



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD

za okres

od 01 stycznia do 31 grudnia 2006r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD ZA 2006 ROK

Dochody ogółem za okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. zostały wykonane w 97,69% w kwocie 15.025.833 zł. (w 2005r. 96,6% w kwocie 11.727.271 zł.).

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 6.582.255 zł. tj. w 95,42%, co stanowiło 43,81% dochodów ogółem, natomiast w 2005r. te same dochody zrealizowano w kwocie 6.395.928 zł. i stanowiły one 54,5% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2006r. stanowiły podatki i opłaty w 71,50% (tj. 4.706.109 zł.), w porównaniu do 2005r. udział ten zmalał o 3,9%.

Wśród **podatków i opłat lokalnych** największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości. W 2006r. wpływy te wynosiły 2.385.747 zł., co stanowiło 50,69% podatków i opłat lokalnych ogółem, natomiast w 2005r. wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 2.618.150 zł., co stanowiło 54,3% podatków ogółem.

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 79,25% (w 2005r. - 59,1%). Wśród dochodów z majątku gminy największy udział mają wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły 965.736 zł. (w 2005r. 246.953 zł.). W powiązaniu z okresem analogicznym 2005r., jest to wzrost o 20,15%.

Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą 797.045 zł. i zostały wykonane w 90,39%.

Wśród pozostałych dochodów największy udział mają należności z tytułu partycypacji w kosztach budowanej (wybudowanej) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które wyniosły 396.029 zł., co stanowiło 49,69% pozostałych dochodów własnych ogółem. Ponadto dochody te obejmują między innymi:

- odpłatność za wyżywienie wychowanków w przedszkolach i świetlicach szkolnych, tj. 118.574 zł.
- wpływy z czesnego, tj. 31.976 zł.
- opłaty adiacenckie, tj. 48.481 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. 76.025 zł.
- darowizny poczynione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, tj. 21.000

zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2006r. uchwalone przez Radę Gminy Gietrzwałd, to kwota 526.212 zł. przypadająca na podatek od nieruchomości. Za rok 2005 skutki te zamknęły się kwotą 521.496 zł., z czego na podatek rolny przypadała kwota 13.048 zł., a na podatek od nieruchomości 508.448 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2006r. zamknęły się kwotą 419.881 zł. i dotyczyły 2 podatników.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to jest umorzenie zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 40.907,37 zł., z czego na:

1. podatek rolny to kwota 110,90 zł.
2. podatek leśny to kwota 2,80 zł.
3. podatek od środków transportowych to kwota 250,00 zł.
4. podatek od nieruchomości, to kwota 40.543,67 zł.,

w tym:

- umorzeń z uwagi na trudną sytuację materialną zastosowano na kwotę 4.676,35 zł. dla 15 podatników
- umorzeń ze względu na rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 25.102,50 zł. dla 3 podatników
- umorzeń z tytułu prowadzenia inwestycji na kwotę 9.150 zł. dla 1 osoby prawnej
- umorzeń zobowiązań podatkowych przedawnionych na kwotę 1.859,30 zł. dla 13 podatników
- umorzeń z urzędu z uwagi na drobne zaległości nie przekraczające pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia na kwotę 119,22 zł. dla 39 osób
- odroczeń i rozłożenia na raty na kwotę 7.209,20 zł. dla 2 podatników

Za 2005r. skutki naliczonych ulg w spłacie podatków i opłat zamknęły się kwotą 50.085 zł.

Zaległości w dochodach budżetu

Należności Gminy Gietrzwałd wobec podatków i opłat zaewidencjonowanych przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie na koniec 2006r. opiewają na kwotę 466.076,06 zł. (w 2005r. - 568.101 zł.), co stanowi 7,08% zrealizowanych dochodów własnych. Za 2005r. wskaźnik należności do dochodów własnych wynosił 8,9%.

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym-osób fizycznych - 5.995 zł. (w 2005r. - 24.651 zł.)
2. podatku od nieruchomości-osób fizycznych - 66.081 zł. (w 2005r. - 94.551 zł.)
3. podatku od nieruchomości-osób prawnych - 230.127 zł. (w 2005r. - 172.793 zł.) —
4. podatku od środków transportowych-od osób fizycznych - 11.347 zł. (w 2005r. - 14.491 zł.)
5. partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci gazowej - 98.218 zł. (w 2005r. - 143.617 zł.)

W podatku rolnym zaległość na 31.12.2006r. wynosiła 5.995 zł. Stanowi ją 64 podatników, z czego zaległość 3 podatników to kwota 3.249 zł.

Jeden z podatników sprzedał nieruchomość, ale nowy nabywca miesięcznie spłaca zaległość. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. W stosunku do roku 2005 zaległość zmniejszyła się o 18.656 zł. Wystawiono 318 upomnień na kwotę 95.042 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2006r. wynosiła 66.081 zł., tj. o 28.470 zł. zmniejszyła się do roku poprzedniego. Zaległość dotyczy 217 podatników, przy czym zaległość 11 podatników stanowi kwotę 27.753 zł. Jeden z dłużników sprzedał nieruchomość, ale nowy nabywca spłaca miesięcznie jego zadłużenie. W stosunku do podatników zalegających z opłatami podatku podjęto egzekucję administracyjną. Wystawiono 741 upomnień na kwotę 132.411 zł. Na poczet zaległości do dnia 08.03.2007r. wpłynęła kwota 9.926 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2006r. wynosiła 230.127 zł. i wzrosła w stosunku do 2005r. o 57.333 zł. Na wzrost zaległości miał fakt, iż z roku na rok powiększają się zaległości podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe – wzrost zaległości o 18.158 zł. Zaległość drugiego z większych podatników wzrosła w stosunku do 2005r. o 29.326 zł., wobec podatnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Podatnik, którego zaległość wzrosła w 2006r. o 13.317 zł. częściowo spłacił w 2007r. swoje zadłużenie w kwocie 15.000 zł., a częściowo należność została umorzona w wysokości 20.884 zł. W podatku od nieruchomości zalega 12 podatników. Do dnia 08.03.2007r. spłacono zaległość w kwocie 17.075 zł. Wobec dwóch podatników wierzytelności zgłoszone są w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W stosunku do jednego z nich Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 23 lutego 2005r. wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku. Pomimo wpisu hipoteki należności gminy nie zostały zaspokojone.

Sąd Rejonowy i V Wydział Gospodarczy w Olsztynie pismem z dnia 15.12.2006r. Sygn. akt. i Gup 3/05 powiadomił Urząd Gminy w Gietrzwałdzie o wyłożeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipotecznie. W planie podziału Gmina Gietrzwałd jest wpisana pod poz. 9, hipoteka przymusowa kaucyjna na sumę 25.990 zł. Suma do wypłaty - 0,00 zł. Wierzyciele hipoteczni wpisani w KW przed Gminą Gietrzwałd mają około 10.000.000 PLN wierzytelności (w tym ZUS 1.200.408,71 zł.). Nieruchomość, która jest położona w Nagładach została sprzedana za cenę 7.076.000 zł. Wielkość zahipotekowana przez Bank Handlowy w Warszawie i PKO BP SA wyniosła na kwotę 8.000.000 zł. oraz 1.094.690 DEM.

Wobec drugiego dłużnika postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w dniu 12 maja 2005r, obecnie znajduje się ono na etapie likwidacji majątku masy upadłościowej, poszukiwany jest nabywca obiektu. Zaległość tego podatnika w 2006 roku wzrosła o 18.158 zł. W/w wierzytelności z uwagi na brak środków finansowych w masie umieszczona została „z urzędu” w planie podziału. Zgodnie z art.140 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze / Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535 ze zm./, z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne – zarówno sądowe jak i administracyjne – prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 36.418,95 zł.

W podatku od środków transportowych zaległość na 31.12.2006r. wynosiła 11.347 zł, stanowi ją zaległość 8 podatników, przy czym zaległość 1 podatnika wynosi 7285 zł, wobec którego został dokonany wpis do zastawu rejestrów skarbowych. Dwóch podatników nie dopełniło formalności zgłoszenia zbycia środka transportowego. W 2007r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 7.285 zł.

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej kanalizacyjnej i gazowej zaległość na 31.12.2006r. wynosiła 98.218 zł. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie sądowe. Do roku ubiegłego nastąpił spadek zaległości o kwotę 45.399 zł. Zostały sporządzone nowe umowy na kanalizację Siła, Sząbruk, wodociąg Sząbruk, kanalizację Unieszewo. Zaległość w kwocie 18.048 zł w 2006r. została umową z dnia 08.03.2006r. rozliczona poprzez przejęcie przez Gminę Gietrzwałd na własność sieci wodociągowej i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących dotychczas własność dłużnika. Do dnia 08.03.2007r. na poczet zaległości wpłynęła kwota 1.630 zł.

Wydatki ogółem w 2006r. wyniosły 17.157.719 zł. i zostały wykonane w 94,0 %, natomiast w roku 2005 wynosiły 14.196.616 zł. i zostały wykonane w 72,4%.

Struktura wydatków jest następująca:

- **wydatki bieżące - 9.761.355 zł. na plan 10.243.368 zł., tj. 95,3%**
- **wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 7.396.364 zł. na plan 8.015.161 zł. tj. 92,3%.**

Wydatki bieżące obejmują:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - 4.188.465 zł. na plan 4.355.837 zł., tj. 96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe - 126.371 zł. na plan 159.562 zł., tj. 79,2%
- dotacje - 689.006 zł. na plan 700.770 zł. ✓
- obsługa długu - 59.475 zł. na plan 60.500 zł., tj. 98,3%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) - 48.470 zł., na plan 49.500 zł., tj. 97,9%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 179.890 zł., na plan 179.890 zł., tj. 100,0%
- wydatki rzeczowe - 4.469.678 zł., na plan 4.737.309 zł., tj. 94,4%

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

Wydatki inwestycyjne w 2006r. stanowiły 43,1% ogólnych wydatków budżetowych (w 2005r. - 36,6%).

Na planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 8.015.161 zł. wykorzystano 7.396.364 zł., tj. 92,3% (w 2005r. - 5.197.686 zł., tj. 51,0%). Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Gmina spłaciła w 2006r. kolejne raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.933.332,34 zł. zaciągniętych na budowę:

- kanalizacji sanitarnej w m. Szabruk - 160.000 zł.
- kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, II i III etap - 125.000 zł.
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Łajsy-Gietrzwałd - 70.000 zł.
- kanalizacji sanitarnej w m. Unieszewo - 100.000 zł.
- kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zachodnim brzegu Jeziora Naterskiego - 50.000 zł.
- sali sportowej przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie (prefinansowanie) – 2.345.136,34 zł.

- termomodernizacji budynków SP w Biesalu - 33.996 zł.
- termomodernizacji budynku OSP w Gietrzwałdzie - 49.200 zł.

Ponadto na podstawie umowy umorzenia pożyczki zawartej w Olsztynie w dniu 13.12.2006r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Gietrzwałd, umorzono 45.000 zł., pożyczki udzielonej Gminie Gietrzwałd z zadania pn. „Kanalizacja sanitarna w m. Biesal II i III etap”. Umorzona kwota została przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków dla części Gronit - ul. Naterska, I etap zadania”.

W 2006r. Gmina zaciągnęła kolejne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę:

- kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Sząbruk-Siła w kwocie 1.085.000 zł., w tym w roku 2006 zaangażowano kwotę 350.000 zł.
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Łupstych w kwocie 900.000 zł., w tym w roku 2006 zaangażowano kwotę 355.100 zł.
- kanalizacji sanitarnej w Sząbruku w kwocie 7.708 zł. (końcowe rozliczenie pożyczki zaciągniętej w 2005r.)
- modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gietrzwałd w kwocie 2.500.000 zł.

Gmina zaciągnęła również pożyczkę państwową w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie na prefinansowanie związanych z dokończeniem budowy sali sportowej w m. Gietrzwałd w kwocie 1.485.444,74 zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2006r. wynosi 5.106.032,38 zł. i zwiększyło się w stosunku do 2005r. o kwotę 1.719.920,40 zł., w tym na prefinansowanie wydatków poniesionych na dokończenie budowy Sali sportowej - do refundacji z budżetu UE (w części 75%) 496.728,82 zł. (ostatnia transza).

Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2006r. wynosi 34,0%, natomiast na 31.12.2005r. wynosił 28,87%.

Z posiadanego upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie następującego w ciągu roku niedoboru Wójt Gminy nie korzystał.

Na koniec roku 2006 gmina Gietrzwałd posiadała zobowiązania na kwotę 345.840,57 zł. Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Gmina Gietrzwałd nie posiada.

Zobowiązania to:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006r. wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne to kwota 298.623,71 zł. Zobowiązania za m-c grudzień, wynikające z wystawienia faktur, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2007r. wyniosły w kwocie 47.216,86 zł.

Na 31.12.2006r. według bilansu z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd wystąpił niedobór budżetu w kwocie 2.131.886,06 zł., ale dzięki uzyskaniu wolnych środków budżetowych wynikających z rozliczenia zaciągniętych pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie, wynik jest dodatni i wynosi 745.332,93 zł. Są to środki do dyspozycji Rady Gminy Gietrzwałd.

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

1. Załącznik Nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. - dochody.;
2. Załącznik Nr 2. Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd - wydatki.;
3. Załącznik Nr 3. Realizacja zadań inwestycyjnych za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r.;
4. Załącznik Nr 4. Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2006;
5. Załącznik Nr 5. Sprawozdanie za 2006r. z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie;
6. Załącznik Nr 6. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.;
7. Załącznik Nr 7. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo-finansowej za rok 2006.

Gietrzwałd, dnia 19 marca 2007r.

Wójt Gminy Gietrzwałd
Zbigniew Marek Małkowski



Skarbnik Gminy Gietrzwałd
Józef Greifenberg



WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006r. do 31 GRUDNIA 2006r.

A. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r	Wskaźnik % 6 : 5	Wskaźnik wykonania dochodów za 2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. PODATKI I OPŁATY	4.654.650	4.706.109	101,11	110,4
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.654.650	4.706.109	101,11	110,4
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.800	3.031	79,76	68,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.800	3.030	79,74	68,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	1.868.900	1.762.958	94,33	116,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1.531.000	1.436.511	93,83	117,90
		0320	Podatek rolny	99.000	97.408	98,39	86,6
		0330	Podatek leśny	160.000	166.831	104,27	100,6
		0340	Podatek od środków transportowych	22.400	23.424	104,57	71,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.500	16.828	108,57	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.600	4.359	17,72	177,6
		2440	Dotacja przekazana z PRFON	16.400	17.597	107,30	111,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.329.050	1.468.015	110,46	105,5
		0310	Podatek od nieruchomości	920.000	949.236	103,18	102,7
		0320	Podatek rolny	133.000	161.400	121,35	109,5
		0330	Podatek leśny	13.300	13.779	103,60	104,0
		0340	Podatek od środków transportowych	12.800	21.730	169,77	114,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.800	23.601	171,02	121,7
		0370	Podatek od posiadania psów	-	20	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.200	7.693	83,62	81,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14.500	12.810	88,34	78,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.400	11.390	177,97	126,9
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50	981	1962,00	287,9
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	175.900	233.558	132,78	122,3
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	2.800	3006	107,36	85,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.300	11.315	121,67	73,2
		2440	Dotacje przekazane z PRFON	18.000	17.496	97,20	119,50
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	17.100	23.856	139,51	74,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.100	23.627	138,17	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	-	229	0	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43.800	0	0	121,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.392.000	1.448.249	104,04	107,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.358.200	1.420.918	104,62	111,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33.800	27.330	80,86	43,3
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	1,00	-	
			II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1.361.630	1.079.101	79,25	59,1
020			Leśnictwo	5.600	4.838	86,39	73,4
	02095		Pozostała działalność				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5600	4.838	86,39	73,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1.271	0	
	40002		Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z usług	-	1.271	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.301.420	1.012.086	77,77	47,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.301.420	1.012.086	77,77	47,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.900	13.559	97,55	93,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.700	17.042	145,66	135,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.259.820	965.736	76,66	42,60
		0830	Wpływy z usług	16.000	15.749	98,43	133,9
758			Różne rozliczenia	54.610	60.906	111,53	225,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	54.610	60.906	111,53	225,5
			III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	222.590	238.285	107,05	99,0
750			Administracja publiczna	22.300	24.302	108,97	71,2
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	22.300	24.302	108,97	71,2
		0830	Wpływy z usług	1.300	1.256	96,62	78,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.600	3640	101,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.400	16.361	94,03	40,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo	-	3.045	-	
801			Oświata i wychowanie	131.850	139.518	105,82	106,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.700	2.595	152,65	
		0830	Wpływy z usług	-	927	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	1.668	98,12	
	80104		<i>Przedszkola w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku</i>	80.150	88.684	110,65	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31.800	31.976	100,55	78,3
		0830	Odpłatność za wyżywienie	48.350	56.708	117,29	47,0
	80110		<i>Gimnazjum Gminne</i>	50.000	48.239	96,48	
		0830	Wpływy z usług	-	4.246	0	
		0920	Pozostałe odsetki	-	37	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	43.956	87,91	
852			Pomoc Społeczna	4.580	12.599	275,09	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	122	-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200	10.096	458,91	
	85295		<i>Pozostałe działalności</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.380	2381	100,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.860	61.866	96,88	90,8
	85401		<i>Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku</i>	63.860	61.866	96,88	
		0830	Odpłatność za wyżywienie	63.860	61.866	96,88	
			IV. POZOSTAŁE DOCHODY	659.208	558.760	84,76	71,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.708	154.013	120,60	81,8
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	127.708	154.013	120,60	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	1.708	5601	327,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja - Gronity, Rentyny, Sząbruk, Łupstych	126.000	148.412	117,79	
700			Gospodarka mieszkaniowa	71.000	48.481	68,28	82,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0490	Opłaty adiacenckie	71.000	48.481	68,28	
710			Działalność usługowa	71.300	21.000	29,45	98,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71.300	21.000	29,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	50.000	0	0	
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	21.300	21.000	98,59	
851			Ochrona zdrowia	72.000	76.502	106,25	113,4
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000	76.025	105,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	477	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317.200	258.764	81,58	78,3
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	307.000	247.617	80,66	44,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - partycypacja w kosztach bud. kanalizacji w m. Gronity, Siła, Sząbruk, Łupstych, Unieszewo	307.000	247.617	80,66	
	90002		Gospodarka odpadami				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	893	-	
	90095		Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.200	10.254	100,53	
			A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I + II + III + IV)	6.898.078	6.582.255	95,42	96,7
			B. V. SUBWENCJA OGÓLNA	3.497.831	3.497.831	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3.497.831	3.497.831	100,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.929.270	2.929.270	100,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	34.162	34.162	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	534.399	534.399	100,00	100,0
			B. VI. OGÓŁEM DOTACJE	2.218.410	2.182.077	98,36	90,7
			z tego:				
I.			<i>Dotacje celowe na zadania własne gminy</i>	341.401	341.401	100,00	99,1
801			Oświata i wychowanie	31.983	31.983	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.635	6.635	100,00	
	80195		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.348	25.348	100,00	
852			Pomoc społeczna	238.675	238.675	100,00	
	852114		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.935	63.935	100,00	
	85219		<i>GOPS w Gietrzwałdzie</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	89.000	100,00	
	85295		<i>Pozostała działalność - dożywianie dzieci</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.740	85.740	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.743	70.743	100,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i bieżących gmin	70.743	70.743	100,00	
2.			Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.846.736	1.813.403	98,20	96,5
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	47.772	46.234	96,78	
750			Administracja publiczna	72.740	72.740	100,00	
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	72.740	72.740	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.932	15.996	59,39	
	75101		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	900	900	100,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	26.032	15.096	57,99	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	100,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	300	300	100,00	
852			Pomoc Społeczna	1.698.992	1.678.133	98,77	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	1.486.020	1.467.963	98,78	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</i>				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	20.220	19.951	98,67	

4	2	3	4	5	6	7	8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	153.020	150.487	98,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	153.020	150.609	98,42	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	- 122	-	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	39.732	39.732	100,00	
3.			Dotacje celowe na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej	9.273	9.273	100,00	121,20
600			Transport i łączność	8.793	8.793	100,00	
	60014		<i>Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych</i>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8.793	8.793	100,00	
852			Pomoc społeczna				
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	480	480	100,00	
4.			Inne dotacje	21.000	18.000	85,71	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	17.000	85,00	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	20.000	17.000	85,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				
	80110		Gimnazjum Gminne				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000	1.000	100,00	
			C. Środki uzyskane z innych źródeł	2.767.005	2.763.670	99,88	39,60
801			Oświata i wychowanie	2.767.005	2.763.670	99,88	
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie				
		6298	Środki z funduszy strukturalnych otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych	2.345.136	2.345.136	100,00	
		6299	Środki przekazane z funduszy strukturalnych na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę sali sportowej wraz z łącznikiem	21.869	18.534	84,75	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – z Totalizatora Sportowego	400.000	400.000	100	
			B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V + VI)	5.716.241	5.679.908	99,36	96,4
			C. Środki pozyskane z innych źródeł	2.767.005	2.763.670	99,88	39,6
			DOCHODY OGÓŁEM (A + B + C)	15.381.324	15.025.833	97,69	96,6
			1. Dotacje celowe				
			- na zadania własne	341.401	341.401	100,00	
			- na zadania zlecone	1.846.736	1.813.403	98,20	
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	9.273	9.273	100,00	
			2. Inne dotacje	21.000	18.000	85,71	
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2.767.005	2.763.670	99,88	

SKARBNIK GMINY

Józef Grefenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

B. WYDATKI

Załącznik Nr 2

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM	4.602.546	4.275.859	92,9
			z tego:			
1.		01010	Wydatki inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -razem	4.521.714	4.197.399	92,8
			w tym:			
			1.1. Budowa kanalizacji na terenach rekreacyjnych Sząbruk Siła, Sząbruk – Unieszewo -Barwiny	510.522	443.949	87,0
			1.2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2.868.437	2.819.098	98,3
			<i>w tym wydatki z GFOŚiGW</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	
			1.3. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łupstychu	545.092	409.556	75,1
			1.4. Budowa sieci deszczowej, kanalizacyjnej, wodociągowej w Gietrzwałdzie	265.000	265.000	100,0
			1.5. Budowa sieci kanalizacyjnej dla części Gronit – ul. Naterska I zadanie	115.000	115.000	100,0
			1.6. Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Gronitach w rejonie ul. Naterskiej, Na Skraju i Jarzębinowy Gaj	1.708	1.708	100,0
			1.7. Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 237/18 w Gietrzwałdzie	15.000	15.000	100,0
			1.8. Projekt i budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łajsach	95.000	64.760	68,2
			1.9. Dokończenie sieci wodociągowej na terenach rekreacyjnych nad Jeziorem Naterskim	30.000	30.000	100,0
			1.10. Opracowanie projektu wymiany rur azbestowo – cementowych w istniejących sieciach wodociągowych	5.627	0	0
			1.11. Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Worytach	30.000	5.000	16,7
			1.12. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa sieci wodociągowej Gietrzwałd- Nagłady	7.320	7.320	100,0
			1.13. Dokumentacja projektowa na zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków Nadleśnictwa w obrębie Nagłady	12.000	0	0

			1.14. Dokumentacja projektowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Łupstych	21.008	21.008	100,0
2.		01030	Izby Rolnicze razem	5.900	5.074	86,0
			w tym: Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	5.900	5.074	86,0
3.		01095	Pozostała działalność	74.932	73.386	97,9
			w tym: 1. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem bydła i owiec	27.160	27.152	100,0
			2. Zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego dla rolników	47.772	46.234	96,8
			w tym: - zakup materiałów papierniczych 457 - wynagrodzenie umowa zlecenie 449 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 45.328			
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM	359.793	341.004	94,8
1.		60014	Z tego: Utrzymanie dróg powiatowych	108.793	108.793	100,0
			1.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	8.793	8.793	100,0
			1.2. Wydatki inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N Kudypy - Sząbruk	100.000	100.000	100,0
2.		60016	Drogi publiczne gminne razem	251.000	232.211	92,5
			Z tego:			
			2.1. Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg , zakup kruszywa, remont dróg i chodników gminnych, odśnieżanie w tym :	214.000	212.211	99,2
			Remont dróg gminnych, profilowanie dróg zakup przewóz żużlu 80.367 Odśnieżanie dróg gminnych – 90.850 Naprawa dróg gminnych – 24.785 Oznakowanie drogi i wydatki związane z organizacją odpustu 1.904 Wycięcie drzew na działce w Nagładach 2.000 Wykonano zatoki postojowe w m. Sząbruk 10.000 Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.305			
			2.2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000	20.000	54,1
			w tym:			
			Projekt techniczny modernizacji drogi Naterki - Tomaszkowo	17.000	0	0

			Wykonanie chodników i okrawężnikowanie jezdni na drodze gminnej w Biesalu w rejonie Kościoła	20.000	20.000	100,0
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM	96.820	88.295	91,2
			Z tego:			
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami razem	96.820	88.295	91,2
			w tym:			
			1.1. Wycena nieruchomości, określenie wartości gruntów- 17.976 - Podział geodezyjny działek – 32.779 - Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek – 3.090 - Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 14.200 - Opłata za zawarcie aktów notarialnych – 3.283 - Wykonanie map sytuacyjno wysokościowych dla celów projektowych , opłata skarbową za wpis do ksiąg – 5.154	82.120	76.482	93,1
			1.2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.700	11.813	80,4
			W tym:			
			Nabycie działki niezabudowanej oznaczonej nr 53/26 o pow. 248 m ² oraz działki zabudowanej o pow. 166 m ² w Naterkach	14.700	11.813	80,4
IV	710		Działalność usługowa ogółem	93.000	82.911	89,2
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego razem	93.000	82.911	89,2
			w tym: - Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zagospodarowania terenu gminy – 22.350 - Opłacono ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania – 1.375 - Sporządzono II etap planu zagospodarowania przestrzennego Unieszewo –6.750 - Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Gietrzwałd – 13.200 - Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Nagłady – 4.000 - Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Łupstych – 8.400			

			- Wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego Unieszewo – 16.470 - Opracowano plan zagospodarowania przestrzennego Gronity – Jadaminy – 8.400 - Opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania – 1.100 - Wykonano operat szacunkowy nieruchomości Unieszewo, projekty decyzji działek o warunkach zabudowy - 866			
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM	1.745.002	1.630.996	93,5
			A. Zadania zlecone	72.740	72.740	100,0
			W tym:			
1.		75011	Urząd Wojewódzki w Olsztynie	72.740	72.740	100,0
			W tym:			
			1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.910	46.910	100,0
			1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.700	100,0
			1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	6.480	6.480	100,0
			1.4. Składki na Fundusz Pracy	920	920	100,0
			1.5. Zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki listów, energia elektryczna, szkolenia pracowników, opieka autorska nad programem ELUD	14.730	14.730	100,0
			B. Zadania własne ogółem	1.672.262	1.558.256	93,2
2.		75022	Rada Gminy Gietrzwałd razem	60.300	57.164	94,8
			w tym:			
			2.1. Diety radnych, ryczałt przewodniczącego, diety komisji	53.200	52.230	98,2
			2.2. Zakup materiałów biurowych, czasopism	7.100	4.934	69,5
3.		75023	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie razem	1.450.240	1.414.173	97,5
			w tym:			
			3.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.515	792.492	99,7
			3.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.065	67.065	100,0
			3.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	147.850	141.121	95,4
			3.4. Składki na Fundusz Pracy	21.020	20.898	99,4
			3.5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.410	18.410	100,0
			3.6. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	8.500	7.676	90,3
			3.7. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	390	384	98,5

3.8. Podróże służbowe krajowe, zagraniczne ryczałty samochodowe	22.310	20.989	94,1
3.9. Zakup materiałów, druków, eksploatacja budynku, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w tym:	350.180	325.552	93,0
- zakup opału, opłata energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości - 36.588 - remont korytarza II piętro - 45.793 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe - 51.854 - opłata za usługi internetowe - 510 - prenumerata czasopism - 11.157 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami - 21.919 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot do Urzędu Skarbowego, opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych - 9.545 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (tusz, taśmy do drukarek, opieka autorka, naprawa komputerów, drukarek, nadzór informatyczny) - 30.375 - opłaty bankowe, za przesyłkę przelewów, prowadzenie rachunku bankowego - 3.334 - zakup paliwa do samochodu Citroen, Renault przegląd , naprawy -10.112 - materiały biurowe, druki, toner kwitariusze, publikacje książkowe - 18.409 - naprawa ksero, konserwacja systemu alarmowego, badania lekarskie, opłata abonamentu RTV - 6.010 - opłata za wydanie decyzji dotyczącej klasyfikacji obiektu - 1.000 - opłata za przechowywanie na parkingu strzeżonym motocykla usuniętego z drogi powiatowej przez policję -1.659 - obsługa Gminy w zakresie rozliczania środków z Unii Europejskiej oraz wynagrodzenie Radcy Prawnego - 40.992 -			

			- zakup mebli biurowych do pokoi na II piętrze oraz pomieszczenia ksero II piętro – 24.359 - zakup mebli, wyposażenia, pościeli do pokoju gościnnego na poddaszu - 3.778 - zakup faxu, telefonów , drukarki do księgowości - 2.212 - wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach Wilga, Czerwińscy – 5.946			
			3.10. Wydatki inwestycyjne	20.000	19.586	97,9
			w tym:			
			- komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000	19.586	97,9
4		75075	Promocja Gminy Gietrzwałd	20.000	15.029	75,1
			w tym :			
			4.1 Zakup materiałów, wyposażenia, opłata za wydanie Gazety Gietrzwałdzkiej wydanie specjalne, usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji , zakup upominków – 15.029			
5.		75095	Pozostała działalność razem	141.722	71.890	50,7
			w tym:			
			5.1. Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.531	42,2
			5.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	280	0	0
			5.3. Warmiński Związek Gmin – składki	10.584	10.275	97,1
			5.4. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – składki	2.207	2.207	100,0
			5.5. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”	500	500	100,0
			5.6 Wpłaty na PFRON	2.000	0	0
			5.7. Szkolenie BHP	2.200	2.196	99,8
			5.8. Środki w dyspozycji samorządów	117.951	54.181	45,9
			w tym:			
			- energia elektryczna świetlic. Klubów wiejskich, abonament telefoniczny Punktu Pielęgniarskiego Sząbruk – 1.896			
			- RS BIESAL - zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka - 500			
			- Zakup płytek oraz lamp oświetleniowych – 12.209			
			- RS ŁĘGUTY – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa – 128			
			- sprzętu na plac zabaw - 7.935			
			- RS GIETRZWAŁD – wykonano chodnik – 8.000			

- RS Tomaryny – zakup materiałów na remont świetlicy, wykonano zabezpieczenie przedlicznikowe – 2.188			
- RS JADAMINY - zakup artykułów spożywczych na organizację festynu w Biesalu – 400			
- RS NATERKI - zakup tabliczek informacyjnych , krzewów ozdobnych, paliwa do koszenia terenu sołectwa, wywóz śmieci z cmentarza, transport piachu – 3.814			
- RS PĘGLITY - zakup farb do malowania świetlicy, wykonano zabezpieczenie przedlicznikowe, wymiana okna – 1.451			
- RS ŁAJSY – zakup paliwa do koszenia terenu sołectwa, rur, cementu na wykonanie boiska – 695 - zakup wykaszarki , upominków na Dzień Dziecka – 1.773			
- RS RAPATY – zakup DVD, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka, wykonano zabezpieczenie przedlicznikowe, zakup środków czystości , transport drewna - 938			
- RS ŁUPSTYCH – opłata za rozgrywki gminne Ligi Halowej, zakup piłek - 400			
- RS GUZOWY PIEC - abonament telefoniczny - 886			
- RS SZĄBRUK - zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka, upominków na Turniej Wsi, paliwa części do kosiarki - 1.967 - Transport słupów na oświetlenie uliczne - 732 - Zakup mundurów , czapek , koszul dla OSP Sząbruk – 1.500			
- RS WORYTY zakup krzewów, kwiatów do kapliczki, artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka - 975			

			- RS UNIESZEWO - zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka, gry Automat Piłka Nożna, zakup materiałów –2.204 - Transport i zakup materiałów na remont OSP Unieszewo – 1.903 - Zakup zabawek do Przedszkola Sząbruk - 505 - Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego -642			
			- RS GRONITY – zakup farb, materiałów do budowy boiska, antyramy , tkaniny do malowania Panoramy Gronit, zakup urządzenia wielofunkcyjnego plac zabaw – 540			
VI	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ogółem	26.932	15.996	59,4
			Z tego:			
1.		75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców razem	900	900	100,0
			W tym:			
			1.1.Zakup materiałów papierniczych , tuszu do sporządzenia wykazów wyborców	900	900	100,0
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	26.032	15.096	58,0
			2.1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla Członków Komisji wyborczych	15.400	7.430	48,2
			2.2.Składki na ubezpieczenie społeczne	570	143	25,1
			2.3.Składki na Fundusz Pracy	77	20	26,0
			2.4.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	3.743	3.743	100,0
			2.5.Zakup materiałów, usług pozostałych, delegacji służbowych związanych z wyborami	6.242	3.760	60,2
VII.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303.590	209.787	69,1
			Z tego:			
1.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne razem	298.550	206.418	69,1
			W tym:			
			1.1. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	6.000	5.860	97,7
			1.2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ryczałt komendanta OSP	10.600	9.600	90,6
			1.3. Wynagrodzenia bezosobowe	17.300	17.280	99,9
			1.4. Energia elektryczna jednostek OSP	4.750	4.152	87,4
			1.5. Eksploatacja pojazdów, zakup	77.559	75.151	96,9

materiałów do bieżących napraw, ubezpieczenie pojazdów			
w tym: - opłata za wypoczynek letni młodzieży obóz Kikity – 3.060 - usługa gastronomiczna podczas Gminnego Zjazdu OSP - 1.400 - ubezpieczenie pojazdów , ubezpieczenie młodzieżowych jednostek OSP- 3.377 - naprawa samochodu strażackiego Magirus OSP Sząbruk – 2.772 - wykonano zabezpieczenie przedlicznikowe jednostek OSP - 396 - naprawa układu powietrznego w samochodzie STAR OSP Biesal – 497 - badania lekarskie kierowców , członków OSP – 1.932 - opłata za badania techniczne samochodów, wydanie dowodów rejestracyjnych, tłumaczenie dokumentów, transport opału, drewna konstrukcyjnego – 2.583 - przegląd, legalizacja gaśnic z jednostek OSP – 1.314 - abonament telefoniczny OSP Sząbruk , telefon komórkowy Gminnego Komendanta – 734 - montaż terminala, głośników OSP Sząbruk – 618 - montaż radiotelefonu w samochodzie Mercedes OSP Gietrzwałd – 192 - zakup bloczków opłat parkingowych – 527 - montaż systemu DSP OSP Unieszewo – 195 - regeneracja syreny strażackiej OSP Sząbruk – 73 - zakup upominków na turniej wiedzy pożarniczej - 340 - zakup opon do samochodu STAR OSP Biesal – 2.000 - zakup mundurów strażackich, hełmów OSP Nagłady – 1.350 - zakup obuwia specjalnego, hełmów, maty OSP Unieszewo – 3.198 - zakup koszul, czapek OSP Sząbruk – 208 - zakup obuwia specjalnego,			

			mundurów OSP Woryty – 1.480 - zakup obuwia ,węzy tłocznych, prądownicy OSP Gietrzwałd – 7.236 - zakup pompy wodnej akumulatorów do samochodu ŻUK, Magirus OSP Sząbruk - 1.182 - zakup radiotelefonu, terminala do powiadamiania OSP Sząbruk – 2.598 - zakup opału OSP Biesal – 1.147 - zakup akumulatora do samochodu STAR, Mercedes OSP Gietrzwałd – 1.298 - zakup materiałów, blachy, okien drzwi remont OSP Unieszewo – 8.682 - zakup materiałów, dachówki, konstrukcji stalowej remont OSP Nagłady – 7.281 - zakup rynien, kolanek remont dachu OSP Woryty- 1.001 - prenumerata czasopism - 279 - paliwo, części do bieżących napraw samochodów OSP- 15.535 - zakup pucharów, artykułów spożywczych na festyn, wieńca (z dochodów czynsz TPSA) - 666			
			1.6. Wydatki inwestycyjne –	182.341	94.375	51,8
			- Przebudowa sali na mieszkania w budynku Nr 113 w Gietrzwałdzie	80.000	2.500	3,1
			- Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Gietrzwałd	28.000	24.976	89,2
			- Zakup lekkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP w Nagładach	57.231	49.949	87,3
			- Zakup średniego używanego samochodu gaśniczego dla OSP w Sząbruku	17.110	16.950	99,1
2.		75414	Obrona cywilna - razem	5.040	3.369	66,8
			1.Obrona cywilna zadania zlecone	300	300	100,0
			w tym : szkolenie z OC, usługi pozostałe OC	300	300	100,0
			2.Obrona cywilna zadania własne	4.740	3.069	64,7
			w tym:			
			2.1. Nagrody, materiały dla obrony cywilnej z tego :	4.740	3.069	64,7
			- zakup motoroli dla drużyny OC – 1.627			
			- zakup regału na wyposażenie OC –			

			360 - zakup nagród – 296 - zakup narzędzi na wyposażenie plutonu ratownictwa , druków, naprawa maszyny do pisanie , szkolenia - 786			
VIII	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50.000	48.798	97,6
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000	48.798	97,6
			w tym:			
			- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne należności budżetowych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50.000	48.798	97,6
IX	757		Obsługa długu publicznego ogółem	60.500	59.475	98,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego razem	60.500	59.475	98,3
			-odsetki od zaciągniętych pożyczek	60.500	59.475	98,3
X	801		Oświata i wychowanie	6.897.284	6.494.255	94,2
			z tego:			
1.		80101	Szkoły podstawowe razem	1.926.963	1.776.930	92,2
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.179.561	1.137.653	96,4
			1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.200	87.808	96,3
			1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	222.790	220.711	99,1
			1.4. Składki na Fundusz Pracy	31.390	31.149	99,2
			1.5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	826	732	88,6
			1.6. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.940	2.940	100,0
			1.7. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	90.634	87.919	97,0
			1.8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.849	67.849	100,0
			1.9. Wynagrodzenia bezosobowe	7.340	6.768	92,2
			1.10. Inne formy pomocy dla uczniów, wyprawka szkolna	2.249	2.249	100,0
			1.11. Wydatki rzeczowe, materiały biurowe szkół, pomoce dydaktyczne, eksploatacja budynków szkolnych	144.684	127.152	87,9
			w tym:			

SZKOŁA GIETRZWAŁD	38.474
w tym:	
- energia elektryczna, woda, gaz – 13.533 - delegacje służbowe - 378 - pomoce dydaktyczne - 658 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 294 - aktualizacja programu komputerowego, prenumerata czasopism - 1.277 - rozmowy telefoniczne – 3.094 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków - 1.686 - opłata za usługi internetowe - 245 - zakup znaczków pocztowych, opłata porto, opłata za przesyłkę przelewów, transport materiałów ,badania lekarskie - 2.724 - wykonano pomiary skuteczności zerowania i pomiary instalacji odgromowej - 764 - opłata za wykonanie instalacji internetowej - 1.720 - dorobienie kluczy, opłata RTV, abonament za stronę internetową - 267 - konserwacja, naprawa kosiarki, naprawa komputera - 302 - zakup komputera i akcesoriów, wymiana części w komputerze - 2.990 - szkolenie „Kancelaria szkoły” - 160 - artykuły biurowe, szkolne, księga odbioru, toner, przedłużacze, żarówki, środki czystości - 4.533 - zakup materiałów do renowacji szkoły naprawy bieżące - 2.767 - odtwarzacz DVD - 200 - zakup części do kosiarki, zakup drabiny, rękawic, znaków informacyjnych, szafki apteczki, przegrody do regałów w bibliotece, identyfikator do kluczy - 882	
SZKOŁA BIESAL	48.999
w tym:	
- energia elektryczna, woda - 8.832 - delegacje służbowe - 1.697 - pomoce dydaktyczne - 1.323 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 564 - usługi internetowe – 6 - wykonano remont kuchni w stołówce szkolnej - 4.320 - zakup znaczków pocztowych, opłata za	

przesyłkę przelewów - 973
 - rozmowy telefoniczne - 3.225
 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 1.915
 - badania lekarskie, kontrola sanitarna - 984
 - wykonano pomiary skuteczności zerowania i pomiary instalacji odgromowej - 183
 - szkolenie pracowników obsługi - 780
 - transport drewna, zmywarki, dowóz osób na uroczystość szkolną - 2.961
 - opłata RTV - 295
 - wykonano naprawę blatów stolików, wymianę uszkodzonych otwieraczy do okien i regeneracja tuszu - 1.749
 - zakup artykułów biurowych, środków i czystości, materiałów do bieżących napraw, tuszu do drukarek, świadectw szkolnych, dyplomów, kart bibliotecznych - 5.877
 - aktualizacja programu komputerowego, CD ROOM, torba do NETBOOKA, zakup odkurzacza - 915
 - konserwacja i czyszczenie komputera - 708
 - zakup drewna opałowego - 10.006
 - opłata prenumeraty czasopism - 749
 - zakup części do piły motorowej, kosiarki, paliwa - 438
 - zakup drukarki, kabla, myszy optycznej - 499

SZKOŁA SZĄBRUK - 39.979

w tym:

- energia elektryczna, woda, gaz - 15.461
 - delegacje służbowe - 276
 - pomoce dydaktyczne - 708
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 843
 - usługi internetowe - 1.103
 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów, legalizacja gaśnic - 913
 - rozmowy telefoniczne - 2.964
 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 954
 - badania lekarskie - 243
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 2.481
 - opłata RTV - 196
 - wykonano zdjęcia do kroniki szkolnej,

			dorobiono klucze, instalacja programu komputerowego, aktualizacja programu komputerowego – 497 - transport drewna opałowego - 70 - przegląd i konserwacja pieca gazowego - 147 - opłata za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Domu Kultury - 2.500 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, tuszu do drukarek, świadectw szkolnych, dyplomów, odzieży ochronnej - 6.331 - zakup części do piły motorowej, paliwa do kosiarki –485 - zakup opału – 2.984 - zakup urządzenia DSL(Internet bezprzewodowy)-523			
			1.12. Wydatki inwestycyjne	85.500	4.000	4,7
			w tym:			
			- Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 25 w Biesalu	80.000	4.000	5,0
			- Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	5.500	0	0
2.		80104	Przedszkola razem	645.881	581.087	90,0
			W tym:			
			2.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	358.330	330.253	92,2
			2.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.820	24.561	99,0
			2.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	70.700	64.186	90,8
			2.4. Składki na Fundusz Pracy	9.920	8.839	89,1
			2.5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, konserwacja odzieży, dodatki mieszkaniowe wiejskie	26.260	24.354	92,7
			2.6. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	670	670	100,0
			2.7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.215	21.215	100,0
			2.8. Zakup środków żywności do przedszkoli	48.350	46.330	95,8
			2.9. Wynagrodzenia bezosobowe	15.490	6.457	41,7
			2.10. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, eksploatacja budynków przedszkoli	60.126	54.222	90,2
			W tym:			
			PRZEDSZKOLE GIETRZWAŁD			
			24.705			
			- energia elektryczna, woda, -3.540			

			- pomoce dydaktyczne - 267 - rozmowy telefoniczne - 885 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 1.228 - badania lekarskie, opłata za dezynfekcje, opłata porto - 312 - pomiary skuteczności zerowania i pomiary instalacji odgromowej - 290 - zakup opału - 13.841 - zakup gazu w butli - 812 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 2.430 - zakup maszynki do mielenia ZELMER, naczyń kuchennych - 620 - zakup wycieraczki antypoślizgowej - 480			
			PRZEDSZKOLE BIESAL 9.131			
			- energia elektryczna, woda - 3.009 - rozmowy telefoniczne - 953 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 421 - badania lekarskie, opłata porto, legalizacja gaśnic - 107 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 1.328 - zakup opału - 3.167 - transport opału - 146			
			PRZEDSZKOLE SZĄBRUK 20.386			
			- energia elektryczna, woda, gaz - 13.725 - zakup pomocy dydaktycznych - 608 - rozmowy telefoniczne - 876 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków - 1.042 - opłata RTV - 61 - wykonano pokrowce na leżaki - 800 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 3.048 - badania lekarskie, legalizacja gaśnic - 44 - naprawa odkurzacza, przegląd i konserwacja pieca gazowego - 182			
			2.11. Wydatki inwestycyjne	10.000	0	0
			w tym :			
			Projekt techniczny rozbudowa Przedszkola w Biesalu	10.000	0	0
3.		80110	Gimnazja razem	3.952.274	3.781.260	95,7
			w tym:			
			3.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.500	550.319	91,6
			3.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.700	41.870	98,1
			3.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	116.200	109.013	93,8

3.4. Składki na i Fundusz Pracy	15.790	15.023	95,1
3.5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, konserwacja odzieży	336	216	64,3
3.6. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe	56.764	46.573	82,0
3.7. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.620	1.620	100,0
3.8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.472	34.472	100,0
3.9. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	770	406	52,7
3.10. Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.591	76,5
3.11. Zakup sprzętu dla Szkolnego Związku Sportowego	5.700	5.060	88,8
3.12. Usługi remontowe – remont stołówki szkolnej Gimnazjum	70.790	70.781	100,0
3.13 Wydatki rzeczowe, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, eksploatacja budynku gimnazjum, w tym:	253.717	237.992	93,8
- energia elektryczna, woda, gaz - 72.220 - pomoce dydaktyczne - 4.429 - rozmowy telefoniczne - 4.853 - opłata za usługi internetowe - 466 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 1.695 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 2.991 - dzierżawa nadajnika monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego -2.086 - szkolenie pracowników obsługi - 1.215 - delegacje, ryczałty samochodowe - 3.254 - badania lekarskie pracowników, ogłoszenia prasowe, zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 2.330 - wykonano pomiary skuteczności zerowania i pomiary instalacji odgromowej - 492 - wykonano zdjęcia do kroniki szkolnej, dorobiono klucze, montaż flagi, konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki, legalizacja gaśnic, - 2.668 - opłacono usługę sprzątania GIM - 26.091 - abonament RTV - 190			

			- usługa deratyzacji kuchni, kontrola sanitarna, naprawa lodówki - 259 - opłacono pobyt młodzieży biorących udział w konkursie „Czysty Powiat” - 810 - naprawa i konserwacja pieca gazowego, usługi informatyczne- 1.135 - dozór urządzeń technicznych - 584 - zakup wyposażenia do sali gimnastycznej Gimnazjum (sprzęt do sali korekcyjnej; <u>mebli do biblioteki szkolnej</u>, stojaków, krzeseł, stołów trapezowych, rolet zewnętrznych, żaluzji, wykładziny ochronnej, tapczanów) - 81.085 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw - 9.334 - aktualizacja programu szkolnego, zakup programów multimedialnych i programu antywirusowego, zestawów komputerowych, prenumerata-12.375 - zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych - 558 - zakup drukarki OKI 3320 - 1819 - zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów medycznych do apteczki szkolnej - 864 - zakup antyramy, słuchawek ochronnych , naczyń do kuchni, regału, stołu, wskaźnika - 4.189			
			3.14. Wydatki inwestycyjne	2.746.915	2.663.324	97,0
			Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	2.746.915	2.663.324	97,0
4.		80113	Dowożenie uczniów do szkół razem	306.327	295.067	96,3
			W tym:			
			4.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.740	12.844	87,1
			4.2. Składki na ubezpieczenie społeczne	3.810	2.768	72,7
			4.3. Składki na Fundusz Pracy	535	90	16,8
			4.4. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	190	114	60,0
			4.5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642	642	100,0
			4.6. Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	4.015	57,4
			4.7. Zakup usług pozostałych	249.000	246.436	99,0
			z tego: zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 246.436			

			4.8. Zakupy inwestycyjne w tym : Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	30.410	28.158	92,6
5.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli razem	17.430	11.512	66,0
			W tym: 5.1. Zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli, szkolenia nauczycieli	17.430	11.512	66,0
6.		80195	Pozostała działalność razem	48.409	48.399	100,0
			w tym:			
			6.1. Zakup sztandaru ze środków Rady Sołeckiej dla Szkoły Podstawowej w Biesalu	2.400	2.400	100,0
			6.2. Dofinansowano koszt kształcenia uczniów w celu przygotowania zawodowego	25.158	25.148	100,0
			6.3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	20.651	20.651	100,0
			6.4. Wynagrodzenie umowa zlecenie – awans zawodowy nauczycieli	200	200	100,0
XI	851		OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM	165.611	158.726	95,8
			Z tego:			
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem z tego:	72.000	66.707	92,7
			1.1. Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	1.297	76,3
			1.2. Składki na Fundusz Pracy	250	131	52,4
			1.3. Wynagrodzenia bezosobowe	39.400	35.646	90,5
			1.4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	400	0	0
			1.5. Zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi Komisji RPA w tym: - opłacono wypoczynek dzieci na obozie Kikity, przejazd - 3.885 - szkolenie „Dbając o skuteczność” profilaktyka -650 - opłacono program audycji radiowej „Droga do nikąd” dla młodzieży GIM – 2.000 - opłacono za nadane przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne – 916 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych, koszty sądowe – 3.462 opłacono bilety do teatru, przejazd uczestników, artykuły papiernicze na organizację półzimowiska – 1.116	30.250	29.633	98,0

			- artykuły spożywcze, papiernicze, książki do świetlic terapeutycznych – 3.161 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na konkurs „Ekologia, zdrowie” – 601 - opłacono obóz integracyjny uczniów klasy I Gimnazjum, zakup artykułów spożywczych na obóz – 2.388 - opłacono wycieczkę uczestników półkolonii w Biesalu, Sząbruku i w Gietrzwałdzie – 4.694 - zakup artykułów papierniczych na organizację półkoloni letnich – 3.445 - delegacje służbowe - 243 - zakup artykułów papierniczych, krawieckich, pasmanteryjnych do prowadzenia Klubu Integracji Społecznej- 672 - zakup drzwi do biura Komisji RPA – 1.000 - szkolenie nauczycieli program profilaktyki „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii”- 1.400			
		85195	Pozostała działalność	93.611	92.019	98,3
			2.1.Wydatki inwestycyjne	93.611	92.019	98,3
			Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu, Zakup działki Nr 279/2 w Biesalu pod Rozbudowę Ośrodka Zdrowia	93.611	92.019	98,3
XII	852		Pomoc społeczna ogółem	2.449.327	2.395.681	97,8
			A. Zadania zlecone	1.698.992	1.678.255	98,8
			z tego:			
1.		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego razem	1.486.020	1.467.963	98,8
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.580	24.580	100,0
			1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620	1.620	100,0
			1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	4.820	4.671	96,9
			1.4. Składki na Fundusz Pracy	620	620	100,0
			1.5. Świadczenia rodzinne	1.442.250	1.425.213	98,8
			1.6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.130	1.130	100,0
			1.7. Materiały biurowe, szkolenia, opłaty bankowe, opłata za przesyłkę przelewów	11.000	10.129	92,1

2.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej razem	20.220	19.951	98,7
			w tym:			
			2.1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.220	19.951	98,7
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne razem	153.020	150.609	98,4
			3.1. Świadczenia społeczne	153.020	150.609	98,4
4.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39.732	39.732	100,0
			4.1. Świadczenia społeczne	39.732	39.732	100,0
			B. Zadania własne	750.335	717.426	95,6
			z tego:			
1.		85202	Domy Pomocy Społecznej	43.000	42.861	99,7
			w tym :			
			1.1. Opłata za pobyt w domu opieki społecznej	43.000	42.861	99,7
2.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne razem	152.115	147.486	97,0
			w tym:			
			2.1. Świadczenia społeczne	152.115	147.486	97,0
3.		85215	Dodatki mieszkaniowe razem	132.000	131.298	99,5
			w tym:			
			3.1. Świadczenia społeczne	132.000	131.298	99,5
4.		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie -	204.698	190.261	93,0
			W tym:			
			4.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.700	116.359	94,8
			4.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.268	8.265	100,0
			4.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	23.260	22.610	97,2
			4.4. Składki na Fundusz Pracy	3.130	3.126	99,9
			4.5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.974	2.974	100,0
			4.6. Materiały biurowe, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe, prenumerata czasopism	44.366	36.927	83,2
			w tym :			
			- prenumerata czasopism – 2.955			
			- szkolenia pracowników, zwrot czesnego – 4.620			
			- wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 2.115			
			- zakup druków, materiałów papierniczych, toneru – 4.972			
			- prowizje bankowe, opłata za przesyłkę przelewów - 2.861			
			- delegacje pracowników – 842			
			- opłata za przesyłki listowe – 6.982			

			- zakup mebli, krzeseł, transport – 8.105 - zakup monitorów – 1.586 - instalacja MODEM do przesyłki przelewów – 209 - aktualizacja publikacji Pomoc Społeczna w Praktyce, Dziecko w Systemie Pomocy, publikacje książkowe – 693 - zakup toreb dla pracowników socjalnych, zwrot za okulary - 487 - opłata energii elektrycznej GOPS - 500			
5.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze razem	50.282	50.090	99,6
			5.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.450	38.376	99,8
			5.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.582	2.581	100,0
			5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	6.987	99,8
			5.4. Składki na Fundusz Pracy	660	556	84,3
			5.5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.590	1.590	100,0
6.		85295	Pozostała działalność razem	168.240	155.430	92,4
			6.1. Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	114.832	102.164	89,0
			6.2. Prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy	25.000	24.858	99,4
			6.3. Zakup urządzeń kuchennych, naczyń, montaż szafek w stołówkach szkolnych	28.408	28.408	100,0
XIII	854		Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem	416.673	404.214	97,0
			w tym:			
1.		85401	Świetlice szkolne razem	330.770	321.838	97,3
			Z tego:			
			1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	188.499	186.264	98,8
			1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.280	13.762	96,4
			1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	35.603	34.637	97,3
			1.4. Składki na Fundusz Pracy	4.942	4.859	98,3
			1.5. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – konserwacja odzieży	578	576	99,6
			1.6. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia – dodatki mieszkaniowe wiejskie nauczycieli	11.701	11.675	99,8
			1.7. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	350	350	100,0
			1.8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.957	10.957	100,0

			1.9. Zakup środków żywności	63.860	58.758	92,0
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	77.743	75.148	96,7
			2.1. Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia	77.7432	75.148	96,7
3.		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli razem	1.160	228	19,7
			w tym:			
			3.1. Zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli	1.160	228	19,7
4.		85495	Pozostała działalność	7.000	7.000	100,0
			w tym:			
			4.1. Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	7.000	7.000	100,0
XIV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem	434.051	416.403	95,9
			z tego:			
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	11.243	0	0
			1.1 Usługi remontowe	11.243	0	0
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - razem	96.288	89.883	93,3
			w tym:			
			2.1. Energia elektryczna oświetlenia ulicznego	45.500	40.068	88,1
			2.2. Usługi remontowe, naprawa oświetlenia ulicznego	27.538	26.565	96,5
			2.3 Wydatki inwestycyjne	23.250	23.250	100,0
			W tym :			
			- Oświetlenie uliczne w miejscowości Gronity przy ulicy olsztyńskiej (ze środków Rady Sołeckiej – 2.000)	12.000	12.000	100,0
			- Oświetlenie uliczne w miejscowości Sząbruk na osiedlu Hermanówka przy cmentarzu(ze środków Rady Sołeckiej 11.250)	11.250	11.250	100,0
3.		90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie razem	326.520	326.520	100,0
			w tym:			
			3.1.Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	252.000	252.000	100,0
			3.2.Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego	74.520	74.520	100,0
			w tym:			
			- Modernizacja przepompowni Kudypy	25.000	25.000	100,0
			- Wykonanie sieci wodociągowej Gronity – Kudypy	49.520	49.520	100,0

XV	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem	501.200	493.520	98,5
			z tego:			
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby razem	325.200	325.200	100,0
			w tym:			
			1.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury	315.000	315.000	100,0
			1.2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego – zakup pieca CO GOK Gietrzwałd	10.200	10.200	100,0
2		92116	Biblioteki razem	80.000	80.000	100,0
			w tym:			
			2.1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji Kultury	80.000	80.000	100,0
3.		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85.000	77.720	91,4
			3.1. Usługi remontowe Remont kapliczek przydrożnych	20.000	20.000	100,0
			3.2. Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła i budowa oświetlenia ulicznego w Gietrzwałdzie	65.000	57.720	88,8
4.		92195	Pozostała działalność razem	11.000	10.600	96,4
			4.1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „GARIAN” - 2.000 Stowarzyszenie „ZA RZEKĄ” – 5.100 Stowarzyszenie DIAMENT – 3.500	11.000	10.600	96,4
XVI	926		Kultura fizyczna i sport ogółem	56.200	41.799	74,4
1.		92601	Stadion Gminny w Gietrzwałdzie razem	21.200	17.799	84,0
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.640	88,0
			1.2. Różne opłaty i składki (składka członkowska)	1.400	1.400	100,0
			1.3. Zakup materiałów i wyposażenia na stadion gminny	16.800	13.759	81,9
			- z tego:			
			- wynajęcie boiska na cele sportowe - 829			
			- zakup piłek, medali, dyplomów na turnieje w zawodach gminnych – 1.492			
			- opłacono za przejazd zawodników na zawody sportowe – 1.527			
			- opłacono przetarcie drewna wyciętego ze stadionu w Gietrzwałdzie 3.108			

			- montaż sześciokąta wielofunkcyjnego plac zabaw w Gronitach 3.219 (opłacono ze środków Rady Sołeckiej Gronit 1.500) - zakup kontenera metalowego stadion w Gietrzwałdzie – 2.950 - zakup strojów siatkarskich dla młodzieżowej drużyny z Gminy Gietrzwałd - 634			
2		92695	Pozostała działalność razem	35.000	24.000	68,6
			2.1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	24.000	68,6
			z tego:			
			- dotacja dla LZS Biesal - 12.000			
			- dotacja dla LZS Unieszewo –12.000			
			WYDATKI OGÓŁEM	18.258.529	17.157.719	94,0

SKARBNIK GMINY

Józef Grejfenberg

WOJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.602.546	4.275.859	24,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359.793	341.004	2,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.820	88.295	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93.000	82.911	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.745.002	1.630.996	9,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.932	15.996	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	303.590	209.787	1,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	50.000	48.798	0,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.500	59.475	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.897.284	6.494.255	37,9
851	OCHRONA ZDROWIA	165.611	158.726	0,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2.449.327	2.395.681	14,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416.673	404.214	2,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.051	416.403	2,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501.200	493.520	2,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56.200	41.799	0,2
	OGÓŁEM	18.258.529	17.157.719	100,0

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji na terenach rekreacyjnych Sząbruk Siła, Sząbruk – Unieszewo – Barwiny	510.522	443.949	87,0
2.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2.868.437	2.819.098	98,3
	<i>w tym wydatki z GFOŚiGW</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	
3.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łupstychu	545.092	409.556	75,1
4.	Budowa sieci deszczowej, kanalizacyjnej, wodociągowej w Gietrzwałdzie	265.000	265.000	100,0
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla części Gronit ul. Naterska I zadanie	115.000	115.000	100,0
6.	Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Gronitach w rejonie ul. Naterskiej, Na Skraju i Jarzębinowy Gaj	1.708	1.708	100,0
7.	Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki nr 237/18 w Gietrzwałdzie	15.000	15.000	100,0
8.	Projekt i budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Łajsach	95.000	64.760	68,2
9.	Dokończenie sieci wodociągowej na terenach rekreacyjnych nad Jeziorem Naterskim	30.000	30.000	100,0
10.	Opracowanie projektu wymiany rur azbestowo – cementowych w istniejących sieciach wodociągowych	5.627	0	0
11.	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Worytach	30.000	5.000	16,7
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa sieci wodociągowej Gietrzwałd - Nagłady	7.320	7.320	100,0
13.	Dokumentacja projektowa na zadanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynków Nadleśnictwa w obrębie Nagłady	12.000	0	0
14.	Dokumentacja projektowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Łupstych	21.008	21.008	100,0
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N Kudypy – Sząbruk	100.000	100.000	100,0
16.	Projekt techniczny modernizacji drogi Naterki - Tomaszkowo	17.000	0	0
17.	Wykonanie chodników i okrawężnikowanie jezdni na drodze gminnej w Biesalu w rejonie kościoła	20.000	20.000	100,0

sprawdzić

sprawdzić

sprawdzić

sprawdzić

18.	Nabycie działki niezabudowanej oznaczonej nr 53/26 o pow. 248 m ² oraz działki zabudowanej o pow. 166 m ² w Naterkach	14.700	11.813	80,4
19.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	20.000	19.586	97,9
20.	Przebudowa sali na mieszkania w budynku Nr 113 w Gietrzwałdzie	80.000	2.500	3,1
21.	Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Gietrzwałd	28.000	24.976	89,2
22.	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP w Nagładach	57.231	49.949	87,3
23.	Zakup średniego używanego samochodu gaśniczego dla OSP w Sząbruku	17.110	16.950	99,1
24.	Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 25 w Biesalu	80.000	4.000	5,0
25.	Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	5.500	0	0
26.	Projekt techniczny rozbudowa Przedszkola w Biesalu	10.000	0	0
27.	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	2.746.915	2.663.324	97,0
28.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	30.410	28.158	92,6
29.	Modernizacja i rozbudowa Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu, Zakup działki Nr 279/2 w Biesalu pod Rozbudowę Ośrodka Zdrowia	93.611	92.019	98,3
30.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Gronity przy ulicy olsztyńskiej (ze środków Rady Sołeckiej – 2.000)	12.000	12.000	100,0
31.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Sząbruk na osiedlu Hermanówka przy cmentarzu (ze środków Rady Sołeckiej 11.250)	11.250	11.250	100,0
32.	Wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła i budowa oświetlenia ulicznego w Gietrzwałdzie	65.000	57.720	88,8
33.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych	84.720	84.720	100,0
	Modernizacja przepompowni Kudypy – 25.000			
	Wykonanie sieci wodociągowej Gronity – Kudypy 49.520			
	Zakup pieca CO GOK Gietrzwałd 10.200			
	OGÓŁEM	8.015.161	7.396.364	92,3

sprawdź

SKARBNIK GMINY

Jożef Greifenberg

WOJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA ROK 2006

Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kred., pożycz.	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.2005	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu spraw 31.12.06r.	Wysokość spłaty						Zadłużenie Gminy na koniec okresu spraw 31.12.2006	Niedobór wg spraw Rb-27 Rb-28 za 2006 rok	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk budż. 31.12.06
		przyznane	otrzymane			2007	2008	2009	2010	2011	2012			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
POŻYCZKI	X	9.566.865,16	8.266.965	3.102.712,26	1.036.000	1.721.728,82	1.314.000	1.190.000	1.189.999,84	770.000		4.905.828,66		
1 Kanalizacja sanitarna w Sząbruku	2005/2006	800.000	792.291,84/7.708	792.291,84	160.000	160.000	160.000	160.000	159.999,84			639.999,84		
2 Kanalizacja sanitarna w Biesalu, II i II etap	2002	450.000	450.000	170.000	450.000									
3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Łąjsy-Gietrzwałd	2004	260.000	260.000	150.000	180.000	80.000						80.000		
4 Kanalizacja sanitarna w Unieszewie	2005	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			400.000		
5 Kanalizacja sanitarna zlokalizowana na zach. brzegu J.Naterskiego	2003	230.000	230.000	134.000	146.000	50.000	34.000					84.000		
6 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2006	2.500.000	2.500.000			750.000	500.000	500.000	500.000	250.000		2.500.000		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x) Budowa sali sportowej przy budynku gimnazjum w Gietrzwałdzie	2005/2006	1.356.420,42 1.485.444,74	1.356.420,42 1.485.444,74	1.356.420,42	2.345.136,34	496.728,82						496.728,82		
Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Szabruk-Siła	2006/2007	1.085.000	350.000			85.000	250.000	250.000	250.000	250.000		350.000		
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Łupstych	2006/2007	900.000	355.100				270.000	180.000	180.000	270.000		355.100		
KREDYTY	X	317.415,72	317.415,72	283.399,72	83.196	83.196	83.011,72	33.996				200.203,72		
Termomodernizacja budynku OSP w Biesalu	2004/2005	170.000	169.900/ 100	135.984	33.996	33.996	33.996	33.996				101.988		
Termomodernizacja budynku OSP w Gietrzwałdzie	2005	147.415,72	147.415,72	147.415,72	49.200	49.200	49.015,72					98.215,72		
OGÓŁEM	X	9.884.280,88	8.584.380,72	3.386.111,98	1.119.196	1.804.924,82	1.397.011,72	1.223.996	1.189.999,84	770.000		5.106.032,38	- 2.131.886,06	- 4.360.699,45

x) pożyczka państwowa (prefinansowanie)

* - niedobór budżetu za 2006r. - 2.131.886,06

- wynik na operacjach niekasowych na 31.12.2006r. + 45.000 (umorzenie pożyczki na budowę kanalizacji w m. Biesal)

- niedobór na zasobach budżetu na 31.12.2005r. - 2.273.813,39

$$- 2.131.886,06 + 45.000 + (-) 2.273.813,39 = - 4.360.699,45$$

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr. 14+16) = 745.332,93

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

**Sprawozdanie za 2006 rok
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie**

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań z pomocy społecznej, działalności Klubu Integracji Społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

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

W zł

Lp	Rozdział	Nazwa	Wydatkowana kwota
1.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.951
2.	85214	<i>Zasiłki stałe</i>	150.609
3.	85214	<i>Zasiłek celowy w wyniku klęski żywiołowej</i>	39.732
4.	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.425.213
<i>Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>			1.635.505
5.	85202	<i>Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu</i>	42.861
6.	85214	<i>Zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej w tym dotacja na zasiłki okresowe</i>	147.486 63.935
7.	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	50.091
8.	85295	<i>Realizacja programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” W tym dotacja</i>	130.572 85.740
9.	85295	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	24.858
<i>Razem zadania własne gminy w tym dotacje</i>			395.868 149.675

II. ZADANIA ZLECONE GMINIE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ:

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Zadania obligatoryjne:

zasiłek stały
kwota dotacji

- 50 środowisk
- 150.609 zł,

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

W 2006 roku z tej formy pomocy korzystało 50 środowisk.

Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej na mocy ustawy opłacał składki za wszystkie osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające ze świadczeń rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a które to osoby nie mają możliwości skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego u innego źródła (np. w urzędzie pracy, ZUS, KRUS, przy małżonku, itp.). W 2006 roku objętych tą formą pomocy było łącznie 59 osób na łączną kwotę **19.951 zł**.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych oraz z analizy wieloletniej wzrasta z roku na rok liczba świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń stałych. Spowodowane jest to, między innymi, wzrostem liczby osób całkowicie niezdolnych do pracy, które nie nabyły prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przyczyną takiego stanu jest również długotrwałe bezrobocie przy jednoczesnym stałym i systematycznym pogarszającym się stanie zdrowia, wynikającym często z niedostatku i ubóstwa i niewłaściwego trybu życia.

Kłeska żywiołowa.

W związku z długotrwałą suszą w 2006 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. W ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych, zgodnie z rozporządzeniem skorzystać mogli ci rolnicy, którzy spełnili jednocześnie następujące warunki:

- 1/ co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- 2/ w gospodarstwie rolnym, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez wojewodę wyniosły średnio powyżej 30%.

W naszej gminie w 2006 roku z powyższego świadczenia skorzystało **32** rodziny, a łączna kwota świadczeń wyniosła **39.732 zł**.

III. ZADANIA WŁASNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ :

W ramach zadań własnych wydatkowano środki finansowe z podziałem na zadania:

1. Realizacja wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy dotację na koszty dożywiania oraz na koszty doposażenia istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków (wszystkie stołówki szkolne i przedszkolne na terenie naszej gminy). Łącznie otrzymaliśmy 85.740 zł dotacji na dożywianie i doposażenie istniejących stołówek.

W 2006 roku dożywialiśmy w szkołach łącznie 260 dzieci. Wydano w szkołach i przedszkolach 43.690 posiłków, z tego 34.389 posiłków składających się z 1 gorącego dania oraz 8.507 pełnych obiadów, a także 363 śniadań i kolacji dzieci dożywianych w internatach. Koszt dożywiania uczniów wyniósł:

posiłki dla dzieci w szkole - 260 dzieci - 79.964*zł

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 47.832 zł**

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

Ponadto w ramach tego programu 168 osób (59 rodzin) skorzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku. Przyznano łącznie:

zasiłek celowy na zakup posiłku - 168 osób - 146 zasiłków na kwotę 22.200 zł*

w tym:

*** dotacja celowa z budżetu państwa 11.268 zł**

Koszty doposażenia istniejących stołówek kształtowały się następująco:

1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie	-	6.034 zł
2/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie	-	7.000 zł
3/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sząbruku	-	7.038 zł
4/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu	-	8.336 zł

Ogółem na doposażenie stołówek 28.408 zł*

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa 26.640 zł**

Łącznie na powyższy program wydatkowano kwotę 130.572.zł

w tym: zadania własne 44.832 zł

dotacja 85.740 zł

2. Zasiłki celowe:

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2006 roku przyznawany był w sposób następujący:

Lp	Treść	Liczba środowisk, które otrzymały pomoc celową	Kwota wydatkowana ogółem
1	odzież i obuwiu	21	4 386
2	pomoc sąsiedzka	7	6 450
3	wydatki na leczenie i leki	25	6 644
4	rehabilitacja i zaop. ortopedyczne	8	1 200
5	wypoczynek dzieci	9	2 497

6	dofinansowanie do zakupu (lub wyrobienia) opału	42	11 836
7	opał – po 1 tonie węgla	12	5 880
8	remont	16	9 440
9	zapobieganie eksmisji, postępowań komorniczych	4	3 147
10	pomoc na zadłużenia (energia, woda, czynsz itp)	33	9 205
11	wyposażenie dzieci do szkół	64	7 096
12	dojazdy dzieci do szkół	2	290
13	opłata za internat	5	2 721
14	dofinansowanie do kosztów podjęcia pracy (dojazd, koszty badań lekarskich)	4	430
15	wyrobienie dowodu osobistego	5	240
16	potrzeby bytowe rodzin (zakup żywności, środków czystości i higieny)	38	9 390
19	Sprawienie pogrzebu	1	1 653
RAZEM		X	82 505

3. Zasiłki okresowe:

Zasiłek okresowy według nowej Ustawy o pomocy społecznej jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy.

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

Kwota zasiłku okresowego, zgodnie z zapisem Ustawy nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny.

W przepisach przejściowych Ustawy w 2006 roku ustalona jest minimalna wysokość zasiłku okresowego i wynosiła odpowiednio 35% dla osoby samotnie gospodarującej i 25 % dla rodziny. Takie też proporcje przewidziane są w Ustawie na 2007 rok.

Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokościach określających przytoczone wyżej minimum.

W 2006 roku zasiłki okresowe przyznawane były w sposób następujący:

Z tytułu:

- bezrobocia	60 rodzin	-	35.067 zł
- długotrwałej choroby	13 rodzin	-	10.270 zł
- niepełnosprawności	23 rodziny	-	10.941 zł
- inne	4 rodziny	-	8.703 zł
Razem	100 rodzin		64.981 zł
Z tego: <i>dotacja</i>			<i>63.935 zł</i>
<i>zadania własne</i>			<i>1.046 zł</i>

4. Usługi opiekuńcze:

W 2006 roku na usługi opiekuńcze wydano łącznie **50.091 zł**, a pomocą objętych było 6 osób wymagających tych usług.

W 2006 roku zatrudnione były cztery opiekunki na umowę o pracę w następujących wymiarach czasu pracy:

- 1 opiekunka na cały etat
- 1 opiekunka na ½ etatu
- 1 opiekunka na 1/3 etatu
- 1 opiekunka na 2/5 etatu.

5. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu:

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

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

W 2006 roku ośrodek pomocy skierował do domów pomocy społecznej 2 osoby. Obie te osoby zostały umieszczone w Domach w miesiącu styczniu, w tym jedna w trybie pilnym, na interwencję pracownika socjalnego. Dwie osoby przebywały w DPS już w roku ubiegłym, tak, więc w **2006 roku łącznie dofinansowywaliśmy pobyt 4 osób na kwotę 42.861 zł**

Ponadto w 2006r. jedna osoba, były pracownik ppgr została umieszczona w domu pomocy finansowanym ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Taki Dom przeznaczony jest wyłącznie dla byłych pracowników ppgr, którzy wymagają całodobowej pomocy. W tym przypadku gmina nie poniosła żadnych kosztów.

6. Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne w naszej Gminie wykonywane były w okresie od 01 marca 2006 roku do 15 grudnia 2006 roku w 4 jednostkach organizacyjnych:

- 1/ Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie,
- 2/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie,
- 3/ Gminnym Ośrodku Kultury,
- 4/ Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu.

1/ W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie powyższe prace wykonywane były od 01 marca 2006 roku do 30 listopada 2006 roku, średnio w każdym miesiącu pracowały 23 osoby, razem przepracowały 8587 godzin.

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

- zgrabianie liści,
- sadzenie kwiatów,
- dbanie czystości jezdni i chodników,
- porządkowanie cmentarzy komunalnych,
- koszenie trawy,
- porządkowanie skwerów i placów wiejskich,
- malowanie ogrodzeń na obiektach komunalnych,
- sprzątanie po uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie,
- przycinanie gałęzi drzew i krzewów,
- karczowanie krzewów przy jezdni,

2/ W GOPS w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne trwały od 01 marca do 15 grudnia 2006 roku. W okresie od 18 września do 15 grudnia 2006 roku pracowały 2 osoby i wykonywały prace społecznie użyteczne w świetlicach wiejskich w Nagładach i Unieszewie – przed zajęciami paliły w piecach, pomagały opiekować się dziećmi oraz dbały o czystość w świetlicach. W okresie od 01 marca do 30 listopada 2006 roku, średnio 3 osoby miesięcznie wykonywały prace społecznie użyteczne polegające na świadczeniu pomocy sąsiedzkiej osobom starszym – prace polegały na robieniu zakupów, wykupywaniu leków, przynoszeniu opału a także w miarę potrzeb załatwianiu spraw urzędowych. Razem osoby przepracowały na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie 795,5 godziny.

3/ W Gminnym Ośrodku Kultury prace społecznie użyteczne trwały od 01 marca do 31 sierpnia 2006 roku, wykonywały je 4 osoby w tym 2 w Domu Kultury w Sząbruku i po 1 w Domach Kultury w Biesalu i Gietrzwałdzie. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne należało pomoc w opiece nad dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do Domu Kultury oraz dbanie o czystość na posesji należącej do Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie. Razem osoby przepracowały na rzecz GOK w Gietrzwałdzie 950 godzin.

4/ W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby, w okresie od 05 do 30 czerwca 2006 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie Szkoły Podstawowej w Biesalu oraz naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu 80 godzin.

Łącznie w 2006 roku osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w Gminie Gietrzwałd przepracowały **10.412,5 godzin**, a koszt, jaki poniosła gmina to **24.858 zł**

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

- ubóstwo	- 218 środowisk
- bezdomność	- 6 środowisk
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 40 środowisk
- bezrobocie	- 155 środowisk
- niepełnosprawność	- 124 środowiska
- długotrwała choroba	- 76 środowisk
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych	- 218 środowisk
w tym:	
- rodziny wielodzietne	- 34 środowiska
- rodziny niepełne	- 50 środowisk
- alkoholizm	- 16 środowisk
- narkomania	- 1 środowisko
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	- 2 środowiska

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

V. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE	2006 rok		2005 rok		2004 rok	
	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	299	982	310	1053	355	1220
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	50	90	44	97	79	252
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	278	954	287	1013	306	1109
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	350	1100	343	1143	379	1409
Pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej	51	118	33	90	24	59

VI. PRACOWNICY SOCJALNI

Obciążenie pracowników socjalnych – 120 środowisk na jednego pracownika socjalnego. Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Pracownik socjalny w ramach swojej pracy przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania podopiecznego. *co to ze komplet dokumentów* Każdy wniosek o pomoc, bez względu na formę jego załatwienia wymaga kompletu dokumentów. Często bywa tak, że pracownik socjalny kilkakrotnie odwiedza środowisko w celu skompletowania dokumentów. Te środowiska, które korzystają z zasiłków pomocy społecznej są w miarę możliwości często odwiedzane w celu sprawdzenia realizacji uzgodnień przyjętych podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego; na przykład w sprawie poszukiwania pracy, sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem specjalnej troski, kontynuowania nauki przez dziecko w szkole ponadpodstawowej czy ponadgimnazjalnej czy też w podobnych innych sprawach. Również podczas kolejnego wywiadu w środowisku ustalane jest czy przyznana wcześniej pomoc została właściwie wykorzystana. *4 jaki sposób co jest sprawowane i jaka reakcja ma nie-* Praca socjalna, to również zawieranie kontraktów z podopiecznymi w celu realizacji określonych uzgodnień i systematyczne monitorowanie tych realizacji.

Praca socjalna to nie tylko "rozdawanie pieniędzy". Praca socjalna to również pomoc rodzinom czy osobom, które w ogóle nie korzystają z pomocy materialnej, a potrzebują pomocy w skierowaniu do orzecznika orzekającego o stopniu niepełnosprawności, pomoc w skompletowaniu dokumentów w celu ubiegania się o rentę czy emeryturę z ubezpieczenia społecznego, pomoc w ustaleniu alimentów, ojcostwa.

Pracownik przeprowadza również w terenie wywiady alimentacyjne na rzecz innych ośrodków pomocy, na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Olsztynie, podmiotów realizujących zaliczkę alimentacyjną, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy firm ubezpieczeniowych. Ta praca wykonywana jest na rzecz pozytywnego załatwienia spraw naszych mieszkańców. W przypadku ZUS-u wywiady nasze pozwalają na przyznanie rent wyjątkowych. Przeprowadzane są również wywiady na rzecz sądów, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach rodzin zastępczych, domów dziecka czy pomocy

co z osobami, które same nie mogą skorzystać z tej szeroko zakrojonej pomocy a są wykorzystywane przez rodzinę czy pracownik przeprowadza wywiad w środowisku (szerej) czy tylko stano środowisko oceniasz się do rodziny?

osobom niepełnosprawnym (głównie turnusy rehabilitacyjne czy też likwidacja barier architektonicznych realizowane przez powiat). Stale wzrasta liczba wywiadów na rzecz innych jednostek, głównie PCPR, a ostatnio znacznie zwiększyła się liczba przeprowadzanych wywiadów u dłużników alimentacyjnych.

Praca socjalna to również wsparcie zwłaszcza osób samotnych czy zniedołężniałych poprzez odwiedziny i samą rozmowę.

Pełna realizacja pracy socjalnej jest bardzo czasochłonna. Pracownik socjalny ma nie tylko określoną misję do spełnienia, ale także realne zadania w ciągu dnia, których wykonanie wymaga czasu. Jako urzędnik instytucji państwowej musi rzetelnie wypełniać wszelkie formularze, pisma, dokumenty. Obszerne wywiady środowiskowe pochłaniają znaczną część dnia pracownika socjalnego. Do tych obowiązków dochodzą takie sprawy jak wydawanie wszelkich niezbędnych zaświadczeń, pomoc przy wypełnianiu druków, pism podpisanym, dokonywanie wielu odpowiedzi na pisma z różnorodnych instytucji, przyjmowanie wniosków i wiele temu podobnych czynności administracyjnych. Musi opracowywać decyzje administracyjne i w pełni obsługiwać System Informatyczny POMOST, w którym na bieżąco trzeba aktualizować wszystkie dane o rodzinie, wydanych decyzjach i wszelkich zmianach.

VII. DECYZJE.

W 2006 roku wystawiono łącznie z pomocy społecznej 905 decyzji, w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • w ramach zadań zleconych | - 73 decyzji, |
| • w ramach zadań własnych | - 773 decyzji, |
| • decyzje odmowne | - 59 decyzji. |

VIII. WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GIETRZWAŁDZIE

1. Wypoczynek dzieci i młodzieży

W 2006 roku, wzorem lat ubiegłych, oferta wypoczynku w ferie zimowe oraz w wakacje była w naszej gminie różnorodna. Przedstawiam poniżej informację o różnych formach wypoczynku, które miały miejsce w naszej gminie. W organizowaniu ich oraz w finansowaniu miały udział różne podmioty, ale we wszystkich udział pracowników ośrodka pomocy był znaczny.

Ferie zimowe odbyły się we wszystkich Domach Kultury, a także w klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „CERAMIK”. W ferie zimowe dzieci przychodziły na różne, ciekawe zajęcia, które przygotowywały Domy Kultury. Dzieci podczas ferii zimowych miały zapewniony posiłek.

W wakacje organizowane były w trzech Domach Kultury, w świetlicy OSP w Worytach i w świetlicy SM CERAMIK półkolonie, w których uczestniczyło łącznie ponad 120 dzieci. Tu ośrodek pomocy sfinansował dożywianie oraz wspierał kadrę Domu Kultury w doborze uczestników, natomiast Komisja Alkoholowa wsparła finansowo zakup niezbędnych artykułów papierniczych i gier edukacyjnych, a także opłaciła wycieczki do Gdańska, nad morze, do Olsztynka. Należy podkreślić również udział pracowników Domów Kultury w poszukiwaniu sponsorów w celu uatrakcyjnienia letniego wypoczynku dzieci.

Komisja sfinansowała również obóz strażacki z programem profilaktycznym w Kikicach, z którego skorzystało 10 młodych osób, uczniów Gimnazjum.

Gminne Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych również współfinansowały obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym uczestniczyło 18 osób młodzieży szkolnej. Zarząd Gminnej OSP poniósł koszt w wysokości

3.060 zł oraz transport młodzieży na obóz, resztę kosztów (około 1/3 wartości) dofinansował Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Olsztynie.

W 2006 roku Agencja Nieruchomości Rolnych bezpośrednio nie organizowała wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wywodzących się z rodzin niezamożnych, a których rodzice pracowali w byłych PGR. Zadanie to przejęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a organizatorem wypoczynku był Związek Harcerstwa Polskiego. Gmina Gietrzwałd otrzymała nieodpłatnie 15 skierowań do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Perkoz” w Waszecie i 10 skierowań do Ośrodka Wypoczynkowego w Przerwankach. Kwalifikacją na wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomocą w organizacji zbiórek przed wyjazdami zajęli się pracownicy GOPS.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie przyznało 3 miejsca na kolonii letniej z elementami zajęć socjoterapeutycznych w Mikoszewie nad morzem dla dzieci z naszej gminy.

Ośrodek pomocy dofinansował do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży - 9 dzieci - 2.497 zł

Reasumując, w gminie Gietrzwałd z wypoczynku letniego, finansowanego lub współfinansowanego przez gminę, bądź jej partnerów skorzystało łącznie ponad 180 dzieci i młodzieży.

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym

W 2006 roku w miesiącu marcu nasz ośrodek otrzymał informację o powstawaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku, które tworzy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku. W zajęciach WTZ będą mogli uczestniczyć nasi niepełnosprawni mieszkańcy, którzy mają w orzeczonym stopniu niepełnosprawności wskazania do terapii. Pracownicy socjalni poinformowali o powstających Warsztatach znane nam osoby niepełnosprawne, ponadto informacja o powstających WTZ w Olsztynku została umieszczona w Gazecie Gietrzwałdzkiej oraz na tablicy informacyjnej.

Nasz ośrodek posiada również informacje, które są przekazywane osobom niepełnosprawnym na temat programów dla osób niepełnosprawnych; pomocy jaką mogą osoby niepełnosprawne uzyskać z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – na przykład dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, czy zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobie niepełnosprawnej.

3. Monitorowanie rodzin objętych pomocą społeczną i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2005 roku został powołany Zespół Monitorujący Rodziny z terenu gminy Gietrzwałd w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym szczególnie w rodzinach z problemem alkoholowym. W skład Zespołu weszli policjanci, pracownicy socjalni, członkowie Gminnej Komisji RPA, pedagog z Gimnazjum oraz nauczyciele i wychowawcy szkół.

Zespół przeprowadził w 2006 roku 42 wizyty w rodzinach, w których zachodziło podejrzenie nadużywania alkoholu, przemocy, w tym zaniedbywania dzieci czy też jest w tych rodzinach ograniczona władza rodzicielska. Wizyty te miały miejsce w godzinach popołudniowych i wieczornych, w celu sprawdzenia jak funkcjonują te rodziny w czasie, kiedy nie pracuje już ośrodek pomocy społecznej. Głównie w teren wyjeżdżali pracownicy socjalni z policjantami. Z każdej takiej wizyty sporządzany jest protokół, również podpisywany przez osoby odwiedzane przez Zespół.

Taka forma pracy ma na celu przede wszystkim sprawdzenie czy rodziny korzystające z pomocy społecznej nie nadużywają alkoholu, czy dzieci nie są zaniedbywane oraz czy nie ma przemocy w rodzinach.

Ponadto pracownicy ośrodka rozpoczęli pracę nad wdrożeniem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Odbyły się konsultacje z grupami zawodowymi bezpośrednio i pośrednio związanymi z pracą z rodziną, to jest policja, dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele przedszkoli, służba zdrowia oraz kuratorzy sądowi i zawodowi, a także osoby pełniące funkcje społeczne, to jest sołtysi i radni. Obecnie system przeciwdziałania przemocy jest dopracowywany i wkrótce zostanie przedstawiony poszczególnym grupom zawodowym. System przeciwdziałania ma na celu wypracowanie wspólnych działań i postępowania w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Pomoc niefinansowa

Ośrodek pomocy społecznej nie prowadzi obecnie magazynu rzeczy używanych. Mieszkańcy gminy, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy (odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego itp.) otrzymują w Ośrodku pomocy skierowanie do placówek, które zajmują się taką działalnością. W 2006 roku były to: Caritas w Olsztynie i Oddział PCK w Olsztynie.

W 2006 roku, podobnie jak w roku poprzednim nasz ośrodek przystąpił do współpracy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w Olsztynie. Dzięki współpracy i dużemu zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno – Sportowego DIAMENT w Naterkach mogliśmy przystąpić do realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE w 2006 roku”. Bank Żywności w Olsztynie w ramach unijnego programu przekazuje nam gotowe artykuły spożywcze, a ośrodek pomocy przekazuje je najuboższym mieszkańcom gminy. Dzięki programowi pozyskaliśmy takie artykuły spożywcze jak mleko UHT, ser żółty i ser topiony, mąka, ryż, makaron, cukier i kasza jęczmienna. Przekazaliśmy najuboższym mieszkańcom ponad 19,7 ton tej żywności. Kosztem GOPS-u jest pokrycie kosztów składowania i dystrybucji żywności w Banku Żywności w Olsztynie w wysokości 2% wartości żywności oraz transport z Olsztyna do Gietrzwałdu, powiadamianie odbiorców żywności. Żywność wydają pracownice ośrodka.

W 2006 roku przeprowadziliśmy pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Banku Żywności zbiórkę żywności w czterech dużych sklepach na terenie gminy przed Świętami Bożego Narodzenia. Dużą pomocą była młodzież z gimnazjum wraz z opiekunkami, którzy jako wolontariusze zbierali żywność. Wolontariusze z gimnazjum zostali przeszkoleni przez pracowników GOPS jak przeprowadzać zbiórkę. Młodzież zbierała żywność w sklepach w godzinach popołudniowych w piątek oraz w sobotę w pierwszym tygodniu miesiąca grudnia. Pracownicy ośrodka pomocy, przy ogromnym wsparciu Policjantów z Gietrzwałdu (również jako wolontariusze) zwozili żywność ze sklepów, segregowali, liczyli asortymentami i układali żywność w magazynie. Łącznie zebraliśmy 273 kg żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

IX. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GIETRZWAŁDZIE

(opracowała Koordynator KIS – Anna Otta)

Klub Integracji Społecznej został utworzony w kwietniu 2005 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, a jego ideą jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Utworzenie KIS miało na celu podjęcie działań zmierzających do usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

W miesiącu lutym 2006 roku przeprowadziliśmy reintegrację zawodową grupy osób długotrwale bezrobotnych. Na 34 osoby zaproszone do wzięcia udziału w reintegracji zawodowej Klubu Integracji Społecznej zgłosiły się 23 osoby, 11 osób odmówiło uczestnictwa. Dla przereintegrowanych osób zorganizowaliśmy roboty publiczne w gminie, z których zatrudniono 9 osób w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie.

Wszystkie osoby biorące udział w reintegracji miały możliwość skorzystania z zajęć warsztatowych prowadzonych przez wykwalifikowane osoby przy współpracy, których uczestnicy mogli zapoznać się z oceną swojej osoby, wzmocnić poczucie własnej wartości oraz nauczyć się jak wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach. Poprzez poznanie zasad komunikacji społecznej oraz radzenie sobie ze stresem i problemami uczestnicy reintegracji mogli w sposób aktywny i odpowiedzialny kształtować swą postawę na rynku pracy.

Od momentu powstania KIS przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie na bieżąco informuje bezrobotnych o możliwości skorzystania z proponowanych kursów i szkoleń, a także programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym osoby w nich uczestniczące mają szansę zdobycia nowych kwalifikacji i uzyskać zatrudnienie.

W ramach współpracy z PUPO zostały zorganizowane w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie spotkania, które prowadziła doradca zawodowa zatrudniona w Urzędzie pracy – ich celem było przedstawienie projektów realizowanych przez Urząd Pracy oraz pozyskanie osób chętnych do udziału w ich realizacji. Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu 2006 roku. W trakcie spotkania został przedstawiony program „Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy alternatywa II”. Na to spotkanie zostało zaproszonych 18 osób, zgłosiło się 9, a chęć uczestniczenia w nim zadeklarowało 6 osób. Drugie spotkanie odbyło się w grudniu 2006 roku, w jego trakcie została przedstawiona oferta kursów dla pracowników budowlanych, na spotkanie zaproszono 21 osób, zgłosiło się 18 mężczyzn, z których 12 zgłosiło chęć uczestniczenia w kursie.

Poza tym KIS w swoich działaniach pomaga osobom bezrobotnym znaleźć zatrudnienie. Przygotowana „Mapa zasobów i potrzeb”, zawierająca wykaz pracodawców, oferty wolnych miejsc pracy na terenie gminy i okolic, a także usystematyzowany wykaz osób bezrobotnych według kwalifikacji zawodowych stała się podstawą do podejmowania kolejnych działań walki z bezrobociem. Pokój Koordynatora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie jest miejscem gdzie uczestnicy Klubu mogą skorzystać z telefonu, internetu czy też z komputera. Tutaj gromadzona jest lokalna prasa z ogłoszeniami itp. jest to miejsce stałego kontaktu osób bezrobotnych a także potencjalnych pracodawców, którzy poprzez osobisty kontakt z Klubem Integracji Społecznej nawiązywali współpracę polegającą na przygotowaniu przez KIS ulotek informujących o wolnych stanowiskach pracy, jakie potencjalny pracodawca zaoferował. Byli to tacy pracodawcy jak: tartak „Warbit” z Gietrzwałdu, mająca 5 wolnych miejsc zatrudnienia na pracownika w stolarni z możliwością przeszkolenia, „Solid Security” oferująca 4 miejsca pracy, „Osada Warmińska”, w Guzowym Piecu zatrudniła 2 osoby, a Pan Wiesław Decker, dał pracę 2 osobom w charakterze pracownika ochrony.

W 2006 roku prowadzone były nadal zajęcia w Sząbruku w ramach realizacji projektu, napisanego przez pracowników GOPS pt. „Reintegracja zawodowa i społeczna kobiet”. Kobiety uczestniczące w zajęciach miały możliwość skorzystania z grupowych i indywidualnych zajęć z psychologiem, socjoterapeutą oraz zajęć artystycznych pod kierunkiem wykwalifikowanych pedagogów. Uczestnictwo w zajęciach rękodzieła (plastyka, glina) przyczyniło się do samorealizacji kobiet, dało poczucie własnej wartości. Wymiana doświadczeń podczas wykonywania prac dała uczestnikom możliwość poznania innych dróg własnego rozwoju. W zajęciach od stycznia do czerwca 2006 roku uczestniczyło 11 kobiet.

Posiadanie pieca ceramicznego do wypalania gliny pozwoliła usprawnić zajęcia oraz dawał możliwość profesjonalnego wykonania wyrobów ceramicznych. Owocem ciężkiej pracy były wystawy prac z gliny oraz plastyki, które odbyły się w dniach 19 stycznia 2006 roku i od 28 do 29 czerwca 2006 roku w Wiejskim Domu Kultury w Sząbruku.

Działalność Klubu Integracji Społecznej na terenie Gminy Gietrzwałd w 2006 roku w sposób pozytywny starała się wpłynąć na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym a także zmniejszyć bezrobocie. Łącznie z różnorodnych form pomocy Klubu skorzystało ponad 60 osób, w tym 23 osób uczestniczyły w zajęciach reintegracyjnych, 15 osób podjęło zatrudnienie.

X. ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

W 2006 roku w ramach świadczeń rodzinnych wydano 839 decyzji, w tym:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 581 decyzji,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 53 decyzje.
- zasiłek pielęgnacyjny - 113 decyzji,
- świadczenie pielęgnacyjne - 21 decyzji,
- zaliczka alimentacyjna - 71 decyzji.

- 1. Zasiłek rodzinny** - prawo do zasiłku uzyskało 471 osób na 805 dzieci
 - wypłacono 9.534 świadczenia na łączną kwotę 485.371 zł

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

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

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o których mowa poniżej.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - prawo do dodatku uzyskało 31 osób na 31 dzieci
 - wypłacono 31 świadczeń na łączną kwotę 31.000 zł
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - prawo do dodatku uzyskało 19 osób na 19 dzieci
 - wypłacono 129 świadczeń na łączną kwotę 50.134 zł
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 - prawo do dodatku uzyskały 4 osoby na 4 dzieci
 - wypłacono 44 świadczenia na łączną kwotę 17.600 zł
4. samotnego wychowywania dziecka
 - prawo do dodatku uzyskało 26 osób na 37 dzieci
 - wypłacono 366 świadczeń na łączną kwotę 66.520 zł

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - prawo do dodatku uzyskały 37 osób na 42 dzieci
 - wypłacono 451 świadczeń na łączną kwotę 30.800 zł
6. rozpoczęcia roku szkolnego
 - prawo do dodatku uzyskały 328 osób na 555 dzieci
 - wypłacono 555 świadczeń na łączną kwotę 55.500 zł
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - prawo do dodatku uzyskało 149 osób na 193 dzieci
 - wypłacono 1.522 świadczenia na łączną kwotę 66.200 zł
8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie
 - prawo do dodatku uzyskało 17 osób na 17 dzieci
 - wypłacono 100 świadczeń na łączną kwotę 8.180 zł
9. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - prawo do dodatku uzyskały 103 osoby na 175 dzieci
 - wypłacono 1995 świadczeń na łączną kwotę 118.110 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

- prawo do zasiłku uzyskało 87 osób
- wypłacono 945 zasiłków na łączną kwotę 139.140 zł

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

4. Świadczenie pielęgnacyjne:

- prawo do zasiłku uzyskało 17 osób
- wypłacono 179 zasiłków na łączną kwotę 74.858 zł

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

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- prawo do zasiłku uzyskały 53 osoby,
- wypłacono 53 zasiłki na łączną kwotę 53.000 zł

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

6. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- prawo do zasiłku uzyskało 17 osób
- wypłacono 191 zasiłków na łączną kwotę 25.982 zł

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

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tych świadczeń są finansowane w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Wielkość ta, jak wynika z analizy za 2006 rok jest niewystarczająca w stosunku do ponoszonych kosztów.

Od 01 września 2006 roku GOPS jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenia rodzinne osobom uprawnionym z terenu gminy.

XI. ZALICZKA ALIMENTACYJNA I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH.

Przepisy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zostały określone Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

W 2006 roku :

- prawo do zaliczki alimentacyjnej uzyskało 100 osób uprawnionych, to jest 55 środowisk
- wypłacono 1031 zaliczek na łączną kwotę 206.172 zł

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

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

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

Sporządziła
Małgorzata Biadała,
Gietrzwałd, 12.03.2007r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

mgr inż. Elżbieta Małgorzata Biadała
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

**WYKONANIE BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES 01.01.2006
DO 31.12.2006**

Paragraf	Wyszczególnieni	Plan po zmianach 2006 R	Wykonanie 31.12.2006	% Wskaźnik 2006r	% Wskaźnik 2005
	Biblioteki	91.879	91.753,08	99,86	96,31
4010	Wynagrodzenia osobowe	59.700	59.673,43	99,96	99,99
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9.600	9.568	99,67	96,26
4120	Składki na fundusz pracy	1.460	1.452	99,45	100
4170	Wynagrodzeniebezoseb	500	500	100,00	0
4210	Materiały i wyposażenie	3.650	3.612,90	98,98	66,76
4240	Zakup książek	10.300	10.279	99,80	97,18
4300	Prenumerata prasy	4.950	4.948,75	99,97	99,94
4400	Odpis na ZFSS	1.719	1.719	100	100
	DOMY KULTURY	436.068	435.099,48	99,92	99,39
3020	Wydatkiosobniezaldowyng	829	783	94,45	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	154.200	154.175,01	99,98	99,97
4110	Składki na ubezpiecz społ.	34.200	34.168,70	99,91	99,91
4120	Składki na fundusz pracy	4.145	4.142,24	99,93	96,15
4170	Wynagrodzeniabezosobowe	42.300	42.232,20	99,84	99,25
4210	Materiały i wyposażenie	49.000	48.981,73	97,38	99,02
4260	Zakup energii ,wody gazu	18.500	18.357,75	99,23	98,30
4270	Zakup usług remontowych	11.600	11.528,56	99,38	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	110.090	109.635,34	98,86	98,51
4410	Podróże służbowe	6.500	6.440,95	99,09	99,12
4430	Różne opłaty i składki	500	450	90,00	98,26
4440	Odpis na ZFSS	4.204	4.204	100	96,25
	KOSZTY OGÓŁEM	527.947	526.852,56	99,32	98,86
	PRZYCHODY	527.947	527.573,34	99,94	99,99
2480	Dotacja Urzędu Gminy	395.000	395.000	100,	100
6220	Dotacja celowa	10.200	10.200	100	0
2320	DotacjaStarostwaPowiatow.	2.000	2.000	100,	100
0750	Wpływy z czynszów	20.000	19.987,53	99,94	97,26
0830	Wynajem Sal	1.050	1.021	97,24	99,97
0920	Odsetki od rach bankow.	350	303,50	86,71	67,64
	wpływy ze sp w Galerii	7.600	7.558,05	99,45	100
	Wpływy z Gazety G.	2.600	2.583,38	99,36	99,99
	Informacja Turyst.	4.600	4.554	99,00	99,63
	Program Młodzież	48.400	48.395,08	99,97	100
	Dotacja celowa Spot Warm	18.000	18.000	100	100
	Dotacja celowa Min kKult	4.347	4.347	100	100
	Wpływy za cent ogrzew	10.000	9.888,43	98,88	97,26
	Wpływy inne	3.800	3.735,01	99,39	97,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianne Dalecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Gietrzwałdzie

DYREKTOR
Józef Szkandera

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2006–31.12.2006

1	2	3	4	5
PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 R. po zmianach	WYKONANIE 31.12.2006	WSKAŹNIK % 4:3
	BIBLIOTEKI	91 879,00	91 753,08	99,86%
4010	Wynagrodzenie osobowe	59 700,00	59 673,43	99,96%
	– są to wynagrodzenia pracowników bibliotek zatrudnionych na umowę o pracę			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	9 568,00	99,67%
	– są to składki ZUS płacone przez pracodawcę			
4120	Składki na fundusz pracy	1 460,00	1 452,00	99,45%
	– są to składki płacone przez pracodawcę			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	3 650,00	3 612,90	98,98%
	– w kwocie tej znajdują się zakupy art. biurowych, druków, art. do konserwacji sprzętu bibliotecznego i inne			
4240	Zakup książek	10 300,00	10 279,00	99,80%
	– zakup książek do bibliotek w tym za kwotę 4 347,00 zł ze środków otrzymanych z Min. Kultury			
4300	Prenumerata prasy	4 950,00	4 948,75	99,97%
	– zakup prasy do Bibliotek w trzech Domach Kultury			
4400	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 719,00	1 719,00	100,00%
	– naliczono fundusz dla trzech pracowników bibliotek			
	DOMY KULTURY	436 068,00	435 099,48	99,78%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	829,00	783,00	94,45%
	– są to wydatki na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz ekwiwalentu za pranie tej odzieży			
4010	Wynagrodzenie osobowe	154 200,00	154 175,01	99,98%
	– są to wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 200,00	34 168,70	99,91%
	– są to składki ZUS opłacane przez pracodawcę			
4120	Składki na fundusz pracy	4 145,00	4 142,24	99,93%
	– są to koszty pracodawcy z tytułu tych składek			

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2006–31.12.2006

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 232,20	99,84%
	– dla palaczy CO w DK Biesal i Gietrzwałd (sezon zimowy) -11 300,00 zł			
	– sprzątaczką w DK Sząbruk - 5 400,00 zł			
	– prace zlecone związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych			
	zajęć dla dzieci i młodzieży - 15 195,20 zł			
	– mentor wolontariuszy - 2 600,00 zł			
	– prowadzenie zajęć z dziećmi m.in.półkolonie i zimowiska - 2 995,00 zł			
	– prowadzenie zajęć sportowych - 1 722,00 zł			
	– lekcje języka polskiego dla wolontariuszy - 1 700,00 zł			
	– remonty bieżące - 1 320,00 zł			
4210	Materiały i wyposażenie	49 000,00	48 981,73	99,96%
	– środki czystości - 1 436,81 zł			
	– artykuły wyposażeniowe - 4 151,99 zł			
	– zakup węgla (na ogrzanie DK Gietrzwałd i Biesal) - 23 886,80 zł			
	– zakup artykułów różnych związanych z organizacją imprez			
	kulturalno-oświatowych, okolicznościowych oraz półkolonii - 4 009,55 zł			
	– zakup art. do Informacji Turystycznej - 4 954,17 zł			
	– zakup art.różnych w związku z organizacją Spotkań Warmińskich			
	oraz przygotowaniem Sali i jej wystrojem - 4 490,12 zł			
	– zakup artykułów na warsztaty - 2 404,33 zł			
	– zakup artykułów do konserwacji - 1 509,88 zł			
	– pozostałe - 2 138,08 zł			
4260	Zakup energii, wody, gazu	18 500,00	18 357,75	99,23%
	– zakup energii elektrycznej na trzy Domy Kultury - 7 092,22 zł			
	– zakup gazu na ogrzewanie domu Kultury w Sząbruku - 11 265,42 zł			
4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 528,56	99,38%
	– usługi związane z naprawą instalacji grzewczej - 5 364,80 zł			
	– usunięcie awarii instal.kanaliz., odgromowej i grzewczej - 1 215,92 zł			
	– usługi malarskie - 1000,40 zł			
	– konserwacja sprzętu komputerowego oraz jego naprawa - 2 044,00 zł			
	– usługi kominiarskie - 671,00 zł			
	– pozostałe - 1 229,44 zł			

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2006–31.12.2006

4300	Zakup usług pozostałych	110 090,00	109 635,34	99,59%
	– koncerty i programy muzyczne związane z imprezami okolicznościow.			
	(Wielkanocny, na Spotkaniach Warmińskich, Dni Woryt)- 14 600,00 zł			
	– druk Gazety Gietrzwałdzkiej - 11 803,50 zł			
	– baner reklamowy oraz inne reklamy - 2 431,46 zł			
	– szkolenia - 1 265,00 zł			
	– wydatki związane z organizacją nauki tańca w DK - 950,00 zł			
	– opłaty pocztowe (zakup znaczków pocztowych) - 520,15 zł			
	– dojazdy wolontariuszy			
	w tym wolontariusz programu "Art. and Partnership"- 4 757,70 zł			
	– kieszonkowe i ekwiwalent za wyżywienie			
	wolontariusz programu "Art. and Partnership" - 15 445,60 zł			
	– zakwaterowanie wolontar. z progr. Art. and Partnership"- 20 460,39 zł			
	– przewóz osób - 7 969,28 zł			
	w tym:			
	6 731,98 zł – obóz niemiecki			
	1027,20 zł – przejazdy związane ze Spotkaniami Warmińskimi			
	210,10 zł – przewóz dzieci			
	– usługi telekomunikacyjne - 11 017,61 zł			
	(opłaty za telefony oraz komórki w trzech domach kultury)			
	– opłaty bankowe - 1 079,48 zł			
	(za przeprowadzone operacje na naszych kontach bankowych)			
	– monitoring - 2 269,20 zł			
	– woda, ścieki oraz usuwanie nieczystości stałych - 3 463,59 zł			
	(w trzech domach kultury)			
	– koordynacja programu "Art. and Partnership"- 864,00 zł			
	– usługa gastronomiczna (Spotkania Warmińskie) - 2 904,00 zł			
	– dokumentacja związana ze Spotkaniami Warmińskimi - 1 830,00 zł			
	– wykonanie tablicy pamiątkowej - 1 416,42 zł			
	– projekt i wykonanie plakatu na Spotkania Warmińskie - 1 664,90 zł			
	– przygotowanie Szlaku św. Jakuba - 351,06 zł			
	– pozostałe usługi - 2 572,00 zł			
	(różne drobne naprawy sprzętu jak i urządzeń)			

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2006–31.12.2006

4410	Podróże służbowe	6 500,00	6 440,95	99,09%
	– ryczałt samochodowy - 3 033,72 zł			
	– delegacje służbowe - 3 407,23 zł			
4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00%
	(opłata polisy ubezpieczeniowej OC)			
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 204,00	4 204,00	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM	527 947,00	526 852,56	99,79%
	PRZYCHODY	527 947,00	527 572,98	99,93%
2480	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	395 000,00	395 000,00	100,00%
6220	Dotacja celowa	10 200,00	10 200,00	100,00%
2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
0750	Wpływy z czynszów	20 000,00	19 987,53	99,94%
	– Karczma Warmińska			
	– Zakład Fryzjerski			
	– pp. Malinowska i Dunajska			
0830	Wymajem sal	1 050,00	1 021,00	97,24%
	– wynajem sal przez mieszkańców			
0920	Odsetki od rachunków bankowych	350,00	303,50	86,71%
	– są to odsetki naliczone przez bank od naszych środków			
	Wpływy ze sprzedaży w Galerii	7 600,00	7 558,05	99,45%
	Wpływy z Gazety Gietrzwałdzkiej	2 600,00	2 583,38	99,36%
	Informacja Turystyczna	4 600,00	4 554,00	99,00%
	Program MŁODZIEŻ	48 400,00	48 395,08	99,99%
	Dotacja celowa SPOTKANIA WARMIŃSKIE	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Dotacja celowa MIN. KULT.	4 347,00	4 347,00	100,00%
0830	Wpływy za Centralne Ogrzewanie	10 000,00	9 888,43	98,88%
	– są to wpłaty za ogrzanie Karczmy Warmińskiej,			
	Zakładu Fryzjerskiego, sklepu w Biesalu			
0970	Wpływy inne	3 800,00	3 735,01	98,29%
	– wpłaty za obóz, zajęcia taneczne, wypożyczanie naczyń,			
	wpływy z loterii fantowej, dyskotek i inne			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Dalecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Gietrzwałdzie
DYREKTOR

Jozeef Szekandera

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gietrzwałdzie**

11-036 Gietrzwałd 24

tel.089-512 35 10, faks 089-512 31 18, e-mail: zgk@gietrzwald.pl

NIP 739-33-22-648, REGON 519491967

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2006 rok**

SPRAWOZDANIE
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
z działalności rzeczowo-finansowej za 2006 rok

<i>Sprawozdanie zawiera:</i>	<i>str.</i>
1. Informacje ogólne	3
2. Zatrudnienie	6
3. Gospodarka wodociągowa	7
4. Gospodarka ściekowa	10
5. Gospodarka mieszkaniowa	13
6. Gospodarka odpadowa i ochrona środowiska	14
7. Dowożenie uczniów	16
8. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	17
9. Załączniki do sprawozdania:	18
11.1 Analiza finansowa Zakładu za 2006 rok	18
11.2 Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planu finansowego	23
11.3 Zbiorczy plan finansowy – wykonanie za 2006 rok	24

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 CZĘŚĆ A – PRZYCHODY (WPŁYWY)

1.1.1 Przychody /bez dotacji celowych i środków obrotowych netto na początek okresu/ **1 849 248 zł**

a) przychody własne (wpływy z usług) **1 551 642 zł**

w tym:

▪ zaopatrzenie w wodę	363 699 zł
▪ odprowadzanie ścieków (odbiór, przesył i oczyszczanie)	253 584 zł
▪ opłaty za odpady	29 973 zł
▪ czynsze, wynajem i dostawa ciepła	40 961 zł
▪ usługi inwestycyjne	477 180 zł
▪ usługi utrzymania dróg	200 697 zł
▪ dowóz uczniów do szkół	112 576 zł
▪ wynajem sprzętu	32 900 zł
▪ usługi i opłaty pozostałe	40 072 zł

b) dotacja przedmiotowa (pomniejszona o podatek VAT) **235 515 zł**

c) odsetki **4 019 zł**

d) inne wpływy i zwiększenia **58 072 zł**

1.1.2 Inne przychody: 266 882 zł

w tym:

▪ dotacja celowa z budżetu na inwestycje	74 520 zł
▪ środki obrotowe netto na początek okresu	192 362 zł

RAZEM PRZYCHODY (bez innych zwiększeń) – **2 116 130 zł**

1.1.3 Inne zwiększenia: 672 170 zł

w tym:

▪ § 110 - pokrycie amortyzacji	619 986 zł
▪ § 100 - inne zwiększenia	52 184 zł

1.1.4 Przychody ogółem 2 788 300 zł

w tym ogółem lecz bez dotacji na inwestycje (jak str.1 Rb-30) 2 713 780 zł

1.2 CZĘŚĆ B – WYDATKI (KOSZTY)

1.2.1 Wydatki bieżące i zmniejszenia: 1 937 449 zł

a) wynagrodzenia brutto (ze składkami, funduszem i pochodnymi) **796 913 zł**

w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe	546 939 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	52 729 zł
▪ składki, fundusze i pochodne	197 245 zł

b) zakup materiałów i energii **650 703 zł**

c) zakup usług remontowych **47 771 zł**

d) zakup usług poz. (m.in. za dostawę ścieków do Olsztyna) **350 377 zł**

e) opłaty i składki **42 928 zł**

f) inne zmniejszenia **23 813 zł**

g) podatek VAT **24 944 zł**

1.2.2 Inne wydatki i rozliczenia:**767 765 zł***w tym:*

▪ podatek dochodowy	9 669 zł
▪ kara za oczyszc. w Biesalu	9 669 zł
▪ odpisy amortyzacji	619 986 zł
▪ inne zmniejszenia(w tym VAT do rozl.)	59 656 zł
▪ środki obrotowe netto na koniec okresu	68 785 zł

1.2.3 Wydatki inwestycyjne (roboty bud-montażowe i zakupy):**83 086 zł***w tym:*

▪ środki własne	8 566 zł
-----------------	----------

1.2.4 Wydatki i rozliczenia ogółem**2 788 300 zł***w tym ogółem, lecz bez inwestycji z dotacji celowej (jak str.2 Rb-30)***2 713 780 zł**Tabela 1 *BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ*

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2007	KOSZTY	31.12.2007	WYNIK
1. Bezpośrednie	1 849 248	x	1 937 449	x	-88 201
2. Pozostałe	746 690	x	782 066	x	-35 376
RAZEM	2 595 938	x	2 719 515	x	-123 577
Środki obrotowe	x	192 362	x	68 785	x
OGÓŁEM	2 788 300		2 788 300		68 785

1.3 CZĘŚĆ C – ANALIZA FINANSOWA za lata 2004-6Tabela 2 *Analiza porównawcza wydatków i przychodów*

L.p	Rodzaj zdarzenia finansowego	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]
1	KOSZTY (bez inwestycji i amortyzacji)	1 441 065	1 707 032	2 025 009
2	DOCHODY (bez pokrycia amort. i dotacji na inwestycje)	1 475 299	1 819 264	1 901 432
3	ŚR. OBROTOWE: nadwyżka/strata	+ 34 234	+ 112 232	-123 577

Tabela 3 *Analiza porównawcza przychodów własnych (bez dotacji)*

L.p	Rodzaj usług własnych	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]
1	USŁUGI PODSTAWOWE (woda, ścieki, czyszcze)	521 136	577 466	658 244
2	USŁUGI POZOSTAŁE (w tym usługi dla UG)	605 961	846 584	853 398
3	RAZEM	1 127 097	1 424 050	1 511 642

Tabela 4 *Analiza wynagrodzeń (bez wynagrodzeń bezosobowych)*

L.p	Rodzaj wynagrodzeń	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]
1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	405 080	527 287	546 939
2	SKŁADKI I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	162 507	199 908	197 245
3	RAZEM	567 587	727 195	744 184

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

L.p	Forma zatrudnienia	2004 [etaty]	2005 [etaty]	2006 [etaty]
1	PRACOWNICY STALI	16,00	17,25	16,25
2	ROBOTY PUBLICZNE	3,00	5,33	9
3	PRACE SPOŁ.-UŻYT.	0	0	9
	RAZEM	19,00	22,58	34,25

Ad. Tabela 4: Tabela nie uwzględnia zatrudnienia w formie umowy-zlecenia. Prace społeczno-użyteczne w przeliczeniu na pełne etaty (świadczenie prac społeczno-użytecznych bez wpływu na dochody ZGK).

Tabela 6 Analiza dotacji

L.p	Rodzaj dotacji	2004 [zł]	2005 [zł]	2006 [zł]
1	DOTACJE PRZEDMIOTOWE (netto)	295 993	282 435	235 515
2	DOTACJE CELOWE (inwestycje)	156 758	118 642	74 520
3	DOTACJE PRZEDMIOTOWE DO PRZYCHODÓW (bez dotacji celowych w %)	20,0%	15,5%	12,4%

Tabela 7 Analiza wymagalnych należności z tytułu sprzedaży usług

L.p	Tytuł sprzedaży	31.12.2004 [zł]	30.06.2005 [zł]	31.12.2005 [zł]	31.12.2006 [zł]
1	ZA DOSTARCZONĄ WODĘ	31 461	34 793	36 675	72 161
2	ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI	18 477	24 179	29 525	50 146
3	CZYNSZE I CENTR. OGRZ.	9 534	13 017	14 504	15 932
4	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	3 506	4 300	9 040	22 471
	RAZEM	62 978	76 289	89 744	160 710

Do ww. kwot naliczono odsetki ustawowe w wys. 14.740 zł. Wzrost należności na koniec 2006 r. nastąpił z uwagi na termin płatności przypadający na 31 grudnia. Rzeczywiste zadłużenie jest na poziomie 2005 r.

ZGK prowadzi procedury w sprawie egzekwowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki poza postępowaniem upominawczym. W roku 2006 wystawiono 787 upomnień.

Na poczet powstałych zaległości na dzień 28.02.2007 r. wpłynęła kwota 46.393,85 zł.

W stosunku do odbiorców, których zaległość przekroczyła 1000-2000 zł i więcej wszczyna się procedury odcięcia dostaw wody, na podstawie art. 8, ust. 1, pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747, z późn. zmianami).

W uzasadnionych przypadkach zakład rozkłada zaległość na raty. Umożliwia również odpracowanie zaległości w opłatach za wodę i ścieki w formie umowy zlecenia – w roku 2006 z tej formy skorzystało sześciu dłużników.

W jednym przypadku, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 21.06.2006 r., został złożony do komornika w Olsztynie wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji.

Mimo prowadzonej procedury egzekwowania należności, stan zadłużenia nie zmniejsza się. Z tego powodu Zakład ponownie wszczął procedury odcięcia wody do dłużników. Skierowane zostaną również pozwy sądowe o nakaz zapłaty.

2. ZATRUDNIENIE

PRACOWNICY STALI

W 2006 roku ZGK zatrudniał na umowę o pracę, w różnych okresach i wymiarze łącznie z pracownikami w ramach robót publicznych, 30 osób (od ^{11,20 etatów robotniczych}/_{17,20 etatów ogółem} do ^{21,25 etatów robotniczych}/_{27,25 etatów ogółem}). Na dzień 31.12.2007 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę było 23 pracowników (22,2 etaty) oraz 1 prac. na urlopie macierzyńskim w wymiarze 0,2 etatu. Zatrudnienie średnioroczne wyniosło ^{16,22 etatów robotniczych}/_{22,62 etatów ogółem}

Podział zatrudnienia na działy:

1. **Biuro ZGK – 6 osób.**
2. **Gosp. wodna – 3 konserwatorów stacji uzdatniania i sieci wodociągowej, w tym:**
 - a) Rejon stacji uzdatniania w Unieszewie i Sząbruku
 - b) Rejon stacji uzdatniania w Biesalu i Łęgutach
 - c) Rejon stacji uzdatniania w Gietrzwałdzie i Łupstychu
3. **Gosp. sanitarna – 3 konserwatorów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, w tym:**
 - a) Oczyszczalnia w Gietrzwałdzie z siecią oraz rejon Łupstycha i Kupyp (w formie powierzenia dodatkowych obowiązków)
 - b) Oczyszczalnia w Biesalu i Łęgutach z siecią oraz Łajsy
 - c) Sieć grawitacyjna i przesyłowa rejonu Unieszewa, Sząbruka, Naterek i Gronit (w formie powierzenia dodatkowych obowiązków dla kierowcy ciągnika)
4. **Dowóz uczniów – 2 kierowców (autobusy: Iveco i Autosan)**
5. **Gosp. transp. – 4 kierowców-operatorów (Renault, koparka JCB, równiarka, ciągniki szt.2)**
6. **Dział gosp. – sprzątaczką (1/5 etatu) – zastępstwo w ww. wymiarze za urlop macierzyński.**
7. **Usługi – 4 osoby.**

W porównaniu ze stanem zatrudnienia na koniec 2005 r., w 2006 r. nastąpiła nw. zmiana:

- a) rozwiązano umowę o pracę (na własną prośbę) ze specjalistą ds. obsługi klienta i kadr
- b) obsługa w ramach etatów biurowych natomiast prowadzenie płac i kadr – przedłużona umowa o pracę dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

ROBOTY PUBLICZNE

W I półroczu 2006 r. w ramach robót publicznych, na okresy 6 miesięczne, zatrudniono 9 osób, w tym:

- a) 1 osoba do prac biurowych,
- b) 8 osób do robót utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz konserwacji sieci sanitarnych.

PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

W 2006 r. uruchomiono przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej program prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Zakład złożył ofertę, na okresy 6 miesięczne, dla 42 osób. Średnia ilość osób biorąca w tym programie wynosi około 40 osób. W ramach tych prac realizowane było utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. W mniejszym stopniu, ze względu na przeważającą przewagę kobiet, realizowane jest utrzymanie i konserwacja gminnych i powiatowych dróg. Można uznać, że program był potrzebny oraz użyteczny. Przede wszystkim zaktywizował zawodowo osoby biorące w nim udział, dowartościował poprzez wykonywanie prac użytecznych - uznawanych powszechnie za potrzebne i konieczne. Program ten pozwolił poznać: rynek pracy (pracodawców), współzawodnictwo, pracę zespołową, dyscyplinę pracy a nade wszystko miał wpływ na poprawę sytuacji materialnej dla osób biorących udział w tych pracach. Świadczyć mogą o tym między innymi prośby o dalsze przedłużenie prac w ramach tego programu (atutem była praca dla własnej społeczności lokalnej, niskie lub nawet zerowe koszty dojazdu – w miarę możliwości realizowana była zasada miejsca pracy w obrębie swojej miejscowości). Natomiast prognoza na 2007 rok zapowiada problemy w zatrudnieniu w ramach prac społecznie-użytecznych. Ma to również związek z przystąpieniem do tego programu innych gminnych jednostek, przy co najwyżej stałej liczbie chcących skorzystać z tego programu (dwie osoby zatrudnione zostały przez Wykonawcę przy modernizacji drogi nr 16).

UMOWY-ZLECENIA

W celu realizacji budowy gminnych sieci wodno-kanalizacyjnej zatrudniani byli pomocnicy monterów sieci zewnętrznych. Pod koniec roku dał się odczuć wyraźny brak na rynku lokalnym (w gminie Gietrzwałd) wykwalifikowanych robotników.

3. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

3.1 Opis stacji uzdatniania

- 3.1.1 Stacja uzdatniania wody w Gietrzwałdzie – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W 2007 r. konieczna budowa nowej studni redukcyjnej w Worytach.
- 3.1.2 Stacja uzdatniania wody w Szabruku – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. Zakupiona została pompa głębinowa o dużej wydajności (pompa Nr 5) w ramach inwestycji ze środków własnych zakładu za kwotę 8.564 zł netto. Zakupiona została także pompa zapasowa, do wykorzystania jako awaryjna (magazyn ZGK).

- 3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Unieszewie – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W roku sprawozdawczym usunięto poważną awarię głównego kabla zasilającego.
- 3.1.3 Stacja uzdatniania wody w Łupstychu – stacja po modernizacji, spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. Ponownie zlikwidowano duży wyciek na niezinwentaryzowanym ślepym odgałęzieniu sieci wodociągowej. Stacja planowana do wyłączenia w I kw. 2007 r.
- 3.1.4 Stacja uzdatniania wody w Biesalu – stacja spełnia w zaopatrzeniu w wodę wszelkie wymogi dla wody pitnej. W roku sprawozdawczym zlikwidowano przyczynę nadmiernego poboru energii elektrycznej (poprzez wymianę uszkodzonego kabla zasilającego).

3.2 Produkcja wody za okres 2006 r. [w tys. m³]:

- a) woda surowa (wydobyta) – 241,5
- b) woda uzdatniona – 216,0
- c) woda zafakturowana (sprzedaż) – 155,3
- d) straty przesyłu, płukanie sieci, kradzieże – 60,7

Tabela 8 *Produkcja wody w I półroczu 2006 r. [w tys. m³]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody (nazwa)	Woda surowa (w tys.m ³)	Woda uzdatniona (w tys.m ³)	Woda zafakturowana (w tys.m ³)	Zużycie technologiczne (w tys.m ³)	Straty, płukania sieci, przesył, błędy wskazań wodomierzy (w tys.m ³)
1	Gietrzwałd	86,0	65,4	50,1	10,6	25,3
2	Sząbruk	73,4	71,7	51,9	1,7	19,8
3	Biesal	45,1	38,1	27,4	7,0	10,7
4	Unieszewo	23,3	21,0	17,1	2,3	3,9
5	Łęguty	9,9	6,5	5,9	3,4	0,6
6	Łupstych	3,7	3,3	2,9	0,4	0,4
Razem:		241,4	216,0	155,3	25,4	60,7
Udział procentowy w ilości uzdatnionej wody:				72,0	11,7	28,1

Tabela 9 *Produkcja wody w 2006 r. z analizą porównawczą za 2005 r. [w tys. m³]*

Lp.	Stacja uzdatniania wody (nazwa)	Woda surowa [w tys.m ³]		Woda uzdatniona [w tys.m ³]		Woda zafakturowana [w tys.m ³]		Zużycie technologiczne [w tys.m ³]		Straty, płukania sieci, przesył, błędy wskazań wodomierzy [w tys.m ³]	
<i>Analiza: 2005/2006</i>		<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
1	Gietrzwałd	94,8	86,0	73,3	65,4	47,6	50,1	21,5	10,6	25,7	25,3
2	Sząbruk	80,3	73,4	79,0	71,7	50,3	51,9	1,3	1,7	28,7	19,8
3	Biesal	45,2	45,1	37,1	38,1	28,6	27,4	8,1	7,0	8,5	10,7
4	Unieszewo	22,7	23,3	20,4	21,0	18,8	17,1	2,3	2,3	1,6	3,9
5	Łęguty	10,4	9,9	7,4	6,5	6,6	5,9	3,0	3,4	0,8	0,6
6	Łupstych	4,4	3,7	3,6	3,3	2,5	2,9	0,8	0,4	1,1	0,4
Razem:		257,8	251,4	220,8	226,0	154,4	155,3	37,0	25,4	66,4	60,7
<i>Udział procentowy w ilości uzdatnionej wody [%]:</i>						<i>70,0</i>	<i>72,0</i>	<i>16,7</i>	<i>11,7</i>	<i>30,2</i>	<i>28,1</i>

3.3 Jakość wody

Woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie, Biesalu, Sząbruku, Łęgutach, Unieszewie i Łupstychu pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdzeniem tego są przeprowadzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną badania wody. Jakości nie spełnia woda w ujęciu gospodarczym w Jadaminach.

3.4 Budowa wodociągów

3.4.1 Zakończenie budowy wodociągu Gietrzwałd – Rentyny, II etap. Zamontowano brakujące studnie spustowo-odcinające oraz brakujące podłączenia domków letniskowych do sieci gminnej (w ramach kosztów Zakładu i współfinansowania studzienek przez Odbiorców).

3.4.2 Budowa sieci wodociągowej na terenie domków letniskowych zachodniego brzegu jeziora Niderskiego – zakończenie zadania z 2005 roku. Wykonano przyłącza do domków letniskowych z rur PE $\varnothing$ 32, łącznie 560 mb.

3.4.3 Budowa sieci i przyłączy wod-kan; wykonano w 2006 r.:

- a) Gronity (zlecenie prywatne) - sieć wodociągowa z przyłączami z rur PCV i PE $\varnothing$ 32-90 , łącznie 170 mb
- b) Naterki (zlecenie prywatne) - sieć wodociągowa z przyłączem z rur PCV i PE $\varnothing$ 32-90 , łącznie 148 mb
- c) Gietrzwałd - sieć wodociągowa z przyłączem z rur PCV i PE $\varnothing$ 32-90 , łącznie 110 mb
- d) Łajsy - sieć wodociągowa PE $\varnothing$ 50 , łącznie 510 mb
- e) Nagłady – sieć wodociągowa (przy uzbrajaniu terenu w sieć sanitarną) PCV $\varnothing$ 90, łącznie 170 mb.

3.4.4 Budowa sieci i przyłączy wod-kan. przez Inwestorów prywatnych w 2006 r. Wykonano (większość przyłączy, zgodnie z umowami przyłączeniowymi, przekazywane do administrowania dla ZGK – przekazaniu podlegają wszystkie sieci wod-kan.):

- a) budynki mieszkalne, łącznie 1074 mb
- b) rekreacja i zakłady, łącznie 208 mb
- c) w tym przyłącza szt.32

3.5 Wytyczne gosp. zaopatrzenia w wodę na 2007 r.

3.5.1 Zmieniono system odpowietrzania zbiorników filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Gietrzwałdzie. Szacowana oszczędność (na podstawie aktualnych wskazań około 10 tys. m³/rok.

- 3.5.2 Przegląd sieci i przyłączy na terenie gminy – do końca czerwca 2007 r. (ujawnienie ewentualnego nielegalnego poboru, sprawdzenie szczelności, stan prawny odbiorców).
- 3.5.3 Wymiana wodomierzy (legalizacja istniejących) – czynności ciągłe (wg opracowywanego planu wymian).
- 3.5.4 Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej – inwestycje własne Zakładu, powierzenie wykonania przez UG oraz usługi wykonania przyłączy dla odbiorców.

4. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

4.1 Remonty i modernizacje oczyszczalni ścieków i przepompowni

- 4.1.1 Oczyszczalnia w Gietrzwałdzie – w ramach zadania inwestycyjnego UG zakończył modernizację oczyszczalni. Zakład wykonał roboty nie objęte umową, tj. malowanie ogrodzenia, likwidację filtrów poziomych, opróżnienie osadnika Inhoffa oraz przepompowywanie podczyszczonych ścieków ze zbiorników napowietrzania na reaktor.

Tabela 9 WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI W GIETRZWAŁDZIE

Oznaczenie		Przed modernizacją		Po modernizacji		Pozwolenie wodnoprawne
		31.01.2006	30.03.2006	16.01.2007	15.02.2007	
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	81,4	75,5	5,0	3,2	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	339,0	149,0	21,2	23,6	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	20,0	43,0	10	9,6	35

- 4.1.2 Oczyszczalnia ścieków w Biesalu – w okresie sprawozdawczym tylko konserwacja i wymiana pompy.

Tabela 10 WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH Z OCZYSZCZALNI W BIESALU

Oznaczenie		Przed modernizacją systemu natleniania	Po modernizacji systemu natleniania			Pozwolenie wodnoprawne
		29.06.2005	05.09.2005	14.12.2005	13.12.2006	
BZT ₅	[mg O ₂ /dm ³]	31,1	15,3	14,8	17,0	25
ChZT	[mg O ₂ /dm ³]	73,04	66,8	63,2	62,0	125
Zawiesina og.	[mg /dm ³]	99,0	18,0	12	23	35

- 4.1.3 Przepompownia Kudypy – w związku z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej o miejscowości Sząbruk i Unieszewo zmodernizowano główną przepompownię ścieków. Modernizacja zakończona (zamontowano nowe pompy, wyposażenie, osprzęt oraz szafę sterującą – komplet robót bez wymiany samej obudowy).
- 4.1.4 Przepompownie pozostałe – remonty i wymiany pomp wg potrzeb.

4.2 Eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej

4.2.1 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

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

- a) czyszczenie zbiorników przepompowni i piaskowników
- b) udrażnianie odcinków sieci
- c) naprawa pomp zatapialnych na przepompowniach ścieków
- d) przeglądy planowane i dorywcze

4.2.3 Wielkości eksploatacyjne

Tabela 11 Przyjęcie i zrzut ścieków na poszczególnych oczyszczalniach w 2006 r. z analizą porównawczą za 2005 r. [w tys. m³]

Lp.	Oczyszczalnia ścieków	Ścieki dopływające		Ścieki zafakturowane*		% ścieków zafakturowanych	
Analiza: 2005/2006		2005	2006	2005	2006	2005	2006
1.	Gietrzwałd	65,6	68,7	35,8	34,2	54,6	49,8
2.	Biesal	18,0	14,5	12,4	11,3	68,9	77,9
3.	Łęguty	7,3	7,6	5,3	5,2	72,6	68,4
4.	Olsztyn	27,5	50,7	26,3	41,2	95,6	81,3
Razem		124,7	141,5	83,1	91,9	66,6	65,0

* Okres rozliczeniowy od 01.01.2006r. do 30.11.2006r.

1. Z analizy wynika, że ilość ścieków przesyłanych do Olsztyna 2-krotnie przekroczyła zlewnię oczyszczalni Gietrzwałd. Ma to wpływ na finanse Zakładu, o czym poniżej:

- ponoszone koszty przesyłu (utrzymanie przepompowni z obsługą)
- naturalne właściwości drenacyjne sieci kanalizacji sanitarnej (w tym studni rewizyjnych)
- opłaty za odbiór ścieków dla PWiK w Olsztynie wnoszone w całości, gdy płatność odbiorców gminnych dla Zakładu przedłuża się z różnych przyczyn lub wcale nie następuje.

We wniosku taryfowym nie można uwzględniać przyszłych strat, stąd ceny za odbiór ścieków nie uwzględniają tej sytuacji. Ponadto, mimo jednostkowej dopłaty do każdego m³ odebranych ścieków dla planowanej we wniosku ilości (zgodnie z uchwałą Rady Gminy), zwiększone wykonanie nie skutkuje dopłatą dotacji. Niedopłata za 2006 r. wyniosła (wg ścieków zafakturowanych) około 35 tys. zł. Szczegółowe wyliczenia przedstawia *Sprawozdanie za 2006 r.*

Tabela 12 Zestawienie ilości ścieków zafakturowanych w 2006 r. [m³]

REJON	I pół.	III kw.	IV kw.	Ścieki dowożone	Razem
O.Ś. Gietrzwałd	13020	12017	6192	2927	34156
OŚ. Biesal	6091	3112	2140		11343
O.Ś. Łęguty	2848	1446	920		5214
O.Ś. Olsztyn	19549	14417	7254		41220
Razem Gmina Gietrzwałd	41508	30992	16506	2927	91933

Tabela 13 Zestawienie ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w 2006 r.

Lp.	Obiekt	O.Ś. Gietrzwałd	O.Ś. Biesal	O.Ś. Łęguty	O.Ś. Olsztyn
1.	STYCZEŃ	4803	1215	655	2309
2.	LUTY	3925	1054	603	2172
3.	MARZEC	5601	1283	678	2173
4.	KWIECIEŃ	5918	1185	555	4642
5.	MAJ	6126	1140	640	5407
6.	CZERWIEC	6813	1160	660	3443
7.	LIPIEC	6211	1140	620	3736
8.	SIERPIEŃ	7011	1375	666	7492
9.	WRZESIEŃ	5322	1268	637	5165
10.	PAŹDZIERNIK	5577	1335	690	4742
11.	LISTOPAD	11419	1095	662	4770
12.	GRUDZIEŃ		1250	536	4640
13.	RAZEM [m ³]	68726	14 500	7602	50 691
O G Ó Ł E M [m ³]				141 519	

2. W celu poprawy sytuacji finansowej Zakładu w dziale gosp. ściekowej należy zwiększyć współczynnik zafakturowania odbioru ścieków oraz uszczelniać sieć sanitarną z równoczesną likwidacją ewentualnych nielegalnych dopływów do tej sieci. Związki z gosp. wodną są oczywiste, gdyż fakturowanie odbywa się z odczytów wodomierzy. Należy w 2007 r. utwardzić teren wokół większości studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w drogach; studnie pozostałe podwyższyć wg potrzeb w stosunku do terenu. Planowany koszt ww. robót na 2007 r. – około 30 tys. zł.

4.3 Wytyczne w zakresie gosp. ściekowej na 2007 r.

- a) z uwagi na ww. wnioski i związki z zaop. w wodę przedstawione powyżej - ciągle przeglądy sieci kanalizacji sanitarnej (z czynnościami jak przy zaop. w wodę),
- b) ze względu na duże rozproszenie obiektów przepompowni, głównie na sieci odprowadzającej ścieki do Olsztyna, uzasadnione jest zastosowanie na wybranych

przepompowniach systemu monitorowania ich pracy za pomocą telefonii komórkowej (Zakład zlecić pilotażowy montaż monitoringu na przepompowni głównej w Kudypach. Planowany koszt – około 6,5 tys. zł, w tym 1,5 tys. zł zakup oprogramowania),

- c) nie zrealizowano z uwagi na brak samochodu, wnioskowaną od 1 lipca 2006 r. organizację gminnej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w formie pogotowia technicznego. Sprawa pogotowia może być zrealizowana dopiero po właściwym doposażeniu.

4.4 Budowa (przebudowa) kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 2006 r.

a) Łąsy I etap - sieć sanitarna tłoczna PE $\varnothing$ 50 , łącznie 525 mb

b) Gietrzwałd - sieć deszczowa (budowa parkingów):

Studnie z kręgów $\varnothing$ 1000 szt. 4

Studnie z kręgów $\varnothing$ 1200 szt. 14

Rurociąg z rur PCW $\varnothing$ 400 mb 32,0

Rurociąg z rur PCW $\varnothing$ 315 mb 264,0

Rurociąg z rur PCW $\varnothing$ 250 mb 30,0

Rurociąg z rur PCW $\varnothing$ 200 mb 45,0

Separator lamelowy 20/200 ACO szt.1

Osadnik Cs-3000 ACO szt.1

Wylot deszczowy z obudową do rzeki $\varnothing$ 400

Przejście pod drogą – rura stalowa ochronna 508x11 dł. 7.00 m

c) Gronity - sieć kanalizacji sanitarnej etap I:

- Sieć kanalizacyjna grawitacyjna $\varnothing$ 200 mb 598,0
- Kanalizacja tłoczna - rurociąg z rur PE $\varnothing$ 75 mb 10,0
- Przyłącze kan. sanit. z rur PCV $\varnothing$ 160 mb 142,5
- Przepompownia P1 kpl. 1,0

d) Gietrzwałd - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem z rur PCV $\varnothing$ 160 , łącznie 100 mb.

e) Gronity – Kudypy – sieć wodociągowa:

Rurociąg z rur PCW $\varnothing$ 90 mb 740,0

Przyłącza z rur PCW $\varnothing$ 32 szt.2, mb 70,0

Hydrant ppoż. $\varnothing$ 80 szt. 2

Przebudowa wew. przyłącza siedziby N-ctwa

Przecisk pod drogą $\varnothing$ 160 mb 12,0

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.1 Dane ilościowe :

a) 30 budynków, w tym:

- 14 w całości gminnych,
- w części gminnych,
- 1 budynek na terenie prywatnym,
- 2 Ośrodki Zdrowia

b) 55 mieszkań.

5.2 Remonty budynków komunalnych w 2006 r. wraz z kosztami głównymi (47,7 tys. zł):

1. Biesal Nr 21 – remont dachu: 6.073,82 zł
2. Unieszewo – Nr 33 (p. Stanka) – rozdział instalacji elektrycznej: 2.884 zł
3. Nagłady 44 – remont dachu: 24.861,18 zł
4. Woryty 45 – remont dachu: 12.155,16 zł
5. Cegłowo – instalacja elektryczna: 1.769,00 zł
6. Pozostałe – bieżące utrzymanie i konserwacja

5.2 Wytyczne w zakresie gosp. mieszk. na 2007 r.

W celu realizacji potrzeb mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych UG podjął działanie zmierzające do poprawy obecnej sytuacji, tj. braku podaży na rynku wtórnym. Zamierzenie polega na uzyskaniu mieszkań w bud. OSP w Gietrzwałdzie oraz na parterze w byłym budynku w Biesal. Do sprzedaży należy przeznaczyć, w miarę zapewnienia lokali zamiennych, wszystkie budynki kolonijne, których stan techniczny jest zły.

6. GOSPODARKA ODPADOWA

6.1 W zakresie inwentaryzacji „dzikich wysypisk”:

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych tzw. „dzikich” wysypisk odpadów.

Wiosną i jesienią 2006 r. na obszarze Gminy Gietrzwałd zostały przeprowadzone akcje w ramach tzw. „Sprzątania Świata” w trakcie, których usunięto przydrożne skupiska nielegalnie porzuconych odpadów.

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

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

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

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

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

6.3 W zakresie wielkości eksploatacyjnych:

Ilości przyjętych odpadów w 2006 roku na składowiska komunalne oraz stanu nagromadzenia odpadów na składowiskach czynnych i już nieczynnych (tzw. pojemność wykorzystana składowiska) na dn.31.12.2006 r.:

- Odpady przyjęte na składowisko w Biesalu pochodzą z terenu Gminy Gietrzwałd.

- Brak danych o stanie nagromadzenia odpadów na składowiskach.

Tabela 14 Rodzaje i ilości odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów w Biesalu- 2006r.

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg]
200301	Niesegregowane odpady komunalne	443,7
190801	Skratki	2,4
200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	1,1
190802	Zawartość piaskowników	2,0
190805	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	14,0
RAZEM		463,2

Ilości odpadów przekazanych na składowiska zlokalizowane w innych gminach:

1. Wg Informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Olsztynie z terenu Gminy Gietrzwałd w 2006 r. na składowisko w Łęgajnach Gm. Barczewo zostało przekazane 87,36 Mg
2. Brak informacji na temat ilości odpadów wywiezionych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie z terenu Gminy Gietrzwałd na składowisko zlokalizowane w Rudnie Gm. Ostróda

6.4 W zakresie techniki gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadów:

6.4.1 Gromadzenie odpadów

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

6.4.2 Miejsce wywozu odpadów

- zebrane odpady wywożone są w większości na składowisko gminne w Biesalu przez podmioty posiadające zezwolenie na działalność w tej dziedzinie
- część mieszkańców Gminy, głównie z miejscowości Rapaty, Łęguty i Tomaryny zawarło umowy na wywóz odpadów z PUK Sp. z o.o. w Ostródzie. Odpady z tych miejscowości wywożone są na składowisko w Rudnie gm. Ostróda
- miejscowość Gronity, Nagłady, Łupstych częściowo Naterki i Sząbruk obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady z tego terenu trafiają na składowisko w Łęgajnach, gm. Barczewo.

6.4.3 Odpady selektywne

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

- odpady w sposób selektywny zbierane są w miejscowościach: Nagłady, Gietrzwałd, Woryty, Sząbruk, Unieszewo, Naterki, Gronity i Biesal
- w 2006 roku z ww. miejscowości zebrano odpady w ilości:
 - pakowania z tworzyw sztucznych [kod: 150102] - 3,12 Mg
 - opakowania ze szkła [kod: 150107] - 40,40 Mg
 - opakowania z papieru i tektury [kod: 150101] - 5,84 Mg

6.4.4 Wytyczne gosp. odpadowej na 2007 r.

- Opracowanie projektów geologicznych na wysypiskach oraz montaż sieci piezometrów (wyznaczony termin - do 15 marca 2007 r.)
- Wyznaczenie stałych punktów wysokościowych (spr. stanu osiadania)
- Monitoring wód powierzchniowych (po wybudowaniu piezometrów – również wód podziemnych)
- Roboty porządkowe i rekultywacyjne (wys. Biesal)

7. DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie świadczy na rzecz Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Usługa świadczona jest dwoma autobusami :

- Iveco OTOYOL, rok produkcji 1996
- Autosan, rok produkcji 2004 r.

Tabela 15 Przebieg w km

L.p.	Autobus	Przebieg [km]
1.	IVECO	27.896
2.	AUTOSAN	24.224
Razem		52.120

Tabela 16 Przebieg w km i koszty paliwa

L.p.	Autobus	Przebieg [km]	Zużycie paliwa [l]	Wartość paliwa [netto zł]
1.	IVECO	27.896	5.382	16.164
2.	AUTOSAN	24.224	6.357	20.978
Razem		52.120	11.739	37.142

Wnioski:

1. Wpływy i koszty ponoszone w zakresie dowozu uczniów przedstawia zestawienie [wpływy – 112 576 zł, koszty – 186 301 zł (bez kosztów ZGK)].
2. Dla zrównoważenia zasady wpływy/koszty należy stosować wyższe stawki.
3. Jako alternatywę należy przyjąć przekazanie obsługi dowozu dla gimnazjum lub Szkoły Podstawowej.

8. UTRZYMANIE DRÓG

8.1 Część ogólna

- A. W okresie sprawozdawczym w zakresie utrzymania dróg najistotniejszą i najtrudniejszą do zrealizowania oraz zorganizowania stanowiło zimowe utrzymanie dróg. Okres zimowy trwał długo. Nie zanotowano w okresie zimowym nieprzejezdności głównych dróg gminnych. Odśnieżanie odbywało się na bieżąco.
- B. Intensywne odśnieżanie wpłynęło negatywnie na sprzęt, szczególnie na koparkę.
- C. Po zakończeniu sezonu zimowego na i większości dróg gruntowych przeprowadzono równanie, profilowanie i wałowanie. Ubytki w nawierzchni uzupełniono gruzem łamanym z własnej kruszarki. Dotychczas wyprodukowano około 560 t gruzu łamanego. Do naprawy nawierzchni asfaltowych zakupiono 3,5 tony masy bitumicznej. W okresie 2006 r. zostały wykoszone pobocza głównych dróg, a od maja trwało systematyczne sprzątanie ulic we wszystkich miejscowościach.

8.2 Wnioski – przedstawiono w sprawozdaniu za 2006 r.

8.2.1 Zimowe utrzymanie

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

8.2.2 Remonty dróg (poza okresem zimowym)

Zakład nie dysponuje budżetem na utrzymanie dróg. Zakład świadczy usługi w tym zakresie dla UG. Mimo zwiększonego zakresu przy zimowym utrzymaniu, planowane konserwacje i remonty na II półrocze zostaną wykonane (m.in. przebudowa przepustu w Nagładach i Naterkach). Naprawy odcinków dróg łamanym gruzem wydają się efektywne. Dodatkowo zakupiony zostanie żwir na warstwę górną oraz jako zabezpieczenie przed pyleniem dróg żużlowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ezbieta Kamińska

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KRAJOWEJ
mgr inż. Jan Kasprowicz

ROZLICZENIE KOSZTÓW za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

L.p.	Nazwa działu	BHP	PŁACE	ZUS	Fundusz pracy	Usługi: - umowy zlecenia	Materiały	Energia	Usługi: - remont. - pozost.	Delegacje Ryczałty	Składki Oplaty	PFRON ZFŚS	VAT	RAZEM	% działu ZGK	Koszty ogólne ZGK	OGÓŁEM
	§ / uwagi	3020	4010 4040	4110	4120	4170	4210	4260	4270 4300	4410	4430	4140 4440	4530	x	[%]	poz.7 x % działu	Razem z kosztami ZGK
1.	Zaopatrzenie w wodę	249,34	130 774,54	22 961,32	3 148,54	4 572,80	36 983,48	51 071,16	22 167,49	7 599,28	17 505,00	3 376,88	3 384,20	303 794,03	23,80	59 624,59	363 418,62
2.	Odprowadzanie ścieków	145,00	119 969,50	22 331,67	3 068,20	9 765,40	45 221,31	82 799,17	199 021,65	6 774,30	7 250,00	3 332,76	4 318,86	503 997,82	24,70	61 879,30	565 877,12
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości	17,40	17 398,32	4 417,29	491,91	11 971,80	3 954,05	20,30	31 249,28	0,00	7 244,00	309,75	133,52	77 207,62	5,40	13 528,27	90 735,89
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 891,79	1 542,68	202,83	3 794,82	21 347,80	7 676,65	35 969,88	0,00	0,00	161,07	498,57	79 086,09	4,80	12 025,13	91 111,22
5.	Utrzymanie dróg	0,00	64 792,55	10 213,60	1 378,08	11 803,49	71 352,23	654,07	35 679,08	0,00	1 555,96	991,20	6 991,60	205 411,86	18,30	45 845,80	251 257,66
6.	Dowóz uczniów	139,20	96 574,80	16 562,24	2 266,81	0,00	48 862,33	315,76	9 269,37	242,44	4 551,35	2 036,49	5 480,48	186 301,27	+ 1)	0,00	186 301,27
Razem działy 1-6		550,94	437 401,50	78 028,80	10 556,37	41 908,31	227 721,20	142 537,11	333 356,75	14 616,02	38 106,31	10 208,15	20 807,23	1 355 798,69	77,00	192 903,09	1 548 701,78
7.	ZGK: administracja i koszty wspólne (bez robót publicznych)	3 924,70	100 899,58	19 129,26	3 042,35	10 820,55	48 181,61	18 245,18	13 795,42	9 197,50	4 821,36	14 328,86	4 137,12	250 523,49	x	x	x
8.	Roboty publiczne	272,60	53 600,39	10 883,07	1 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 112,84	+ 2)	0,00	66 112,84
9.	Usługi dla UG i poz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 017,97	0,00	50 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	265 014,07	23,00	57 620,40	322 634,47
Razem admin., usługi, roboty publiczne, koszty wspólne		4 197,30	154 499,97	30 012,33	4 399,13	10 820,55	262 199,58	18 245,18	64 791,52	9 197,50	4 821,36	14 328,86	4 137,12	581 650,40	x	x	x
RAZEM		4 748,24	591 901,47	108 041,13	14 955,50	52 728,86	489 920,78	160 782,29	398 148,27	23 813,52	42 927,67	24 537,01	24 944,35	1 937 449,09	100,00	250 523,49	1 937 449,09

+ 1) bez kosztów ogólnych ZGK. Za koszty zakładowe usługi dla dz. 9 przez kierowców w wymiarze 1 m-ca ferii i wakacji oraz średnio 2 r-g dziennie, tj. 1/10 kosztów dz.8 - w wys. około 18-20 tys. zł.

+ 2) bez kosztów ogólnych ZGK. Za koszty zakładowe usługi dla dz. 9 (fakturowane usługi obce, poza usługami dla UG).

ANALIZA : PRZYCHODY / KOSZTY za 2006 r.

1. Przychody i koszty bezpośrednie

L.p.	Dział gospodarczy	Wpływy z usług	Dotacje Refundacje	Inne wpływy	Razem	Koszty	Bilans
1.	Zaopatrzenie w wodę	363 699	0	0	363 699	363 419	280
2.	Odprowadzanie ścieków	253 584	200 000	0	453 584	565 877	-112 293
3.	Gospodarka odpadowa i utrzymanie czystości	29 973	35 515	0	65 488	90 736	-25 248
4.	Gospodarka mieszkaniowa	40 961	0	0	40 961	91 111	-50 150
5.	Utrzymanie dróg	200 697	0	0	200 697	251 258	-50 561
6.	Dowóz uczniów	112 576	0	0	112 576	186 301	-73 725
7.	Usługi i opłaty pozostałe	550 152	0	7 263	557 415	322 634	234 781
8.	Roboty publiczne	0	54 828	0	54 828	66 113	-11 285
RAZEM		1 551 642	290 343	7 263	1 849 248	1 937 449	-88 201

2. Przychody i koszty pozostałe

L.p.	Rodzaj	Inne przychody	Pokrycie amortyzacji	Razem	Inne wydatki	Odpisy amortyzacji	Bilans
1.	Amortyzacja	0	619 986	619 986	0	619 986	0
2.	Inwestycje	74 520	0	74 520	83 086	0	-8 566
3.	Inne	52 184	0	52 184	78 994	0	-26 810
RAZEM		126 704	619 986	746 690	162 080	619 986	-35 376

BILANS ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2006 r.

1. Środki obrotowe na koniec 2006 r. w kwocie 68.785 zł. Deficyt za 2006 r. wyniósł -123.577 zł. Pokrycie deficytu nadwyżką z lat ubiegłych. Planowana, od marca 2007 r., podwyżka czynszów i stawek za dowóz uczniów.
2. Dział zaopatrzenia w wodę - bilansuje się.
3. Gospodarka ściekowa wykazuje deficyt w wys. 112.293 zł. Przyczyny deficytu: a) niedopłata dotacji: (92.000-79.300) = 12.700m³ x 2,71 zł/m³ = 34.400 zł, b) wykonanie robót na oczyszczalni w Gietrzwałdzie: opróżnienie osadnika Inhoffa i stawów, remont ogrodzenia i pomostów- koszt. 30.000 zł, c) dopłaty ponadnormatywne (niefakturowane) do sieci.
4. Gospodarka odpadowa - ujemny wynik fin. m.in. z uwagi na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki i niską dotację.
5. Gosp. mieszk. - deficyt w wys. 50.150 zł z uwagi na remont dachów w Biesalu, Worytach i Nagładach (szl.5).
6. Utrzymanie dróg - wpływy pokryły tylko koszty bezpośrednie. Deficyt w wys. kosztów ogólnych ZGK.
7. Dowóz uczniów - deficyt z uwagi na wysokie ceny paliw, nadgodzinowy system pracy i nieplanowany remont autobusu IVECO.

NAZWA	PRZYCHODY	01.01.2007	KOSZTY	31.12.2007	WYNIK	UWAGI
1. Bezpośrednie	1 849 248	x	1 937 449	x	-88 201	Deficyt
2. Pozostałe	746 690	x	782 066	x	-35 376	Deficyt
RAZEM	2 595 938	x	2 719 515	x	-123 577	Wynik na koniec roku bez śr. obr.
Środki obrotowe	x	192 362	x	68 785	x	Zmniejszenie śr. obr. o wynik fin.
OGÓŁEM	2 788 300		2 788 300		68 785	Stan śr. obr. na koniec roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kamińska

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Jan Kasprowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
GIETRZAŁD Gietrzwałd 24 11-036 GIETRZAŁD			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006	wersja robocza
000538277			

Nazwa województwa ^{1) 2)}	warmińsko-mazurskie	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	olsztyński	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	GIETRZAŁD	
		Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole						Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	14	05	2			100		900	90017

A. strona 1 sprawozdania Rb-30, Dział 900, Rozdział 90017, GIETRZAŁD

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	1 540 000,00	1 551 642,22
G	0920	0,00	4 019,20
G	0970	60 000,00	58 072,03
G	2650	252 000,00	235 514,40
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	619 986,00	619 985,83
K	100 (Inne zwiększenia)	52 000,00	52 184,31
H	Razem 96387	2 523 986,00	2 521 417,99
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	192 362,44	192 362,44
L	190 Ogółem (H+K110)	2 716 348,44	2 713 780,43

¹⁾ niewłaściwe skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kamińska

0895123231

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Ryszard Raszewicz
Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

Strona: 1

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	5 000,00	4 748,24
M	4010	550 000,00	546 938,69
M	4040	45 000,00	44 962,78
M	4110	110 000,00	108 041,13
M	4120	15 000,00	14 955,50
M	4140	6 000,00	6 195,00
M	4170	53 000,00	52 728,86
M	4210	490 000,00	489 920,78
M	4260	137 000,00	136 385,73
M	4270	45 000,00	47 770,92
M	4300	350 000,00	350 377,35
M	4410	24 000,00	23 813,52
M	4430	40 096,00	42 927,67
M	4440	18 000,00	18 342,01
M	4530	25 000,00	24 944,35
M	4600	9 900,00	9 669,31
M	6070	2,15	2,15
M	6080	8 564,04	8 564,04
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	619 986,25	619 985,83
P	100 (Inne zmniejszenia)	57 800,00	57 762,47
N	Razem 170227	2 609 348,44	2 609 036,33
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	11 000,00	11 057,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	96 000,00	93 687,10
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 716 348,44	2 713 780,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123231

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki MiejscowejKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	114 198,25	68 265,14
W	020	Należności netto 1)	231 959,80	158 223,84
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	4 582,65
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	9 658,40	14 740,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	7 317,32	34 245,91
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 112,93	167 047,79
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	29 829,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	192 362,44	93 687,10
		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	213 967,75	158 223,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 461,41	44 962,78
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 231,00	33 379,82
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	27 183,25
W	093	składek na Fundusz Pracy	2 329,38	2 280,06
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	77 838,72	82 758,41

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123231

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jan Kasprowicz

Strona: 3

wersja robocza

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	83 086,19	83 086,19
U	200	Zróżdła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	74 520,00	74 520,00
U	203	- środki własne	8 566,19	8 566,19
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
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 057,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	16 485,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123231

telefon

2007-02-23

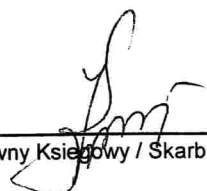
rok m-c dzień

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Władysław Rusprowicz
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30

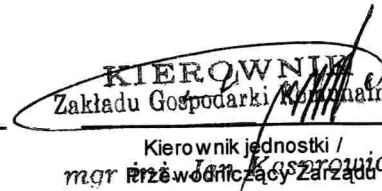

Główny Księgowy / Skarbnik

0895123231

telefon

2007-02-23

rok m-c dzień


KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Rolniczej

Kierownik jednostki /
mgr Przewodniczący Zarządu

wersja robocza

Strona: 5

**Zbiorczy plan finansowy
dochodów i wydatków budżetowych za 2006r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie**

900-90017

§	NAZWA	PLAN 2006	Wykonanie za 2006
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE (koszty i inne obciążenia)			
3020	Konserwacja odzieży, zakup ubrań bhp	5 000	4748
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550 000	546 939
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	44963
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000	108 041
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 955
4140	Składki na PFRON	6 000	6 195
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	52 729
4210	Zakup wyposażenia	490 000	489 921
4260	Zakup energii	137 000	160 782
4270	Zakup usług remontowych	45 000	47 771
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 377
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	23 814
4430	Różne opłaty i składki	40 096	42 928
4440	Odpis na ZFŚS	18 000	18342
4530	Podatek VAT	25 000	24 944
	Inne (kary, umorzenie rem. mieszkań i opłat)	9 900	9 669
RAZEM		1 922 996	1 947 118
4460	Podatek dochodowy	11 000	9669
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Inne koszty	57 800	59 656
	Amortyzacja	619 986	619 986
	Odsetki	0	0
	VAT	0	0
	Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	96 000	68 785
OGÓŁEM		2 707 782	2 705 214
WYDATKI INWESTYCYJNE		83 086	83 086
6070	Roboty budowlane-montażowe	74 522	74 522
	w tym: - sieć wod. Gronity-Kudypy	49 520	49 520
	- przepomp. kudypy	25 002	25 002
6080	Zakupy (z zysku) - pompa głębinowa szt.1	8 564	8 564
OGÓŁEM WYDATKI (koszty i inne obciążenia)		2 790 868	2 788 300
PRZYCHODY			
830	Wpływy z usług	1 540 000	1 551 642
920	Wpływy z oprocentowania	0	4 019
970	Inne wpływy	60 000	58 072
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu**	252 000	235 515
6210	Dotacja celowa z budżetu na inwestycje	74 520	74 520
110	Pokrycie amortyzacji	619 986	619 986
100	Inne zwiększenia	52 000	52 184
RAZEM		2 598 506	2 595 938
	Stan środków obrot. netto na początek okresu sprawozd.	192 362	192 362
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 790 868	2 788 300

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kamińska

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