120	Składki na FP	8815	2732,52	31,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32540	20613,39	63,35%
4210	Materiały i wyposażenie	123700	49961,6	40,39%
4260	Energia, woda, gaz	26000	13240,08	50,92%
4270	Usługi remontowe	3124	861,9	27,59%
4280	Usługi zdrowotne	600	555	92,50%
4300	Zakup usług pozostałych	25350	10232,42	40,36%
4350	Usługi dost. do internetu	4500	2146,6	47,70%
4360	Zakup usług dostępu do tel. kom.	5487	2624,64	47,83%
4370	zakup usług dostępu do tel. Stac	3200	1500,97	46,91%
4410	Podróże krajowe	3891	2171,73	55,81%
4430	Opłaty i składki	12700	6550,5	51,58%
4440	Opis na ZFSS	12042	12041,46	100,00%
4720	amortyzacja	10000	0	0,00%
	ogółem koszty	675328	336938,44	49,89%
9700	wpływy z projektu	8022	8021,94	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa	578000	298800	51,70%
7500	Przychody z najmu	17000	8403,58	49,43%
8300	Przychody z usług	42606	24499,05	57,50%
8400	Przychody ze sprzedaży	29000	15650,12	53,97%
9200	pozostałe odsetki	500	159,25	31,85%
9700	wpływy inne	200	104	52,00%
	ogółem przychody	675328	355637,94	52,66%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martyna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Wpł.
dnia 2014 -07- 11
Zał..... Podpis.....

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	Przychody Ogółem	675.328	355.637,94	52,66
2480	Dotacja podmiotowa	578.000	298.800	51,7
2480	Starostwo Powiatowe	0	0	0
7500	Przychody z najmu w tym:	17.000	8.403,58	49,43
	- Salon Fryzjerski 2.076,06			
	- TP w Sząbruku 1.297,92			
	- wynajem sal 2.770,-			
	- wynajem stoisk 1.485,-			
	- mieszkanie w Biesalu 774,60			
8300	Przychody z usług w tym	42.606	24.499,05	57,50
	zajęcia (taneczne ,plastyczne, aikido ,taekwondo,ceramiczne ,) 5.060			
	Imprezy 3.500			
	Prowadzenie punktu pocztowego 3.869,03			
	Centralne ogrzewanie 10,870,02			
	w tego:			
	Salon Fryzjerski 1.048,32			
	Mieszkanie w Biesalu 1.481,35			
	Karczma Warmińska 6.703,20			
	Gminna Biblioteka Publiczna 1.637,15			
	Transport WTBN 1.200			
8400	Przychody ze sprzedaży w tym:	29.000	15.650,10	53,97
	- Informacja Turystyczna 924,90			
	- Gazeta Gietrzwałdzka 10.119,60			
	- druków 295,60			
	- ogłoszenia 4.310			
9200	Pozostałe odsetki	500	159,25	31,85
9700	Wpływy inne	200	104	52

[illegible]

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	342.268	186.072,34	54,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	60.411	25.633,29	42,43
4120	Składki na FP <i>Składki od pracowników</i>	8.815	2.732,52	31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe 20.613,39 w tym: - wynagrodzenie palacza w GOKu w Gietrzwałdzie 4.880 - nadzór budowlany 2.010 (przegląd budynków administrowanych przez GOK) - zajęcia plastyczne 5.672,64 - zajęcia - prowadzenie zajęć aikido 3.290 - prowadzenie zajęć informatycznych 800 - zajęcia ceramiczne 1800 - pól zimowisko 400 - oprawa muzyczna imprez 1.093,84 - pozostałe 666,91	32.540	20.613,39	63,35
4210	Materiały i wyposażenie ogółem 49.961,60 <i>zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej w tym:</i>	123.700	49.961,60	40,39

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	- artykuły biurowe 1.412,90 są to takie materiały jak tusze, tonery, segregatory, teczki, papier do drukarek stanowiska pracy oraz inne artykuły zaliczane do materiałów biurowych) - materiały do drukarki 7.177,05 z tego: przypada na tonery 5.424,30 papier 1.752,75 - środki czystości 5.383,63 zakup środków czystości do trzech domów kultury i Wioski Internetowej oraz sprzęt przeznaczony do utrzymania czystości. - wyposażenie 2.081,27 jest to wyposażenie dla trzech domów kultury oraz wioski internetowej. - Zakup opału 24.059,70 z tego : DK w Gietrzwałdzie 16.354,80 DK w Biesalu 7.704,90 - materiały do konserwacji 1.301,59 w ramach tej pozycji mieszczą się zakupy materiałów związane z remontem domu kultury w Sząbruku,, Biesalu oraz Gietrzwałdzie - materiały zakupione na warsztaty które odbywały się w trzech domach kultury. Warsztaty te to ceramiczne, plastyczne, rękodzielnicze i inne 582,97 zakup art w ramach BHP(woda, art wyposażenia apteczek) 321,03 - benzyna oraz części samochodowe i oleje 1.699,70 - prenumerata czasopism 670,63 Są to niezbędne przepisy prawne dla instytucji kultury oraz przepisy kadrowo placowe - zakup artykułów do Informacji			

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	<i>Turystycznej 1.044,70</i> <i>- artykuły do promocji 278,11</i> <i>- koszty organizacji imprez okolicznościowych 3.948,32</i> <i>takich jak:</i> <i>święto wiosny</i> <i>Bal Kostiumowy,</i> <i>Orkiestra Świątecznej Pomocy ,,</i> <i>Pół zimowiska,</i> <i>Walentynki,</i> <i>Dzień Kobiet ,</i> <i>Dzień Babci ,</i> <i>Dzień Matki,</i> <i>Jarmark Świąteczny</i> <i>Rajd Rowerowy</i> <i>Wernisaż</i> <i>impreza mikołajkowa</i> <i>artystą być,</i> <i>majówka gietrzwałdzka</i> <i>Noc Świętojańska, i wiele innych</i>			
4260	Energia ,woda,gaz <i>- energia elektryczna</i> <i>w Domu Kultury w Gietrzwałdzie</i> <i>6.972,53</i> <i>-w Domu Kultury w Biesalu 2.589,23</i> <i>-w Domu Kultury w Sząbruku 1.487,80</i> <i>-woda i ścieki 2.190,52</i>	26.000	13.240,08	50,92
4270	Zakup Usług remontowych <i>W kwocie tej wykonano naprawę oświetlenia oraz pomiary</i>	3.124	861,90	27,59

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	<i>instalacji elektrycznej</i>			
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Są to opłaty związane z badaniami okresowymi pracowników</i>	600	555	92.50
4300	Zakup usług pozostałych 10.232,42 - usługi serwisowe 3.738,26 w tym -aktualizacja programów 288,02 -utrzymanie serwera 553,50 -serwis drukarki 2.533,80 -konserwacja instalacji monitoringu 209,10 - konserwacja kasy fiskalnej 153,84 - usługi BHP 1.107 - usługi bankowe 785,20 <i>Są to usługi związane z obsługą naszych kont bankowych</i> - monitoring 1.107,- <i>są to koszty związane z konserwacją i obsługą urządzeń monitoringu</i> - usługi kominiarskie 1.000 <i>są to koszty przeglądu i usługi czyszczenia przewodów kominowych w trzech domach kultury</i> - usługi pocztowe 341,65 <i>Koszty zakupu znaczków pocztowych</i> - wykonanie nadruków 147,60 - obsługa muzyczna imprezy 285 - warsztaty tańca 1.140 - szkolenia pracowników 550 - pozostałe 30,71	25.350	10.232,42	40.36
4350	Zakup usług dostępu do internetu 2146,60 w tym: <i>dostęp do usług internetowych</i>	4.500	2.146,60	47.70

Informacja z wykonania Planu Finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	- w Domach Kultury 1.153,74 - w Wiosce internetowej 992,86			
4360	Zakup usług telefonii komórkowej 2.624,64 <i>Są to usługi dostępu do sieci komórkowej dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej</i>	5.487	2.624,64	47,83
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.500,97 <i>Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	3.200	1.500,97	46,91
4410	Podróże krajowe 2.171,73 w tym: - ryczałt samochodowy 1.379,07 - podróże służbowe pracowników 792,66	3.891	2.171,73	55,81
4430	Oplaty i składki 6.550,50 - ubezpieczenie majątku 1.176,50 - opłata środowiskowa 2.130 - odpady komunalne 2.723 - opłata abonencka RTV 521	12.700	6.550,50	51,58
4440	Odpisy ZFSS Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie	12.042	12.041,46	100
4720	Amortyzacja	10.000		0
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	675.328	336.938,44	49,89

GLÓWNY KASJEROWY
Marianna 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 01.01.2014 do 30.06.2014

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2014

Należności ogółem 21.943,26

w tym z tytułu :

dostaw 19.232,42

podatku i skl.ZUS 859,22

pozostałe 1.851,62

Zobowiązania ogółem 30.777,07

w tym z tytułu:

dostaw 16.378,97

składek ZUS ,podatku 5.663,10

wynagrodzeń 2.892,11

pozostałe 5.842,89

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

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

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
za okres Od 01.01.2014 do 30.06.2014

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dolecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE

Tomasz Czerwiński

Wyjaśnienie do wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
w dziale 852 - Opieka społeczna

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdział 85212 § 2010– Świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 815.626,94 zł, tj. 50,96% 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	625.644,00 zł
Zasiłek dla opiekuna	12.480,50 zł
Odsetki ZDO	558,96 zł
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	15.582,68 zł
Fundusz alimentacyjny	136.200,97 zł
Wydatki rzeczowe	26.159,83 zł

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2014 roku - kwota **4.094,22 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 30.06.2014 r. – 4.909,03 zł, tj. 25,10% planu na 2014r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2014 roku - kwota **1.241,76 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 30.06.2014r. – 18.400,00 zł, tj. 61,30% 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 styczeń – grudzień 2014r

W ramach tego rozdziału wydano:

- pomoc rządowa w wysokości 200.zł miesięcznie - 18.400,00 zł

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wykonanie na dzień 30.06.2014r. - 39.460,96 zł, tj. 75,08 % planu

Jest to 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 koszty:

- 50% wydatków za dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 23 stycznia 2012 roku;
- 10% wydatków za dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 28 listopada 2013 roku;
- 50% wydatków za jedno dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 03 stycznia 2012 roku przez miasto stołeczne Warszawa, a za które według rozstrzygnięcia Sądu jesteśmy gminą właściwą miejscowo. Ponadto ponieśliśmy zwrot kosztów w wysokości 21.693,53 zł za pobyt tego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za lata 2012 i 2013.

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 dzieci za okres pięciu miesięcy (styczeń – maj 2014r.) wraz z wyrównaniem, o którym mowa wyżej.

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - wykonanie na dzień 30.06.2014 r. - 80.767,42 zł, tj. 42,09% planu

Planowano w 2014 roku ponoszenie odpłatności za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2014r w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób - mieszkańców gminy, za których gmina ponosi odpłatność. Trzy osoby oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej. Jedną osobę policzono jako rezerwę.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - wykonanie na dzień 30.06.2014 r. - 7.301,60 zł, tj. 57,62 % planu

Jest to zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze). Do 30.06.2014 r. ponosiliśmy odpłatność za 3dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:

- 10% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od 26.11.2013r.
- 10% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od 18.09.2013 r.
- 50% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu 03 stycznia 2012 roku przez miasto stołeczne Warszawa, a za które według rozstrzygnięcia Sądu jesteśmy gminą właściwą miejscowo. Ponadto ponieśliśmy zwrot kosztów w wysokości 6.120,83 zł za pobyt tego dziecka w rodzinach zastępczych za lata 2012 i 2013.

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 dzieci za okres pięciu miesięcy (styczeń – maj 2014r.) wraz z wyrównaniem, o którym mowa wyżej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na dzień 30.06.2014 r. – 236,83 zł, tj.5,78% planu

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

Zakup materiałów i wyposażenia i delegacje - 236,83 zł.
W tym zadaniu w dniu 30 czerwca 2014r. zakupiono usługę – szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego na łączną kwotę 1.320 zł, jednakże wydatek ponieśliśmy w drugim półroczu.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – wykonanie na dzień 30.06.2014 r. – 5.062,64 zł, tj. 18,07% 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 2014 roku do resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Realizacja programu obejmuje okres 8 miesięcy maj – grudzień 2014r i przewiduje zatrudnienie asystenta rodziny na umowę o pracę (1 etat).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na dzień 30.06.2014 r. – 30.161,27 zł, tj. 31,09 % 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. – 7.364,16 zł, tj. 51,30% planu na 2014r.

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 2014 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2014 roku - kwota **1.337,24 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona. Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85214 § 2030 – zasilki okresowe - wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 49.748,27 zł, tj. 73,70% 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 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.

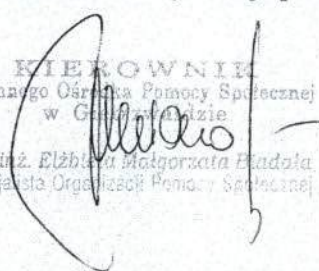
Rozdział 85216 § 2030 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Zasilki stałe) – wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 102.389 zł, tj. 91,63% planu

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 2014r. 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, 12 sierpnia 2014 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 2)	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł	LICZBA RODZIN 2)	LICZBA OSÓB W RODZINACH 2)
0		1	2	3	4	5
RAZEM 3)		271	X	234 796	162	453
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM		44	241	102 612	42	56
z tego:						
środki własne		X	X	223	X	X
dotacja		X	X	102 389	X	X
w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)						
samotnie gospodarującej		32	177	84 117	32	32
pozostającej w rodzinie		12	64	18 495	10	24
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM		48	155	49 748	48	135
z tego:						
środki własne		X	X	0	X	X
dotacja		X	X	49 748	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)						
bezrobocia		31	87	25 168	31	79
długotrwalej choroby		7	24	7 452	7	17
niepełnosprawności		4	14	2 768	4	11
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego		1	3	1 233	1	3
innego niż wymienione w wierszach 10-13		8	27	13 127	8	31
w tym: (z wiersza 7)						
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU		0	X	0	0	0
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b						
SCHRONIENIE		0	0	0	0	0
POSIŁEK		130	11 927	34 511	68	292
w tym dla:						
dzieci		130	11 927	34 511	68	292
UBRANIE		0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM		1	258	5 568	1	1
w tym:						
specjalistyczne		0	0	0	0	0
ZASIŁEK CEŁOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UŻYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECZNYM UBEZPIECZENIU W NFZ		0	0	0	0	0
w tym dla:						
osób bezdomnych		0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO		0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO		0	0	0	0	0

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

Lat. A.

SPRAWIENIE POGRZEBU	26	1	1	2 188	1	1
w tym:						
osobom bezdomnym	27	1	1	2 188	1	1
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	28	78	X	40 169	78	218
w tym:						
zasiłki specjalne celowe	29	28	51	18 072	28	84
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU	30	0	X	0	0	0
Na podstawie art. 39a ust. 1 i 2						
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	31	0	X	0	0	0
w tym:						
w naturze	32	0	0	0	0	0
zasiłki	33	0	0	0	0	0
pożyczka	34	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	35	X	X	X	3	8
INTERWENCJA KRYZYSOWA	36	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	37	X	X	X	196	514

	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odplatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	38	7	42	80 767	7

- 1) W wierszu 1 kolumna 3 "tworzą świadczeń w 27 jest suma kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31.
- 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 Ludzi.
- 3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.
- Wzrost i inne dane osobowe wnioskodawcy w wierszu 38.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzynie
mgr inż. Elżbieta Kąkol
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

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

L.p.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zasilki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	167 682	209 623	251 650	0	1 675	2 094	2 514	0
1.1.	do ukończenia 5. roku życia	29 953	37 499	45 122	X	389	487	586	X
1.2.	powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	119 674	149 354	178 928	X	1 129	1 409	1 688	X
1.3.	powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	17 595	22 195	26 910	X	153	193	234	X
1.4.	powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	460	575	690	X	4	5	6	X
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	78 720	98 400	115 713	0	809	1 013	1 208	0
2.1.	urodzenia dziecka	7 000	9 000	10 000	0	7	9	10	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10 400	12 640	13 933	0	26	32	36	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	10 690	13 320	15 950	0	61	76	91	0
2.4.1	art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	9 840	12 300	14 760	X	56	70	84	X
2.4.2	art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	850	1 020	1 190	X	5	6	7	X
2.4.3	art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
2.4.4	art. 11a ust. 2 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	9 600	12 320	14 700	0	124	160	191	0
2.5.1	do 5. roku życia	960	1 440	1 740	0	16	24	29	0
2.5.2	powyżej 5. roku życia	8 640	10 880	12 960	0	108	136	162	0
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	12 550	15 600	18 650	0	235	292	349	0
2.7.1	zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 800	2 250	2 700	0	20	25	30	0
2.7.2	dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	10 750	13 350	15 950	0	215	267	319	0

L.p.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	28 480	35 520	42 480	0	356	444	531	0
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	246 402	308 023	367 363	0	2 484	3 107	3 722	0
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	102 663	128 826	154 377	0	671	842	1 009	0
4.1.	art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy ²⁾	29 070	36 720	43 758	X	190	240	286	X
4.2.	art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy ²⁾	43 146	54 009	64 566	X	282	353	422	X
4.3.	art. 16 ust. 3 ustawy ²⁾	28 611	35 802	42 993	X	187	234	281	X
4.4.	art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ²⁾	1 836	2 295	3 060	X	12	15	20	X
5.	Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	36 084	49 504	62 304	0	59	76	92	0
5.1.	art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	36 084	49 504	62 304	X	59	76	92	X
5.2.	art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
5.3.	art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
5.4.	art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
6.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	10 400	13 000	15 600	0	20	25	30	0
8.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7)	149 147	191 330	232 281	0	750	943	1 131	0
9.	Razem (wiersz 3 + wiersz 8)	395 549	499 353	599 644	0	3 234	4 050	4 853	0
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	18 000	23 000	26 000	X	18	23	26	X
11.	Razem (wiersz 9 + wiersz 10)	413 549	522 353	625 644	0	3 252	4 073	4 879	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

L.p.	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	9 248	12 721	16 023	0	57	73	88	0
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	2 747	3 739	4 675	0	57	73	88	0
3.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	2 290	2 862	3 434	0	16	20	24	0
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	936	1 170	1 404	0	20	25	30	0
5.	Razem (wiersz 1 + wiersz 2 + wiersz 3 + wiersz 4)	15 221	20 492	25 536	0	X	X	X	X

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Giedrowaldzie
mgr inż. Elżbieta Małgorzata Białda
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

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	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	90 541	113 371	136 201	291	364	437
1.1.	0 - 17 lat	71 021	88 971	106 921	227	284	341
1.2.	18 - 24 lat	19 520	24 400	29 280	64	80	96
1.3.	25 lat i więcej	0	0	0	0	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	6 273,92	8 342,46	9 839,88	X	X	X
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	3 764,34	5 005,50	5 903,92	X	X	X
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	1 254,79	1 668,48	1 967,98	X	X	X
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	1 254,79	1 668,48	1 967,98	X	X	X
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	3 471	4 554	5 206	X	X	X
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	2 195	3 023	3 541	X	X	X
3.2.	- przekazane przez inne gminy	1 276	1 531	1 665	X	X	X
4.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowej ²⁾	1 284 375	1 305 136	1 326 469	X	X	X
5.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	0	0	X	X	X
5.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"	0	0	0	X	X	X
5.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	X	X	X
5.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy	0	0	0	X	X	X
6.	Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	0	0	0	X	X	X
6.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy	0	0	0	X	X	X
6.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	0	0	0	X	X	X

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.

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

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014

URZĄD GMINY
w Gietrzwałdzie
2014-07-11
Znak sprawy.....
Zał..... Podpis.....

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
	Przychody Ogółem	144.314	69.052,98	47,85
2480	Dotacja podmiotowa	138.000	69.000	50
2240	Dotacja BN na zakup książek	3.050	0	0
4280	Dotacja Starostwa powiatowego	3000	0	0
9700	Pozostałe przychody	264	52,98	20.07
	KOSZTY			
4010	Wynagrodzenia osobowe 45.460 Są to <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie</i>	96.102	46.142	49,93 - 48,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 7279,16 <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	14.198	7.279,16	51,27
4120	Składki na FP 659,63 <i>Składki od pracowników na fundusz pracy od pracowników Bibliotek</i>	1.382	659,63	47,73
4170	Bezosobowy fundusz płac 4.800 Jest to wynagrodzenie za zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim	4.800	4.800	100
4210	Materiały i wyposażenie 476,39 zakup środków czystości oraz materiałów biurowych	2.800	476,39	17,02 - 17,01
4240	Zakup książę 1.064,12 Zakup książek do trzech bibliotek	6050	1.064,12	17,59
4240	Zakup prasy 2.255,30 do trzech bibliotek	5.000	2.255,30	45,11
4260	Energia ,woda,gaz 600 w tym: - energia elektryczna 420 - Woda ścieki 180	1.724	600	34,81 - 34,80

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2014 do 30.06.2014**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014	Wykonanie 30.06.2014	% wskaźnik 2014
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> 2870,69	5.935	2.870,69	48,37
	<i>w tym</i>			
	<i>zakup energii cieplnej</i> 1.964,58			
	<i>abonament do programu</i> 676,50			
	<i>prowizja bankowa</i> 173,84			
	<i>przeład gaśnic</i> 11,07			
	<i>pozostałe</i> 44,70			
4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.782	0	0
4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	523	0	0
4410	Krajowe podróże służbowe 480,84 Wyjazdy pracowników na szkolenia	500	480,84	96,17
4440	<i>Odpisy ZFSS</i> 3.198,92 <i>Naliczenie fundusz dla pracowników w ilości 2,75 etatu oraz emerytów Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	3.199	3.198,92	100
4720	<i>amortyzacja</i>	3.000	0	0
	Ogółem koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	144.314	69.827,05	48,39

Należności ogółem – 1.194,47
w tym z tytułu zus 947,66
wynagrodzeń 243,36
pozostałe 3,45
Zobowiązania ogółem 5.150,93
z tytułu:
składki ZUS 1270,12
podatków 1.649
dostaw 1.362,59
ZFSS 869,22

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

Świdawa 11.08.2014

URZĄD GMINY w Gietrzwałdzie	
Wpł. dnia	2014 -08- 11
Znak sprawy	<i>[Signature]</i>
Załącznik	Podpis

[Signature]

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2014**

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

[Signature]
mgr inż. Jan Kasprowicz

SPRAWOZDANIE

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2014

Sprawozdanie zawiera:

str.

1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	5
3. Gospodarka wodociągowa	7
4. Gospodarka ściekowa	11
5. Gospodarka mieszkaniowa	14
6. Gospodarka odpadowa	17
7. Utrzymanie czystości	17
8. Załączniki do sprawozdania:	
8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014	19
8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za I półrocze 2014	23
8.3 Rozliczenie kosztów za I półrocze 2014	24

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez amortyzacji i śr. obrotowych netto na początek okresu/ **1 229 186 zł**

a) przychody własne (wpływy z usług)	1 073 173 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	355 201 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	367 726 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	47 690 zł
▪ usługi inwestycyjne i pozostałe	294 894 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	7 662 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	146 037 zł
c) wpływy z oprocentowania	7 225 zł
d) inne	2 751 zł
e) wpływy z oprocentowania	

1.1.2 Środki obrotowe (środki netto na początek okresu) **186 643 zł**

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

1.1.4 Przychody ogółem **1 415 829 zł**

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: **1 073 543 zł**

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	391 935 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	283 653 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	40 820 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	67 462 zł
b) zakup materiałów i energii	396 491 zł
c) zakup usług remontowych	0 zł
d) zakup usług poz. (m.in. zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	253 092 zł
e) szkolenia	1 227 zł
e) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	7 338 zł
f) opłaty i składki (koszty polis ubezpiecz., opłaty za korz. ze środowiska)	6 059 zł
g) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	8 348 zł
h) podatek VAT	158 zł
i) inne usługi i opłaty (usługi zdrowotne, telefoniczne, wywóz odpadów)	4 522 zł
j) pokrycie amortyzacji	4 373 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu) **305 852 zł**

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym **31 416 zł**

▪ podatek dochodowy	27 709 zł
▪ inne (4570, 4580, 4590 i 4600, 4610 m.in. odsetki i kary)	3 480 zł
▪ inne koszty	227 zł

1.2.4 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy): **5 018 zł**

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem **1 415 829 zł**

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2014	KOSZTY	30.06.2014	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 219 210	x	1 073 543	x	145 667
2. Pozostałe	9 976	x	31 416	x	-21 440
3. Inwestycje z budżetu	0	x	5 018	x	-5 018
RAZEM	1 229 186	x	1 109 977	x	119 209
Środki obrotowe	x	186 643	x	305 852	x
OGÓŁEM	1 415 829		1 415 829		119 209

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA od roku 2007 do I półrocze 2014 r.

Tabela 2 Analiza porównawcza wydatków i przychodów

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	I p. 2014 [zł]
1	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	1 841 663	2 817 030	2 889 131	3 115 911	3 097 134	3 973 430	3 531 208	1 109 977
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwestycje)	1 964 838	2 870 840	2 934 980	3 106 397	2 956 198	4 141 005	3 406 770	1 229 186
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	123 175	53 810	45 849	-9 514	-140 936	167 575	-124 438	119 209

Tabela 3 Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	I p. 2014 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	622 263	761 110	826 913	935 570	871 090	958 312	857 774	283 653
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	170 319	262 831	166 720	193 997	181 385	209 157	254 612	67 462
3	RAZEM	792 582	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475	1 167 469	1 112 386	351 115

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

L.p	Forma zatrudnienia	2005 [etaty]	2007 [etaty]	2009 [etaty]	2010 [etaty]	2011 [etaty]	2012 [etaty]	2013 [etaty]	01.01.14 [etaty]	30.06.14 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	17,25	23,28	21,42	24,25	22,25	23,28	22,45	13,95	10,95
2	ROBOTY PUBLICZNE	5,33	5,5	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	0	3,30	2,36	1,46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22,58	32,08	25,78	28,71	22,75	23,28	22,45	13,95	10,95

Tabela 5 Analiza dotacji

Rodzaj dotacji	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	I p. 2014 [zł]
DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	235 515	318 691	361 121	361 533	324 867	343 756	316 119	310 102	146 037
DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0	313 809	943 000	0
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%	10,0%	11,9%

Tabela 6 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług

L.p	Tytuł sprzedaży	2005 [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]	31.12.2013 [zł]	30.06.2014 [zł]
1	za dostarczoną wodę	36 675	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686	103 227	141 118	225 867
2	za odprowadzone ścieki	29 525	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531	81 107	102 189	
3	czynsze	14 504	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201	74 173	90 273	99 579
4	za odbiór odpadów	0	0	10 689	51 503	65 248	79 706	105 726	87 222	80 839
5	sprzedaż pozostała	9 040	19 549	14 571	13 478	6 162	6 166	30 654	25 703	26 388
	RAZEM	89 744	128 622	145 655	216 647	306 475	326 290	394 887	446 505	432 673

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

- 1) Poza systemem upomnień uruchomiono procedurę egzekucji należności poprzez kancelarię adwokacką. Skierowano w I etapie 40 zawiadomień przedsądowych oraz w II etapie 42 zawiadomienia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie - o ile nie nastąpiło podpisanie pisemnej ugody w celu odłożenia terminu płatności lub rozłożenia spłaty w ratach - kierowany jest na drogę postępowania sądowego.
- 2) Zaległość na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **225866,95 zł.**

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

W związku z nowymi regulacjami w zakresie podatku śmieciowego, który od 1 lipca 2013 roku jest w zakresie Urzędu Gminy oraz ze zmianą zarządcy dróg gminnych z ZGK na Urząd Gminy, w III kwartale 2013 r. rozpoczął się I etap reorganizacji zakładu polegający na likwidacji brygady utrzymania dróg, ulic i zieleni oraz stanowisk związanych z obsługą GSOO. Także, w wyniku nie planowania usług dla inwestorów prywatnych i znaczącym ograniczeniem dla potrzeb Urzędu Gminy w I kwartale 2014 roku zakończono II etap reorganizacji Zakładu.

- 2.1 Na dzień 30 grudnia 2013 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 24 pracowników (22,45 etatu).
- 2.2 Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2014 r. – 16 pracowników na łączną ilość 13,95 etatów.
- 2.3 Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2014 r. – 13 pracowników na łączną ilość 10,95 etatów.
- 2.4 Schemat organizacyjny zatrudnienia przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 1 kwietnia 2014 r.

1. **Kierownictwo ZGK – 2 etaty** (kierownik i gł. księgowy).
2. **Biuro ZGK – 3,5 etatów**, w tym 1 osoba zatrudniona na pełnym etacie na urlopie macierzyńskim (w okresie tym powierzono dodatkowe obowiązki dla specjalisty ds. finansowo-księgowych bez dodatkowego zatrudnienia na czas zastępstwa).
3. **Dział obsługi – 0,45 etatu**, w tym:
 - a) Informatyk – $\frac{1}{5}$ etatu,
 - b) Sprzątaczką – $\frac{1}{4}$ etatu.
4. **Dział utrzymania i budowy sieci i urz. wod-kan. – brygada 5 etatowa**, w tym:
 - a) Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. > 3,5 t – brygadzysta – 1 etat,

- b) Konserwator sieci i urz. wod-kan / kierowca ciągnika – 1 etat,
- c) Konserwator sieci i urz. wod-kan / operator koparki – 1 etat,
- d) Konserwator sieci i urz. wod-kan / monter sieci wod-kan - kierowca sam. – 1 etat,
- e) Konserwator sieci i urz. wod-kan/odczytywacz wodomierzy – 1 etat

Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było trzech (3) robotników gospodarczych w oparciu o umowy o dzieło lub umowy - zlecenia w okresie wykonywania usług w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci sanitarnych oraz wspomaganie w odczytywaniu wodomierzy i utrzymaniu jakości wody.

Tabela 7 Schemat organizacyjny stanowisk ZGK na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etat	Uwagi
Kierownicze stanowiska urzędnicze					
1.	Kierownik	Wójt Gminy	Gł. księgowy – sprawy finansowe Inspektor ¹⁾ – sprawy organizacyjne	tak	
2.	Gł. księgowy	Kierownik	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
Stanowiska urzędnicze					
3.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej ¹⁾	Kierownik	Inspektor ds. gosp. komunalnej ²⁾	tak	
4.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej ²⁾	Kierownik	Inspektor ds. gosp. komunalnej ¹⁾	½ etatu	
5.	Specjalista ds. finansowo-księgowych i pracowniczych	Gł. księgowy	Specjalista/Referent	tak	
6.	Specjalista/Referent ds. fin-księgowych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	Urlop macierzyński
Stanowiska pracowników obsługi i pomocnicze, w tym:					
Grupa 1 – Brygada utrzymania i budowy sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych					
7.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. - brygadzysta	Kierownik	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ monter sieci wod-kan	tak	
8.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ kierowca ciągnika	Inspektor ds. gosp. kom.	-	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ operator koparki	Inspektor ds. gosp. kom.	-	tak	
10.	Konserwator sieci i urz. wod-kan	Inspektor ds. gosp. kom.	-	tak	
11.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ monter sieci wod-kan	Inspektor ds. gosp. kom.	-	tak	
Grupa 2 – Dział obsługi					
12.	Informatyk	Kierownik	Informatyk UG	½ etatu	
13.	Sprzątaczką	Gł. księgowy	-	¼ etatu	

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. W przypadku tym zastosowanie mają przepisy o wymaganiach kwalifikacyjnych, zawarte w innych przepisach.

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.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

- 3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – zakup i montaż pompy do studni nr 2. Woda spełnia wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Sząbruku – planowana rozbudowa (wyposażenie w zbiornik o poj. $V=50\text{ m}^3$ wraz z technologią podawania wody). Woda spełnia 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 – na dzień 30 czerwca woda spełniała wymogi jakościowe dla wody pitnej. Do końca lipca, zgodnie z decyzją Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, woda warunkowo dopuszczona do użycia. Zalecono podawanie roztworu podchlorynu sodu przy założeniu nieprzekroczenia stężenia $0,3\text{mg Cl/dm}^3$.
- 3.1.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia wymogi jakościowe dla wody pitnej. Stacja nie spełnia natomiast wymogów w zakresie odpowiedniej i dostatecznej wydajności. Należy zwiększyć pojemność zbiorników hydroforowych a także wydajność pomp. Zlecono opracowanie programu naprawczego dla SUW Łęguty: zakres rzeczowy, koszty i termin wykonania a także sposób sfinansowania zamierzenia modernizacyjnego. Termin opracowania programu: do końca września 2014 r.

3.2 Produkcja wody w I półroczu 2014 r. [w tys. m^3]

Dane szacunkowe z uwagi na nie uwzględnienie w zestawieniu letników, których odczyt nastąpi w trzeciej dekadzie sierpnia (woda niezafakturowana w tym zestawieniu w rubryce straty).

Zestawienie ilościowe za I półrocze 2014 r.:

a)	woda surowa (wydobyta, bez zakupu)	– 113,9
b)	woda uzdatniona (wraz z zakupem)	– 115,9
c)	woda zafakturowana (sprzedaż)	– 93,0
d)	straty przesyłu, płuwanie sieci, kradzieże	– 22,9
e)	zużycie technologiczne	– 4,8

Tabela 8 *Produkcja wody za I półrocze 2014 r. [w tys. m^3]*

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, płuwanie sieci, przesył, błędy wskazań wodomierzy (w tys. m^3)
1	Gietrzwałd	31,4	30,4	23,3	1,0	7,1
2	Sząbruk	44,4	43,3	35,3	1,1	8,0
3	Biesal	20,7	19,9	15,1	0,8	4,8
4	Unieszewo	12,0	11,1	10,1	0,9	1,0
5	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	1,3	1,0	0,9	0,3	0,1
6	Łęguty	4,1	3,4	3,3	0,7	0,1
7	Zakup z PWiK	-	6,8	5,0	-	1,8
Razem		113,9	115,9	93,0	4,8	22,9
Procentowy udział do wody uzdatnionej		-	100%	80,2%	4,1%	19,7%

Tabela 9 Produkcja wody w latach 2006-13 [w tys. m³]

L.p.		1	2	3	4	5	6	7	
Miejsce wytwarzania /dostawy/	Analiza 2006-2011	Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWiK Olsztyn	Unieszewo Ceramika/ /Jadaminy	Razem
Woda surowa [w tys. m ³]	2006	86,0	73,4	45,1	23,3	9,9	1,0	-	251,4
	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	7,9	6,9	1,2/0,2	250,7
	2013	68,6	91,8	35,5	26,7	8,2	16,5	3,2	250,5
	I p. 2014	31,4	44,4	20,7	12,0	4,1	-	1,3	113,9
Woda uzdatniona [w tys. m ³]	2006	65,4	71,7	38,1	21,0	6,5	3,3	-	226,0
	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
	2013	67,6	89,2	34,4	24,9	7,5	16,5	2,7	241,8
	I p. 2014	30,4	43,3	19,9	11,1	3,4	6,8	1,0	115,9
Woda zafakturowana [w tys. m ³]	2006	50,1	51,9	27,4	17,1	5,9	2,9	-	155,3
	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
	2013	56,8	75,4	26,5	23,9	6,3	12,5	2,0	203,4
	I p. 2014	23,3	35,3	15,1	10,1	3,3	5,0	0,9	93,0
Zużycie technologiczne [w tys. m ³]	2006	10,6	1,7	7,0	2,3	3,4	0,4	-	25,4
	2008	3,8	1,9	0,8	2,8	1,0	-	-	10,3
	2009	1,8	1,5	1,0	3,0	0,8	-	-	8,1
	2010	2,9	1,5	1,0	2,6	1,0	-	-	9,0
	2011	2,3	1,3	1,2	2,7	1,7	-	3,4/0,1	12,7
	2012	2,0	4,1	0,7	1,9	0,9	-	0,5	10,1
	2013	1,0	2,6	1,1	1,8	0,7	-	0,5	7,7
	I p. 2014	1,0	1,1	0,8	0,9	0,7	-	0,3	4,8
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
	2013	10,8	13,8	7,9	1,0	1,2	4,0	0,7	39,4
	I p. 2014	7,1	8,0	4,8	1,0	0,1	1,8	0,1	22,9

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, 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 SUW Biesal w lipcu 2014 r. dopuszczona – w oparciu o decyzję PSSE w Olsztynie do – warunkowo. Trwają czynności płukania i chlorowania (podawany roztwór podchlorynu sodu przy założeniu nieprzekroczenia stężenia 0,3mg Cl/dm³).

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w I pół. 2014 r.

3.4.1 Przyłącza (wg protokołów odbioru) wykonane przez Inwestorów prywatnych:

Tabela 10 Przyłącza wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2014 r.

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	SZT.	mb	SZT.	mb
SZĄBRUK	16	136	16	162,5
NAGŁADY	3	91	3	52
UNIESZEWO	2	413	2	170
NATERKI	1	11	1	15
ŁUPSTYCH	1	25	1	27
WORYTY	1	25	-	-
RENTYNY	3	40	1	12
GIETRZWAŁD	3	70	3	74
ŚRÓDKA	1	20	-	-
CEGŁOWO	1	16	-	-
BARWINY	4	157	4	163,3
RAZEM [szt., mb]	36	1 004	31	675,8

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

Tabela 11 Sieć wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2014 r.

Miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA	Inwestor
Barwiny	118	179	E. Kołodziński
Barwiny	192	211	D. Fedorowski
OGÓŁEM [mb]			

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

Tabela 12 Sieć wod-kan wykonane przez Gminę Gietrzwałd w I pół. 2014 r.

Miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA	Inwestor	Uwagi
-	-	-	Gmina Gietrzwałd	
OGÓŁEM [mb]				

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na II półrocze 2014 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 2014 r. i plan na lata 2011-2014

- wodomierze – 62 szt.
- plan na lata 2011-14 zakładał wymianę około 800 szt.)

W I półroczu zaplombowano także 15 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. Nagłady (pomijając straty na przesyle i długości, to z samego faktu max. rzędnej części budynków + 25 m w stosunku do SUW Gietrzwałd).

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

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

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

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

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

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

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

- a) czyszczenie zbiorników przepompowni i piaskowników
- b) udrażnianie odcinków sieci
- c) naprawa pomp na przepompowniach ścieków (wymiana zużytych części zamiennych)
- d) wymiana zużytej pompy na przepompowni P-3 w Gietrzwałdzie
- e) przeglądy planowane i dorywcze

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

Tabela 13 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	6,0	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	31,0	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	11,2	35

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

Tabela 14 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	12,0	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	61,0	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	10,5	35

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

Tabela 15 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	wg. Rozporządzenia
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	21,5	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	82,5	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	9,5	50

Oczyszczalnia ścieków w Łęgutach - brak pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie nowego zezwolenia jest niemożliwe bez przeprowadzenia kosztownej modernizacji obiektu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Starostwo Powiatowe w Olsztynie nie zezwala na dalsze eksploataowanie obiektu w obecnym stanie. Konieczny jest jak najszybszy przerzut ścieków z Łęgut do sieci kanalizacyjnej w Worytach.

Oczyszczalnia w Zakładzie Łajsy (umowa użyczenia z firmą WIENERBERGER) pozwolenie obowiązuje do 31.12.2014 roku. Obiekt jest wyeksploatowany, główne urządzenia wymagają wymiany. Aby uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne konieczne jest przeprowadzenie kosztownej modernizacji. Zakład nie prowadzi produkcji nie będzie więc zainteresowany partycypowaniem w kosztach modernizacji. Niezbędne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z tego terenu do sieci gminnej w m. Unieszewo.

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 16 *Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach I półroczu 2014 r. z porównaniem do lat 2010-2013 [w tys. m³]*

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające					Ścieki zafakturowane					% ścieków zafakturowanych				
		2010	2011	2012	2013	I p. 2014	2010	2011	2012	2013	I p. 2014	2010	2011	2012	2013	I p. 2014
1	Gietrzwałd	59,6	65,3	62,9	61,3	25,9	48,0	51,6	43,6	43,2	18,3	80	79,0	69,4	70,4	70,7
2	Biesal	13,5	14,4	13,8	13,4	8,0	12,0	12,8	12,4	12,3	7,4	89	88,9	90,0	91,8	92,5
3	Łęguty	7,0	7,0	7,0	6,6	3,8	5,6	5,8	5,6	5,3	3,0	80	82,9	80,0	80,3	79,0
4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	65,9	65,3	68,0	71,0	34,5	60,0	60,8	63,0	65,3	31,5	91	93,1	92,6	92,0	91,3
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	10,3	10,5	10,2	11,9	5,3	10,0	10,1	10,0	11,8	5,0	97	96,2	98,0	99,0	94,3
6	Stawiguda	7,1	6,2	6,2	13,0	7,2	6,3	5,7	5,7	13,0	6,4	89	96,2	91,9	100	88,9
7	Unieszewo Ceramika	-	1,5	2,1	2,0	0,9	-	1,4	2,0	1,9	0,8	-	93,3	97,0	95,0	95,0
Razem		136,2	163,4	170,2	179,2	85,6	114,6	141,9	148,2	152,8	72,4	84,1	86,8	87,1	85,3	84,6

- Analizę zużycia wody i zrzutu ścieków można dopiero przeprowadzić po zakończeniu okresu obrotowego, tj. za rok 2014, lecz z zestawienia wynika, że dopływ ścieków i ich zafakturowanie (odbiór) jest podobny do I półrocza 2013 r.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej.

- a) przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
- b) przebudowa nw. przepompowni ścieków:
 - **przepompownia P-24 w Unieszewie - modernizacja na układ dwupompowy – przepompownia zaprojektowana jako lokalna, została wykonana jako zbiorcza, obecnie nie jest w stanie odebrać ścieków z przepompowni P- 16 – liczne awarie,**
 - **przepompownia główna w m. Łęguty - modernizacja przepompowni konieczna ze względu na planowany przerzut ścieków do Woryt,**
 - **przepompownia P-2 w m. Biesal - wymiana pomp,**

- 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 główna w Kudypach - wymiana pomp, adaptacja zbiornika retencyjnego, instalacja dodatkowego zestawu pomp
- przepompownia P-3a w m. Gronity – modernizacja na układ dwupompowy

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 główna w Naterkach, studnia rozprężna w Kudypach, przepompownia główna w Sile),
- przepompownia P3, P5 w Łupstychu, przepompownia w Naterkach przy ul. Brylantowej – brak zasilania w energię elektryczną (do wykonania w II półroczu br.),

d) opomiarowanie ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Miasta Olsztyn:

- wymiana wyeksploatowanych przepływomierzy w komorze pomiarowej przy ul. Rolnej w Olsztynie (przepływomierz z odczytem zdalnym),
- opomiarowanie ścieków odprowadzanych z sieci kanalizacyjnej Stowarzyszenia „WIDOK” w Łupstychu (brak przepływomierza – zgodnie z umową zawartą z Gminą Gietrzwałd za dostawę i montaż przepływomierza odpowiada Stowarzyszenie „WIDOK”).

Z wypisu z Planu Rozwoju:

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 tłocznego 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 2012-14 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.

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 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 2014 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 - 44,
- b) lokale socjalne - 4,
- c) pomieszczenia tymczasowe - 2.

Tabela 17 Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 30.06.2014 r.

TABELA 1.1 Biesal								
L.p.	Rodzaj	Adres (nr bud/lokalu)	Pow. mieszk. [m ²]	Ilość izb	Ilość osób	Nr. działki	Pow. działki [m ²]	Uwagi (własność)
1.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem nie zw. z Ośr. Zdr.)	Biesal 1	75,11	3	4	278	9.000	UG
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/8	33,40	3	3	72/1	(1.000)	UG
3.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/4	32,00	3	3	72/1		UG
4.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/2	30,10	2	1	72/1		UG
5.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/3	30,10	3	2	72/1		UG
6.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/7	34,00	3	4	72/1		UG
7.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/1	32,45	3	3	72/1		UG
8.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/5	33,70	3	1	72/1		UG
9.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/6	33,40	3	4	72/1		UG
10.	Lokal w bud. 2-rodz.	Biesal 36/1	36,00	2	4	90	228	UG/prywatny
11.	Budynek samodzielny	Biesal 15a	26,49	2	2	62/8	536	UG
12.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 25/6	22,98	2	5	79/2	83	UG/prywatny
13.	Lokal w WDK, do likwidacji	Biesal 14	44,80	2	2			UG
RAZEM		6/13	464,53	34	44	5	9.847	
TABELA 1.2 Gietrzwałd								
1.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Olsztyńska 32/1	32,90	3	6	108/1	197	UG/prywatny
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/1	55,41	3	4	-	3.606+355	UG/prywatny
3.	Lokal w bud. do rozbiórki	Gietrzwałd, Spacerowa 2/4	25,00	2	3	-	346	UG/prywatny
4.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/2	45,25	3	5	-	-	UG/prywatny
5.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/3	28,00	2	7	-	-	UG/prywatny
6.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem w zw. z Ośr. Zdr.)	Gietrzwałd, Źródłana 5	90,08	3	3	77/1	1.206	UG
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
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 m²	134	194	Bud. UG - 14, bud. UG/prywatne - 14		

Tabela 18 Rodzaj stanu posiadania

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30 czerwca 2014 r.
Liczba lokali mieszkalnych – OGÓŁEM:	50
w tym:	
a) w budynkach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy	13
b) w innych budynkach stanowiących w 100% własność Gminy	3
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	12
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 (przyszanianiem):
 - 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 30 czerwca 2014 r. – **29 lokali** (ilość poniżej nie sumuje się), w tym:
- 1) wstępnie zakwalifikowane przez Komisję Społeczno-Mieszkaniową Rady Gminy bez podziału na rodzaj lokalu – 13 lokali,
 - 2) wg wyroków sądowych na lokale socjalne – 1 lokal,
 - 3) z przyczyn likwidacji lub zmiany sposobu użytkowania lub reorganizacji w latach 2012-2016 – 4 lokale,
 - 4) zakwalifikowania do sprzedaży w celu pozyskania środków ze sprzedaży budynków w zabudowie zagrodowej lub wyjścia ze spółnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych 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 30 czerwca 2014 r. – **2** pomieszczenia, w tym:
- 1) z eksmisji komorniczych na pomieszczenia tymczasowe – 0
 - 2) z planowanych własnych eksmisji – 2

5.3 Remonty i utrzymanie budynków w 2014 r.

Zakres:

- a) przegląd wszystkich budynków i lokali, drobne roboty zabezpieczające,
- b) naprawy dekarские w budynkach, m.in. przy ulicy Szkolnej w Gietrzwałdzie,
- c) przestawienie pieców kaflowych w lokalach przy ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie,
- d) usamodzielnienie poddasza w budynku w Rentynach Nr 8/1,
- e) wymiana kotła c.o. w lokalu przy Ośrodku Zdrowia w Biesalu.

Rozpoczęcie i zakończenie w II półroczu procedury założenia wspólnot mieszkaniowych w budynkach prywatno-gminnych.

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

5.4.1 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Gietrzwałd:

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

5.4.2 Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy:

- 1) koszty bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych Gminy - eksploatacja i techniczne utrzymanie budynków mieszkaniowego zasobu Gminy,
- 2) możliwe zaliczki wpłacane przez Gminę na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z udziałami Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
- 3) możliwe wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z posiadanymi udziałami Gminy i uchwalonymi przez wspólnoty stawkami zaliczek,

- 4) kredyty i pożyczki,
- 5) odszkodowania za niezapewnienie przez Gminę Gietrzwałd lokali socjalnych lub tymczasowych pomieszczeń zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,
- 6) koszty postępowania egzekucyjnego, dotyczące należności z tytułu zaległości czynszowych,
- 7) zasądzone lecz nieściągnięte należności czynszowe,
- 8) koszty remontów bieżących budynków i lokali komunalnych,
- 9) koszty rozbiórek budynków,
- 10) ubezpieczenie mienia komunalnego oraz zasądzone odszkodowania.
- 11) Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.
- 12) Zaległości najemców w opłatach za lokale mieszkalne.

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

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

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

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

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie 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.
- ☐ prace związane z rekultywacją składowiska – zakończone w kwietniu br.:
 - uzupełnienie warstwy glebowej
 - zabudowa biologiczna terenu
- ☐ monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco.

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

- ☐ składowisko przeznaczone do rekultywacji i zamknięcia zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olsztynie 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.
- ☐ prace związane z rekultywacją składowiska wykonane w 2014 roku:
 - uzupełnienie warstwy glebowej
 - zabudowa biologiczna terenu
- ☐ prace rekultywacyjne zakończono w kwietniu 2014r.
- ☐ monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco.

7. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

7.1 Kontrole

W I półroczu 2014 r. podjęto 15 interwencji w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Gietrzwałd dotyczących zagospodarowania nieczystości ciekłych i odpadów oraz w zakresie opieki nad zwierzętami. Kontrolą w zakresie utrzymania zwierząt z udziałem Policji i kierownik Schroniska dla psów w Tomarynach zostali objęci mieszkańcy miejscowości Nagłady.

7.2 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

- 7.2.1 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) gminy są zobowiązane do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
- 7.2.2 Zakład przygotował projekt programu, który zgodnie z art. 11a, ust. 7 ww. ustawy został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Olsztynie oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Gietrzwałd.
- 7.2.3 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. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów,
 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 7. Usypianie ślepych miotów,
 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- 1) Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ROLŁAJSY” na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Gietrzwałd miejsca w gospodarstwie rolnym.
 - 2) W wyniku zapytania ofertowego Gmina zawarła umowę na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych w 2014 roku z *Gabinetem Weterynaryjnym DA-WET* w Gietrzwałdzie prowadzonym przez lek. wet. Mieczysława Daduna.
 - 3) W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w I półroczu 2014r. na podstawie skierowań wydanych przez Zakład dofinansowano 43 zabiegi kastracji i sterylizacji, w tym 10 psów (100% dofinansowania) i 33 kotów (22 szt. – 100% dofinansowania, 11 szt. – 50% dofinansowania) za łączną kwotę: 1800 zł.
 - 4) W ramach środków finansowych *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt* w I półroczu 2014r. Zakład zakupił:
 - 79,2 kg (499,07 zł) karmy dla psów przebywających w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Gietrzwałdzie,
 - 238 kg (1149,10 zł) karmy dla kotów wolno żyjących (dokarmianie w miesiącach styczeń-marzec – 42 koty) znajdujących się pod opieką osób, które złożyły pisemne oświadczenie o współpracy w zakresie dokarmiania kotów (3 osoby).
 - 5) Zakład opracował zasady wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących, zgodnie z którymi odbywała się dystrybucja karmy dla społecznych opiekunów kotów.
 - 6) W I półroczu 2014 roku Zakład współpracował z Urzędem Gminy w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. Bezdomne psy były umieszczane w Schronisku dla psów w Tomarynach.

7.3 Utrzymanie cmentarzy komunalnych

7.3.1. Ewidencja cmentarzy komunalnych:

L.p.	Miejscowość	Lokalizacja	Stan prawny
1	Biesal	Dz. nr 21	Nieczynny Zakaz pochówku
2	Biesal	Dz. nr 257/25	Czynny
3	Guzowy Piec	Dz. nr 93	Czynny
4	Rapaty	Dz. nr 94	Czynny
5	Śródka	Dz. nr 57	Nieczynny Zakaz pochówku

7.3.2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych

W okresie sprawozdawczym - koszenie trawy i usuwanie odpadów.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprawicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

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

Numer identyfikacyjny REGON:

519491967**Rb-30S**

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

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

GIETRZWAŁD**56D74F512F672F7C**Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **olsztyński**Nazwa gminy / związku¹⁾ **GIETRZWAŁD**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	14	05	2			900	90017

strona 1

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

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 947 217,00	1 073 173,22
G	0920	52 000,00	7 225,29
G	0970	30 000,00	2 750,86
G	2650	292 074,04	146 037,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	429 448,37	429 448,37
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 750 739,41	1 658 634,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	186 642,68	186 642,68
L	190 Ogółem (H+K110)	2 937 382,09	1 845 277,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

Główny księgowy / Skarbnik

Elzbieta
data

BeSTia

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

[Signature]
mgr inż. Jan KasprówiczKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

56D74F512F672F7C

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	24 000,00	10 006,25
M	4010	520 000,00	283 652,93
M	4040	69 000,00	0,00
M	4110	106 000,00	52 214,94
M	4120	16 600,00	5 240,50
M	4170	41 160,00	40 820,00
M	4210	240 000,00	236 251,10
M	4260	453 840,00	160 239,84
M	4270	56 000,00	4 373,00
M	4280	1 500,00	335,00
M	4300	562 074,00	253 091,54
M	4350	200,00	119,84
M	4360	6 700,00	3 517,28
M	4370	1 660,00	549,88
M	4390	18 500,00	7 338,00
M	4410	20 400,00	8 348,16
M	4430	36 200,00	5 855,00
M	4440	28 100,00	0,00
M	4520	600,00	204,00
M	4530	6 600,00	158,34
M	4570	1 000,00	907,00
M	4580	4 000,00	2 493,94
M	4600	500,00	0,00
M	4610	500,00	79,30
M	4700	1 800,00	1 227,00
M	6070	5 018,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	5 018,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	429 448,37	429 448,37
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	227,24
N	RAZEM 204637	2 651 400,37	1 511 716,45
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	6 000,00	27 709,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	279 981,72	305 852,01
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 937 382,09	1 845 277,46
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	10 638,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

BeSTia

Elżbieta Kamińska

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

mgr inż. Jan Kasprowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

56D74F512F672F7C

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	50 431,91	2 590,36
W	020	Należności netto 1)	760 649,98	767 732,72
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	100 934,30	116 976,70
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	432 673,17
W	030	Pozostałe środki obrotowe	44 686,19	20 100,15
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	669 125,40	484 571,22
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	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	277 307,09
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	186 642,68	305 852,01
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	649 213,91	745 061,77
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 300,79	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	47 029,93	13 508,30
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	43 830,94	12 614,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 198,99	894,25
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	482 771,57	410 557,74

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	5 018,00	5 018,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	5 018,00	5 018,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	27 709,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	8 962,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy / Skarbnik
data
Beata Kamińska

56D74F512F672F7C

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kłosowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik

Ezbieta Kamińska

BeSTia

56D74F512F672F7C

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

mgr inż. Jan Kasprzak

Kierownik jednostki, Przewodniczący zarządu
data

Zbiorczy plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

Załącznik 8.2

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2014 ROK	Planowane wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	24 000	10 006,25
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	520 000	283 652,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 000	52 214,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600	5 240,50
4140	Składki na PFRON	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 160	40 820,00
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M papierniczych i komputer.)	240 000	236 251,10
4260	Zakup energii	453 840	160 239,84
4270	Zakup usług remontowych	56 000	4 373,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	335,00
4300	Zakup usług pozostałych	562 074	253 091,54
4350	Zakup usług internetowych	200	119,84
4360	Zakup usług tel. komórkowej	6 700	3 517,28
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 660	549,88
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	18 500	7 338,00
4410	Podróże st. krajowe (w tym korzyst. z sam. prywatnych)	20 400	8 348,16
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	36 200	5 855,00
4440	Odpis na ZFŚS	28 100	0,00
4520	Wywóz odpadów (podatek śmieciowy)	600	204,00
4530	Podatek VAT	6 600	158,34
4570	Odsetki	1 000	907,00
4580	Odsetki	4 000	2 493,94
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	0	0,00
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	500	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	500	79,30
4700	Szkolenie pracowników	1 800	1 227,00
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	0	0,00
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		2 216 934	1 077 022,84
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
4460	Podatek dochodowy	6 000	27 709,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0,00
	Inne koszty	0	227,24
	Amortyzacja	0	0,00
	Odsetki	0	0,00
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	279 982	305 852,01
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		285 982	333 788,25
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		2 502 916	1 410 811,09
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	5 018	5 018,00
	w tym: zaop. w wodę- SUW Gietrzwałd montaż pompy gł.	5 018	5 018,00
	inne 1	0	0,00
6080	Zakupy inwestycyjne	0	0,00
	w tym: zaop. w wodę	0	0,00
	gosp. ściekowa	0	0,00
	gosp. mieszk.	0	0,00
	transport	0	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE		5 018	5 018,00
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		2 507 934	1 415 829,09
PRZYCHODY			
830	Wpływy z usług	1 947 217	1 073 173,22
920	Wpływy z oprocentowania	52 000	7 225,29
970	Inne wpływy	30 000	2 750,86
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	292 074	146 037,04
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	0	0,00
8510	Inne rozliczenia	0	0,00
100	Inne zwiększenia	0	0,00
RAZEM		2 321 291	1 229 186,41
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	186 643	186 642,68
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 507 934	1 415 829,09

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

mar inż. Jan Kasprówicz

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZA I półrocze 2014 [od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.]

Załącznik Nr 8.3

L.p.	Nazwa działu	Koszty bezosob. BHP	PLACE	ZUS	Fundusz pracy	Monitoring wody, ścieków i wysypiska	Wynagr. bezosob.	Zakup materiałów	Zakup energii	Pokrycie amortyz.	Zakup usług remont.	Zakup usług zdrowot.	Zakup usług pozost.	Zakup usług stacjon.	Delegacje Ryczałty	Składki Opłaty	Opłaty na ZFBS	Szkolenia	Zakup mat. papier. i komputer.	VAT	RAZEM	% ¹⁾ działu ZOK	Koszty ogólne ZOK	OGÓŁEM	
	\$ / uwagi	3020	4010 4040	4110	4120	4390	4170	4210	4260	4720	4270	4280	4300	4350/4360 /4370	4410	4430/4420	4440	4700	4740/4750	4530	x		poz. 7 x % działu	Razem z kosztami ZOK	
1.	Zapoznanie w wodę	179,26	79 721,78	13 608,31	1 488,11	4 318,00	2 250,00	14 592,92	55 255,00			10 045,27			1 106,82								32,30	135 560,39	318 125,86
2.	Odprowadzanie ścieków	9 309,18	70 675,47	15 664,02	1 745,31	3 020,00	14 400,00	27 706,09	86 708,19	4 373,00			191 555,51	121,98	1 432,80							27,30	114 592,72	541 304,27	
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości, opłata nad bież. zw.							1 985,67				3 240,98										2,90	12 172,85	17 399,50	
4.	Gospodarka mieszkaniowa		10 440,00	1 884,04				8 027,24	15 217,67			2 733,48			1 002,96							10,10	42 395,11	81 700,50	
Razem działy 1-4		9 488,44	160 837,25	31 156,37	3 213,42	7 338,00	16 650,00	52 311,92	157 180,86	4 373,00		207 575,24		121,98	3 542,58							72,60	304 741,07	958 530,13	
5.	ZOK - administracja, i koszty do rozlicz.	517,81	122 815,68	21 056,57	2 027,08		24 170,00	183 939,18	3 058,98			335,00	45 516,30	4 065,02	4 805,58			1 227,00		158,34		x	x	x	
6.	Usługi dla UG i poz.																					27,40	116 012,47	116 012,47	
Razem działy 5-6		517,81	122 815,68	21 056,57	2 027,08		24 170,00	183 939,18	3 058,98			335,00	45 516,30	4 065,02	4 805,58			1 227,00		158,34		27,40	116 012,47	116 012,47	
RAZEM		10 006,25	283 652,93	52 214,94	5 240,50	7 338,00	40 820,00	236 251,10	160 239,84	4 373,00		335,00	253 091,54	4 187,00	8 348,16			1 227,00		158,34		100,00	419 753,54	1 073 542,60	

1) wskaźniki % wg analizy za lata 2010-2013 r.

ANALIZA - PRZYCHODY/KOSZTY ZA I półrocze 2014 r.

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

Lp.	Dział gospodarczy	Przychody	Dotacje Refundacje	Razem	Koszty bezp.	Koszty ogólne 1)	Razem koszty	Bilans
1.	Zapoznanie w wodę	355 201	0	355 201	182 545	135 580	318 126	37 075
2.	Odprowadzenie ścieków	367 726	102 778	470 504	426 712	114 593	541 304	-70 800
	RAZEM działy 1-2	722 927	102 778	825 705	609 257	250 173	859 430	-33 725
3.	Utrzymanie zaimponowanych i kosztów do rozlicz.	517,81	9 259	9 776	5 227	12 173	17 400	-8 140
3.1	w tym: utrzym. oświaty		2 315	2 315				
3.2	w tym: ochrona zwierząt				3 708			
4.	Gosp. mieszk.	47 690	34 000	81 690	39 305	42 395	81 700	-10
4.1	w tym: czynsze	33 362		33 362				
4.2	opłaty ze c.o. i energii	16 744		16 744				
4.	Usługi i opłaty poz.	7 662		7 662				7 662
5.	Usługi dla UG i poz.	294 894		294 894		115 012	115 012	179 881
6.	ZOK				419 754			
	RAZEM	1 073 173	146 037	1 219 210	1 073 543	419 754	1 073 543	145 668

2. Przychody i koszty pozostałe

Lp.	Rodzaj	Inne przychody	Dotacje celowa	Razem przychody	Wydatki własne	Wydatki dotacji	Razem wydatki	Bilans
1.	Investycje własne ZOK				5 018		5 018	-5 018
2.	Pozostałe koszty	9 976		9 976	31 416		31 416	-21 440
	RAZEM	9 976		9 976	36 434		36 434	-26 458

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 083 149	146 037	1 229 186	1 109 977			1 109 977	119 209
------------------	-----------	---------	-----------	-----------	--	--	-----------	---------

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ za I półrocze 2014 r.

1. Środki obrotowe na dzień 01.01.2014 r. w kwocie 186 643 zł a wynik finansowy za I p. 2014 r. wyniósł +119 209 zł.

2. Wynik księgowy (wynik faktyczny) stanu środków obrotowych - wg poniższej tabeli:

Lp.	Opis stanu środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.	Przychody	Koszty	Wynik za I p. 2014 r.
1	Księgowe, wg standardów rachunkowości	186 643	305 852	1 229 186	1 109 977	119 209

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2014	KOSZTY	30.06.2014	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	1 219 210	x	1 073 543	x	145 668	
2. Pozostałe	9 976	x	31 416	x	-21 440	
3. Inwestycje z budżetu	0	x	5 018	x	-5 018	
RAZEM	1 229 186	x	1 109 977	x	119 209	wynik na dzień 30.06.2014
Środki obrotowe	x	186 643	x	305 852	x	zmiana str. obr. o wynik fin.
OGÓŁEM	1 418 829	x	1 418 829	305 852	305 852	stan str. obr. na 30.06.2014

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