Wójt Gminy
Gietrzwałd

Z.0050.50.2011

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 12 sierpnia 2011r.

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

§ **1.** Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.

§ **2.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2011 roku podlega przekazaniu:

1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ **3**. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Wójt Gminy
Gietrzwałd

Zarządzenie Nr 51/2011

Z.0050.51.2011

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 12 sierpnia 2011r.

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

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 za pierwsze półrocze 2011 roku podlega przekazaniu:

1. Radzie Gminy Gietrzwałd,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 12.08.2011r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 za I półrocze 2011r.

Planowane dochody bieżące za I półrocze 2011r. zostały zrealizowane w kwocie **7.929.728,43 zł** na plan **15.072.794,35 zł**, co stanowi 52,6% budżetu rocznego, natomiast wydatki bieżące budżetu gminy Gietrzwałd zostały wykonane w kwocie **7.334.473,39 zł** na plan **14.853.508,35 zł**, tj. 49,4% planu rocznego, w tym na obsługę długu w kwocie **165.883,09 zł** (45,5% budżetu rocznego).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **414.770,46 zł**, co stanowi 10,0% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie **320.223,47 zł**, tj. 12,9% wykonania planu rocznego.

Na 30 czerwca 2011r. według Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie Gminy Gietrzwałd za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie **41.222,68 zł**.

Spłaty kredytów i pożyczek za I półrocze 2011r. w kwocie **1.034.500 zł** zostały opłacone z kredytu zaciągniętego w rachunku bankowym w kwocie 501.199,29 zł oraz z nadwyżki budżetu.

Zgodnie z uchwalonym budżetem gminy Gietrzwałd na 2011 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **1.708.000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dniu 27 lipca 2011 roku została podpisana z Bankiem Millennium w Olsztynie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa o kredyt długoterminowy w kwocie **1.708.000 zł.**

Zadłużenie na 30 czerwca 2011r. z wymagalnymi zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi **7.823.362,67 zł,** a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie 40,72%.

Planowany dług według Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2011r. ma wynosić **7.377.000 zł**, a w relacji do planowanych dochodów ogółem na 30 czerwca 2011r. będzie kształtowało się na poziomie 38,40%.

Przebieg realizacji oraz zmiany w realizowanych przedsięwzięciach uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2011r. przedstawiają się następująco.

Przebieg realizacji przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w 2011 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Postęp realizacji
Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	Zadanie realizowane w latach 2009-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 2 025 865 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.02.01.04-28-013/09-00 zawartej w dniu 30 lipca 2010 roku. Zadanie jest na etapie przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej. Konsultowano program funkcjonalno-użytkowy z Radą Sołecką wsi Gietrzwałd. Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji zaplanowano na m-c sierpień 2011 r. Zgodnie z umową i harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do końca 2013 roku. Na ten rok zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Pierwszą część dotacji w kwocie 8 540,00 zł otrzymano po rozliczeniu zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w 2010 roku.
Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 3 362 283 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.01.01.10-28-007/10-00 zawartej w dniu 27 października 2010 roku. Zadanie jest na etapie przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej. Przetarg zaplanowano na m-c sierpień 2011 r. Zgodnie z umową i harmonogramem zadanie ma być zrealizowane do końca roku 2012. W 2011 roku otrzymano po rozliczeniu pierwszą część dotacji w kwocie 25 499,99 zł zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.
Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	Zadanie realizowane w latach 2009-2012. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 2 030 771 zł na podstawie umowy nr UDA-RPWM.05.02.01-28-043/09-00 zawartej w dniu 29 czerwca 2010 roku. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. W drodze przetargów nieograniczonych, przeprowadzonego pod koniec 2010 roku, wyłoniono wykonawcę projektu i robót budowlanych a także firmę, która będzie sprawowała nadzór inwestorski. Do końca 2011 roku będzie opracowana pełna dokumentacja techniczna inwestycji. Roboty budowlane zaplanowano na 2012 rok. Pierwszą część dotacji w kwocie 6 746,59 zł otrzymano po rozliczeniu zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność w 2010 roku.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	Uzyskano pozwolenie na budowę sieci i trwa procedura uprawomocnienia decyzji, która wymaga odbioru decyzji przez wszystkich zainteresowanych (właścicieli nieruchomości, przez które przebiega sieć).
Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	W pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Przetarg dwukrotnie był unieważniany z powodu, że oferta o najniższej cenie przekraczała środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. Przed ponownym ogłoszeniem przetargu Rada gminy Gietrzwałd zdecydowała o zwiększeniu środków w budżecie gminy na to zadanie a jednocześnie wydłużono termin realizacji do 30 lipca 2012 roku.

	Po raz trzeci przetarg został ogłoszony 20 czerwca 2011 roku.
Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia 2009 roku, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Liderem wiodącym projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Gietrzwałd jest jednym z partnerów. Do tej pory nie poniesiono nakładów finansowych na realizację zadania, co wynika z ustaleń z Liderem Projektu. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadań w drodze przetargu nieograniczonego, którą prowadzi Lider Projektu na podstawie upoważnienia pozostałych partnerów. Skrócono początkowy termin zakończenia zadania – w Gminie Gietrzwałd będzie wykonane do końca 2011 roku. Stąd zadanie zostało wypisane z WPF.
Zakup nieruchomości w Biesalu	Wójt Gminy Gietrzwałd zwrócił się z prośbą do Prezesa Spółki Indykpol o rozłożenie II raty w kwocie 160.000 zł z tytułu zakupu nieruchomości zabudowanej w Biesalu na 4 dalsze raty miesięczne płatne w następujących terminach: do 30.06.2011r. 40.000zł do 31.07.2011r. 40.000zł do 31.08.2011r. 40.000zł do 31.09.2011r. 40.000zł. Prezes Spółki przychylnie ustosunkował się do prośby. Tym samym do 30.06.2011r. została opłacona rata w kwocie 40.000 zł.
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	Wójt Gminy Gietrzwałd aktem notarialnym Repetytorium A Nr 4440/2011 z dnia 17.05.2011r. podpisał oświadczenie, że Gmina Gietrzwałd jako dotychczasowy wspólnik Spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczona odpowiedzialnością obejmuje 128 udziałów po 500 zł każdy w łącznej wysokości 64.000 zł. Kwota da została opłacona do 30.06.2011r.

Zmiany w realizowanych przedsięwzięciach w okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

1. Uchwałą Nr IV/20/2011 z dnia 27.01.2011r. w programie „Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" została przeniesiona kwota 84.120 zł z zaplanowanych wydatków w roku 2012 na rok 2011.
2. Uchwałą Nr VII/42/11 z dnia 21.04.2011r. zrezygnowano z przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" na realizację którego planowane łączne nakłady wynosiły 8.713 zł.
3. W programie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" zmniejszono limity wydatków o łączną kwotę 230.000 zł, tj. w roku 2011 o 90.000 zł (Uchwałą Nr VIII/50/2011 z dnia 26.05.2011r.), w 2012 roku o 140.000 zł (Uchwałą Nr IX/59/2011 z dnia 30.06.2011r.).

4. Uchwałą Nr IX/59/2011 z dnia 30.06.2011r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie" na które łączny limit nakładów finansowych ustalono w kwocie 509.952,20 zł, tj. w roku 2010- 38.930,20 zł (dokumentacja), w roku 2011- 371.022 zł, w roku 2012- 100.000 zł.

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2011
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 12.08.2011r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem **w wysokości 8.344.498,89 zł, co stanowi 43,4% planu rocznego** i były niższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2010r. o 8,5% (o 564.141,24zł).

Dochody własne zrealizowano w kwocie 4.348.401,55 zł, tj. 39,8% budżetu rocznego. W stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku zanotowano spadek dochodów własnych o kwotę 766.120,27 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu spadek o 8,1%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 3.465.389,85 zł, tj. 48,6% planu rocznego (w I półroczu 2010r. 3.349.688,93 zł). W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są mniejsze o 3,3%.

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

- sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- opłat adiacenckich,
- renty planistycznej,
- partycypacji w kosztach budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Barwinach.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 320.223,47 zł, tj. 12,9% wykonania planu rocznego (w 2010r. – 608.396 zł). Sprzedaż nieruchomości komunalnych w I półroczu 2011r. i planowane sprzedaże w II półroczu przedstawiono poniżej.

Sprzedaż nieruchomości komunalnych - I półrocze 2011 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow.w ha	Rok przetargu	Cena netto	Wpłaty w 2011
1	Naglady	67/22	0,1235	2010	76.100,00	76.100,00
2	Naglady	67/28	0,1376	2010	110.600,00	110.843,00
3	Sząbruk	229/1	0,0053	2010	2.284,00	2.284,00
4	Naglady	67/27	0,1384	2010	112.080,00	8.360,66
5	Unieszewo	217/6	0,1524	2010	106.950,00	17.193,90
6	Naglady	66/38	0,1230	2011	93.230,00	93.230,00
7	Naglady	66/31	0,2151	2011	130.400,00	Wpłata w lipcu
8	Pozostała sprzedaż ratalna					12.211,91
RAZEM WPŁYWY W 2011 ROKU ZA I PÓŁROCZE						**320.223,47**

W I półroczu 2011 r. przeprowadzonych zostało 13 przetargów ustnych nieograniczonych. Łącznie w przetargach wystawionych zostało do sprzedaży 36 działek /licząc kolejne przetargi na te same działki/, a sprzedane zostały tylko 2 działki w Nagladach.

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2011 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł netto
1.	Naglady	66/...18 działek	ok. 2,4	1.200.000
2.	Gietrzwałd	233/9, 233/11	0,0993	80.000
3.	Śródka	70/... 2 działki	0,30	80.000
4.	Gietrzwałd	178 -mieszkanie	-	120.000
5.	Sząbruk	75/...3 działki	0,32	200.000
			Razem	**1.680.000**

Dochody z podatku PIT wyniosły 1.203.532 zł, tj. 42,8% wykonania planu rocznego i są wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2010r. o 2,4% (194.509 zł).

Dochody z opłat adiacenckich zostały zrealizowane w kwocie 38.124,07 zł, tj. 38,1% planu rocznego. W tym roku zostały wszczęte trzy postępowania:

- podział dz. Nr 148/16, 148/17 i 148/18 położonych w Naterkach w kwocie 76.042,50 zł. Zostały złożone uwagi do operatu szacunkowego i w chwili obecnej czekamy na odpowiedź rzeczoznawcy majątkowego;
- podział dz. Nr 191/10 położonej w Gietrzwałdzie w kwocie 10.707,25 zł. Zostały złożone uwagi do operatu szacunkowego i w chwili obecnej czekamy na odpowiedź rzeczoznawcy majątkowego;

- podział dz. Nr 212/3, 212/4 i 212/5 położone w Worytach w kwocie 5.407,75 zł. Pełnomocnik notarialny poprosił o przedłużenie terminu na zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym do 02.08.2011r, gdyż w chwili obecnej właścicielka przebywa za granicą.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie opłaty adiacenckiej związanej z podziałem dz. Nr 192/92 w Sząbruku ustalonej na kwotę 42.513,00 zł.

Wpływy z rent planistycznych zostały wykonane w kwocie 26.721,00 zł, tj. 34,7%. W dniu 29.04.2011r. została wydana decyzja ustalająca wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Nr 179/15 w Sząbruku w kwocie 11.374,00 zł. Właściciele tej działki zwrócili się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności do 01.08.2011r. z uwagi na to, że czekają na odszkodowanie od Telekomunikacji Polskiej S.A. za ułożenie światłowodów w ich gruntach.

W styczniu ustalona została oplata dla spółki za zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 155/18 położonej w obrębie Gietrzwałd w wysokości 27.049,80 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło przedmiotową decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zastrzeżenia organu II instancji budził operat szacunkowy. W chwili obecnej czekamy na odpowiedź rzeczoznawcy majątkowego.

W miesiącu kwietniu wydano decyzję w sprawie opłaty planistycznej na działkę Nr 21/19 położonej w Łupstychu w kwocie 7.287,30 ha oraz na działki Nr 148/36 i 148/37 położone w Naterkach w kwocie 3.325,50 zł. Obie decyzje zostały uchylone przez organ odwoławczy i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

Wykonana została również wycena z określenia wartości działki Nr 212/21 położonej w Worytach, przygotowana została decyzja na kwotę 1.597,50 zł.

Z tytułu partycypacji w kosztach budowanej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w miejscowości Barwiny wpłaty wynoszą na 27.07.2011r. w kwocie 222.110 zł.

Podpisano umowy o partycypacji w kosztach wybudowanych sieci

- wodociągowej na kwotę 14.004,00 zł
- kanalizacyjnej na kwotę 14.715,00 zł

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym osoby fizyczne -15.566,64 zł (w 2010r. 13.890,71 zł)
2. podatku od nieruchomości osób fizycznych -136.800,74 zł (w 2010r. 170.981,25 zł)
3. podatku od nieruchomości osób prawnych -306.851,85 zł (w 2010r. 273.413,05 zł)
4. opłacie adiacenckiej -31.881,37 zł (w 2010r. 14.270,12 zł)

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2011r. wynosiła 15.566,64 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /13.890,71 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 1.675,93 zł przy czym wymiar podatku do dnia 30.06.2011 r. wyniósł 105.625,00 zł, a w tym samym okresie w 2010r. wymiar opiewał na kwotę 94.199,00 zł czyli wymiar podatku wzrósł o 11.426,00zł. Ogółem zalega 109 podatników. U większości podatników zaległości z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Większość dłużników żyje z zasiłków, których komornik nie może zająć.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2011r. wynosiła 136.800,74 zł, co analogicznie do roku poprzedniego / 170.981,25 zł/, wskazuje na zmniejszenie zaległości o 34.180,51 zł przy czym wymiar podatku w 2011r. wyniósł 714.800,00 zł, a w tym samym okresie w 2010r. wymiar opiewał na kwotę 640.374,00 zł co wskazuje na wzrost wymiaru podatku o kwotę 74.426,00 zł. Zaległość dotyczy 267 podatników, przy czym zaległość 14 podatników stanowi kwotę 67.393,22 zł.

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

Wystawiono 464 upomnień na kwotę 175.984,38 zł oraz 207 tytułów wykonawczych na kwotę 59.011,90 zł. Na poczet zaległości do dnia 22.07.2011r. wpłynęła kwota 21.992,96 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2011r. wynosiła 306.553,94 zł, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /273.413,05 zł/, wskazuje na wzrost zaległości o 33.140,89 zł.
Siedmiu podatników ma zaległości na kwotę 276.472,71 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 likwidacje majątku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w dniu 12 maja 2005r. Zaległość tego podatnika wynosi 76.022,81 zł. Majątek w postępowaniu likwidacyjnym został sprzedany, a wierzytelności II kategorii nie znalazły pokrycia z tytułu sprzedaży majątku tejże spółki. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone.

U trzeciego podatnika z zaległością 24.301,00 zł zostały skierowane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Obecnie tytuły wykonawcze zostały przyjęte do realizacji.

U czwartego podatnika z zaległością 84.400,24 zł została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. W związku ze zgłoszeniem wierzytelności do Sądu Rejonowego, która opiewała na kwotę 44.635,64 zł otrzymaliśmy zaległe środki od Syndyka w kwocie 17.131,00 zł. Podatek w tym roku nie był regulowany przez Syndyka z uwagi na brak środków z upadłej firmy. W związku z powyższym, Syndyk skierował pismo do sądu o zakończeniu upadłości, gdyż nie ma już majątku który można byłoby spieniężyć i regulować zaległe należności. W dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją.

U piątego podatnika z zaległością 24.734,96 zł należności sukcesywnie są wpłacane. Podatnik zobowiązał się, iż do września ureguluje całą zaległość. Do tej pory wpłynęła kwota 5.843,50 zł.

Szósty podatnik posiadający na koniec roku zaległość 25.873,00 zł ma wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przyjęte do realizacji.

Siódmy podatnik z zaległością 15.218,00 zł sam zobowiązał się do spłacenia zadłużenia w jak najkrótszym czasie. Do końca lipca br. cała zaległość została spłacona wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 51 upomnień na kwotę 560.387,85 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 61.723,50 zł. Na poczet zaległości do 31.07.2010r. wpłynęła kwota 27.634,50 zł.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.06.2011r. wynosiła 31.881,37 zł (w 2010 r. 14.270,12 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 17.611,25 zł. Główną zaległość stanowi 4 podatników. Są to osoby nieposiadające majątku z którego można przeprowadzić egzekucję. Pomimo rozłożenie tych należności na dogodne raty nie zostały dotrzymane terminy płatności. Zaległość czwartego podatnika wynosi 21.238,62 zł. W dniu 18.07.2011 r. na poczet tej zaległości wpłynęła kwota 16.330,46 zł.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie **8.303.276,21 zł** na plan **19.539.483,35 zł**, co stanowi 42,5% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2010 roku wyniosły **7.727.168,44z ł** i stanowiły 43,6% planu rocznego. Na wydatki bieżące przypada kwota **7.334.473,39zł** tj. 49,4% natomiast na wydatki majątkowe (inwestycyjne) **968.802,82 zł**. tj. 20,7% budżetu rocznego.
W 2010 roku w analogicznym okresie zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1.192.351,58 zł** i były wyższe o kwotę **223.548,76 zł**. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 2 oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3.

W I półroczu 2011 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.034.500,00 zł**. W dniu 13 czerwca 2011r. między gminą Gietrzwałd a Warmińskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Gietrzwałd została zawarta umowa kredytu zwykłego w rachunku bankowym w kwocie 700.000 zł na okres od dnia 13.06.2011r. do dnia 31.12.2011r., w formie linii kredytowej odnawialnej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru budżetowego. Zadłużenie kredytu w rachunku bankowym na 30 czerwca 2011r. wynosiło 501.199,29 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2011r. (bez wymagalnych zobowiązań ZGK) wynosi **7.575.200,13 zł**, a w realizacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **39,43%.** W stosunku do stanu zadłużenia na 31 grudnia 2010r. zmniejszyło się o **786.203,85 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2011r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2011 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2011 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

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

Załącznik Nr 5 – Stan należności i zobowiązań na 30.06.2011r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 7 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2011 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011r. DO 30 CZERWCA 2011r.

A. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.062.162,96**	**121.970,45**	**11,5**	**77,3**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi*	*980.749*	*40.556,49*	*4,1*	*38,2*
		0920	Pozostałe odsetki	779	229	29,4	73,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	235.000	14.827,50	6,3	37,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744.970 x)	25.499,99 x)	3,4	
	01095		*Pozostała działalność*	*81.413,96*	*81.413,96*	*100,0*	*100,0*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	81.413,96	81.413,96	100,0	100,0
020			**Leśnictwo**	**4.000**	**2.840,62**	***71,0***	***37,4***
	02095		*Pozostała działalność*	*4.000*	*2.840,62*	*71,0*	*37,4*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000	2.840,62	71,0	37,4
600			**Transport i łączność**	**114.995**	**6.024,50**	**5,2**	**3,8**
	60014		*Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych*	*9.995*	*5.112,50*	*51,2*	*50,0*
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9.995	5.112,50	51,2	50,0

	60016		*Drogi publiczne gminne*	*105.000*	*0*	*0*	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105.000 x)	0 x)	0	
	60095		*Pozostała działalność*	*0*	*912*	*0*	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	912	0	
630			**Turystyka**	**29.112**	**0**	**0**	
	63001		*Ośrodki informacji turystycznej*	*29.112*	*0*	*0*	
		2337	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące z udziałem środków europejskich	13.345	0	0	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.767 x)	0 x)	0	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.651.500**	**417.224,50**	**15,7**	**41,4**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2.651.500*	*417.224,50*	*15,7*	*41,4*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	15.541,13	64,8	79,9
		0490	Opłaty adiacenckie	100.000	38.124,07	38,1	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52.500	31.745,05	60,5	57,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.475.000 x)	320.223,47 x)	12,9	35,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	11.590,78	0	
710			**Działalność usługowa**	**77.500**	**39.521**	**51,0**	**113,4**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*77.500*	*39.521*	*51,0*	*113,4*
		0490	Wpływy z rent planistycznych	77.000	26.721	34,7	59,3
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	100,8
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12.800	0	
750			**Administracja publiczna**	**71.873**	**103.817,50**	**144,4**	**74,6**
	75011		*Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie*	*45.028*	*24.550*	*54,5*	*54,4*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	45.028	24.550	54,5	54,4
	75023		*Urząd Gminy w Gietrzwałdzie*	*16.430*	*68.556,67*	*417,3*	*157,7*
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	51.245	0	
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.869,16	186,9	45,7
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	9.930	124,1	247,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.400	5.497,01	74,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	15,50	51,7	
	75056		*Spis powszechny i inne*	*10.415*	*10.415*	*100,0*	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	10.415	10.415	100,0	
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*0*	*295,83*	*0*	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	295,83	0	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**910**	**460**	**50,5**	**75,5**
	75101		*Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców*	*910*	*460*	*50,5*	*50,5*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	910	460	50,5	50,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400**	**14.930**	**3732,5**	**111,1**
	75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	*400*	*14.930*	*3732,5*	*111,1*
		0830	Wpływy z usług	400	1.930	4825,0	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0 x)	13.000 x)	0	100,0

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7.124.443**	**3.465.389,85**	**48,6**	**51,9**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*2.310*	*274,68*	*11,9*	*7,9*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.300	217,49	11,9	7,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	57,19	571,9	
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*2.155.962*	*1.022.092,40*	*47,4*	*60,9*
		0310	Podatek od nieruchomości	1.773.932	830.928,62	46,8	62,3
		0320	Podatek rolny	144.000	66.615,21	46,3	53,3
		0330	Podatek leśny	197.020	100.765,67	51,1	50,2
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000	8.254	82,5	80,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	81	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.800	-1	0	63,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	4.094,90	81,9	126,9
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	20.210	11.354	56,2	48,7
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*2.026.960*	*1.136.926,73*	*56,1*	*58,5*
		0310	Podatek od nieruchomości	1.321.000	847.966,48	64,2	54,4
		0320	Podatek rolny	221.000	127.119,87	57,5	56,8

		0330	Podatek leśny	15.750	10.081,50	64,0	61,1
		0340	Podatek od środków transportowych	7.400	6.276	84,8	78,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.800	1.985,22	16,8	34,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	560	6,2	2,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32.800	4.414,68	13,5	12,5
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	39	0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000	116.931,30	30,8	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4.100	3.458,84	84,4	65,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	5.650	7.719,84	136,6	18,9
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18.460	10.374	56,2	49,0
	75618		*Wpływy z opłaty skarbowej*	*107.300*	*73.305,88*	*68,3*	*77,3*
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	37.000	16.291	44,0	49,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.300	57.014,88	81,1	76,7
	75621		*Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*2.831.911*	*1.232.790,16*	*43,5*	*39,5*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.809.311	1.203.532	42,8	40,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.600	29.258,16	129,5	14,7
758			**Różne rozliczenia**	**4.465.340**	**2.636.258,34**	**59,0**	**59,5**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3.557.684*	*2.189.344*	*61,5*	*61,5*
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.557.684	2.189.344	61,5	61,5
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*836.658*	*418.332*	*50,0*	*50,0*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	836.658	418.332	50,0	50,0
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*30.000*	*8.080,34*	*26,9*	*99,5*
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30.000	8.080,34	26,9	99,5
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*40.998*	*20.502*	*50,0*	*50,0*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.998	20.502	50,0	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**330.026**	**244.629,71**	**74,1**	**88,0**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*95.026*	*94.237,08*	*99,2*	*104,9*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91.026	91.026,53	100,0	

		0830	Wpływy z usług	4.000	3.005,55	75,1	126,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	205	0	
	80104		*Przedszkola*	*52.000*	*23.301,80*	*44,8*	*70,8*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52.000	23.301,80	44,8	70,8
	80110		*Gimnazjum w Gietrzwałdzie*	*22.000*	*26.051,51*	*118,4*	*301,2*
		0830	Wpływy z usług	22.000	21.234,84	96,5	70,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.816,67	0	
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*11.000*	*7.578,30*	*68,9*	*59,2*
		0830	Wpływy z usług	11.000	6.394,30	58,1	68,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.184	0	
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*150.000*	*93.461,02*	*62,3*	*65,3*
		0830	Wpływy z usług	150.000	93.461,02	62,3	65,3
852			**Pomoc społeczna**	**1.906.836**	**1.041.098,83**	**54,6**	**55,3**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*5.000*	*1.500*	*30,0*	*90,0*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.500	30,0	90,0
	85212		*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.613.519*	*813.969,35*	*50,4*	*51,2*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.601.519	804.664	50,2	50,9
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	9.305,35	77,5	123,6
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*	*19.024*	*10.994*	*57,8*	*57,7*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	6.605	4.072	61,7	78,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12.419	6.922	55,7	51,6

			realizację własnych zadań bieżących gmin				
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*	*41.548*	*41.548*	*100,0*	*76,0*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.548	41.548	100,0	76,0
	85216		*Zasiłki stałe*	*67.413*	*67.413*	*100,0*	*89,9*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.413	67.413	100,0	89,9
	85219		*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie*	*80.633*	*42.196*	*52,3*	*57,7*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.633	42.196	52,3	57,7
	85228		*Usługi opiekuńcze*	*4.400*	*2.488,48*	*56,6*	*28,9*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400	2.488,48	56,6	28,9
	85295		*Pozostała działalność*	*75.299*	*60.990*	*81,0*	*86,3*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.299	60.990	81,0	86,3
853			**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**114.718,39**	**114.718,39**	**100,0**	
	85395		*Pozostała działalność*	*114.718,39*	*114.718,39*	*100,0*	
		2007	Dotacje rozwojowe z budżetu środków europejskich	108.960,98	108.960,98	100,0	
		2009	Dotacje rozwojowe współfinansowane z budżetu państwa	5.757,41	5.757,41	100,0	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36.353**	**27.010**	**74,3**	**59,8**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*36.353*	*27.010*	*74,3*	*59,8*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.353	27.010	74,3	59,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**412.939**	**52.558,20**	**12,7**	**76,2**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*366.039*	*27.422*	*7,5*	*58,7*
		0920	Pozostałe odsetki	1.039	444	42,7	770,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	365.000	26.978	7,4	57,6

	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*27.400*	*14.190,04*	*51,8*	*100,0*
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.400	14.190,04	51,8	100,0
	90095		*Pozostała działalność*	*19.500*	*10.946,16*	*56,1*	*63,5*
		0830	Wpływy z usług	0	1.457,19	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.500	9.488,97	48,7	63,5
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100.876**	**0**	**0**	**8,5**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*90.453*	*0*	*0*	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90.453 x)	0 x)	0	
	92195		*Pozostała działalność*	*10.423*	*0*	*0*	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.423	0	0	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**706.947**	**56.047**	**7,9**	**31,6**
	92601		*Obiekty sportowe*	*458.000*	*0*	*0*	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.000 x)	0 x)	0	
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000 x)	0 x)	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000 x)	0 x)	0	
	92695		*Pozostała działalność*	*248.947*	*56.047*	*22,5*	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248.947 x)	56.047 x)	22,5	
			Dochody ogółem	**19.210.931,35**	**8.344.498,89**	**43,4**	**51,9**

x) w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744.970	25.499,99	3,4	
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105.000	0	0	
630	63001	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.767	0	0	
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.475.000	320.223,47	12,9	35,8
754	75412	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13.000	0	
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90.453	0	0	
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25.000	0	0	
926	92601	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0	
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333.000	0	0	
926	92695	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248.947	56.047	22,5	
Ogółem				**4.138.137**	**414.770,46**	**10,0**	**32,2**

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Wydatki za okres od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydatki do 30.06.2011 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.177.477,96**	**105.858,06**	**9,0**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa I sanitacyjna wsi**	**1.088.064,00**	**20.830,05**	**1,9**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343.094,00	20.830,05	6,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe	744.970,00	0	0
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty -10.983,92			
			Dokumentacja techniczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd - 0			
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagladach – 9.846,13			
			Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej – 0			
	01030		**Izby Rolnicze**	**8.000,00**	**4.016,28**	**50,2**
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	8.000,00	4.016,28	50,2
	01095		**Pozostała działalność**	**81.413,96**	**81.011,73**	**99,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,90	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	655,72	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,40	538,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	79.817,61	79.817,61	100,0
			w tym wydatki rzeczowe –81.011,73 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 79.817,61 - zakup materiałów papierniczych, biurowych - 538,40 - wynagrodzenia bezosobowe – 655,72			
600			**Transport i łączność**	**506.352,00**	**305.852,07**	**60,4**
	60014		**Utrzymanie dróg powiatowych**	**9.995,00**	**8.183,36**	**81,9**
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	2.495,00	1.161,12	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.022,24	93,6
			w tym wydatki rzeczowe – 8.183,36 - usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, profilowanie i równanie poboczy, odśnieżanie, usługi koparko- ładowarką – 8183,36			
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**484.680,00**	**285.992,63**	**59,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.400,00	28.856,50	79,3
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	56.300,00	39.469,47	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	239.400,00	214.092,16	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.580,00	2.574,50	99,8
			w tym wydatki rzeczowe – 284.992,63 - zakup kwiatów, skrzynek przyozdobienie mostów, krzewów do obsadzenia terenów zielonych przy parkingach – 5.985,68 - zakup paliwa, części do kosiarki – 299,02 - zakup żużlu do naprawy dróg gminnych utwardzenie nawierzchni – 1.991,44 - zakup korytek odwodnieniowych , cementu do remontu mostu w Gietrzwałdzie - 363,13 -zakup korytek ściekowych, cementu do wyłożenia			

			korytek ściekowych w Guzowym Piecu – 8.791,09 - zakup korytek ściekowych na remont drogi w Unieszewie - 5.328,36 - zakup kostki na wykonanie chodnika w m. Łupstych – 4.959,36 - zakup płotu drewnianego do zabezpieczenie dostępu do rzeki Giłwy obok placu w Gietrzwałdzie – 922,50 - zakup trawy, far, pędzli do utrzymania obiektów gminnych – 215,92 - wykonano naprawę dróg gminnych ZGK w okresie III-V – 24.310,95 - wykonano prace ziemne koparko-ładowarką na drogach gminnych Guzowy Piec, Gietrzwałd, Gronity – 15.158,52 - odśnieżanie dróg gminnych – 108.555,88 - opłacono opinię geotechniczną budowy drogi na nowym osiedlu w Nagladach- 738,00 - wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Łupstychu – 57.516,40 - opłacono transport kruszywa oraz załadunek gruzu na drogę w Gronitach - 6.568,80 - opłacono za ułożenie płyt ściekowych oraz transport korytek ściekowych w Guzowym Piecu – 4.918,90 - opłacono dostawę kruszywa na Osiedle Solanowo o Sząbruku – 6.543,60 - opłacono transport kostki na wykonanie chodnika w m. Łupstych – 677,48 - opłacono usługi koparko ładowarką na drogach gminnych – 22.449,96 - opłacono transport destruktu, wywóz gałęzi ZGK w okresie od II do V - 6.123,14 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.574,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	45.000,00	1.000,00	2,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe	105.000,00	0	0
			Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd – Woryty w kierunku Rentyn – 1.000,00			
	60095		**Pozostała działalność**	**11.677,00**	**11.676,08**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **Wykonanie chodnika w m. Łupstych**	11.677,00	11.676,08	100,0
630			**Turystyka**	**34.400,00**	**0**	**0**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**34.400,00**	**0**	**0**
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	13.345,00	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2.505,00	0	0
		6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	15.767,00	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	2.783,00	0	0
			Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**319.879,22**	**84.561,83**	**26,4**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**276.090,00**	**70.372,61**	**25,5**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112.530,00	29.272,61	26,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.560,00	1.100,00	43,0
			w tym wydatki rzeczowe – 30.372,61 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów zamiana gruntów – 1.359,27 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji - 9.150,00 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 6.006,09 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach oraz w Biesalu – 2.050,43 - wykonano rozgraniczenie drogi gminnej w m. Naglady – 1.230,00 - wykonano podział działki w Unieszewie dla Agencji Nieruchomości – 984,00 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Łajsach – 650,00 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Naterkach – 2.167,26 - wykonano operat szacunkowy z określenia wartości gruntów działki w Łupstychu – 756,45 - wykonano podział geodezyjny działki w Łupstychu oraz wycenę (wydzielenie działki pod przepompownię) – 1.848,50 - wykonano wycenę nieruchomości w Sząbruku – 1.500,00 - wykonano wycenę nieruchomości w Rentynach – 396,00 - wykonano wycenę działki do sprzedaży w Tomarynach – 392,00 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – 266,77 - opłacono za zawarcie aktu notarialnego umowa darowizny – 515,84 - zakup znaków sądowych do założenia ksiąg wieczystych podział działek – 1.100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : **Zakup nieruchomości w Biesalu** (opłacenie kolejnej raty zakup nieruchomości od Indykpol) **– 40.000,00**	160.000,00	40.000,00	25,0
	70095		**Pozostała działalność**	**43.789,22**	**14.189,22**	**32,4**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.189,22	14.189,22	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu**	15.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : **Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu – 0** **Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach - 0**	14.600,00	0	0
710			**Działalność usługowa**	**100.810,78**	**91.655,37**	**90,9**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100.810,78**	**91.655,37**	**90,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99.810,78	91.655,37	91,8
			w tym wydatki rzeczowe – 91.655,37 - wykonano analizę i ocenę studium uwarunkowań Gminy Gietrzwałd- 6.100,00 - opracowano projekt zmiany studium uwarunkowań Gminy Gietrzwałd – 10.455,00			

			- wykonano I etap planu zagospodarowania w otoczeniu Jeziora Wulpińskiego Unieszewo – 18.600,00 - opłacono sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania obręb Woryty- 2.700,00 - opłacono wykonanie II etapu planu zagospodarowania obręb Woryty – 11.712,00 - opłacono projekt zmiany studium i kierunków zagospodarowania obręb Biesal, Łęguty, Woryty- 15.250,00 - opłacono I etap planu zagospodarowania obręb Unieszewo i Sząbruk – 15.250,00 - wykonano plan zagospodarowania przestrzennego w m. Łupstych - 4.880,00 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania obręb Unieszewo, Sząbruk – 3.449,99 - opłacono za wydanie opinii zmiany zagospodarowania Gminy Gietrzwałd, oceny studium uwarunkowań oraz Parku Kulturowego – 1.850,00 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 1.408,38			
750			**Administracja publiczna**	**2.628.235,00**	**1.181.302,27**	**45,0**
	75011		**Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności**	**45.028,00**	**24.461,28**	**54,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	16.316,64	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300,00	3.150,30	59,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	828,00	425,52	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.127,50	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	441,32	44,1
			w tym wydatki rzeczowe : 1.568,82 -zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych, książki na potrzeby USC – 1.127,50 - opłata za przesyłkę publikacji oraz opiekę autorską programu ELUD – 441,32			
	75022		**Rada Gminy Gietrzwałd**	**73.500,00**	**47.041,64**	**64,0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	70.200,00	44.300,00	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	741,64	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe- 47.041,64 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 44.300,00 - prenumerata czasopisma „Tygodnik Wspólnota"– 520,00 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 221,64 - opłata za szkolenie radnych Gminy Gietrzwałd – 2.000,00			
	75023		**Urząd Gminy w Gietrzwałdzie**	**2.200.299,00**	**989.745,97**	**45,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	336,00	12,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.246.515,00	555.789,06	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.500,00	92.637,16	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.840,00	85.667,42	41,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.950,00	10.710,94	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	5.245,00	68,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	47.240,19	53,7
		4260	Zakup energii	35.000,00	13.786,17	39,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	400,00	40,0

		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	91.019,65	61,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	301,35	38,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.800,00	2.343,71	34,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.500,00	6.306,93	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	6.586,58	28,6
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	12.011,59	42,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.414,00	25.100,00	75,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.400,00	5.400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.300,00	11.631,92	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie –wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz - 0**	187.500,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych – 17.232,30**	22.500,00	17.232,30	76,6
			w tym wydatki rzeczowe - 197.028,09 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 15.471,59 - opłata energii elektrycznej, wody – 13.786,17 - opłacono odprowadzanie ścieków – 305,38 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 7.896,02 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 8.951,99 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 12.457,82 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 12.011,59 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 6.586,58 - opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 34.791,42 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 30.996,00 - opłacono koszty zastępstwa prawnego – 5.400,00 - zakup paliwa, opon, części do samochodu Citroen, przegląd, naprawy – 5.416,52 - opłacono badania lekarskie pracowników – 400,00 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarek i drukarek, nadzór informatyczny, karty sieciowe oraz opieka autorska) – 13.374,66 - zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Skarbnika – 3.211,00 - zakup laptopa dla kierownika inwestycji – 2.621,13 -zakup zestawu komputerowego księgowość kasa – 2.287,80 - zakup drukarki HP LASERJET księgowość podatki – 1.019,00 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, segregatorów, skoroszytów, pieczątek,			

			tabliczek na drzwi, kalendarzy na 2011 rok – 2.981,95 zakup części do kserokopiarki Canon księgowość – 516,60 - wypłacono zaliczkę na wydatki bieżące – 500,00 - opłacono abonament roczny programu LEX - 7.706,20 - opłacono za pobyt w ośrodku podczas szkolenia „Organy stanowiące i wykonawcze" – 2.134,20 - opłacono certyfikat podpis elektroniczny na okres 2 lat – 713,40 - wykonano pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń biurowych – 984,00 - opłacono ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GOK, konkursu ofert zadań publicznych, kondolencje – 1.459,57 - wykonano pieczątki na potrzeby urzędu – 228,10 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd, odnowienie domeny – 401,67 - opłacono za naprawę drukarki, wymianę rolki w dużym ksero, wymiana bębna, naprawa niszczarki i kserokopiarki 1.869,60 - opłacono abonament radiowy, aktualizacje map do wykonania projektu przyłącza gazowego, opłatę sądową, akt notarialny o objęcie udziałów w spółce ZGK Olsztyn – 297,78 - opłacono za dostawę pudeł do archiwum, przewóz osób podczas sesji objazdowej wraz z pracownikami – 178,35 - opłacono udział Wójta w zgromadzeniu ZGWM – 72,00			
	75056		**Spis powszechny i inne**	**10.415,00**	**7.277,00**	**69,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki spisowe	8.530,00	6.477,00	75,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe - 800,00 zakup papieru ksero, tuszu do drukarki komputerowej, materiałów biurowych – 800,00			
	75075		**Promocja Gminy Gietrzwałd**	**26.900,00**	**7.944,58**	**29,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.917,70	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	2.026,88	14,6
			w tym wydatki rzeczowe – 7.944,58 - opłacono najem dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 569,88 - opłacono usługę gastronomiczną oraz zakup książek podczas pobytu delegacji z Francji – 259,40 - opłacono usługę gastronomiczną podczas kontroli przeprowadzonej w jednostkach OSP przez PSP Olsztyn – 282,60 - opłacono prezentację kultury Warmii podczas pobytu delegacji z Gminy Limanowa – 750,00 - opłacono wykonanie projektu naklejki oraz zakup nalepek „Gietrzwałd gmina pełna cudów" – 473,55 - zakup pucharów, statuetek , medali na turniej piłki nożnej o puchar Wójta – 699,99 - zakup medali, pucharów , upominków dla uczestników mistrzostw gminnych w tenisie stołowym oraz turnieju szachowym – 719,42 - zakup pucharów, statuetek, medali o puchar Wójta w turnieju siatkówki dziewcząt – 569,98			

			- zakup statuetek, nagród dla uczniów w konkursie „Artystą być" – 299,00 - zakup pucharów , medali na gminne letnie igrzyska wsi – 559,15 - zakup piłki dla drużyny na międzygminne zawody w piłce siatkowej promującą gminę – 179,00 - zakup artykułów spożywczych oraz biletów wstępu do arboretum podczas pobytu delegacji z Gminy Limanowa - 461,00 - zakup albumów, upominków, kwiatów dla sołtysów za długoletnią kadencję - 1.126,61 -zakup teczek z logo Gminy – 540,00 - zakup kwiatów z okazji 10-lecia „Stowarzyszenia Diament", za sztukę „Dziwny jeździec" dla Wspaniałego teatru Bez nazwy oraz pożegnanie byłego dyrektora GOK za – 455,00			
	75095		**Pozostała działalność**	**272.093,00**	**104.831,80**	**38,5**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	181,20	60,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000,00	1.713,00	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	3.706,20	20,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.213,00	54.320,62	36,7
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.742,05	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	3.985,00	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33.730,00	18.545,73	55,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.500,00	15.638,00	80,2
			w tym wydatki rzeczowe- 18.827,00 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Droga 16 – 15.638,00 - realizacja usług BHP - 1.476,00 - wpłaty składki na PFRON – 1.713,00 **wydatki w dyspozycji Rad Sołeckich – 86.004,80** **RS Biesal - 1.490,71** (zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i imprezę rodzinną Biesalska Majówka , zakup paliwa i części do kosiarki, wykonano nadruk na koszulkach) **RS Łęguty – 9.524,93** (zakup desek do wykonania obicia połaci dachowej wiaty, roślin ozdobnych, kompletów ogrodowych, zakup paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych na festyn rodzinny, wywóz odpadów, wynajem kabiny, obsługa muzyczna podczas festynu) **RS Gietrzwałd – 11.582,35** (zakup kostki, obrzeży, cementu na wykonanie chodnika, zestawu na plac zabaw, transport kostki i obrzeży) **RS Tomaryny – 6.754,61** (zakup artykułów spożywczych dla mieszkańców biorących udział w czynie, dostawa kruszywa, rozwiezienie gruzu, koszenie terenu sołectwa , energia elektryczna świetlicy) **RS Łupstych – 3.390,23** (zakup cementu na wykonanie podsypki pod budowę chodnika, zakup artykułów spożywczych oraz usługa gastronomiczna dla mieszkańców z okazji Dnia Łupstycha, wynajem kabiny, transport pospółki) **RS Gronity – 5.205,29** (opłata za wynajem pomieszczeń na świetlicę , energia elektryczna , naprawa drogi, prace			

			ziemne oraz transport gruzu) **RS Guzowy Piec – 195,82** (zakup artykułów spożywczych na ognisko integracyjne mieszkańców) **RS Naglady – 1.259,73** (zakup nawozu, artykułów spożywczych oraz biletów wstępu do parku linowego dla dzieci z okazji Dnia Dziecka , dowóz dzieci do parku linowego, zakup materiałów do wykończenia przystanku autobusowego) **RS Naterki – 1.490,58** (zakup sprężyny oraz transport na plac zabaw, plandeki, części i paliwa do kosiarki, impregnatu do konserwacji drewna, pielęgnacja boiska leśnego) **RS Parwółki – 6.366,18** (zakup tarcicy na wykonanie ogrodzenia, ławek, stołu, zakup impregnatu do konserwacji drewna, zakup paliwa do kosiarki, kwiatów, artykułów spożywczych dla mieszkańców biorących udział w pracach przy sprzątaniu terenu sołectwa) **RS Łajsy – 660,51** (zakup paliwa i części do kosy, zakup artykułów spożywczych , upominków na Dzień Dziecka) **RS Pęglity – 886,46** (zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kwiatów, części i paliwa do kosiarki , energia elektryczna klubu) **RS Rapaty – 3.945,90** (zakup artykułów spożywczych, koncert dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, środki czystości do świetlicy, opał, ławki do świetlicy, opłacono animację zabawy karnawałowej dla dzieci, koszenie terenu sołectwa, energia elektryczna świetlicy, wynagrodzenie palacza CO oraz składki ZUS) **RS Śródka – 5.752,18** (zakup cementu do mocowania słupków, zakup kajaków, kamizelek ratowniczych oraz dowóz kajaków) **RS Sząbruk -7.169,01** (zakup kosy STHIL, części do kosiarki, naprawa kosiarki, montaż tablic, zakup kruszywa, obrzeży trawnikowych, zakup krzewów kwiatów do upiększania wsi, zakup farb do malowania drewna i koszy, zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów, koszenie terenu sołectwa) **RS Woryty – 4.865,36** (zakup kwiatów siatki ogrodzeniowej, placu zabaw w Rentynach, paliwa do koszenia terenu sołectwa, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka oraz dla mieszkańców biorących udział przy budowie placu, koszenie terenu sołectwa) **RS Unieszewo – 15.464,95** (zakup szafki podtynkowej, części do montażu szafki, kosy spalinowej KAWASAKI, roślin ozdobnych, medali na turniej wsi, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka, wykonano balustradę na schody , opłacono program artystyczny z okazji Dnia Dziecka, wykonano przedłużenie dachu oraz montaż skrzynki i rozdzielacza, energia elektryczna klubu)			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**910,00**	**377,50**	**41,5**
	75101		**Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców**	**910,00**	**377,50**	**41,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	377,50	61,9
			w tym wydatki rzeczowe – 377,50 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców, materiałów biurowych - 377,50			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**206.122,00**	**86.063,15**	**41,8**

	75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**720,00**	**0**	**0**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	720,00	0	0
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**155.895,00**	**85.421,91**	**54,8**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.200,00	15.397,35	35,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.110,00	875,80	41,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.920,00	6.667,74	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.748,00	28.265,34	74,9
		4260	Zakup energii	20.000,00	13.875,71	69,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.800,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.087,00	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.171,27	89,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.515,96	60,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	365,00	169,74	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.396,00	42,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty - 0**	2.752,00	0	0
			<u>w tym wydatki rzeczowe jednostek - 62.481,02</u> - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 13.875,71 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia – 6.396,00 -opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 1.685,70 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 1.087,00 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Uwaga Pożar" -1.845,00 - zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na zjazd Gminny Związku OSP – 902,40 - zakup nagród, dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursie Wiedzy Pożarniczej - 336,85 - zakup tuszu do drukarki komputerowej, papieru ksero oraz programu antywirusowego dla komendanta OSP – 506,20 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 216,00 - zakup i przesyłka pochłaniacza substancji chemicznej dla jednostek OSP – 617,10 - zakup wieńca dla zmarłej założycielki OSP w Nagladach – 220,00 - zakup paliwa, oleju do samochodów strażackich – 7.137,28 **OSP Gietrzwałd 9.940,78** - wykonano konserwację pieca gazowego, usługę serwisową pieca – 1.801,65 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich – 408,00 - opłacono odprowadzanie ścieków – 306,79 - wykonano przegląd sprzętu ratowniczego – 965,55 - wykonano zainstalowanie podłączenie i uruchomienie terminala oraz naprawę DSP – 490,00 - wykonano obudowę tylniego mostu w samochodzie STAR - 393,60 - opłacono przesyłkę terminala, kołnierzy oraz ładowarki i			

	akumulatora – 67,97 - zakup terminala GSM-DTG – 1.015,20 - zakup części do naprawy mostu w samochodzie STAR – 747,84 -zakup zaworu ssącego autopompy w samochodzie STAR -799,20 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 596,16 -zakup łopat do śniegu- 120,00 -zakup kołnierzy ortopedycznych wyposażenie torby PSP – 240,02 - zakup prądownicy do samochodu MAN i akumulatora do samochodu STAR – 1.870,00 - zakup akumulatora i ładowarki do lamp ostrzegawczych - 118,80 **OSP Sząbruk 1.184,78** - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłacono naprawę systemu powiadamiania DSP – 130,00 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup prądownicy wodnej , narzędzia ratowniczego – 84,86 - zakup pasa, szarf do pocztu sztandarowego – 165,76 -zakup zaworu hamulca ręcznego do samochodu STAR – 302,08 **OSP Unieszewo 502,08** - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 **OSP Naglady 8.670,96** - opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00 - ułożono kostkę z polbruku na placu OSP – 701,10 - opłacono przegląd gwarancyjny sprzętu ratowniczego – 584,25 - opłacono transport masztów – 270,60 - opłacono odprowadzanie ścieków i opłatę stałą – 70,25 - naprawa gaśnicy proszkowej naładowanie – 67,65 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup gaśnicy proszkowej – 116,85 - zakup cementu , obrzeży chodnikowych do wykonania placu przy OSP – 187,53 - zakup hełmów, munduru wyjściowego, czapki dla członków OSP – 4.040,40 - zakup flag, masztów flagowych, dodatków ozdobnych – 2.144,25 - zakup materiałów do bieżących napraw cekol, kołki, taśma – 41,00 **OSP Woryty 337,70** - opłacono opłatę stałą pobór wody – 9,72 - zakup szelek bezpieczeństwa dla członków OSP – 298,08 - zakup żarówki do samochodu Kogut-pilot 12V- 29,90 **OSP Biesal 7.019,48** - opłacono badanie techniczne pojazdu, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego – 224,00 - wykonano modernizacje układu wodno pianowego samochodu STAR – 2.265,84 - zakup kłódek identyfikatorów na klucze – 100,44 - zakup materiałów do malowania wiaty 200,30 - zakup pieczątek, flag – 205,62 - opłacono za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu –			

			72,50 -zakup pucharów na zawody sportowe OSP- 359,17 -zakup akumulatora do samochodu STAR – 1.402,19 - zakup ubrań koszarowych 4-częściowe(4 komplety) oraz 3-częściowe (4 komplety) – 2.189,42			
	75414		**Obrona cywilna**	**11.955,00**	**641,24**	**5,4**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	70,00	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.980,00	181,38	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	110,70	7,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,16	93,1
			w tym wydatki rzeczowe – 571,24 - wypłacono delegacje służbowe – 279,16 - wykonano nadruk na kamizelkach ochronnych – 110,70 - zakup taśmy do maszyny , artykułów spożywczych na szkolenia, nagród dla uczniów w konkursie plastycznym „Powódź, pożar dniem i nocą straż przychodzi Ci z pomocą„ -181,38			
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**37.552,00**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	37.552,00	0	0
756			**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**78.045,00**	**37.922,89**	**48,6**
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**78.045,00**	**37.922,89**	**48,6**
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	75.405,00	37.852,10	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	63,90	8,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	6,89	4,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0	0
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 37.922,89			
757			**Obsługa długu publicznego**	**364.800,00**	**165.883,09**	**45,5**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**364.800,00**	**165.883,09**	**45,5**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364.800,00	165.883,09	45,5
758			**Różne rozliczenia**	**41.225,00**	**0**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**41.225,00**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	41.225,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**7.506.952,00**	**3.944.413,95**	**52,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3.799.471,00**	**2.099.751,42**	**55,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.900,00	56.600,84	44,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672.800,00	756.138,13	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.600,00	120.851,38	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.800,00	125.650,14	43,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	17.463,14	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	14.218,45	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	36.091,49	56,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000,00	1.206,22	5,3
		4260	Zakup energii	118.920,00	102.210,91	86,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	651,00	36,2

		4300	Zakup usług pozostałych	29.220,00	13.267,44	45,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	998,56	58,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.400,00	4.767,08	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	849,03	26,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	1.858,00	28,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.800,00	73.350,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	930,00	35,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: **Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 772.317,51** **Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie – 332,10**	1.143.731,00	772.649,61	67,6
			w tym wydatki rzeczowe : 162.829,73 **<u>Szkoła Gietrzwałd – 29.515,89</u>** - pomoce dydaktyczne – 127,00 - energia elektryczna, woda, gaz – 13.749,94 - usługi zdrowotne – 435,00 - rozmowy telefoniczne - 2.250,84 - delegacje służbowe - 218,84 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 490,00 - szkolenie pracowników obsługi – 230,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 323,86 - zakup tonerów, tuszy, programy komputerowe – 1.300,98 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 589,92 - opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 620,49 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę, transport materiałów – 128,79 - opłata za konserwację ksero, kontrolę sanitarną techniczną - 771,52 - oprawienie arkuszy ocen – 221,40 - wykonanie pieczątek – 147,50 - wykonanie pomiarów elektrycznych – 250,00 - konserwacja kosiarki – 59,78 - artykuły biurowe, dyplomy, druki – 2.017,03 - środki czystości – 1.618,27 - zakup paliwa olej do kosiarki – 255,87 - remonty naprawy bieżące – 695,98 - prenumerata czasopism – 1.309,91 - zakup programu do zabezpieczenia stanowisk komputerowych – 215,90 - zakup odzieży ochronnej – 653,88 - opłacono abonament RTV – 123,96 - zakupiono pamięć do komputera, doposażenie apteczki, doniczki, kwiaty, gips do wykonania masek – 709,23 **<u>Szkoła Biesal – 36.904,92</u>** - pomoce dydaktyczne – 59,40 - energia elektryczna, woda – 11.044,98 - usługi zdrowotne – 55,00			

			- rozmowy telefoniczne – 1.663,68 - delegacje służbowe - 630,19 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 655,00 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 898,80 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 782,70 - opłata RTV – 199,67 - usługi transportowe – 1.377,00 - kontrola sanitarna i stanu technicznego – 496,00 - opłata za dzierżawę automatu – 262,75 - naprawa komputera – 246,00 - utrzymanie domeny internetowej – 123,00 - opłacono usługi elektryczne – 799,50 - opłacono przewóz uczniów - 499,42 -zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – 7.480,31 - zakup paliwa, oleju do kosiarki – 111,57 - prenumerata czasopism – 419,58 - zakup opału – 8.095,54 - zakup wody dla pracowników – 257,85 - opłacono program „Opiekun ucznia w internecie" na 15 stanowisk -265,20 - zakupiono lustro, talerze widelce, toner, tusz – 481,78 **<u>Szkoła Szabruk – 96.408,92</u>** - pomoce dydaktyczne – 1019,82 - energia elektryczna, woda, gaz – 79.042,17 - usługi zdrowotne – 161,00 - rozmowy telefoniczne – 1.851,12 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 713,00 - szkolenie pracowników obsługi – 450,00 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 881,60 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 753,06 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 442,80 - konserwacja dźwigu, usługi informatyczne, koszty kontroli – 2.801,45 - dorobienie klucza , wywołanie zdjęć, koszty przesyłki - 83,96 - środki czystości, materiały do bieżących napraw – 1.957,46 - zakup artykułów biurowych, druków – 917,41 - zakup kosy, paliwa, części, oleju do kosiarki - 2.401,13 - aktualizacje poradników – 358,14 - zakup skrzynek, donic, kwiatów - 260,29 - zakup papieru i toneru – 1.545,53 - zakup materiałów do bieżących napraw – 768,98			
	80104		**Przedszkola**	**1.058.940,00**	**550.010,79**	**51,9**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	69.300,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.600,00	17.221,27	48,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	373.600,00	177.252,81	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	27.017,33	79,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.000,00	29.938,08	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	3.619,94	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	5.650,01	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	14.215,58	33,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	2.917,77	47,1
		4260	Zakup energii	40.100,00	16.430,41	41,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	5.613,43	33,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295.000,00	230.410,19	78,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	1.252,09	43,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	71,88	20,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.400,00	18.300,00	75,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27.190,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	100,00	5,6
			w tym wydatki rzeczowe : 40.601,16 **<u>Przedszkole Gietrzwałd – 18.231,24</u>** - energia elektryczna, woda - 1646,48 - rozmowy telefoniczne – 394,31 - zakup opału – 9.198,06 - zakup gazu butlowego – 430,04 - zakup środków czystości – 508,77 - zakup artykułów biurowych – 415,85 - zakup zabawek dydaktycznych – 1.098,81 - opłacono aktualizację zajęć dydaktycznych , poradnika intendenta – 231,84 - zakupiono rolety, przedłużacz, baterie, barometr- 660,70 - opłacono wywóz nieczystości – 1.305,83 - opłacono kontrolę sanitarną , techniczną – 694,75 - opłacono koszty przesyłki , konserwację ksero – 220,50 - delegacje służbowe – 71,88 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.353,42 **<u>Przedszkole Biesal – 5.588,45</u>** - pomoce dydaktyczne – 959,40 - energia elektryczna, woda – 2.426,33 - rozmowy telefoniczne – 387,53 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 557,92 - opłacono koszty kontroli technicznej – 200,00 - opłacono wykonanie huśtawki – 332,10 - zakup środków czystości – 537,70 - zakup materiałów do bieżących napraw – 187,47 **<u>Przedszkole Sząbruk - 16.781,47</u>** - pomoce dydaktyczne – 604,95 - energia elektryczna, woda, gaz – 12.357,60 - rozmowy telefoniczne – 470,25 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 2.052,33 - opłacono kontrolę techniczną obiektu – 250,00 - zakup środków czystości, – 1.046,34			
	80110		**Gimnazja**	**1.592.079,00**	**773.326,29**	**48,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.000,00	29.794,93	43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.000,00	402.173,14	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.100,00	65.362,35	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.200,00	66.606,20	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.200,00	9.436,81	36,0

		4140	Wpłaty na PFRON	12.000,00	1.430,00	11,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.150,00	7.038,23	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.800,00	12.751,47	25,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.400,00	514,77	11,7
		4260	Zakup energii	126.229,00	86.304,64	68,4
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	135,00	16,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.605,93	97,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.247,04	37,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.345,78	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	1.645,00	28,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.900,00	37.425,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	510,00	30,0
			w tym wydatki rzeczowe: 154.059,63 - zakup pomocy dydaktycznych – 514,77 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 86.304,64 - badania lekarskie – 135,00 - rozmowy telefoniczne – 2.247,04 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 1.345,78 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 1.645,00 - szkolenia pracowników obsługi - 510,00 - zakup tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych – 1.080,31 - usługi sprzątania GIM – 29.650,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, – 852,56 - dozór urządzeń technicznych, kontrola stanu technicznego budynków– 2.337,74 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 3.985,16 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 2.099,48 - usługa deratyzacji – 150,00 - usługa pralni – 305,00 - konserwacja drukarek faxu, ksero – 312,42 - koszty transportu, wywołanie zdjęć wykonanie pieczątek – 349,73 - naprawa zmywarki - 575,20 - opłacono przewóz uczniów na zawody sportowe – 7.448,64 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – 3.303,50 - prenumerata abonament RTV – 360,24 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki- 299,92 - zakup fotela, szyby, drabinę, półki, elementy nagłośnienia, klosze – 2.083,57 - zakup części do naprawy sprzętu – 803,30 - zakup natyramy – 177,78 - zakup odzieży ochronnej –115,16 - zakup pucharów artykułów sportowych – 2.386,37 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków podczas obozu sportowego – 2.081,32			

			- zakup programu komputerowego do zajęć – 600,00			
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**419.700,00**	**208.389,75**	**49,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	216,00	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	45.478,62	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.486,03	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.500,00	7.051,80	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	1.018,19	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.000,00	48.939,73	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00	95.349,38	51,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.800,00	2.850,00	75,0
			w tym wydatki rzeczowe – 144.289,11 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 92.326,54 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT- 48.939,73 - przegląd techniczny samochodów, naprawa układu paliwowego, wymiana pompki hamulcowej – 3.022,84			
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26.500,00**	**6.409,61**	**24,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.300,00	14,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	200,60	20,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.600,00	4.909,01	36,1
			w tym wydatki rzeczowe – 6.409,61 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 1.300,00 - kursy, szkolenia – 4.909,01 -delegacje służbowe związane z wyjazdem na kursy, szkolenia – 200,60			
	80148		**Stołówki szkolne**	**565.550,00**	**272.812,09**	**48,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.050,00	864,00	21,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.000,00	124.702,12	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	21.281,13	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.700,00	19.663,51	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	2.068,64	24,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	621,02	41,4
		4220	Zakup środków żywności	160.000,00	91.986,67	57,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.500,00	11.625,00	75,0
	80195		**Pozostała działalność**	**44.712,00**	**33.714,00**	**75,4**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **Dotacja: Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych –kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży – formy edukacji pozaszkolnej**	10.000,00	8.100,00	81,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	0	0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	34.152,00	25.614,00	75,0
851			**Ochrona zdrowia**	**75.300,00**	**34.478,41**	**45,8**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9.950,00**	**3.645,93**	**36,7**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.028,50	60,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	617,43	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 617,43 - zakup toneru do drukarki komputerowej na potrzeby komisji – 120,00 - zakup materiałów papierniczych na zajęcia profilaktyczne w Klubie Maluszka – 104,93 - zakup upominków na imprezę integracyjną młodzieży i osób starszych w ramach programu międzypokoleniowych działań CERAMIK – 392,50			
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60.350,00**	**25.832,48**	**42,8**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	412,23	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,04	23,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.750,00	16.770,88	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	4.161,69	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	4.440,64	26,0
			w tym wydatki rzeczowe – 8.602,33 - opłacono bilety PKP, wstęp na basen młodzieży na zimowisko do Zakopanego organizowane przez GKRPA – 2.112,40 - opłata do sądu na przymusowe leczenie osób uzależnionych – 80,00 - opłacono przejazd dzieci na basen , do kina półzimowisko GOK, WDK – 972,00 - opłacono za korzystanie z basenu oraz usługę gastronomiczna dzieci podczas zajęć półzimowisko w GOK, WDK – 475,50 - opłacono zabawę karnawałową dla dzieci z Biesala organizowaną wspólnie z komisją RPA- 300,00 - opłacono występ artystyczny podczas festynu rodzinnego w Łęgutach organizowany wspólnie z komisją RPA – 500,00 - zakup papieru ksero, tuszu do drukarki komputerowej na potrzeby komisji – 324,07 -zakup artykułów papierniczych, spożywczych na zajęcia z dziećmi podczas zajęć w świetlicach terapeutycznych - 188,23 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, biletów do kina dla dzieci podczas ferii zimowych – 1.414,84 - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi podczas kolonii letnich – 889,08 -zakup upominków dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka oraz w konkursie sprawnościowym „ Stawiam na zdrowie" w Biesalu -346,38 - zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Gietrzwałdzie impreza profilaktyczna – 499,84 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na organizację Dnia Dziecka w Unieszewie impreza profilaktyczna – 499,99			
	85195		**Pozostała działalność**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,0**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **Dotacja na leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z ternu Gminy Gietrzwałd**	5.000,00	5.000,00	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2.910.787,00**	**1.317.919,08**	**45,3**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**132.900,00**	**36.388,15**	**27,4**

		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	132.900,00	36.388,15	27,4
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1.200,00**	**0,00**	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.643.505,00**	**810.822,75**	**49,3**
		3110	Świadczenia społeczne	1.553.474,00	773.082,42	49,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.886,00	23.363,49	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.550,00	3.744,22	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.845,00	139,00	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	3.431,28	26,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.264,92	63,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,99	17,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.650,00	1.238,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	238,00	34,0
			w tym wydatki rzeczowe – 5.194,62 - czynsz najmu – 1.264,92 - pokrycie kosztów komorniczych – 87,99 - opłata za przesyłkę przelewów – 1.067,00 - aktualizacje oprogramowania, dostęp do rejestru dłużników – 179,58 - opłata za przesyłki pocztowe – 2.085,07 - szkolenia pracowników, materiały szkoleniowe – 377,00 - delegacje – 33,43 - konserwacja kserokopiarki – 99,63			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**19.024,00**	**8.950,50**	**47,0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.024,00	8.950,50	47,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**	**238.026,00**	**63.164,32**	**26,5**
		3110	Świadczenia społeczne	238.026,00	63.164,32	26,5
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**98.000,00**	**52.452,45**	**53,5**
		3110	Świadczenia społeczne	98.000,00	52.452,45	53,5
	85216		**Zasiłki stałe**	**67.413,00**	**67.331,14**	**99,9**
		3110	Świadczenia społeczne	67.413,00	67.331,14	99,9
	85219		**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie**	**461.421,00**	**175.987,30**	**38,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.400,00	2.718,00	61,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.294,00	106.101,97	34,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00	20.383,51	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.493,00	17.338,19	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.101,00	1.812,77	22,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	3.315,71	25,9
		4260	Zakup energii	1.200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	13.578,79	43,1

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600,00	447,39	12,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	741,92	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	99,25	14,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.333,00	5.500,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.476,00	59,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	2.132,80	56,1
			w tym wydatki rzeczowe – 22.132,86 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 3.152,80 - transport żywności – 330,00 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, opłata za czeki bankowe – 1.234,87 - ubezpieczenie mienia – 99,25 - delegacje pracowników – 741,92 - zakup zestawu komputerowego, materiały biurowe, druki, czeki bankowe– 3.315,71 - opłacono wynajem samochodu gminnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych – 1.354,00 - aktualizacja oprogramowania- 178,35 - opłacono badania lekarskie pracowników – 341,00 - aktywacja podpisu do banku księgowej – 10,00 - opłata za czynsz najmu – 447,39 - opłata za przesyłki pocztowe – 2.830,73 - przewóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy Barka, przewóz uczniów na choinkę w GOK-u– 6.620,84 - opłacono koszty postępowania z tytułu prowadzenia sprawy sądowej – 1.476,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**88.369,00**	**37.662,02**	**42,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	180,00	10,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.769,00	26.867,04	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.662,80	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.600,00	3.807,33	35,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	463,85	27,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	206,00	68,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300,00	2.475,00	75,0
	85295		Pozostała działalność	**160.929,00**	**65.160,45**	**40,5**
		3110	Świadczenia społeczne –Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ oraz prace społeczno - użyteczne	160.929,00	65.160,45	40,5
			w tym wydatki rzeczowe – 65.160,45 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 61.070,85 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 4.089,60			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**114.718,39**	**27.224,02**	**23,7**
	85395		**Pozostała działalność**	**114.718,39**	**27.224,02**	**23,7**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,23	23,75	26,3

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,77	1,25	26,2
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.234,16	19.610,76	45,4
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.284,44	1.036,21	45,4
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.653,73	2.263,25	34,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,59	119,61	34,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	817,86	252,36	30,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,21	13,34	30,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,69	2.771,75	92,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	158,56	146,46	92,4
		4267	Zakup energii	374,29	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	19,78	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	53.864,64	10,45	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2.846,16	0,55	0,0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	776,50	776,50	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41,03	41,03	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	148,88	148,88	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	7,87	7,87	100,0
			Projekt „Twoja szansa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego **w tym wydatki rzeczowe: 3.903,49** - materiały biurowe, tonery – 1.259,50 - artykuły zakupione na Dzień Dziecka w Worytach – 1.658,71 - opłaty bankowe – 11,00 - czynsz najmu – 817,53 - ubezpieczenie mienia – 156,75			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**317.678,00**	**141.105,74**	**44,4**
	85401		**Świetlice szkolne**	**264.720,00**	**123.031,73**	**46,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.220,00	7.291,25	42,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185.300,00	78.129,59	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	13.041,61	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.200,00	15.173,60	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	1.295,68	24,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.800,00	8.100,00	75,0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**43.153,00**	**18.074,01**	**41,9**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	43.153,00	18.074,01	41,9
			- stypendia dla uczniów - 18.074,01			
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1.805,00**	**0**	**0**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.805,00	0	0
	85495		**Pozostała działalność**	**8.000,00**	**0**	**0**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **Dotacja Pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów Gminy Gietrzwałd**	8.000,00	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**579.300,00**	**312.503,15**	**54,0**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,0**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na	64.000,00	64.000,00	100,0

			uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych **Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego pod firmą ZGOK Olsztyn**			
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**117.500,00**	**63.206,89**	**53,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	90.000,00	56.533,92	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	6.240,01	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,96	86,6
	90017		**Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie**	**363.000,00**	**181.500,00**	**50,0**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	**363.000,00**	**181.500,00**	**50,0**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**27.400,00**	**0**	**0**
		2960	Przelewy redystrybucyjne	27.400,00	0	0
	90095		**Pozostała działalność**	**7.400,00**	**3.796,26**	**51,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	98,01	9,8
		4260	Zakup energii	2.600,00	1.072,28	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	2.331,13	75,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	294,84	42,1
			w tym wydatki rzeczowe – 3.796,26 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, Punktu Lekarskiego w Sząbruku oraz Hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę - 1.072,28 - opłacono abonament telefoniczny Punktu Lekarskiego w Sząbruku – 294,84 - zakup wkładki do drzwi do Punktu Lekarskiego w Sząbruku – 98,01 - opłacono usługę opróżniania toalety chemicznej Świetlicy Tomaryny – 978,48 - opłacono badanie wody kąpieliska Woryty-Rentyny – 654,36 - wykonano próbę szczelności instalacji gazowej oraz wydanie opinii kominiarskiej przewodów kominowych w budynku OSP lokal mieszkalny – 681,42 - opłacono za wydanie map do zgłoszenia wiaty śmietnikowej i widowiskowej w Sząbruku – 15,65 - opłacono za uruchomienie pieca gazowego w lokalu mieszkalnym po byłej szkole w Sząbruku – 1,22			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**838.650,00**	**381.321,97**	**45,5**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**657.903,00**	**265.247,97**	**40,3**
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	495.703,00	255.526,00	51,6
		4260	Zakup energii	15.000,00	9.721,97	64,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.747,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe **Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską**	90.453,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 9.721,97 - opłacono pobór gazu do ogrzewania pomieszczeń WDK Sząbruk – 9.721,97			
	92116		**Biblioteki**	**100.897,00**	**56.074,00**	**55,6**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.897,00	56.074,00	55,6
	92195		**Pozostała działalność**	**79.850,00**	**60.000,00**	**75,1**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.000,00	60.000,00	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850,00	0	0
			w tym wydatki rzeczowe – 60.000,00 - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament" – 13.800,00 - dotacja Stowarzyszenie „ Garian" – 13.000,00 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 11.000,00 - dotacja Piękny Most w Sząbruku – 12.200,00 - dotacja Fundacja Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka" – 10.000,00			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1.737.841,00**	**84.833,66**	**4,9**
	92601		**Stadion Gminny w Gietrzwałdzie**	**1.307.840,00**	**69.833,66**	**5,3**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	48,32	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	1.180,40	28,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00	12.234,08	53,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	13.356,08	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.400,00	41.414,78	5,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe :	525.000,00	0	0
			Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu- 41.378,78			
			Utworzenie placu zabaw w m. Biesal – 36,00			
			w tym wydatki rzeczowe – 27.190,16 - zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe – 247,40 - opłacono za sędziowanie turnieju w piłkę nożną, obsługa medyczna podczas zawodów – 760,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 1.464,78 - wynajęcie toalety chemicznej na stadionie podczas zawodów sportowych – 162,00 - zakup kostki, transport oraz wykonanie schodów , ułożenie obrzeży na stadionie gminnym – 5.028,24 wykonanie ławek wraz z montażem na stadionie gminnym – 7.749,00 - zakup koszulek oraz wykonanie nadruku na koszulkach dla organizatorów oraz członków rady sportu – 566,99 - zakup stali wraz z usługą cięcia stali do montażu wiat na stadionie – 350,67 - zakup cementu do wykonania posypki pod kostkę – 552,00 - zakup siatki ogrodzeniowej, słupków, drutu, napinacza na wykonanie ogrodzenia – 2.487,23 - zakup medali, pucharów, statuetki dla najstarszego zawodnika, rękawic dla bramkarzy, piłek na turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej oraz taśmy do przygotowania boiska – 1.425,81 - zakup trawy, nawozu, walca do utrzymania płyty boiska - 1.168,97 - zakup sprzętu łuczniczego do treningu sekcji łuczniczej – 3.500,00 - zakup odważników do zabezpieczenia konkurencji podczas Letnich Igrzysk Wsi -127,07 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.600,00			

	92695		**Pozostała działalność**	**430.001,00**	**15.000,00**	**3,5**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	15.000,00	50,0
			w tym wydatki rzeczowe –15.000,00 - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gietrzwałd na zadanie „ Rok z piłką nożną"- 15.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	151.054,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe :	248.947,00	0	0
			Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie			
WYDATKI OGÓŁEM				**19.539.483,35**	**8.303.276,21**	**42,5**

SKARBNIK GMINY
Józef Grafenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Wykonanie na 30.06.2011r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.177.477,96	105.858,06	1,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	506.352,00	305.852,07	3,7
630	TURYSTYKA	34.400,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319.879,22	84.561,83	1,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.810,78	91.655,37	1,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.628.235,00	1.181.302,27	14,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	910,00	377,50	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	206.122,00	86.063,15	1,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	78.045,00	37.922,89	0,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364.800,00	165.883,09	2,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41.225,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.506.952,00	3.944.413,95	47,5
851	OCHRONA ZDROWIA	75.300,00	34.478,41	0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2.910.787,00	1.317.919,08	15,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114.718,39	27.224,02	0,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317.678,00	141.105,74	1,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	579.300,00	312.503,15	3,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	838.650,00	381.321,97	4,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.737.841,00	84.833,66	1,0
	OGÓŁEM	**19.539.483,35**	**8.303.276,21**	**100,0**

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Załącznik Nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011r	% wykonania
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	171.000,00	10.983,92	6,4
2	Dokumentacja techniczna – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	29.100,00	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagladach	199.764,00	9.846,13	4,9
4	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	688.200,00	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd –Woryty w kierunku Rentyn	150.000,00	1.000,00	0,7
6	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11.677,00	11.676,08	100,0
7	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	18.550,00	0	0
8	Zakup nieruchomości w Biesalu	160.000,00	40.000,00	25,0
9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	15.000,00	0	0
10	Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu	3.600,00	0	0
11	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11.000,00	0	0
12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie – wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	187.500,00	0	0
13	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22.500,00	17.232,30	76,6
14	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2.752,00	0	0
15	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772.709,00	772.317,51	100,0
16	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	371.022,00	332,10	0
17	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską	147.200,00	0	0
18	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje Boisko – Orlik 2012" w Biesalu	1.220.000,00	41.378,78	3,4
19	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400.001,00	0	0
20	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40.400,00	36,00	0
21	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	64.000,00	64.000,00	100,0
	OGÓŁEM	**4.685.975,00**	**968.802,82**	**20,7**

SKARBNIK GMINY
Józef Greffenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2011do 30.06.2011r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Plan ogółem	Wydatki do 30.06.2011r
1	2	3	4	5	6
010	**01095**	**2010**	**81.413,96**		
	01095			**81.413,96**	**81.011,73**
		4110		135,90	0
		4120		22,05	0
		4170		900,00	655,72
		4210		538,40	538,40
		4430		79.817,61	79.817,61
750	**75011**	**2010**	**45.028,00**		
	75011			**45.028,00**	**24.461,28**
		4010		32.400,00	16.316,64
		4040		3.000,00	3.000,00
		4110		5.300,00	3.150,30
		4120		828,00	425,52
		4210		2.500,00	1.127,50
		4300		1.000,00	441,32
750	**75056**	**2010**	**10.415,00**		
	75056			**10.415,00**	**7.277,00**
		3020		8.530,00	6.477,00
		4110		139,00	0
		4120		22,00	0
		4170		924,00	0
		4210		800,00	800,00
751	**75101**	**2010**	**910,00**		
	75101			**910,00**	**377,50**
		4170		300,00	0
		4210		610,00	377,50
852	**85212**	**2010**	**1.601.519,00**		
	85212			**1.601.519,00**	**797.221,42**
		3110		1.553.474,00	773.082,42
		4010		33.200,00	15.057,96
		4040		2.000,00	2.000,00
		4110		5.500,00	3.127,44
		4120		250,00	0
		4210		2.178,00	139,00
		4300		3.617,00	2.789,60
		4440		1.100,00	825,00
		4700		200,00	200,00
852	**85213**	**2010**	**6.605,00**		
	85213	**4130**		**6.605,00**	**3.322,80**
OGÓŁEM			**1.745.890,96**	**1.745.890,96**	**913.671,73**

SKARBNIK GMINY
Józef Greifenberg

WÓJT
Mieczysław Ziółkowski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 089/512 32 90
Regon 519541270, NIP 739-33-37-495

Zał Nr 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2011do 30.06.2011

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 31.12.2011	% wskaźnik
	Przychody Ogółem	**658.242**	**343.647,49**	**52,21**
2240	**Biblioteka Narodowa**	1.600,-	0	**0**
2320	**Dotacja Starostwa Powiatowego** Wpłata 5000 na działalność Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - porozumienie między Starostwem Powiatowym w Olsztynie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie	8.000,-	5.000,-	62,50
2320	**Dotacja celowa Urzędu Gminy dla** Wspaniałego teatru Bez Nazwy	1600	1600	100
2480	**Dotacja podmiotowa**	595.000,-	310.000	52,10
7500	**Przychody z najmu** **w tym czynsz: 11.316,11** **- Salon Fryzjerski** 1.816,31 -Sklep w Biesalu 2.517,32 -TP w Szabruku 1.237,54 -mieszkanie Biesal 719,94 -wynajem sali 4.440,- - wynajem stoisk 360,- -wynajem sali do zajęć nauki tańca 225,-	18.860,-	11.316,11	60
8300	**Przychody z usług** w tym: **- Wpływy z tytułu sprzedaży „Gazety Gietrzwałdzkiej„ 3.285,30** **- wpływ ze sprzedaży w informacji turystycznej 55,-** **- usługa wydruku kurier medyka 1.500** **- wpływy z tytułu sprzedaży druków 1.930,-** **- wpływy organizacji imprez** **- okolicznościowych 1.415** **- ogłoszenia 470,-** **- zajęcia 906** **- wpływ za transport na spektakl „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy„ 1300-**	27,247,-	15.469,50	56,78

	- Energia elektryczna - 1.069,39 **w tym** - Salon Fryzjerski 643,51 - mieszkanie w Biesalu 425,88 **- Energia cieplna 3.245,31** **w tym** -Salon Fryzjerski 1.269,92 - Sklep w Biesalu 1.399,04 -mieszkanie w Biesalu 576,35 **- pozostałe 293,50**			
8530	**Środki Programu „Młodzież w działaniu„**	5.235,-	0	0
9200	**Pozostałe odsetki bankowe** odsetki naliczone przez bank od naszych środków pieniężnych znajdujących się na bieżącym koncie bankowym	700,-	261,88	37,41
	Biblioteki ogółem koszty	**105.497,-**	**49.422,53**	**46,85**
4010	**Wynagrodzenia osobowe** Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę bibliotekarzy w trzech Domach Kultury	71.703,-	33.513,81	46,74
4110	**Składki ZUS** Są to składki ZUS od wynagrodzeń płatne przez Zakład Pracy	11.056 ,-	5.124,27	46,35
4120	**Składki na FP** Składki od pracowników bibliotek płatne przez Zakład Pracy	1.691,-	837,52	49,53
4170	**Wynagrodzenie bezosobowe** Opracowanie korekty publikacji „Rys Historyczny OSP„ 1.200,-	1.500,-	1.200,-	80
4210	**Materiały i wyposażenie** zak up środków czystości , materiałów do konserwacji pomieszczeń oraz uzupełnienie wyposażenia w bibliotekach	2,137,-	725,75	33,96
4240	**Zakup książek** zakup nowości do trzech bibliotek	4600 ,-	832,35	18,09
4240	**Prenumerata** Zakup prasy do trzech bibliotek	6.000,-	2683,54	44,73
4350	**Zakup dostępu do internet** zakup dostępu do internetu w trzech bibliotekach	3.800,-	1496,98	39,39
4400	**Odpis ZFSS**			

	naliczenie ZFSS dla trzech bibliotekarzy	3.010,-	3.008,31	99,94
	Koszty Ogółem Domy Kultury	**551.145,**	**276.893,41**	**50,24**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,-	200	22,22
4010	**Wydatki Osobowe** Koszty związane zatrudnieniem na umowę o pracę 8 pracowników w Domach Kultury należących do Gminnego Ośrodka Kultury oraz pracownika Wioski Internetowej	264.247,-	125.592,57	47,53
4110	**Składki ZUS** Składki ZUS płatne przez zakład pracy	38.034,-	21.124,11	55,54
4120	**Składki na FP** Składki na Fundusz Pracy płatne przez zakład pracy	4.255,-	2.396,38	56,32 %
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** **Wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenia,umowy o dzieło) za palenie w piecu przez okres grzewczy 4.400, sprzątanie w Domu Kultury w Sząbruku 3.760,-** **Sprzątanie w DK w Biesalu 4.020** **zajęcia ceramiczne prowadzone w Domu Kultury w Sząbruku 1200,-** **Zajęcia plastyczne prowadzone w Domach Kultury 2340,-** **zajęcia aerobiku 2.300,** **choreografia sztuki dla Wspaniałego Teatru 4.100,** **wynagrodzenie za występ podczas festynu 467,-** **Dzień wiosny w DK w Gietrzwałdzie 300**	35.600,-	22.887,-	64,29
4210	**Materiały i wyposażenie** **materiały biurowe 2.729,90** **w tym** - do komputerów 1.596,54 - pozostałe 1.133,36 **artykuły do druku 7.248,24** **środki czystości dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej 2.939,40** **wyposażenie 1.836,21** **zakup węgla 22.360,67** w tym - Dom Kultury w Gietrzwałdzie 13.701,60 - Dom Kultury w Biesalu 8.659,07	90.009,-	45211	50,23

	materiały do konserwacji i napraw 913,73 **Teatr wspaniały 672,57** **zakup benzyny oraz olejów do samochodu 1.501,63** **pozostałe 114,99** **art do informacji turystycznej 55,-** **materiały promujące gminę - są to bezpłatne gazety oraz materiały z informacji turystycznej wydawane bezpłatnie turystom -1021,-** **artykuły zakupione w związku z organizacją spotkań okazjonalnych 3.817,66**			
4260	**Energia ,woda, gaz** **Energia elektryczna zużyta przez Domy Kultury 19.270,40** w tym : - Gietrzwałdzie 19.270,40 - Biesalu 2.996,22 - Szabruku 1.435,83 **Zużycie wody 544,71** w tym: w Gietrzwałdzie 544,71	48.500	19.815,11	40,86
4270	**Zakup Usług remontowych**	7.000,-	210	3,00
4280	**Zakup usług zdrowotnych** **badania okresowe pracowników**	500,-	0	0
4300	**Zakup usług pozostałych** **usługi serwisowe sprzętu komputerowego oraz drukarek 5.086,10** **usługi transportowe -przewóz „Wspaniałego Teatru BN „ 756,13** **usługi bankowe 665,-** **monitoring 1.242,30,** **usługi kominiarskie 307,50** **wywóz nieczystości stałych 1095,12** **usługi pocztowe 518,45** **szkolenia pracowników 200,-** **zakup usług w związku z organizacją imprez okolicznościowych w trzech domach kultury 2.042,71** **pozostałe 40,59**	26.000-	11.953,90	45,98
4350	**Zakup usług do internetu** **Internet w Wiosce Internetowe**	4.000,-	1.876,40	46,91
4360	**Zakup dostępu do telefonii komórkowej**	4000,-	2.295,84	57,40

	w trzech Domach Kultury w tym: **abonamenty za cztery telefony służbowe** **rozmowy telefoniczne**	3.000,-	1.943,66	64,79
4410	**Podróże krajowe** **ryczałt samochodowy 1.504,44** **podróże służbowe 504,98**	3.800,-	2.009,42	52,88
4430	**Opłaty i składki** **w tym:** **- ubezpieczenia 994,-** **- opłaty środowiskowe 607,-** **- opłata licencji za spektakle** **„Wspaniałego Teatru bez Nazwy„ 2107** **- opłaty radiowo - telewizyjna 235,63** **- oplata za kontrolę PSSE 51**	5900,-	3994,63	67,71
4440	**Odpisy ZFSS** **Naliczenie ZFSS dla** **pracowników 8 oraz** **5 emerytów**	15.400,-	15.383,39	99,89
	Ogółem Domy Kultury + Bibliotek	**656.642,-**	**326.315,94**	**49,69**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarząbek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
ul. Kościelna 1
11-036 Gietrzwałd
tel. 089/512 32 90
Regon 519541270, NIP 739-33-3[illegible]

Zał Nr 5

Stan Należności i zobowiązań na 30.06.2011

Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie

Nasze zobowiązania wynoszą ogółem 24.051,40

w tym

- z tytułu dostaw 8.064,23
- z tytułu wynagrodzeń 552,80
- z tytułu podatków 550,64
- z tytułu składek ZUS 9.413,73
- z tytułu ZFSS 4.527,49
- pozostałe 942,44

Należności ogółem wynoszą 10.844,14

w tym

- z tytułu dostaw 10.623,79
- z tytułu wynagrodzeń 220,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie
Paweł Jarząbek

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

Załącznik Nr 6

Wyjaśnienie do wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w dziale 852 - 0pieka społeczna

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdział 85212 § 2010– Świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2011r. – 797.221,42 zł, tj. 49,77% planu

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

W ramach tego rozdziału wydano:

Świadczenia rodzinne	-	627.461 zł
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	8.716 zł
Fundusz alimentacyjny	-	136.906 zł
Wydatki rzeczowe	-	24.138 zł

Rozdział 85213 § 2010– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. – 3.322,80 zł, tj. 50,30% planu na 2011r.

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

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - wykonanie na dzień 30.06.2011 r. - 36.388,15 zł, tj. 27,38% planu

Planowano w 2011 roku ponoszenie odpłatności za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2011r w Domach Pomocy Społecznej przebywały 3 osoby - mieszkańcy gminy, za których gmina ponosi odpłatność. Jedna osoba została umieszczona w DPS w miesiącu lipcu br, dwie osoby oczekują w kolejce na miejsce w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na dzień 30.06.2011 r. – 25.374,35 zł, tj. 12,91% planu

Niskie wykonanie zadań w tym rozdziale, podobnie jak w latach ubiegłych jest spowodowane tym, że większa pomoc na świadczenia społeczne przypada na okres jesienno – zimowy, kiedy to są zwiększone wydatki na wyposażenie dzieci i młodzieży do szkół, na pomoc rodzinom w zaopatrzeniu zimowym w opał i niezbędną, ciepłą odzież. Ponadto w ramach realizacji programu unijnego PO KL osoby objęte kontraktem socjalnym będą korzystać z zasiłków w okresie lipiec – grudzień 2011r.

ZADANIA WŁASNE GMINY – DOTACJE RZĄDOWE

Rozdział 85213 § 2030– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2011 r. – 5.627,70 zł, tj. 45,31% planu na 2011r.

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

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2011 roku - kwota **1.278,45 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz osoby, które podpisały kontrakt socjalny. Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona. Ponadto osoby realizujące kontrakt socjalny mają opłacaną składkę dopiero od miesiąca maja 2011 r, a będą mieć opłacaną do końca bieżącego roku.

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

Informuję dodatkowo, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów na podstawie przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) limit dofinansowania zadań własnych gminy, to jest zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustanowiony jest na poziomie do 80%. Oznacza to, że na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 80%, pozostałe 20% gmina musi sfinansować ze środków własnych.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe - wykonanie na dzień 30.06.2011 r. - 37.789,95 zł, tj. 90,95% planu

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

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

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

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

Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Zasiłki stałe) – wykonanie na dzień 30.06.2011r. – 67.331,14 zł, tj. 99,87% planu

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

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

Niedobory finansowe w tym rozdziale występują od miesiąca maja 2011r. Wojewoda Warmińsko Mazurski, mając na uwadze, że braki finansowe w tym rozdziale będą

uzupełniane z rezerwy celowej państwa, dokonał zmian w budżetach wszystkich gmin, tak aby zabezpieczyć zgłaszane potrzeby na powyższe zadanie na podstawie weryfikacji potrzeb w tym zakresie.

Informuję dodatkowo, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów na podstawie przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) limit dofinansowania zadań własnych gminy, to jest zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustanowiony jest na poziomie do 80%. Oznacza to, że na powyższe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa do wysokości 80%, pozostałe 20% gmina musi sfinansować ze środków własnych.

Sporządziła: Małgorzata Biadała
Gietrzwałd, 03 sierpnia 2011 r.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie
11-036 GIETRZWAŁD ul. Olsztyńska 5
tel. 089 524 19 09
fax 089 524 19 25
NIP 739-29-23-305. Regon 004456524

Załącznik 6A

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM 2)	1	293	X	225 637	171	511
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane)	2	37	201	67 331	37	57
w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej	3	30	166	62 740	30	30
pozostającej w rodzinie	4	7	35	4 591	7	27
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	5	49	142	37 790	49	154
z tego: środki własne	6	X	X	0	X	X
dotacja	7	X	X	37 790	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia	8	32	88	23 434	32	99
długotrwałej choroby	9	2	5	1 467	2	5
niepełnosprawności	10	11	34	8 084	11	32
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	11	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	12	0	0	0	0	0
POSIŁEK	13	151	14 775	43 609	79	364
w tym dla: dzieci	14	151	14 775	43 609	79	364
UBRANIE	15	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	16	4	2 580	37 662	4	4
w tym: specjalistyczne	17	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	18	0	0	0	0	0
w tym dla: osób bezdomnych	19	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	20	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	21	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	22	1	1	2 560	1	1
w tym: osobom bezdomnym	23	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	24	92	X	36 685	91	263
w tym: zasiłki specjalne celowe	25	24	43	8 158	24	70
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	26	0	X	0	0	0
w tym: w naturze	27	0	0	0	0	0
zasiłki	28	0	0	0	0	0
pożyczka	29	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	30	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	31	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	32	X	X	X	0	0

		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	33	3	18	36 389	3	3

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26.

We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.

2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 33.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Olsztynska 2
11-036 Gietrzwałd

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

06.07.2011 09:03:08

Załącznik 6 B

Wojewoda/Gmina[1] Gietrzwałd

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN[2]

za II kwartał 2011 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki narastająco od początku roku w zł				Liczba świadczeń narastająco od początku roku			
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	
				razem	w tym: w ramach koordynacji			razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	169 010	211 636	254 806	0	1 968	2 465	2 968	0
1.1.	do ukończenia 5 roku życia	33 252	41 956	50 728		489	617	746	
1.2.	powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	119 392	148 512	177 814		1 312	1 632	1 954	
1.3.	powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia	15 974	20 678	25 676		163	211	262	
1.4.	powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia	392	490	588		4	5	6	
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	90 760	117 600	141 380	0	953	1 195	1 438	0
2.1.	urodzenia dziecka	6 000	12 000	15 000	0	6	12	15	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	13 280	16 080	18 480	0	36	43	49	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	12 920	16 320	19 720	0	76	96	116	0
2.4.1.	art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy [3]	11 730	14 620	17 510		69	86	103	
2.4.2.	art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy [3]	1 190	1 700	2 210		7	10	13	
2.4.3.	art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy [3]	0	0	0		0	0	0	
2.4.4.	art. 11a ust. 2 ustawy [3]	0	0	0		0	0	0	
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	7 920	10 000	12 160	0	105	133	162	0
2.5.1.	do 5. roku życia	1 440	1 920	2 400	0	24	32	40	0
2.5.2.	powyżej 5. roku życia	6 480	8 080	9 760	0	81	101	122	0
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:	14 320	17 840	21 460	0	276	344	414	0
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 170	1 440	1 710	0	13	16	19	0
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	13 150	16 400	19 750	0	263	328	395	0
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	36 320	45 360	54 560	0	454	567	682	0
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	259 770	329 236	396 186	0	2 921	3 660	4 406	0
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	97 614	121 941	145 503	0	638	797	951	0
4.1.	w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy [3]	20 502	26 163	31 824		134	171	208	
4.2.	w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy [3]	44 676	55 692	66 249		292	364	433	
4.3.	w art. 16 ust. 3 ustawy [3]	28 917	35 955	42 993		189	235	281	
4.4.	w art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy [3]	3 519	4 131	4 437		23	27	29	
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	36 400	47 320	57 772	0	70	91	112	0
6.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5)	134 014	169 261	203 275	0	708	888	1 063	0
7.	Razem (wiersz 3 + wiersz 6)	393 784	498 497	599 461	0	3 629	4 548	5 469	0
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	14 000	23 000	28 000	0	14	23	28	0
9.	Razem (wiersz 7 + wiersz 8)	407 784	521 497	627 461	0	3 643	4 571	5 497	0

[1] Niepotrzebne skreślić.
[2] W przypadku sprawozdania sporządzanego przez wojewodę jest to sprawozdanie zbiorcze.
[3] Dotyczy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Olsztynska 2
11-036 Gietrzwałd

Załącznik 6 C

06.07.2011 08:51:08

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

Pieczęć

Wojewoda/Organ własciwy wierzyciela/ Organ właściwy dłużnika[1)]

SPRAWOZDANIE / SPRAWOZDANIE ZBIORCZE[1)]
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW
za II kwartał 2011 r.

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty narastająco od początku roku w złotych				Liczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku roku			
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	
				razem	w tym: w ramach koordynacji[2)]			razem	w tym: w ramach koordynacji[2)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	91 725	114 215	136 905	0	328	410	492	0
1.1.	0 - 17 lat	81 105	100 715	120 525	x	291	363	435	x
1.2.	18 - 24 lat	10 620	13 500	16 380	x	37	47	57	x
1.3.	25 lat i więcej	0	0	0	x	0	0	0	x
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	17 081,62	20 889,72	25 544,84	x				
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	10 753,96	13 200,94	16 185,64	x				
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	3 163,83	3 844,39	4 679,60	x				
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	3 163,83	3 844,39	4 679,60	x				
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	5 670	7 185	8 996	x				
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	4 864	5 958	7 309	x				
3.2.	- przekazane przez inne gminy	806	1 227	1 687	x				
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	0	0	x				
4.1.	art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy	0	0	0	x				
4.2.	art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	x				
4.3.	art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy	0	0	0	x				
5.	Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	0	0	0	x				

1) Niepotrzebne skreślić

2) Dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych przez marszałka województwa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej (tj. decyzji o których mowa w art. 17 ustawy)

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

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie
11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2
tel. 89/5123510, faks 89/5241925, 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 I półrocze 2011 r.

SPRAWOZDANIE

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie zawiera: *str.*

1. Informacje ogólne 3
2. Zatrudnienie 5
3. Gospodarka wodociągowa 7
4. Gospodarka ściekowa 9
5. Gospodarka mieszkaniowa 11
6. Gospodarka odpadowa i ochrona środowiska 12
7. Utrzymanie dróg i obiektów inżynieryjnych 15
8. Załączniki do sprawozdania:
   - 8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. 16
   - 8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za I półrocze 2011 r. 20

1. INFORMACJE OGÓLNE

*1.1 CZĘŚĆ A – **PRZYCHODY** (WPŁYWY)*

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

		1 326 666,04
a) przychody własne (wpływy z usług)		1 079 997,79
w tym:		
▪ *zaopatrzenie w wodę*	*252 325,00*	
▪ *odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)*	*261 942,69*	
▪ *opłaty za odpady i inne (bez GSOO)*	*2 977,00*	
▪ *GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów)*	*354 099,54*	
▪ *czynsze, wynajem i dostawa ciepła*	*45 216,78*	
▪ *usługi inwestycyjne*	*8 151,51*	
▪ *usługi utrzymania dróg*	*141 366,83*	
▪ *usługi i opłaty pozostałe*	*13 918,44*	
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)		171 877,74
c) opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego		64 175,95
d) inne wpływy i zwiększenia		10 614,56
1.1.2 Inne przychody:		**284 441,00**
w tym:		
▪ *dotacja celowa z budżetu na inwestycje*	*0,00*	
▪ *środki obrotowe netto na początek okresu*	*284 441,00*	
1.1.3 Przychody ogółem		**1 611 107,04**
w tym ogółem lecz bez dotacji na inwestycje *(jak str.1 Rb-30 pomniejszona o kwotę pokrycia amortyzacji)*		***1 611 107,04***

*1.2 CZĘŚĆ B – **WYDATKI** (KOSZTY)*

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia:		**1 360 414,99**
a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)		475 349,92
w tym:		
▪ *wynagrodzenia osobowe*	*366 655,57*	
▪ *wynagrodzenia bezosobowe*	*25 138,25*	
▪ *składki, fundusze i pochodne*	*83 556,10*	
b) zakup materiałów i energii		404 935,29
c) zakup usług remontowych		29 934,67
d) zakup usług poz. (m.in. za zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna oraz dostawę ścieków do Stawigudy)		397 967,46
e) opłaty i składki		19 506,24
f) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)		13 669,71
g) inne		15 689,25
h) podatek VAT		3 362,45
1.2.2 Inne rozliczenia, *w tym*		**243 312,05**
▫ *środki obrotowe netto na koniec okresu*	*240 871,93*	
▫ *podatek dochodowy*	*0,00*	
▫ *inne zmniejszenia*	*2 440,12*	
1.2.3 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy):		**7 380,00**
1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem		**1 611 107,04**
w tym ogółem, lecz bez inwestycji z dotacji celowej *(jak str.2 Rb-30 pomniejszone o kwotę pokrycia amortyzacji)*		***1 611 107,04***

Tabela 1 *BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ*

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2011	KOSZTY	30.06.2011	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 251 876	x	1 360 415	x	-108 539
2. Pozostałe	74 791	x	9 820	x	64 970
RAZEM	1 326 666	x	1 370 235	x	-43 569
Środki obrotowe	x	284 441	x	240 872	x
OGÓŁEM	1 611 107		1 611 107		**240 872**

1.3 CZĘŚĆ C – **ANALIZA FINANSOWA** *za lata 2006-2011*

Tabela 2 *Analiza porównawcza wydatków i przychodów*

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	I p. 2010 [zł]	I p. 2011 [zł]
1	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	2 025 009	1 841 663	2 817 030	2 889 131	1 462 564	1 370 235
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inw	1 901 432	1 964 838	2 870 840	2 934 980	1 509 427	1 326 666
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	-123 577	123 175	53 810	45 849	46 863	-43 569

Tabela 3 *Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)*

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	I p. 2010 [zł]	I p. 2011 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	527 287	546 939	622 263	761 110	826 913	430 842	366 656
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	199 908	197 245	170 319	262 831	166 720	104 728	83 556
3	RAZEM	727 195	744 184	792 582	1 023 941	993 633	535 570	450 212

Tabela 4 *Analiza zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty, bez umów na zlecenie), na 30.06.2011 r.*

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

Ad. Tabela 4: *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 5 *Analiza dotacji*

L.p	Rodzaj dotacji	2004 [zł]	2005 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	I p. 2010 [zł]	I p. 2011 [zł]
1	DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	318 691	361 121	361 533	162 432	171 878
2	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	30 000	136 926	98 584	38 000	0
3	DOTACJE PRZEDMIOTOWE DO PRZYCHODÓW (bez dotacji celowych w %)	20,0%	15,5%	16,4%	14,4%	14,0%	11,7%	12,9%

Tabela 6 *Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług, stan na 30.06.2011 r.*

L.p	Tytuł sprzedaży	31.12.2004 [zł]	31.12.2005 [zł]	31.12.2006 [zł]	31.12.2007 [zł]	31.12.2008 [zł]	31.12.2009 [zł]	30.06.2010 [zł]	31.12.2010 [zł]	30.06.2011 [zł]
1	ZA DOSTARCZONĄ WODĘ	31 461	36 675	72 161	50 448	51 388	61 588	71 668	94 689	92 520
2	ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI	18 477	29 525	50 146	39 638	43 775	59 173	68 857	97 144	96 296
3	CZYNSZE I CENTR. OGRZ.	9 534	14 504	15 932	18 987	25 232	30 905	34 521	43 232	51 606
4	ZA ODBIÓR ODPADÓW	0	0	0	0	10 689	51 503	59 124	65 248	86 332
5	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	3 506	9 040	22 471	19 549	14 571	13 478	8 328	13 478	8 548
	RAZEM	62 978	89 744	160 710	128 622	145 655	216 647	242 498	313 791	335 302

ANALIZA – CZĘŚĆ OPISOWA

Gminny System Odbioru Odpadów

Zakład dokonał umorzenia należności za odpady w GSOO na dzień 30.06.2011 r. na łączną kwotę 923,26 zł.

ZGK prowadzi procedury w sprawie egzekwowania należności z tytułu opłat za odpady. Do 30 czerwca 2011 r. **wystawiono 635 upomnień oraz 172 tytuły wykonawcze** na łączną kwotę 25 215,90 zł, z czego Urząd Skarbowy w Olsztynie zajął i przekazał kwotę 3 311,99 zł - należności głównej, 496,01 zł - odsetek oraz 333,60 zł kosztów upomnienia (łącznie 4 141,60 zł). Koszty Zakładu poniesione z tytułu dochodzenia należności za odpady przez US wyniosły do dnia 30.06.2011r. 229,01 zł.

Woda i ścieki

Za okres 01.01-30.06 br. wystawiono 2943 faktur na łączną **kwotę netto 602 489,76** zł z tego:

- woda 272 893,23
- ścieki 301 314,63
- opłata stała i za odczyt 28 281,90

Wpływy za okres 01.01-30.06 br. **na kwotę 535 531,68 zł.**

Wystawiono 419 upomnień. Suma umorzeń: 851,60 zł. Dla 17 odbiorców, na ich prośbę, rozłożono zaległość na raty.

Lokale mieszkalne – zaległość 42 219,93 zł

Pom. gospodarcze – zaległość 8 715,79 zł.

Centralne ogrzewanie – zaległość 670,00 zł

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

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

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 1 marca 2011 r.

1. **Kierownictwo ZGK – 2 etaty** (kierownik i gł. księgowy).
2. **Biuro ZGK – 7 etatów** (vacat na stanowisku gł. specjalisty i inspektora ds. utrz. dróg i urz. mel.).
3. **Dział transportu i usług – 6,25 etatu**, w tym:
   a) Kierowca sam. >3,5 t – zaopatrzeniowiec – 1 etat,
   b) Operator maszyn – brygadzista – 1 etat,
   c) Kierowca ciągnika – 1 etat,
   d) Monter sieci wod-kan – 1 – 1 etat,
   e) Monter sieci wod-kan – 2 – 1 etat,

f) Robotnik gospodarczy — zwolnienie lekarskie powyżej 6 m-cy
g) Sprzątaczka — – 1/4 etatu.

4. **Dział utrz. sieci i urz. wodociągowych – 3 konserwatorów sieci i urz. wodociągowej**, w tym:
   a) Rejon stacji uzdatniania w Unieszewie i Sząbruku
   b) Rejon stacji uzdatniania w Biesalu, Łęgutach oraz w Jadaminach
   c) Rejon stacji uzdatniania w Gietrzwałdzie oraz podrejon Łupstych
5. **Dział utrz. sieci i urz. kan. sanit. – 5 etatów brygada utrz. sieci i urz. kan.** w tym:
   a) Dyspozytor ds. sieci wod-kan – automatyk procesów sterowania – vacat,
   b) Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. > 3,5t – brygadzista – 1 etat,
   c) Konserwator sieci i urz. sanit. / kierowca ciągnika – 2 etaty,
   d) Elektryk – vacat
6. **Dział utrz. dróg – 4 etaty brygada utrz. dróg, ulic i zieleni**, w tym:
   a) Operator maszyn/kierowca sam. > 3,5t – brygadzista – 1 etat,
   b) Operator maszyn – 1 etat,
   c) Robotnik wykwalifikowany - kierowca sam. >3,5t – 1 etat,
   d) Robotnik wykwalifikowany / pilarz – 1 etat

Z dniem 1 marca 2011 r. zlikwidowano dział gosp. odpadowej (zamknięcie wysypiska). Dozorca wysypiska z dniem 1 marca br. przeniesiony na stanowisko robotnika gosp./pilarza w brygadzie utrz. dróg, ulic i zieleni.

ROBOTY PUBLICZNE

Roboty publiczne prowadzi Urząd Gminy (w ZGK w ramach oddelegowania do utrzymania czystości w gminie na 30 czerwca 2011 r. pozostawała 1 osoba).

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

Z programu tych prac w ZGK jest zatrudniona tylko 1 osoba.

UMOWY-ZLECENIA

W sezonie zimowym 2010/11 podpisano sześć umów z operatorami zewnętrznymi (DPS Grazymy, E. Królikowski z Pęglit, K. Polh z Gietrzwałdu, N. Lipowski z Tomarynek, B. Bleks z Unieszewa oraz H. Chlewiński z Sząbruka).

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STANOWISK ZG na dzień 30 czerwca 2011r., *tabela Nr 7*

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etat	Uwagi
Kierownicze stanowiska urzędnicze					
1.	Kierownik	Wójt Gminy	Gł. księgowy – spr. fin. Inspektor 1) / 2) – spr. org.	tak	
2.	Gł. księgowy	Kierownik	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
Stanowiska urzędnicze					
1.	Główny specjalista	Kierownik	Inspektor 1) /2)	vacat	
2.	Inspektor ds. eksploatacji sieci wod., zaop. i transportu 1)	Kierownik	Inspektor 2) /3)	tak	
3.	Inspektor ds. ochrony środowiska 2)	Kierownik	Inspektor 1)	tak	
4.	Inspektor ds. dróg i urz. melioracyjnych 2)	Kierownik	Inspektor 1)	vacat	
5.	Specjalista ds. finansowo-księgowych	Gł. księgowy	Specjalista/Referent GSOO	tak	
6.	Specjalista ds. pracowniczych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin-księgowych	tak	
7.	Specjalista/Referent ds. fin-księgowych GSOO	Gł. księgowy	Spec. ds. fin-księgowych	tak	
Stanowiska pracowników obsługi i pomocnicze, w tym:					
Grupa 1 – Obsługa i budowa sieci wod-kan					
1.	Kierowca sam. >3,5 t -	Inspektor 1)	Operator maszyn –	tak	

	zaopatrzeniowiec		brygadzista		
2.	Operator maszyn – brygadzista	Inspektor [1]	Kierowca sam. >3,5 t - zaopatrzeniowiec	tak	Koparko-ładowarka
3.	Kierowca ciągnika	Inspektor [1]	-	tak	
4.	Monter sieci wod-kan - 1	Inspektor [1]	-	tak	
5.	Monter sieci wod-kan - 2	Inspektor [1]	-	tak	
6.	Robotnik gospodarczy	Inspektor [1]	-	tak	zwolnienie lekarskie powyżej 6 m-cy
7.	Sprzątaczka	Gł. księgowy	-	tak	na 1/4 etatu
Grupa 2 – Utrz. sieci i urz. wodociągowych					
8.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Szabruk	Inspektor [1]	Konserwator rejon Gietrzwałd/Biesal	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Gietrzwałd	Inspektor [1]	Konserwator rejon Szabruk/Biesal	tak	
10.	Konserwator sieci i urz. wod. rejon Biesal	Inspektor [1]	Konserwator rejon Szabruk/Gietrzwałd	tak	
Grupa 3 – Brygada utrz. sieci i urz. kanalizacyjnych					
11.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan – automatyk procesów sterowania	Inspektor [2]	Konserwator / kierowca - brygadzista	vacat	Planowane zatrudnienie
12.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. >3,5t - brygadzista	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
13.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca ciągnika	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
14.	Konserwator sieci i urz. sanit.	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	tak	w godz. i terminie wg § 2
15.	Elektryk utrz. sieci i urz. wod-kan	Dyspozytor ds. sieci wod-kan	-	vacat	-
Grupa 4 – Brygada utrz. dróg, ulic i zieleni					
16.	Operator maszyn / kierowca sam. >3,5t - brygadzista	Inspektor [1] / [3]	-	tak	Równiarka drogowa
17.	Operator maszyn - 2	Inspektor [1] / [3]	-	tak	Koparko-ładowarka, walec
18.	Robotnik wykwalifikowany - kierowca sam. >3,5t	Inspektor [1] / [3]	-	tak	Sam. dostawczy ŻUK
19.	Robotnik wykwalifikowany /pilarz	Inspektor [1] / [3]	-	tak	

1. Stanowiska urzędnicze, obsługi i utrzymania sieci wod-kan można – w zależności od zadań i posiadanych środków na wynagrodzenia – tworzyć lub likwidować.
2. Dorywczo lub okresowo można delegować pracowników między działami obsługi. W przypadku tym zastosowanie mają przepisy o wymaganiach kwalifikacyjnych, zawarte w innych przepisach.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.

3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Szabruku – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W roku 2012 konieczna budowa zbiorników retencyjnych – zgodnie z posiadanym programem modernizacyjnym.

3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.

3.1.4 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.

3.1.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.

3.2 Produkcja wody za okres I półrocza 2011 r. [w tys. m^3]:

a) woda surowa (wydobyta wraz z zakupem) – 124,6

b) woda uzdatniona (wraz z zakupem) – 117,1

c) woda zafakturowana (sprzedaż) – 89,0

d) straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże – 15,4

Tabela 7 *Produkcja wody za I półrocze 2011 r. [w tys. m^3]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody (nazwa)	Woda surowa (w tys.m^3)	Woda uzdatniona (w tys.m^3)	Woda zafakturowana (w tys.m^3)	Zużycie technologiczne (w tys.m^3)	Straty, płukania sieci, przesył, błędy wskazań wodomierzy (w tys.m^3)
1	Gietrzwałd	37,1	37,0	28,4	0,9	8,6
2	Sząbruk	30,7	30,0	29,7	0,7	7,3
3	Biesal	15,7	15,1	11,9	0,6	3,2
4	Unieszewo	12,1	10,7	9,6	1,4	1,1
5	Łęguty	3,9	3,5	3,2	1,0	0,3
6	Zakup z PWiK	7,2	7,2	5,6	-	1,6
Razem		**107,5**	**103,5**	**88,4**	**4,0**	**22,1**
Procentowy udział do wody surowej		100%	96,3%	82,2%	3,7%	20,6%

Tabela 8 *Produkcja wody w latach 2006-11 [w tys. m^3]*

L.p.		1	2	3	4	5	6	7	
Miejsce wytwarzania /dostawy/	Analiza 2006-2010	Gietrzwałd	Sząbruk	Biesal	Unieszewo	Łęguty	Zakup wody PWiK Olsztyn	Jadaminy	Razem
Woda surowa [w tys. m^3]	2006	86,0	73,4	45,1	23,3	9,9	3,7	-	251,4
	2007	87,0	76,7	33,5	23,4	8,4	7,2	-	236,2
	2008	83,1	80,1	31,5	23,8	8,0	10,4	-	236,9
	2009	75,9	82,0	32,4	24,1	8,0	10,4	-	232,8
	2010	79,1	80,0	31,8	25,1	7,9	11,9	-	235,8
	I pół. 2011	37,9	30,7	15,7	12,1	3,9	7,2	-	107,5
Woda uzdatniona [w tys. m^3]	2006	65,4	71,7	38,1	21,0	6,5	3,3	-	226,0
	2007	79,2	75,4	33,0	20,6	7,4	6,7	-	222,3
	2008	73,9	78,2	30,7	21,0	7,0	10,4	-	226,6
	2009	74,1	80,5	31,4	21,1	7,2	10,4	-	224,7
	2010	76,2	78,5	30,8	22,5	6,9	11,9	-	226,8
	I pół. 2011	37,0	30,0	15,1	10,7	3,5	7,2	-	103,5
Woda zafakturowana [w tys. m^3]	2006	50,1	51,9	27,4	17,1	5,9	2,9	-	155,3
	2007	53,0	60,3	28,9	19,5	7,1	5,4	-	174,2
	2008	58,9	64,2	26,5	19,0	6,4	8,2	-	183,2
	2009	54,4	66,7	26,0	19,0	6,2	9,2	-	181,5
	2010	59,3	64,3	24,9	20,7	6,0	9,6	-	184,8
	I pół. 2011	28,4	29,7	11,9	9,6	3,2	5,6	-	88,4
Zużycie technologiczne [w tys. m^3]	2006	10,6	1,7	7,0	2,3	3,4	0,4	-	25,4
	2007	10,8	1,3	0,5	2,8	0,3	0,5	-	16,9
	2008	3,8	1,9	0,8	2,8	1,0	-	-	10,3
	2009	1,8	1,5	1,0	3,0	0,8	-	-	8,1
	2010	2,9	1,5	1,0	2,6	1,0	-	-	9,0
	I pół. 2011	0,9	0,7	0,6	1,4	0,4	-	-	4,0
Straty przesyłu (awarie ,	2006	23,3	19,8	10,7	3,9	0,6	0,4	-	60,7
	2007	21,2	15,1	4,1	1,1	0,3	1,3	-	48,1

przecieki), płukanie sieci, kradzieże [w tys. m^3]	2008	20,4	14,0	4,2	2,0	0,6	2,2	-	48,3
	2009	19,7	13,8	5,4	2,1	1,0	1,2	-	43,2
	2010	16,9	14,2	5,9	1,8	0,9	2,3	-	42,0
	I pół. 2011	8,6	7,3	3,2	1,1	0,3	1,6	-	22,1

Analiza: sprzedaż (pobór) wody:

- zużycie wody podobne do analogicznego okresu (za I półrocze 2010 r.). Z uwagi na roczne rozliczenie rekreacji pełna analiza za 2011 r. w sprawozdaniu rocznym.

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

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w I półroczu 2011 r. Zakład rozpoczął budowę sieci wod-kan w Nagladach w części wschodniej. Zakończenie do końca sierpnia 2011 r. Innych usług nie wykonywano.

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2011 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 2010 r.

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 Zmiana komputerowego systemu rejestracji i fakturowania.

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

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

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

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

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

Tabela 9 *Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie*

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT_5	[mg O_2/dm^3]	6	25
ChZT	[mg O_2/dm^3]	32	125
Zawiesina og.	[mg $/dm^3$]	5	35

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

Tabela 10 *Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu*

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT_5	[mg O_2/dm^3]	20	25
ChZT	[mg O_2/dm^3]	79,5	125
Zawiesina og.	[mg $/dm^3$]	22	35

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

Tabela 11 *Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach*

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT_5	[mg O_2/dm^3]	72,5	40
ChZT	[mg O_2/dm^3]	152	150
Zawiesina og.	[mg $/dm^3$]	42,5	50

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 12 *Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w I półroczu 2011 r. z porównaniem do I półrocza roku 2009 i 2010 [w tys. m^3]*

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające			Ścieki zafakturowane			% ścieków zafakturowanych		
		I p. 2009	I p. 2010	**I p. 2011**	I p. 2009	I p. 2010	**I p. 2011**	I p. 2009	I p. 2010	**I p. 2011**
1.	*Gietrzwałd*	25,9	29,2	**32,6**	18,4	21,0	**22,8**	71	72	**70**
2.	*Biesal*	6,5	7,9	**6,9**	5,9	7,4	**6,3**	91	94	**91**
3.	*Łęguty*	3,9	3,9	**3,5**	3,1	3,4	**2,9**	80	87	**84**
4.	*Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)*	29,2	32,5	**31,0**	26,9	30,5	**28,5**	92	93	**92**
5.	*Olsztyn (punkt Łupstych)*	3,7	5,65	**5,05**	3,6	5,6	**5,0**	97	99	**99**
6.	*Stawiguda*	1,7	2,25	**1,9**	1,6	2,2	**1,8**	94	99	**94**
Razem		70,9	81,4	**80,9**	59,6	70,1	**67,3**	84	86,1	**83**

- Analizę zużycia wody i zrzutu ścieków można dopiero przeprowadzić po zakończeniu okresu obrotowego, tj. za rok 2011. Z zestawienia wynika, że dopływ ścieków i ich zafakturowanie (odbiór) jest podobny do okresów poprzednich.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej.

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

b) przebudowa nw. przepompowni ścieków:
   - przepompownia główna w m. Łęguty (wymiana pomp)
   - przepompownia P-2 w m. Biesal (wymiana pomp)
   - przepompownia główna w Kudypach (adaptacja zbiornika retencyjnego, instalacja dodatkowego zestawu pomp)

c) w zakresie przepompowni:
   - obsadzenie głównych przepompowni drzewkami, jako wydzielone pasy zieleni
   - remont i malowanie istniejących ogrodzeń
   - uzupełnienie lub wymiana tablic ostrzegawczych i informacyjnych - wszystkie przepompownie
   - przegląd zamknięć i zabezpieczeń - wszystkie przepompownie

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

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w I półroczu 2011 r.

- wg p. 3.4 Sprawozdania.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe :

a) 27 budynków, w tym: 12 szt. w całości gminnych, 2 Ośrodki Zdrowia

b) 51 mieszkań w ww. budynkach

5.2 Remonty i utrzymanie budynków komunalnych w 2011 r. – w I półroczu tylko roboty awaryjne.

5.3 Remonty i utrzymanie ośrodków zdrowia w 2011 r. – bieżące administrowanie. W I półroczu tylko roboty awaryjne (m.in. naprawa dachu na Ośrodku Zdrowia w Gietrzwałdzie).

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).

Politykę uwalniania budynków kolonijnych opisano w sprawozdaniu za rok 2007. Planowany jest zakup budynku po byłym zapleczu technicznym firmy Indykpol w Biesalu z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk":

Wiosną 2011 r. na obszarze Gminy Gietrzwałd w miejscowościach: Sząbruk, Naterki, Gronity, Kudypy, Gietrzwałd, Biesal, Rapaty, Unieszewo zostały przeprowadzone przez mieszkańców i młodzież szkolną akcje w ramach tzw. „Sprzątania Świata" w trakcie, których usunięto skupiska nielegalnie porzuconych odpadów. Zakład zapewnił rękawice foliowe, worki na odpady oraz odbiór zebranych odpadów.

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

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

- ★ pojemność projektowa – 39.500 m^3,
- ★ powierzchnia przewidziana pod składowanie - 1,31 ha;
- ★ powierzchnia wykorzystana – 1,27 ha;
- ★ od dn. 01.02.2011r. na składowisku deponowane są tylko odpady wytwarzane przez ZGK, ze względu na naliczanie podwyższonych opłat środowiskowych zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych.
- ★ na zlecenie Zakładu została sporządzona dokumentacja technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Biesalu
- ★ do Starostwa Powiatowego w Olsztynie został złożony wniosek o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku

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). W związku z zaleceniami WIOŚ w Olsztynie, w Starostwie Powiatowym w Olsztynie uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska.

6.3 W zakresie wielkości eksploatacyjnych:

Tabela 13 *Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów w Biesalu w I półroczu 2011r.*

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	**7,3**
190801	Skratki	**0,8**
200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	**0,5**
190802	Zawartość piaskowników	**0,8**
190805	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	**7,5**
RAZEM		**16,9**

Na bieżąco prowadzony jest monitoring składowiska oraz wykonywane są prace rekultywacyjne i porządkowe.

6.3.1 Wytyczne gosp. odpadowej

- Wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) w rejonie składowiska w Unieszewie
- Opracowanie dokumentacji projektowej technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Unieszewie
- Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Olsztynie z wnioskiem o zamknięcie i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Unieszewie
- Niwelacja terenu składowiska w Biesalu, prace porządkowe

6.3.2 Gminny System Odbioru Odpadów

Na podstawie Uchwały Nr XLVI/502/10 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gietrzwałd i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, Zakład dokonał umorzenia należności za odpady w GSOO na dzień 30.06.2011 r. na łączną kwotę 923,26 zł.

ZGK prowadzi procedury w sprawie egzekwowania należności z tytułu opłat za odpady. Do 30 czerwca 2011 r. wystawiono 635 upomnień oraz 172 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 25 215,90 zł, z czego Urząd Skarbowy w Olsztynie zajął i przekazał kwotę 3 311,99 zł - należności głównej, 496,01 zł - odsetek oraz 333,60 zł kosztów upomnienia (łącznie 4 141,60zł). Koszty Zakładu poniesione z tytułu dochodzenia należności za odpady przez US wyniosły do dnia 30.06.2011r. 229,01 zł.

Analiza wymagalnych należności ODPADY – 84 884,71 zł.

W miesiącu kwietniu br. na obszarze Gminy Gietrzwałd zostały przeprowadzone akcje w ramach tzw. „Sprzątania Świata" w trakcie, których usunięto przydrożne skupiska nielegalnie porzuconych odpadów.

Gminny System Odbioru Odpadów

W styczniu 2011 r. zbiórką i wywozem odpadów z terenu Gminy zajmowała się firma PGM Olsztyn, od miesiąca lutego wyłoniona w ramach przeprowadzonego przez Gminę przetargu firma „KRYSTAN". .

- Odpady odbierane są z uwzględnieniem następującej normy:
  - gospodarstwo domowe od 1 do 4 osób – 1 pojemnik o pojemności 120l
  - gospodarstwo domowe powyżej 4 osób – 2 pojemniki o pojemności 120l
  - zabudowa rekreacji indywidualnej – pojemniki zbiorcze o pojemności 1100 l
- Opłata za odbiór odpadów wynosi 4,90 zł/osobę/miesiąc dla stałych mieszkańców oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej
  - 80,00zł od jednego budynku letniskowego o powierzchni użytkowej do 40,0m² włącznie na rok;
  - 120,00zł od jednego budynku letniskowego o powierzchni użytkowej powyżej 40,0 m² do 80,0 m² włącznie na rok;
  - 150,00zł od jednego budynku letniskowego o powierzchni użytkowej powyżej 80,0 m² na rok;
- Koszt wywozu odpadów przez przewoźników wyniósł 134 tyś zł (brutto)

- w tym koszt wywozu z zabudowy rekreacji indywidualnej 19,7 tyś zł (brutto)
- koszt wywozu odpadów zbieranych selektywnie gromadzonych w pojemnikach zbiorczych 4,6 tys. zł (brutto)
- koszt wywozu odpadów selektywnych w ramach zbiórki „U Źródła" 1,7 tys. zł (brutto)

➢ W miesiącu maju br. na zlecenie Zakładu została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego we wszystkich miejscowościach. Odpady były indywidualnie odbierane z posesji mieszkańców, tak jak w poprzednich latach, przez firmę „KRYSTAN". Koszt wywozu odpadów wielkogabarytowych wyniósł – 4 329,60 zł (brutto).

W miesiącu czerwcu podobna akcja została zorganizowana na terenie zabudowy rekreacji indywidualnej, której koszt wyniósł 787,20 zł (brutto).

Miejsce wywozu odpadów

- Zebrane na terenie gminy odpady wywożone były głownie na wysypisko w Rudnie, w gminie Ostróda przez podmioty posiadające zezwolenie na działalność w tej dziedzinie

Odpady selektywne

- Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło) gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1,1 – 2,5 m³ rozstawionych na terenie gminy w miejscowościach Gietrzwałd, Woryty, Sząbruk, Unieszewo, Biesal.
- W miejscowościach Naterki, Gronity, Kudypy i Łupstych od miesiąca lutego br. prowadzony jest pilotażowy program indywidualnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych w workach o pojemności 120 l na papier, tworzywa sztuczne i szkło.

Zbiórką, transportem oraz ich dalszym zagospodarowaniem tzn. odzyskiem i recyklingiem zajmuje się firma „KRYSTAN" Pana Stanisława Szczerby.

6.4 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

W maju br. zgodnie z sugestią Rady Gminy, Zakład przygotował i przeprowadził akcję informacyjną dla właścicieli psów. Do właścicieli zwierząt trafił informator zawierający niezbędne wiadomości na temat obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Ulotka zawierała również wskazówki jak się zachować, gdy zbliża się pies, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, a także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania nałożonych przepisami prawa obowiązków.

W ramach akcji w Gazecie Gietrzwałdzkiej ukazał się artykuł, wraz z Gazetą oraz poprzez sołtysów rozprowadzone zostały ulotki, szersza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Gietrzwałd.

Wytyczne w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

- Zakup niezbędnego sprzętu do wyłapywania zwierząt (chwytaki, rękawice ochronne)
- Wyznaczenie i przeszkolenie pracowników zajmujących się wyłapywaniem

7. UTRZYMANIE DRÓG

7.1 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 bardzo długo, co spowodowało zwiększone wydatki na zimowe utrzymanie dróg. Zanotowano czasową nieprzejezdność niektórych odcinków dróg polnych (dojazdowych do posesji kolonijnych) w okresie zimowym. Były to okresy kilkunastogodzinne, poza Tymy utrudnieniami 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.

Do naprawy nawierzchni asfaltowych zakupiono 3 tony masy bitumicznej.

Od końca maja trwało systematyczne sprzątanie ulic we wszystkich miejscowościach oraz wykaszanie poboczy i innych miejsc publicznych gminnych.

7.2 Wnioski i wytyczne na 2011 r. i lata następne

7.2.1 W zakresie technologii wykonania remontów – przedstawiono w sprawozdaniu za 2009 r.

7.2.2 W zakresie planu modernizacji i remontów (kolejności)

Komisja gospodarcza Rady Gminy Gietrzwałd opracowała – na razie w formie projektu - ***Wieloletni Program Poprawy Stanu Dróg Gminnych.*** Program będzie w pierwszej kolejności szeroko omówiony a następnie poddany konsultacjom społecznym. Po zakończeniu konsultacji Rada Gminy zamierza przyjąć powyższy ***Program***, jako dokument obowiązujący:

- w zakresie rzeczowym
- harmonogramie wykonania
- sposobie finansowania.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kasprowicz

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd	**Rb-30S półroczne** **sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych** za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	GIETRZWAŁD wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON ***519491967***		

Nazwa województwa [1) 2)] ***warmińsko-mazurskie***
Nazwa powiatu / związku [1) 2)] ***olsztyński***
Nazwa gminy / związku [1) 2)] ***GIETRZWAŁD***

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

Symbole							Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	samorządowego zakładu budżetowego	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	14	05	2			100	900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
G	0049	70 000,00	64 175,95
G	0830	2 611 559,00	1 079 997,79
G	0920	7 000,00	3 571,64
G	0970	14 000,00	7 042,92
G	2650	363 000,00	171 877,74
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	**RAZEM 96436**	**3 065 559,00**	**1 326 666,04**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	284 441,00	284 441,00
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**3 350 000,00**	**1 611 107,04**

1) niepotrzebne skreślić

dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Główny Księgowy/ Skarbnik	0895123510	2011-07-12	Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
10	11	12	13
M	3020	11 000,00	3 500,51
M	4010	843 260,00	366 655,57
M	4040	60 000,00	0,00
M	4110	130 000,00	55 957,84
M	4120	18 000,00	7 702,26
M	4170	65 000,00	25 138,25
M	4210	550 000,00	214 347,65
M	4260	425 000,00	190 587,64
M	4270	60 000,00	29 934,67
M	4280	500,00	350,00
M	4300	778 000,00	391 087,46
M	4350	40,00	5,10
M	4360	7 700,00	4 092,14
M	4370	1 400,00	630,04
M	4390	15 900,00	6 880,00
M	4410	27 900,00	13 669,71
M	4430	42 000,00	19 506,24
M	4440	28 000,00	19 896,00
M	4530	15 000,00	3 362,45
M	4570	1 100,00	968,00
M	4580	1 000,00	622,59
M	4590	2 000,00	250,00
M	4600	1 000,00	131,12
M	4700	3 000,00	1 421,02
M	4720	4 000,00	3 718,73
M	6080	7 380,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	7 380,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	2 440,12
N	**RAZEM 204927**	**3 098 180,00**	**1 370 235,11**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	9 800,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	242 020,00	240 871,93
S	**190 Ogółem (N+P110+P120+P130)**	**3 350 000,00**	**1 611 107,04**

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123510
telefon

2011-07-12
rok m-c dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż. Jan Kołodkowicz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	126 930,12	3 940,23
W	020	Należności netto 1)	466 890,07	721 690,42
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	8 624,07	8 624,07
W	022	Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie	42 262,52	50 818,37
W	030	Pozostałe środki obrotowe	27 155,82	19 464,72
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	336 535,01	504 223,44
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	284 441,00	240 871,93
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	405 260,33	638 372,91
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 078,47	5 036,52
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	46 494,78	20 247,96
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	42 136,32	18 898,57
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 136,46	1 349,39
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	182 656,07	389 534,67

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
10	11		12	13
U	100	Wydatki inwestycyjne	7 380,00	7 380,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	7 380,00	7 380,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
10	11		12	13
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	9 622,26

Główny Księgowy / Skarbnik	0895123510	2011-07-12	Kierownik jednostki
	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący Zarządu

Zbiorczy plan finansowy

dochodów i wydatków budżetowych na 2011 r.

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2011 ROK	Planowane wykonanie za I półrocze 2011
1	2	3	5
	WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)		
3020	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	11 000	3 501
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	843 260	366 656
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000	55 958
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	7 702
4140	Składki na PFRON	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	25 138
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M papierniczych i komputer.)	550 000	214 348
4260	Zakup energii	425 000	190 588
4270	Zakup usług remontowych	60 000	29 935
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	350
4300	Zakup usług pozostałych	778 000	391 087
4350	Zakup usług internetowych	40	5
4360	Zakup usług tel. komórkowej	7 700	4 092
4370	Zakup usług tel. stacjonarnych	1 400	630
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	15 900	6 880
4410	Podróże sł. krajowe (w tym korzyst. z sam. prywatnych)	27 900	13 670
4430	Różne opłaty i składki (ubezp, opłaty za korz. ze środowiska)	42 000	19 506
4440	Odpis na ZFŚS	28 000	19 896
4530	Podatek VAT	15 000	3 362
4570	Odsetki	1 100	968
4580	Odsetki	1 000	623
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	2 000	250
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	1 000	131
4700	Szkolenie pracowników	3 000	1 421
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł	4 000	3 719
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		**3 090 800**	**1 360 414,99**
	Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe		
4460	Podatek dochodowy	9 800	0
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Inne koszty	0	2 440
	Amortyzacja	0	0
	Odsetki	0	0
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	242 020	240 872
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		**251 820**	**243 312**
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		**3 342 620**	**1 603 727**
	Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)		
6070	**Roboty budowlane-montażowe**	**0**	**0**
	w tym: *zaop. w wodę*	*0*	*0*
	gosp. ściekowa	*0*	*0*
	gosp. odpadowa - GSOO	*0*	*0*
6080	**Zakupy inwestycyjne**	**7 380**	**7 380**
	w tym: gosp. odpadowa (GSOO - informatyka)	*7 380*	*7 380*
	zaop. w wodę	*0*	*0*
	gosp. ściekowa	*0*	*0*
	drogi gminne	*0*	*0*
WYDATKI INWESTYCYJNE		**7 380**	**7 380**
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		**3 350 000**	**1 611 107**
	PRZYCHODY		
0049	Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	70 000	64 176
830	Wpływy z usług	2 611 559	1 079 998
920	Wpływy z oprocentowania	7 000	3 572
970	Inne wpływy	14 000	7 043
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	363 000	171 878
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	0	0
8510	Inne rozliczenia	0	0
110	Pokrycie amortyzacji	0	0
100	Inne zwiększenia	0	0
RAZEM		**3 065 559**	**1 326 666**
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	284 441	284 441
OGÓŁEM PRZYCHODY		**3 350 000**	**1 611 107**

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

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