



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008

Załącznik
do Zarządzenia Nr 7/09
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19 marca 2009r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za 2008 rok

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2008 r. został uchwalony Uchwałą Nr XVI/136/2007 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2007r.

Przyjęto wówczas, że gmina zrealizuje dochody w kwocie 15.682.890 zł, natomiast wydatki osiągną w 2008r. poziom 15.322.380 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianom i tak w dniu 31 grudnia 2008r. planowane dochody wynosiły 16.860.184,28 zł, natomiast planowane wydatki 16.022.236,12 zł. Zmian budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Uchwały te i zarządzenia podejmowano związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zmieniającymi wysokość przyznawanych gminie Gietrzwałd dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków. I tak po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 1.177.294,28 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 699.856,12 zł.

Ostatecznie w roku 2008 zrealizowano **dochody w kwocie 17.068.568,17 zł** (101,2% planu), a **wydatki w kwocie 15.229.654,23 zł** (95,1% planu). Zatem osiągnięto nadwyżkę budżetową za 2008r. w kwocie 1.838.913,94 zł.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **10.296.673,59 zł** tj. w 102,7%, co stanowiło 60,3% dochodów ogółem, natomiast w 2007r. te same dochody zrealizowano w kwocie 9.328.768,05 zł i stanowiły one 61,5% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2008 roku stanowiły podatki i opłaty – 64,8% (tj. 6.669.509,58 zł), w porównaniu do 2007r. udział ten wzrósł o 14,7%.

Wśród podatków i opłat lokalnych największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości. W 2008 roku wpływy te wynosiły 2.740.235,15 zł, co stanowiło 41,1%. Na drugiej pozycji są wpływy pochodzące z udziału gminy podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynosiły 2.469.393,28 zł (w 2007r. – 2.236.850,55 zł).

Ogółem podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w 105,7% w stosunku do planu.

Dochody z **majątku gminy** zostały zrealizowane w 91,1%. Wśród dochodów z majątku gminy największy udział mają wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły 2.299.435,24 zł (w 2007r. – 1.423.038,68 zł). W porównaniu z okresem analogicznym 2007r. jest to wzrost o 61,6%. Nie osiągnięto jednak w pełni założonych dochodów z powodu zmiany planu w ciągu roku budżetowego 2008.

Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą 1.327.728,77 zł i zostały wykonane w 113%.

Wśród pozostałych dochodów największy udział mają należności z tytułu partycypacji w kosztach wybudowanej (budowanej) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które wyniosły 203.820,02 zł, co stanowiło 15,4% pozostałych dochodów własnych ogółem.

Ponadto dochody te obejmują między innymi:

- opłaty adiacenckie	149.136,83 zł
- wpływy z renty planistycznej	190.172,90 zł
- odpłatności za wyżywienie wychowanków w przedszkolach i świetlicach szkolnych	156.529,55 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.872,11 zł
- wpływy z czesnego	42.614,50 zł
- darowizny w postaci pieniężnej na zmianę plany zagospodarowania przestrzennego	96.620,00 zł
- wpływy z wynajmu Sali sportowej w Gietrzwałdzie	63.295,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2008r. uchwalone przez Radę Gminy Gietrzwałd, to kwota 661.314,34 zł. Na podatek od nieruchomości przypada kwota 597.034,00 zł, a na podatek rolny kwota 64.280,34 zł.

Za rok 2007 skutki zamknęły się kwotą 520.493,74zł i dotyczyły podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2008r. zamknęły się kwotą 540.370,00 zł i dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” to jest umorzenie zaległości podatkowych zamknęły się kwotą **145.579,31 zł** z czego na:

1. Podatek rolny to kwota 4.760,90 zł
2. Podatek od nieruchomości to kwota 122.362,11 zł
3. Podatek od środków transportowych 1.101,30 zł
4. Odsetki od podatku od nieruchomości 17.355,00 zł

w tym:

- umorzeń z uwagi na trudną sytuację materialną zastosowano na kwotę 6.563,10 zł dla 6 podatników
- umorzeń z tytułu prowadzenia inwestycji na kwotę 16.191,85 zł dla 1 podatnika,
- umorzeń zobowiązań podatkowych przedawnionych na kwotę 4.203,21 zł dla 10 podatników,
- umorzenie ze względu na realizację rozwoju projektu „Mazury Golf” na kwotę 101.266,15 zł
- umorzenie odsetek w kwocie 17.355,00 zł dla 7 podatników.

Ponadto rozłożono na raty zaległy podatek od środków transportowych na kwotę 141,70 zł dla 1 podatnika.

Zaległość w dochodach budżetu .

Zaległości we wpłatach na rzecz Gminy Gietrzwałd wynosiły 420.766,04 zł, wg stanu na dzień 31.12.2008r. (w 2007r. – 694.796,60 zł), z czego 91.561,40 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilno-prawnych, natomiast 329.204,64 zł stanowiły zaległości podatkowe.

Największe zaległości występują w:

- | | |
|---|---|
| 1. podatku rolnym osoby fizyczne | - 1.823,07 zł (w 2007r. 8.170,23 zł.) |
| 2. podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 86.585,37 zł (w 2007r. 72.999,81 zł.) |
| 3. podatku od nieruchomości osób prawnych | - 209.971,56 zł (w 2007r. 417.985,98 zł.) |
| 4. partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej | - 64.837,74 zł (w 2007r. 101.729,69 zł.) |
| 5. Kupnie nieruchomości | - 14.549,70 zł (w 2007r. 14.076,44 zł.) |
| 6. Opłata adiacencka | - 10.074,68 zł (w 2007r. 13.144,30 zł) |

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2008r. wynosiła 11.823,07 zł, co analogicznie do roku poprzedniego /8.170,23 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 3.652,84 zł przy czym wymiar podatku do dnia 31.12. 2008r. wyniósł 263.122,20 zł, a w tym samym okresie w 2007r. wymiar opiewał na kwotę 170.948,00 zł

czyli wymiar podatku zwiększył się o 92.174,20 zł. Główną zaległość stanowi należność 5 podatników na kwotę 4.465,59 zł. Ogółem zalega 103 podatników. U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Wystawiono 612 upomnień na kwotę 162.786,65 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2008r. wynosiła 86.585,37 zł, co analogicznie do roku poprzedniego /72.991,81 zł/ , wskazuje na wzrost zaległości o 13.585,56 zł przy czym wymiar podatku w 2008r. wyniósł 1.064.092,70 zł, a w tym samym okresie w 2007r. wymiar opiewał na kwotę 993.426,82 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 70.665,88 zł. Zaległość dotyczy 220 podatników, przy czym zaległość 6 podatników stanowi kwotę 32.319,10 zł. W stosunku do podatników zalegających z opłatami podatku podjęto egzekucję administracyjną.

Wystawiono 1013 upomnień na kwotę 244.167,92 zł oraz 191 tytułów wykonawczych na kwotę 46.699,56 zł. Na poczet zaległości do dnia 28.02.2009r. wpłynęła kwota 23.640,36 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2008r. wynosiła 209.971,56 zł, co analogicznie do roku poprzedniego / 417.985,98 zł /, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 208.014,42 zł.

Pięciu podatników ma zaległości na kwotę 201.573,94 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, został dokonany nowy podział. Pomimo wpisu hipoteki należności gminy nie zostały zaspokojone.

Wobec drugiego dłużnika postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w dniu 12 maja 2005r. Zaległość tego podatnika wynosi 81.932,09 zł. Na poczet jego zaległości wpłynęła wpłata w miesiącu styczniu 2008r. od Syndyka w kwocie 66.228,12 zł i w miesiącu listopadzie wpłynęła kwota 11.312,00 zł. Majątek w postępowaniu likwidacyjnym został sprzedany w miesiącu sierpniu. Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Syndyka czy jeszcze otrzyma jakieś środki z tejże sprzedaży. W/w wierzytelności z uwagi na brak środków finansowych w masie umieszczona została „z urzędu” w planie podziału. Zgodnie z art.140 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze / Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535 ze zm./, z dniem ogłoszenia

upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne – zarówno sądowe jak i administracyjne – prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa.

Trzeci podatnik z zaległością 41.927,76 zł. pomimo skierowania do Urzędu Skarbowego tytułów wykonawczych i pierwszych efektów egzekucji (wpłynęła od komornika kwota 13.951,95 zł.) na razie nie otrzymaliśmy więcej środków. Czekamy na dalszą egzekucję.

Czwarty podatnik z zaległością 7.155,75 zł dokonał wpłaty zaległości w dniu 16.01.2008r. w kwocie 7.155,75 zł.

U piątego podatnika z zaległością 44.635,64 zł. Została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. W związku ze zgłoszeniem wierzytelności do Sądu Rejonowego otrzymaliśmy już pierwsze pieniądze od Syndyka w kwocie 17.131,00 zł. Wierzytelność opiewa na kwotę 44.635,64 zł.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 35 upomnień na kwotę 495.862,94 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 254.591,65 zł. Na poczet zaległości do 28.02.2009r. wpłynęła kwota 35.585,00 zł.

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaległość na 31.12.2008r. wynosiła 64.837,74 zł co analogicznie do okresu roku poprzedniego /101.729,69 zł/ wskazuje na spadek zaległości o 36.891,95 zł. Do spadku zaległości przyczynił się fakt wysłania ponownych wezwań do zapłaty zaległości. W dalszym ciągu sporządzane są nowe umowy partycypacyjne.

W kupnie nieruchomości zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 14.549,70 zł, a w 2007r. w tym samym okresie zaległość wynosiła 14.076,44 zł czyli zaległość wzrosła o 473,26 zł. Główną zaległość stanowi 4 podatników. Zaległość jednego z nich wynika z faktu, że kwota 1.836,07 zł musiała zostać przekazana z wadium na poczet wpłaty. Przekazanie to nastąpiło już w miesiącu styczniu i stąd zaległość. Do pozostałych dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty. U dwóch dłużników należności zostały rozłożone na raty. Natomiast u największego dłużnika zostanie uruchomiona hipoteka i przymusowe ściągnięcie zaległości. Na poczet zaległości w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 500,00 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosiła 10.074,68 zł (w 2007 r. 13.144,30 zł) co wskazuje na zmniejszenie się zaległości o 3.069,62 zł. Umowy dotyczące opłaty adiacenckiej w 2008r. zawarte zostały na kwotę 151.083,69 zł, a w 2007r. na kwotę 155.968,90 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników, przy czym zaległość

jednego z nich stanowiła kwotę 7.082,50 zł. Wobec tego podatnika skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Warszawie, celem nadania klauzuli wykonalności, a w ostateczności zahipotekowania należności. Do tej pory Urząd Skarbowy nie zwrócił tytułów wykonawczych. Pozostali dwaj podatnicy posiadają zaległość w kwocie po 1.450,00. Są to osoby nieposiadające majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję. Pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty, nie zostały dotrzymane terminy płatności.

Wydatki ogółem w 2008 roku zrealizowano w wysokości 15.229.654,23zł i zostały wykonane w 95,1%, natomiast w roku 2007 wynosiły 16.563.881,43zł i zostały wykonane w 96,7%.

Struktura wydatków jest następująca :

- wydatki bieżące – 12.130.522,42 zł na plan 12.679.826,28 zł, tj. 95,7%
- wydatki majątkowe, inwestycyjne, dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego – 3.099.131,81 zł na plan 3.342.409,84 zł tj. 92,7%.

Wydatki bieżące obejmują :

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 5.009.889,58 zł na plan 5.187.479,00 zł tj. 96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe – 101.481,86 zł na plan 122.474,00 zł tj. 82,93%
- dotacje – 917.133,13 zł na plan 923.140,00 zł tj. 99,3%
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 66.134,71 zł na plan 69.305,00 zł tj. 95,4%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 224.439,00 zł na plan 224.439,00 zł tj.100,0%
- wydatki rzeczowe – 5.811.444,14 zł na plan 6.152.989,28 zł tj. 94,4%

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

Wydatki inwestycyjne w 2008r. stanowiły 20,3% ogólnych wydatków budżetowych (w 2007r. – 36,3%).

Na planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 3.342.409,84 zł wykorzystano 3.099.131,81zł tj. 92,7% (w 2007r. 6.219.987,61 zł tj. 96,7,3%). Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Pożyczki i kredyty w 2008r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. Gmina Gietrzwałd posiadała dziewięć pożyczek i dwa kredyty, z tytułu których **zadłużenie wynosiło 4.799.002,68 zł** (w 2007r. 6.644.521,20zł). Stan pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2008r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W trakcie 2008r. wydano na obsługę zadłużenia 2.505.116,71 zł (w 2007r. 2.560.129,64 zł). Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 2.286.665,36 zł, z tego na spłatę pożyczki państwowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu unijnego w kwocie 543.313,64 zł, natomiast spłata odsetek od pożyczek i kredytów pochłonęła 218.451,35 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008r. wyniósł **28,1%**, natomiast na 31 grudnia 2007r. wynosił 43,8%. Ponadto na podstawie umowy umorzenia pożyczki zawartej w Olsztynie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Gietrzwałd, umorzono kwotę **49.000 zł** pożyczki udzielonej Gminie Gietrzwałd z dwóch zadań pod nazwą „Kanalizacja sanitarna zlokalizowana na zach. brzegu J. Naterskiego” (23.000 zł) oraz „Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Łajsy-Gietrzwałd” (26.000 zł). Umorzona kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Naterki”.

W 2008r. Gmina zaciągnęła kolejne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę ogólną **490.146,84 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Naterki w kwocie 164.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd” – II transza pożyczki przyznanej w 2007 r. w kwocie 76.146,84 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach –ul. Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju – I etap w kwocie 250.000 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszyło się w stosunku do 2007 roku o kwotę **1.845.518,52 zł**.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Gmina Gietrzwałd nie posiada.

Na 31 grudnia 2008r. według bilansu z wykonania budżetu Gmina Gietrzwałd wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 1.838.913,94 zł, która zmniejszyła skumulowany niedobór na zasobach budżetu na 31 grudnia 2007r. z kwoty 5.735.949,85 zł do kwoty 3.848.035,91 zł, ale dzięki uzyskaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynik jest dodatni i wynosi **950.966,77 zł**. Są to środki do dyspozycji Rady Gminy Gietrzwałd.

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

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. – dochody.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd – wydatki.
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008r.
4. Załącznik Nr 4 Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2008.
5. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie za 2008 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
6. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.
7. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo- finansowej za rok 2008.

Gietrzwałd, dnia 19 marca 2009r.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZAŁD
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008r. DO 31 GRUDNIA 2008r.**

A. DOCHODY

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonanie 6:5	Wskaźnik wykonania dochodów za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	196.421,28	209.973,00	106,9	131,6
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	48.000	61.810,64	128,8	196,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.604,64	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	48.000	60.206,00	125,4	218,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.421,28	148.162,36	99,8	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000,00	100,0	103,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	145.661,28	145.652,49	99,9	100,0
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.760	1.509,87	85,8	100,0
020			Leśnictwo	4.700	6.134,30	130,5	63,2
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4.700	6.134,30	130,5	63,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.700	6.134,30	130,5	63,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	285,44	0	0
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0	285,44	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	285,44	0	0
600			Transport i łączność	67.992	70.792,00	104,1	95,2

	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	17.992	17.992,00	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	17.992	17.992,00	100,0	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	52.800,00	105,6	82,9
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.800,00	0	82,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.750.926,78	2.543.817,73	92,5	102,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.750.926,78	2.543.817,73	94,5	102,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000	30.531,58	113,1	103,2
		0490	Opłaty adiacenckie	118.000	149.136,83	126,4	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	366,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.400	19.337,13	134,3	119,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.552.053,78 ^{*)}	2.299.435,24 ^{*)}	90,1	100,0
		0830	Wpływy z usług	15.400	19.485,88	126,5	92,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.452,07	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.073	24.073,00	100,0	0
710			Działalność usługowa	337.000	286.792,90	85,1	104,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	337.000	286.792,90	85,1	104,2
		0490	Wpływy z rent planistycznych	241.000	190.172,90	78,9	104,2
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	96.000	96.620,00	100,6	0
750			Administracja publiczna	51.744	60.839,85	117,6	89,1
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	43.684	43.684,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	43.684	43.684,00	100,0	100,0
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	7.460	16.555,85	221,9	47,4
		0830	Wpływy z usług	410	5.011,76	1222,4	31,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.777,39 ^{*)}	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,99	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.550	9.086,22	138,7	33,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	500	669,49	133,9	72,5

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	600	600,00	100,0	100,0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	900,00	100,0	100,0
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	900	900,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	900	900,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500	5.000,00	90,9	100,2
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5.000	4.500,00	90,0	100,2
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.000	500,00	50,0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4.000 ^{x)}	4.000,00 ^{x)}	100,0	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500,00	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	500	500,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.307.170	6.669.509,58	105,7	101,3
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.660	4.004,55	150,5	64,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.660	3.989,55	150,0	64,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15,00	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.079.300	2.118.225,47	101,9	90,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.652.000	1.687.808,06	102,2	90,3
		0320	Podatek rolny	171.000	181.146,44	105,9	80,6
		0330	Podatek leśny	185.000	187.864,50	101,5	99,0
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000	15.930,00	69,3	100,3
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5.000	5.041,00	100,8	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.500	2.639,00	21,1	70,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	20.282,97	144,9	359,8
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	16.800	17.513,50	104,2	95,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności</i>	1.863.146	1.963.892,73	105,4	102,9

			<i>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
		0310	Podatek od nieruchomości	1.061.000	1.052.427,09	99,2	95,5
		0320	Podatek rolny	236.000	253.797,99	107,5	104,3
		0330	Podatek leśny	14.800	15.439,37	104,3	98,0
		0340	Podatek od środków transportowych	22.100	16.540,50	74,8	106,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.500	36.325,30	177,2	232,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.300	11.565,50	183,6	87,2
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16.800	17.967,04	106,9	130,1
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3.720	6.090,00	163,7	144,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	450.426	523.173,80	116,2	119,4
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	3.300	5.749,30	174,2	114,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	12.300	9.472,34	77,0	124,6
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	15.900	15.344,50	96,5	97,3
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>41.300</i>	<i>35.592,55</i>	<i>86,2</i>	<i>180,7</i>
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	41.000	35.592,55	86,8	180,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i innych opłat	300	0,00	0	92,7
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>55.400</i>	<i>78.401,00</i>	<i>141,5</i>	<i>92,2</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.400	77.791,20	140,4	92,2
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	609,80	0	0
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.265.364</i>	<i>2.469.393,28</i>	<i>109,0</i>	<i>109,9</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.172.364	2.409.416,00	110,9	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93.000	59.977,28	64,5	156,4
758			Różne rozliczenia	3.890.913	3.910.769,34	100,5	100,6
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3.120.405</i>	<i>3.120.405,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.120.405	3.120.405,00	100,0	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>647.952</i>	<i>647.952,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	647.952	647.952,00	100,0	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>70.000</i>	<i>89.856,34</i>	<i>128,4</i>	<i>163,7</i>
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	70.000	89.856,34	128,4	163,7
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>52.556</i>	<i>52.556,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	52.556	52.556,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	236.855	259.143,89	109,4	99,5

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22.190	21.287,77	95,9	100,1
		0830	Wpływy z usług	2.450	1.059,77	43,3	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	488,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.740	19.740,00	100,0	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	112.000	126.044,71	112,5	109,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42.000	42.614,50	101,5	98,3
		0830	Wpływy z usług	70.000	83.430,21	119,2	117,0
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	64.409	74.105,12	115,1	101,3
		0830	Wpływy z usług	60.599	63.295,12	104,4	124,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7.000,00 ^{x)}	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.810	3.810,00	100,0	0
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	0	8.839,84	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	7.439,84	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.400,00	0	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	38.256	28.866,45	75,5	58,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.256	28.866,45	75,5	58,6
851			Ochrona zdrowia	790.895,22	748.725,80	94,7	86,3
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74.000	75.872,11	102,5	104,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	74.000	75.872,11	102,5	104,5
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	716.895,22	672.853,69	93,9	84,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.779,31	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z udziałem budżetu UE	573.940 ^{x)}	543.313,64 ^{x)}	94,7	100,0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z budżetu państwa	32.554,35 ^{x)}	12.359,87 ^{x)}	38,0	0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	110.400,87 ^{x)}	110.400,87 ^{x)}	100,0	0
852			Pomoc społeczna	1.998.584	2.000.260,01	100,1	100,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.511.318	1.513.672,11	100,1	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.574,14	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.487.218	1.487.213,64	100,0	99,9

		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.100	6.318,72	154,1	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	-1.434,39	0	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	20.000 ^{*)}	20.000,00 ^{*)}	100,0	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	18.110	17.651,28	97,5	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	18.110	17.651,28	97,5	98,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	254.875	253.225,34	99,4	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	174.831	173.181,34	99,1	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.044	80.044,00	100,0	100,0
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	90.141	90.141,00	100,0	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.141	90.141,00	100,0	99,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	8.200	9.630,28	117,4	157,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.200	9.630,28	117,4	157,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	115.940	115.940,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.940	115.940,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.488	134.492,34	98,5	101,7
	85401		<i>Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku</i>	75.000	73.099,34	97,5	103,2
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie	75.000	73.099,34	97,5	103,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61.488	61.393,00	99,8	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.488	61.393,00	99,8	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82.095	157.886,99	192,3	152,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	70.000	145.694,02	208,1	154,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	2.080,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	70.000	143.614,02	205,2	154,6

	90002		Gospodarka odpadami	1.330	2.554,01	192,0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.330	2.554,01	192,0	0
	90095		Pozostała działalność	10.765	9.638,96	89,5	103,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.765	9.638,96	89,5	103,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000,00	100,0	0
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000,00	100,0	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000,00	100,0	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	1.245,00	0	0
	92601		Obiekty sportowe	0	1.245,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	805,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	440,00	0	0
			Dochody ogółem	16.860.184,28^{x)}	17.068.568,17^{x)}	101,2	100,9

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

700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.552.053,78	2.299.435,24	90,1	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.777,39	0	
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.000	4.000,00	100,0	
801	80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7.000,00	0	
851	85195	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin współfinansowane z funduszy unijnych	110.400,87	110.400,87	100,0	
851	85195	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z udziałem budżetu UE	573.940	543.313,64	94,7	
851	85195	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z budżetu państwa	32.554,35	12.359,87	38,0	

852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej	20.000	20.000,00	100,0	
			Razem	3.292.949	2.998.287,01	91,1	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki do 31.12.2008r	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.861.158,12	1.845.016,42	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa I sanitacyjna wsi	1.703.136,84	1.689.754,17	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.699.136,84	1.685.754,17	99,2
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naterkach – 260.000,00			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach w rejonie ulic Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju – 305.362,00			
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagładach II etap – 513.300,00			
			Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie – 66.756,28			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parwólki – Guzowy Piec – 32.124,20			
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. "Hermanówka „ – 100.000,00			
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs - 4.350,00			
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu - 51.240,00			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat – 19.526,29			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty – 25.000,00			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka – 307.999,40			
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Barwiny - 96,00			
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,0
			Nabycie działki 249/3 w Łupstychu pod drogę dojazdową			
	01030		Izby Rolnicze	9.600,00	8.099,89	84,4
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	9.600,00	8.099,89	84,4
	01095		Pozostała działalność	148.421,28	147.162,36	99,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.002,15	1.751,85	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	142.805,18	142.796,56	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	269,95	269,95	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 147.162,36			
			- zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 142.796,56			
			- zakup materiałów papierniczych, kserograficznych – 2.721,80			
			- wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS – 1.644,00			

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24.562,00	0	0
	40095		Pozostała działalność	24.562,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sząbruku	24.562,00	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.463.742,00	1.402.098,93	95,8
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	214.256,00	214.255,31	100,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	10.551,00	10.551,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.441,00	7.441,00	100,0
			w tym : - usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, koszenie poboczy, naprawa dróg – 17.992			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425N droga krajowa Nr 16 droga krajowa Nr 51 od km 0+012 do km 0+882	196.264,00	196.263,31	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.028.486,00	975.294,90	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.594,87	94,9
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg , remont chodników gminnych/	467.000,00	439.718,89	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	164.736,00	151.585,58	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.554,50	85,2
			w tym wydatki rzeczowe – 601.453,84 - zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, skrzynek do kwiatów, kosiarki – 7.594,87 - wykonano utwardzenie drogi w Naterkach – 40.986,60 - wykonano odwodnienie drogi gruntowej w Naterkach – 24.400,00 - naprawa drogi Bursztynowej Naterki – 31.720,00 - budowa krawężników wzdłuż drogi powiatowej, przełożenie chodnika w Gietrzwałdzie – 64.989,40 - zakup tłucznia na wykonanie pętli autobusowej w Rentynach - 2.659,60 - remont dróg gminnych naprawa poboczy, równanie i profilowanie dróg – 60.487,29 - zakup kruszywa mieszanki na drogi gminne – 214.476,00 - wykonano roboty ziemne na drodze w Nagładach – 12.043,84 - wykonano prace ziemne, transport żużlu na drogę Kudypy- Gronity – 9.259,80 - wykonano renowację rowów droga Naterki – Gronity- 22.052,40 - wykonano prace ziemne koparką na drodze gminnej – 11.529,00 - oznakowanie mapy oraz montaż fotoradaru w Rapatach – 4.881,91 - odśnieżanie dróg gminnych, prace porządkowe, usługa opróżniania toalet, wymiana znaków – 91.818,63 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.524,50 - opłata sądowa złożenie wniosku na remont drogi – 30,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	385.750,00	373.841,06	96,9
			Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w Gietrzwałdzie – 67.770,93			

		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Biesalu – 65.715,82			
		Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie – 68.758,28			
		Budowa sieci burzowej przy drodze do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie – 68.700,01			
		Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - 102.896,02			
	60095	Pozostała działalność	221.000,00	212.548,72	96,2
		4270 Zakup usług remontowych -wykonano utwardzenie drogi w Naterkach	17.000,00	17.000,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa chodników w Gietrzwałdzie – 65.899,32	204.000,00	195.548,72	95,9
		Budowa sieci kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej w Gietrzwałdzie (na odcinku od budynku OSP do rzeki Gilwy) – 64.989,40			
		Budowa nowych miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie – 64.660,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336.551,00	184.791,13	54,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186.300,00	181.741,13	97,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	141.000,00	140.070,15	99,3
		4430 Różne opłaty i składki	3.800,00	3.280,00	86,3
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : Zamiana działki gminnej nr 73/47 o pow. 2358 m ² na działki p. A. Bergmana nr 73/49 o pow. 338m ² i 73/50 o pow. 2662m ²	41.000,00	38.390,98	93,6
		w tym wydatki rzeczowe –143.350,15 - wycena nieruchomości, określenie wartości gruntów – 18.068,00 - podział geodezyjny działek Naglady – 33.102,20 - podział geodezyjny działek Woryty – 14.501,00 - podział geodezyjny działek Gietrzwałd, Biesal, Łupstych, Unieszewo – 3.998,40 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 25.300,06 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24 - wykonano operat szacunkowy wyceny działek Łupstych – 6.200,00 - wykonano operaty szacunkowe działek nieruchomości – 3.120,00 - wykonano wznowienie granic działek w Naterkach – 9.638,00 - opłacono wycinkę gałęzi ,przestawienie słupa na działce – 1.198,00 ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 4.799,48 wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wypisy aktów notarialnych - 9.644,36 - zakup znaków sądowych założenie ksiąg - 3.280,00 - opłata za zawarcie aktów notarialnych – 8.110,10 - zwrot nadpłaconej kwoty kupno działki w Guzowym Piecu – 2.389,31			
	70095	Pozostała działalność	150.251,00	3.050,00	2,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach – 3.050,00	150.251,00	3.050,00	2,0
710		Działalność usługowa	192.000,00	191.415,88	99,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192.000,00	191.415,88	99,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	191.500,00	191.415,88	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 191.415,88 - wykonano zmianę studium uwarunkowań Gminy Gietrzwałd – 21.000,00 - opracowano planu zagospodarowania dla m. Nagłady – 20.000,00 - opracowano projekt planu zagospodarowania Naterki - 21.810,00 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe planu zagospodarowania dla m. Sząbruk – 14.640,00 - opracowano plan zagospodarowania dla m. Sząbruk – 52.050,00 - opracowano plan zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd – 9.000,00 - opracowano projekt aranżacji terenów zielonych - 19.520,00 - opracowano projekt planu zagospodarowania dla m. Gietrzwałd – 10.500,00 - wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Woryty – 6.300,00 - wykonano operaty szacunkowe planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Łupstych – 1.400,00 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 8.200,00 - opracowano ekofizjografię i prognozę oddziaływania na środowisko miejscowy plan zagospodarowania dla m. Sząbruk, Naterki - 2.950,00 - ogłoszenia prasowe, wycena dz.410 Gietrzwałd, mapy, operaty szacunkowe określenie wartości gruntów – 4.045,88			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.215.538,00	2.110.686,99	95,2
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	43.684,00	43.684,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.110,00	5.110,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1,120,00	1,120,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	544,00	544,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe :3.844,00 - zakup papieru ksero – 544,00 - szkolenia pracowników USC – 380,00 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 800,00 - opieka autorska programu ELUD, przesyłki listowe – 1.120,00 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, prenumerata czasopism fachowych – 1.000,00			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	78.000,00	71.024,86	91,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	70.800,00	68.100,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.829,86	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	875,00	28,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.100,00	220,00	20,0

		korpusu służby cywilnej			
		w tym wydatki rzeczowe-71.024,86 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady 68.100,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota”, zakup kalendarzy – 1.829,86 - opłacono usługę gastronomiczną sesja wyjazdowa – 875,00 - szkolenie członków komisji – 220,00			
	75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1.829.816,00	1.798.520,72	98,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	1.396,00	324,00	23,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.060.578,00	1.058.641,02	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.960,00	66.115,40	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.654,00	158.280,96	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.997,00	26.637,55	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.700,00	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.930,00	120.834,77	99,1
	4260	Zakup energii	26.600,00	21.573,80	81,1
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.448,64	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	285,00	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	143.700,00	143.625,11	83,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.020,00	777,14	76,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.140,00	4.675,55	76,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.200,00	10.617,68	87,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	36,60	7,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.100,00	21.494,73	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	15.650,00	15.174,79	97,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.321,00	24.321,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.784,00	7.784,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.400,00	14.335,00	87,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.566,00	1.849,75	51,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.800,00	19.301,57	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Komputeryzacja Urzędu Gminy, zakup UPS, klimatyzatora do serwerowi – 36.686,66	37.320,00	36.686,66	98,3
		w tym wydatki rzeczowe – 421.814,13 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 23.331,92 - opłata energii elektrycznej, wody – 21.573,80 - opłacono za odprowadzanie ścieków – 1.084,14 - zakup i montaż okna, drzwi do serwerowi oraz montaż lustra II piętro – 2.741,72 -remont pomieszczeń I piętro sekretariat, gabinet wójta i sekretarza - 39.448,64 - prenumerata czasopism – 10.419,60 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 16.070,37 - szkolenia pracowników, zwrot chesnego zgodnie z			

		<p>zawartymi umowami – 18.560,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty komornicze od ściągniętych kwot do Urzędu Skarbowego, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 15.174,79 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 21.494,73 - opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 50.394,72 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 55.388,00 - zakup paliwa, opon do samochodu Citroen, przegląd, naprawy – 11.195,84 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarki i drukarek, nadzór informatyczny, systemy komputerowe do księgowości oraz opieka autorska) – 31.333,51 - opłacono badania lekarskie dla pracowników – 285,00 - wykonano ekspertyzę naprawy drukarki - 36,60 - opłacono koszty postępowania sądowego – 7.784,00 - materiały na remont posadzki archiwum, plafonu na klatkę schodową, materiałów do bieżących napraw – 1.860,13 - zakup mebli sekretariat, gabinet wójta i sekretarza – 39.830,97 - zakup krzesła obrotowego, czajników, kalkulatora, dalomierza laserowego, telefonów bezprzewodowych - 1.383,88 - zakup drukarek laserowych, skanera - 7.842,92 - zakup zestawu komputerowego, laptopa - 8.052,06 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, publikacji książkowych, segregatorów, skoroszytów – 18.374,68 - opłacono przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w ZGK, Jednostkach Oświatowych, Instytucji Kultury – 9.000,00 - opłacono abonament roczny programu LEX – 3.261,06 - opieka autorska programu Środki Trwałe – 549,00 - wykonano zasilenie energetyczne serwerowni – 793,00 - opłata RTV, konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, kondolencje – 4.549,05 			
	75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	47.500,00	43.211,16	91,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	14.069,26	90,8
		4300 Zakup usług pozostałych	32.000,00	29.141,90	91,1
		<p>w tym wydatki rzeczowe – 43.211,16</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano tablice reklamowe Gmina Gietrzwałd – 3.111,00 - zakup ławek parkowych 10 sz. – 4.549,99 - zakup namiotów ogrodowych na imprezy promocyjne Gminy – 2.196,00 - zakup statuetek, pucharów, kamizelek do rozgrywek promujących gminę - 2.016,27 - zakup i przesyłka okładek promujących gminę – 2.232,60 - zakup tablicy sprzedaż działek Nagłady – 6.197,60 - opłacono udział w konkursie Fair Play Gminy – 6.039,00 - opłacono ogłoszenia reklamujące Gminę, reklama w Internecie - 8.784,00 - opłata za umieszczenie tablicy reklamowej – 1.200,00 - opłacono usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji – 2.446,20 - opłacono przejazd do Gminy Obwód Kaliningradzki – 1.342,00 			

		- opłacono koncert zespołu PROMUSICA – 2.000,00 - opłacono renowację tablic Gminy Gietrzwałd – 756,40 - wynajem autobusu na Spotkania Warmińskie – 340,10			
	75095	Pozostała działalność	216.538,00	154.246,25	71,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	122,31	12,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	1.779,00	89,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	10.749,00	80,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.953,00	49.950,40	67,5
	4260	Zakup energii	21.692,00	12.144,17	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	35.158,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	51.893,00	28.994,35	55,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.278,33	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	70,69	70,7
		w tym wydatki rzeczowe- 25.655,55 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Droga 16, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy, – 15.278,33 -energia elektryczna Klub Biesal, gaz WDK Sząbruk – 5.670,22 - realizacja usług BHP - 2.928,00 - wpłaty składki na PFRON – 1.779,00			
		Wydatki w dyspozycji Rad Soleckich 128.590,70 RS Biesal - 15.277,47 + 200 (prenumerata gazety soleckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, upominki na konkurs Iluminacje Świąteczne, montaż lamp, renowacja stawu) + zakup książek do biblioteki GIM RS Łęgoty - 4.058,09 (zakup pawilonu ogrodowego, paliwa, farb do malowania placu zabaw, koszenie terenu sołectwa, prenumerata gazety soleckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka) RS Gietrzwałd – 5.684,98 + 2.900 (opłacono program artystyczny na Dzień Dziecka, obsługa muzyczna dla mieszkańców” Bawmy się Jesienią „, prenumerata gazety soleckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, kwiatów na skwer, farb do malowania ścianki, zakup tabliczek z nazwą ulic) + przebudowa chodnika od przystanku w kierunku Olsztyna 2.900 RS Tomaryny – 2.704,55 (opłacono energię elektryczną świetlicy, prenumerata gazety soleckiej, montaż okien) RS Łupstych – 513,12 (prenumerata gazety soleckiej, zakup artykułów spożywczych organizacja choinki dla dzieci, energia elektryczna pomieszczenia na świetlicę Hydrofornia) RS Gronity – 11.897,47 (wykonano oświetlenie uliczne ul. Olsztyńskiej, prenumerata gazety soleckiej, zakup kolumn, wykonano wiatę, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka) RS Guzowy Piec – 198,69 (prenumerata gazety soleckiej, zakup siatki ogrodzeniowej) RS Jadaminy – 57,78 (prenumerata gazety soleckiej) RS Nagłady – 14.469,72 (prenumerata gazety soleckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, paliwo do koszenia terenu sołectwa, niwelacja boiska usuwanie karp, koszenie terenu sołectwa)			

		<p>RS Naterki – 6.428,23 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup czarnoziemiu, paliwa i części do kosiarki, impregnatu do drewna, koszenie terenu sołectwa, naprawa dachu, zakup ubrań ochronnych dla OSP)</p> <p>RS Parwólki – 917,77(prenumerata gazety sołeckiej, zakup materiałów na naprawę ogrodzenia)</p> <p>RS Łajsy – 3.777,73 (zakup kosiarki, paliwa, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, montaż dodatkowego oświetlenia domków)</p> <p>RS Pęglity – 2.385,62 (opłacono energię elektryczną świetlicy, prenumerata gazety sołeckiej, zakup i montaż okien)</p> <p>RS Dłużki – 3.205,78 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup i transport przystanku autobusowego)</p> <p>RS Śródka – 57,78 (prenumerata gazety sołeckiej)</p> <p>RS Rapaty – 1.603,68 (zakup drewna opałowego, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, opłacono energię elektryczną świetlicy)</p> <p>RS Woryty – 12.996,56 (zakup kosiarki, kosi spalinowej, prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka, kwiatów do skrzynek, przetarcie drewna, wykonanie oświetlenia ulicznego, zakup materiałów do budowy wiaty, obsługa muzyczna Święto Woryt)</p> <p>RS Sząbruk – 11.980,81 + 200 (prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na akcję Sprzątanie Wsi, zakup umundurowania dla OSP Sząbruk, naprawa kosi , dofinansowanie kolonii dla uczniów Szkoły Sząbruk, koszenie terenu sołectwa, wykonano przedłużenie linii oświetlenia ulicznego, zakup akumulatorów do samochodów, umundurowania dla strażaków OSP Sząbruk) + zakup książek do biblioteki GIM Gietrzwałd</p> <p>RS Unieszewo – 30.374,87 (remont świetlicy, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, zakup podłogi i płyty do sali komputerowej, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna świetlicy, materiały do montażu kominka,)</p>			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 900,00 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców – 765,00 - opieka autorska programu Wybory – 135,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379.614,00	359.999,22	94,8
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	370.814,00	357.577,49	96,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00	7.172,78	99,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.400,00	10.800,00	94,7
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	157,70	26,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,73	12,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.514,00	26.463,35	92,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	44.256,46	96,2
		4260 Zakup energii	18.800,00	11.688,33	62,2
		4270 Zakup usług remontowych	56.700,00	56.667,76	99,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.592,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	22.219,43	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.350,00	1.835,83	78,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	354,06	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	7.061,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa budynku OSP w Nagładach	167.300,00	167.296,06	100,0
		<p>w tym wydatki rzeczowe jednostek - 145.674,87</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacono energię elektryczną, gaz oraz pobór wody -11.688,33 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia oraz młodzieżowych jednostek OSP – 7.061,00 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 2.189,89 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 1.592,00 - opłacono szkolenie w zakresie ochrony p. pożarowej na obozie młodzieżowym w Kikitach - 3.510,00 - opłacono seminarium z ochrony PPOŻ „Uwaga Pożar” – 1.500,00 - zakup laptopa dla komendanta OSP, odkurzacza BOSCH -3.300,19 - prenumerata czasopism, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów i dyplomów na wyścig rowerowy Dzień Strażaka, artykułów spożywczych na szkolenia – 782,20 - zakup kamizelek, papieru, tuszu, zapalniczek, wody do picia dla strażaków ,kalendarzy strażackich – 1.080,20 - opłacono usługę gastronomiczną kontrola OSP, szkolenie BHP, spotkanie Sejmiku – 1.311,16 - zakup kwiatów dla zmarłych członków OSP – 280,00 - zakup iskrowników do motopomp, montaż i transport iskrowników – 6.243,28 - zakup paliwa, oleju do samochodów – 11.660,93 - zakup środka chemicznego do usuwania cieczy podczas akcji gaśniczej – 1.621,05 <p>OSP Gietrzwałd</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd narzędzi hydraulicznych – 1.359,26 - legalizacja i konserwacja sprzętu – 1.731,18 - naprawa skrzyni biegów – 3.050,00 - wykonano naprawę autopompy w samochodzie Mercedes – 3.562,40 - wykonano konserwację kotła gazowego, aparatów maski- 815,22 - zakup mundurów strażackich, obuwia specjalnego – 2.280,00 - zakup akumulatora do samochodu STAR – 660,00 - zakup gaśnic proszkowych, przegląd i ładowanie - 421,14 - opłacono badania techniczne samochodów – 611,00 - zakup farb do malowania sprzętu, części do agregatu, świecy do samochodu Star – 301,28 - opłacono odprowadzanie ścieków – 323,62 <p>OSP Biesal</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacono badanie techniczne samochodu Star – 203,00 - zakup farb do malowania sprzętu – 89,70 			

		- remont budynku OSP – 19.956,76			
		OSP Sząbruk			
		- opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00			
		- zakup prądownicy, mundurów – 2.669,99			
		- zakup masztu oświetleniowego do samochodu – 2.044,60			
		- zakup oleju do pilarki oraz pilarki spalinowej – 2.942,00			
		- zakup i montaż bramy garażowej – 12.200,00			
		- zakup i montaż drzwi wejściowych do remizy – 4.979,43			
		- wykonano remont remizy OSP – 19.058,82			
		- wykonano instalację anteny z okablowaniem – 780,00			
		- wykonano montaż podgrzewacza elektrycznego wody – 475,80			
		- wykonano tablicę informacyjną , zakup cementu do montażu masztu, deski ozdobnej do wykonania tabliczek, przegląd i ładowanie gaśnic – 645,27			
		- zakup artykułów spożywczych do przygotowania grochówki – 909,22			
		OSP Unieszewo			
		- opłacono montaż terminala GSM – 250,00			
		- zakup farb do malowania sprzętu – 51,66			
		- opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00			
		OSP Nagłady			
		- opłacono badanie techniczne pojazdu – 184,00			
		- zakup farb do malowania sprzętu , przewodu do instalacji syreny, impregnatu do drewna – 378,04			
		- wykonano tablicę informacyjną OSP – 683,20			
		- zakup mundurów strażackich, obuwia, prądownicy – 2.139,49			
		- przegląd i ładowanie gaśnic – 25,62			
		OSP Woryty			
		- zakup butów, rozdzielacza – 1.040,00			
		- zakup radiotelefonu NOSOBNY – 698,00			
		- zakup drzwi do garażu – 3.800,00			
		- opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00			
		- przegląd i ładowanie gaśnic – 32,94			
	75414	Obrona cywilna	3.800,00	1.872,73	49,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.380,00	550,00	39,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,13	52,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.420,00	626,00	44,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	436,60	87,3
		w tym wydatki rzeczowe –1.322,73			
		- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z OC, druków, kamizelek dla uczestników szkolenia – 260,13			
		- opłacono wynajem sali na szkolenie OC – 120,00			
		- wykonano naprawę syreny alarmowej w m. Łąjsy – 244,00			
		- opłacono usługę gastronomiczną podczas szkolenia z OC – 262,00			
		- wypłacono delegacje służbowe – 436,60			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	549,00	10,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	2.000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000	549,00	54,9
		w tym wydatki rzeczowe – 549,00			
		- usunięto gniazdo szerszeni na boisku w Unieszewie – 549,00			

756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.705,00	66.421,52	93,9
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.705,00	66.421,52	93,9
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	69.305,00	66.134,71	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	246,78	24,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	40,03	10,0
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów, inkasentów opłaty miejscowej oraz składki ZUS – 66.421,52			
757			Obsługa długu publicznego	218.600,00	218.451,35	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218.600,00	218.451,35	99,9
		8070	Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	218.600,00	218.451,35	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.960.917,00	4.696.588,03	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.314.311,00	2.159.967,45	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.990,00	102.746,30	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.368.262,00	1.297.836,22	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.350,00	92.469,21	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232.423,00	225.670,99	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.383,00	36.001,96	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.110,00	7.729,34	54,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.290,00	63.632,01	92,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.600,00	6.822,94	89,8
		4260	Zakup energii	52.140,00	41.754,03	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	91.928,00	89.735,13	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	1.040,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.848,00	20.548,36	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,00	122,00	81,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.300,00	9.905,88	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.888,88	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.452,00	2.397,00	97,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.102,00	82.102,00	100,0
		4580	Odsetki pozostałe	600,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.175,20	90,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.750,00	2.423,02	88,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.250,00	6.091,83	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Sząbruku – 62.902,92	96.933,00	62.902,92	64,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup robota kuchennego z oprzyrządowaniem ZSP w Sząbruku 4.972,23	5.000,00	4.972,23	99,4
			w tym wydatki rzeczowe :247.536,28			
			<u>Szkoła Gietrzwałd – 137.616,92</u> - pomoce dydaktyczne – 3.437,68 - energia elektryczna, woda, gaz – 17.356,67 - remont klatki – 89.735,13			

	<ul style="list-style-type: none"> - usługi zdrowotne – 430,00 - rozmowy telefoniczne - 3.492,36 - delegacje służbowe - 455,50 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 552,00 - szkolenie pracowników obsługi –830,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.101,23 - zakup tonerów, tuszy, programu komputerowego – 2.216,28 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.377,50 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów, transport materiałów – 1.363,67 - wykonano prace dekarские – 321,00 - opłata za konserwację ksero, kontrolę sanitarną – 1.211,50 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, dyplomów– 1.258,17 - zakup środków czystości – 2.077,54 - zakup baterii, flagi, tablicy, butli gazowej –839,88 - zakup słodyczy na konkurs – 44,23 - zakup paliwa, oleju do kosiarki – 304,23 - wykonano remont sali komputerowej – 5.648,00 - wykonano remont bieżący szkoły – 2.670,47 - zakup magnetofonu, tablic, głowicy – 893,88 <p><u>Szkoła Biesal – 57.247,91</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne –1.831,37 - energia elektryczna, woda - 9.486,40 - usługi zdrowotne –438,00 - rozmowy telefoniczne – 3.169,86 - delegacje służbowe - 1.147,54 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia –1.071,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –356,23 - zakup tonerów, tuszy, - 644,15 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.362,41 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.212,69 - opłata RTV –198,35 - usługi transportowe –2.328,50 - wykonano instalację elektryczną w bibliotece – 2.360,00 - kontrola , instrukcja – 2.259,82 - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw - 5.962,97 - zakup części, paliwa, oleju do kosiarki –589,87 - opłata prenumeraty czasopism - 1.328,38 - zakup opału –14.630,14 - zakup artykułów spożywczych , kwiatów, talerzyki kubki serwetki baterie- 1.935,01 - zakup wykładziny, remont biblioteki – 2.489,99 - zakup radiomagnetofonu, szafki – 2.445,23 <p><u>Szkoła Szabruk – 52.671,45</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 1.553,89 - energia elektryczna, woda, gaz – 14.910,96 - usługi zdrowotne – 172,00 - rozmowy telefoniczne – 3.365,66 - delegacje służbowe - 285,84 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 774,00 - szkolenie pracowników obsługi – 345,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 965,56 			
--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - zakup tonerów, tuszy, aktualizacja programu komputerowego, – 3.231,40 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.123,25 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.530,21 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 506,30 - przewóz uczniów – 269,78 - wynajęcie Sali – 2.545,00 - odbitki zdjęć ,usługi informatyczne,– 578,38 - środki czystości, materiały do bieżących napraw – 3.130,58 - zakup artykułów biurowych, dyplomów - 2.224,80 - zakup paliwa, części, oleju do kosiarki - 673,83 - zakup mebli – 2.392,87 - zakup pieca CO – 1.464,00 - zakup ksero i części do kserokopiarki – 3.866,01 - zakup apteczki, aktualizacje poradników – 641,54 - zakup węgla – 2.752,00 - zakup sprzętu sportowego – 2.969,39 - zakup odkurzacza – 399,00 			
	80104	Przedszkola	723.891,00	696.627,85	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.046,00	26.725,43	98,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420.984,00	408.174,36	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.300,00	30.213,51	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.405,00	68.245,76	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.710,00	10.583,65	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	7.918,17	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.250,00	26.753,15	94,7
	4220	Zakup środków żywności	70.000,00	62.011,02	88,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.083,96	72,3
	4260	Zakup energii	24.100,00	22.661,49	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	375,00	53,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.207,28	86,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.562,21	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	66,86	26,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.046,00	24.046,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	0
		w tym wydatki rzeczowe :58.709,95			
		<u>Przedszkole Gietrzwałd -23.145,15</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 23,43 - energia elektryczna, woda - 4.769,62 - rozmowy telefoniczne – 772,44 - badania lekarskie, – 133,00 - ryczałty, diety – 66,86 - zakup węgla do kotłowni - 11.172,42 - zakup gazu butlowego - 1.622,00 - zakup środków czystości, żarówek - 1.765,38 - zakup radiomagnetofonu - 199,00 - zakup ławeczek, pótek do szatni - 867,00 - opłacono wywóz nieczystości – 1.128,10 - opłacono kontrolę sanitarną, wykonanie map – 625,90 			
		<u>Przedszkole Biesal – 14.162,92</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 108,32 - energia elektryczna, woda – 3.818,53 			

		<ul style="list-style-type: none"> - rozmowy telefoniczne – 945,84 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 285,02 - badania lekarskie – 179,00 - zakup żarówek, siekiery, węglarki, benzyny -222,13 - zakup meble – 2.583,57 - zakup materiałów do remontu bieżącego – 867,42 - zakup węgla – 3.974,39 - opłacono kontrolę sanitarną – 556,50 - opłacono transport drewna -622,20 <p>Przedszkole Sząbruk - 21.401,88</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne – 952,20 - energia elektryczna, woda, gaz – 14.073,34 - badania lekarskie – 63,00 - rozmowy telefoniczne – 843,93 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.444,95 - wykonano naprawę sprzętu AGD oraz naprawę ksero -157,01 - abonament RTV – 65,10 -opłacono przegląd techniczny budynku – 322,50 - zakup środków czystości -1.900,85 - zakup firan – 202,60 - zakup materiałów do remontów bieżących - 1.115,25 - zakup benzyny, żarówek, apteczki – 261,15 			
	80110	Gimnazja	1.281.680,00	1.230.893,93	96,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.359,00	57.338,02	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	711.821,00	692.056,97	97,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.700,00	46.668,84	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	120.837,00	118.046,28	97,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.046,00	18.919,16	94,4
		4140 Wpłaty na PFRON	20,00	6,00	30,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.419,00	99,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56.609,00	53.109,81	93,8
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.300,00	6.882,74	94,3
		4260 Zakup energii	118.000,00	100.245,98	85,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	526,00	87,7
		4300 Zakup usług pozostałych	57.300,00	54.380,16	94,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.450,00	4.862,54	89,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.657,94	98,4
		4430 Różne opłaty i składki	4.750,00	4.684,00	98,6
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.088,00	43.088,00	100,0
		4580 Odsetki pozostałe	200,00	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.180,20	90,8
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.348,18	74,9
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.300,00	2.823,93	85,6
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup i montaż tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Gietrzwałdzie- 12.650,18	13.000,00	12.650,18	97,3
		w tym wydatki rzeczowe: 232.701,48			
		<ul style="list-style-type: none"> - pomoce dydaktyczne –6.882,74 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 100.245,98 			

		<ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie – 526,00 - rozmowy telefoniczne – 4.862,54 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 784,26 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 4.684,00 - szkolenie pracowników obsługi - 1.180,20 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.348,18 - zakup tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych – 2.823,93 - usługi sprzątnięcia GIM – 34.720,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego – 4.058,20 - dozór urządzeń technicznych - 1.168,60 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków -3.974,53 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 1.415,09 - abonament RTV - 186,70 - wykonano pieczątki, dorabianie kluczy, opłata za stronę internetową na serwerze, programowanie faksu, transport - 606,89 - wykonano usługę deratyzacji, wywołano zdjęcia, pranie obrusów, pościeli – 1.473,27 - wymiana wyłącznika – 244,00 - opłata za przesyłki – 337,91 - przewóz uczniów – 447,78 - konserwacja faksu, przegląd gaśnic, montaż rolet – 1.311,54 - przejazd na zawody sportowe – 4.431,65 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 9.457,75 - aktualizacja rachunkowości, prenumerata – 1.283,50 - zakup paliwa, oleju ,części do kosiarki-479,37 - zakup pościeli, poduszek, kołdry - 14.280,27 - zakup słuchawki do zlewu, termometru, noży, otwieracza, czajnika, manometru, apteczki - 864,26 - zakup materiałów sportowych – 2.315,62 - zakup drzwi do kotłowni, chłodziarki, - 1.040,60 - zakup kserokopiarki- 2.400,00 - zakup materiałów z programu „ Trzymaj formę” – 1.608,07 - zakup dyplomów gilosz antyramy, wykonano odbitki zdjęć, druki, nagrody –1.940,73 - zakup artykułów żywnościowych na turniej siatkówki, wyżywienie na obozie sportowym i zawodach -13.301,94 - zakup żaluzji –2.790,00 - zakup komputerów – 3.225,38 			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	382.935,00	367.806,69	96,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	192,00	64,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,00	46.200,88	96,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.095,00	1.093,02	99,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.755,00	5.709,38	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	845,00	785,34	92,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	46.464,80	94,8
		4300 Zakup usług pozostałych	273.000,00	265.421,27	97,2
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.940,00	1.940,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 311.886,07			
		- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 260.781,34			
		- zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz			

		samochodu RENAULT , przegląd samochodów – 51.104,73			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.215,00	20.771,61	97,9
		4300 Zakup usług pozostałych	7.551,00	7.371,61	97,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.664,00	13.400,00	98,1
		w tym wydatki rzeczowe – 20.771,61 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli –7.371,61 - kursy, szkolenia nauczycieli – 13.400,00			
	80148	Stółki szkolne	171.936,00	164.962,93	95,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	576,00	97,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.226,00	75.681,30	99,3
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.074,00	11.550,85	82,1
		4120 Składki na ubezpieczenie społeczne	2.415,00	1.854,16	76,8
		4220 Składki na Fundusz Pracy	75.000,00	71.673,62	95,6
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.627,00	3.627,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	64.949,00	55.557,57	85,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.256,00	28.866,45	75,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	398,12	99,5
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.293,00	26.293,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 29.264,57 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 28.866,45 - zakup książek do biblioteki GIM Gietrzwałd zgodnie z dyspozycją Rad Sołeckich Biesal, Sząbruk- 398,12			
851		OCHRONA ZDROWIA	216.967,00	210.336,90	96,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.500,00	10.392,99	90,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.626,00	92,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.876,81	93,8
		4300 Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.490,18	99,7
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 5.766,99 - zakup artykułów spożywczych na festyn, paszportów nastolatka dla uczniów GIM, banera o tematyce antynarkotykowej – 1.876,81 - opłacono pobyt młodzieży na obozie integracyjnym klasa I GIM Gietrzwałd – 1.890,18 - opłacono wyżywienie policjantów kontrola terenu Gminy zwalczanie narkomanii – 1.600,00 - zakup tuszu do drukarki wydruk dokumentów RPA- 400,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.500,00	57.094,39	91,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	188,75	12,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.400,00	22.107,00	87,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.979,00	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	23.850,00	23.545,38	98,7
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	108,65	72,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	200,00	83,70	41,9

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	331,91	94,8
		w tym wydatki rzeczowe – 34.798,64 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych (półzimowisko GOK Gietrzwałd) – 1.962,80 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych (półzimowisko WDK Biesal) - 493,11 - zakup upominków na konkurs „Żyj bezpiecznie” oraz na festyn Dzień Dziecka Biesal - 499,85 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na Dzień Rodziny w Gietrzwałdzie - 500,47 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na festyn rodzinny w Unieszewie – 501,48 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na zajęcia w świetlicach terapeutycznych – 1.486,91 - zakup artykułów papierniczych dla dzieci na półkolonie w Unieszewie – 379,29 - zakup artykułów papierniczych dla dzieci na półkolonie w Biesalu – 847,40 - zakup artykułów papierniczych dla dzieci na półkolonie w Gietrzwałdzie, Worytach -1.602,63 - zakup banera o tematyce antyalkoholowej, zakup i przesyłka pomocy dla koordynatora RPA GIM Gietrzwałd – 737,39 - opłacono pobyt młodzieży na obozie integracyjnym klasa I GIM Gietrzwałd – 1.575,37 - opłacono wyżywienie policjantów kontrola terenu Gminy zwalczanie alkoholizmu– 1.500,00 - opłacono szkolenie Przeciwdziałanie przemoc, Ustawa w trzeźwości – 500,00 - opłacono montaż grzejników sala komisji RPA – 2.957,28 - opłacono pobyt 15 dzieci na koloniach Rybaki – 4.500,00 - opłacono wypoczynek dzieci na obozie w Kiktach, przewóz – 4.365,85 - opłacono przesyłki listowe Komisji RPA – 499,50 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych, opłata sądowa na przymusowe leczenie – 1.739,00 - opłacono za realizację programu Profilaktyka Uzależnień „Dobre Wybory” – 1.300,00 - opłacono przejazd na basen GOK Gietrzwałd, półzimowisko Sząbruk, Biesal, zakup biletów - 800,46 - opłacono rejs statkiem, korzystanie z pływalni, przejazd dzieci półkolonie – 4.025,59 - zakup papieru ksero, tuszu do drukarki – 415,61 - opłacono rozmowy telefoniczne – 1.500,00 - opłacono delegację wyjazd na szkolenie – 108,65			
	85195	Pozostała działalność	142.967,00	142.849,52	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Roboty uzupełniające w Ośrodkach Zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie, wykonanie odprowadzenia wód opadowych wraz ze studniami chłonnymi oraz rozsączenie drenarskie z nawierzchni utwardzonej oraz dachu Ośrodka Zdrowia w Biesalu – 142.849,52	142.967,00	142.849,52	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2.569.148,00	2.488.125,38	96,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	91.440,00	70.013,40	76,6
	4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	91.440,00	70.013,40	76,6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.507.218,00	1.507.213,64	100,0

	3110	Świadczenia społeczne	1.427.399,00	1.427.398,21	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.399,00	26.399,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.233,00	4.233,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	656,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.540,00	2.540,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.903,00	13.900,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.698,00	5.698,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.237,00	1.237,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	784,00	784,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.090,00	2.089,22	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przeprowadzenie remontu po pomieszczeniach Warmińskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Gietrzwałdzie i połączenie funkcjonalne z Urzędem Gminy-20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe –22.950,43 - opłata licencji oprogramowania świadczenia rodzinne, zakup tuszu do drukarek – 2.089,22 - zakup pieczętki, druków , materiałów papierniczych – 1.146,33 - zakup komputera, części do komputera, drukarki, telefonu, mebli – 12.753,88 - opłata za pobór gotówki z banku, przesyłkę przelewów, przesyłki listowe – 5.698,00 - szkolenia pracowników – 479,00 - zakup papieru ksero – 784,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.110,00	17.651,28	97,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.110,00	17.651,28	97,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	333.875,00	325.633,69	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	333.875,00	325.633,69	97,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99.280,00	89.352,57	90,0
	3110	Świadczenia społeczne	99.280,00	89.352,57	90,0
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	263.116,00	234.686,04	89,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	368,00	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.751,00	159.670,24	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.936,00	8.885,60	89,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.434,00	25.972,73	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.426,00	4.233,31	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.692,38	88,4
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	92,00	11,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12.798,00	12.314,36	96,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	572,66	38,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	522,00	52,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	6.291,00	6.291,00	100,0

		Socjalnych			
	4580	Odsetki pozostałe	100,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.085,30	69,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	608,38	60,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.178,08	87,1
		w tym wydatki rzeczowe – 29.265,16 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 3.705,30 - wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 1.523,00 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, pobór zaświadczenia z banku – 1.643,39 - ubezpieczenie wyposażenia – 522,00 - delegacje pracowników – 572,66 - zakup pieczętek, druków, zakup modemu do wysyłania przelewów, artykułów spożywczych dla wolontariuszy zbiórka żywności, prenumerata czasopism – 3.738,20 - zakup kserokopiarki, szafki pod ksero – 3.036,18 - opłacono za wysyłkę listów – 3.892,33 - opłacono za wynajem samochodu gminnego przeprowadzenie wywiadów środowiskowych – 4.553,64 - opłata licencji oprogramowania, zakup papieru ksero, tuszu do drukarek, toneru do kserokopiarek - 2.786,46 - opłata energii elektrycznej GOPS – 1.200,00 - opłacono badania lekarskie pracowników – 92,00 - opłacono rozmowy telefoniczne – 2.000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.169,00	59.342,84	95,5
	3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	1.124,00	1.054,90	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.454,00	44.675,11	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.189,46	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.657,00	7.255,95	94,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.168,00	770,42	66,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	31,00	15,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.366,00	2.366,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	193.940,00	184.231,92	95,0
	3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, oraz prace społeczno - użyteczne	152.000,00	142.291,92	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.940,00	41.940,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 184.231,92 - realizacja rządowego programu „ Posilek dla potrzebujących” – 120.000,00 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 22.291,92 - doposażenie stołówek szkolnych oraz przedszkoli w urzędzenia kuchenne, meble, sprzęt - 41.940,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304.818,00	276.105,57	90,6
	85401	Świetlice szkolne	212.790,00	206.517,94	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.471,00	13.793,50	95,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	143.433,00	139.137,36	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.535,00	15.305,50	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.970,00	25.125,51	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.253,00	4.028,07	94,7

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.128,00	9.128,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.528,00	62.087,63	73,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia oraz wyprawka szkolna dla uczniów	84.528,00	62.087,63	73,5
	85495		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	7.500,00	7.500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654.666,00	640.903,35	97,9
	90002		Gospodarka odpadami	18.000,00	18.000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie)	18.000,00	18.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	91.000,00	80.953,56	89,0
		4260	Zakup energii	66.000,00	59.399,25	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	21.554,31	86,2
	90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	521.566,00	521.566,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	384.640,00	384.640,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	136.926,00	136.926,00	100,0
			Zaopatrzenie w wodę , zakup pomp głębinowych do Sząbruka i Unieszewa – 15.300,00			
			Gospodarka odpadami (budowa studni piezometrycznych, budowa ogrodzenia z żerdzi drewnianych) – 27.126,00			
			Odprowadzanie ścieków, wymiana pomp w przepompowniach z ich dostosowaniem do istniejących warunków technicznych – 81.000,00			
			- Zakup pompy głębinowej na SUW w Łegutach – 5.400,00			
			- Przebudowa komory redukcyjnej w m. Woryty – 8.100,00			
	90095		Pozostała działalność	24.100,00	20.383,79	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.854,65	53,0
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.481,47	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	15.857,74	90,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.189,93	91,5
			w tym wydatki rzeczowe – 20.383,79			
			- energia elektryczna Punktu Lekarskiego w Sząbruku, klatki schodowej Biesal 25 – 1.481,47			
			- zakup materiałów oraz remont mieszkania Biesal 25, – 7.816,20			
			- zakup agregatu prądotwórczego -1.683,70			
			- wykonano montaż dodatkowego oświetlenia w Rentynach – 890,00			
			- wykonano remont balkonów m. Gietrzwałd OSP – 5.977,51			
			- wykonano remont m. Biesal ZOZ Kozłowska – 1.344,98			
			- rozmowy telefoniczne stacjonarne punktu lekarskiego – 1.189,93			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503.000,00	502.999,13	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	359.000,00	359.000,00	100,0
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	359.000,00	359.000,00	100,0

	92116		Biblioteki	92.000,00	92.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	92.000,00	92.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	52.000,00	51.999,13	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	49.999,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –51.999,13 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” – 10.500,00 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 10.700,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 25.169,61 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 3.629,52 - występ zespołu muzycznego „Spotkania Warmińskie”, wypożyczenie sprzętu – 2.000,00			
926			Kultura fizyczna i sport	49.350,00	34.814,43	70,5
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	19.350,00	10.814,43	55,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	226,50	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	36,75	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530,00	2.280,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	2.875,57	35,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.750,00	3.895,61	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 8.271,18 - zakup piłek, medali, artykułów spożywczych na turnieje w zawodach gminnych – 2.875,57 - opłacono przejazd zawodników na zawody sportowe – 1.750,77 - wynajęcie boiska na cele sportowe - 998,04 - opłacono ryczałty sędziowskie podczas zawodów gminnych – 445,00 - opłacono usługę opróżniania toalet na stadionie - 256,80 - opłacono uczestnictwo w rozgrywkach tenisa stołowego – 250,00 - opłacono rejestrację zawodników w turnieju szachowym -195,00 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.500,00			
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	24.000,00	80,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w tym :- dotacja K.S. „Cegielnie Olsztyńskie” Unieszewo – 24.000,00	30.000,00	24.000,00	80,0
WYDATKI OGÓLEM				16.022.236,12	15.229.654,23	95,1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.861.158,12	1.845.016,42	12,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24.562,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.463.742,00	1.402.098,93	9,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	336.551,00	184.791,13	1,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192.000,00	191.415,88	1,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.215.538,00	2.110.686,99	13,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379.614,00	359.999,22	2,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	70.705,00	66.421,52	0,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218.600,00	218.451,35	1,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.960.917,00	4.696.588,03	30,9
851	OCHRONA ZDROWIA	216.967,00	210.336,90	1,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.569.148,00	2.488.125,38	16,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304.818,00	276.105,57	1,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654.666,00	640.903,35	4,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503.000,00	502.999,13	3,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49.350,00	34.814,43	0,2
	OGÓŁEM	16.022.236,12	15.229.654,23	100,0

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naterkach	260.000,00	260.000,00	100,0
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach w rejonie ulic Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju	310.000,00	305.362,00	98,5
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagładach II etap	513.300,00	513.300,00	100,0
4.	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie	70.000,00	66.756,28	95,4
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parwólki – Guzowy Piec	32.125,00	32.124,20	100,0
6.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Hermanówka „	100.000,00	100.000,00	100,0
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	4.353,00	4.350,00	99,9
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu	55.200,00	51.240,00	92,8
9.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat	19.535,84	19.526,29	100,0
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty	25.000,00	25.000,00	100,0
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka	308.000,00	307.999,40	100,0
12.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Barwiny	1.623,00	96,00	5,9
13.	Nabycie działki 249/3 w Łupstych pod drogę dojazdową	4.000,00	4.000,00	100,0
14.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sząbruku	24.562,00	0	0
15.	Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w Gietrzwałdzie	70.000,00	67.770,93	96,8
16.	Przebudowa chodników w Gietrzwałdzie	74.000,00	65.899,32	89,1
17.	Budowa sieci kanalizacji burzowej przy drodze powiatowej w Gietrzwałdzie (na odcinku od budynku OSP do rzeki Giłwy)	65.000,00	64.989,40	100,0
18.	Budowa nowych miejsc parkingowych w Gietrzwałdzie	65.000,00	64.660,00	99,5
19.	Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Biesalu	74.000,00	65.715,82	88,8
20.	Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie	68.850,00	68.758,28	99,9
21.	Budowa sieci burzowej przy drodze do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie	70.000,00	68.700,01	98,1
22.	Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie	102.900,00	102.896,02	100,0
23.	Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach	150.251,00	3.050,00	2,0
24.	Zamiana działki gminnej nr 73/47 o pow.2358 m ² na działki p. A. Bergmana nr 73/49 o pow. 338m ² i 73/50	41.000,00	38.390,98	93,6

	o pow. 2662m ²			
25.	Komputeryzacja Urzędu Gminy oraz zakup UPS, klimatyzatora do serwerowni	37.320,00	36.686,66	98,3
26.	Rozbudowa budynku OSP w Nagładach	167.300,00	167.296,06	100,0
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Sząbruku	96.933,00	62.902,92	64,9
28.	Zakup robota kuchennego z oprzyrządowaniem ZSP w Sząbruku	5.000,00	4.972,23	99,4
29.	Zakup i montaż tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Gietrzwałdzie	13.000,00	12.650,18	97,3
30.	Roboty uzupełniające w Ośrodkach Zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie, wykonanie odprowadzenia wód opadowych wraz ze studniami chłonnymi oraz rozsączenie drenarskie z nawierzchni utwardzonej oraz dachu Ośrodka Zdrowia w Biesalu	142.967,00	142.849,52	99,9
31.	Przeprowadzenie remontu po pomieszczeniach Warmińskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Gietrzwałdzie i połączenie funkcjonalne z Urzędem Gminy.	20.000,00	20.000,00	100,0
32.	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	136.926,00	136.926,00	100,0
	- Zaopatrzenie w wodę , zakup pomp głębinowych do Sząbruka i Unieszewa	15.300,00	15.300,00	100,0
	- Gospodarka odpadami (budowa studni piezometrycznych, budowa ogrodzenia z żerdzi drewnianych)	27.126,00	27.126,00	100,0
	- Odprowadzanie ścieków, wymiana pomp w przepompowniach z ich dostosowaniem do istniejących warunków technicznych	81.000,00	81.000,00	100,0
	Zakup pompy głębinowej na SUW w Łęgutach	5.400,00	5.400,00	100,0
	Przebudowa komory redukcyjnej w m. Woryty	8.100,00	8.100,00	100,0
33.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie)	18.000,00	18.000,00	100,0
34.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196.264,00	196.263,31	100,0
	OGÓLEM	3.342.409,84	3.099.131,81	92,7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	145.661,28		
	01095			145.661,28	145.652,49
		4110		210,00	210,00
		4120		34,00	34,00
		4170		1.400,00	1.400,00
		4210		242,15	241,98
		4430		142.805,18	142.796,56
		4740		700,00	700,00
		4750		269,95	269,95
750	75011	2010	43.684,00		
	75011			43.684,00	43.684,00
		4010		30.000,00	30.000,00
		4040		3.900,00	3.900,00
		4110		5.110,00	5.110,00
		4120		830,00	830,00
		4210		1.000,00	1.000,00
		4300		1.120,00	1.120,00
		4370		800,00	800,00
		4700		380,00	380,00
		4740		544,00	544,00
751	75101	2010	900,00		
	75101			900,00	900,00
		4210		765,00	765,00
		4300		135,00	135,00
754	75414	2010	500,00		
	75414			500,00	500,00
		4170		380,00	380,00
		4300		120,00	120,00
852	85212	2010	1.507.218,00		
	85212			1.507.218,00	1.507.213,64
		3110		1.427.399,00	1.427.398,21
		4010		26.399,00	26.399,00
		4040		1.800,00	1.800,00
		4110		4.233,00	4.233,00
		4120		656,00	656,00
		4170		2.540,00	2.540,00
		4210		13.903,00	13.900,21
		4300		5.698,00	5.698,00
		4440		1.237,00	1.237,00
		4700		479,00	479,00
		4740		784,00	784,00
		4750		2.090,00	2.089,22
		6050		20.000,00	20.000,00
852	85213	2010	18.110,00		
	85213	4130		18.110,00	17.651,28
852	85214	2010	174.831,00		
	85214	3110		174.831,00	173.181,34
	OGÓLEM		1.890.904,28	1.890.904,28	1.888.782,75

	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2007r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r.	Wysokość spłaty:					Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31,12. 2008r.	Nadwyżka wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2008r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. Na 31.12.08r.*1
			Przyznana	Otrzymana			2009	2010	2011	2012	2013			
4.	Kanalizacja sanitarna dla m. Sząbruk, Unieszewo — II etap wieś Unieszewo	2005	500.000	500.000	300.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000		
5.	Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Sząbruk, Siła	2006 2007	1.085.000	350.000 735.000	1.000.000	335.000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000		
6.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla wsi Łupstych	2006 2007	1300.000	355.100 944.900	1300.000	320.000	280.000	280.000	420.000	0	0	980.000		
7.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2006	2.500.000	2500.000	1.750.000	1250.000	500.000	500.000	250.000	0	0	1.250.000		
8.	Dokumentacja techn. Budowa sieci kan.-wodoc. w gm. Gietrzwałd	2007 2008 2009	240340	105.200 76.146,84 58993,16 (X	105200	80340	80.000	80.000	0	0	0	160.000,00 - -58.993,16 101.006,84		

	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2007r.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okr. spraw 31.12.2008r	Wysokość spłaty:					Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2008r.	Nadwyżka wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2008r.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.08r.* (-)
			Przyznana	Otrzymana			2009	2010	2011	2012	2013			
9.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie	2007	1.128.194,09	1.128.194,09	543.313,64	543313,64	0	0	0	0	0	0		
10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Naterki	2008	164.000	164.000	0	0	80.000	84.000	0	0	0	164.000		
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gronitach- ul. Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju - letap	2008	250.000	250.000	0	0	60.000	60.000	60.000	70.000	0	250.000		
II.	KREDYTY	2004-2007	1317.415,72	1315.415,72	1.117.007,72	533.419,72	283.596	250000	250000	0	0	783.996		
1.	Termomodernizacja budynku SP w Biesalu	2004 2005	170.000	169.900 100	67592	136.004	33596	0	0	0	0	33596		

	Nazwa kredytu	Rok otrzy-	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na	Kredyty, pożyczki	Wysokość spłaty:					Zadłużenie gminy na	Nadwyżka wg. spraw. Rb-27	Aktywa netto budżetu wg
			Przyznana	Otrzymana			2009	2010	2011	2012	2013			
2.	Termomodernizacja budynku OSP w Gietrzwałdzie	2005	147.415,72	147.415,72	49.015,72	147.415,72	0	0	0	0	0	0		
3.	Nabycie nieruchomości w m. Barwiny	2007	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000		
	OGÓŁEM	2003-2008	9.774.949,81	9.713.556,49	6.644.521,20	3.891.073,36	1.793.996	1.763.999,84	1.230.000	70.000	0	4799.002,68	+1.838.913,94	-3.848.035,91

1) Umowa umorzenia pożyczki z dnia 08.01.2008r.

x) transza pożyczki do otrzymania w 2009 roku

Nadwyżka budżetu za 2008 rok

+ 1.838.913,94zł

Wynik na operacjach niekasowych na 31.12.2008 rok

+49.000,00zł (środki z umorzenia pożyczki)

Aktywa netto budżetu na 31.12.2007 rok

- 5.735.949,85zł

(salda kont 960 i 967 wynikowych budżetu)

+ 1.838.913,94 + 49.000+ (-5.735.949,85) = -3.848.035,91

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr. 13-15) 4.799.002,68 - 3.848.035,91 = 950.966,77

**Sprawozdanie za 2008 rok
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie**

**I. OGÓLEM REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:**

W zł

Lp	Rozdział	Nazwa	Wydatkowana kwota
1.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17.651
2.	85214	<i>Zasiłki stałe</i>	173.181
3.	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.507.214
4.	85214	<i>Zasiłki celowe wypłacone producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy w 2008 roku</i>	21.500
<i>Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>			1.719.546
4.	85202	<i>Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu</i>	70.013
5.	85214	<i>Zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej w tym dotacja na zasiłki okresowe</i>	152.452 80.044
6.	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	59.343
7.	85295	<i>Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W tym dotacja</i>	161.940 115.940
8.	85295	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	22.292
<i>Razem zadania własne gminy w tym dotacje</i>			466.040 195.984

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZADANIA O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

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

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W gminie Gietrzwałd strategia została opracowana przez pracowników ops i została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/250/2005 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 września 2005 r. Strategia została opracowana i uchwalona na lata 2005 – 2010.

Wizją strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gietrzwałd na lata 2005 - 2010 jest taka polityka społeczna gminy, która zwiększy bezpieczeństwo socjalne mieszkańców. Aby osiągnąć stan określony w wizji strategii wyłoniono cel strategiczny na podstawie zidentyfikowania problemów Gminy Gietrzwałd.

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

Główne obszary strategii

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

Obszar – Bezrobocie

Działania ops w 2008 roku

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

- Szkolenia w różnych zawodach budowlanych, małej przedsiębiorczości, obsługa komputera, kas fiskalnych i wiele innych – informacja - styczeń –grudzień 2008r.
- Informowanie GOPS o szkoleniach grupowych dla osób bezrobotnych w 2008 r. (projekt „czas na pracę” współfinansowany ze środków EFS PO KL priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych)

- organizacja robót publicznych w 2008 r – 7 osób.

- współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnej i Caritas w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia wśród byłych pracowników PPGR i ich rodzin:

- Rozpowszechnianie informacji o realizacji programu „Promocja zawodowa dziewcząt” – 2008 r.

- współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie wolnych miejsc pracy i informowanie oraz kierowanie osób bezrobotnych z terenu gminy.

- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych w 2008 roku 32 osoby podjęły prace społecznie użyteczne,

- wsparcie finansowe osób i rodzin z powodu bezrobocia.

Obszar – Marginalizacja grup społecznych

Działania w 2008 r.

- praca socjalna z rodzinami, w których występuje uzależnienie lub współuzależnienie: motywowanie do leczenia, pomoc we wskazaniu specjalistów, terapeutów, kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,

- udzielanie pomocy finansowej na zasadach ustawy o pomocy społecznej,

- realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

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

- świetlica OSP w Nagładach
- Szkoła Podstawowa w Biesalu (zajęcia sportowe)
- Szkoła Podstawowa w Biesalu
- klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej CERAMIK w Unieszewie
- Dom Kultury w Sząbruku
- Dom s. Katarzynek w Gietrzwałdzie,

- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie i półzimowiska organizowane przy współpracy GOK – GOPS - GKRPA,

- utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- organizacja przy współpracy z Fundacją Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie grupy wsparcia AA.
- systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny – Pracownicy socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych,
- ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym,
- przystąpienie gminy do programu krajowego „Cięża bez alkoholu” – 2008r. – rozpropagowanie, informowanie.

Obszar – Niepełnosprawność, problemy ludzi starych

Działania w 2008 roku

- wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej (finansowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS),
- informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy od organizacji i instytucji wspierające osoby niepełnosprawne,
- informowanie osób niepełnosprawnych (poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeń, osobiście, podczas wywiadów środowiskowych) o programach pomocowych PFRON,
- weryfikacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do udziału w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” Program „Lepsza Przyszłość” – 2008 rok
- przystąpienie gminy do programu ze środków PFRON „Uczeń na Wsi” – rozpropagowanie programu, przyjmowanie wniosków.

Obszar – Kryzys rodziny

Działania w 2008 roku

- wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
- promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
 - Udział gminy w Funduszu Stypendialnym „Równe szanse” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta (rozpropagowanie programu, wydawanie wniosków, przyjmowanie wniosków, udział w pracach Komisji Stypendialnej). Z terenu naszej gminy w 2008 roku – 8 stypendystów, dodatkowo trzy osoby – stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
- systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny – Pracownicy (powołanego Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2005r.) socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych w 2008 roku – 52 monitoringi
- ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym,
- rozpropagowanie programu „życie jest bezcennym darem” – bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne - 2008 rok
- opracowanie i realizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 25/2007 z 15 listopada 2007r),
- realizacja zajęć z elementami profilaktyki w świetlicach na terenie gminy,

Do strategii załączone są:

1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminie Gietrzwałd na lata 2005 – 2010.
2. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Gietrzwałd na lata 2005 – 2010.

2. Bilans potrzeb

Bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 został przedłożony w ROPS w Olsztynie w dniu 06.08.2007r. oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gietrzwałd w dniu 07.11.2007 r.

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

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

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

Współpracujemy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności z programu PEAD najuboższym mieszkańcom naszej gminy. Ponadto od kilku lat corocznie organizujemy pod patronatem Warmińsko – Mazurskim Banku Żywności świąteczną zbiórkę żywności.

4. Zasiłki okresowe

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

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

W 2008 roku zasiłki okresowe przyznawane były w sposób następujący:

Z tytułu:

- bezrobocia	32 rodziny	-	29.745 zł
- długotrwałej choroby	7 rodzin	-	6.007 zł
- niepełnosprawności	12 rodzin	-	14.073 zł
- inne	12 rodzin	-	30.861 zł
Razem	79 rodzin		80.686 zł
Z tego: <i>dotacja</i>			<i>80.044 zł</i>
<i>zadania własne</i>			<i>642 zł</i>

5. Zasiłki celowe

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2008 roku przyznawany był w sposób następujący:

Lp	Treść	Liczba przyznanych zasiłków	Kwota wydatkowana ogółem
1	odzież i obuwie	23	5 160
2	pomoc sąsiedzka	28	8 120
3	wydatki na leczenie i leki	60	9 611
4	rehabilitacja i zaop. ortopedyczne	5	2 630
5	wypoczynek dzieci	13	7 650
6	dofinansowanie do zakupu (lub wyrobienia) opału	26	7 812
7	opał – po 1 tonie węgla	8	5 600
8	remont	10	3 524
9	zapobieganie eksmisji, postępowań komorniczych	1	153
10	pomoc na zadłużenia (energia, woda, czynsz itp)	24	6 341
11	wyposażenie dzieci do szkół	50	6 678

12	dofinansowanie do kosztów podjęcia pracy (dojazd, koszty badań lekarskich)	5	600
13	wyrobienie dowodu osobistego	5	315
14	potrzeby bytowe rodzin (zakup żywności, środków czystości i higieny)	29	5 586
15	Dojazdy na terapię	3	220
16	Sprawienie pochówku	1	2 408
RAZEM		X	72 408

6. Zasilki celowe – zdarzenia losowe

W 2008 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

7. Zasilki celowe na świadczenia zdrowotne bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń z FUZ

W 2008 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba..

8. Bilety kredytowane

W 2008 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba..

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

W 2008 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

10. Praca socjalna

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w 2008 r.

- w ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami sądowymi, celem szybkiego reagowania w przypadku stwierdzenia zaniedbań w stosunku do dzieci.
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
- spośród wszystkich podopiecznych wytypowano 32 osoby, które mogłyby być zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych, z których 32 podjęło pracę.
- 7 osób niepełnosprawnych zostało poinformowanych możliwości skorzystania z programu „Uczeń na wsi”
- pomoc w pisaniu i składaniu wniosków do różnych instytucji takich jak ZUS, ZGK, PUP, PCPR
- z jedną rodziną zawarto kontrakt socjalny
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie klientów pomocy społecznej na bezpłatne porady prawne, terapię psychologiczną
- kierowanie kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne w ramach programu „Zdążyć przed rakiem”,
- w ramach współpracy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności pracownicy socjalni brali w świątecznej zbiórce żywności
- wytypowano 34 dzieci na letni wypoczynek organizowany przez ZHP i OSP, Caritas oraz kolonie letnie zorganizowane przez siostrę Samuelę ze Zgromadzenia Sióstr Katarzynek
- dwoje dzieci niepełnosprawnych skorzystało z turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Fundację Kawalerów Maltańskich

- Ok. 100 dzieci skorzystało z półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Ok. 20 rodzin w Gminie objętych jest monitoringiem prowadzonym przez pracowników socjalnych i policję.

Wyłączenie praca socjalna

W 2008 roku rodziny i osoby niebędące podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie (20 rodzin, 50 osób w tych rodzinach) objęte były również **pracą socjalną**, tj. pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy. Najczęściej były to problemy materialne, zawodowe, mieszkaniowe, wychowawcze.

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

Zespół w ramach pracy socjalnej:

- udzielał pomocy przy wypełnianiu wniosków o stypendia
- udzielił pomocy w formie wypożyczenia z DPS-u łóżka szpitalnego-1 osoba
- udzielił informacji o możliwości uczestnictwa w kursach i szkoleniach dokształcających
- udzielił informacji dotyczących instytucji lub organizacji, do których można zwrócić się w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy – 5 osobom,
- prowadził interwencję i monitoring środowisk, na prośbę różnych instytucji i osób prywatnych-2 rodziny
- udzielał porad w rozwiązywaniu spraw rodzinnych i uświadamiał o możliwościach pokonania swoich problemów przy wykorzystaniu własnych możliwości
- przeprowadzał wywiady alimentacyjne u dłużników alimentacyjnych-3 osoby
- przeprowadzał wywiady alimentacyjne na rzecz dzieci lub rodziców -5 rodziny,
- przeprowadził wywiad na rzecz Ubezpieczenia Funduszu Gwarantowanego – 1 osoba,
- przeprowadził wywiady na rzecz rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- 3 rodziny

11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych

W 2008 roku na usługi opiekuńcze wydano łącznie **59.343 zł**, a pomocą objęte były 4 osoby wymagające tych usług.

W 2008 roku zatrudnione były cztery opiekunki na umowę o pracę w następujących wymiarach czasu pracy:

- 1 opiekunka na cały etat
- 1 opiekunka na $\frac{3}{4}$ etatu
- 1 opiekunka na $\frac{1}{2}$ etatu

12. Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego, mieszkania chronione

W gminie Gietrzwałd nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego lub mieszkania chronione.

Funkcjonują, w ramach programu alkoholowego świetlice realizujące programy profilaktyczne. Realizatorzy opracowują programy, które realizują z dziećmi i młodzieżą. Świetlice te działają od kilku lat w różnych dostępnych pomieszczeniach domów kultury, świetlic OSP, osiedlowych, wiejskich.

Zajęcia z dziećmi odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny (lub półtorej godziny). Programy realizowane są w okresie styczeń – maj i październik – grudzień każdego roku.

13. Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gietrzwałdzie jest załącznikiem do strategii – uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/250/2005 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 września 2005 r.

Działania w systemie:

- Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia „Równe szanse”, stypendia dla studentów studiów dziennych I roku
- Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej – działalność KIS to jest reintegracja społeczna, prace publiczne, społeczno-użyteczne, programy z PUP i innych instytucji, informacja o kursach, szkoleniach i wolnych miejscach pracy.
- Promowanie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych rodzin oraz zapobieganie eksmisjom – pomoc finansowa na dofinansowanie zadłużeń, na remonty mieszkań, współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Gminy w zakresie objętym tą problematyką,
- Udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienie możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa.
- Inicjowanie przedsięwzięć kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działalność w ramach Klubu Integracji Społecznej – reintegracje zawodowe i społeczne.
- współpraca z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi rodzinę na terenie gminy i powiatu (pedagodzy, policja, służba zdrowia, PCPR, kuratorzy)
- informowanie rodzin o instytucjach wspierających rodziny, udzielających porad i udzielających pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, a także kierowanie rodzin do takich instytucji.

14. Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach w 2008 roku realizowane w oparciu o rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba punktów dożywiania na terenie gminy – 6.

Na terenie gminy są stołówki w następujących placówkach oświatowych:

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

<u>W 2008 roku</u> wydano na dożywianie	161.940 zł	(w tym na doposażenie	41.940 zł)
Z tego z dotacji rządowej	115.940 zł	(w tym na doposażenie	41.940 zł)
Ze środków własnych gminy	46.000 zł	(w tym na doposażenie	0 zł)
Liczba dzieci dożywianych	- 241		
Łączna kwota posiłków w szkole	- 80.460 zł		
Z tego dotacja	50.276 zł		
Środki własne	30.184 zł		

14. Sprawienie pogrzebu

W 2008 roku sprawiono jeden pochówek na łączną kwotę 2.408 zł..

15. Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności

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

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

W 2008 roku ośrodek pomocy skierował do domów pomocy społecznej 1 osobę, (oczekuje nadal w kolejce na przyjęcie do dps). Cztery osoby przebywały w DPS już w roku ubiegłym, tak, więc w **2008 roku łącznie dofinansowywaliśmy pobyt 4 osób na kwotę 70.013.zł**

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

W 2008 r. wsparciem objęto 5 środowisk – pomoc finansowa, pomoc na leki i leczenie, zasiłki stałe, pomoc na podjęcie zatrudnienia.

17. Sporządzanie sprawozdawczości, w tym w wersji elektronicznej i przekazywanie właściwym organom

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

18. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

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

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

Realizacja w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 r.

Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Kwota wydatków	Kwota wydatków
	Z dotacji celowej	Ze środków własnych gminy	Ogółem II + III
	w zł i gr		
I	II	III	IV
1 Wydatki § 4010	47.317,85	53.992,47	101.310,32
2 Wydatki § 4040	5.170,26	3.715,34	8.885,60
3 Wydatki § § 4110 i 4120	9.005,87	8.584,63	17.590,50
4 Inne wydatki związane z zatrudnieniem	-	274,00	274,00
5 Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem	61.493,98	66.566,44	128.060,42
6. Wydatki rzeczowe	0	0	0
7. Wydatki bieżące	420,98	14.788,30	15.209,28
8. Wydatki inwestycyjne	0	0	0
9. Wydatki pozostałe – ZFŚS	1.500,00	2.487,00	3.987,00
8. Ogółem 5+6+7+8+9	63.414,96	83.841,74	147.256,70

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

W 2008 roku przyznano to świadczenie 33 środowiskom na kwotę 17.143 zł

2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

W 2008 roku nie zachodziła potrzeba przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek czy pomocy w naturze.

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

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

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

W roku 2008 realizowaliśmy programy i podejmowaliśmy inne działania:

1. realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
2. działania Zespołu Monitorującego Rodziny
3. działania w systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
4. opracowanie i realizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Działalność KIS:
 - prace społecznie użyteczne – w 2008r. – 32 osoby
 - roboty publiczne – w 2008 r – 9 osób
6. Współpraca z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności
 - program PEAD (pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy) 2008r. – ponad 14 ton żywności trafiło do 72 rodzin, to jest do 306 osób.
 - świąteczna zbiórka żywności
- 2008 r. – zebrano 204 kg żywności, która trafiła do 20 najbardziej potrzebujących rodzin
7. rozpropagowanie programu „życie jest bezcennym darem” – 2008 rok (bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne)
8. rozpropagowanie „Programu Zapobiegania Gruźlicy w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2006 – 2008” – od 2006r – rozpropagowanie, wypełnianie ankiet wśród osób zagrożonych,
9. przystąpienie do programu krajowego „Cięża bez alkoholu” – 2008r. – rozpropagowanie, informowanie.
10. przystąpienie do programu PFRON „Uczeń na wsi” – rozpropagowanie, informowanie, zbieranie wniosków – 2008r.
11. udział w programie stypendialnym „Równe szanse” FRRL

5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie

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

- Szkolenia w różnych zawodach budowlanych, małej przedsiębiorczości, obsługa komputera, kas fiskalnych i wiele innych – informacja - styczeń –grudzień 2008r.
- Informowanie GOPS o szkoleniach grupowych dla osób bezrobotnych w 2008 r. (projekt „czas na pracę” współfinansowany ze środków EFS PO KL priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych)

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

- pisemne zaproszenia,
- ustne informacje podczas wywiadów środowiskowych,

- przez pracownika prowadzącego KIS,
- poprzez wywieszanie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń (w gminie, w domach kultury na terenie gminy)
- poprzez przekazywanie informacji radnym, sołtysom, aby rozpowszechnili wśród swoich mieszkańców,
- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych (umowy z Urzędem Pracy).
- organizacja robót publicznych w 2008 r – 7 osób. (umowy z Urzędem Pracy).
- współpraca z PUP podczas reintegracji zawodowej – doradca zawodowy z PUP w ramach tych zajęć szkoli naszych uczestników zajęć.

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

1. Zasiłki stałe

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

W 2008 roku z tej formy pomocy korzystały 43 środowiska na łączną kwotę 151.681 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej na mocy ustawy opłacał składki za wszystkie osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające ze świadczeń rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a które to osoby nie mają możliwości skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego u innego źródła (np. w urzędzie pracy, ZUS, KRUS, przy małżonku, itp.). W 2008 roku objętych tą formą pomocy było łącznie 49 osób na łączną kwotę **17.651 zł**.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2008 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

4. Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową lub ekologiczną

W 2008 roku rolników z terenu naszej gminy dotknęła długotrwała klęska suszy.

W związku ze szkodami spowodowanymi suszą w 2008 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan. W ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych, zgodnie z rozporządzeniem skorzystać mogli ci rolnicy, którzy spełnili jednocześnie następujące warunki:

1/ co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

2/ w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez wojewodę wyniosły średnio powyżej 30%.

W naszej gminie w 2008 roku z powyższego świadczenia skorzystało **22** rodziny, a łączna kwota świadczeń wyniosła **21.500 zł**.

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

W gminie Gietrzwałd nie ma domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

W 2008 roku realizowany był wieloletni program rządowy, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie żywienia dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, a także poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Program jest realizowany w latach 2006 – 2009.

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

Na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy dotację na koszty żywienia oraz na koszty doposażenia istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków (wszystkie stołówki szkolne i przedszkolne na terenie naszej gminy). Łącznie otrzymaliśmy 115.940 zł dotacji na żywienie i doposażenie istniejących stołówek.

W 2008 roku dożywialiśmy w szkołach łącznie 241 dzieci. Wydano w szkołach i przedszkolach 35.881 posiłków, z tego 26.186 posiłków składających się z 1 gorącego dania oraz 8.416 pełnych obiadów, a także 1.279 całodziennych posiłków opłaconych dzieciom dożywianym w internatach. Koszt żywienia uczniów wyniósł:

posiłki dla dzieci w szkole - 241 dzieci - 80.460*zł

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 50.276 zł**

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

Ponadto w ramach tego programu 185 osób (69 rodzin) skorzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku. Przyznano łącznie:

zasiłek celowy na zakup posiłku - 74 rodziny - 238 zasiłków na kwotę 39.540 zł*

w tym:

*** dotacja celowa z budżetu państwa 23.724 zł**

Koszty doposażenia istniejących stołówek kształtowały się następująco:

1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie	-	13.840 zł
2/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie	-	7.000 zł
3/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sząbruku	-	11.100 zł
4/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu	-	10.000 zł

Ogółem na doposażenie stołówek 41.940 zł*

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 41.940 zł**

Łącznie na powyższy program wydatkowano kwotę 161.940.zł

w tym: zadania własne 46.000 zł

dotacja 115.940 zł

7. Zasiłki celowe, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Zadanie to w 2008 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

III. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne w Naszej Gminie wykonywane były w okresie od 01 marca 2006 roku do 14 grudnia 2008 roku w 4 jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, Gminnym Ośrodku Kultury oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu,

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gietrzwałdzie oraz Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie powyższe prace wykonywane były od 02 stycznia do 30 listopada 2008 roku, łącznie pracowało 20 osób, razem przepracowały 5730 godzin.

Prace wykonywane były w miejscowościach: Gietrzwałd, Nagłady, Woryty, Łupstych, Biesal, Tomaryny, Grazymy, Tomaryny, Grazymy, Sząbruk, Unieszewo, Naterki i Gronity. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz ZGK w Gietrzwałdzie należało:

- Odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ,
- sadzenie kwiatów i podlewanie kwiatów,
- dbanie czystość jezdni i chodników,
- porządkowanie cmentarzy komunalnych,
- grabienie trawy,
- porządkowanie skwerów i placów wiejskich,
- malowanie ogrodzeń na obiektach komunalnych,
- sprzątanie po uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie,
- przycinanie gałęzi drzew i krzewów,
- karczowanie krzewów przy jezdni,
- zagrabianie liści.

W GOPS w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne trwały od 02 stycznia do 14 grudnia 2008 roku, 1 osoba wykonywała pracę polegającą na świadczeniu pomocy sąsiedzkiej osobom starszym-prace polegały na robieniu zakupów, wykupywaniu leków, przynoszeniu opału a także w miarę potrzeb W okresie od 02.01.2008 do 31.05.2008 1 osoba pracowała w świetlicy wiejskiej w Nagładach – pomagała opiekować się dziećmi oraz dbała o czystość w świetlicy. Razem osoby przepracowały na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie 680 godzin.

W Gminnym Ośrodku Kultury prace społecznie użyteczne trwały od 02 stycznia do 14 grudnia 2008 roku, wykonywały je 4 osoby w tym 2 w Domu Kultury w Sząbruku i po 1 w Domach Kultury w Biesal i Gietrzwałdzie. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne należało:

- sprzątanie pomieszczeń w domu kultury
- porządkowanie terenu wokół domu kultury
- pomoc w czasie trwania półkolonii i półzimowiska organizowanych dla dzieci
- pomoc w ustawianiu sprzętów i eksponatów podczas organik zwanych wystaw w zajęć w GOK

Razem osoby przepracowały na rzecz GOK w Gietrzwałdzie 1775 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby, w okresie od 12 maja do 21 września 2008 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie Szkoły Podstawowej w Biesalu oraz naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu 257 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby, w okresie od 16 maja do 21 września 2008 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie Szkoły, naprawa ogrodzenia wokół szkoły, malowanie ławek , masztów, prace porządkowe po remoncie. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie 170 godzin.

W Gimnazjum Gminny w Gietrzwałdzie w terminie od 07 maja 2008 do 06 października 2008 zatrudniona była 1 osoba. Wykonywała ona prace porządkowo-pielęgnacyjne przy utrzymaniu terenów zewnętrznych szkoły (pielenie krzewów, rabat, i skarp, wycinanie przerostów chwastów, oczyszczanie placu przed szkołą, sprzątanie

pomieszczeń szkoły, pranie strojów sportowych). W tym okresie osoba ta przepracowała łącznie 218 godzin.

Łącznie w 2008 roku osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w Gminie Gietrzwałd przepracowały 8830 godzin.

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

- ubóstwo	- 168 środowisk
- bezdomność	- 4 środowiska
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 52 środowiska
- bezrobocie	- 87 środowisk
- niepełnosprawność	- 109 środowisk
- długotrwała choroba	- 62 środowiska
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych	- 103 środowiska
w tym:	
- rodziny wielodzietne	- 55 środowisk
- rodziny niepełne	- 57 środowisk
- alkoholizm	- 12 środowisk
- narkomania	- 1 środowisko
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	- 5 środowisk

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

V. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 rok		2007 rok		2006 rok	
	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	Osób ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	251	804	246	813	299	982
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	43	73	41	69	50	90
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	231	781	224	787	278	954
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	271	854	264	861	350	1100
Pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej	20	50	18	48	51	118

VI. DECYZJE – POMOC SPOŁECZNA.

W 2008 roku wystawiono łącznie z pomocy społecznej 718 decyzji, w tym:

- w ramach zadań zleconych - 55 decyzji,
- w ramach zadań własnych - 635 decyzji,
- decyzje odmowne - 38 decyzji.

VII. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

W 2008 roku w ramach świadczeń rodzinnych wydano 794 decyzje, w tym:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 439 decyzji,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 60 decyzji,
- zasiłek pielęgnacyjny - 114 decyzji,
- świadczenie pielęgnacyjne - 25 decyzji,
- zaliczka alimentacyjna - 100 decyzji,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 56 decyzji.

1. Zasiłek rodzinny - prawo do zasiłku uzyskało 409 osób na 723 dzieci
- wypłacono 8.109 świadczeń na łączną kwotę 491.412 zł

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

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o których mowa poniżej.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - prawo do dodatku uzyskało 35 osób na 35 dzieci
 - wypłacono 35 świadczeń na łączną kwotę 35.000 zł
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - prawo do dodatku uzyskało 30 osób na 30 dzieci
 - wypłacono 217 świadczeń na łączną kwotę 84.467 zł
3. samotnego wychowywania dziecka
 - prawo do dodatku uzyskało 31 osób na 39 dzieci
 - wypłacono 383 świadczenia na łączną kwotę 67.110 zł
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - prawo do dodatku uzyskało 60 osób na 66 dzieci
 - wypłacono 534 świadczenia na łączną kwotę 40.760 zł
5. rozpoczęcia roku szkolnego
 - prawo do dodatku uzyskały 282 osoby na 450 dzieci
 - wypłacono 450 świadczeń na łączną kwotę 45.000 zł
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - prawo do dodatku uzyskało 112 osób na 140 dzieci
 - wypłacono 1.050 świadczenia na łączną kwotę 52.500 zł
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie

- prawo do dodatku uzyskało 7 osób na 8 dzieci
 - wypłacono 61 świadczeń na łączną kwotę 5.490 zł
8. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
- prawo do dodatku uzyskało 107 osób na 137 dzieci
 - wypłacono 1636 świadczenia na łączną kwotę 130.880 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

- prawo do zasiłku uzyskało 101 osób
- wypłacono 1191 zasiłków na łączną kwotę 182.223 zł

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

4. Świadczenie pielęgnacyjne:

- prawo do zasiłku uzyskało 13 osób
- wypłacono 132 zasiłki na łączną kwotę 55.090 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce (ojcu) dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- prawo do zasiłku uzyskały 60 osób,
- wypłacono 60 zasiłków na łączną kwotę 60.000 zł

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

6. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- prawo do zasiłku uzyskało 13 osób
- wypłacono 132 zasiłki na łączną kwotę 14.058 zł

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

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tych świadczeń są finansowane w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Wielkość ta, jak wynika z analizy za 2008 rok jest niewystarczająca w stosunku do ponoszonych kosztów.

VIII. ZALICZKA ALIMENTACYJNA I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH.

Przepisy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zostały określone Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku. Ustawa to funkcjonowała do 30 września 2008 roku.

W 2008 roku :

- prawo do zaliczki alimentacyjnej uzyskały 74 osoby uprawnione, to jest 47 środowisk
- wypłacono 578 zaliczek na łączną kwotę 115.861 zł

Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczyła się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia i przysługiwała, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 583.zł. Osobą uprawnioną była osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja była bezskuteczna, wychowywaną przez osobę samotną.

Zaliczka alimentacyjna była rozliczana po upływie kwartału pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym.

Ustawa określała również zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego.

IX. POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW.

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

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

W okresie X – XII. 2008 r. wypłacono 217 świadczeń na łączną kwotę 49.080 zł.

Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego – 46.

Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego – 73.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie - 37.

Sporządziła

Małgorzata Biadała,

Gietrzwałd, 05.03.2009r

Paragraf:	Wyszczególnieni	Plan po zmianach 2008 R	Wykonanie 31.12.2008	% Wskaźnik 2008r
	Biblioteki	98.566	98.566,37	100
4010	Wynagrodzenia osobowe	61.979	61.978,60	100
4110	Składki na ubezpiecz, społ.	9.613	9.612,93	100
4120	Składki na fundusz pracy	1396	1.396,40	100
4210	Materiały i wyposażenie	2983	2.983,18	100
4240	Zakup książek	9.573	9.573,09	100
4300	Prenumerata prasy	5.156	5.156,34	100
4350	Zakup dostępu do internetu	5.146	5.146	100
4400	Odpis na ZFSS	2720	2.719,83	100
	DOMY KULTURY	498.238	508.497,51	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	783	783	100
	Amortyzacja	2.000	1.718,33	85,92
4010	Wynagrodzenia osobowe	177.000	176.470,04	99,70
4110	Składki na ubezpiecz społ.	28.500	28.100,21	98,60
4120	Składki na fundusz pracy	3.700	3.635,30	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	28.755	95,85
4210	Materiały i wyposażenie	59.000	57.884,08	98,58
4260	Zakup energii ,wody gazu	42.000	42.239,71	99,99
4270	Zakup usług remontowych	9.750	9.745,36	99,95
4280	Zakup usług medycznych	1.250	1.210,74	100
4300	Zakup usług pozostałych	127.000	126.348,77	99,49
4350	Zakup dostępu do internetu	3.200	3.034,70	94,83
4360	Oplaty z tyt dostępu do telef. komórkowej	5.500	5.223,46	94,97
4370	Oplaty z tyt. telef stacjonarnej	4.700	4.508,94	95,93
4410	Podróże służbowe	9.750	9.735,37	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2.650	2.477,28	99,93
4440	Odpisana ZFSS	6.725	6.724,02	99,99
	KOSZTY OGÓŁEM	612.319	607.066,64	99,23
	PRZYCHODY	612.319	596.204,94	99,04
2480	Dotacja Urzędu Gminy	451.000	451.000	100,
2320	Dotacja Starostwa Powiatow.	2.000	2.000	100,
0750	Wpływy z czynszów i wynajmu	26.000	26.503,18	99,83
0840	Przychody ze sprzedaży	27.000	22.627,94	83,81
8530	Środki na Spotkania Warmińskie	10.000	2.000	20
8530	Środki na Program Młodzież	71.153	67.991,89	93,31
8530	Środki z Ministerst Kultury	6.566	6.566	100
	Wpływy za cent ogrzew i energ	10.050	10.424,43	99,28
	Wpływy inne	6.000	5.899,58	99,39
	Darowizny	1.000	1.000	100
	Odsetki bankowe	500	491,92	98,38

WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA OKRES 01.01.2008 DO 31.12.2008

Paragraf	Wyszczególnieni	Plan po zmianach 2008 R	Wykonanie 31.12.2008	Wskaźnik 2008r
	PRZYCHODY	612.319	596.204,94	97,37
2480	Dotacja Urzędu Gminy	451.000	451.000	100,
2320	Dotacja Starostwa Powiatowego	2.000	2.000	100,
0750	Wpływy z czynszów i wynajmu w tym wynajem sal 3.221,46 najem dzierżawa pomieszczeń 18.581,72 odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez Telekomunikację Polską 4.700	26.600	26.503,18	99,64
0840	Przychody ze sprzedaży w tym galeria 15.411,79 Informacja turystyczna 4.383,03 Gazeta Gietrzwałdzka 2.833,12	27.000	22.627,94	83,81
8530	Środki na Spotkania Warmińskie	10.000	2.000	20
8530	Środki na Program Młodzież środki na utrzymanie i działalność wolontariuszy	71.153	67.991,89	93,31
8530	Środki z Ministerstwa Kultury Są to otrzymane środki na zakup księgozbiorów do trzech bibliotek wchodzących w skład Gminnego Ośrodka Kultury	6.566	6.566	100
	Wpływy za centralne ogrzewanie i energię są to wpływy z wynajmowanych lokali	10.500	10.424,43	99,28
	Wpływy inne w tym na promocję powiatu 4.098,36	6.000	5.899,58	99,39
	ogłoszenia w Gazecie Gietrzwałdzkiej 565,98 inne wpływy 1.235,24			
	Darowizny	1000	1000	100

	Odsetki bankowe	500	491,92	98,38
	Biblioteki	98.566	98.569,13	100
4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę trzech bibliotekarzy	61.979	61.978,60	100
4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne Składki za pracowników bibliotek płatnych przez zakład pracy	9.613	9.612,93	100
4120	Składki na fundusz pracy pracowników bibliotek	1396	1.396,40	100
4210	Materiały i wyposażenie w tym zakup materiałów biurowych ,materiałów do zabezpieczenia księgozbiorów oraz druki biblioteczne	2.983	2.983,18	100
4240	Zakup książek zakup książek do trzech bibliotek	9.471	9.474,10	100
4300	Prenumerata prasy zakup prasy do trzech bibliotek znajdujących się w trzech domach kultury	5.258	5.258,09	100
4350	Zakup dostępu do internetu	5.146	5.146	100
4400	Odpis na ZFSS Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny dla pracowników bibliotek	2720	2.719,83	100
	DOMY KULTURY	513.753	508.497,51	100
3020	Wydatki osobowe nie zalicz, do wynagrodzeń	783	783	100
	Amortyzacja amortyzacja roczna	2.000	1.718,33	85,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	177.000	176.470,04	99,70
4110	Składki na ubezpiecz społeczne od wynagrodzeń	28.500	28.100,21	98,60
4120	Składki na fundusz pracy naliczony od wynagrodzeń	3.700	3.635,30	98,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe są to wynagrodzenia palaczy CO w domach Kultury 16.425 pozostałe drobne prace zlecone związane z	30.000	28.755	95,85

	organizacją imprez okolicznościowych 12.330			
4210	Materiały i wyposażenie w tym: art biuro we 2. 449,3 8 materiały do komputerów 4528,89 środki czystości 2020,98 art wyposażeniowe 3.857,04 materiały do konserwacji 1.689,70 materiały na warsztaty 462,87 art do Informacji Turystycznej 5.068,92 art do Galerii 13.529,11 węgiel 24.466,56 pozostałe 1.274,03	59.000	57.884,08	98,58
4260	Zakup energii ,wody gazu w tym: gaz na ogrzanie domu kultury w Sząbruku 14.629,77 energia elektryczna w domu kultury w Gietrzwałdzie 19.244,72 Domu Kultury w Biesalu 2.844,75, Domu Kultury w Sząbruku 3.198,92 Woda ścieki w trzech domach kultury 2.321,55	42.245	42.239,71	99,99
4270	Zakup usług remontowych	9.750	9.745,36	99,95
4280	Zakup usług medycznych	1.250	1.210,74	100
4300	Zakup usług pozostałych w tym:duk gazety gietrzwałdzkiej 13,096,70 wydruki 2.659,66 opłaty pocztowe 1.164,37	127.000	126.348,77	99,49
	usługi kominiarskie 366 badania techniczne 960 usługi serwisowe 6.203,83 usługi bankowe 1 .679,05 Usługi transportowe 1.473,53 monitoring Domu Kultury w Gietrzwałdzie 2.276 nieczystości stałe 2.306,18 Teatr Wspaniały 13.622,94 warsztaty Tańca 2.700 koszty wolontariuszy 1.567,93 Spotkania Warmińskie 14.077,84 koszt innych imprez			

	okolicznościowych 4.483,48 koszty związane z promocją gminy 4.817,29 w tym koszty wykonanie plansz, banerów i tablic informacyjnych kaucja za wynajem 1500 Koszty programów EVS 51.393,55 w tym: koszty wyżywienia ,zakwaterowania, dojazdu, kieszonkowego, materiałów do prowadzenia warsztatów, opieka mentorska w tym : Budich 10.043,41 Collot 9.966,90, Rosuteau 13.031,59, Gils 9.756,15, Huebner 8.257,49 materiały 338,01			
4350	Zakup dostępu do internetu	3.200	3.034,70	94,83
4360	Opłaty z tytułu dostępu do telefonii komórkowej opłaty za dwa telefony komórkowe rozmowy i abonamenty	5.500	5.223,46	94,97
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej opłaty za abonamenty oraz	4.700	4.508,94	95,93
	rozmowy telefoniczne w trzech domach kultury			
4410	Podróże służbowe w tym ryczałt samochodowy 2621,28 delegacje pracowników 7.114,09	9.750	9.735,37	99,99
4430	Różne opłaty i składki w tym podatek Vat	2.650	2.477,28	99,93
4440	Odpis na ZFSS	6.725	6.724,02	99,99
	ogółem	612.319	607.066,64	99,23

Paragraf	Wyszczególnieni	Plan po zmianach 2008 R	Wykonanie 31.12.2008	% Wskaźnik 2008r
	PRZYCHODY	451.000	451.000	100
2480	Dotacja Urzędu Gminy	451.000	451.000	100,
	Biblioteki	92.000	92.000	100
4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia na umowę o pracę trzech bibliotekarzy	61.979	61.978,60	100
4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne Składki za pracowników bibliotek płatnych przez zakład pracy	9.613	9.612,93	100
4120	Składki na fundusz pracy pracowników bibliotek	1396	1.396,40	100
4210	Materiały i wyposażenie w tym zakup materiałów biurowych ,materiałów do zabezpieczenia księgozbiorów oraz druki biblioteczne	2.983	2.888,15	100
4240	Zakup książek zakup książek do trzech bibliotek	3.000	3.000	100
4300	Prenumerata prasy zakup prasy do trzech bibliotek znajdujących się w trzech domach kultury	5.258	5.258,09	100
4350	Zakup dostępu do internetu	5.146	5.146	100
4400	Odpis na ZFSS Odpisy na zakładowy Fundusz socjalny dla pracowników bibliotek	2720	2.719,83	100
	DOMY KULTURY	359.000	359.000	100
3020	Wydatki osobowe nie <i>zalicz</i> , do wynagrodzeń	783	783	100
	Amortyzacja amortyzacja roczna	1.718	1.718,33	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	153.970	153.970,04	100
4110	Składki na ubezpiecz społeczne od wynagrodzeń	22.100	22.100,21	100
4120	Składki na fundusz pracy naliczony od wynagrodzeń	3.635	3.635,30	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.755	18.755	100

	są to wynagrodzenia palaczy CO w domach Kultury 16.425 pozostałe drobne prace zlecone związane z organizacją imprez okolicznościowych 830			
4210	Materiały i wyposażenie w tym: art biurowe 459,10 materiały do komputerów 1.528,89 środki czystości 1020,98 materiały do konserwacji 1.689,70 węgiel 24.466,56	29.165	29.165,23	100
4260	Zakup energii ,wody gazu w tym: gaz na ogrzanie domu kultury w Sząbruku 14.629,77 energia elektryczna w domu kultury w Gietrzwałdzie 19.244,72 Domu Kultury w Biesalu 2.844,75, Domu Kultury w Sząbruku 3.198,92 Woda ścieki w trzech domach kultury 2.321,55	42.240	42.239,71	100
4270	Zakup usług remontowych	9.745	9.745,36	100
4280	Zakup usług medycznych	1.210	1.210,74	100
4300	Zakup usług pozostałych w tym: duk gazety gietrzwałdzkiej 13,096,70 wydruki 382, opłaty pocztowe 1.164,37 usługi kominiarskie 366 nadania techniczne 960 usługi bankowe 1.679,05 usługi transportowe 473,53 monitoring Domu Kultury w Gietrzwałdzie 2.276	48.973	48.973,31	100
	nieczystości stałe 2.306,18 Teatr Wspaniały 13.622,94 warsztaty Tańca 2.700 koszty wolontariuszy 567,93 Spotkania Warmińskie 2.077,84 koszt innych imprez okolicznościowych 2.483,48 koszty związane z promocją gminy 4.817,29			

	w tym koszty wykonanie plansz, banerów i tablic informacyjnych			
4350	Zakup dostępu do internetu	3.035	3.034,70	100
4360	Opłaty z tytułu dostępu do telefonii komórkowej opłaty za dwa telefony komórkowe rozmowy i abonamenty	3.223	3.223,46	100
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej opłaty za abonamenty oraz rozmowy telefoniczne w trzech domach kultury	4.509	4.508,94	100
4410	Podróże służbowe w tym ryczałt samochodowy 2.621,28 delegacje pracowników 4.114,09	6.735	6.735,37	100
4430	Różne opłaty i składki w tym podatek Vat	2.480	2.477,28	99,89
4440	Odpis na ZFSS	6.724	6.724,02	99,99
	ogółem	451.000	451.000	100

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel.089-512 35 10, faks 089-524 19 25, e-mail: zgk@gietrzwald.pl

NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2008 rok**

S P R A W O Z D A N I E
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2008 rok

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	5
3. Gospodarka wodociągowa	6
4. Gospodarka ściekowa	8
5. Gospodarka mieszkaniowa	10
6. Gospodarka odpadowa i ochrona środowiska	11
7. Dowożenie uczniów	13
8. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13
9. Załączniki do sprawozdania:	
9.1 Analiza finansowa Zakładu za 2008 rok	15
9.2 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za 2008 rok	16
9.3 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za 2008 rok	20
9.4 Rozliczenie dotacji celowych za 2008 rok	21
9.5 Rozliczenie dotacji przedmiotowych za 2008 rok	22

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPLYWY)

1.1.1 Przychody /bez dotacji celowych i śr. obrotowych netto na początek okresu/ **2 870 840 zł**

a)	przychody własne (wpływy z usług)	2 403 502 zł
	<i>w tym:</i>	
▪	zaopatrzenie w wodę	437 404 zł
▪	odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	381 383 zł
▪	opłaty za odpady, w tym GSOO	119 204 zł
▪	czynsze, wynajem i dostawa ciepła	63 197 zł
▪	usługi inwestycyjne	1 173 169 zł
▪	usługi utrzymania dróg	170 335 zł
▪	dowóz uczniów do szkół	30 707 zł
▪	wynajem sprzętu	6 776 zł
▪	usługi i opłaty pozostałe	21 327 zł
b)	dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	361 121 zł
c)	odsetki	8 453 zł
d)	inne wpływy i zwiększenia	97 764 zł

1.1.2 Inne przychody: **331 222 zł**

	<i>w tym:</i>	
▪	dotacja celowa z budżetu na inwestycje	136 926 zł
▪	środki obrotowe netto na początek okresu	194 296 zł

1.1.3 Przychody ogółem **3 202 062 zł**

w tym ogółem lecz bez dotacji na inwestycje (jak str.1 Rb-30 pomniejszona o kwotę pokrycia amortyzacji) **3 065 136 zł**

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: **2 771 299 zł**

a)	wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	1 054 858 zł
	<i>w tym:</i>	
▪	wynagrodzenia osobowe	761 110 zł
▪	wynagrodzenia bezosobowe	30 917 zł
▪	składki, fundusze i pochodne	262 831 zł
b)	zakup materiałów i energii	666 031 zł
c)	zakup usług remontowych	55 643 zł
d)	zakup usług poz. (m.in. za dostawę ścieków do Olsztyna)	871 105 zł
e)	opłaty i składki	61 817 zł
f)	podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	30 089 zł
g)	inne (w tym 4570, 4580, 4590 i 4600 w wys. 758 zł)	19 098 zł
h)	podatek VAT	12 658 zł

1.2.2 Inne rozliczenia, w tym **290 017 zł**

▪	środki obrotowe netto na koniec okresu	248 106 zł
▪	podatek dochodowy	22 806 zł
▪	inne zmniejszenia	19 105 zł

1.2.3 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy): **140 746 zł**

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem **3 202 062 zł**

w tym ogółem, lecz bez inwestycji z dotacji celowej (jak str.2 Rb-30 pomniejszone o kwotę pokrycia amortyzacji) **2 928 210 zł**

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

NAZWA	PRZYCHODY	□□ □□ □□□□	KOSZTY	□□ □□ □□□□	WYNIK
<input type="checkbox"/> Bezpośrednie	□ □□□ □□□	x	□ □□□ □□□	x	□□ □□□
<input type="checkbox"/> Pozostałe	□□□ □□□	x	□□□ □□□	x	-□ □□□
RAZEM	□ □□□ □□□	x	□ □□□ □□□	x	□□ □□□
Środki obrotowe	x	□□□ □□□	x	□□□ □□□	x
OGÓŁEM	□ □□□ □□□		□ □□□ □□□		□□□ □□□

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA za lata 2005-8

Tabela 2 Analiza porównawcza wydatków i przychodów

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]
<input type="checkbox"/>	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□
<input type="checkbox"/>	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwest.)	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□
<input type="checkbox"/>	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	+ □□□ □□□	-□□□ □□□	□□□ □□□	□□ □□□

Tabela 3 Analiza porównawcza przychodów własnych (bez dotacji)

L.p	Rodzaj usług własnych	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]
<input type="checkbox"/>	Usługi podstawowe (woda, ścieki, odpady, czyszcze)	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□ □□□ □□□
<input type="checkbox"/>	Usługi pozostałe (w tym usługi dla UG)	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□ □□□ □□□
<input type="checkbox"/>	RAZEM	□□□□□□□	□□□□□□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□	□ □□□ □□□

Tabela 4 Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]
<input type="checkbox"/>	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□
<input type="checkbox"/>	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□
<input type="checkbox"/>	RAZEM	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□ □□□ □□□

Tabela 5 Analiza zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty, bez umów na zlecenie)

L.p	Forma zatrudnienia	□□□□ [etaty]	□□□□ [etaty]	□□□□ [etaty]	□□□□ [etaty]	□□□□ [etaty]
<input type="checkbox"/>	PRACOWNICY STALI	□□, □□	□□, □□	□□, □□	□□, □□	□□, □□
<input type="checkbox"/>	ROBOTY PUBLICZNE	□, □□	□, □□	□	□, □	□, □
<input type="checkbox"/>	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	□	□	□	□, □□	□, □□
	RAZEM	□□, □□	□□, □□	□□, □□	□□, □□	□□, □□

Ad. Tabela 5: Tabela nie uwzględnia zatrudnienia w formie umowy-zlecenia. Prace społeczno-użyteczne w przeliczeniu na pełne etaty (świadczenie prac społeczno-użytecznych bez wpływu na dochody ZGK).

Tabela 6 Analiza dotacji

L.p	Rodzaj dotacji	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]	□□□□ [zł]
<input type="checkbox"/>	DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□
<input type="checkbox"/>	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	□□□ □□□	□□□ □□□	□□ □□□	□□ □□□	□□□ □□□
<input type="checkbox"/>	DOTACJE PRZEDMIOTOWE DO PRZYCHODÓW (bez dotacji celowych w %)	□□, □%	□□, □%	□□, □%	□□, □%	□□, □%

Tabela 7 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług

L.p	Tytuł sprzedaży	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]	00,00,0000 [zł]
<input type="checkbox"/>	ZA DOSTARCZONĄ WODĘ	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000
<input type="checkbox"/>	ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000
<input type="checkbox"/>	CZYNSZE I CENTR. OGRZ.	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000
<input type="checkbox"/>	ZA ODBIÓR ODPADÓW	0	0	0	0	0	0	00 0000
<input type="checkbox"/>	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	0 0000	0 0000	0 0000	00 0000	00 0000	00 0000	00 0000
	RAZEM	00 0000	00 0000	00 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000

Do ww. kwot naliczono odsetki ustawowe w wys. 35.129 zł. W stosunku do grudnia 2007 r. nastąpił wzrost należności, głównie za odbiór odpadów. Należności za odbiór odpadów winny być w większości uregulowane do połowy lutego 2009 r. (brak wpłat – poza „zwyczajowym” nie regulowaniem należności - spowodowana jest bardzo licznymi reklamacjami i odwołaniami).

ZGK prowadzi procedury w sprawie egzekwowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki poza postępowaniem upominawczym. Za 2008 r. wystawiono 811 upomnień.

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

ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

Na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 22 pracowników (21,25 etatu) oraz 1 prac. na urlopie wychowawczym w wymiarze 0,25 etatu. Zatrudnienie w 2008r. przedstawia tabela Nr 5.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 31.12.2008 r.:

1. **Biuro ZGK – 5 osób.**
2. **Gosp. wodna – 3 konserwatorów stacji uzdatniania i sieci wodociągowej, w tym:**
 - a) Rejon stacji uzdatniania w Unieszewie i Sząbruku
 - b) Rejon stacji uzdatniania w Biesalu i Łęgutach
 - c) Rejon stacji uzdatniania w Gietrzwałdzie oraz porejon Łupstych
3. **Gosp. sanitarna – 3 (2) konserwatorów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, w tym:**
 - a) Oczyszczalnia w Gietrzwałdzie z siecią oraz rejon Łupstycha i Kupyp (w formie powierzenia dodatkowych obowiązków) – w związku ze śmiertelnym wypadkiem pana Grzegorza Bruna wystąpił vacat. Tymczasowo do ww. zadań przydzielono dwie osoby z dz. usług.
 - b) Oczyszczalnia w Biesalu i Łęgutach
 - c) Sieć grawitacyjna i przesyłowa rejonu Unieszewa, Sząbruka, Naterek i Gronit (w formie powierzenia dodatkowych obowiązków dla kierowcy ciągnika).
4. **Gosp. odpadowa – 2, w tym:**
 - a) Referent ds. rozliczeń
 - b) Dozorca składowiska
5. **Gosp. transp. – 5 kierowców-operatorów (koparka JCB, równiarka, ciągniki szt.2)**
6. **Usługi – 4 osoby (roboty drogowe i inżynierijno-sanitarne)**
7. **Dział gosp. – sprzętac (1/4 etatu) – zastępstwo w ww. wymiarze za urlop wychowawczy.**

ROBOTY PUBLICZNE

W 2008 r. w ramach robót publicznych, na okresy 6 miesięczne, zatrudniono 6 osób, do robót utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

W 2008 r. również uruchomiono, przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, program prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Średnia ilość osób biorąca w tym programie wynosi około 20 osób; średni okres zatrudnienia – 11 m-cy. Program zaczyna samoistnie wygasać, gdyż jest problem z zatrudnieniem osób w tym systemie.

UMOWY-ZLECENIA

Nie zatrudniono, jak w poprzednich latach, monterów i pomocników monterów sieci sanitarnych, gdyż jest wyraźny ich brak na rynku lokalnym.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W 2008 r. dokonano przeglądu technicznego oraz uzupełniono złoża filtracyjne (żwirki).

3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Sząbruku – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową (zgodnie z przyznaną dotacją celową). W roku 2009 konieczna budowa zbiorników retencyjnych – zgodnie z posiadany programem modernizacyjnym.

3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W 2008 r. dokonano przeglądu technicznego oraz uzupełniono złoża filtracyjne (żwirki). Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową (zgodnie z przyznaną dotacją celową).

3.2.5 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W 2008 r. dokonano przeglądu technicznego oraz uzupełniono złoża filtracyjne (żwirki).

3.3.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W 2008 r. dokonano przeglądu technicznego oraz uzupełniono złoża filtracyjne (żwirki). Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową (zgodnie z przyznaną dotacją celową).

3.2 Produkcja wody za okres 2008 r. [w tys. m³]:

a)	woda surowa (wydobyta wraz z zakupem)	– 236,9
b)	woda uzdatniona (wraz z zakupem)	– 226,6
c)	woda zafakturowana (sprzedaż)	– 183,2
d)	straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże	– 43,3

Tabela 8 *Produkcja wody za 2008 r. [w tys. m³]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody (nazwa)	Woda surowa (w tys.m ³)	Woda uzdatniona (w tys.m ³)	Woda zafakturowana (w tys.m ³)	Zużycie technologiczne (w tys.m ³)	Straty, płukania sieci, przesył, błędy wskazań wodomierzy (w tys.m ³)
1	Gietrzwałd	83,1	79,3	58,9	3,8	20,4
2	Sząbruk	80,1	78,2	64,2	1,9	14,0
3	Biesal	31,5	30,7	26,5	0,8	4,2
4	Unieszewo	23,8	21,0	19,0	2,8	2,0
5	Łęguty	8,0	7,0	6,4	1,0	0,6
6	Zakup z PWiK	10,4	10,4	8,2	-	2,2
Razem		236,9	226,6	183,2	10,3	43,3
Procentowy udział do wody surowej		100%	95,6%	77,3%	4,3%	18,3%

Tabela 9 *Produkcja wody w latach 2006-8 [w tys. m³]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody	Woda surowa [w tys.m ³]			Woda uzdatniona [w tys.m ³]			Woda zafakturowana [w tys.m ³]			Zużycie technologiczne [w tys.m ³]			Straty, płukania sieci, przesył, inne [w tys.m ³]		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
<i>Analiza: 2005-2008</i>																
1	Gietrzwałd	87,0	87,0	83,1	65,4	79,2	73,9	50,1	53,0	58,9	10,6	10,8	3,8	25,3	21,2	20,4
2	Sząbruk	76,7	76,7	80,1	71,7	75,4	78,2	51,9	60,3	64,2	1,7	1,3	1,9	19,8	15,1	14,0
3	Biesal	33,5	33,5	31,5	38,1	33,0	30,7	27,4	28,9	26,5	7,0	0,5	0,8	10,7	4,1	4,2
4	Unieszewo	23,4	23,4	23,8	21,0	20,6	21,0	17,1	19,5	19,0	2,3	2,8	2,8	3,9	1,1	2,0
5	Łęguty	8,4	8,4	8,0	6,5	7,4	7,0	5,9	7,1	6,4	3,4	0,3	1,0	0,6	0,3	0,6
6	Zakup PWiK /Łupstych/	7,2	7,2	10,4	3,3	6,7	10,4	2,9	5,4	8,2	0,4	0,5	-	0,4	1,3	2,2
Razem		251,4	236,2	236,9	226,0	222,3	226,6	155,3	174,2	183,2	25,4	16,9	10,3	60,7	43,1	43,3

Z analizy zestawienia wynika, że sprzedaż (pobór) wody:

- w rejonie działania SUW Gietrzwałd – wzrasta rocznie o kilka tysięcy m³ (w roku 2008 aż o 6 tys. m³). W stosunku do roku 2004 wzrost sprzedaży wyniósł 22% (z 48,4 tys. m³ do 58,9 tys. m³).
- w rejonie SUW Sząbruk (msc. Sząbruk, Naterki, Gronity i Kudypy) wzrasta: wzrost głównie w roku 2007 w związku z wybudowaniem sieci wodociągowej do Kudyp oraz nowym budownictwem mieszkaniowym w pozostałych miejscowościach – o 8,5 tys. m³, z dalszą tendencją wzrostu w 2008 r. do roku poprzedniego o 4,0 tys. m³, tj. o około 6%). W stosunku do roku 2004 wzrost sprzedaży rejonu Sząbruk wyniósł 36% (z 47,3 tys. m³ do 64,2 tys. m³). Można prognozować (m.in. z planami zagospodarowania przestrzennego m. Sząbruk), że za 2013 rok pobór wody przekroczy 85 tys. m³. Natomiast przesył ścieków do Olsztyna wynoszący za 2008 r. 50 tys. m³ może wzrosnąć do 65 tys. m³. Przesył ścieków w 2004 r. wyniósł tylko 20 tys. m³. Szczegółowy opis skali problemu z przesyłem ścieków do Olsztyna w dziale 4 sprawozdania pt. *Gospodarka ściekowa*.
- w rejonie SUW Biesal utrzymuje się na stałym poziomie (pobór za 2008 r. jest identyczny z rokiem 2004). Zmalało natomiast wydobycie wody surowej (mniejsze zużycie technologiczne i straty). W związku z planowanymi inwestycjami wod-kan w 2009 r., tj. sieć wod-kan Biesal-Śródka planuje się wzrost poboru wody o kilka tysięcy m³ rocznie (ilość ta nie wpłynie ujemnie na jakość wody i jej przesył).
- w rejonie SUW Unieszewo i Łęguty sytuacja podobna do rejonu Biesal, tj. sprzedaż i wydobycie utrzymuje się na stałym poziomie (średnio ± 5%).
- zakup wody od PWiK (rejon Łupstych) – sprzedaż wody wzrasta, co jest zasadne z uwagi na rozwój tej miejscowości oraz likwidację własnych ujęć po wybudowaniu gminnej sieci wod-kan.

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Biesalu, Sząbruku, Łęgutach i Unieszewie pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1-2 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*. Potwierdzeniem tego są przeprowadzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną badania wody. Jakości nie spełnia woda w ujęciu gospodarczym w Jadaminach i Gronitach. W 2009 r. planowane jest uzdatnienie wody w m. Jadaminy poprzez budowę lokalnej stacji uzdatniania wraz z siecią wodociągową Jadaminy-Salminek.

3.4 Budowa wodociągów – w 2008 r. Zakład zrealizował, łącznie z siecią kanalizacyjną, budowę sieci wodociągowej w Nagładach oraz sieć przesyłową Śródka-Guzowy Młyn wraz z przyłączem wodociągowym o łącznej długości 3.600 mb, w tym:

- Sieć wodociągowa Nagłady (w tym 2-krotny pierścień z siecią istniejącą):
 - sieć wodociągowa PCV \varnothing 110 - mb 940
 - sieć wodociągowa PCV \varnothing 90 - mb 330
- Sieć wodociągowa Śródka-Guzowy Młyn:
 - sieć wodociągowa PCV \varnothing 110 - mb 2 160
 - przecisk pod drogą powiatową \varnothing 160 - szt. 2
- Przyłącze wodociągowe PCV \varnothing 90 - mb 170

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2009 r.

- 3.5.1 Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone plomby wodomierza): w roku sprawozdawczym ujawniono cztery takie przypadki. Wszystkie zakończono zgodnie z procedurą w tym zakresie.
- 3.5.2 Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy - kontynuacja zakresu z 2008 r., w którym odkryto i naprawiono kilka dużych przecieków.
- 3.5.3 Wymiana wodomierzy (legalizacja istniejących) – czynności ciągłe (wg opracowywanego planu wymiany).
- 3.5.4 Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – inwestycje własne Zakładu, powierzenie wykonania przez UG oraz usługi wykonania przyłączy dla odbiorców.
- 3.5.5 Dosprzętowanie ZGK, m.in. w celu odkładanego od dwóch lat powołania Pogotowia Technicznego oraz komputerowego systemu rejestracji i fakturowania (z możliwością jednoczesnej opłaty faktury).

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 zatapialnych na przepompowniach ścieków (wymiana zużytych części zamiennych)
- d) przeglądy planowane i dorywcze
- e) wymiana pomp wg potrzeb

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

Tabela 10 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	3,45	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	46,40	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	24,67	35

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

Tabela 11 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	49,39	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	166,01	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	61,16	35

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

Tabela 12 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	8,17	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	63,0	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	5,22	50
Azot ogólny	[mgN /dm ³]	63,72	30
Fosfor ogólny	[mg P/dm ³]	9,57	5

Z analiz wynika, że oczyszczalnia ma problemy w usuwaniu substancji biogenych (związki N i P) ze ścieków surowych. Przyczyną jest wyeksploatowanie złóż filtracyjnych, w oparciu o które odbywa się proces oczyszczania ścieków. Należy wymienić warstwę filtracyjną oraz istniejący system rozprowadzania ścieków po złożu – prace planowane są na III kw. 2008r. Pozwolenie wodno-prawne na eksploatację oczyszczalni ścieków w Łęgutach straciło ważność dn. 31.12.2008 r.

4.2 **Wielkości eksploatacyjne**

Tabela 13 *Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w latach 2005-8 [w tys. m³]*

p.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające				Ścieki zafakturowane				% ścieków zafakturowanych			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
<i>Analiza: 2005-2008</i>													
1.	Gietrzwałd	65,6	68,7	63,4	58,5	35,8	34,2	38,0	36,0	57	50	60	62
2.	Biesal	18,0	14,5	13,4	13,0	12,4	11,3	12,7	12,2	69	78	95	94
3.	Łęguty	7,3	7,6	7,7	7,1	5,3	5,2	6,3	5,9	73	68	82	83
4.	Olsztyn (punkt pomiarowy Dajtki, ul. Rolna)	27,5	50,7	58,5	53,2	26,3	41,2	52,2	51,9	96	81	89	98
5.	Olsztyn (punkt pomiarowy Łupstych)	x	x	x	6,9	x	x	x	6,7	x	x	x	97
6.	Stawiguda	x	x	2,3	6,2	x	x	2,3	6,1	x	x	100	98
Razem		118,4	141,5	145,3	144,9	79,8	91,9	111,5	118,8	67	65	80	82

4.3 **Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej na rok 2009.**

- a) przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
- b) przebudowa nw. przepompowni ścieków wraz z wymianą pomp:
 - przepompownia główna w m. Łęguty
 - przepompownia P-2 w m. Biesal

- c) nie zrealizowano z uwagi na brak samochodu organizację gminnej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w formie pogotowia technicznego. Sprawa pogotowia może być zrealizowana dopiero po właściwym doposażeniu.
- d) 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

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2008 r.

- a) Szabruk, os. Hermanówka – przebudowa sieci sanitarnej w zakresie ułożenia i przebudowy 570 mb sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW \varnothing 200-250 wraz z budową i wymianą na modernizowanych odcinkach studni rewizyjnych i piaskowników (zrealizowano etap I)
- b) Naterki, rejon ul. Bursztynowej - makroniwelacja pod drogę D12, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCW \varnothing 200 mb 333, sieć wodociągowa PCW \varnothing 90-110 mb 534, przepompownia ścieków kpl. 1 oraz kolektor tłoczny PE \varnothing 90 mb 287 (wykonano etap I)
- c) Naglady, os. nowe i zabudowa istniejąca:
- *sieć i przyłącza kan. sanit. PCV \varnothing 160* - mb 1 055
 - *sieć kan. sanit. PCV \varnothing 200* - mb 2 465
 - *sieć kan. sanit. PCV \varnothing 250* - mb 240
 - *przekraczanie przeszkód w terenie z rur PCW \varnothing 250 i 315 - mb 45 (rury izolowane pianką poliuretanową)*
 - *przekraczanie przeszkód w terenie z rur stalowych \varnothing 300 - mb 6*
- d) Sieć kanalizacyjna Śródka-Guzowy Młyn:
- *sieć kan. tłoczna PCV \varnothing 90* - mb 2 160
 - *przecisk pod drogą powiatową \varnothing 160* - szt. 2

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe :

- a) 29 budynków, w tym: 11 szt. w całości gminnych, 1 budynek na terenie prywatnym, 2 Ośrodki Zdrowia
- b) 54 mieszkań w ww. budynkach

5.2 Remonty i utrzymanie budynków komunalnych w 2008 r. – poza pracami awaryjnymi wykonano roboty polegające na naprawie lub przemurowaniu kominów, pieca kaflowego, wymieniono 8 szt. drzwi wejściowych, wymieniono lub naprawiono w 3 lokalach inst. elektr. oraz wymieniono (przebudowano) przyłącze kanalizacyjne do budynku w Gietrzwałdzie.

5.3 Remonty i utrzymanie ośrodków zdrowia w 2008 r. – w I półroczu oddano do użytku zmodernizowane obydwa ośrodki zdrowia. Przewieziono i wstawiono będące na okres modernizacji w depozycie gminne wyposażenie ośrodków. W celu ponownego zainstalowania i użytkowania dentystrycznych unitów poddano ich remontowi w celu uzyskania homologacji. W trakcie ponownego wyposażania ośrodków w sprzęty gminne dokonano ich przeglądu, z jednoczesną likwidacją wyposażenia zużytego i wyeksploatowanego. Zakres robót ogólnobudowlanych obejmował tylko drobne prace nie objęte umowami inwestycyjnymi. Ponadto wymieniono (zmodernizowano) inst. centr. ogrzewania w lokalu nad Ośrodkiem Zdrowia w Gietrzwałdzie (ogrzewanie piecem gazowym 2-funkcyjnym).

5.4 Wytyczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Realizowana jest polityka zwiększania dotychczasowych niskich stawek czynszu – zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gietrzwałd (10% podwyżki w okresach półrocznych). Dokonano także uaktualnienia (od 1 lipca 2008 r.) stawki za wynajem budynków gospodarczych.

Na początku 2009 r. Zakład planuje przeprowadzenie standardowego remontu lokalu nad Ośrodkiem Zdrowia w Gietrzwałdzie w celu przekazania w użytkowanie najemcy Ośrodka.

Politykę uwalniania budynków kolonijnych opisano w sprawozdaniu za rok 2007.

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk”:

Wiosną 2008 r. na obszarze Gminy Gietrzwałd zostały przeprowadzone akcje w ramach tzw. „Sprzątnięcia Świata” w trakcie, których usunięto przydrożne skupiska nielegalnie porzuconych odpadów.

6.2 W zakresie ewidencji składowisk komunalnych (czynnych i nieczynnych):

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

- pojemność projektowa – 39.500 m³,
- powierzchnia przewidziana pod składowanie - 1,31 ha;
- powierzchnia wykorzystana – 1,27 ha;
- składowisko czynne – przeznaczone do zamknięcia.

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

Powierzchnia terenu związanego z funkcjonowaniem składowiska - ok. 1,70 ha zostało wyłączone z eksploatacji z dniem 30.11.2004 r. – przeznaczone do zamknięcia i rekultywacji (obecnie brak dokumentacji i decyzji o zamknięciu).

6.3 W zakresie wielkości eksploatacyjnych:

Tabela 14 Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów w Biesalu w 2008r.

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	436,0
190801	Skratki	1,2
200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	0,6
190802	Zawartość piaskowników	1,3
190805	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	144,6
RAZEM		583,7

Na zlecenie ZGK na terenie składowiska odpadów w Biesalu wykonano otwory obserwacyjne (piezometry) do monitoringu wód podziemnych. Analizy wód podziemnych wykonywane są z częstotliwością raz na kwartał. Zakupiono deszczomierz do pomiaru wielkości opadów atmosferycznych. Wyznaczono repery, w oparciu o które kontrolowane jest osiadanie powierzchni składowiska. Na bieżąco wykonywane są prace rekultywacyjne i porządkowe.

6.4 W zakresie techniki gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów:

6.4.1 Gromadzenie odpadów

Odpady wytworzone przez mieszkańców gminy gromadzone są głównie w pojemnikach SM-110, sporadycznie w workach o poj. 110l – 120l, w zabudowie wielorodzinnej również w pojemnikach PA-1100 oraz KP-7.

6.4.2 Gminny System Odbioru Odpadów

Zgodnie z decyzją mieszkańców Gminy Gietrzwałd wyrażoną w Referendum Gminnym dnia 21.10.2007r. oraz uchwałą nr XIX/182/2008 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 24.04.2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gietrzwałd obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, od dnia 1 października 2008 wdrażany jest nowy system odbioru odpadów przez Gminę (Gminny System Odbioru Odpadów).

Organizację zbiórki odpadów Gmina powierzyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej, który zawarł umowę z przewoźnikiem świadczącym usługi w tym zakresie. Od października 2008r. odpady odbierane są od wszystkich mieszkańców i wywożone na gminne składowisko w Biesalu. Zakład nadzoruje wywóz oraz rozlicza mieszkańców z kosztów wywozu.

- Odpady odbierane są z uwzględnieniem następującej normy:
 - gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l,
 - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 2 pojemniki o pojemności 120 l,
- Opłata za odbiór odpadów wynosi 3,50 zł/osobę/miesiąc,
- Należność za odbiór odpadów w IV kwartale 2008 wyniosła średnio – 46 tys. [netto],
- Koszt wywozu odpadów przez przewoźnika wyniósł średnio – 56 tys. [netto],
- W ramach zbiórki zebrano 110,5 m³ odpadów,
- W celu zapewnienia odbioru odpadów z terenów rekreacji indywidualnej, Urząd Gminy zakupił – 30 szt. pojemników o pojemności 1100 l ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Zakład zakupił 80 szt. pojemników o poj. 120 l w celu rozprowadzenia wśród mieszkańców z zabudowy jednorodzinnej oraz 6 pojemników o poj. 1100 l z przeznaczeniem dla zabudowy wielorodzinnej (osiedle „Hermanówka” i DPS Grazymy).

6.4.3 Miejsce wywozu odpadów

• W 2008 r. zebrane odpady wywożone były w większości na składowisko gminne w Biesalu przez podmioty posiadające zezwolenie na działalność w tej dziedzinie

• część mieszkańców Gminy, głównie z miejscowości Rapaty, Łęguty i Tomaryny do października 2008r. miało zawarte umowy na wywóz odpadów z PUK Sp. z o.o. w Ostródzie. Odpady z tych miejscowości wywożone były na składowisko w Rudnie gm. Ostróda

• miejscowość Gronity, Nagłady, Łupstych częściowo Naterki i Sząbruk do czasu wprowadzenia Gminnego Systemu Odbioru Odpadów obsługiwało Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Olsztynie.

6.4.4 Odpady selektywne

• odpady zebrane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło) gromadzone są w pojemnikach o poj. 1,1 - 1,4 m³ rozstawionych na terenie gminy. Zbiórkę, transportem oraz ich dalszym zagospodarowaniem tzn. odzyskiem i recyklingiem, na zlecenie Zakładu, zajmuje się PUK Sp. z o.o. w Ostródzie

• odpady w sposób selektywny zbierane są w miejscowościach: Nagłady, Gietrzwałd, Woryty, Sząbruk, Unieszewo, Naterki, Gronity i Biesal

• w ramach Gminnego Systemu Odbioru Odpadów w miesiącu listopadzie 2008r. Zakład zorganizował nieodpłatną zbiórkę selektywnie zebranych odpadów „u źródła”. W tym celu wśród mieszkańców zostały rozprowadzone różnokolorowe worki o poj. 60l, w których można było gromadzić szkło, papier i tworzywa sztuczne. Odpady miały być odbierane co dwa tygodnie, jednakże ze względu na małe zainteresowanie ze strony mieszkańców, w miesiącu grudniu Zakład zrezygnował z tej formy zbiórki.

- w 2008 roku z ww. miejscowości zebrano odpady w ilości:
- opakowania z tworzyw sztucznych [kod: 150102] - 5,6 Mg
- opakowania ze szkła [kod: 150107] - 60,1 Mg
- opakowania z papieru i tektury [kod: 150101] - 5,5 Mg

6.4.5 Wytyczne gosp. odpadowej

- Montaż sieci piezometrów na terenie składowiska w Unieszewie
- Wyznaczenie stałych punktów wysokościowych (spr. stanu osiadania) – składowisko w Unieszewie
- Montaż instalacji odgazowującej na składowiskach
- Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Olsztynie z wnioskiem o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Unieszewie
- Roboty porządkowe i rekultywacyjne (wys. Biesal)

7. DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie świadczył na rzecz Urzędu Gminy usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół na jednej linii - usługa świadczona była autobusem Autosan. 1 czerwca autobus przekazano do eksploatacji do Urzędu Gminy (zrealizowany został wniosek ZGK, aby autobus był w dyspozycji jednej ze szkół).

8. UTRZYMANIE DRÓG

8.1 Część ogólna

A. W okresie sprawozdawczym w zakresie utrzymania dróg najistotniejszą i najtrudniejszą do zrealizowania oraz zorganizowania stanowiło zimowe utrzymanie dróg. Okres zimowy w I półroczu trwał krótko lecz z opadami deszczu, co spowodowało zwiększone wydatki na naprawę dróg gruntowych – dużo wyższe aniżeli utrzymanie zaśnieżonych, lecz zamarzniętych dróg. Nie zanotowano w okresie zimowym nieprzejezdności głównych dróg gminnych. Odśnieżanie i naprawy odbywały się na bieżąco.

W celu ekonomicznego i sprawnego utrzymania dróg w okresie zimowym należy zakupić samochód ciężarowy typ wywrotka (ład. 8-10 t) z HDS, tj. dźwigiem zakabinowym. Dodatkowo należy zakupić jako wyposażenie piaskarkę oraz pług odśnieżny.

B. W pozostałym okresie na większości dróg gruntowych przeprowadzono równanie, profilowanie i wałowanie. Ubytki w nawierzchni uzupełniono gruzem łamanym z własnej kruszarki oraz w końcowym okresie kruszywem kamiennym z zakupu ogólnego.

Do naprawy nawierzchni asfaltowych zakupiono 6 ton masy bitumicznej.

W minionym roku zostały wykoszone pobocza głównych dróg, a od końca maja trwało systematyczne sprzątanie ulic we wszystkich miejscowościach.

8.2 Wnioski i wytyczne na 2009 r. i lata następne

8.2.1 W zakresie technologii wykonania remontów

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

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

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

8.2.2 W zakresie planu remontów (kolejności)

Z uwagi na ważność dróg oraz planowanym w 2009 r. zakupem kruszywa kamiennego pozostają w mocy ustalenia z wniosków z 2008 r. aby remonty odbywały się w nw. kolejności:

- drogi gminne na trasie dowozu uczniów do szkół,
- ulica Diamentowa w Naterkach (trasa Naterki-Gronity) – przedłużenie na wysokości ulicy niterskiej w Gronitach,
- odcinek drogi gminnej: droga krajowa Nr 16 – Tomaryny,
- trudno przejezdne odcinki dróg osiedlowych na tzw. Osiedlu Solanowo
- o ile zostaną wznowione kursy busów Dajtki-Gronity drogi na trasie ich kursowania,
- inne – wg uzgodnień.