

Zarządzenie Nr 85/2015
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 26 sierpnia 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia, będący jej integralną treścią.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd za pierwsze półrocze 2015 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

Marcin Stęczkowski

**Część opisowa do informacji
o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gietrzwałd
za okres od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r.**

Po sześciu miesiącach realizacji budżetu Gmina Gietrzwałd osiągnęła dochody ogółem w wysokości **11.792.218,90 zł**, co stanowi **48,3% planu rocznego** i były wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2014r. o 3,0%.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 6.155.005,44 zł, tj. **42,1%** budżetu rocznego planowanych dochodów własnych. W stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku zanotowano wzrost dochodów własnych o kwotę 122.737,32 zł, a w ujęciu procentowym w stosunku do planu wzrost o 1,9%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie **5.062.124,86 zł**, tj. 47,0% planu rocznego (w I półroczu 2014r. 4.967.398,55 zł). W stosunku do roku ubiegłego wykonane dochody podatkowe są mniejsze o 3,0%.

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

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

Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniosły 108.842,86 zł, tj. 5,2% wykonania planu rocznego (w 2014r. – 497.312,81 zł).

- W I półroczu 2015 r. przeprowadzonych zostało 12 przetargów ustnych nieograniczonych. Łącznie w przetargach wystawione zostały do sprzedaży 33 działki budowlane / licząc kolejne przetargi na te same działki /. Sprzedane zostały 3 działki.

Ponadto przeprowadzone zostały I i II rokowania na sprzedaż 9 działek w Barwinach, przeznaczonych pod usługi turystyczne. Żadna działka nie znalazła nabywcy.

- W przetargu w dniu 14.07.2015 r. ustalony został nabywca działki nr 70/4 o pow. 0,1489 ha w Śródcie za cenę 45.150 zł netto.

Planowane sprzedaże nieruchomości w II półroczu 2015 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Orientacyjna cena w zł
1.	Naglady	73/...-3 działki	0,40	120.000
2.	Barwiny	6/... - 7 działek	ok. 3,6	900.000
3.	Śródka	70/...-2 działki	0,30	80.000
4.	Unieszewo	217/7, 217/8	0,1530	70.000
5.	Sząbruk	75/...- 2 działek	0,20	80.000
6.	Biesal	lokal	-	30.000
7.	Biesal	50/16	0,07	28.000
8.	Biesal	154/1	0,23	40.000
9.	Podlejki	57/24	0,11	30.000
-	-	-	Razem	1.378.000

Dochody z podatku PIT wyniosły **2.151.806 zł**, tj. 44,9% wykonania planu rocznego i są nieznacznie wyższe od wykonania dochodów w analogicznym okresie 2014r. o 0,6%.

Dochody z opłat adiacenckich zostały zrealizowane w kwocie **73.373,52 zł**, tj. 40,9% planu rocznego.

Wpływy z rent planistycznych zostały wykonane w kwocie **3.850,50 zł**, tj. 17,5% wykonania budżetu rocznego.

Słabe wykonanie dochodów z renty planistycznej spowodowane jest tym, iż od 2009r. toczy się postępowanie o ustalenie opłaty planistycznej za zbycie nieruchomości oznaczonej

numerem 155/18 położonej w obrębie Gietrzwałd. Aktualnie Urząd czeka na kolejny operat szacunkowy.

Ogółem zaległości na 30 czerwca 2015r. wynoszą **1.484.029,48 zł**, w stosunku do 30 czerwca 2014r. nastąpił wzrost zaległości o 382.301 zł. Natomiast należności podatkowe za okres sprawozdawczy wzrosły o 1.040.490,58 zł w stosunku do 30 czerwca 2014r.

Największe zaległości występują w:

- | | |
|---|--|
| 1. podatku rolnym osoby fizyczne | - 20.881,69 zł (w 2014r. 12.717,82 zł) |
| 2. podatku od nieruchomości osób fizycznych | - 201.752,75 zł (w 2014r. 187.498,45zł) |
| 3. podatku od nieruchomości osób prawnych | - 780.235,85 zł (w 2014r. 636.385,93 zł) |
| 4. Opłata adiacencka | - 185.711,38 zł (w 2014r. 53.861,01 zł) |
| 5. Opłata za gospodarowanie odpadami | - 96.750,69 zł (w 2014r. 67.443,44zł) |

PODATKI OSOBY FIZYCZNE

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2015r. wynosiła **20.881,69 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /12.717,82 zł./, wskazuje na wzrost zaległości o 8.163,87. Wymiar podatku do dnia 30.06.2015 r. wyniósł 326.843,27 zł. Ogółem zalega 171 podatników.

U większości podatników zaległość z roku na rok zwiększają się, a egzekucja należności jest bezskuteczna lub w słabym stopniu skuteczna. Większość dłużników utrzymuje się z zasiłków, które komornik nie może zająć. Część podatników wyjeżdża za granicę kraju, nie wskazując miejsca pobytu.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 30.06.2015r. wynosiła **201.752,75 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego /187.498,45 zł/ , wskazuje na wzrost zaległości o 14.254,30 zł. Wymiar podatku na dzień 30.06.2015r. wyniósł 1.864.402,00 zł. Zaległość dotyczy 329 podatników, przy czym zaległość 15 podatników stanowi kwotę 97.847,26 zł.

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

W pierwszym półroczu 2015 roku dla osób fizycznych wystawiono 863 szt. upomnień na kwotę 663.043,43 zł oraz wystawiono 207 tytułów wykonawczych na kwotę 114.430,05 zł.

W stosunku do 9 podatników dokonano też zabezpieczeń należności poprzez wpis na hipotekę w kwocie 38.771,80 zł.

U dwóch dłużników sąd odmówił wpisu hipoteki, u jednego z uwagi na brak wpisu przez zobowiązanych o podziale majątku, a u drugiego z uwagi na rozwód małżonków. U pierwszego dłużnika u którego Sąd odmówił wpisu hipoteki podatnik uregulował całe zadłużenie. Natomiast w drugim przypadku złożono odwołanie do sądu na wydane postanowienie, które Sąd rozpatrzył na korzyść Gminy Gietrzwałd i dokonał wpisu na hipotekę w kwocie 1.411,20 zł.

U dwóch podatników z uwagi na bezskuteczną egzekucję zostały skierowane wnioski do sądu o wyjawienie majątku, gdzie został już wyznaczony termin rozprawy, który jest ciągle przesuwany z uwagi na ukrywanie się dłużników.

Na poczet zaległości na dzień 5.08.2015 roku wpłynęła kwota 21.912,60 zł

PODATKI OSOBY PRAWNE

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 30.06.2015r. wynosiła **780.235,85 zł**, co analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu /636.385,93zł /, wskazuje na wzrost zaległości o 143.849,92 zł.

W pierwszym i drugim kwartale 2015 roku dla osób prawnych wystawiono 48 szt. upomnień na kwotę 1.297.259,87 zł oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 258.278,20 zł. Na poczet zaległości do dnia 5.08.2015 roku wpłynęła kwota 30.443,33 zł
Pięciu podatników ma zaległości na kwotę 629.989,04 zł.

U pierwszego podatnika z zaległością 315.492,24 zł. została ogłoszona upadłość w październiku 2008 roku. Syndyk skierował pismo do sądu o zakończeniu upadłości, gdyż nie ma już majątku który można byłoby spieniężyć i regulować zaległe należności. W dniu 1 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego. Urząd Gminy ponownie wystąpił do Urzędu Skarbowego z egzekucją, która do tej pory nie przynosi żadnych efektów. Dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 221.865,20 zł. W dniu 5.03.2014 roku Komornik Sadowy dokonał oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. Z informacji uzyskanych od komornika sądowego pierwsza licytacja okazała się bezskuteczna - brak zainteresowania. Druga licytacja została wyznaczona na dzień 5.03.2015 roku, która również okazała się bezskuteczna ze względu na brak chętnych. W wyniku całego postępowania Komornik Sadowy umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek Nordea Bank.

Drugi podatnik posiadający zaległość 178.758,20 zł miał wystawione tytuły wykonawcze, które przez dłuższy czas nie były realizowane przez Urząd Skarbowy w

Sopocie, w związku z tym zostało skierowane zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego na jakim etapie prowadzona jest egzekucja. Po naszej interwencji Urząd Skarbowy w Sopocie przystąpił do realizacji tytułów wykonawczych wystawionych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Następnie w ciągu 2011 roku spółka zmieniła swą siedzibę i cała egzekucja została przekazana do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Realizacja tytułów po tym etapie przebiegała dość sprawnie. Pod koniec 2011 roku z Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o wstępnym zgromadzeniu wierzycieli w sprawie zawarcia układu przy ogłoszeniu upadłości. Do podpisania układu do chwili obecnej nie doszło, natomiast Sąd w dniu 02 lutego 2012 roku wydał postanowienie o zawieszeniu egzekucji i uchylenie zajęć wierzytelności. Sąd uzasadnił swą decyzję tym, iż ułatwi to dłużnikowi zawarcie układu i pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki oraz spokojne regulowanie swych zobowiązań. Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem do Sądu o wpis na hipotekę w kwocie 66.573,20, który został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Gminy wystąpił z ponownym wnioskiem do Urzędu Skarbowego w Olsztynie o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W dniu 12.03.2014 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego. Z uwagi na zbieg egzekucji sprawa została przekazana do komornika sądowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W dalszym ciągu trwa postępowanie prowadzone przez komornika. Dokonano ponownego zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki na dalsze zobowiązania spółki w kwocie 84.777,40 zł. Brak rezultatów egzekucji.

Trzeci podatnik z zaległością 34.207,92 zł ma prowadzone systematycznie postępowanie egzekucyjne, które przynosi pozytywny skutek. W toku prowadzonej egzekucji Urząd Skarbowy w 2015 roku wyegzekwował na rzecz wierzyciela kwotę 19.821,03 zł. Do wyegzekwowania pozostała kwota 14.386,89 zł

U czwartego podatnika z zaległością 40.777,00 zł, prowadzona jest egzekucja administracyjna, która nie przynosi efektów. Dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki w kwocie 26.733,20 zł.

Piąty podatnik z zaległością 60.753,68 zł ma wszczętą egzekucję administracyjną, która jest zawieszona z uwagi na ogłoszenie 2.07.2015 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie upadłości z możliwością zawarcia układu. Dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę w kwocie 157.812,40 zł. Trwa przygotowanie zgłoszenia wierzytelności do Sądu.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 30.06.2015r. wynosi 185.711,38 zł (w 2014 r. 53.861,01 zł) co wskazuje na wzrost zaległości o 131.850,37 zł. Główną zaległość stanowi 3 podatników w kwocie 157.088,62 zł.

U pierwszego z tych dłużników z zaległością 21.256,50 zł nastąpił zbieg egzekucji i sprawa została przekazana do sądu. W dniu 12.03.2013 roku wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W dniu 17.02.2014 roku wpłynęło pismo od Komornika Sądowego w celu wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego, z uwagi na bezskuteczna egzekucję. Urząd Gminy wystąpił do Komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w związku z wystąpieniem do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 9 września 2015 roku.

U drugiego z dłużników z zaległością 18.518,37 zł również było wszczęte postępowanie egzekucyjne. W celu sprawdzenia na jakim etapie jest postępowanie Urząd Gminy wystąpił z zapytaniem do Urzędu Skarbowego w Warszawie, co dzieje się z egzekucją. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż został ujawniony rachunek bankowy, lecz nie można zająć w obecnej chwili tegoż rachunku bankowego. Urząd Skarbowy wystąpił z pismem, aby wierzyciel wskazał źródła z jakich można przeprowadzić skuteczną egzekucję. W toku postępowania ustalono, że do połowy 2012 roku dłużnik pobiera świadczenia emerytalno-rentowe, z których sukcesywnie prowadzona jest egzekucja. Całe postępowanie zostało przekazane do dalszego prowadzenia do Urzędu Skarbowego w Olsztynie z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania dłużnika. Z ustaleń wynika, że dłużnik posiada zaległości, które mają pierwszeństwo w zaspokojeniu należności przed zaległościami dla Urzędu Gminy Giętrzewa. Brak postępów w egzekucji.

Trzeci podatnik z zaległością 117.313,75 zł ma wszczętą egzekucję, która jest zawieszona z uwagi na ogłoszenie 2.07.2015 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie upadłości z możliwością zawarcia układu. Dokonano również zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę w kwocie 157.812,40 zł. Trwa przygotowanie zgłoszenia wierzytelności do Sądu.

Na poczet zaległości do dnia 5.08.2015 roku wpłynęła kwota 5.702,89 zł. Pozostali dłużnicy pomimo rozłożenia tych należności na dogodne raty nie dokonują wpłat, są to osoby, które nie posiadają majątku z którego można przeprowadzić egzekucję.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Roczny wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015r. wynosił 790 474,50 zł

Zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. wynosiła **80 383,75 zł**. Kwota zaległości dotyczy 502 podatników.

Niedopłatę przekraczającą kwotę 500 zł ma 38 podatników, w łącznej wysokości 32 846,91 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych, zaległość na dzień 30.06.2015r. wynosiła 16 366,94 zł. Kwota zaległości dotyczy 27 podatników. Niedopłatę powyżej kwoty 500 zł ma 7 podatników, w łącznej wysokości 10 411,00 zł.

Do 323 podatników zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłano pisemne upomnienia na łączną kwotę 108 774,83 zł. Wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec 115 podatników na łączną kwotę 54 761,80 zł. Na poczet zaległości do dnia 06.08.2015 r. wpłynęła kwota 19 490,13 zł.

Wydatki ogółem za I półrocze w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **10.891.362,34zł** na plan **22.486.217,30zł**, co stanowi 48,4% budżetu rocznego, natomiast wydatki za I półrocze 2014 roku wyniosły **10.730.934,88zł** i stanowiły 42,4% planu rocznego.

Struktura wydatków za I półrocze 2015 roku jest następująca:

- wydatki bieżące **9.217.821,35zł** na plan **18.387.961,30zł** tj. 50,1%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) **1.673.540,99zł** na plan **4.098.256,00zł** tj. 40,8% budżetu rocznego. Zobowiązania ogółem na koniec czerwca 2015 roku wynoszą 484.581,69zł, w tym z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 16.426,21zł.

W 2014 roku w analogicznym okresie wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **2.061.160,67zł** i były wyższe w stosunku do 2015 roku o kwotę **387.619,68zł**.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

W I półroczu 2015 roku spłacono raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **829.000,00 zł**. W dniu 31 grudnia 2014r. między gminą Gietrzwałd a Warmińskim Bankiem Spółdzielczym Oddział Gietrzwałd została zawarta umowa kredytu zwykłego w rachunku bankowym w kwocie 1.000.000 zł na okres od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., w formie linii kredytowej odnawialnej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru budżetowego. Zadłużenie kredytu zwykłego w rachunku bankowym na 30 czerwca 2015r. wynosiło 0,00 zł

Zadłużenie na 30 czerwca 2015r. (w tym wymagalne zobowiązania ZGK) wynosi **11.712.275,12 zł**, a w relacji do planowanych dochodów kształtuje się na poziomie **48,0%**. Wymagalnych zobowiązań ZGK na 30 czerwca 2015r. wynoszą **147.275,12 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd na I półrocze 2015r. składa się z następujących dokumentów:

Załącznik Nr 1 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2015 roku- dochody.

Załącznik Nr 2 – Realizacja budżetu Gminy Gietrzwałd za I półrocze 2015 roku- wydatki.

Załącznik Nr 3 – Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

Załącznik Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz stan należności i zobowiązań na 30.06.2015r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015r. – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz stan należności i zobowiązań na 30.06.2015r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie.

Załącznik Nr 7 – Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2015 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJT

Marcin Stęczkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZAŁD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015r. DO 30 CZERWCA 2015r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	w złotych	
						% wykonanie 6:5	% wykonanie na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	488.099,41	251.862,41	51,6	63,4
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	333.157,00	96.920,00	29,1	18,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociagowych	17.775,00	-690,00	0,0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213.282,00 ^{x)}	91.584,00 ^{x)}	42,9	10,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	102.100,00 ^{x)}	6.026,00 ^{x)}	5,9	54,2
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	154.942,41	154.942,41	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	154.942,41	154.942,41	100,0	100,0
020			Leśnictwo	7.610,00	4.631,64	60,9	47,7
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7.610,00	4.631,64	60,9	47,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.610,00	4.631,64	60,9	47,7
600			Transport i łączność	965.292,00	174.276,96	18,1	6,8
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>	7.900,00	3.591,90	45,5	50,0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.900,00	3.591,90	45,5	50,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	957.392,00	170.685,06	17,8	6,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215.000,00	170.559,63	79,3	81,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0	0,0
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	113,83	0,0	0,0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	622.392,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.386.600,00	231.188,86	9,7	20,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.386.600,00	231.188,86	9,7	24,0
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.800,00	5.404,96	79,5	119,3
	0490		Opłaty adiacenckie	179.250,00	73.373,52	40,9	19,9
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69.600,00	34.874,36	50,1	55,8
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 ^{x)}	817,00 ^{x)}	0,0	0,0
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.110.000,00 ^{x)}	108.842,86 ^{x)}	5,2	17,2
	0920		Pozostałe odsetki	6.000,00	7.876,16	131,3	147,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14.950,00	0,00	0,0	152,3
710			Działalność usługowa	22.000,00	35.815,50	162,8	7,3
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	22.000,00	35.815,50	162,8	7,3

		0490	Wpływy z rent planistycznych	22.000,00	3.850,50	17,5	15,3
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31.965,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	327.453,00	322.428,55	98,5	13,9
	75011		<i>Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie</i>	23.573,00	12.449,00	52,8	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	23.573,00	12.449,00	52,8	55,8
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	297.880,00	308.979,55	103,7	9,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	2.760,00	860,16	31,2	609,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.767,57	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.122,52	0,0	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0	15,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295.120,00 ^{x)}	295.120,00 ^{x)}	100,0	6,7
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.000,00	1.000,00	16,7	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	1.000,00	16,7	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.238,00	28.740,00	98,3	97,1
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	1.000,00	502,00	50,2	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.000,00	502,00	50,2	49,8
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28.238,00	28.238,00	100,0	0,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	28.238,00	28.238,00	100,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.775.920,00	5.062.124,86	47,0	50,0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.480,00	1.053,38	23,5	66,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.420,00	989,38	22,4	65,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	64,00	106,7	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3.215.000,00	1.336.483,32	41,6	48,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2.747.000,00	1.105.268,20	40,2	47,6
		0320	Podatek rolny	204.000,00	99.155,05	48,6	50,5
		0330	Podatek leśny	243.750,00	122.859,97	50,4	50,5
		0340	Podatek od środków transportowych	9.200,00	3.823,00	41,6	65,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	160,00	0,0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	227,27	0,0	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.050,00	2.774,83	25,1	40,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2.215,00	0,0	0,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.551.500,00	1.448.777,74	56,8	59,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.083.019,53	58,5	61,0
		0320	Podatek rolny	310.000,00	196.476,56	63,4	63,7

	0330	Podatek leśny	21.800,00	12.837,16	58,9	67,4
	0340	Podatek od środków transportowych	15.200,00	7.278,00	47,9	133,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.500,00	9.280,36	109,2	9,3
	0370	Opłata od posiadania psów	20.700,00	12.927,12	62,4	71,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	555,20	5,0	8,1
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40.200,00	5.219,19	13,0	24,1
	0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	95,00	95,0	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	244.000,00	111.608,38	45,7	46,3
	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	18.300,00	3.433,63	18,8	265,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	11.700,00	6.047,61	51,7	68,9
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	123.660,00	84.373,04	68,2	52,7
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	31.630,00	16.215,00	51,3	44,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91.130,00	68.158,04	74,8	84,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	0,0	0,0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.881.280,00	2.191.437,38	44,9	44,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.795.940,00	2.151.806,00	44,9	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85.340,00	39.631,38	46,4	81,9
758		Różne rozliczenia	5.009.174,00	2.950.350,89	58,9	58,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.858.163,00	2.374.256,00	61,5	61,5
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.858.163,00	2.374.256,00	61,5	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.085.386,00	542.694,00	50,0	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.085.386,00	542.694,00	50,0	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.700,00	3.436,89	60,3	33,5
	0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	5.700,00	3.436,89	60,3	33,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59.925,00	29.964,00	50,0	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.925,00	29.964,00	50,0	50,0
801		Oświata i wychowanie	524.119,05	361.793,32	69,0	38,8
	80101	Szkoły podstawowe	34.968,41	31.782,81	90,9	42,2

		0830	Wpływy z usług	13.000,00	3.010,20	23,2	31,1
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	70,00	78,32	111,9	0,0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.295,88	0,0	167,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	21.398,41	21.398,41	100,0	0,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	250.496,00	141.009,64	56,3	27,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43.000,00	28.900,00	67,2	29,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	15.359,64	109,7	34,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193.496,00	96.750,00	50,0	50,0
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	58.654,64	55.372,37	94,4	77,0
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	13.517,00	48,3	89,8
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30,00	33,02	110,1	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.200,00	28.397,71	165,1	66,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	13.424,64	13.424,64	100,0	0,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	180.000,00	133.628,50	74,2	61,2
		0830	Wpływy z usług	180.000,00	133.628,50	74,2	61,2
852			Pomoc społeczna	2.078.804,00	1.193.600,66	57,4	55,3
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14.400,00	7.254,03	50,4	56,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.400,00	7.254,03	50,4	56,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.701.118,00	935.725,37	55,0	50,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,76	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.327,03	0,0	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6.587,95	0,0	0,0

15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.684.118,00	921.364,00	54,7	50,8
	2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	6.417,63	37,8	50,2
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	33.862,00	20.035,00	59,2	46,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	18.567,00	11.114,00	59,9	35,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.295,00	8.921,00	58,3	61,6
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	64.000,00	56.049,00	87,6	80,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.000,00	56.049,00	87,6	80,0
85215		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1.041,00	804,00	77,2	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.041,00	804,00	77,2	100,0
85216		<i>Zasilki stałe</i>	118.408,00	106.065,00	89,6	91,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.408,00	106.065,00	89,6	91,6
85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	76.197,00	38.110,26	50,0	55,1
	0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	500,00	256,26	51,3	0,0

16

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.697,00	37.854,00	50,0	54,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	69.778,00	29.558,00	42,4	68,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	778,00	300,00	38,6	61,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	29.258,00	42,4	72,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47.842,00	47.842,00	100,0	100,0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47.842,00	47.842,00	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.842,00	47.842,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867.142,84	408.294,45	47,1	80,3
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	49.100,00	1.739,60	3,5	97,8
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	97,67	97,7	44,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: • Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	49.000,00	1.641,93	3,4	98,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	776.478,84	393.518,02	50,7	80,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745.020,00	387.432,54	52,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.224,00	0,0	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,48	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.718,83	4.462,00	94,6	92,2
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.740,01	0,00	0,0	0,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	19.864,00	0,00	0,0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	19.864,00	0,00	0,0	0,0

				pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	8.665,11	66,7	91,4
		0690		Wpływy z różnych opłat	13.000,00	8.665,11	66,7	91,4
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,0	72,2
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	700,00	0,00	0,0	72,2
	90095			Pozostała działalność	8.000,00	4.371,72	54,6	29,1
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,59	0,0	0,0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	4.366,13	54,6	29,1
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569.805,00	494.051,80	86,7	0,0
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.805,00	494.051,80	87,2	0,0
		0830		Wpływy z usług	0,00	550,00	0,0	0,0
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78.155,00	53.817,00	68,9	0,0
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	195.000,00 ^{x)}	195.000,00 ^{x)}	100,0	0,0
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293.650,00 ^{x)}	244.684,80 ^{x)}	83,3	0,0
	92116			Biblioteki	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000,00	0,00	0,0	0,0
926				Kultura fizyczna i sport	302.395,00	225.217,00	74,5	77,7
	92601			Obiekty sportowe	168.214,00	225.217,00	133,9	0,0
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168.214,00 ^{x)}	125.217,00 ^{x)}	133,9	0,0

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 ^{x)}	100.000,00 ^{x)}	0,0	0,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	134.181,00	0,00	0,0	99,9
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124.181,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00 ^{x)}	0,00 ^{x)}	0,0	0,0
		Dochody ogółem	24.401.494,30	11.792.218,90	48,3	45,3

x) w tym informacja z realizacji dochodów majątkowych za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.

010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213.282,00	91.584,00	42,9	10,9
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	102.100,00	6.026,00	5,9	54,2
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	622.392,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	0,00	0,0	0,0
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	817,00	0,0	0,0
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.110.000,00	108.842,86	5,2	17,2
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.767,57	0,0	0,0
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	295.120,00	295.120,00	100,0	6,7
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	195.000,00	195.000,00	100,0	0,0
921	92109	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	293.650,00	244.684,80	83,3	0,0
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168.214,00	125.217,00	133,9	0,0
926	92601	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	100.000,00	0,0	0,0
926	92695	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124.181,00	0,00	0,0	0,0
926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
Ogółem				4.253.939,00	1.169.059,23	27,5	20,6

SKARBNIK GMINY

Józef Grójfienberg

WOJT

Marcin Szczechowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wydatki do 30.06.2015 r.	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	975.847,41	578.459,12	59,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808.905,00	417.170,68	51,6
		4580	Pozostałe odsetki	233,78	233,78	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152.372,66	152.372,66	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.393,56	7.258,58	98,2
			- Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził kwotę wraz z należnymi odsetkami oraz koszty procesu na rzecz powoda w związku z wybudowaniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - 159.865,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.900,00	49.347,27	12,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121.698,00	81.615,00	67,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	127.307,00	126.343,39	99,3
			- rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie - 0			
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu – 31.047,27			
			- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka Gmina Gietrzwałd – 207.958,39			
			- budowa kolektora tłocznego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni - 0			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP) – 0			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 0			
			- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie – 0			
			- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile - 0			
			- budowa sieci wodociągowej w Worytach na działce 366/1, 366/2 – 6.000,00			
			- budowa stacji uzdatniania wody w Parwólkach wraz z siecią wodociagową – 0			
			- opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu – 12.300,00			
			Izby Rolnicze	12.000,00	6.346,03	52,9
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12.000,00	6.346,03	52,9
	01095		Pozostała działalność	154.942,41	154.942,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,24	358,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,11	46,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.095,00	2.095,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,74	538,74	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	151.904,32	151.904,32	100,0
			- wynagrodzenia bezosobowe , składki ZUS –2.499,35 wydatki rzeczowe –152.443,06 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom- 151.904,32 - zakup materiałów papierniczych, biurowych - 538,74			
600			Transport i łączność	2.047.938,00	206.197,77	10,1
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	7.900,00	432,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	432,00	5,5
			- odśnieżanie drogi powiatowej N1230 Stare Jabłonki w kierunku Tomaszyn – 432,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.903.310,00	191.475,50	10,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.504,00	991,67	65,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70.869,00	23.575,65	33,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264,00	3.218,40	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	4.049,46	31,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	657,94	35,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	500,00	5,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.575,01	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	205,00	34,2
		4300	Zakup usług pozostałych	241.723,00	114.266,26	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.413,00	3.005,91	88,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.872,00	75,0
			- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracownika obsługującego koparkę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej, składki ZUS – 32.493,12 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie odśnieżanie chodników w m. Unieszewo- 500,00 - opłacono badania lekarskie pracowników – 205,00 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych– 2.872,00 wydatki rzeczowe – 134.847,18 - zakup kwiatów, skrzynek na kwiaty przyozdobienie ulic, mostów przy parkingach – 1.782,78 -zakup paliwa, oleju do sprzętu drogowego równiarki – 6.813,37 - zakup materiałów do bieżącej pracy dla pracowników gospodarczych obsługujących drogi gminne- 613,89 - zakup części, paliwa do kosi spalinowej koszenie poboczy dróg gminnych – 1.440,61 -zakup zagęszczarki do napraw chodników gminnych- 1.203,99 -zakup lemiesza do równiarki gminnej – 984,00 - zakup smaru, bezpieczników, żarówek do równiarki gminnej - 462,77 - zakup środków chemicznych, opryskiwacza Kwazar Orion do zwalczania chwastów poboczy dróg, chodników- 343,96 - zakup masy mineralno- asfaltowej na zimno do naprawy dróg gminnych – 2.730,60 -zakup odkurzacza ogrodowego SH 86 do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy- 1.199,04 - opłacono usługę zimowego utrzymania dróg gminnych – 14.744,56 - dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych – 2.214,00			

		- utrzymanie dróg gminnych naprawa, transport tłucznia , przewóz destruktu, załadunek destruktu, załadunek piasku z solą – 67.802,30 - dostawa kruszywa na drogi gminne – 15.049,05 (Gronity- 9.594,00, Sząbruk-4.507,95, Woryty- 947,10) - załadunek żużlu, transport żużlu na drogi gminne- 12.913,03 - opłacono czynsz najem gruntów pod drogę gminną działki w Biesalu na dojazd z drogi gminnej – 338,21 - naprawa, wymiana i czyszczenie gaźnika ,naprawa piły – 135,01 - transport lemiesza do równiarki drogowej- 270,60 - przewóz masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg- 799,50 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 3.005,91			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1.523.243,00	20.558,20	1,4
		- budowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 0 - budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – 13.085,95 - budowa drogi gminnej Naterki-Gronity opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 7.472,25 - budowa drogi Kudypy -Gronity-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 0 - budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazymy- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 0 - dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie – 0 - poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łąsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach :Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – 0			
	60095	Pozostała działalność	136.728,00	14.290,27	10,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.100,00	4.435,50	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.162,00	8.736,67	33,4
	4270	Zakup usług remontowych	15.099,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27.018,00	1.118,10	4,1
		Wydatki rzeczowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego: RS Biesal- 400,10 (koszenie terenu sołectwa, zakup kwiatów ,worków na śmieci) RS Łęguty- 373,62 (zakup preparatu do ochrony drewna, paliwa do koszenia terenu sołectwa) RS Tomaryny- 504,65 (koszenie terenu sołectwa, zakup paliwa, części do kosy, kłódki zabezpieczenie skrzynki na licznik, naprawa wykaszarki) RS Gronity -177,05 (zakup paliwa do koszenia terenów zielonych sołectwa) RS Naterki- 2.057,14 (koszenie terenu sołectwa, zakup trawy, paliwa, środków do pielęgnacji i konserwacji elementów drewnianych Plac na Rozdrożu, siatki ,słupków wykonanie płotu ochronnego na plaży, znaków zakazu oznakowanie plaży, naprawa kosy, usługa opróżniania toalety chemicznej) RS Parwólki- 383,15 (zakup kwiatów ziemi do upiększania terenu sołectwa, paliwa części do kosy)			

		RS Łajsy- 1.648,33 (koszenie terenu sołectwa, zakup paliwa, oleju, żyłki, smaru do kosiarki, zakup kosiarki, osłony twarzy z siatki dla osoby obsługującej kosę) RS Pęglity – 713,70 (koszenie terenu sołectwa, zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, zakup farby, pędzli do odnowienia ław i stolików) RS Śródka- 1.300,00 (koszenie terenu sołectwa, zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki) RS Sząbruk- 2.946,11 (koszenie terenu sołectwa, zakup worków do śmieci, mieszanki trawy, części do kosiarki, impregnatu do drewna odnowienie wiaty, naprawa kosiarki) RS Woryty- 1.044,59 (koszenie terenu sołectwa, zakup kwiatów, ziemi do upiększenia terenu sołectwa, części do kosy, paliwa do kosiarki) RS Unieszewo – 949,43 (zakup kwiatów do zasadzenia na terenach gminnych sołectwa, zakup paliwa, oleju do kosiarki, zakup i przesyłka linki gazu) RS Cegłowo- 1.179,55 (zakup krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarki koszenie terenów zielonych sołectwa) RS Łupstych- 612,85 (zakup słupka ocynkowanego, lustra do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	47.349,00	0	0
		- budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki) -0			
		- budowa wiaty w miejscowości Łajsy- 0			
		- budowa chodnika w m. Woryty (Fundusz sołecki) - 0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	216.872,00	186.389,90	86,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.764,00	46.282,05	60,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.550,00	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	26.270,44	52,5
	4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	10.851,09	86,8
		- umowa zlecenie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji -4.550,00 wydatki rzeczowe – 37.121,53 - opłacono zawarcie aktu notarialnego związanego z projektem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze służebnością przesyłu – 593,60 - opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 2,27 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej dz.261/381 Unieszewo nabytej od Mazurskiej Spółki Żywności – 10.531,09 - sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami – 6.700,00 - zakup znaków sądowych uregulowanie ksiąg wieczystych dz.322 w Guzowym Piecu oraz Barwinach – 320,00 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych, sprzedaży, wypisy i wyrys z rejestru gruntów zamiana gruntów – 1.640,00 - wykonano wznowienie punktów granicznych dz.257/10 Biesal- 71,60 - opłacono abonament na okres 12 m-cy umieszczenie ogłoszeń w gazecie internetowej dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.722,00 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego – 5.990,00 - wykonano wycenę nieruchomości dz.125/3, 3052/22 w Śródcie- 782,28			

			- wykonano wycenę działek otrzymanych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie – 1.894,20 - wykonano operat szacunkowy wyceny dz.106/14 w Gietrzwałdzie – 195,57 - wykonano operaty szacunkowe 13 działek komunalnych przeznaczonych do sprzedaży Nagłady, Unieszewo, Barwiny – 1.991,37 - wykonano operaty szacunkowe określenie wartości rynkowych nieruchomości dz.261 w Unieszewie - 2.091,00 - wykonano operat szacunkowy wyceny lokalu mieszkalnego w Biesalu 25/3 – 215,25 - wykonano operat szacunkowy dz.154/1, 50/16 obręb Biesal- 381,30 - wykonano geodezyjny podział działki nr 139/11 w Gietrzwałdzie -1.000,00 - wykonano geodezyjny podział działki nr 318 w Guzowym Piecu- 1.000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.264,00	4.610,52	49,8
			- zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Nr 3052/22 w Śródcie - 0 - zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow.12m² w Gietrzwałdzie – 1.890,40 - zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m² w Unieszewie – 2.720,12 - zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę nr 51/19 w Rentynach – 0 - nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki o pow. 1044m² w Biesalu (tylko koszty notarialne) - 0			
	70095		Pozostała działalność	140.108,00	140.107,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu - 140.107,85	140.108,00	140.107,85	100,0
710			Działalność usługowa	118.500,00	48.766,01	41,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118.500,00	48.766,01	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	1.764,00	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	47.002,01	43,5
			- umowa zlecenie wydanie opinii projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – 1.764,00 wydatki rzeczowe – 47.002,01 - ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu zagospodarowania, zmiany planu oraz przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania – 1.706,01 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w m. Unieszewo działka 261/344 – 22.800,00 - sporządzenie zmiany planu zagospodarowania terenów położonych nad J. Wulpińskim obręb Unieszewo – 7.380,00 - sporządzenie planu zagospodarowania obręb Woryty – 14.760,00 - opłata za udostępnienie mapy działki 228/74 obręb Woryty do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego – 6,00 - sporządzenie opinii komisji urbanistycznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd- 350,00			
750			Administracja publiczna	3.285.741,00	1.760.812,82	53,6
	75011		Urząd Wojewódzki –realizacja zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności	23.573,00	11.499,56	48,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.143,00	6.435,90	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.565,00	758,53	29,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	89,43	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.165,70	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	50,00	5,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.283,86 wydatki rzeczowe – 1.215,70 - zakup druków na potrzeby ewidencji ludności, materiałów biurowych – 157,08 - zakup komputerów wraz z monitorami do USC – 688,00 - zakup przełącznika do obsługi rejestrów państwowych SRP- 177,12 - prenumerata czasopisma „Technika i USC” za 2014 rok i 2015 rok- 143,50 - opłacono przesyłkę listów z ewidencji ludności – 50,00			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	129.100,00	50.200,21	38,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	123.600,00	47.927,50	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	230,86	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.856,98	88,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	184,87	13,2
			- diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego rady - 47.927,50 wydatki rzeczowe – 2.272,71 - zakup artykułów spożywczych na sesję – 230,86 - opłacono szkolenie Komisji Rewizyjnej- 1.475,00 - wykonanie pieczętki dla zastępcy przewodniczącego oraz zestawu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego – 381,98 - opłacono rozmowy telefoniczne komórkowe przewodniczącego rady – 184,87			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2.980.319,00	1.662.938,73	55,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.240,00	567,23	25,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.555.412,00	723.802,97	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.130,00	114.890,54	98,1
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	132.585,00	51.556,26	38,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.400,00	138.530,72	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500,00	11.892,05	44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.675,74	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.448,00	32.013,60	40,3
		4260	Zakup energii	60.000,00	40.134,88	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	685,00	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	229.500,00	114.932,86	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	8.745,41	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.500,00	11.546,44	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	37.000,00	18.068,03	48,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.324,00	24.243,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.580,00	1.284,00	49,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.500,00	7.670,00	41,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	295.120,00	295.120,00	100,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd – 347.200,00	52.080,00	52.080,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie – 12.500,00 - zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy - 0	18.000,00	12.500,00	69,4
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 989.116,28 - konserwacja odzieży dla pracowników obsługi, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z orzeczeniem lekarskim, zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie – 1.252,23 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 51.556,26 - wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie- 2.675,74 w tym: (pobory palacza Świątlicy Rapaty- 975,74, szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i Radnych na temat "Przygotowanie budżetu i gospodarka finansowa gminy"- 1.700,00) - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy – 24.243,00 wydatki rzeczowe – 234.395,22 - opłata energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynku Urzędu Gminy – 40.134,88 - szkolenia pracowników- 7.670,00 - prowizja od wpłaconej kwoty za pobór opłaty miejscowej – 452,56 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot podatku przez Urząd Skarbowy, wpis w księdze wieczystej na hipotekę, koszty egzekucyjne- 7.612,53 - ubezpieczenie pomieszczeń biurowych, wyposażenia I rata – 10.455,50 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.284,00 - delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 11.546,44 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 8.745,41 - opłata za nadane przesyłki listowe, przesyłkę czasopism , książek – 44.792,77 - opłata prowizji przygotowawczej bankowej udzielenie kredytu – 7.550,00 - opłata za prowadzenie rachunków bankowych, prowizji pobór gotówki z banku do kasy oraz przesyłkę przelewów bankowych – 1.890,40 - opłata prowizji, opłaty administracyjnej, przesyłki przelewów bankowych dotyczących rachunku dochodów budżetowych – 1.892,60 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 28.263,01 - opłacono odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, miesięczną obsługę kotłowni gazowej- 3.563,09 - wykonano pomiar elektryczny w budynku Urzędu Gminy- 615,00 - usunięcie awarii połączenia dachowej na budynku Urzędu Gminy -393,60			

	- opieka autorska systemu PUMA za programy używane, odnowienie domeny- 2.853,60 - zakup paliwa części do samochodu CITROEN , naprawa – 6.158,57 - opłacono abonament roczny dostęp do programu LEX- 7.749,00 - opłacono usługę hotelową podczas szkolenia w Mierkach dla pracowników Urzędu Gminy, Radnych – 5.151,15 - opłacono koszty procesu sądowego – 2.400,00 - opłacono doradztwo w zakresie analizy projektów organizacyjnych szkół pod kątem optymalizacji wydatków na potrzeby organu prowadzącego na rok szkolny 2015/2016- 1.950,00 - opłacono kondolencje dla rodziny byłego radnego, zmarłego druha OSP, byłego Wójta Gminy Stawiguda., mamy pracownika oświaty oraz męża nauczyciela szkoły - 854,85 - opłacono koszt zapewnienia ciągłości pracy utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 960,00 - wykonano konserwację systemu alarmowego, usługę serwisową centrali telefonicznej - 934,80 - wykonano naprawę kserokopiarki, konserwację okresową - 356,70 - opłacono ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu planowania i drogownictwa- 121,77 - opłacono abonament RTV za 2015 rok – 70,20 - opłacono zestaw odnowieniowy certyfikat na 2 lata do podpisu elektronicznego pracowników – 405,90 - opłacono przesyłkę monitora, czytników laserowych, wykonano naprawę szlifierki, opłata za zezwolenie na przejazdu nienormatywne samochodów – 171,96 - wykonano pieczętki na potrzeby Urzędu Gminy – 273,17 - wykonano kopie map z budowy drogi gminnej Unieszewo-Barwiny na potrzeby postępowania sądowego – 105,13 - zakup zestawu startowego doładowanie konta do monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni – 55,00 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw- 2.693,49 - prenumerata czasopism, zakup książek ,wydawnictw fachowych – 4.941,22 - zakup części do komputera, komputerów wraz z monitorami -1.362,00 - zakup przełącznika sieciowego do serwerowni- 2.794,30 - opłacono licencje na oprogramowanie antywirusowe na okres 2 lat 41 stanowisk- 1.958,20 - zakup papieru do ksero i drukarek komputerowych, tonerów do drukarek i ksero- 5.220,83 - zakup krzesła obrotowego, szafy Kasia 4 do pokoju nr 12, czytników kodów kreskowych , bindownicy – 1.821,12 - zakup licencji EWOPIS 6 dla gmin na okres 1 roku – 356,70 - zakup pieczęci metalowych okrągłych dla Szkoły Podstawowej w Sząbruku- 571,95 - zakup telefonu Nokia dla kierownika referatu planowania przestrzennego, drogownictwa, nieruchomości i ochrony środowiska – 147,50 - zakup materiałów papierniczych, kopert, druków, etykiet samoprzylepnych do wymiaru podatku, kwitariuszy przychodowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 5.094,32			
--	--	--	--	--

23

	75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	95.040,00	12.817,79	13,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.343,92	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70.540,00	6.473,87	9,2
			- wydatki rzeczowe – 12.817,79 - opłacono czynsz najmu dwóch wież obronnych mostu kolejowego w Tomarynach – 569,88 - przygotowano projekt, druk i oprawa banera sprzedaż działek w Barwinach – 319,80 - wydruk ulotek o treści „Płac podatki w naszej gminie”- 110,70 - opłacono współorganizację imprezy kulturalnej oraz edukacyjnej „Bezpieczny łód dla dzieci” oraz przewóz uczniów – 1.240,00 - usługa gastronomiczna dla grupy Polaków z Donbasu przebywająca w ośrodku Rybaki i Łańsk- 2.926,00 - reklama w gazecie o sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w m. Barwiny nad Jeziorem Wulpińskim – 1.230,00 - zakup koszulek oraz nadruk na kongres Wójtów w Dusznikach Zdroju – 228,89 - zakup albumów „Pasłęka” promujących gminę podczas meczu Polska- Niemcy – 2.388,75 - zakup rowerów w ramach promocji gminy na festynie „Bezpieczne wakacje i droga do szkoły” dla dzieci biorących udział w konferencjach sportowych – 1.499,98 - zakup wody do picia na uroczyste otwarcie GOK w Gietrzwałdzie po remoncie- 63,18 - zakup upominków dla dzieci z przedszkola na bal karnawałowy – 400,64 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Sząbruku – 953,00 - zakup pucharów z tabliczką, medali na przeprowadzenie zawodów w piłkę nożną pomiędzy Gminą Purda a Gminą Gietrzwałd – 100,00 - zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców wielkiego gminnego dyktanda – 245,02 - zakup nagrody dla ucznia w konkursie muzycznym „Artystą być” – 349,99 - zakup nagrody dla uczestników turnieju brydżowego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu w Gminie Gietrzwałd- 191,96			
	75095		Pozostała działalność	57.709,00	23.356,53	40,5
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.873,00	2.322,64	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.986,00	1.705,51	17,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25.750,00	19.328,38	75,1
			- składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich – 3.101,50 - składki na Warmiński Związek Gmin – 6.391,00 - składki Stowarzyszenie „Droga 16” – 1.200,00 - składki Stowarzyszenie Kraina Drwęc – 4.263,70 - składki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – 1.860,90 - składka członkowska , wpisowe w sprawie przyjęcia gminy do Stowarzyszenia „Dom Warmiński”- 2.511,28			

		- realizacja obowiązków szkolenia pracowników z zakresu BHP - 1.476,00 - prenumerata gazety sołeckiej – 943,11 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami w Urzędzie Gminy- 69,66 <u>wydatki w dyspozycji Rad Soleckich – 1.539,38</u> RS Pęglity –fundusz sołecki 307,50 (zakup tablicy ogłoszeniowej RS Woryty- fundusz sołecki 676,50 (zakup tablic ogłoszeniowych) Wydatki rzeczowe poza funduszem soleckim : RS Woryty – 94,37 (wkłady do drewna, wykonanie pieczętki dla sołtysa, zakup poduszki do stempli) RS Naterki- 155,00 (zakup części do głośnika, wymiana baterii, worków na śmieci, wkładki zamka do świetlicy) RS Rapaty – 118,25 (zakup pieczętki dla sołtysa, wywóz nieczystości) RS Nagłady- 38,25 (zakup pieczętki dla sołtysa) RS Sząbruk- 49,51 (zakup pieczętki dla sołtysa) RS Łupstych – 100,00 (wynajem sali na zebranie wiejskie wybór sołtysa)			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.238,00	28.338,00	96,9
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.000,00	100,00	10,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		wydatki rzeczowe – 100,00 - zakup materiałów papierniczych, biurowych, skoroszytów na potrzeby prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 100,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.238,00	28.238,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.080,00	16.080,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	599,02	599,02	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	85,82	85,82	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.223,00	4.223,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.336,68	6.336,68	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	883,48	883,48	100,0
		wydatki rzeczowe – 28.238,00 - diety dla obwodowych komisji wyborczych – 16.080,00 - obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 4.907,84 - zakup materiałów papierniczych, tonerów, doposażenie lokali wyborczych , papieru ksero – 6.336,68 - przesyłka tonerów, dorobienie klucza do pomieszczeń w którym przechowywane jest wyposażenie lokalu wyborczego- 30,00 - wypłacono delegacje dla członków obwodowych komisji wyborczych dojazd na szkolenie oraz w dniu wyborów- 883,48			
752		Obrona narodowa	1.000,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.323,00	94.530,22	43,9
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	212.778,00	94.047,44	44,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.600,00	22.698,10	35,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.078,00	1.607,40	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	9.550,50	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.868,00	22.447,36	38,1
		4260	Zakup energii	22.000,00	15.707,05	71,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	1.370,00	30,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	11.517,29	50,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	1.164,74	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	13.700,00	7.025,00	51,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.932,00	960,00	49,7
			wydatki rzeczowe ogólne jednostek OSP – 62.988,05 - wypłacono za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych – 7.416,10 - wypłacono ryczałty dla kierowców OSP – 15.282,00 - wypłacono pobory zlecenie składki ZUS dla Gminnego Komendanta OSP – 11.157,90 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenie mienia jednostek OSP – 7.025,00 - opłacono energię elektryczną, gaz, pobór wody – 15.707,05 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe alarmowe – 1.164,74 - prenumerata czasopisma STRAŻAK – 378,00 - zakup nagród dla uczniów biorących udział w gminnych eliminacjach wiedzy pożarniczej – 759,78 - zakup munduru wyjściowego, czapki koszuli dla członka zarządu oddziału gminnego – 804,36 - zakup statuetki z tabliczką dla byłego prezesa OSP- 100,00 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie z okazji Dnia Strażaka oraz na przeprowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej - 422,75 - zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego druha z jednostki OSP Sząbruk- 120,00 - zakup tarczy tachografu, wykonanie pieczętki – 50,37 - opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numery Twoich Przyjaciół 998-112” dla członków OSP – 1.230,00 - opłacono badania lekarskie członków OSP – 1.370,00 OSP Gietrzwałd - 11.527,86 - zakup paliwa do samochodów- 5.591,95 - zakup pistoletu do myjki ciśnieniowej – 180,00 - zakup materiałów do montażu masztu oświetleniowego na samochodzie Jelcz- 255,67 - zakup węży tłocznych 52/20 ŁA 5 odcinków – 621,00 - zakup dętki do samochodu STAR, przewodu do samochodu JELCZ- 280,07 - zakup lampy błyskowej, zestawu do montażu do samochodu MAN- 629,49 - zakup wody do picia dla strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych – 72,00 - zakup tlenu wyposażenie torby PSP R-1 – 30,75 - zakup tablicy „Pierwsza Pomoc”, przesyłka dla członków OSP- 225,00			

	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - opłacono odprowadzanie ścieków oraz opłatę stałą – 19,89 - opłacono badanie techniczne samochodów strażackich, wymiana dowodu rejestracyjnego – 480,90 - naprawa, przegląd i ładowanie gaśnicy proszkowej- 80,59 - wykonano wymianę sensora tlenu, przegląd i kalibracja miernika gazów – 984,00 - naprawa opony montaż i demontaż w samochodzie STAR- 360,00 - wykonano przegląd okresowy sprzętu ratowniczego Lukas – 596,55 - wykonano legalizację butli stalowych na sprężone powietrze w aparatach ochrony dróg oddechowych – 110,70 - wykonano usługę serwisową instalacji gazowej w budynku OSP- 849,30 OSP Sząbruk - 11.070,21 - zakup paliwa do samochodów- 1.656,82 -zakup pojemników EURO 200-1 do samochodu MAGIRUS - 195,57 - zakup butów specjalnych, hełmów, mundurów, ubrań ochronnych, rękawic , czapek rogatywek, krawatów dla członków OSP – 4.918,53 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - naprawa autopompy ZIEGLER (naprawa układu wodnego, wymiana oleju, filtrów) – 2.214,00 - dofinansowano kurs prawa jazdy kat.C dla członka OSP – 1.330,00 - opłacono badanie techniczne pojazdu - 204,00 - wykonano naprawę systemu selektywnego alarmowania typ DSP wymiana akumulatora- 150,00 - wykonano legalizację butli stalowych na sprężone powietrze w aparatach ochrony dróg oddechowych – 221,40 - opłata stała, odprowadzanie ścieków – 19,89 OSP Unieszewo - 901,69 - zakup paliwa do samochodu – 406,80 -zakup kamizelki ostrzegawczej – 71,93 - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - opłacono badanie techniczne samochodu – 204,00 - opłata stała odprowadzanie ścieków – 8,96 OSP Nagłady - 2.964,62 - zakup paliwa do samochodu - 931,88 -zakup tlenu sprężonego do butli zestawu ratowniczo-gaśniczego PSP R1 – 24,60 -zakup farby do malowania ścian w Sali szkoleniowej - 110,08 - zakup drewna opałowego do kominka – 706,32 -zakup korka paliwa do piły spalinowej- 22,00 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - opłata stała, odprowadzanie ścieków – 19,89 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 149,00			
--	--	--	--	--

		- wykonano przegląd okresowy sprzętu ratowniczego LUKAS – 448,95 - wykonano kalibrację detektora gazu – 291,90 - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 100,00 OSP Woryty - 541,68 - zakup paliwa do samochodu – 306,78 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - wymiana dowodu rejestracyjnego – 74,90 OSP Biesal - 4.053,33 - zakup paliwa do samochodu – 1.994,70 - zakup rozrusznika po regeneracji do samochodu – 430,50 - zakup prądownicy do węża – 44,16 - zakup pucharów z tabliczka, medali na zawody sportowe organizowane przez OSP – 150,01 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160,00 - wykonano naprawę układu paliwowego w samochodzie – 861,00 - wykonano naprawę systemu selektywnego alarmowania typ DTG naprawa modułu wykonawczego – 200,00 - opłacono badanie techniczne pojazdu – 204,00 - opłata stała odprowadzanie ścieków- 8,96			
	75414	Obrona cywilna	2.545,00	482,78	19,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	36,50	3,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	198,88	39,8
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	420,00	247,40	58,9
		- wypłacono pobory zlecenie przeprowadzenie szkolenia z OC na temat „ Rola i zadania w czasie pokoju, zagrożenia i wojny” – 36,50 wydatki rzeczowe – 446,28 - zakup nagród dla uczestników Spartakiady Powiatowej z OC- 198,88 - wypłacono delegacje służbowe – 247,40			
757		Obsługa długu publicznego	395.969,00	197.162,31	49,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395.969,00	197.162,31	49,8
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395.969,00	197.162,31	49,8
758		Różne rozliczenia	102.900,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102.900,00	0	0
		4810 Rezerwy - celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 43.000,00 - rezerwa ogólna, celowa 43.900,00 - rezerwa wsparcie inicjatyw lokalnych 6.000,00 - rezerwa na wkład własnych projektów- 10.000,00	102.900,00	0	0

801			Oświata i wychowanie	7.752.499,05	3.768.600,93	48,6
	80101		Szkoły podstawowe	3.314.337,37	1.729.273,39	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148.500,00	71.059,20	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.008.200,00	974.641,42	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.000,00	153.101,40	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386.817,00	204.330,90	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.505,00	20.506,73	46,1
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	123,00	2,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	28.807,90	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.479,96	56.058,62	58,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.098,41	1.086,90	3,2
		4260	Zakup energii	174.700,00	99.383,37	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	445,00	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48.380,00	23.191,72	47,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.800,00	4.869,76	41,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	1.972,47	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	3.019,00	42,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.207,00	83.410,00	75,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.050,00	2.140,00	42,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.126,00	45,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.352.580,45 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 71.059,20 - składki PFRON- 123,00 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy, instruktorów sportu na boisku ORLIK- 28.807,90 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.410,00 wydatki rzeczowe szkół- 193.292,84 <u>Szkoła Gietrzwałd – 26.830,33</u> - pomoce dydaktyczne – 554,82 - energia elektryczna, woda, gaz – 8.624,77 - usługi zdrowotne – 120,00 - usługi telekomunikacyjne - 1.946,96 - delegacje służbowe - 463,81 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 484,00 - szkolenie pracowników administracji – 190,00 - wywóz nieczystości- 428,00 - opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, prowizja za przelewy – 585,47 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę - 365,59 - opłata za konserwację windy - 1.107,00 - opłacono utrzymanie strony internetowej e-dziennik – 863,00 - opłacono badanie natężenia oświetlenia – 55,00 - opłacono wykonanie ramy – 102,00 - opłacono odprowadzenie ścieków – 319,25 - artykuły biurowe, papiernicze, druki, tusze, tonery – 2.727,51 - środki czystości – 947,76				

	- remonty naprawy bieżące – 1.589,83 - prenumerata czasopism , aktualizacja poradników – 793,53 - zakup programu antywirusowego, akcesoria komputerowe –2.044,53 - zakupiono pomoce do świetlicy – 369,00 - opłacono abonament RTV – 70,20 - zakup urządzenia elektronicznego (dzwonek szkolny) – 505,00 - zakupiono paliwo do kosiarki – 24,30 - zakupiono programy komputerowe – 1.549,00 <u>Szkoła Biesal – 51.892,46</u> - pomoce dydaktyczne – 359,88 - energia elektryczna, woda – 12.495,99 - usługi zdrowotne – 120,00 - rozmowy telefoniczne – 1.429,64 - delegacje służbowe - 1.508,66 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia –1.028,00 - szkolenie pracowników obsługi – 240,00 - wywóz nieczystości – 1.070,00 - opłata za przesyłkę przelewów –601,72 - odprowadzenie ścieków – 363,92 - usługi transportowe, koszty dostawy –1.705,83 - opłacono usługi BHP – 750,00 - opłacono dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek – 60,00 - zakup znaczków – 175,00 - wykonanie, montaż rolet –650,07 - opłacono kontrolę przewodów kominowych – 123,00 - konserwacja kserokopiarki – 246,00 - dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.050,00 -zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tusze tonery – 1.426,40 - prenumerata czasopism – 651,90 - zakup drewna opałowego – 15.024,74 - zakupiono środki czystości – 1.623,04 - zakupiono materiały do remontów bieżących – 839,42 - opłacono abonament RTV – 171,06 - zakup komputerów, akcesoria komputerowe, instalacja sieci komputerowej – 6.554,31 - zakup części do kserokopiarki – 270,60 - zakupiono paliwo i części do kosiarki –116,48 - zakupiono program opiekun ucznia – 265,20 - zakupiono rolety ramy do zdjęć – 850,04 - zakupiono kwiaty ziemię nawóz donice – 91,56 - zakupiono wyposażenie apteczki – 30,00 <u>Szkoła Szabruk – 114.570,05</u> - pomoce dydaktyczne - 172,20 - energia elektryczna, woda, gaz – 78.262,61 - usługi zdrowotne – 205,00 - usługi telekomunikacyjne – 1.493,16 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia –1.507,00 - szkolenie pracowników administracji – 696,00 - opłata za prowizje bankowe – 656,38 - usuwanie nieczystości – 642,00 - odprowadzenie ścieków – 1.552,61 - konserwacja dźwigu windy – 2.510,00 - usługi BHP – 750,00 - koszty transportu, przesyłki, znaczki pocztowe –309,40 - utrzymanie strony internetowej – 889,99			
--	---	--	--	--

		- naprawa kuchni gazowej – 430,50 - konserwacja boiska – 1.205,28 - wyrobienie pieczętki – 27,13 - przewóz uczniów na spotkanie z sędzią Wesołowską – 752,08 - konserwacja ksero – 295,20 - naprawa kosiarki – 496,00 - konserwacja kotłów gazowych – 4.194,30 - materiały do bieżących napraw – 496,11 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tonerów – 4.215,41 - zakup paliwa, części do kosiarki -1.309,79 - zakup siatek ochronnych na okna– 910,00 - zakup środków czystości – 1.661,20 - zakup odzieży ochronnej – 27,80 - zakup części komputerowych, zestawu komputerowego – 5.859,90 - zakupiono ziemię , nawóz, kwiaty – 73,50 - zakupiono wyposażenie stołówki (noże, sprzęt AGD)- 2.100,72 - zakupiono programy komputerowe Kaspersky opiekun – 552,17 - prenumerata czasopisma dyrektora szkoły – 282,24 - wyposażenie apteczki – 34,37			
	80104	Przedszkola	1.416.330,00	556.349,61	39,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne	123.615,68	47.896,12	38,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.600,00	21.290,84	50,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	506.512,51	198.627,51	39,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.500,00	33.756,87	79,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.310,46	41.519,00	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.777,35	4.727,52	28,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	4.887,50	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.410,00	14.312,29	56,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.250,00	1.050,05	14,5
	4260	Zakup energii	60.200,00	42.495,41	70,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	435,00	32,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	9.750,14	66,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182.000,00	96.970,44	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.062,72	35,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,07	5,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.204,00	21.920,00	75,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.100,00	1.070,00	34,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	240,00	18,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola – 14.313,13	250.000,00	14.313,13	5,7
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne – 47.896,12 - opłata za pobyt dzieci uczęszczających z terenu Gminy Gietrzwałd do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Olsztyna – 96.970,44 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 278.630,90			

		- konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 21.290,84 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia palaczy – 4.887,50 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.920,00 wydatki rzeczowe przedszkoli – 70.440,68 <u>Przedszkole Gietrzwałd – 22.269,46</u> - pomoce dydaktyczne – 149,00 - energia elektryczna, woda - 6.187,42 - usługi zdrowotne – 235,00 - usługi telekomunikacyjne – 370,66 - delegacje służbowe – 25,07 - zakup opału – 4.940,04 - zakup gazu butlowego – 560,00 - zakup środków czystości – 1.718,62 - opłacono abonament RTV – 70,20 - zakup materiałów papierniczych, biurowych, – 64,99 - zakupiono materiały do remontu bieżącego – 212,20 - zakupiono materiały na wyposażenie stołówki – 13,15 - zakupiono aparat pokrowiec kartę pamięci – 398,98 - opłacono wywóz nieczystości - 428,00 - odprowadzenie ścieków – 858,00 - konserwacja kserokopiarki – 295,20 - koszty transportu – 19,00 - przyłączenie gazu – 5.623,93 - naprawa instalacji elektrycznej – 100,00 <u>Przedszkole Biesal – 19.616,03</u> - pomoce dydaktyczne – 901,05 - energia elektryczna, woda – 17.091,09 - usługi telekomunikacyjne – 268,84 - usuwanie nieczystości – 214,00 - odprowadzenie ścieków – 229,15 - koszty przesyłki – 51,66 - zakup kwiatów wieńców podstawek – 357,92 - zakup środków czystości – 262,32 - szkolenie pracowników obsługi – 240,00 <u>Przedszkole Szabruk - 28.555,19</u> - energia elektryczna, woda, gaz – 19.216,90 - usługi zdrowotne – 200,00 - usługi telekomunikacyjne – 423,22 - usuwanie nieczystości – 428,00 - opłacono konserwację kotłów – 910,20 - koszty przesyłki – 101,99 - odprowadzenie ścieków – 1.561,01 - zakup środków czystości, – 1.808,44 - zakup materiałów biurowych – 1.029,10 - zakupiono wyposażenie apteczki, kubeczki – 130,55 - zakupiono materiały do napraw bieżących – 1.410,78 - zakup siatki ochronnej na okna, piaskownicy – 1.335,00			
	80110	Gimnazja	1.745.354,64	849.534,25	48,7.
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.900,00	33.064,65	46,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.200,00	444.907,98	44,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	69.873,33	87,3
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	187.800,00	90.165,36	48,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	10.039,47	37,3

	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	7.337,97	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	16.475,36	33,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.424,64	9,98	0,1
	4260	Zakup energii	148.000,00	92.795,85	62,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.490,00	400,00	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	36.163,95	50,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	1.991,54	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	962,81	48,1
	4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	2.060,00	36,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.840,00	38.900,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00	1.926,00	42,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.460,00	82,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 614.986,14 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dodatki mieszkaniowe i socjalne – 33.064,65 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – 7.337,97 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.900,00 wydatki rzeczowe: 155.245,49 - zakup pomocy dydaktycznych – 9,98 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 92.795,85 - badania lekarskie – 400,00 - usługi telekomunikacyjne – 1.991,54 - delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 962,81 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 2.060,00 - szkolenia pracowników obsługi - 2.460,00 - wywóz nieczystości – 1.926,00 - usługi sprzątnięcia GIM – 27.720,00 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego – 1.244,70 - dozór urządzeń technicznych, gazowych – 1.236,64 - odprowadzanie ścieków - 1.420,29 - zakup znaczków pocztowych, koszty przesyłki - 447,59 - usługa pralni – 454,00 - prowizje bankowe – 891,83 - dorobienie kluczy, naprawa sprzętu, spawanie – 256,00 - naprawa kserokopiarki – 178,35 - usługa informatyczna – 1.220,55 - dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.050,00 - przejazd uczniów na zawody – 44,00 - zakup artykułów biurowych, papierniczych, druków, tuszy, tonerów – 1.616,88 - prenumerata, publikacje książkowe – 794,28 - zakup środków czystości – 1.012,88 - zakup materiałów do napraw bieżących – 312,68 - opłacono abonament RTV – 107,50 - zakup paliwa i części do kosiarki – 363,40 - zakupiono wodę dla pracowników – 21,24 - zakup żywności do przygotowania posiłków dla uczestników obozu sportowego – 5.152,32 - zakup medali pitek – 1.000,89 - zakupiono switch do podłączenia internetu – 225,00			

		-zakupiono dolnopłuk, podstawki, donice, baterie, tester okablowania, telefon, czajnik, klej – 746,48 - zakupiono programy komputerowe- 3.655,47 - zakupiono rakiety, lampę do projektora kompresor bęben do ksero kompostownik – 1.466,34			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415.179,00	207.752,47	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	362,74	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	61.466,44	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	8.430,28	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.150,00	10.982,70	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.402,58	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	32.043,46	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	171.000,00	90.194,27	52,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.870,00	75,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.282,00 - konserwacja odzieży, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 362,74 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dowożenie uczniów – 2.870,00 wydatki rzeczowe – 122.237,73 - dowożenie uczniów do szkół, gimnazjum zakup biletów—86.834,07 - zakup paliwa, części do autobusu AUTOSAN oraz samochodu RENAULT - 32.043,46 - przegląd techniczny samochodów, wymiana opon, naprawa układu wydechowego, montaż szyby- 3.360,20			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.784,00	10.778,47	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.890,00	1.018,57	26,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.059,35	24,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.904,00	7.700,55	48,4
		wydatki rzeczowe – 10.778,47 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli –2.059,35 - kursy, szkolenia – 7.700,55 - delegacje służbowe związane z wyjazdem na kursy, szkolenia, zakup materiałów szkoleniowych – 1.018,57			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	696.376,00	342.588,85	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	888,00	30,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.600,00	167.767,69	43,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.600,00	23.106,64	78,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.420,00	32.628,17	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	1.822,99	22,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.837,50	23,0
	4220	Zakup środków żywności	180.000,00	104.897,86	58,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.856,00	9.640,00	75,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225.325,49 - konserwacja odzieży pracowników obsługi, zakup odzieży ochronnej – 888,00 - wynagrodzenie umowa zlecenie prowadzenie stołówki w czasie ferii zimowych podczas obozu – 1.837,50 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych – 9.640,00			

		wydatki rzeczowe – 104.897,86 - zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 104.897,86			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	93.178,04	40.823,89	43,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.800,00	31.098,77	50,3
		4110 Składki ZUS	11.183,00	4.875,15	43,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.595,00	1.404,12	88,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,04	2.814,10	20,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00	631,75	14,0
		Kwota wydatków wyliczona wg proporcji na ucznia z określoną niepełnosprawnością z ogólnie poniesionych wydatków przez szkołę - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 37.378,04 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.814,10 - zakup usług pozostałych – 631,75			
	80195	Pozostała działalność	42.960,00	31.500,00	73,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0	0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla nauczycieli emerytów)	42.000,00	31.500,00	75,0
		- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – 31.500,00			
851		Ochrona zdrowia	95.130,00	44.438,34	46,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	16.130,00	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7.030,00	0	0
		wydatki rzeczowe – 0 (realizacja wydatków zwalczanie narkomanii w II półroczu)			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00	40.438,34	53,9
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00	20.023,92	61,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	6.322,13	43,0
		4300 Zakup usług pozostałych	25.000,00	14.092,29	56,4
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		wypłacono pobory zlecenie prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych , posiedzenie komisji, wydanie opinii w sprawie uzależnień – 20.023,92			
		wydatki rzeczowe – 20.414,42 - zakup tonerów do drukarek komputerowych na potrzeby komisji RPA- 340,00 -zakup drukarki HP Laserjet na potrzeby Komisji RPA zespołu interdyscyplinarnego – 250,00 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na realizację programów profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych – 794,58 - zakup materiałów papierniczych, żywnościowych, koszulek na zajęcia z dziećmi półkolonie zimowe w WDK, GOK – 1.353,06			

		- zakup biletów do kina dla uczestników półkolonii zimowych w WDK, GOK- 495,00 - zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową w Tomarynach "Powitanie wiosny" – 170,92 - zakup wytwornicy baniek mydlanych , akcesoria do wytwornicy, przedłużacza, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka w Naterkach w duchu trzeźwości – 688,44 - zakup gadżetów dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka w Cegłowie oraz Święto Dni Rodziny impreza o charakterze profilaktycznym -135,83 - . zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych na imprezę rodzinną o charakterze profilaktycznym w Unieszewie- 509,93 - zakup rowerowych kompletów 2 LED silikonowych wraz z przesyłką, znaczków odblaskowych, materiałów papierniczych na festyn profilaktyczny „Bezpieczny Sząbruk, bezpieczne wakacje” - 600,36 - zakup artykułów spożywczych na imprezę rodzinną z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Łąsy impreza profilaktyczna- 325,12 - zakup upominków wraz z przesyłką dla uczniów GIM Gietrzwałd biorących udział w projekcie : "Młody obywatel" do poznawania własnego regionu” -172,20 - zakup upominków dla dzieci w konkursie "Życie bez uzależnień" przepis na aktywny i zdrowy dzień podczas festynu Dzień Dziecka w Biesalu – 405,02 - zakup artykułów spożywczych na imprezę środowiskową na boisku ORLIK "Rodzinne igrzyska na Orlikach" – 151,27 - opłacono usługi prowadzenia punktu konsultacyjnego w GOK – 4.000,00 - opłata do sądu zaliczek na przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 160,00 - opłacono karnety narciarskie, wejście na basen dla dzieci i młodzieży podczas zimowiska z elementami profilaktyki w Górach Białka Tatrzańska- 5.911,00 - opłacono ubezpieczenie uczestników półkolonii zimowych, wstęp basen, przejazd dzieci do kina, na basen półkolonie zimowe w WDK, GOK- 759,99 - naprawa drukarki komputerowej – 110,70 - opłacono szkolenie "Podstawowe zadania KRPA" – 200,00 - opłacono usługę hotelową, żywienie pobyt sędzi realizującej wykłady z zakresu przemocy w dniach 3-4 maja – 481,00 - warsztaty cyrkowe dla 25 dzieci w wieku szkolnym z elementami profilaktyki w Szkole Gietrzwałd - 2.000,00 - opłata za wstęp do parku rozrywki w ramach szkolnego programu profilaktycznego „Alternatywne spędzanie czasu wolnego” – 400,00			
	85195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na zadanie "Ptasie pogotowie w Gminie Gietrzwałd" - 4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	3.211.612,00	1.585.539,67	49,4
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	70.092,00	25.275,90	36,1
		3110	Świadczenia społeczne	70.092,00	25.275,90	36,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	246.540,00	102.878,25	41,7
		4330	Oplata za pobyt w domu opieki społecznej	246.540,00	102.878,25	41,7
	85204		Rodziny zastępcze	10.920,00	4.560,00	41,8
		3110	Świadczenia społeczne	10.920,00	4.560,00	41,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	361,78	10,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,78	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0	0
			wydatki rzeczowe – 361,78 - poczęstunek dla zespołu interdyscyplinarnego – 232,17 - materiały biurowe dla zespołu – 129,61			
	85206		Wspieranie rodziny	47.204,00	14.757,10	31,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	30,00	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00	9.673,53	30,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.538,50	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.900,00	1.711,42	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	243,50	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	739,65	18,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
			- wynagrodzenie asystenta rodziny, składki ZUS – 13.166,95 - konserwacja odzieży -30,00 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 wydatki rzeczowe: - ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny – 739,65			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.735.437,00	881.875,41	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.633.595,00	829.149,51	50,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.501,00	33.643,71	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5.187,98	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	5.626,36	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	810,23	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	759,53	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.022,46	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,86	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	400,52	40,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1.230,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	962,50	48,1
			- wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 829.149,51 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.268,28			

		- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.230,75 wydatki rzeczowe – 6.226,87 - pokrycie kosztów komorniczych – 400,52 - opłaty bankowe – 1.183,47 - szkolenia pracowników – 962,50 - delegacje – 81,86 - konserwacja kserokopiarki – 410,97 - materiały biurowe, publikacje – 759,53 - licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zamknięcie ksiąg rachunkowych – 2.428,02			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.862,00	16.441,28	48,6
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.862,00	16.441,28	48,6
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	159.000,00	74.369,61	46,8
		3110 Świadczenia społeczne	159.000,00	74.369,61	46,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131.041,00	63.277,19	48,3
		3110 Świadczenia społeczne	131.020,44	63.261,43	48,3
		4300 Zakup usług pozostałych	20,56	15,76	76,7
		wydatki rzeczowe – 63.277,19 - dodatki mieszkaniowe – 62.473,19 - dodatki energetyczne dla osób wrażliwych – 788,24 - opłata za przesyłkę przelewów – 15,76			
	85216	Zasilki stałe	118.408,00	104.810,24	88,5
		3110 Świadczenia społeczne	118.408,00	104.810,24	88,5
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	488.687,00	226.824,04	46,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	125,00	19,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.400,00	152.167,90	43,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.700,00	24.965,35	97,1
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	64.300,00	26.613,35	41,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	3.091,55	33,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.812,76	25,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	155,00	19,4
		4300 Zakup usług pozostałych	18.500,00	10.881,77	58,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	354,61	29,6
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	288,00	48,0
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.747,00	5.060,25	75,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	214,00	42,8
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.094,50	52,1
		- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206.963,15 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.060,25 wydatki rzeczowe – 14.800,64 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 1 094,50 - materiały biurowe – 1 429,00 - opłata za przesyłkę przelewów, prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, przesyłki kurierskie – 1 416,33			

		- ubezpieczenie mienia – 258,00 - opłata sądowa – 30,00 - delegacje pracowników – 354,61 - opłacono badania lekarskie pracowników – 155,00 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 6.009,87 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 214,00 - oprogramowanie i licencja FKB+, usługa informatyczna związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych – 3.112,40 - oprogramowanie do tworzenia stron internetowych (strona GOPS) – 383,76 - zestaw do podpisu kwalifikowanego (karta+czytnik) – 343,17			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.583,00	7.619,48	18,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	90,00	17,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.345,00	5.048,02	15,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	556,55	92,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700,00	811,62	14,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2,29	0,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.368,00	1.026,00	75,0
		- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.508,48 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.026,00 wydatki rzeczowe – 85,00 - badania lekarskie pracowników – 85,00			
	85295	Pozostała działalność	125.338,00	62.489,39	49,9
	3110	Świadczenia społeczne	124.560,00	62.489,39	50,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,12	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,95	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	0	0
		wydatki rzeczowe – 62.489,39 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60.836,99 - prace społeczno - użyteczne na rzecz Gminy – 1.652,40			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387.677,00	211.578,30	54,6
	85401	Świetlice szkolne	292.570,00	142.577,30	48,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	7.973,37	48,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203.500,00	92.164,42	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	15.039,70	83,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.050,00	18.164,98	44,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	594,83	29,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520,00	8.640,00	75,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 125.963,93 - dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli - 7.973,37 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych – 8.640,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.242,00	47.501,00	78,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	60.242,00	47.501,00	78,9
		- stypendia dla uczniów - 47.501,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.865,00	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.865,00	0	0

	85495		Pozostała działalność	33.000,00	21.500,00	65,2
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - dotacja na zadanie "Bezpieczne wakacje i droga do szkoły-Sząbruk 2015" – 4.950,00 - dotacja na zadanie "Ciekawi świata" – 4.250,00 - dotacja na zadanie " Nauka łączy pokolenia" – 4.300,00	25.000,00	13.500,00	54,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom: - dotacja pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów z Gminy Gietrzwałd „ Równe szanse”– 8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.555.845,84	718.621,81	46,2
	90002		Gospodarka odpadami	776.478,84	333.310,19	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	218,67	34,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.527,00	41.044,28	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.761,27	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.104,00	6.980,21	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.163,00	1.048,60	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.429,65	77,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659.458,84	272.330,51	41,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	2.462,00	75,0
			- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.834,36 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 218,67 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 - opłacono badania lekarskie pracownika – 35,00 wydatki rzeczowe – 277.760,16 - zakup segregatorów, kopert, kalkulatora na potrzeby gospodarki odpadami – 381,10 - zakup materiałów biurowych, druków na potrzeby referatu opłat podatków gospodarka odpadami – 228,96 - zakup tabliczek informacyjnych "Obiekt monitorowany", kłódki na PSZOK w Biesalu – 207,09 - zakup koszy ulicznych ARTUR w ilości 10 sztuk do m. Gietrzwałd, Dłużki, Sząbruk – 4.612,50 - odbiór odpadów segregowanych, komunalnych, biodegradowalnych, wielogabarytowych - 272.330,51			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.370,00	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	19.864,00	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.506,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	36.000,00	18.877,19	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	18.877,19	52,4
			- opieka nad zwierzętami domowymi na schronisku zgodnie z zawartym porozumieniem – 18.877,19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.100,00	109.218,37	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	128.000,00	90.983,87	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	13.127,54	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	5.106,96	82,4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie – 0	36.900,00	0	0
			wydatki rzeczowe – 109.218,37 - energia elektryczna oświetlenia ulicznego – 90.983,87 - naprawa oświetlenia ulicznego - 13.127,54 - opata roczna za udostępnienie słupów energetycznych oświetlenia ulicznego- 432,96 - opracowanie opinii do operatu z wyceny szacunkowej rynkowej instalacji oświetleniowych – 4.674,00			
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	383.750,00	228.750,02	59,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310.000,00	155.000,02	50,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja na przebudowę sieci ciśnieniowej wod-kan w m. Sząbruk – 73.750,00	73.750,00	73.750,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	125.147,00	28.466,04	22,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	225,14	35,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.900,00	16.588,89	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00	1.951,43	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	3.145,48	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	450,66	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.314,00	1.213,31	10,7
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.043,95	73,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.785,00	2.027,18	3,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	820,00	75,0
			wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego tereny Gietrzwałdzkich ogrodów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS – 22.136,46 - konserwacja odzieży, zakup odzieży ochronnej dla pracownika – 225,14 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika zajmującego się pielęgnacją terenów zielonych Gietrzwałdzkich ogrodów – 820,00 wydatki rzeczowe – 5.284,44 - opłacono energię elektryczną klatki schodowej Biesal 25, pomieszczenia po aptece, hydroforni Łupstych przeznaczonej na świetlicę, oświetlenie przepompowni - 2.043,95 - zakup elementów ogrodzenia drewnianego ogrodzenie obiektów gminnych , przepompowni, ogrody gietrzwałdzkie Gietrzwałd – 369,00 - zakup środka chemicznego do prawidłowego funkcjonowania fontanny na terenach ogrodów gietrzwałdzkich – 455,52 - zakup materiałów do bieżących remontów obiektów gminnych, znaków zakaz wprowadzania zwierząt zainstalowanych na terenie amfiteatru w Gietrzwałdzie – 388,79			

			- opłacono czynsz dzierżawny, dzierżawę gruntu budynku Hydroforni w Łupstychu przeznaczonej na Świetlicę wiejską – 1.306,32 - wykonano badanie wody z miejsc wykorzystywanych do kąpeli Woryty - Rentyny- 654,36 - wypis i wyrys mapy zasadniczej realizacja zadań przez Sołectwa Sząbruk Unieszewo program odnowy - 66,50			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.588.910,00	1.133.829,06	71,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.393.650,00	1.025.369,06	73,6
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	600.000,00	320.000,00	53,3
		4260	Zakup energii	34.400,00	20.578,62	59,8
		4270	Zakup usług remontowych	60.555,00	50.554,23	83,5
		4277	Zakup usług remontowych	53.817,00	53.817,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	39.716,00	39.715,14	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	293.650,00	244.684,80	83,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	311.512,00	296.019,27	95,0
			- remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe – 540.704,07			
			wydatki rzeczowe – 484.664,99 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 320.000,00 - opłacono gaz do ogrzewania pomieszczeń WDK – 14.006,08 - wykonano remont budynku WDK Biesal zgodnie z umową – 93.532,14 - wykonano remont elementów istniejącego obiektu GOK w Gietrzwałdzie – 50.554,23 Energia elektryczna świetlic środki rad sołeckich – 6.572,54 RS Łęguty- 2.733,89 RS Gronity - 290,63 RS Tomaryny – 411,18 RS Naterki – 368,99 RS Pęglity – 361,12 RS Rapaty- 445,05 RS Unieszewo- 1.961,68			
	92116		Biblioteki	144.000,00	72.000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej- 72.000,00	144.000,00	72.000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	51.260,00	36.460,00	71,1
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.460,00	36.460,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja Świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz sołecki)- 0	14.800,00	0	0
			wydatki rzeczowe – 36.460,00 - dotacja na zadanie "Gronity 2015- aktywnie i kreatywnie" – 6.530,00 -dotacja na zadanie "Kultura pilnie poszukiwana" -3.500,00			

			- dotacja na zadanie " Dzień Dziecka u Matki Bożej Gietrzwałdzkiej" -5.000,00 - dotacja na zadanie " Jakubowy rajd rowerowy w fotografii" – 1.460,00 - dotacja na zadanie " Dzień Biesala na zielono" -3.740,00 - dotacja na zadanie " Pożegnanie lata w Gietrzwałdzie"- 3.400,00 - dotacja na zadanie "Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd"- 2.000,00 - dotacja na zadanie "Unieszewskie spotkania z kulturą, sztuką i tradycją"- 1.380,00 - dotacja na zadanie XXV Mecz "POLSKA-NIEMCY" w Naterkach i Rietbergu – 9.450,00			
926			Kultura fizyczna	505.215,00	328.098,08	65,0
	92601		Obiekty sportowe	71.400,00	38.373,57	53,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	7.537,80	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	9.441,99	57,2
		4260	Zakup energii	7.000,00	1.667,55	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.867,43	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,80	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.700,00	94,4
			wydatki rzeczowe ogólne- 27.944,35 - wypłacono pobory zlecenie dla przewodniczącego rady sportu oraz opiekuna obiektu sportowego – 7.537,80 - energia elektryczna zaplecza sanitarno-szatniowego w Gietrzwałdzie- 1.667,55 - opłacono ubezpieczenie NW – 1.700,00 - opłacono dzierżawę gruntów na cele sportowe – 1.274,28 - wykonanie zagospodarowania terenu boiska na Stadionie leśnym w Gietrzwałdzie wykonanie nawierzchni przy zapleczu szatniowym , usunięcie karp- 7.500,00 - zakup wyposażenia do zaplecza sanitarno-szatniowego w Gietrzwałdzie regały, wieszak i, ławki – 2.999,99 - zakup materiałów do odnowienia ławek na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie, kłódkę na bramę -671,10 - zakup farby do malowania wiaty, ławek na stadionie gminnym, komplet do WC – 425,00 - przewóz zawodników na Mistrzostwa Województwa szkół podstawowych w halowej piłce nożnej do Ornety(I runda eliminacyjna) – 550,00 - przewóz zawodników na Mistrzostwa Województwa w halowej piłce nożnej do Morąga (runda eliminacyjna) - 400,00 - opłata za przyłączenie kabla do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gietrzwałdzie - 3.218,63 wydatki rzeczowe RADA SPORTU GIETRZWAŁD -5.745,28 - zakup medali z tabliczką na organizację imprezy Dzień Babci i Dziadka w GIM Gietrzwałd – 83,98 - zakup pucharów, statuetek z tabliczką na otwarty turniej piłki nożnej o puchar Wójta w ramach WOŚP w GIM Gietrzwałd – 230,02 - zakup pucharów medali z tabliczką na gminny turniej tenisa stołowego o puchar TVP Olsztyn w GIM Gietrzwałd- 504,96 - zakup piłek siatkowych dla zwycięskiej drużyny w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej w GIM Gietrzwałd – 598,00			

		- zakup piłek nagrody dla najlepszych drużyn w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej – 265,97 - zakup koszulek 8 sztuk, nadruk na koszulkach dla reprezentacji Gminy Gietrzwałd na halowe igrzyska w Ostródzie o Puchar Marszałka Województwa- 94,07 - zakup pucharów z tabliczką, medali na turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 111,99 - zakup pucharów z tabliczką na zakończenie IV Halowego Grand-Prix Gminy Gietrzwałd w tenisie ziemnym – 249,99 - zakup medali z tabliczką ,statuetki na V edycję turnieju „Stulatków” w piłce siatkowej w hali sportowej – 158,04 - zakup pucharów z tabliczką dla zwycięzców turnieju siatkówki, koszykówki ,piłki nożnej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 210,00 - zakupiono akcesoria wędkarskie, puchary z tabliczką dla zwycięzców w Wędkarskim Grand Prix dla dzieci do lat 12 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu – 200,00 - zakup piłek tenisowych na turniej tenisa ziemnego „Gietrzwałdzka noc tenisowa” w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu -94,00 - zakup pucharów tabliczek z nadrukiem na turniej piłki nożnej 6 -osobowej na Orliku w Biesalu – 80,00 - zakup taśmy do zabezpieczenia zawodów sportowych, sterownika czasu do zasilania grzejników- 69,46 - wypłacono delegacje sędziowskie podczas zawodów sportowych – 736,00 - zabezpieczenie medyczne podczas turnieju piłki nożnej - 500,00 - sprzątanie po imprezach sportowych – 300,00 - przewóz drużyny na zawody sportowe Mistrzostw Województwa szkół GIM do Lidzbarka Welskiego -600,00 - przewóz zawodników na turniej tenisa stołowego o Puchar TVP Olsztyn w Rożentalu – 500,00 -wypłacono delegację służbową przewóz zawodnika na turniej tenisa stołowego o puchar TVP – 158,80 wydatki rzeczowe RADA SPORTU SZĄBRUK – 4.683,94 - zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej rocznik 2003 i młodsi o puchar Wójta z udziałem 12 drużyn z województwa warmińsko –mazurskiego - 595,05 - zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej rocznik 2004 o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd – 599,94 - zakup pucharów, statuetki z tabliczką na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Gietrzwałd rocznik 2005 i młodsi – 600,03 - zakup pucharów z tabliczką, statuetek na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy rocznik 2006 i młodsi – 629,92 - wypłacono delegacje sędziowskie podczas zawodów sportowych – 1.459,00 - opłacono usługę sprzątania po imprezach sportowych - 800,00			
	92695	Pozostała działalność	433.815,00	289.724,51	66,8
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44.240,00	27.232,95	61,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0	0

			wydatki rzeczowe – 27.232,95 - dotacja na zadanie „Siłownia pachnąca ziołami- rozwijanie aktywności społeczności lokalnej „ – 6.232,95 - dotacja na realizację zadania publicznego "Z Gietrzwałdu do kadry 2015" I transza – 17.000,00 - dotacja na zadanie "Gimnastyka dla każdego" – 4.000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.302,00	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42.897,00	26.401,00	61,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	124.181,00	124.181,43	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	138.977,00	111.909,13	80,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.218,00	0	0
			- budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd – 41.491,56 - utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd - 221.00,00 - poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpielii w m. Unieszewo - 0 - zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz solecki) – 0 - wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady (Fundusz solecki) – 0 - zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz solecki) – 0 - zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy (Fundusz solecki) – 0 - rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz solecki) - 0			
WYDATKI OGÓŁEM				22.486.217,30	10.891.362,34	48,4

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Marcin Sięczkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	975.847,41	578.459,12	5,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.047.938,00	206.197,77	1,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216.872,00	186.389,90	1,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.500,00	48.766,01	0,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.285.741,00	1.760.812,82	16,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.238,00	28.338,00	0,26
752	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1.000,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215.323,00	94.530,22	0,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395.969,00	197.162,31	1,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102.900,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.752.499,05	3.768.600,93	34,60
851	OCHRONA ZDROWIA	95.130,00	44.438,34	0,40
852	POMOC SPOŁECZNA	3.211.612,00	1.585.539,67	14,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387.677,00	211.578,30	1,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.555.845,84	718.621,81	6,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.588.910,00	1.133.829,06	10,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505.215,00	328.098,08	3,01
	OGÓŁEM	22.486.217,30	10.891.362,34	100,00

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacje ogółem	Plan wydatki ogółem	Wydatki do 30.06.2015
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	154.942,41		
	01095			154.942,41	154.942,41
		4110		358,24	358,24
		4120		46,11	46,11
		4170		2.095,00	2.095,00
		4210		538,74	538,74
		4430		151.904,32	151.904,32
750	75011	2010	23.573,00		
	75011			23.573,00	11.499,56
		4010		15.143,00	6.435,90
		4040		3.000,00	3.000,00
		4110		2.565,00	758,53
		4120		365,00	89,43
		4210		1.200,00	1.165,70
		4300		1.000,00	50,00
		4700		300,00	0
751	75101	2010	1.000,00		
	75101			1.000,00	100,00
		4170		300,00	0
		4210		200,00	100,00
		4300		500,00	0
751	75107	2010	28.238,00		
	75107			28.238,00	28.238,00
		3030		16.080,00	16.080,00
		4110		599,02	599,02
		4120		85,82	85,82
		4170		4.223,00	4.223,00
		4210		6.336,68	6.336,68
		4300		30,00	30,00
		4410		883,48	883,48
801	80101	2010	21.398,41		
	80101			21.398,41	0
		4240		21.398,41	0
801	80110	2010	13.424,64		
	80110			13.424,64	0
		4240		13.424,64	0
852	85212	2010	1.684.118,00		
	85212			1.684.118,00	856.790,43
		3110		1.633.595,00	829.149,51
		4010		39.401,00	21.090,34
		4110		6.900,00	4.680,78
		4120		980,00	665,98
		4210		1.042,00	121,96

		4300		1.000,00	1.000,00
		4410		200,00	81,86
		4700		1.000,00	0
852	85213	2010	18.567,00		
	85213			18.567,00	9.147,60
		4130		18.567,00	9.147,60
852	85215	2010	1.041,00		
	85215			1.041,00	804,00
		3110		1.020,44	788,24
		4300		20,56	15,76
852	85295	2010	778,00		
	85295			778,00	0
		4010		650,12	0
		4110		111,95	0
		4120		15,93	0
OGÓŁEM			1.947.080,46	1.947.080,46	1.061.522,00

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJT

Marcin Sieczkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	25.000,00	0	0
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	40.000,00	31.047,27	77,6
3.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka Gmina Gietrzwałd	249.005,00	207.958,39	85,5
4.	010	01010	6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	32.000,00	0	0
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	100.000,00	0	0
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00	0	0
7.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie	30.000,00	0	0
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	24.600,00	0	0
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Worytach na działce 366/1, 366/2	6.000,00	6.000,00	100,0
10.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Parwólkach wraz z siecią wodociagową	100.000,00	0	0
11.	010	01010	6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	12.300,00	12.300,00	100,0
12.	600	60016	6050	- budowa drogi gminnej Woryty –Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gilwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00	0	0
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00	13.085,95	43,6
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Naterki-Gronity opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000,00	7.472,25	24,9
15.	600	60016	6050	Budowa drogi Kudypy -Gronity-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	18.450,00	0	0
16.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-	11.765,00	0	0
17.	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	76.970,00	0	0

18.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach :Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1.326.058,00	0	0
19.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	17.000,00	0	0
20.	600	60095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Łajsy	19.000,00	0	0
21.	600	60095	6050	Budowa chodnika w m. Woryty (Fundusz sołecki)	11.349,00	0	0
22.	700	70005	6060	Zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Nr 3052/22 w Śródcie	1.010,00	0	0
23.	700	70005	6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow.12m ² w Gietrzwałdzie	1.910,00	1.890,40	99,0
24.	700	70005	6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m ² w Unieszewie	2.684,00	2.720,12	101,3
25.	700	70005	6060	Zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę nr 51/19 w Rentynach	2.660,00	0	0
26.	700	70005	6060	Nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki o pow. 1044m ² w Biesalu (tylko koszty notarialne)	1.000,00	0	0
27.	700	70095	6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	140.108,00	140.107,85	100,0
28.	750	75023	6057 6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	347.200,00	347.200,00	100,0
29.	750	75023	6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	12.500,00	12.500,00	100,0
30.	750	75023	6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	5.500,00	0	0
31.	801	80104	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	250.000,00	14.313,13	5,7
32.	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	36.900,00	0	0
33.	921	92109	6058 6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	605.162,00	540.704,07	89,3
34.	921	92195	6050	Modernizacja Świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz sołecki)	14.800,00	0	0
35.	926	92695	6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	12.500,00	0	0
36.	926	92695	6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpieli w m. Unieszewo	23.000,00	0	0
37.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	11.802,00	0	0
38.	926	92695	6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Nagłady (Fundusz sołecki)	8.559,00	0	0
39.	926	92695	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy (Fundusz sołecki)	7.108,00	0	0
40.	926	92695	6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	14.551,00	0	0
41.	926	92695	6057 6059	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd	66.055,00	41.491,56	62,8
42.	926	92695	6058 6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	240.000,00	221.000,00	92,1
x				Razem wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.024.506,00	1.599.790,99	39,8

1.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja na przebudowę sieci ciśnieniowej wod-kan w m. Sząbruk	73.750,00	73.750,00	100,0
x				Ogółem wydatki majątkowe	4.098.256,00	1.673.540,99	40,8

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJT

Marcin Sieczkowski

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2015 do 30.06.2015**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2015
	Przychody Ogółem	678.357	367.349,77	54,16
2480	Dotacja podmiotowa	600.000	320.000	53,34
7500	Przychody z najmu w tym: - <i>Salon Fryzjerski</i> 692,02 - <i>TP w Sząbruku</i> 1.297,92 - <i>wynajem sali</i> 1.200 - <i>wynajem stoisk</i> 600 - <i>lokal w Sząbruku</i> 450 - <i>mieszkanie w Biesalu</i> 774,60	14.108	5.014,54	35,55
8300	Przychody z usług w tym: <i>zajęcia</i> 3.150,30 <i>Imprezy</i> 4.000 <i>Ogłoszenia</i> 7.070 <i>Prowadzenie punktu pocztowego</i> 3.619,85 <i>woda ścieki GBP</i> <i>Centralne ogrzewanie</i> 7.638,27 <i>w tego:</i> <i>Salon Fryzjerski</i> 174,72 <i>Mieszkanie w Biesalu</i> 1.153,92 <i>Karczma Warmińska</i> 5.892,20 <i>Gminna Biblioteka Publiczna</i> 327,43 <i>Pozostałe (złom ,woda ,ścieki)</i> 90,-	28.000	25.478,42	91,00
8400	Przychody ze sprzedaży w tym: - <i>Informacja Turystyczna</i> 368 - <i>Gazeta Gietrzwałdzka</i> 11.241,80 - <i>druków</i> 84,90	30.749	11.694,70	38,04

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2015 do 30.06.2015**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2015
9200	Pozostałe odsetki	500	162,11	32,43
9700	Wpływy inne	5.000	5000	100
	KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Domach Kultury i Wiosce Internetowej</i>	384.825	197.303,74	51,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	61.467	34.390,67	55,95
4120	Składki na FP <i>Składki od pracowników</i>	7.680	4.009,16	52,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - <i>wynagrodzenie palaczy 5.200</i> - <i>opieka informatyczna 1.360</i> - <i>zajęci plastyczne ,taneczne , teatralne 3.638,75</i> - <i>oprawa muzyczna zabawy 474</i> - <i>wykonanie koncertu autorskiego 3.000</i> - <i>zajęcia aikido 700</i> - <i>przegląd techniczny budynków 2.500</i> - <i>wypłata nagród 600</i>	32.540	17.472,75	53,70
4210	Materiały i wyposażenie <i>zakup materiałów i wyposażenia do trzech Domów Kultury oraz wioski Internetowej w tym:</i> - <i>artykuły biurowe 1.119,03</i> - <i>materiały do drukarki 2.263,20</i>	106.680	44.390,95	41,62

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2015 do 30.06.2015**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2015
	<i>z tego:</i> <i>tonery 442,80</i> <i>papier 1.820,40</i> <i>- środki czystości 3.381,38</i> <i>- wyposażenie apteczki 101</i> <i>- wyposażenie 9.981,82</i> <i>jest to wyposażenie do trzech domów kultury oraz wioski internetowej.</i> <i>- Zakup opału 17.249,40</i> <i>z tego :</i> <i>DK w Gietrzwałdzie 7.232,40</i> <i>DK w Biesalu 10.017</i> <i>- materiały do konserwacji 1.361,77</i> <i>-materiały na organizacji imprez 3.057,90</i> <i>- materiały na warsztaty 1.280,27</i> <i>- benzyna oraz części samochodowe i oleje 2.434,68</i> <i>-prenumerata czasopism 1.000,09</i> <i>artykułu wydane w ramach promocji gminy 1.047,41</i> <i>pozostałe (zakup kwiatów rabatowych oraz nawozów do pielęgnacji) 113</i>			
4260	Energia ,woda ,gaz <i>- energia elektryczna w Domu Kultury w Gietrzwałdzie 6.095,98</i> <i>-w Domu Kultury w Biesalu 1.642,43</i> <i>-w Domu Kultury w Sząbruku 486,40</i> <i>- Woda ścieki 883,52</i> <i>Jest to koszt zużycia wody za okres do 30.06.2015</i>	26.000	9.108,33	35,04
4270	Zakup Usług remontowych	3.500	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Są to opłaty związane z badaniami okresowymi pracowników</i>	300	0	0

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2015 do 30.06.2015**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2015
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe 75 - usługi serwisowe 4.091,11 w tym -serwis drukarki 1.929,87 -serwis serwera 1.368,99 -programy i licencje 648,68 - kasy 143,57 - usługi BHP 1.667 - usługi bank 639,45 - usługi pralnicze oraz czyszczenie podłogi w Domu Kultury w Biesalu 2.484,50 - monitoring 3.184,40 - usługi kominiarskie 869,- - usługi p/poz 140,22 -wydruki 61,50 - usługi pocztowe 445,74 -obsługa imprez 1.475,- - warsztaty tańca 960 - warsztaty plastyczne 140 szkolenia pracowników 60 inne 407,55	38.839	16.700,47	43,00
4350	Zakup usług dostępu do DSL w tym <i>dostęp do usług internetowych</i> -w Domach Kultury 1.545,74 - w Wiosce internetowej 836,55	4.500	2.382,29	52,94
4360	Zakup usług telefonii komórkowej <i>Są to usługi dostępu do sieci komórkowej dla trzech Domów Kultury oraz Wioski Internetowej</i>	8585	4.597,99	53,56
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej <i>Są to usługi wykonywane w trzech Domach Kultury oraz Wiosce Internetowej</i>	3.000	1.046,19	34,88
4410	<i>Podróże krajowe</i> w tym: - ryczałt samochodowy 1.424,66 - podróże służbowe pracowników 233,35	4.891	1.658,01	33,90

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
za okres 01.01.2015 do 30.06.2015**

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2015
4430	Opłaty i składki - ubezpieczenie majątku 1.137,50 - opłaty RTV 372,60 - odpady komunalne opłata 2.711 - opłata środowiskowa 0	10.700	4.221,10	39,45
4440	Odpisy ZFSS Naliczenie fundusz dla pracowników i emerytów Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie	12.041	11.121,62	92,37
4720	Amortyzacja			
	Ogółem koszty Domów Kultury oraz Wioski Internetowej	678.357	348.403,27	51,36

Należności ogółem 19.819,14

z tytułu:

dostaw 19.350,82

pozostałe 468,32

Zobowiązania ogółem 30.949,67

z tytułu:

Dostaw 8.826,78

składki ZUS 9.746,05

podatków 2.814,17

wynagrodzeń 6.023,68

odpis ZFSS 25% 2.639,64

pozostałe 899,35

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gietrzwałdzie

Paweł Jarząbek

Wyjaśnienie do wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
w dziale 852 - Opieka społeczna

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Rozdział 85212 § 2010– Świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 881.875,41 zł, tj. 50,8% planu.

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

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

W ramach tego rozdziału wydano:

Świadczenia rodzinne	663.116,00 zł
Zasiłek dla opiekuna	12.480,00 zł
Składki ZUS od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	31.273,51 zł
Fundusz alimentacyjny	122.280,00 zł
Wydatki rzeczowe	52.725,90 zł

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2015 roku - kwota **6.340,56 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona.

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 budżetu oraz składane jest zapotrzebowanie na środki finansowe w tym rozdziale.

Rozdział 85213 § 2010– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 9.147,50 zł, tj. 49,26% planu na 2015r.

Uprzejmie wyjaśniam, że w wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2015 roku - kwota **1.857,60 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona.

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

60

ZADANIA WŁASNE GMINY

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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wykonanie na dzień 30.06.2015r. - 25.275,90 zł, tj. 36,1 % planu

Jest to zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina ponosi w pierwszym roku pobytu dziecka 10% wydatków, w drugim roku gmina ponosi 30% wydatków, a w trzecim i kolejnych latach – 50%. Obecnie ponosimy koszty:

- 50% wydatków za dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 23 stycznia 2012 roku;
- 30% wydatków za dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 28 listopada 2013 roku;
- 50% wydatków za dziecko umieszczone w Domu Dziecka w dniu 03 stycznia 2012 roku;

Od lipca 2015 r. zwiększą się jeszcze wydatki w tym rozdziale poprzez finansowanie jednego dziecka, które do końca czerwca było w rodzinie zastępczej (30% wydatków). Sąd Rodzinny zmienił postanowienie i umieścił to dziecko w Domu Dziecka.

Rozliczamy się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie na podstawie wystawionych przez PCPR not księgowych i do końca czerwca bieżącego roku otrzymaliśmy i opłaciliśmy koszt pobytu dzieci za okres pięciu miesięcy (styczeń – maj 2015r).

Rozdział 85202 - Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - wykonanie na dzień 30.06.2015 r. - 102.878,25 zł, tj. 41,7% planu

Planowano w 2015 roku ponoszenie odpłatności za pobyt 14 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30.06.2015r w Domach Pomocy Społecznej przebywało 10 osób - mieszkańców gminy, za których gmina ponosi odpłatność. Dwie osoby zostały umieszczone w dps w miesiącu lipcu bieżącego roku. Dwie osoby wymagają umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym jedna osoba złożyła wniosek o umieszczenie w dps.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - wykonanie na dzień 30.06.2015 r. - 4.560,00 zł, tj. 41,8 % planu

Jest to zadanie własne gminy, realizowane od 01.01.2012 roku. Wykonanie w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze). Do 30.06.2015 r. ponosiliśmy odpłatność za 3dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:

- 30% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od 26.11.2013r.
- 30% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej od 18.09.2013 r.
- 50% wydatków za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu 03 stycznia 2012 r.

Rozliczamy się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie na podstawie wystawionych przez PCPR not księgowych i do końca czerwca bieżącego roku otrzymaliśmy i opłaciliśmy koszt pobytu dzieci za okres pięciu miesięcy (styczeń – maj 2015r.).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie na dzień 30.06.2015 r. –361,78 zł, tj.10,3% planu

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

Zakup materiałów i wyposażenia i delegacje - 361,78 zł.
W drugim półroczu planuje się szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wsparanie rodziny –wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 14.757,10 zł, tj. 31,3% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

W I półroczu 2015 r. poniesione wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 21,247,07 zł, tj. 22,36 % planu

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

ZADANIA WŁASNE GMINY – DOTACJE RZĄDOWE

Rozdział 85213 § 2030– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na dzień 30.06.2015 r. – 7.293,68 zł, tj. 47,68% planu na 2015r.

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 2015 roku w ramach tego zadania nie są ujęte zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które dotyczą miesiąca czerwca 2015 roku - kwota **1.623,99 zł** – zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne płacone ze osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasilki stałe). Kwota ta dotyczy miesiąca czerwca, ale termin płatności jest wyznaczony do 05-go każdego następnego dnia miesiąca i w tym terminie jest ta kwota płacona. Ośrodek pomocy społecznej w Gietrzwałdzie na bieżąco współpracuje z Warmińsko Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie potrzeb finansowych na te świadczenia.

Rozdział 85214 § 2030 – zasilki okresowe - wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 53.122,54 zł, tj. 83,0% planu

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

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

Ośrodek pomocy na bieżąco współpracuje z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Budżet w tym rozdziale jest niedoszacowany i w III kwartale

będzie uruchomiona rezerwa celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Zasiłki stałe) – wykonanie na dzień 30.06.2015r. – 104.810,24 zł, tj. 88,51% planu

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

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

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

Sporządziła: Małgorzata Biadała
Gietrzwałd, 5 sierpnia 2015 r.

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

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie
ul. Olsztyńska 2, 11-030 Gietrzwałd
tel. 89 524 19 09, tel./fax 89 524 19 11
NIP 739-29-23-305, Regon 004456524

0						1	2	3	4	5
RAZEM 3)						273	X	251 663	165	452
ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM						47	255	104 810	45	63
z tego:										
środki własne						X	X	0	X	X
dotacja						X	X	104 810	X	X
w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)						37	191	88 060	37	37
samotnie gospodarującej										
pozostającej w rodzinie						11	64	16 750	9	27
ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM						57	173	53 123	57	142
z tego:										
środki własne						X	X	0	X	X
dotacja						X	X	53 123	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)						27	79	23 841	27	64
bezrobocia										
długotrwałej choroby						7	18	3 440	7	8
niepełnosprawności						8	26	6 486	8	15
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z						1	2	492	1	1
innych systemów zabezpieczenia społecznego										
innego niż wymienione w wierszach 10-13						16	48	18 864	16	65
w tym: (z wiersza 7)										
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUUOWANE NIEZALEŻNIE OD						0	X	0	0	0
DOCHODU										
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b										
SCHRONIENIE						0	0	0	0	0
POSIŁEK						143	13 954	42 181	74	318
w tym dla:										
dzieci						142	13 773	40 371	73	317
UBRANIE						0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUNCZE – OGÓŁEM						2	430	5 605	2	2
w tym:										
specjalistyczne						0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA										
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU						0	0	0	0	0
I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEN NA PODSTAWIE										
PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ										
w tym dla:										
osób bezdomnych						0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W						1	1	10 000	1	4
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO										
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO						0	0	0	0	0

załącznik A

SPRAWIENIE POTRZEBU	26	1	1	2 876	1	1
w tym:						
osobom bezdomnym	27	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	28	58	X	33 068	57	168
w tym:						
zasiłki specjalne celowe	29	8	11	3 390	8	15
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU	30	0	X	0	0	0
Na podstawie art. 39a ust. 1 i 2						
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	31	0	X	0	0	0
w tym:						
w naturze	32	0	0	0	0	0
zasiłki	33	0	0	0	0	0
pożyczka	34	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	35	X	X	X	2	2
INTERWENCJA KRYZYSOWA	36	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	37	X	X	X	196	510

	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
Opłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	38	10	58	102 878	10

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wyliczanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31.

2) We wszystkich wierszach działu 26 - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podane jest liczba osób otrzymujących decyzję świadczenia, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę kwotę i częstotliwość otrzymywanych świadczeń.

3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnieść 1 line obejmując wielkość zawartych w wierszu 38.

KIBIAŃCZYŃSKI
Gminnego Osiedla Między Spółdzielni
w Gminie
mgr inż. Ewa Kibiańczyńska
Specjalista ds. Polityki Społecznej

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

	Wyszczególnienie	Wydatki narastające od początku roku w zł			Liczba			Liczba świadczeń narastających od początku roku		
		Pierwszy miesiąc kwartału		Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału		Pierwszy miesiąc kwartału	Dwa miesiące kwartału	Trzy miesiące kwartału	
		3	4		razem	w tym: w ramach koordynacji			razem	w tym: w ramach koordynacji
	2				5	6	7	8	9	10
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	150 877	196 047	0	235 717	0	1 575	1 967	2 363	0
1.1.	do ukończenia 5. roku życia	29 876	37 037		44 044	X	388	481	572	X
1.2.	powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	111 936	139 920		168 328	X	1 056	1 320	1 588	X
1.3.	powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	14 835	18 745		22 885	X	129	163	199	X
1.4.	powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	230	345		460	X	2	3	4	X
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	75 410	92 060	0	109 300	0	762	944	1 125	0
2.1.	urodzenia dziecka	7 000	7 000		8 000	0	7	7	8	0
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10 320	13 080		15 480	0	26	33	39	0
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0		0	0	0	0	0	0
2.4.	samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	10 350	12 810		15 270	0	59	73	87	0
2.4.1.	art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	8 820	10 940		13 060	X	50	62	74	X
2.4.2.	art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	1 530	1 870		2 210	X	9	11	13	X
2.4.3.	art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0		0	X	0	0	0	X
2.4.4.	art. 11a ust. 2 ustawy ²⁾	0	0		0	X	0	0	0	X
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	8 900	11 000		13 100	0	115	142	169	0
2.5.1.	do 5. roku życia	900	1 080		1 260	0	15	18	21	0
2.5.2.	powyżej 5. roku życia	8 000	9 920		11 840	0	100	124	148	0
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	0	0		0	0	0	0	0	0
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	11 400	14 250		17 050	0	212	265	317	0
2.7.1.	zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 800	2 250		2 700	0	20	25	30	0
2.7.2.	dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	9 600	12 000		14 350	0	192	240	287	0
2.8.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	27 440	33 920		40 400	0	343	424	505	0

3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	232 287	288 107	345 017	0	7	2 911	3 488	0
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	105 417	132 192	159 579	0	689	864	1 043	0
4.1.	art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy ²⁾	26 469	33 813	40 545	X	173	221	265	X
4.2.	art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy ²⁾	47 889	59 823	72 981	X	313	391	477	X
4.3.	art. 16 ust. 3 ustawy ²⁾	29 223	36 261	43 299	X	191	237	283	X
4.4.	art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ²⁾	1 836	2 295	2 754	X	12	15	18	X
5.	Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	72 000	90 000	108 000	0	60	75	90	0
5.1.	art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy ²⁾	72 000	90 000	108 000	X	60	75	90	X
5.2.	art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
5.3.	art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
5.4.	art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy ²⁾	0	0	0	X	0	0	0	X
6.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	17 160	21 840	26 520	0	33	42	51	0
8.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6 + wiersz 7)	194 577	244 032	294 099	0	782	981	1 184	0
9.	Razem (wiersz 3 + wiersz 8)	426 864	532 139	639 116	0	3 119	3 892	4 672	0
10.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	16 000	20 000	24 000	X	16	20	24	X
11.	Razem (wiersz 9 + wiersz 10)	442 864	552 139	663 116	0	3 135	3 912	4 696	0

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

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

KIEROWNICZKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuchowie
mgr inż. Elżbieta Wójcik
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty narastające od początku roku w złotych				Liczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku roku			
		3	4	5	6	7	8		
		pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału	pierwszy miesiąc kwartału	dwa miesiące kwartału	trzy miesiące kwartału		
1.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	81 020	101 800	122 280	255	320	384		
1.1.	0 - 17 lat	66 050	83 550	100 750	204	258	311		
1.2.	18 - 24 lat	14 970	18 250	21 530	51	62	73		
1.3.	25 lat i więcej	0	0	0	0	0	0		
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	14 997,22	16 991,89	21 117,83	X	X	X		
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa	8 998,36	10 195,15	12 670,71	X	X	X		
2.2.	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	2 999,43	3 398,37	4 223,56	X	X	X		
2.3.	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	2 999,43	3 398,37	4 223,56	X	X	X		
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	9 176	9 995	13 312	X	X	X		
3.1.	- przekazane przez gminę na dochody własne	5 004	5 658	6 894	X	X	X		
3.2.	- przekazane przez inne gminy	4 172	4 337	6 418	X	X	X		
4.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu budżetowej ²⁾	1 453 190	1 471 976	1 488 330	X	X	X		
5.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	0	0	X	X	X		
5.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą"	0	0	0	X	X	X		
5.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	X	X	X		
5.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy	0	0	0	X	X	X		
6.	Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	0	0	0	X	X	X		
6.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy	0	0	0	X	X	X		
6.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	0	0	0	X	X	X		

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gietrzawie
ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzawa
tel. 89 524 19 09; tel./fax 89 524 19 11
NIP 739-29-23-305; REGON 0004450524

ZALĄCZNIK C

KATARZYNA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzawie
mgr inż. Elżbieta Wągorzata Błachut
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

**Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wydatki do 30.06.2014r.	Wskaźnik %
852			POMOC SPOŁECZNA	3 211 612,00	1 585 539,67	49,4
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	70 092,00	25 275,90	36,1
		3110	Świadczenia społeczne	70 092,00	25 275,90	36,1
	85202		Domy Pomocy Społecznej	246 540,00	102 878,25	41,7
		4330	Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	246 540,00	102 878,25	41,7
	85204		Rodziny zastępcze	10 920,00	4 560,00	41,8
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	4 560,00	41,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	361,78	10,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,78	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
			w tym wydatki rzeczowe – 361,78 - poczęstunek dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 232,17 - materiały biurowe dla ZI – 129,61			
	85206		Wspieranie rodziny	47 204,00	14 757,10	31,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	30,00	9,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	9 673,53	30,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 538,50	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	1 711,42	29,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	243,50	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	739,65	18,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
			- wynagrodzenie asystenta rodziny, składki ZUS, FP – 13 196,95 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 w tym wydatki rzeczowe: - ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny – 739,65			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 437,00	881 875,41	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 595,00	829 149,51	50,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 501,00	33 643,71	49,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 187,98	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	5 626,36	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	810,23	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	759,53	19,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 022,46	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	81,86	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,52	40,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	962,50	48,1
			- wypłacono świadczenia zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny – 829 149,51 - wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 268,28 - odpisy na ZFŚS – 1 230,75 w tym wydatki rzeczowe – 6 226,87 - pokrycie kosztów komorniczych – 400,52 - opłaty bankowe – 1 183,47 - szkolenia pracowników – 962,50 - delegacje – 81,86 - konserwacja kserokopiarki – 410,97 - materiały biurowe, publikacje – 759,53 - licencja na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zamknięcie ksiąg rachunkowych – 2 428,02			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 862,00	16 441,28	48,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 862,00	16 441,28	48,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	159 000,00	74 369,61	46,8
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	74 369,61	46,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 041,00	63 277,19	48,3
		3110	Świadczenia społeczne	131 020,44	63 261,43	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20,56	15,76	76,7
			w tym: - dodatki mieszkaniowe – 62 473,19 - dodatki energetyczne dla osób wrażliwych – 788,24 - wydatki rzeczowe – opłata za przesyłkę przelewów – 15,76			
	85216		Zasiłki stałe	118 408,00	104 810,24	88,5
		3110	Świadczenia społeczne	118 408,00	104 810,24	88,5
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	488 687,00	226 824,04	46,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	125,00	19,5

*Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie
za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.*

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	152 167,90	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	24 965,35	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 300,00	26 613,35	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	3 091,55	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 812,76	25,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	155,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 881,77	58,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	354,61	29,6
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	288,00	48,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 747,00	5 060,25	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	214,00	42,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 094,50	52,1
		- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206 963,15 - odpisy na ZFŚS – 5 060,25 w tym wydatki rzeczowe – 14 800,64 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego dla pracowników – 1 094,50 - materiały biurowe – 1 429,00 - opłata za przesyłkę przelewów, za prowadzenie rachunku bankowego, pobór gotówki z banku, przesyłki kurierskie – 1 416,33 - ubezpieczenie mienia – 258,00 - opłata sądowa – 30,00 - delegacje pracowników – 354,61 - opłacono badania lekarskie pracowników – 155,00 - przewóz podopiecznych do ŚDS Barka – 6 009,87 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 214,00 - oprogramowanie i licencja FKB+, usługa informatyczna związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych – 3 112,40 - oprogramowanie do tworzenia stron internetowych (strona GOPS) – 383,76 - zestaw do podpisu kwalifikowanego (karta+czytnik) – 343,17				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 583,00	7 619,48	18,3
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	520,00	90,00	17,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 345,00	5 048,02	15,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	556,55	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 700,00	811,62	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2,29	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 026,00	75,0
			- wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 508,48 ✓ - odpisy na ZFŚS – 1 026,00 w tym wydatki rzeczowe – - badania lekarskie pracowników – 85,00			
	85295		Pozostała działalność	125 338,00	62 489,39	49,9
		3110	Świadczenia społeczne	124 560,00	62 489,39	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,12	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111,95	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	0,00	0,0
			w tym wydatki rzeczowe – 62 489,39 - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 60 836,99 ✓ - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy – 1 652,40			

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Giełczowie
mgr inż. Elżbieta Małgorzata Brachata
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie za okres 01.01.2015 do
30.06.2015

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2014
	Przychody Ogółem	150.830	72.019,72	47,75
2480	Dotacja podmiotowa	144.000	72.000	50
2240	Dotacja BN na zakup książek	3.330	0	0
4280	Dotacja Starostwa powiatowego	3000	0	0
9700	Pozostałe przychody	500	19,72	3,95
	KOSZTY			
4010	Wynagrodzenia osobowe Są to <i>Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gietrzwałdzie</i>	99.142	50.273,99	50,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Naliczone składki od wynagrodzeń dla pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym</i>	18.755	8.814,56	47
4120	Składki na FP <i>Składki od pracowników na fundusz pracy od pracowników Bibliotek</i>	1.915	1.002,84	52,37
4170	Bezosobowy fundusz płac	0	0	0
4210	Materiały i wyposażenie zakup środków czystości oraz materiałów biurowych	4.400	677,73	15,41
4240	Zakup książek Zakup książek do trzech bibliotek	8180	1.706,71	20,87
4240	Zakup prasy	6.300	2.279,97	36,19
4260	Energia ,woda, gaz	1.450	100	6.90
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>w tym</i> <i>zakup energii cieplnej 327,43</i> <i>provizja bankowa 169,84</i>	3.800	497,27	13,09

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie za okres 01.01.2015 do
30.06.2015

§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie 30.06.2015	% wskaźnik 2014
4350	Zakup usług DSL	2.697	565,52	20,97
4370	Zakup usług telef. stacjonarnej	0	0	0
4410	Krajowe podróże służbowe Wyjazdy pracowników na szkolenia	1.000	747,21	74,73
4440	<i>Odpisy ZFSS</i> <i>Naliczenie fundusz dla pracowników w ilości 2,75 etatu oraz emerytów Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	3.191	3.191	100
4720	<i>amortyzacja</i>		0	0
	Ogółem koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	150.830	69.856,80	46,32

Należności ogółem – 1.083,92
w tym z tytułu składek zus i podatku 746,70
wynagrodzeń 215,37
pozostałe 121,85

Zobowiązania ogółem 615,33
z tytułu
Przypisu ZFSS 615,33

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Dalecka

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GIETRZWAŁDZIE
Tomasz Czerwiński

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

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

NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2015**

S P R A W O Z D A N I E

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo-finansowej za I półrocze 2015 roku

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	5
3. Gospodarka wodociągowa	7
4. Gospodarka ściekowa	11
5. Gospodarka mieszkaniowa	14
6. Gospodarka odpadowa	18
7. Utrzymanie czystości	18
8. Załączniki do sprawozdania:	
8.1 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku	21
8.2 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za I półrocze 2015 roku	24
8.3 Rozliczenie kosztów za I półrocze 2015 roku	25

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez amortyzacji i śr. obrotowych netto na początek okresu/ **1 036 743 zł**

a) przychody własne (wpływy z usług)	882 484 zł
w tym:	
▪ zaopatrzenie w wodę	358 760 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	375 494 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	57 542 zł
▪ usługi inwestycyjne i pozostałe	72 940 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	17 748 zł
b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT)	145 156 zł
c) wpływy z oprocentowania	8 090 zł
d) inne	1 013 zł
e) wpływy z oprocentowania	

1.1.2 Środki obrotowe (środki netto na początek okresu) **360 571 zł**

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym **73 750**
 ▪ dotacja celowa z budżetu na inwestycje 73 750

1.1.4 Przychody ogółem **1 471 064 zł**

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: **977 600 zł**

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi)	370 407 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe	276 389 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	33 869 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	60 149 zł
b) zakup materiałów	135 835 zł
c) zakup energii	181 421 zł
d) zakup usług remontowych	12 269 zł
e) zakup usług poz. (m.in. zakup wody i dostawę ścieków do Olsztyna i St.)	248 575 zł
f) szkolenia	1 087 zł
g) monitoring wody, ścieków i odpadów (zlecenia badań)	8 082 zł
h) opłaty i składki (koszty polis ubezpiecz., opłaty za korzyst. ze środowiska)	5 006 zł
i) podróże krajowe (ryczałty i delegacje)	7 805 zł
j) podatek VAT	226 zł
k) inne usługi i opłaty (usługi zdrowotne, telefoniczne, wywóz odpadów)	4 026 zł
l) odsetki	2 861 zł

1.2.2 Środki obrotowe (środki netto na koniec okresu) **389 430 zł**

1.2.3 Inne rozliczenia, w tym **17 811 zł**
 ▪ podatek dochodowy 14 169 zł
 ▪ inne koszty 3 642 zł

1.2.4 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy), w tym: **86 223 zł**
 ▪ z dotacji celowej - roboty budowlano-montażowe 73 750 zł
 ▪ środki własne ZGK na inwestycje 12 473 zł

1.2.4 Wydatki (koszty) ogółem **1 471 064 zł**

Tabela 1 BILANS OGÓLNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2015	KOSZTY	30.06.2015	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 027 640	x	974 739	x	52 901
2. Pozostałe	9 103	x	20 672	x	-11 569
3. Inwestycje z budżetu	73 750	x	86 223	x	-12 473
RAZEM	1 110 493	x	1 081 634	x	28 859
Środki obrotowe	x	360 571	x	389 430	x
O G Ó Ł E M	1 471 064		1 471 064		28 859

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA

Tabela 2 Analiza porównawcza wydatków i przychodów w latach 2008-2015

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	2014 [zł]	I p. 2015 [zł]
1	KOSZTY (bez dotacji celowej i amortyzacji)	2 817 030	2 889 131	3 115 911	3 097 134	3 973 430	3 531 208	2 367 914	1 081 634
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwestycje)	2 870 840	2 934 980	3 106 397	2 956 198	4 141 005	3 406 770	2 558 549	1 110 493
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	53 810	45 849	-9 514	-140 936	167 575	-124 438	190 635	28 859

Tabela 3 Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych) w latach 2008-2015

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	p. 2015
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	761 110	826 913	935 570	871 090	958 312	857 774	582 765	276 390
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	262 831	166 720	193 997	181 385	209 157	254 612	134 177	60 149
3	RAZEM	1 023 941	993 633	1 129 567	1 052 475	1 167 469	1 112 386	716 942	336 539

Tabela 4 Analiza zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty, bez umów na zlecenie) w latach 2007-2015

L.p	Forma zatrudnienia	2007 [etaty]	2009 [etaty]	2010 [etaty]	2011 [etaty]	2012 [etaty]	2013 [etaty]	01.01.14 [etaty]	31.12.14 [etaty]	30.06.2015 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	23,28	21,42	24,25	22,25	23,28	22,45	13,95	10,95	10,95
2	ROBOTY PUBLICZNE	5,5	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	3,30	2,36	1,46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32,08	25,78	28,71	22,75	23,28	22,45	13,95	10,95	10,95

Tabela 5 Analiza dotacji w latach 2005-2015

Rodzaj dotacji	2005 [zł]	2006 [zł]	2007 [zł]	2008 [zł]	2009 [zł]	2010 [zł]	2011 [zł]	2012 [zł]	2013 [zł]	2014 [zł]	I p. 2015 [zł]
DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	282 435	235 515	318 691	361 121	361 533	324 867	343 756	316 119	310 102	299 274	145 156
DOTACJE CELOWE (inwestycje)	118 642	74 520	30 000	136 926	98 584	111 778	0	313 809	943 000	115 000	73 750
DOTACJE PRZEDMIOTOWE DO PRZYCHODÓW (bez dotacji celowych w %)	15,5%	12,4%	16,4%	14,4%	14,0%	12,0%	11,6%	8,7%	10,0%	11,7%	14,1%

Tabela 6 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług za lata 2007-2015

L.p	Tytuł sprzedaży	31.12.2007 [zł]	31.12.2008 [zł]	31.12.2009 [zł]	31.12.2010 [zł]	31.12.2011 [zł]	31.12.2012 [zł]	31.12.2013 [zł]	31.12.2014 [zł]	30.06.2015 [zł]
1	za dostarczoną wodę	50 448	51 388	61 588	94 689	105 686	103 227	141 118	262 346	231 460
2	za odprowadzone ścieki	39 638	43 775	59 173	97 144	76 531	81 107	102 189		
3	czynsze	18 987	25 232	30 905	43 232	58 201	74 173	90 273	107 303	117 036
4	za odbiór odpadów	0	10 689	51 503	65 248	79 706	105 726	87 222	77 718	77 553
5	sprzedaż pozostała	19 549	14 571	13 478	6 162	6 166	30 654	25 703	30 143	41 868
	RAZEM	128 622	145 655	216 647	306 475	326 290	394 887	446 505	477 510	467 917

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

- 1) Wysłano w okresie sprawozdawczym około 500 upomnień. W II półroczu – wzorem roku ubiegłego – zostanie uruchomiona procedura odcięć wody dla odbiorców, którzy nie zadeklarowali ugody z ZGK w celu rozłożenia na raty wg przyjętego harmonogramu. Dla części z nich zostanie uruchomiona również droga sądowa w celu egzekucji należności.
- 2) Zaległość na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **231 460 zł.**

CZYNSZE

- 1) Wysłano w okresie sprawozdawczym 61 upomnień. Na zaległości wpłynęła kwota 6 051,10 zł. Z trzema dłużnikami podpisano ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Dwoje dłużników złożyło pisma z deklaracją spłaty w ratach.
- 2) Zaległość na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **117 036 zł**, w tym za czynsz mieszkaniowy 95 752,76 zł.

2. ZATRUDNIENIE**PRACOWNICY STALI**

- 2.1 Planuje się, w II półroczu 2015 roku zatrudnienie na umowę na czas określony:
 - montera sieci wod-kan (z docelową opcją na stanowisko konserwator sieci wodociągowej i hydroforni)
 - obecnie zatrudnionego na umowę-zlecenie pomocnika montera sieci wod-kan na stanowisko montera sieci wod-kan.
- 2.2 Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2014 r. – 16 pracowników na łączną ilość 13,95 etatów.
- 2.3 Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2015 r. – 13 pracowników na łączną ilość 10,95 etatów.
- 2.4 Schemat organizacyjny zatrudnienia przedstawia tabela Nr 7.

Podział zatrudnienia na działy, na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. **Kierownictwo ZGK – 2 etaty** (kierownik i gł. księgowy).
2. **Biuro ZGK – 3,5 etatów**, w tym 1 osoba zatrudniona na pełnym etacie na urlopie macierzyńskim (w okresie tym powierzono dodatkowe obowiązki dla specjalisty ds. finansowo-księgowych bez dodatkowego zatrudnienia na czas zastępstwa).
3. **Dział obsługi – 0,45 etatu**, w tym:
 - a) Informatyk – $\frac{1}{5}$ etatu,
 - b) Sprzątaczką – $\frac{1}{4}$ etatu.

4. Dział utrzymania i budowy sieci i urz. wod-kan. – brygada 5 etatowa, w tym:

- a) Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. > 3,5 t – brygadzysta – 1 etat,
- b) Konserwator sieci i urz. wod-kan / kierowca ciągnika – 1 etat,
- c) Konserwator sieci i urz. wod-kan / operator koparki – 1 etat,
- d) Konserwator sieci i urz. wod-kan / monter sieci wod-kan - kierowca sam. – 1 etat,
- e) Konserwator sieci i urz. wod-kan/odczytywacz wodomierzy – 1 etat

Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym zatrudniony był robotnik gospodarczy – pomocnik montera sieci wod-kan w oparciu o umowę - zlecenie w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci sanitarnych oraz konserwacji sieci i urządzeń.

Tabela 7 Schemat organizacyjny stanowisk ZGK na dzień 30 czerwca 2015 r.

L.p.	Stanowisko	Bezpośredni przełożony	Zastępstwo	Etat	Uwagi
Kierownicze stanowiska urzędnicze					
1.	Kierownik	Wójt Gminy	Gł. księgowy – sprawy finansowe Inspektor ¹⁾ – sprawy organizacyjne	tak	
2.	Gł. księgowy	Kierownik	Spec. ds. fin.-księgowych	tak	
Stanowiska urzędnicze					
3.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej ¹⁾	Kierownik	Inspektor ds. gosp. komunalnej ²⁾	tak	
4.	Inspektor ds. gospodarki komunalnej ²⁾	Kierownik	Inspektor ds. gosp. komunalnej ¹⁾	½ etatu	
5.	Specjalista ds. finansowo-księgowych i pracowniczych	Gł. księgowy	Specjalista/Referent	tak	
6.	Specjalista/Referent ds. fin-księgowych	Gł. księgowy	Spec. ds. fin-księgowych	tak	do 29.04.2015 r. na urlopie macierzyńskim
Stanowiska pracowników obsługi i pomocnicze, w tym:					
Grupa 1 – Brygada utrzymania i budowy sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych					
7.	Konserwator sieci i urz. sanit./ kierowca sam. - brygadzysta	Kierownik	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ monter sieci wod-kan	tak	
8.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ kierowca ciągnika	Inspektor ds. gosp. komunalnej	-	tak	
9.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ operator koparki	Inspektor ds. gosp. komunalnej	-	tak	
10.	Konserwator sieci i urz. wod-kan	Inspektor ds. gosp. komunalnej	-	tak	
11.	Konserwator sieci i urz. wod-kan/ monter sieci wod-kan	Inspektor ds. gosp. komunalnej	-	tak	
Grupa 2 – Dział obsługi					
12.	Informatyk	Kierownik	Informatyk UG	1/5 etatu	
13.	Sprzątaczką	Gł. księgowy	-	1/4 etatu	

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

ROBOTY PUBLICZNE

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

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

- 3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – naprawa instalacji elektrycznej (zasilającej od studni do hydroforni oraz instalacji sterowania. Woda spełnia wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Sząbruku – konieczna rozbudowa (wyposażenie w zbiornik o poj. $V=50 \text{ m}^3$ wraz z technologią podawania wody). Naprawa instalacji sterowania, regeneracja dwóch agregatów pompowych wraz z wymianą zasilających przewodów energetycznych oraz jednego kompletu rur wodnych wznosnych. Roboty kwalifikuje się jako pilne. Woda spełnia wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – konieczne zasilenie rejonu Unieszewa ze stacji Sząbruk (po rozbudowie i montażu zbiornika retencyjnego). Stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej.
- 3.1.4 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – na dzień 30 czerwca woda spełniała wymogi jakościowe dla wody pitnej.
- 3.1.5 Stacja uzdatniania wody w Łęgutach – stacja spełnia wymogi jakościowe dla wody pitnej. Stacja nie spełniała wymogów w zakresie odpowiedniej i dostatecznej wydajności. Należy zwiększyć pojemność hydroforów. Dotychczas zwiększono wydajność pomp, zgodnie z zaleceniem wstępnego programu naprawczego dla SUW Łęguty.

3.2 Produkcja wody w I półroczu 2015 r. [w tys. m^3]

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

Zestawienie ilościowe za I półrocze 2015 roku (z porównaniem do I p. 2014 r.)

a) woda surowa (wydobyta, z zakupem)	– 117,4	/ 120,7
b) woda uzdatniona (wraz z zakupem)	– 113,1	/ 115,9
c) woda zafakturowana (sprzedaż)	– 94,6	/ 93,0
d) straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże	– 18,5	/ 22,9
e) zużycie technologiczne	– 4,3	/ 4,8

Tabela 8 Produkcja wody za I półrocze 2015 roku [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	31,9	31,0	24,6	0,9	6,4
2	Sząbruk	44,4	43,6	37,0	0,8	6,6
3	Biesal	17,1	16,2	12,3	0,9	3,9
4	Unieszewo	10,9	10,1	9,0	0,8	1,1
5	Unieszewo Ceramika /Jadaminy	1,3	1,0	1,0	0,3	-
6	Łęguty	3,4	2,8	2,8	0,6	-
7	Zakup z PWiK (Łupstych)	7,6	7,6	7,2	-	0,4
8	Zakup z Indykpol (Biesal)	0,8	0,8	0,7	-	0,1
Razem		117,4	113,1	94,6	4,3	18,5
Procentowy udział do wody uzdatnionej		-	100%	83,6%	3,8%	16,4%

3.3 Jakość wody - woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Łęgutach i Unieszewie pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1-2 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*. Potwierdzeniem tego są przeprowadzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną badania wody.

3.4 Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w I pół. 2015 r.

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

Tabela 10 Przyłącza wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2015 r.

Miejscowość	WODOCIĄG		KANALIZACJA	
	SZT.	mb	SZT.	mb
SZĄBRUK	6	90	6	87
NAGLADY	4	100	4	120
SIŁA	1	10	1	6
NATERKI	1	32	2	45
ŁUPSTYCH	2	60	2	64
WORYTY	3	80	2	43
BIESAL	1	3	1	16
GIETRZWAŁD	1	23	1	11
GUZOWY PIEC	1	31	1	35
GRONITY	2	74	2	32
RAZEM [szt., mb]	22	503	22	459

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

Tabela 11 Sieć wod-kan wykonane przez Inwestorów prywatnych w I pół. 2015 r.

Miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA	Inwestor
WORYTY	947	1334	p. Jan Witkiewicz
OGÓŁEM [mb]	947	1334	

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

Tabela 12 Sieć wod-kan wykonane przez Gminę Gietrzwałd w I pół. 2015 r.

Miejscowość	WODOCIĄG	KANALIZACJA	Inwestor	Uwagi
Śródka	141	1280	Gmina Gietrzwałd	
OGÓŁEM [mb]	141	1280		

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2015 rok

3.5.1. Kontynuacja kontroli w celu ujawnienia nielegalnego poboru wody (pobór wody poza wodomierzem lub uszkodzone plomby wodomierza).

- 3.5.2. Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – inwestycje własne Zakładu, powierzenie wykonania przez UG oraz usługi wykonania przyłączy dla odbiorców prywatnych.

3.6 Wodomierze: w okresie sprawozdawczym

- Wodomierze – wymiana: 53 szt.
- Wodomierze – montaż: 11 szt.
- Podwodomierze (odbiór i plombowanie): 44 szt.
- Plan na lata 2011-14 zakładał montaż i wymianę około 800 szt., założony plan wykonano.

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

Spośród wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w latach 2012 – 2016, najważniejszym zadaniem (do wykonania w latach 2015-2016) jest przebudowa wodociągu z kolektorem tłocznym w Sile, budowa zbiornika retencyjnego na stacji SUW w Sząbruku, budowa stacji podwyższającej ciśnienie w m. Nagłady, budowa wodociągu SUW Gietrzwałd - Oczyszczalnia Gietrzwałd (obejście dla poprawy wydajności i ciśnienia dla miejscowości: Nagłady, Łajsy, Pęglity), podłączenia rejonu dawnej Cegielni do sieci wod-kan w Unieszewie, skanalizowanie budynków PKP w Unieszewie oraz miejscowości Guzowy Piec oraz Śródka a także (do końca 2015 roku) zasilenie lokalnego wodociągu w Parwólkach. Pilne i zasadne jest podłączenie do gminnej sieci wod-kan budynków socjalnych w Biesalu (dawna baza Indykpolu).

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

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

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

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

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.1.1 Oczyszczalnie (prace wspólne):

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

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

- a) czyszczenie zbiorników przepompowni i piaskowników
- b) udrażnianie odcinków sieci

- c) naprawa pomp na przepompowniach ścieków (wymiana zużytych części zamiennych)
- d) wymiana zużytej pompy na przepompowni P-1 w Gietrzwałdzie
- e) wymiana pomp na przepompowni P-14 w Unieszewie, P17 i P-18 w Barwinach w związku z podłączeniem do sieci ks. miejscowości Kręsk gm. Stawiguda
- f) przeglądy planowane i dorywcze

4.1.3 Oczyszczalnia ścieków w Gietrzwałdzie – w okresie sprawozdawczym – wymiana łopatek w dmuchawach oraz bieżąca konserwacja.

Tabela 13 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gietrzwałdzie

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	9,5	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	45,5	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	5,0	35

4.1.4 Oczyszczalnia ścieków w Biesalu – w okresie sprawozdawczym – wymiana skorodowanych elementów osadnika wstępnego oraz bieżąca konserwacja.

Tabela 14 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Biesalu

Oznaczenie		Średnia	Pozwolenie wodnoprawne
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	16,0	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	60,5	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	20,0	35

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

Tabela 15 Wyniki analiz ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Łęgutach

Oznaczenie		Średnia	wg. Rozporządzenia
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	149,5	40
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	371	150
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	115,0	50

Oczyszczalnia ścieków w Łęgutach - brak pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskanie nowego zezwolenia jest niemożliwe bez przeprowadzenia kosztownej modernizacji obiektu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Starostwo Powiatowe w Olsztynie nie zezwala na dalsze eksploatowanie obiektu w obecnym stanie. **Konieczny jest jak najszybszy przerzut ścieków z Łęgut do sieci kanalizacyjnej w Worytach.** Badania ścieków oczyszczonych w II kwartale 2015r. wykazały znaczące przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników.

Oczyszczalnia w Zakładzie Łajsy (umowa użyczenia z firmą WIENERBERGER) od 01.01.2015 r. brak pozwolenia wodnoprawnego. Obiekt jest wyeksploatowany, główne urządzenia wymagają wymiany. Aby uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne konieczne jest

przeprowadzenie kosztownej modernizacji. Zakład w likwidacji nie jest więc zainteresowany partycypowaniem w kosztach modernizacji. Niezbędne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z tego terenu do sieci gminnej w m. Unieszewo.

4.2 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 16 *Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w I półroczu 2015 r. z porównaniem do lat 2011-2014 [w tys. m³]*

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki doptywające					Ścieki zafakturowane					% ścieków zafakturowanych				
		2011	2012	2013	I p. 2014	I p. 2015	2011	2012	2013	I p. 2014	I p. 2015	2011	2012	2013	I p. 2014	I p. 2015
1	Gietrzwałd	65,3	62,9	61,3	25,9	26,6	51,6	43,6	43,2	18,3	19,1	79,0	69,4	70,4	70,7	71,8
2	Biesal	14,4	13,8	13,4	8,0	7,9	12,8	12,4	12,3	7,4	7,0	88,9	90,0	91,8	92,5	88,6
3	Łęguty	7,0	7,0	6,6	3,8	3,1	5,8	5,6	5,3	3,0	2,5	82,9	80,0	80,3	79,0	80,6
4	Olsztyn (punkt Dajtki, ul. Rolna)	65,3	68,0	71,0	34,5	34,4	60,8	63,0	65,3	31,5	31,6	93,1	92,6	92,0	91,3	91,9
5	Olsztyn (punkt Łupstych)	10,5	10,2	11,9	5,3	7,1	10,1	10,0	11,8	5,0	6,9	96,2	98,0	99,0	94,3	97,2
6	Stawiguda	6,2	6,2	13,0	7,2	6,9	5,7	5,7	13,0	6,4	5,9	96,2	91,9	100	88,9	85,6
7	Unieszewo Ceramika	1,5	2,1	2,0	0,9	0,9	1,4	2,0	1,9	0,8	0,9	93,3	97,0	95,0	95,0	100
Razem		163,4	170,2	179,2	85,6	86,9	141,9	148,2	152,8	72,4	73,9	86,8	87,1	85,3	84,6	85,0

- Analizę zużycia wody i zrzutu ścieków można dopiero przeprowadzić po zakończeniu okresu obrotowego, tj. za rok 2015, lecz z zestawienia wynika, że doływ ścieków i ich zafakturowanie (odbior) jest podobny do I półroczu 2014 r.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej.

- a) przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaopatrzeniu w wodę),
b) przebudowa nw. przepompowni ścieków:

- **przepompownia P-24 w Unieszewie - modernizacja na układ dwupompowy – przepompownia zaprojektowana jako lokalna, została wykonana jako zbiorcza, obecnie nie jest w stanie odebrać ścieków z przepompowni P- 16 – liczne awarie,**
- przepompownia główna w m. Łęguty - modernizacja przepompowni konieczna ze względu na planowany przerzut ścieków do Woryt,
- przepompownia P-2 w m. Biesal - wymiana pomp,
- przepompownia P-4 w Biesalu – konieczna modernizacja (dostosowanie zbiornika, wymiana pomp i sterowania) w związku z przyjęciem ścieków z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Schroniska dla zwierząt w Tomarynach,
- przepompownia główna w Kudypach – budowa tłoczni ścieków lub wymiana pomp, adaptacja zbiornika retencyjnego, instalacja dodatkowego zestawu pomp
- przepompownia P-3a w m. Gronity – modernizacja na układ dwupompowy

- c) w zakresie przepompowni:

- obsadzenie głównych przepompowni drzewkami, jako wydzielone pasy zieleni,
- remont i malowanie istniejących ogrodzeń,

- uzupełnienie lub wymiana tablic ostrzegawczych i informacyjnych - wszystkie przepompownie,
 - przegląd zamknięć i zabezpieczeń - wszystkie przepompownie,
 - założenie filtrów neutralizujących odory (wskazania: przepompownia główna w Naterkach, studnia rozprężna w Kudypach, przepompownia główna w Sile-zamontowano w lipcu br.),
 - przepompownia P3, P5 w Łupstychu, przepompownia w Naterkach przy ul. Brylantowej – brak zasilania w energię elektryczną (do wykonania w II półroczu br.),
 - przepompownia w Śródcie i w Gronitach przy ul. Olsztyńskiej – montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej
- d) opomiarowanie ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Miasta Olsztyn:
- wymiana wyeksploatowanych przepływomierzy w komorze pomiarowej przy ul. Rolnej w Olsztynie (przepływomierz z odczytem zdalnym) oraz przy ulicy Cyranki w Łupstychu
 - opomiarowanie ścieków odprowadzanych z sieci kanalizacyjnej Stowarzyszenia „WIDOK” w Łupstychu (brak przepływomierza – zgodnie z umową zawartą z Gminą Gietrzwałd za dostawę i montaż przepływomierza odpowiada Stowarzyszenie „WIDOK”).

Z wypisu z Planu Rozwoju:

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

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

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

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

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

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2014 r.

- wg p. 3.4 Sprawozdania.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe – stan posiadania

5.1.1 Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- a) 62 mieszkań w nw. budynkach,
- b) 29 budynków, w tym 15 w całości gminnych.

5.1.2 Administracja mieszkań:

- a) Urząd Gminy - 0
- b) Zakład Gospodarki Komunalnej - 62

5.1.3 Podział lokali mieszkaniowych na rodzaje:

- a) lokale komunalne - 42
- b) lokale socjalne - 18
- c) pomieszczenia tymczasowe - 2

Tabela 17 Gminny Zasób Mieszkaniowy, stan na 30.06.2015 r.

TABELA 1.1 Biesal								
L.p.	Rodzaj	Adres (nr bud/lokalu)	Pow. mieszk. [m ²]	Ilość izb	Ilość osób	Nr. działki	Pow. działki [m ²]	Uwagi (własność)
1.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/1	30,30	1	3	262/8	10.288	UG
2.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/2	32,95	2	5	262/8		
3.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/3	43,05	2	7	262/8		
4.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/4	43,26	3	0	262/8		
5.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/5	43,26	3	6	262/8		
6.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/6	23,59	1	1	262/8		
7.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/7	34,36	2	5	262/8		
8.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/8	30,48	1	4	262/8		
9.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/9	30,48	1	3	262/8		
10.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/10	37,43	2	4	262/8		
11.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/11	29,14	1	4	262/8		
12.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/12	38,24	3	5	262/8		
13.	Lokal w bud. socjalnym	Biesal 86E/13	43,35	3	4	262/8		
14.	Pom. tymczasowe w bud. socjalnym dla 6 osób	Biesal 86F	40,17	3	0	262/8	-	UG
15.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem nie zw. z Ośr. Zdr.)	Biesal 1	75,11	3	4	278	9.000	UG
16.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/8	33,40	3	3	72/1	1.000	UG
17.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/4	32,00	2	3	72/1		UG
18.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/2	30,10	3	1	72/1		UG
19.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/3	30,10	3	2	72/1		UG
20.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/7	34,00	3	4	72/1		UG
21.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/1	32,45	3	3	72/1		UG
22.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/5	33,70	3	1	72/1		UG
23.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 21/6	33,40	2	4	72/1		UG
24.	Lokal w bud. 2-rodz.	Biesal 36/1	36,00	2	4	90	228	UG/prywatny
25.	Budynek samodzielny	Biesal 15a	26,49	2	2	62/8	536	UG
26.	Lokal w bud. wielorodz.	Biesal 25/3	22,98	2	0	79/2	83	UG/prywatny
27.	Lokal w WDK, do likwidacji	Biesal 14	-	-	0	-	-	Zasób GOK
RAZEM		7/26	919,79	60	93		21.135	
TABELA 1.2 Gietrzwałd								
1.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Olsztyńska 32/1	32,90	3	6	108/1	197	UG/prywatny
2.	Lokal w bud. wielorodz.	Gietrzwałd, Szkolna 7/1	55,41	3	4	-	3.606+355	UG/prywatny
3.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/2	45,25	3	5	-	346	UG/prywatny
4.	Lokal w bud. 3-rodz.	Gietrzwałd, Spacerowa 2/3	28,00	2	7	-	-	UG/prywatny
5.	Lokal w Ośr. Zdrowia (najem w zw. z Ośr. Zdr.)	Gietrzwałd, Źródłana 5	90,08	3	3	77/1	1.206	UG
RAZEM		4/5	251,64	14	25	-	5.710	
TABELA 1.3 Gronity								
1.	Budynek samodzielny	Gronity, Olsztyńska 17	32,00	2	5	83	200	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	23,60	2	1	3336/5	912	UG/prywatny
3.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 24	62,01	3	7	3316/6	1.659	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Gronity, Gietrzwałdzka 18	17,23	1	1	3349/1	-	UG/prywatny
5.	Budynek samodzielny	Gronity, Gietrzwałdzka 22	53,17	3	8	3336	1.942	UG
RAZEM		4/5	188,01	11	22	5	5.213	

TABELA 1.4 Nagłady								
1.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/1	44,80	3	6	92/2	900	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/2	22,99	2	2	92/2	-	UG
3.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/3	32,19	2	4	92/2	-	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Nagłady, Żurawia 21/4	16,64	2	3	92/2	-	UG
5.	Lokal w bud. 2-rodz.	Nagłady, Wiejska 20	46,00	3	6	37/8	1.183	UG
RAZEM		2/5	162,62	12	21	2	2.083	
TABELA 1.5 Tomaryny								
1.	Lokal w bud. 2-rodz. ze świetlicą wiejską	Tomaryny 1	32,40	2	3	65/2	1.203	UG/prywatne
RAZEM		1/1	32,40	2	3	1	1.203	
TABELA 1.6 Sząbruk								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 14/1	63,30	4	2	180	900	UG
2.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 14/2	27,00	3	4	180	-	UG
3.	Lokal w bud. 2-rodz.	Sząbruk, Steffena 11/2	56,90	3	3	107/2	268	UG/prywatne
4.	Budynek samodzielny	Sząbruk, Jagodowa 30	45,30	2	2	3333/4	500	UG/prywatne
RAZEM		3/4	192,5	12	11	3	1.668	
TABELA 1.7 Unieszewo								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Unieszewo 33/1	73,47	4	7	3002/4	4.900	UG
2.	Lokal w bud. 2-rodz.	Unieszewo 33/2	20,83	1	4	3002/4	-	UG
RAZEM		1/2	94,30	5	11	1	4.900	
TABELA 1.8 Woryty								
1.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/3	48,41	4	6	360	900	UG
2.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/5	20,00	2	2	-	-	UG
3.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/4	27,35	2	6	-	-	UG
4.	Lokal w bud. 4-rodz.	Woryty 24/1 i 2	49,97	4	6	-	-	UG
5.	Budynek samodzielny	Woryty 45	65,00	4	4	170	500	UG
6.	Budynek samodzielny	Woryty 72	54,00	4	6	250	2.900	UG
RAZEM		3/6	264,73	20	30	3	4.300	
TABELA 1.9 Ceglówo								
1.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/6	30,70	3	4	45/41	930	UG/prywatne
2.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/7	34,00	3	5	45/41	-	UG/prywatne
3.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/2	35,40	3	4	45/41	-	UG/prywatne
4.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/8	37,00	2	4	45/41	-	UG/prywatne
5.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/4	26,60	2	1	45/41	-	UG/prywatne
6.	Lokal w bud. 8-rodz.	Ceglówo 5/5	42,80	3	4	45/41	-	UG/prywatne
	Dz. niezabudowana	-	-	-	-	45/40	2.104	UG/prywatne
RAZEM		1/6	206,50	16	22	1	3.034	
TABELA 1.10 Rentyny								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Rentyny 8/1	58,40	4	6	3142/8	706	UG/prywatne
RAZEM		1/1	58,40	4	6	1	706	
TABELA 1.11 Guzowy Piec								
1.	Lokal w bud. 2-rodz.	Guzowy Piec 4/2	28,50	2	1	59/1	489	UG/prywatny
RAZEM		1/1	28,50	2	1	-	489	
OGÓŁEM		28/62	2.399,39 m²	158	245	Bud. UG - 15, bud. UG/prywatne - 14		

Tabela 18 Rodzaj stanu posiadania

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2015 r.
Liczba lokali mieszkalnych – OGÓŁEM:	62
w tym:	
a) w budynkach mieszkalnych stanowiących w 100% własność Gminy	15
b) w innych budynkach stanowiących w 100% własność Gminy	3
b) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	11
c) w bud. stanowiących własność osób prywatnych – w adm. zastępczej	0
d) w budynkach innych właścicieli – wynajmowane przez Gminę	0

5.2 Potrzeby mieszkaniowe

5.2.1 Wielkość potrzeb mieszkaniowych, wynikających z realizacji ustawowych obowiązków Gminy określa się w szczególności na podstawie:

- 1) liczby złożonych wniosków dotyczących przydziału mieszkania:
 - dla osób znajdujących się w niedostatku
 - dla osób osiągających niskie dochody
 - zdarzeń losowych,
- 2) konieczności zapewnienia lokali zamiennych,
- 3) liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję z jednoczesnym zapewnieniem (przyznaniem):
 - lokali socjalnych
 - pomieszczeń tymczasowych
- 4) racjonalnego gospodarowania zasobem m.in. poprzez zamiany, likwidacje lokali niesamodzielnych (poprzez ich scalanie lub wykwaterowanie najemców) i wynajmowanie całego lokalu,
- 5) likwidacji na skutek zużycia technicznego przy jednoczesnym nieopłacalnym remoncie przywracającym funkcje użytkowe,
- 6) likwidacji na skutek zmiany sposobu użytkowania lub reorganizacji.

5.2.2 Zapotrzebowanie na lokale według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. – **13 lokali** (ilość poniżej nie sumuje się), w tym:

- 1) z listy oczekujących wniosków (spełniające warunki przydziału) – 8 lokali (ogółem podań o przydział – 23)
- 2) wg wyroków sądowych na lokale socjalne – 1 lokal,
- 3) z przyczyn likwidacji lub zmiany sposobu użytkowania lub reorganizacji w latach 2012-2016 – 2 lokale,
- 4) zakwalifikowania do sprzedaży w celu pozyskania środków ze sprzedaży budynków w zabudowie zagrodowej lub wyjścia ze wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych w latach 2012-2016 na lokale zamienne i socjalne – 2 lokali.

5.2.3 Zapotrzebowanie na pomieszczenia tymczasowe z tzw. *Gminnego Zasobu Pomieszczeń Tymczasowych (GZPT)* według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. – **2** pomieszczenia, w tym:

- 1) z eksmisji komorniczych na pomieszczenia tymczasowe – 0
- 2) z planowanych własnych eksmisji – 2

5.3 Remonty i utrzymanie budynków w 2015 r.

Zakres:

- a) przegląd wszystkich budynków i lokali, drobne roboty zabezpieczające,
- b) naprawy dekarские (kominy) w budynkach, m.in. przy ulicy Szkolnej w Gietrzwałdzie,
- c) wymiana podłóg w lokalu przy ulicy Spacerowej 2/2 w Gietrzwałdzie,
- d) usamodzielnienie poddasza w budynku w Rentynach Nr 8/1 (koszt najemcy, z roku 2014)
- e) naprawa kotła gazowego c.o. przy ulicy Szkolnej w Gietrzwałdzie
- f) montaż wkładu kominowego w lokalu w Ośr. Zdrowia w Biesalu
- g) udział w wymianie pokrycia dachowego w bud. w Gronitach przy ul. Gietrzwałdzkiej 18
- h) przebudowa lokali zastępczych na lokal mieszkalny w bud. nr 86F w Biesalu
- i) instalacja c.o. w budynku jw. oraz w lokalu w bud. nr 86E
- j) inne awaryjne i konieczne.

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

5.4.1 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Gietrzwałd:

- 1) czynsze za lokale mieszkalne,
- 2) czynsze za lokale użytkowe oraz inne powierzchnie użytkowe,
- 3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni użytkowych,

- 4) dotacje,
- 5) inne środki (np. z Funduszu Doplát, kredyty, fundusze specjalne, darowizny, fundusze Unii Europejskiej),
- 6) partnerstwo publiczno-prywatne.

5.4.2 Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową Gminy:

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

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

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

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

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

6. 6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie ewidencji składowisk komunalnych

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

- składowisko zrekultywowane i zamknięte zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 25.08.2011r. zmienionej decyzją znak: GŚ.III.6237.1.2011 z dn. 09.09.2011r. oraz decyzją znak: GŚ-II.6237.1.6.2012.GB z dn. 17.09.2012r.
- monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco.

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

- składowisko zrekultywowane i zamknięte zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: GŚ-II.6237.1.1.2012.GB z dn. 19.09.2012r. zmienioną decyzją znak: GŚ-II.6237.1.7.2012.GB z dn. 17.10.2012r.
- monitoring poeksploatacyjny składowiska prowadzony jest na bieżąco.

7. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

7.1 Kontrole

W I półroczu 2015 r. podjęto ok. 40 interwencji w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Gietrzwałd. Głównie dotyczyły one opieki nad zwierzętami (wylapywanie blakających się psów), a w dalszej kolejności zagospodarowania nieczystości ciekłych i odpadów.

7.2 Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami

7.2.1 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) gminy są zobowiązane do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

7.2.2 Zakład przygotował projekt programu, który zgodnie z art. 11a, ust. 7 ww. ustawy został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Olsztynie oraz zarządców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Gietrzwałd.

7.2.3 Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 3. Odławianie bezdomnych zwierząt,
 4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt bezdomnych,
 5. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów,
 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 7. Uspianie ślepych miotów,
 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
- 1) Gmina zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ROLAJSY” na zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Gietrzwałd miejsca w gospodarstwie rolnym.

- 2) W wyniku zapytania ofertowego Gmina zawarła umowę na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych w 2015 roku z *Gabinetem Weterynaryjnym DA-WET* w Gietrzwałdzie prowadzonym przez lek. wet. Mieczysława Daduna.
- 3) W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w I półroczu 2015r. na podstawie skierowań wydanych przez Zakład dofinansowano 27 zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym 6 psów (100% dofinansowania) i 21 kotów (3 szt. – 100% dofinansowania, 18 szt. – 50% dofinansowania) za łączną kwotę: ok. 850 zł (netto).
- 4) W ramach środków finansowych *Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt* w I półroczu 2015r. Zakład zakupił:
 - 57,6 kg (361,11 zł) karmy dla psów przebywających w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt w Gietrzwałdzie,
 - 252 kg (1047,27 zł) karmy dla kotów wolno żyjących (dokarmianie w miesiącach styczeń-marzec – 35 koty) znajdujących się pod opieką osób, które złożyły pisemne oświadczenie o współpracy w zakresie dokarmiania kotów (3 osoby).
- 5) Zakład opracował zasady wydawania i wykładania karmy dla kotów wolno żyjących, zgodnie z którymi odbywała się dystrybucja karmy dla społecznych opiekunów kotów.
- 6) W I półroczu 2015 roku Zakład świadczył usługi w zakresie wytapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. Bezdomne psy zostały umieszczone w Schronisku dla psów w Tomarynach (9 szt.).

7.3 Utrzymanie cmentarzy komunalnych

7.3.1. Ewidencja cmentarzy komunalnych:

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

7.3.2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych

Biesal – cmentarz komunalny: utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej, sprzątanie i wywóz śmieci, wyznaczanie miejsc pochówku [czynności wykonywane kilkakrotnie w ciągu roku], wymiana części ogrodzenia wzdłuż alejki dojazdowej (przy poszerzeniu drogi).

Guzowy Piec i Rapaty – cmentarz komunalny: utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej, sprzątanie i wywóz śmieci, wyznaczanie miejsc pochówku [czynności wykonywane kilkakrotnie w ciągu roku].

Biesal (na dz. nr 21) i **Śródka** – wycinanie zakrzaczeń i trawy (cmentarze z zakazem pochówku, uznane za nieczynne – czynności wykonane dwukrotnie w ciągu roku).

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

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
GIETRZWAŁD Olsztyńska 2 11-036 GIETRZWAŁD			okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2015			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 510742965						wersja robocza	
Nazwa województwa			warmińsko-mazurskie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			olsztyński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			GIETRZWAŁD				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	14	05	2			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, GIETRZWAŁD

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 093 750,00	882 484,20
G	0920	14 644,00	8 089,85
G	0970	4 250,00	1 013,10
G	2650	290 311,11	145 155,57
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	446 743,06	446 743,06
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	2 849 698,17	1 483 485,78
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	360 571,37	360 571,37
L	190 Ogółem (H+K110)	3 210 269,54	1 844 057,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik
data

KIEROWNIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 4

95

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	34 000,00	2 516,43
M	4010	580 000,00	276 389,70
M	4040	69 000,00	0,00
M	4110	108 000,00	52 409,58
M	4120	16 600,00	5 222,62
M	4170	56 200,00	33 869,00
M	4210	335 000,00	135 834,52
M	4260	362 900,00	181 421,04
M	4270	36 700,00	12 269,00
M	4280	1 500,00	220,00
M	4300	521 926,00	248 574,74
M	4360	7 500,00	3 592,24
M	4390	28 500,00	8 082,40
M	4410	17 900,00	7 804,59
M	4430	19 100,00	5 006,00
M	4440	26 200,00	0,00
M	4520	600,00	214,00
M	4530	12 100,00	225,78
M	4570	1 000,00	294,00
M	4580	5 000,00	2 566,91
M	4600	500,00	0,00
M	4610	500,00	0,00
M	4700	2 200,00	1 087,00
M	6070	30 000,00	0,00
M	6080	35 000,00	0,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	12 472,74
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	446 743,06	446 743,06
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	3 642,47
N	RAZEM 201997	2 754 669,06	1 440 457,82
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	25 600,00	14 169,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	430 000,48	389 430,33
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 210 269,54	1 844 057,15
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	7 939,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki KomunalnejGłówny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	6 972,05	11 461,14
W	020	Należności netto 1)	710 888,37	741 396,46
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	135 289,85	127 284,81
W	023	Należności netto wymagalne	480 103,71	469 642,24
W	030	Pozostałe środki obrotowe	15 670,85	13 856,08
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	372 959,90	377 283,35
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	47 005,25
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	51 968,47	147 275,12
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	360 571,37	389 430,33
		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	660 708,71	701 087,88
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,49	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	26 936,93	19 896,04
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	25 063,99	18 847,09
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 872,94	1 048,95
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	274 219,02	259 225,35

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	138 750,00	86 222,74
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	73 750,00	73 750,00
U	203	- środki własne	65 000,00	12 472,74
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

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

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	14 169,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	9 844,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Jan Kasprzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Zbiórca plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie

900-90017

§	NAZWA	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE za I pół. 2015 r.
1	2	3	5
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Odprawy pracownicze, nagrody jubileusz., koszty bhp	34 000	2 516,43
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	580 000	276 389,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 000	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 000	52 409,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600	5 222,62
4140	Składki na PFRON	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200	33 869,00
4210	Zakup wyposażenia (w tym zakup M papierniczych i komputer.)	335 000	135 834,52
4260	Zakup energii	362 900	181 421,04
4270	Zakup usług remontowych	36 700	12 269,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	521 926	248 574,74
4360	Zakup usług telefonicznych	7 500	3 592,24
4390	Zakup usług analiz i opinii (badanie wody, ścieków i monitoring wysypisk)	28 500	8 082,40
4410	Podróże sl. krajowe (w tym korzyst. z sam. prywatnych)	17 900	7 804,59
4430	Różne opłaty i składki (ubezp. opłaty za korz. ze środowiska)	19 100	5 006,00
4440	Odpis na ZFŚS	26 200	0,00
4520	Wывóz odpadów (podatek śmieciowy)	600	214,00
4530	Podatek VAT	12 100	225,78
4570	Odsetki	1 000	294,00
4580	Odsetki	5 000	2 566,91
4590	Inne (kary, umorzenie - osoby fizyczne)	0	0,00
4600	Inne (kary, umorzenie - osoby prawne)	500	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	500	0,00
4700	Szkolenie pracowników	2 200	1 087,00
4720	Amortyzacja śr. do 3500 zł		0,00
RAZEM wydatki bieżące bezpośrednie		2 242 926	977 599,55
Wydatki bieżące (koszty i obciążenia) pozostałe			
4460	Podatek dochodowy	25 600	14 169,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0,00
	Inne koszty	0	3 642,47
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	430 000	389 430,33
RAZEM wydatki bieżące (koszty) pozostałe		455 600	407 241,80
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		2 698 526	1 384 841,35
Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy)			
6070	Roboty budowlane-montażowe	103 750	86 222,74
	w tym: zaop. w wodę	73 750	73 750,00
	gosp. ściekowa	0	0,00
	gosp. mieszk.	30 000	12 472,74
6080	Zakupy inwestycyjne	35 000	0,00
	w tym: zaop. w wodę	0	0,00
	gosp. ściekowa	0	0,00
	śr. transportowe oraz urz. i maszyny	35 000	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE		138 750	86 222,74
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		2 837 276	1 471 064,09
PRZYCHODY			
	Opłaty różne	0	0,00
830	Wpływy z usług	2 093 750	882 484,20
920	Wpływy z oprocentowania	14 644	8 089,85
970	Inne wpływy	4 250	1 013,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	290 311	145 155,57
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	73 750	73 750,00
8510	Inne rozliczenia	0	0,00
100	Inne zwiększenia	0	0,00
RAZEM		2 476 705	1 110 492,72
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	360 571	360 571,37
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 837 276	1 471 064,09

L.p.	Nazwa działu	Koszty bezosob. BHP	PLACE	ZUS	Fundusz pracy	Monitoring wód, ścieków i wysypiska	Wynagr. bezosob.	Zakup materiałów	Zakup energii	Pokrycie amortyz.	Zakup usług remont.	Zakup usług zdrowot.	Zakup usług pozost.	Zakup usług telef. i stacjon.	Delegacje i ryczałty	Składki i Opłaty	Opis na ZFSS	Szkolenia	Zakup mat. papier. i komputer.	VAT	RAZEM	% ¹⁾ udziału ZGK	Koszty ogólne ZGK	OGÓŁEM	
	§ / uwagi	3020	4010 4040	4110	4120	4390	4170	4210	4260	4720	4270	4280	4300	4350/4360 /4370	4410	4430/4520	4440	4700	4740/4750	4530	x	132 262,05	45,10	177 087,19	309 349,24
1.	Zaopatrzenie w wodę	45,00	24 252,80	4 386,46	594,18	4 268,00	3 800,00	8 422,91	70 972,52		1 926,00		12 243,05		1 351,13							132 262,05	45,10	177 087,19	309 349,24
2.	Odprowadzanie ścieków	156,77	63 894,10	11 979,33	1 622,28	2 240,00	2 300,00	15 003,63	88 312,01		10 343,00		191 170,86		1 504,44							388 526,42	29,60	116 225,74	504 752,16
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości, opieka nad bezp. zw.			108,12		1 574,40		1 641,68					1 502,14									4 826,34	2,70	10 601,67	15 428,01
4.	Gospodarka mieszkaniowa		12 204,00	2 163,18	37,34		3 449,00	9 971,32	14 731,64				12 941,76		971,04							56 469,30	7,30	28 663,78	85 133,08
Razem działy 1-4		201,77	100 350,90	18 637,09	2 253,80	8 082,40	9 549,00	35 039,54	174 016,17	0,00	12 269,00		217 857,83	0,00	3 826,61							582 084,11	84,70	332 578,39	914 662,50
5.	ZGK: administracja, i koszty do rozlicz.	2 314,66	176 038,80	33 772,49	2 968,82		24 320,00	100 794,98	7 404,87			220,00	30 716,91	3 592,24	3 977,98	5 220,00		1 087,00		225,78		392 654,53	x	x	x
6.	Usługi dla UG i poz.																								
Razem działy 5-6		2 314,66	176 038,80	33 772,49	2 968,82		24 320,00	100 794,98	7 404,87			220,00	30 716,91	3 592,24	3 977,98	5 220,00		1 087,00	0,00	225,78		392 654,53	15,30	60 076,14	60 076,14
RAZEM		2 516,43	276 389,70	52 409,58	5 222,62	8 082,40	33 869,00	135 834,52	181 421,04	0,00	12 289,00	220,00	248 574,74	3 592,24	7 804,59	5 220,00		1 087,00	0,00	225,78		974 738,64	100,00	392 654,53	974 738,64

1) wskazniki %, wg analizy za lata 2010-2014 r.

ANALIZA - przychody / koszty za I półrocze 2015 r.

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

L.p.	Dział gospodarczy	Przychody	Dotacje celowe	Razem	Koszty bezp.	Koszty ogólne ¹⁾	Razem koszty	Bilans
1.	Zoapatrzanie w wodę	358 760	0	358 760	132 262	177 087	309 349	49 410
2.	Odprowadzanie ścieków	375 494	110 278	485 772	388 526	116 226	504 752	-18 960
	Razem działy 1-2 wód-kan.	734 254	110 278	844 532	520 788	293 313	814 101	30 430
3.	Utrzymanie zaimponowanych wysypisk, cmentarzy i bezdomnych zwierząt		14 878	14 878	4 826	10 602	15 428	-550
3.1	w tym utrzym. cmentarzy		4 444	4 444				
3.2	w tym ochrona zwierząt		8 333	8 333				
4.	Gosp. mieszk.	57 542	20 000	77 542	56 469	28 664	85 133	-7 591
4.1	w tym czynsze	42 107		42 107				
4.2	opłaty za c.o. i energię	15 435		15 435				
4.	Usługi i opłaty poz.	17 748		17 748				17 748
5.	Usługi dla UG i poz.	72 940		72 940		60 076	60 076	12 864
6.	ZGK				392 655			
	RAZEM	882 484	145 156	1 027 640	974 739	392 655	974 739	52 901

2. Przychody i koszty pozostałe

L.p.	Rodzaj	Inne przychody	Dotacja celowa	Razem przychody	Wydatki własne	Wydatki dotacji	Razem wydatki	Bilans
1.	Investycje własne ZGK		73 750	73 750	12 473	73 750	86 223	-12 473
2.	Pozostałe koszty	9 103		9 103	20 672		20 672	-11 569
	RAZEM	9 103	73 750	82 853	33 145	73 750	108 895	-24 042

PRZYCHODY OGÓŁEM	891 587	218 906	1 110 493	1 007 884	102 609
------------------	---------	---------	-----------	-----------	---------

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ za I półrocze 2015 r.

1. Środki obrotowe na dzień 01.01.2015 r. w kwocie 360 571 zł a wynik finansowy za I p. 2015 r. wyniósł +28 859 zł.

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

L.p.	Opis stanu środków obrotowych	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r.	Przychody	Koszty	Wynik za I pół. 2015 r.
1	Księgowe, wg standardów rachunkowości	360 571	389 430	1 110 493	1 007 884	28 859

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2015	KOSZTY	30.06.2015	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	1 027 640	x	974 739	x	52 901	
2. Pozostałe	9 103	x	20 672	x	-11 569	
3. Inwestycje z budżetu	73 750	x	86 223	x	-12 473	
RAZEM	1 110 493	x	1 081 634	x	28 859	wynik na dzień 30.06.2015
Środki obrotowe	x	360 571	x	389 430	x	zmiana śr. obr. o wynik fin.
OGÓŁEM	1 471 064	x	1 471 064	389 430	389 430	stan śr. obr. na 30.06.2015