

UCHWAŁA Nr VII / 45 / 11

RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 i art. 271 ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 2-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726) **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z:

- 1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
- 2) informacją o stanie mienia gminy,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2010,
- 4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

udziela się absolutorium

Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2010 r.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2010 r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu :

- 1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- 2) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów bez załączników

Ogłoszono przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 17.05.2011
podpis

Uchwałę przedstawił
GO Wiadomości, Informacji
w dniu 17.05.2011

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY~~

Mirosław Cymer

Rada Gminy Małdyty

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty z dnia 14 marca 2011 roku.

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zdzisław Miklaszewski – przewodniczący,
2. Zdzisław Szramowski – członek,
3. Piotr Dotka – członek,

działając na podstawie art. 18 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2010, wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty Antoniemu Smolakowi.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Zdzisław Miklaszewski – 

2. Zdzisław Szramowski – 

3. Piotr Dotka – 



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-184/11

Olsztyn, dn. 26.04.2011 r.

| | |
|-------------------------|-----------|
| WPLYNEŁO | |
| Urząd Gminy w Małdytach | |
| 2011 -04- 29 | |
| Ilość załączników | <i>dh</i> |
| Podpis: | <i>dh</i> |

*Przewodniczący
Skarbnik*

Wójt Gminy
Małdyty

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-269/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2010.

zał. 1

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gab...

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Małdyty
2. a/a

U C H W A Ł A RIO.VIII-0120-269/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 20 kwietnia 2011 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Małdyty sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2010.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Janusz Facon
Członkowie: Krzysztof Mościbrocki
 Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożone przez Wójta Gminy Małdyty
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W dniu 07 marca 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 0050.21.2011 Wójta Gminy Małdyty dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małdyty za 2010 r.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Małdyty. Wyliczono w części tabelarycznej wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2010 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W części tabelarycznej wyliczono wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego wydatków. Omówiono również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 18.608.236,10 zł, tj. 96, 73 % uchwalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 19.722.800,49 zł, co stanowi 97, 77 % planu wydatków po zmianach.

Budżet roku 2010 zamknął się deficytem w wysokości 1.114.564,39 zł.

Łączna kwota długu Gminy Małdyty na koniec 2010 r. wyniosła 4.469.443,26 zł, co stanowi 24, 01 % wykonanych dochodów Miasta i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w zw. z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Skład Orzekający dokonał analizy sprawozdań budżetowych – Rb o dochodach, wydatkach, nadwyżce/deficycie budżetu oraz o stanie należności i stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego, o dotacjach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W sprawozdaniach tych nie stwierdzono nieprawidłowości. W sprawozdaniu zawarto także dane dotyczące przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Skład Orzekający dokonał analizy przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego i stwierdza, że informacja ta spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający na podstawie przedłożonych dokumentów ustalił, że plan dochodów i wydatków budżetowych wynikający z uchwał Rady i Zarządzeń Wójta Gminy Małdyty jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Janusz Facon



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

2011-03-30

RIO.VIII-0121-100/11

Wzrost Gminy w Małdyty

660/10n

Olsztyn, dn. 29.03.2011 r.

r. Skarbnik
gminy

Przewodniczący Rady
Gminy Małdyty

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-173/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty za 2010 rok.

Załącznik 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Małdyty
2. a/a

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-173/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty za 2010 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Janusz Facon
Członkowie: Halina Stanny
Anna Michalak

działając na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)

postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

U z a s a d n i e n i e

Skład Orzekający badając przedmiotowy wniosek i ustalił, co następuje.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Małdyty, działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wystąpiła do Rady Gminy Małdyty z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Małdyty z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Powyższy wniosek został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 18 marca 2011 roku.

Podstawą do wydania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Małdyty za 2010 rok, była analiza sprawozdania Wójta Gminy Małdyty z wykonania budżetu za 2010 r., złożone wyjaśnienia przez Wójta, Skarbnika i Sekretarza.

Komisja Rewizyjna mając powyższe na uwadze pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2010.

W dniu 14 marca 2011 roku Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy Małdyty z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zważył, co następuje:

1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małdyty został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez Wójta Gminy Małdyty,

2) dokument ten spełnia wymogi art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Janusz Facon
Janusz Facon

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2010 ROKU**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 09 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXI/254/2009 w ogólnej wysokości:

| | | |
|---------|---|------------------|
| Dochody | - | 15.713.881,68 zł |
| Wydatki | - | 18.721.361,68 zł |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.007.480,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2010 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, o kwotę 3.521.532,60 złotych i zwiększony po stronie wydatków o kwotę 1.451.036,59 złotych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

| | | |
|---------|---|------------------|
| Dochody | - | 19.235.414,28 zł |
| Wydatki | - | 20.172.398,27 zł |

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2010 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody ogółem: | 19 235 414,28 | 18 608 236,10 | 96,7 |
| 1 | Dochody własne | 5 887 253,47 | 5 285 655,84 | 89,8 |
| 2 | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 343 170,00 | 5 343 170,00 | 100,0 |
| 3 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 115 677,00 | 2 115 677,00 | 100,0 |
| 4 | Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin | 496,00 | 496,00 | 100,0 |
| 5 | Dotacja celowa na zadania zlecone i własne | 4 311 805,92 | 4 303 379,89 | 99,8 |
| 6 | Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Środki pozyskane z innych źródeł | 1 577 011,89 | 1 559 857,37 | 98,9 |
| II | Wydatki ogółem: | 20 172 398,27 | 19 722 800,49 | 97,8 |
| 1 | Wydatki bieżące | 17 212 401,09 | 16 813 152,83 | 97,7 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne | 2 959 997,18 | 2 909 647,66 | 98,3 |
| III | Wynik wykonania budżetu (I-II) | -936 983,99 | -1 114 564,39 | x |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2010 ROKU**

| Dział | Nazwa działu | DOCHODY | | % | WYDATKI | | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo | 503 588,92 | 499 345,36 | 99,2 | 646 116,92 | 644 708,28 | 99,8 |
| 020 | Leśnictwo | 5 890,00 | 3 882,41 | 65,9 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport | 1 041 206,66 | 1 041 206,66 | 100,0 | 1 666 003,85 | 1 663 713,09 | 99,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 112 453,15 | 1 058 107,73 | 95,1 | 269 001,00 | 259 035,48 | 96,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,0 | 53 700,00 | 52 772,38 | 98,3 |
| 750 | Administracja Publiczna | 88 132,00 | 81 968,59 | 93,0 | 2 045 811,00 | 1 985 574,48 | 97,1 |
| 751 | Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow. | 38 334,00 | 34 254,95 | 89,4 | 38 334,00 | 34 254,95 | 89,4 |
| 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa | 13 465,32 | 13 465,32 | 100,0 | 214 199,32 | 202 943,56 | 94,7 |
| 756 | Dochody od osób fizycznych i prawnych | 4 518 376,00 | 3 992 577,17 | 88,4 | 0,00 | 0,00 | - |
| 757 | Obsługa kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 | - | 230 581,00 | 213 598,00 | 92,6 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 459 343,00 | 7 459 343,00 | 100,0 | 57,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 106 815,00 | 104 788,40 | 98,1 | 7 346 314,00 | 7 180 275,54 | 97,7 |
| 851 | Ochrona Zdrowia | 0,00 | 0,00 | - | 98 100,00 | 45 308,01 | 46,2 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 3 650 455,00 | 3 641 213,85 | 99,7 | 4 190 088,20 | 4 184 995,50 | 99,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 498 928,23 | 480 023,71 | 96,2 | 516 645,03 | 499 490,51 | 96,7 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 118 939,00 | 118 922,00 | 100,0 | 297 075,00 | 294 732,90 | 99,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna | 73 498,00 | 73 146,95 | 99,5 | 1 889 254,00 | 1 799 047,49 | 95,2 |
| 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 0,00 | 0,00 | - | 522 584,95 | 516 466,20 | 98,8 |
| 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 0,00 | 0,00 | - | 148 533,00 | 145 884,12 | 98,2 |
| RAZEM: | | 19 235 414,28 | 18 608 236,10 | 96,7 | 20 172 398,27 | 19 722 800,49 | 97,8 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 15 713 881,68 | 19 235 414,28 | 18 608 236,10 | 96,74 |
| W TYM: | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 38 000,00 | 503 588,92 | 499 345,36 | 99,16 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 38 000,00 | 503 588,92 | 499 345,36 | 99,16 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 000,00 | 37 000,00 | 33 756,44 | 91,23 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacja na real. zadan zleconych | 0,00 | 453 598,92 | 453 598,92 | 100,00 |
| | 2710 | Wpływy z tyt.pom.finans.dla j.s.t. | 0,00 | 11 990,00 | 11 990,00 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | | 5 890,00 | 5 890,00 | 3 882,41 | 65,92 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 890,00 | 5 890,00 | 3 882,41 | 65,92 |
| | 0830 | Wpływy z usług - czynsz dzierżawny | 5 890,00 | 5 890,00 | 3 882,41 | 65,92 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 | 1 041 206,66 | 1 041 206,66 | 100,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0,00 | 1 041 206,66 | 1 041 206,66 | 100,00 |
| | 2008 | Dotacja rozwojowa - środki UE | 0,00 | 989 547,67 | 989 547,67 | 100,00 |
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i na zakupy inwestycyjne na podst.umów i porozumień | 0,00 | 51 658,99 | 51 658,99 | 100,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 394 353,00 | 1 112 453,15 | 1 058 107,73 | 95,11 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 186 852,00 | 891 352,15 | 837 079,67 | 93,91 |
| | 0470 | Wieczyste użytkowanie | 25 000,00 | 51 860,00 | 51 882,34 | 100,04 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 43 500,00 | 46 050,00 | 46 075,95 | 100,06 |
| | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 115 000,00 | 115 000,00 | 62 613,60 | 54,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 414,00 | 20,70 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 003,63 | 74,23 |
| | 0970 | Pozostałe dochody | 0,00 | 675 090,15 | 675 090,15 | 100,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 207 501,00 | 221 101,00 | 221 028,06 | 99,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług - czynsz, C.O. | 206 848,00 | 220 448,00 | 220 457,95 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 653,00 | 653,00 | 570,11 | 87,31 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 4 000,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 4 000,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 879,00 | 88 132,00 | 81 968,59 | 93,01 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 57 427,00 | 56 925,00 | 56 013,80 | 98,40 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 56 502,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst zw. z real. zadań zleconych | 925,00 | 925,00 | 13,80 | 1,49 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN | 11 452,00 | 22 022,00 | 16 769,79 | 76,15 |
| | 0830 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 970,00 | 1 973,12 | 100,16 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 452,00 | 10 052,00 | 10 384,66 | 103,31 |
| | 0970 | Pozostałe dochody | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 412,01 | 44,12 |
| | 75056 | Spos powszechny i inne | 0,00 | 9 185,00 | 9 185,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 9 185,00 | 9 185,00 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ... | 1 080,00 | 38 334,00 | 34 254,95 | 89,36 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ... | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 75107 | WYBORY NA PREZYDENTA RP | 0,00 | 12 991,00 | 12 647,88 | 97,36 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 12 991,00 | 12 647,88 | 97,36 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, sejmików wojew. | 0,00 | 24 263,00 | 20 527,07 | 84,60 |
| | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 0,00 | 24 263,00 | 20 527,07 | 84,60 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0,00 | 13 465,32 | 13 465,32 | 100,00 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0,00 | 13 465,32 | 13 465,32 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 465,32 | 13 465,32 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN. | 4 468 026,00 | 4 518 376,00 | 3 992 577,17 | 88,36 |
| | 75601 | WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT) | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 388,42 | 87,77 |
| | 0350 | Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 388,42 | 87,77 |
| | 75615 | WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH | 1 456 607,00 | 1 482 607,00 | 1 295 292,31 | 87,37 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 046 840,00 | 1 046 840,00 | 926 379,40 | 88,49 |
| | 0320 | Podatek rolny | 239 658,00 | 239 658,00 | 189 476,30 | 79,06 |
| | 0330 | Podatek leśny | 80 726,00 | 80 876,00 | 80 883,00 | 100,01 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 32 430,00 | 32 430,00 | 21 788,00 | 67,18 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 37 150,00 | 37 156,10 | 100,02 |
| | 0500 | Podatek od czynn.cywilno-prawnych | 5 000,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 103,39 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 953,00 | 6 953,00 | 5 595,71 | 80,48 |

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat | 1 000,00 | 3 800,00 | 18,80 | 0,49 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 27 895,00 | 96,19 |
| | 75616 | WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 531 995,00 | 1 556 345,00 | 1 258 910,95 | 80,89 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 591 223,00 | 591 223,00 | 463 134,14 | 78,33 |
| | 0320 | Podatek rolny | 644 835,00 | 644 835,00 | 570 016,18 | 88,40 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 079,00 | 2 079,00 | 1 787,48 | 85,98 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 76 000,00 | 94 300,00 | 94 318,15 | 100,02 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 785,00 | 7 785,00 | 2 930,70 | 37,65 |
| | 0410 | Opłata skarbową | 25 100,00 | 25 100,00 | 19 892,00 | 79,25 |
| | 0460 | Dochody - opłata eksploatacyjna | 65 000,00 | 65 000,00 | 25 289,56 | 38,91 |
| | 0500 | Podatek od czynn.cywilno-prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 472,03 | 55,47 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 127,00 | 1 177,00 | 1 178,38 | 100,12 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat | 19 846,00 | 24 846,00 | 24 892,33 | 100,19 |
| | 75618 | Wpl. z innych opl. stan.dochody jst. | 98 100,00 | 98 100,00 | 94 540,67 | 96,37 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk. | 98 100,00 | 98 100,00 | 94 540,67 | 96,37 |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST. | 1 376 324,00 | 1 376 324,00 | 1 339 444,82 | 97,32 |
| | 0010 | Udziały pod. doch.od osób fizycz. | 1 351 324,00 | 1 351 324,00 | 1 322 211,00 | 97,85 |
| | 0020 | Udziały pod. doch.od osób prawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 233,82 | 68,94 |
| | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 306 990,00 | 7 459 343,00 | 7 459 343,00 | 100,00 |
| | 75801 | CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ | 5 190 817,00 | 5 343 170,00 | 5 343 170,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 190 817,00 | 5 343 170,00 | 5 343 170,00 | 100,00 |
| | 75807 | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ | 2 115 677,00 | 2 115 677,00 | 2 115 677,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 115 677,00 | 2 115 677,00 | 2 115 677,00 | 100,00 |
| | 75831 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 100,00 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 62 000,00 | 106 815,00 | 104 788,40 | 98,10 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 62 000,00 | 88 720,00 | 86 693,40 | 97,72 |
| | 0460 | Wpływy z opaty eksploatacyjnej | 0,00 | 26 720,00 | 26 736,80 | 100,06 |
| | 0830 | Wpłaty z usług - wpl.za wyżywienie | 62 000,00 | 62 000,00 | 59 956,60 | 96,70 |

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 126 525,00 | 3 650 455,00 | 3 641 213,85 | 99,75 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT. | 2 803 543,00 | 2 997 237,00 | 2 993 717,98 | 99,88 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 757,00 | 6 391,00 | 3 050,00 | 47,72 |
| 2010 | Dotacja celowa - zadania zlecone | 2 794 146,00 | 2 978 236,00 | 2 978 045,15 | 99,99 |
| 2360 | Dochody jst zw. z real. zadań zleconych | 5 640,00 | 12 610,00 | 12 622,83 | 100,10 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ. | 28 956,00 | 49 425,00 | 49 031,78 | 99,20 |
| 2010 | Dotacja celowa - zadania zlecone | 9 977,00 | 30 021,00 | 29 627,78 | 98,69 |
| 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 18 979,00 | 19 404,00 | 19 404,00 | 100,00 |
| 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ. | 36 456,00 | 53 806,00 | 53 803,86 | 100,00 |
| 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 36 456,00 | 53 806,00 | 53 803,86 | 100,00 |
| 85216 | ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 123 560,00 | 238 477,00 | 234 733,23 | 98,43 |
| 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 123 560,00 | 238 477,00 | 234 733,23 | 98,43 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 210,00 | 130 335,00 | 130 335,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacja celowa - zad.własne | 120 210,00 | 130 335,00 | 130 335,00 | 100,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 217,00 | 88,53 |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 800,00 | 13 800,00 | 12 217,00 | 88,53 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 167 375,00 | 167 375,00 | 100,00 |
| 2030 | Dot.cel.zad.własne-pozost.działal.dożywianie uczniów | 0,00 | 167 375,00 | 167 375,00 | 100,00 |
| 853 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 237 781,68 | 498 928,23 | 480 023,71 | 96,21 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 498 928,23 | 480 023,71 | 96,21 |
| 0970 | Pozostałe dochody- wkład własny | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 750,00 | 50,00 |
| 2008 | Dotacja rozwojowa - środki UE | 234 281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | Dotacja rozwojowa - środki UE | 0,00 | 440 353,54 | 427 518,36 | 97,09 |
| 2009 | Dotacja rozwojowa - wkł. własny | 0,00 | 55 074,69 | 50 755,35 | 92,16 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 118 939,00 | 118 922,00 | 99,99 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 118 939,00 | 118 922,00 | 99,99 |
| 2030 | Dotacja celowa na zadania własne | 0,00 | 118 939,00 | 118 922,00 | 99,99 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 357,00 | 73 498,00 | 73 146,95 | 99,52 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 28 387,00 | 28 387,00 | 100,00 |

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|--|--|------------------|-----------|--------|
| | 2008 | Dotacja rozwojowa - środki UE | 0,00 | 28 387,00 | 28 387,00 | 100,00 |
| | 90019 | 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 41 574,00 | 41 131,66 | 98,94 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 103,72 | 103,72 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 41 474,00 | 41 027,94 | 98,92 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produkt. | 207,00 | 447,00 | 448,29 | 100,29 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 207,00 | 447,00 | 448,29 | 100,29 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 150,00 | 3 090,00 | 3 180,00 | 102,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 3 090,00 | 3 180,00 | 102,91 |

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 18 721 361,68 | 20 172 398,27 | 19 722 800,49 | 97,77 |
| | <i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i> | <i>14 732 263,68</i> | <i>17 212 401,09</i> | <i>16 813 152,83</i> | <i>97,68</i> |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 261 286,30 | 7 650 259,27 | 7 512 721,70 | 98,20 |
| | - dotacje | 393 659,00 | 368 659,00 | 361 400,00 | 98,03 |
| | - na obsługę długu | 245 581,00 | 230 581,00 | 213 598,00 | 92,63 |
| | - z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 6 831 737,38 | 8 962 901,82 | 8 725 433,13 | 97,35 |
| | <i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>3 989 098,00</i> | <i>2 959 997,18</i> | <i>2 909 647,66</i> | <i>98,30</i> |
| | - wydatki inwestycyjne | 3 943 074,00 | 2 896 071,00 | 2 849 589,48 | 98,40 |
| | - pozostałe wydatki majątkowe | 46 024,00 | 63 926,18 | 60 058,18 | 93,95 |
| 010 | ROLNICTWO | 124 458,00 | 646 116,92 | 644 708,28 | 99,78 |
| 01010 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 110 000,00 | 135 300,00 | 135 139,77 | 99,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 300,00 | 25 155,20 | 99,43 |
| 6050 | Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument. | 110 000,00 | 110 000,00 | 109 984,57 | 99,99 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 14 458,00 | 16 518,00 | 16 512,11 | 99,96 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln. | 14 458,00 | 16 518,00 | 16 512,11 | 99,96 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 494 298,92 | 493 056,40 | 99,75 |
| 4110 | Składki na ubezpie. społeczne | 0,00 | 800,30 | 800,30 | 100,00 |
| 4120 | Składki na FP | 0,00 | 129,86 | 129,86 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 39 400,00 | 39 384,28 | 99,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 040,15 | 813,35 | 39,87 |
| 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 0,00 | 444 704,82 | 444 704,82 | 100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0,00 | 795,02 | 795,02 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 1 128,77 | 1 128,77 | 100,00 |

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 553 103,00 | 1 666 003,85 | 1 663 713,09 | 99,86 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 2 553 103,00 | 1 666 003,85 | 1 663 713,09 | 99,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 300,00 | 6 205,00 | 98,49 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 11 500,00 | 11 445,34 | 99,52 |
| 4270 | Usługi remontowe | 65 000,00 | 146 103,85 | 144 827,17 | 99,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 124 100,00 | 123 624,28 | 99,62 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 438 103,00 | 60 000,00 | 59 780,00 | 99,63 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne- UE | 0,00 | 933 947,67 | 933 827,23 | 99,99 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 384 052,33 | 384 004,07 | 99,99 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 184 002,00 | 269 001,00 | 259 035,48 | 96,30 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 56 000,00 | 91 799,00 | 86 711,98 | 94,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 6 300,00 | 5 207,13 | 82,65 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 51 700,00 | 51 504,85 | 99,62 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 33 799,00 | 30 000,00 | 88,76 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 128 002,00 | 177 202,00 | 172 323,50 | 97,25 |
| 3020 | Wydatki osobowe - ekwiwalenty | 1 824,00 | 2 324,00 | 2 316,19 | 99,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 7 000,00 | 4 254,36 | 60,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 254,00 | 5 254,00 | 5 249,18 | 99,91 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 650,00 | 13 250,00 | 11 711,87 | 88,39 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 242,00 | 2 342,00 | 2 038,73 | 87,05 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 600,00 | 1 472,00 | 92,00 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 5 800,00 | 5 766,12 | 99,42 |
| 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 27 270,00 | 27 232,04 | 99,86 |
| 4270 | Usługi remontowe | 60 000,00 | 74 600,00 | 74 567,55 | 99,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 230,00 | 210,00 | 91,30 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 16 000,00 | 35 500,00 | 35 473,46 | 99,93 |

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 032,00 | 2 032,00 | 2 032,00 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 55 000,00 | 53 700,00 | 52 772,38 | 98,27 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 50 000,00 | 49 200,00 | 49 140,68 | 99,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 200,00 | 49 140,68 | 99,88 |
| | 71035 | CMENTARZE | 5 000,00 | 4 500,00 | 3 631,70 | 80,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,00 | 960,10 | 64,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 671,60 | 89,05 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 802 698,00 | 2 045 811,00 | 1 985 574,48 | 97,06 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 56 502,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 44 878,00 | 44 465,00 | 44 465,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 749,00 | 3 749,00 | 3 749,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 776,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 099,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | 100,00 |
| | 75022 | RADY GMIN | 104 900,00 | 96 600,00 | 94 889,11 | 98,23 |
| | 3030 | Diety | 102 300,00 | 95 300,00 | 93 895,62 | 98,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 993,49 | 82,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN | 1 612 796,00 | 1 861 526,00 | 1 803 355,78 | 96,88 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 10 200,00 | 7 871,68 | 77,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 999 467,56 | 98,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 391,00 | 72 160,00 | 72 110,17 | 99,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 188,00 | 185 188,00 | 154 361,76 | 83,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 802,00 | 26 802,00 | 22 209,49 | 82,87 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 574,00 | 9 674,00 | 8 970,99 | 92,73 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 52 000,00 | 97 900,00 | 97 683,59 | 99,78 |

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|--|------------------|------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 26 200,00 | 24 160,64 | 92,22 |
| 4270 | Usługi remontowe | 17 000,00 | 27 500,00 | 27 489,00 | 99,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 270,00 | 56,25 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 54 000,00 | 168 131,00 | 168 124,69 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000,00 | 19 500,00 | 18 907,56 | 96,96 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 6 500,00 | 12 000,00 | 11 662,22 | 97,19 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 13 500,00 | 15 000,00 | 13 814,75 | 92,10 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 520,00 | 26 220,00 | 24 275,59 | 92,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpiecz. | 8 500,00 | 19 300,00 | 19 222,65 | 99,60 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 38 141,00 | 38 141,00 | 38 141,00 | 100,00 |
| 4580 | Odsetki pozostałe | 0,00 | 2 000,00 | 1 803,25 | 90,16 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 500,00 | 4 200,00 | 4 105,74 | 97,76 |
| 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 066,82 | 94,22 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 7 500,00 | 5 430,00 | 4 180,71 | 76,99 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3 000,00 | 19 000,00 | 18 831,73 | 99,11 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 60 000,00 | 59 000,00 | 58 624,19 | 99,36 |
| 75056 | <i>Spis powszrchny i inne</i> | 0,00 | 9 185,00 | 9 185,00 | 100,00 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 0,00 | 3 878,88 | 3 878,88 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0,00 | 1 099,11 | 1 099,11 | 100,00 |
| 4120 | Składki na FP | 0,00 | 178,36 | 178,36 | 100,00 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 17,98 | 17,98 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 432,67 | 432,67 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 100,00 |
| 75075 | WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ | 20 000,00 | 13 720,00 | 13 533,37 | 98,64 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 13 500,00 | 13 423,37 | 99,43 |

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 220,00 | 110,00 | 50,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 500,00 | 8 780,00 | 8 611,22 | 98,08 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 500,00 | 8 780,00 | 8 611,22 | 98,08 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. | 1 080,00 | 38 334,00 | 34 254,95 | 89,36 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 139,00 | 138,77 | 138,77 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 919,00 | 22,23 | 22,23 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22,00 | 919,00 | 919,00 | 100,00 |
| | 75107 | WYBORY NA PREZYDENTA RP | 0,00 | 12 991,00 | 12 647,88 | 97,36 |
| | 3030 | Diety | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0,00 | 599,62 | 555,68 | 92,67 |
| | 4120 | Składki na FP | 0,00 | 97,27 | 90,20 | 92,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 971,00 | 3 680,00 | 92,67 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 1 185,22 | 1 184,11 | 99,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 165,48 | 165,48 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0,00 | 220,82 | 220,82 | 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 13,59 | 13,59 | 100,00 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, SEJMIKÓW.... | 0,00 | 24 263,00 | 20 527,07 | 84,60 |
| | 3030 | Diety | 0,00 | 13 820,00 | 11 130,00 | 80,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 763,00 | 5 763,00 | 100,00 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 1 418,49 | 1 413,53 | 99,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 610,00 | 1 569,05 | 60,12 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 0,00 | 235,04 | 235,02 | 99,99 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 0,00 | 416,47 | 416,47 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 197 118,00 | 214 199,32 | 202 943,56 | 94,75 |

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 188 568,00 | 208 149,32 | 202 772,46 | 97,42 |
| 3020 | OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych | 24 200,00 | 24 200,00 | 23 140,00 | 95,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 048,00 | 2 048,00 | 1 876,93 | 91,65 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 120,00 | 27 120,00 | 26 644,08 | 98,25 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie - zakupy | 59 500,00 | 100 021,04 | 99 924,74 | 99,90 |
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 33 666,00 | 32 804,51 | 97,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 700,00 | 1 003,45 | 59,03 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 350,00 | 310,00 | 88,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 11 644,28 | 10 698,98 | 91,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 1 400,00 | 1 327,27 | 94,81 |
| 4430 | Różne opłaty i składki-ubezpieczenia OC i NW | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 042,50 | 84,04 |
| 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA | 3 550,00 | 1 050,00 | 171,10 | 16,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 171,10 | 0,00 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 245 581,00 | 230 581,00 | 213 598,00 | 92,63 |
| 75702 | OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK | 245 581,00 | 230 581,00 | 213 598,00 | 92,63 |
| 8070 | Obsługa kredytów i pożyczek | 245 581,00 | 230 581,00 | 213 598,00 | 92,63 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 19 057,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 19 057,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 19 057,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 118 416,00 | 7 346 314,00 | 7 180 275,54 | 97,74 |

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--|--|------------------|--------------|--------|
| 80101 | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | 3 753 661,00 | 3 935 811,00 | 3 858 483,94 | 98,04 |
| 3020 | Wydatki nie zaliczane do wynagr. | 222 600,00 | 189 100,00 | 164 155,11 | 86,81 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 2 262 640,00 | 2 359 669,78 | 2 343 573,05 | 99,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176 920,00 | 170 173,22 | 170 173,22 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 390 300,00 | 397 577,00 | 394 508,88 | 99,23 |
| 4120 | Składki na FP | 63 120,00 | 63 760,00 | 63 336,53 | 99,34 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 340,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 500,00 | 293 977,62 | 290 464,15 | 98,80 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 64 900,00 | 68 000,00 | 66 141,47 | 97,27 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 92 608,68 | 89 657,12 | 96,81 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 120,00 | 2 120,00 | 1 322,50 | 62,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | 54 965,70 | 43 673,82 | 79,46 |
| 4350 | Zakup usług internetowych | 4 800,00 | 5 000,00 | 3 269,81 | 65,40 |
| 4370 | Zakup usł. telefonii stacjonarnej | 8 850,00 | 7 250,00 | 4 921,29 | 67,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 700,00 | 10 773,00 | 9 618,70 | 89,29 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe | 8 150,00 | 4 965,00 | 3 755,28 | 75,64 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 187 571,00 | 187 571,00 | 187 571,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | 2 000,00 | 1 725,55 | 86,28 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 8 400,00 | 4 660,00 | 2 616,46 | 56,15 |
| 80103 | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i> | 164 248,00 | 159 248,00 | 143 039,64 | 89,82 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 13 100,00 | 12 100,00 | 8 310,32 | 68,68 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 113 500,00 | 111 102,77 | 102 743,18 | 92,48 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 688,00 | 6 085,23 | 6 085,23 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 20 200,00 | 19 200,00 | 15 757,44 | 82,07 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na FP | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 583,47 | 80,73 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 560,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | 100,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 901 409,00 | 848 209,00 | 809 579,43 | 95,45 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 29 900,00 | 27 900,00 | 25 699,41 | 92,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 404 800,00 | 407 695,61 | 393 974,36 | 96,63 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 050,00 | 27 154,39 | 27 154,39 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 70 100,00 | 70 100,00 | 65 225,64 | 93,05 |
| | 4120 | Składki na FP | 11 200,00 | 11 200,00 | 10 409,41 | 92,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | 44 000,00 | 42 644,50 | 96,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 62 000,00 | 62 000,00 | 59 027,65 | 95,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 16 756,16 | 88,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 222,00 | 1 012,00 | 82,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | 41 278,00 | 36 469,62 | 88,35 |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 197,86 | 92,14 |
| | 4370 | Zakup usł. telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 548,45 | 81,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 559,17 | 62,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe | 900,00 | 900,00 | 734,00 | 81,56 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 471,00 | 32 471,00 | 32 471,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 267,43 | 53,49 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 000,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 157 388,00 | 93 388,00 | 93 328,38 | 99,94 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 1 740 309,00 | 1 790 662,00 | 1 769 926,55 | 98,84 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 107 700,00 | 88 500,00 | 80 370,42 | 90,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 062 750,00 | 1 118 936,24 | 1 117 102,54 | 99,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 300,00 | 79 897,76 | 79 897,76 | 100,00 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 200,00 | 178 805,00 | 177 901,69 | 99,49 |
| 4120 | Składki na FP | 30 250,00 | 29 514,00 | 29 089,57 | 98,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 660,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 106 100,00 | 139 100,00 | 138 099,61 | 99,28 |
| 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 34 700,00 | 34 288,28 | 98,81 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 480,00 | 1 130,00 | 802,50 | 71,02 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 29 419,00 | 26 703,00 | 23 386,55 | 87,58 |
| 4350 | Zakup usług internetowych | 3 380,00 | 2 380,00 | 1 671,87 | 70,25 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4 200,00 | 2 500,00 | 1 960,23 | 78,41 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 6 100,00 | 5 857,78 | 96,03 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 5 200,00 | 3 566,00 | 3 138,72 | 88,02 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 75 170,00 | 75 170,00 | 75 170,00 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 700,00 | 536,53 | 76,65 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 400,00 | 1 400,00 | 652,50 | 46,61 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 527 632,00 | 581 132,00 | 578 522,40 | 99,55 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | 168,00 | 168,00 | 159,12 | 94,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 40 781,00 | 44 681,00 | 43 607,23 | 97,60 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 305,00 | 2 005,00 | 1 936,73 | 96,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 140,00 | 7 340,00 | 6 622,45 | 90,22 |
| 4120 | Składki na FP | 1 158,00 | 1 258,00 | 1 074,50 | 85,41 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 750,00 | 4 552,27 | 95,84 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 44 800,00 | 43 300,00 | 43 269,94 | 99,93 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 150,00 | 135,00 | 90,00 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 424 180,00 | 475 230,00 | 475 201,16 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 1 200,00 | 650,00 | 364,00 | 56,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 31 157,00 | 31 157,00 | 20 628,58 | 66,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 157,00 | 31 157,00 | 20 628,58 | 66,21 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 98 100,00 | 98 100,00 | 45 308,01 | 46,19 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 93 100,00 | 93 100,00 | 45 308,01 | 48,67 |
| | 2830 | Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 500,00 | 87,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 480,00 | 1 480,00 | 111,12 | 7,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 258,00 | 258,00 | 11,25 | 4,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 133,01 | 20,31 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 11 445,00 | 11 445,00 | 199,99 | 1,75 |
| | 4300 | Usługi pozostałe | 43 117,00 | 43 117,00 | 23 006,00 | 53,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 206,64 | 41,33 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 800,00 | 2 800,00 | 440,00 | 15,71 |
| | 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 693 429,00 | 4 190 088,20 | 4 184 995,50 | 99,88 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 60 000,00 | 68 601,00 | 68 598,65 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 68 601,00 | 68 598,65 | 100,00 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT. | 2 794 146,00 | 2 981 286,00 | 2 981 095,15 | 99,99 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 243,40 | 81,13 |
| | 3110 | Świad.rodzinne - świadcz.społeczne | 2 712 763,00 | 2 891 068,00 | 2 891 068,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 51 866,00 | 51 866,00 | 51 866,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450,00 | 3 984,00 | 3 983,24 | 99,98 |

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 695,00 | 8 695,00 | 8 695,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 247,21 | 90,38 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 292,00 | 4 688,00 | 4 688,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 11 483,00 | 11 483,00 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług internetowych | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 177,00 | 176,30 | 99,60 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 2 095,00 | 2 095,00 | 100,00 |
| 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 1 500,00 | 844,00 | 844,00 | 100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1 000,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 100,00 |
| 85213 | <i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i> | <i>28 956,00</i> | <i>49 425,00</i> | <i>49 031,78</i> | <i>99,20</i> |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28 956,00 | 49 425,00 | 49 031,78 | 99,20 |
| 85214 | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i> | <i>136 754,00</i> | <i>126 064,20</i> | <i>126 062,06</i> | <i>100,00</i> |
| 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne | 136 754,00 | 126 064,20 | 126 062,06 | 100,00 |
| 85215 | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | <i>70 000,00</i> | <i>67 000,00</i> | <i>66 516,90</i> | <i>99,28</i> |
| 3110 | Świadczenia Społeczne | 70 000,00 | 67 000,00 | 66 516,90 | 99,28 |
| 85216 | <i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i> | <i>123 560,00</i> | <i>238 477,00</i> | <i>234 733,23</i> | <i>98,43</i> |
| 3110 | Świadczenia Społeczne | 123 560,00 | 238 477,00 | 234 733,23 | 98,43 |
| 85219 | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>357 453,00</i> | <i>358 016,00</i> | <i>357 741,18</i> | <i>99,92</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 216 424,00 | 226 549,00 | 226 285,46 | 99,88 |

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 523,00 | 21 930,00 | 21 929,09 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 276,00 | 42 209,00 | 42 209,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 756,00 | 6 275,00 | 6 264,63 | 99,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 9 825,00 | 9 825,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 2 000,00 | 847,00 | 847,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 284,00 | 624,00 | 624,00 | 100,00 |
| 4360 | Zakup usług telefonii komórkowej | 1 440,00 | 2 638,00 | 2 638,00 | 100,00 |
| 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 2 040,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 865,00 | 2 865,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 605,00 | 605,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 150,00 | 8 411,00 | 8 411,00 | 100,00 |
| 4700 | Zakup usług szkoleniowych | 3 500,00 | 4 224,00 | 4 224,00 | 100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3 000,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 100,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | 80 000,00 | 91 284,00 | 91 281,55 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 468,00 | 537,00 | 536,36 | 99,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 53 928,00 | 59 769,00 | 59 768,43 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 420,00 | 4 492,00 | 4 491,57 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,00 | 9 907,00 | 9 906,79 | 100,00 |
| 4120 | Składki na FP | 1 430,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 945,00 | 11 159,00 | 11 158,40 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 300,00 | 3 636,00 | 3 636,00 | 100,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 42 560,00 | 209 935,00 | 209 935,00 | 100,00 |
| | 3110 | Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne | 42 560,00 | 209 935,00 | 209 935,00 | 100,00 |
| 353 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 237 781,68 | 516 645,03 | 499 490,51 | 96,68 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 237 781,68 | 516 645,03 | 499 490,51 | 96,68 |
| | 3027 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE | 0,00 | 7 281,64 | 7 281,64 | 100,00 |
| | 3028 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE | 5 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 17 716,80 | 17 716,80 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe- UE | 0,00 | 131 499,50 | 130 556,91 | 99,28 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe- UE | 49 581,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe- wkł. wł. | 0,00 | 7 117,73 | 7 067,77 | 99,30 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagr. roczne-UE | 0,00 | 844,35 | 844,35 | 100,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagr. roczne-UE | 3 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4118 | Składki ZUS- UE | 16 116,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki ZUS- UE | 0,00 | 25 771,81 | 25 537,34 | 99,09 |
| | 4119 | Składki ZUS | 0,00 | 345,47 | 333,05 | 96,40 |
| | 4127 | Składki na FP- UE | 0,00 | 4 017,49 | 3 984,76 | 99,19 |
| | 4128 | Składki na FP- UE | 2 478,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na FP | 0,00 | 53,84 | 52,16 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe-UE | 0,00 | 123 669,20 | 123 080,40 | 99,52 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe-UE | 71 857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 636,36 | 1 605,16 | 98,09 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia-UE | 0,00 | 62 143,50 | 52 577,68 | 84,61 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia-UE | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 793,85 | 287,63 | 36,23 |
| | 4247 | Zakup pomocy dydaktycznych-UE | 0,00 | 17 093,65 | 17 093,65 | 100,00 |
| | 4248 | Zakup pomocy dydaktycznych-UE | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych- UE | 0,00 | 913,63 | 913,63 | 100,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 48,37 | 48,37 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych-UE | 0,00 | 75 374,43 | 74 428,28 | 98,74 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych-UE | 45 581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 611,23 | 921,15 | 19,98 |
| | 4417 | Podróże krajowe- UE | 0,00 | 2 374,30 | 1 849,68 | 77,90 |
| | 4419 | Podróże krajowe | 0,00 | 125,70 | 97,92 | 77,90 |
| | 4447 | Odpis na ZFŚS-UE | 0,00 | 4 709,00 | 4 709,00 | 100,00 |
| | 4448 | Odpis na ZFŚS-UE | 3 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wydatki inwestycyjne-UE | 0,00 | 28 503,18 | 28 503,18 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 152 800,00 | 297 075,00 | 294 732,90 | 99,21 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 152 800,00 | 134 800,00 | 132 475,70 | 98,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 707,88 | 84,07 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 111 300,00 | 98 007,63 | 97 093,07 | 99,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 7 992,37 | 7 992,37 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 18 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 482,38 | 82,75 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 162 275,00 | 162 257,20 | 99,99 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 140 523,00 | 140 522,20 | 100,00 |
| | 4240 | Wyprawka szkolna | 0,00 | 21 752,00 | 21 735,00 | 99,92 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 1 705 314,00 | 1 889 254,00 | 1 799 047,49 | 95,23 |

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|--------------------------------------|--|------------------|--------------|--------|
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 438 747,00 | 1 516 367,00 | 1 464 097,72 | 96,55 |
| 3020 | Wydatki osob., niezal.do wynagrodz. | 1 236,00 | 1 236,00 | 1 211,86 | 98,05 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 112 181,00 | 123 181,00 | 120 438,03 | 97,77 |
| 4040 | Wynagrodzenia roczne | 8 294,00 | 8 394,00 | 8 382,90 | 99,87 |
| 4110 | Składki na ubezpie. społeczne | 18 418,00 | 20 018,00 | 18 507,63 | 92,45 |
| 4120 | Składki na FP | 2 988,00 | 3 488,00 | 3 181,37 | 91,21 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 499,00 | 1 499,00 | 1 201,00 | 80,12 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 35 000,00 | 16 350,00 | 16 166,71 | 98,88 |
| 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 147 000,00 | 145 972,17 | 99,30 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 551,00 | 28 551,00 | 27 820,54 | 97,44 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 70,00 | 60,00 | 85,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 80 000,00 | 78 977,93 | 98,72 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż. | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne - UE | 0,00 | 675 255,00 | 630 888,47 | 93,43 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 405 745,00 | 405 709,11 | 99,99 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 11 317,00 | 1 717,00 | 1 555,00 | 90,56 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 293,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650 | Wpłata gminy na inwest. związku gmin | 6 024,00 | 1 624,00 | 1 555,00 | 95,75 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 80 000,00 | 121 723,00 | 121 566,41 | 99,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 100,00 | 3 001,20 | 96,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 118 623,00 | 118 565,21 | 99,95 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 9 000,00 | 7 100,00 | 7 050,00 | 99,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 7 100,00 | 7 050,00 | 99,30 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 152 250,00 | 198 950,00 | 198 270,36 | 99,66 |

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|-------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4260 | Oświetlenie ulic - energia | 75 000,00 | 109 300,00 | 108 875,92 | 99,61 |
| | 4300 | Oświetlenie ulic - usługi pozost. | 15 000,00 | 21 800,00 | 21 610,98 | 99,13 |
| | 6050 | Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne | 62 250,00 | 67 850,00 | 67 783,46 | 99,90 |
| | 90019 | <i>OPLĄTY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i> | 14 000,00 | 43 397,00 | 6 508,00 | 15,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 6 600,00 | 6 508,00 | 98,61 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 477 091,00 | 522 584,95 | 516 466,20 | 98,83 |
| | 92109 | <i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i> | 241 620,00 | 216 620,00 | 211 900,00 | 97,82 |
| | 2480 | Dotacje dla samorządowych instytucji kultury | 241 620,00 | 216 620,00 | 211 900,00 | 97,82 |
| | 92116 | <i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i> | 132 039,00 | 132 039,00 | 132 000,00 | 99,97 |
| | 2480 | Dotacja dla samorządowych instytucji kultury | 132 039,00 | 132 039,00 | 132 000,00 | 99,97 |
| | 92195 | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 103 432,00 | 173 925,95 | 172 566,20 | 99,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 392,00 | 2 892,00 | 2 582,10 | 89,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 840,00 | 25 540,00 | 24 672,36 | 96,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 60 300,00 | 60 265,28 | 99,94 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 1 000,00 | 972,00 | 97,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 800,00 | 56 000,00 | 55 952,50 | 99,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 24 943,95 | 24 907,98 | 99,86 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 600,00 | 577,62 | 96,27 |
| | 4370 | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 600,00 | 2 650,00 | 2 636,36 | 99,49 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 56 333,00 | 148 533,00 | 145 884,12 | 98,22 |
| | 92695 | <i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 56 333,00 | 148 533,00 | 145 884,12 | 98,22 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 9 000,00 | 2 000,00 | 1 422,08 | 71,10 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | 4300 | Usługi pozostałe | 11 000,00 | 39 500,00 | 38 772,04 | 98,16 |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2010 ROKU**

| Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§ | | Nazwa | Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/254/09 | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------|----------------------|--|------------------|------------|-------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 34 333,00 | 106 833,00 | 105 660,00 | 98,90 |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r.**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2010r. | Wykonanie 2010r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 19 235 414,28 | 18 608 236,10 |
| 2. | Planowane wydatki | | 20 172 398,27 | 19 722 800,49 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -936 983,99 | -1 114 564,39 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 257 786,00 | 1 247 887,69 |
| Przychody ogółem: | | | 2 000 500,00 | 1 980 888,47 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 650 500,00 | 630 888,47 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | 0,00 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 742 714,00 | 733 000,78 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 742 714,00 | 733 000,78 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2010 r.**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, | Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, |
|--------------|--------------|------|---|---|------------------------|---|------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 453 598,92 | 453 598,92 | 453 598,92 | 453 598,92 |
| | | 2010 | Dot. na real. zadań zleconych | 453 598,92 | 453 598,92 | | |
| | | 4110 | Składka ZUS | | | 800,30 | 800,30 |
| | | 4120 | Składka na FP | | | 129,86 | 129,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 740,15 | 740,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 444 704,82 | 444 704,82 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | | 795,02 | 795,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | | 1 128,77 | 1 128,77 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 158,00 | 65 185,00 | 65 185,00 | 65 185,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 2010 | Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie | 56 000,00 | 56 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 44 465,00 | 44 465,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 3 749,00 | 3 749,00 |
| | | 4110 | Składka ZUS | | | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 4120 | Składka na FP | | | 1 086,00 | 1 086,00 |
| | 75056 | | SPIS POWSZECHNY I INNE | 9 158,00 | 9 185,00 | 9 185,00 | 9 185,00 |
| | | 2010 | Dot. na real. zadań zleconych | 9 158,00 | 9 185,00 | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | | | 3 878,88 | 3 878,88 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składka ZUS | | | 1 099,11 | 1 099,11 |
| | | 4120 | Składka na FP | | | 178,36 | 178,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 17,98 | 17,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 432,67 | 432,67 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | | 178,00 | 178,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 38 334,00 | 34 254,95 | 38 334,00 | 34 254,95 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| | | 2010 | Dot. na real. zadań zleconych | 1 080,00 | 1 080,00 | | |
| | | 4110 | Składka ZUS | | | 138,77 | 138,77 |
| | | 4120 | Składka na FP | | | 22,23 | 22,23 |
| | | 4170 | Zakup usług pozostałych | | | 919,00 | 919,00 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, | Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, |
|--------------|--------------|------|---|---|------------------------|---|------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75107 | | WYBORY NA PREZYDENTA RP | 12 991,00 | 12 647,88 | 12 991,00 | 12 647,88 |
| | | 2010 | Dot. na real. zadań zleconych | 12 991,00 | 12 647,88 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | | 5 760,00 | 5 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 599,62 | 555,68 |
| | | 4120 | Składki na FP | | | 97,27 | 90,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 971,00 | 3 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 185,22 | 1 184,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 978,00 | 978,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 165,48 | 165,48 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | | 220,82 | 220,82 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | | 13,59 | 13,59 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, SEJMIKÓW, WOJEW. | 24 263,00 | 20 527,07 | 24 263,00 | 20 527,07 |
| | | 2010 | Dot. na real. zadań zleconych | 24 263,00 | 20 527,07 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | | | 13 820,00 | 11 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 763,00 | 5 763,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 418,49 | 1 413,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 610,00 | 1 569,05 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | | 235,04 | 235,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | | 416,47 | 416,47 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 008 257,00 | 3 007 672,93 | 3 008 257,00 | 3 007 672,93 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE | 2 978 236,00 | 2 978 045,15 | 2 978 236,00 | 2 978 045,15 |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlec. Gminie | 2 978 236,00 | 2 978 045,15 | | |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń | | | 300,00 | 243,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 891 068,00 | 2 891 068,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | | 51 866,00 | 51 866,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 984,00 | 3 983,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 8 695,00 | 8 695,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | | | 1 380,00 | 1 247,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 398,00 | 398,00 |
| | | 4210 | Materiały i wyposażenie | | | 4 688,00 | 4 688,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozost. | | | 10 286,00 | 10 286,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 134,00 | 134,00 |
| | | 4410 | Delegacje | | | 177,00 | 176,30 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, | Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2010r.) | Wykonanie 31.12.2010r, |
|---------------|--------------|--|------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| dział | rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | | | 2 095,00 | 2 095,00 |
| | | 4700 | Zakup usług szkoleniowych. | | | 844,00 | 844,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | | | 1 571,00 | 1 571,00 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP. | | 30 021,00 | 29 627,78 | 30 021,00 | 29 627,78 |
| | | 2010 | Dotacja na zadania zlec. Gminie | 30 021,00 | 29 627,78 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 30 021,00 | 29 627,78 |
| RAZEM: | | | | 3 565 347,92 | 3 560 711,80 | 3 565 374,92 | 3 560 711,80 |

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2010 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **18.608.236,10 zł**, co stanowi **96,7 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 19.235.414,28 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.887.253,47 zł wykonano w 89,8%, co stanowi kwotę 5.285.655,84 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 97,8 %, co w stosunku do planowanej wysokości 20.172.398,27 zł stanowi kwotę **19.722.800,49 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 98,3 %, tj. 2.909.647,66 zł w stosunku do planu – 2.959.997,18 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2010 r:

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Wykonane dochody: | 18.608.236,10 zł |
| Wykonane wydatki: | 19.722.800,49 zł |
| WYNIK: | -1.114.564,66 zł |

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.

| Przypis – odpis podatku za 2010r. | Wpłaty | | BO z lat poprzednich | Wpłaty | | |
|--------------------------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|------------------|-------|
| | Bieżące | % | | Zaległe | Odpis zaległy | % |
| 970 179,00 | 923 164,40 | 95,10 | 22 611,49 | 3 215,00 | - | 14,20 |
| Saldo końcowe na 31.12.2010 | | | | 66 411,09 | | |

2. Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne

| Przypis – odpis podatku za 2010r. | Wpłaty | | BO z lat poprzednich | Wpłaty | | |
|-----------------------------------|------------|-------|----------------------|-----------|---------------|-------|
| | Bieżące | % | | Zaległe | Odpis zaległy | % |
| 193 161,00 | 177 369,00 | 91,80 | 43 261,45 | 12 107,30 | | 28,00 |
| Saldo końcowe na 31.12.2010 | | | | 46 946,15 | | |

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na Stadninę Koni Płękity na kwotę 19.740,67 zł.

3. Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne

| Przypis – odpis podatku za 2010r. | Wpłaty | | BO z lat poprzednich | Wpłaty | | |
|-----------------------------------|-----------|-------|----------------------|----------|---------------|---|
| | Bieżące | % | | Zaległe | Odpis zaległy | % |
| 80 942,00 | 80 883,00 | 99,90 | +144,60 | - | - | - |
| Saldo końcowe na 31.12.2010 | | | | (+) 85,6 | | |

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od osób fizycznych zostało zrealizowane w 94,18%. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

Wykonanie planu dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

4. Osoby fizyczne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2010

| Lp. | Nazwa sołectwa | Przypis – odpis za 2010 | WPLĄTY | | BO | WPLĄTY | | | uwagi |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | | bieżące | % | | zaległe | Odpis zaległy | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Drynki | 21 205,00 | 17 995,30 | 84,86 | 12 739,00 | 9 460,90 | | 74,27 | 6 487,80 |
| 2 | Dziśnity | 70 544,00 | 68 014,90 | 96,41 | 14 841,55 | 1 811,61 | | 12,21 | 15 559,04 |
| 3 | Jarnoławowo | 110 183,00 | 110 905,04 | 100,66 | 41 709,62 | 24 378,60 | | 58,45 | 16 608,98 |
| 4 | Kadzie | 12 991,10 | 9 338,00 | 71,88 | 44 372,49 | 107,10 | | 0,24 | 47 918,49 |
| 5 | Dobrocin | 70 135,00 | 67 384,40 | 96,08 | 12 851,33 | 11 326,35 | | 88,13 | 4 275,58 |
| 6 | Koszajny | 42 064,00 | 37 685,40 | 89,59 | 42 676,53 | 6 626,60 | | 15,53 | 40 428,53 |
| 7 | Leśnica | 28 482,00 | 20 521,50 | 72,05 | 75 258,34 | 1049,00 | | 1,39 | 82 169,84 |
| 8 | Małdyty | 141 784,00 | 131 452,51 | 92,71 | 55 789,86 | 9 594,80 | | 17,20 | 56 526,55 |
| 9 | Sambród | 81 275,00 | 75 441,96 | 92,82 | 19 811,54 | 8 284,70 | | 41,82 | 17 359,88 |
| 10 | Szymonowo | 44 852,00 | 39 153,50 | 87,29 | 9 361,72 | 2 164,60 | | 23,12 | 12 895,62 |
| 11 | Sople | 46 398,00 | 45 489,80 | 98,04 | 3 680,71 | 895,80 | | 24,34 | 3 693,11 |
| 12 | Wodziany | 25 400,00 | 24 649,00 | 97,04 | 2 980,44 | 233,00 | | 7,82 | 3 498,44 |
| 13 | Wilamowo | 81 264,00 | 78 639,12 | 96,77 | 9 299,17 | 2 507,60 | | 26,97 | 9 416,45 |
| 14 | Wielki Dwór | 41 472,00 | 39 676,20 | 95,67 | 17 453,11 | 5 875,91 | | 33,67 | 13 373,00 |
| 15 | Zajezerze | 55 104,00 | 52 478,10 | 95,23 | 9 731,48 | 2 589,50 | | 26,61 | 9 767,88 |
| 16 | Budwity | 96 368,00 | 96 087,00 | 99,71 | 347,79 | 275,00 | | 79,07 | 353,79 |
| 17 | Gumniska Wlk | 8 486,00 | 7 008,30 | 82,59 | 1165,09 | 669,00 | | 57,42 | 1973,79 |
| 18 | Klonowy Dwór | 5 733,00 | 5 126,00 | 89,41 | 480,44 | 569,00 | | 118,43 | 518,44 |
| 19 | Kreki | 10 002,00 | 9 433,00 | 94,31 | 15 221,30 | 218,80 | | 1,44 | 15 571,50 |
| 20 | Linki | 9 253,00 | 8 114,00 | 87,69 | 2 779,15 | 1 706,90 | | 61,42 | 2 211,25 |
| RAZEM | | 1 002 995,10 | 944 593,03 | 94,18 | 392 550,66 | 90 344,77 | | 23,01 | 360 607,96 |

W 2010 r. wpłynęło 25 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty. Wszystkie podania rozpatrzono i załatwiono pozytywnie. Wystawiono 332 tytułów wykonawczych na kwotę 58.786,00 zł. Otrzymaliśmy zwrot 79 szt. tytułów z adnotacją o nieściągalności na kwotę 17.925,82 zł. W omawianym okresie umorzono podatnikom należności w kwocie 3.026,00 zł. Założono 3 hipoteki na kwotę 9.764,30 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2010 roku **20.172.398.27 zł**, w tym **na zadania inwestycyjne 2.959.997,18 zł**.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W 2010 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 72 decyzje o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 19.276,00 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| - budynków mieszkalnych | - 28 szt. |
| - budynków handlowo-usługowych | - 5 szt. |
| - inwestycji celu publicznego | - 16 szt. |
| - domków letniskowych | - 3 szt. |
| - budynków inwentarskich i gospodarczych | - 9 szt. |
| - inne | - 11 szt. |
| - decyzji odmownych. | - 0 szt. |

Zorganizowano i przeprowadzono 2 przetargi publiczne na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E-7) – Szymonówko. Wybrano wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mostów i Robót Inżynieryjnych „BUDROMOST” Sp. z o.o. Górka 3d, 14-100 Ostróda.

Wartość po przetargu – 1.300.760,14 zł brutto.

2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.350.000,00 zł.

Wybrano wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, ul. Seweryna Pięknego 19, 10-003 Olsztyn. Cena oferty: marża: 1,10% , prowizja od transzy kredytu: 2,30%.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Remont budynków gospodarczo – garażowych przy U.G.- 27.489,00 zł
2. Drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej (usługi elektryczne, ogólnobudowlane) - 74.567,55 zł.
3. Remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków – 27.820,54 zł.
4. Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich -55.952,50 zł.

**SKŁADNIKI MAJATKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY na dzień 31.12.2010r.**

Budynki i lokale użytkowe

| Lp. | Rodzaj składników | Na dzień 31.12.2009 r. | Na dzień 31.12.2010 r. |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Budynki mieszkalne | 4 | 4 |
| 2. | Budynki oświatowe | 6 | 6 |
| 3. | Świetlice wiejskie (remizy) | 10 | 10 |
| 4. | Budynki użytkowe i gospodarcze | 20 | 20 |
| 5. | Lokale mieszkalne | 75 | 72 |
| 6. | Lokale użytkowe | 25 | 25 |
| | Wartość ogólna składników / tys. zł. / | 21.449,60 | 21.376,60 |

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów | Pow. ogółem ha | w tym | | | | |
|-----|---|----------------|---|--------------|--------|----------|--------------------------|
| | | | Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne | Użytki rolne | Lz, ls | Drogi | Pozostałe nieużytki wody |
| 1. | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym: | 242,1137 | 26,5062 | 49,4665 | 5,00 | 149,7610 | 11,38 |
| 2. | Grunty przekazane w trwałą zarząd | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 20,2260 | 14,2260 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| 4. | Razem | 262,3397 | 40,7322 | 52,4665 | 8,00 | 149,7610 | 11,38 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|----------|------|
| Wartość ogólna składników w / tys. zł. / | 5.794,2490 | 1.444,5650 | 1.156,2940 | 179,65 | 3.008,01 | 5,73 |
|--|------------|------------|------------|--------|----------|------|

Na podstawie ostatecznej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.01.2010 r. zostały przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi ekspresowej nr 7 grunty stanowiące własność Gminy Małdyty o ogólnej powierzchni 3,5063 ha. .

Do zasobu komunalnego przejęto dwie działki zabudowane - hydrofornią oraz oczyszczalnią ścieków położone w Dobrocinie wraz z całą infrastrukturą tj. siecią wodociągowa oraz kanalizacyjną.

Przekazano nieodpłatnie dla Powiatu ostródzkiego grunty o powierzchni 524 m² z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej N r 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga krajowa Nr 7.

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach,

Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tys. zł. .

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 5 szt. wyłączonych z użytkowania –Drynki, Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 148,166 km o wartości 5.850,66 tys. zł.

Oczyszczalnie ścieków 6 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie i Budwitach o wartości 3.716,15 tys. zł. .

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 22,3950 km o wartości 3.877,39 tys. zł. .

W roku 2010 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z udziałami w działkach o ogólnej powierzchni 0,0946 ha. w tym 0,0200 ha. oddano w użytkowaniu wieczyste. Sprzedano jedną działkę stanowiącą drogę o pow. 0,23 ha. oraz działkę rolną o pow. 0,20 ha. .

Sprzedano użytkownikom wieczystym 6 szt. działek o ogólnej powierzchni 0,3489 ha. Za sprzedane w roku 2010 mienie uzyskano 117.321,60 zł (w tym podatek 54.708,00 zł).

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pow. 0,2382 ha. / udział 77/100 / zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 545,200 zł. oraz w działce zabudowanej garażem o pow. 769 m² / udział 20/100 / za kwotę 465,00 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 14.254,06 zł.

z tego:

8.723,00 zł. – wyceny gruntów i lokali

3.078,06 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach

1.538,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW

915,00 zł. - wskazanie granic

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.000,00 zł - II rata za wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zakupiono od osoby fizycznej do zasobu komunalnego działkę o pow. 0,09 ha. położoną w Drynkach zabudowaną budynkiem świetlicy stanowiącym własność Gminy Małdyty.

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na załadunku, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach gminnych w miejscowościach: Sambród, Zalesie, Wielki Dwór, Leśnica, Zduny, Szymonowo, Klonowy Dwór, Linki, Małdyty, Dobrocin, Jarnołtowo Gumniska Małe, Gumniska Wielkie, Sasiny, Zduny, Kreki, kadzie, Zajezierze, Drynki, Wilamowo. Wartość robót wynosi 136.897,17 zł.
2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilarki – 22.875,00 zł.
3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł- 68.514,54zł.
Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku i żwiru – 7.505,19zł.
4. Dokonano wycinki zakrzaczeń na drogach gminnych w ramach robót publicznych.
5. Pozostałe (zajęcie pasa drogowego, sól ,zakup znaków drogowych i pozostałych materiałów, itp.)- 39.041,89 zł.
6. Wykonanie przepustu pod drogą w Sambrodzie- 1.830,00 zł
7. Zakupiono i ustawiono przystanek autobusowy dla dzieci w Jarnołtowie. Koszt – 3.233,00 zł

3. Inwestycje.

1. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małdyty” – 1.036.597,58 zł.
2. „ Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko”(tablice informacyjne) – 1.317.831,30 zł.
3. Modernizacja hydroforni w Dobrocinie – 50.000,00 zł.
4. Budowa wiaty rekreacyjnej w Wilamowie – 11.000,00 zł.
5. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 roku) – 62.783,46 zł.
6. Wykonano stan zerowy inwestycji „Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty” – 58.624.19 zł.
7. Budowa kotłowni w Przedszkolu w Dobrocinie – 93.328,38 zł.

8. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na „Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w Szymonowie” -59.984,57 zł.
9. „Opracowano dokumentację na budowę Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Małdytach” i „Opracowano dokumentację na budowę kompleksu boisk sportowych z zapleczem sportowo-socjalnym w ramach programu –Moje boisko ORLIK 2010”-94.660,00 zł.
10. Opracowano dokumentację na budowę oświetlenia w Gumniskach Wielkich – 5.000,00 zł.
11. Opracowano dokumentację projektowaną „ budowa drogi gminnej nr 148033 N –ul. Słonecznej w Małdytach, od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z drogą 519”- 59.780,00 zł.
12. Wykupiono działkę pod gminną świetlicą w Drynkach – 30.000,00 zł.
13. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK – Związek Gmin”- 1.555,00 zł.
14. Zakupiono sprzęt na plac zabaw w Szymonowie ze środków UE – 20.165,70 zł.
15. Zakupiono zmywarkę do szkła i naczyń do Przedszkola w Dobrocinie ze środków UE – 8.337,48 zł.

Wykonanie inwestycji w 2010r. kształtuje się na poziomie 98,3% i stanowi kwotę 2.909.647,66 zł.

4.Cmentarze komunalne

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątnięcia śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły – 3.631,70 zł, wpływy za wykup miejsca -5.990,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 122 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 8 załatwiono odmownie.

Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 66.516,90 zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2010 roku wyniosły ogółem kwotę 202.772,46 zł, co w stosunku do planu rocznego 208.149,32 zł stanowi 97,42 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostki OSP w kwocie 188.603,15 zł:

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. OSP Małdyty | 55.484,75 zł |
| 2. OSP Wielki Dwór | 37.477,97 zł |
| 3. OSP Koszajny | 22.036,28 zł |
| 4. OSP Szymonowo | 23.943,99 zł |
| 5. OSP Jarnołtowo | 22.182,95 zł |
| 6. OSP Zajezerze | <u>27.477,21 zł</u> |
| Razem: | 188.603,15 zł |

Wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej wyniosły 14.169,31 z tego:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - przegląd hydrantów | 4.001,60 zł |
| - diety Komendanta | 4.200,00 zł |
| -delegacje | 1.327,27 zł |
| - zakupy art. na zawody | <u>4.640,44 zł</u> |
| Razem: | 14.169,31 zł |

Na koszty utrzymania OSP składają się w szczególności:

| | |
|---|--------------|
| - odpłatność za udział w akcjach gaśniczych | 23.140,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń) | 28.521,01 zł |
| - zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia (zakup art.. na zawody) | 99.924,74 zł |
| - zakup energii | 32.804,51 zł |
| - zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne) | 10.698,98 zł |
| - ubezpieczenia OC i NW | 5.042,50 zł |
| - delegacje | 1.327,27 zł |
| - usługi remontowe | 1.003,45 zł |

| | |
|--------------------|-------------------|
| - usługi zdrowotne | <u>310,00 zł</u> |
| Razem: | 202.772,45 |

7. Ochrona zdrowia

W 2010 roku uzyskano środki w wysokości 94.540,67 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Małdyty nr XXXI/255/09 r. z dnia 09 grudnia 2009r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2010. Na zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę 98.100,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.100,00 zł.

W 2010 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 45.308,01 zł z przeznaczeniem między innymi na:

| | |
|---|---------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- | 2.255,38 zł, |
| Zakup materiałów i wyposażenia – | 199,99 zł, |
| Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) – | 23.006,00 zł, |
| Zakup usług szkoleniowych - | 1.700,00 zł, |
| Koszty postępowania sądowego - | 440,00 zł. |

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł., z czego w 2010r. wykorzystano kwotę 17.500,00 zł.

8.Oświata i wychowanie

Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe ,1 gimnazjum oraz 1 zespół szkół.

W roku szkolnym 2009/10 do szkół i gimnazjów uczęszcza 660 uczniów (w tym 34 sześciolatków w oddziałach przedszkolnych).

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 29 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie jest zatrudnionych 129 pracowników, w tym; 89 nauczycieli na 78,31 etatach nauczycielskich i 36 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 78,31 etatów zatrudnionych nauczycieli – 41,94 etatów to nauczyciele dyplomowani (53,6 %), 11,84 etatów – nauczyciele mianowani (15,1 %), kontraktowi 22,58 etatów (28,8 %) i stażyści 1,28 etatu (1,6 %) bez stopnia awansu 0,67 etatu (0,9%).

Subwencja oświatowa na 2010r. wynosi: 5.343.170,00 zł .Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2010r. to kwota 8.095,72 zł .

Na dochody oświaty w 2010r. składają się następujące środki finansowe:

| | |
|---|-----------------|
| - subwencja oświatowa (w tym z rezerwy 0,6% 110.000,00) | 5.343.170,00 zł |
| - dotacja na stypendia szkolne | 57.184,00 zł |
| - na stypendia szkolne z UG Małdyty | 28.428,80 zł. |
| - projekty współfinansowane z UE | 340.776,03 zł |
| - projekty-dofinansowanie przez Urząd Gminy | 3.500,00 zł. |
| - program „Radosna Szkoła” | 18.000,00 zł |
| - wyprawka szkolna | 21.735,00 zł |

Razem: 5.812.793,83 zł

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 99 dzieci, w tym : 27 sześciolatków i 72 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 8 pracowników obsługi i 12 nauczycieli w wymiarze 8,77 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli nauczyciele dyplomowani zatrudnieni są na 3,60 etatu, mianowani 1,91 etatu, nauczyciele kontraktowi 2,14 etatu i 1,12 etatu nauczyciele stażyści.

Pomoc materialna dla uczniów

W 2010r. w okresie od stycznia do czerwca udzielona była pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy Małdyty w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjętego uchwałą Rady Gminy Małdyty nr XX/214/05 z dnia 26 czerwca 2005 r. ze zmianami. W 2010 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie ogółem: 85.612,80 zł. na stypendia dla najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 196 uczniów. Miesięczna stawka stypendium wynosi : 72,80 zł na 1 ucznia. Od września 2010r. zadanie przejął GOPS w Małdytach.

Dowożenie

Z ogółu uczniów, tj.660 i 99 przedszkolaków dowożonych jest 534 dzieci, co stanowi 66 % ogółu uczniów i wychowanków, dowożone są wszystkie sześciolatki i pięciolatki. Do przedszkoli 42 dzieci, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 39 dzieci.

Zatrudniony jest przez Urząd Gminy 1 kierowca i 1 osoba sprawująca opiekę nad uczniami w czasie przejazdu.

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 3 przewoźników ;

- PPKS Ostróda.
- Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Koszty dowożenia w 2010r. wyniosły : 578.522,40 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł : 57.852,24 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2010r. wyniosły: 7.764.280,07 zł

| - z czego na utrzymanie : | | rozdział |
|---|--------------|----------|
| - szkół podstawowych | 3.840.483,94 | 80101 |
| - program „Radosna Szkoła” | 18.000,00 | 80101 |
| - przedszkoli przy szkołach (w Szymanowie i W. Dworze) | 143.039,64 | 80103 |
| - gimnazjów | 1.769.926,55 | 80110 |
| - przedszkoli (w tym remont kotłowni w PS Dobrocin 93 328,38) | 809.579,43 | 80104 |
| - świetlic..... | 132.475,70 | 85401 |
| - dowóz dzieci i młodzieży do szkół | 578.522,40 | 80113 |
| - kształcenie i doskonal. zawodowe n-li..... | 20.628,58 | 80146 |
| - stypendia dla uczniów | 85.612,80 | 85415 |

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| - wyprawka szkolna..... | 21.735,00 | 85415 |
| - projekty..... | 344.276,03 | 85395 |

Razem : 7.764.280,07

Dofinansowanie budżetu gminy do oświaty za 2010 r. wynosi ogółem: **1.951.486,24** zł.(z czego do szkół i gimnazjów **420.344,77** zł.

**Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych - za 2010r.**

I. Wykonanie rachunku dochodów i wydatków za wyżywienie dzieci w szkołach:

| Szkoła | Stan na 01.I.2010r. | Z wpłat od dzieci | z GOPS | Wydatki | Stan na 31.12.2010 r. |
|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| SP Małdyty | 3.001,39 | 50.393,20 | 27.298,80 | 7.9816,54 | 876,85 |
| Zespół Sz.Szymonowo | 5.595,55 | 22.824,00 | 29.854,00 | 5.2971,93 | 5.301,62 |
| SP Wielki Dwór | 2.146,62 | 5.045,40 | 17.966,00 | 2.4822,03 | 335,99 |
| Gimnazjum Małdyty | 622,48 | 46.451,00 | 28.783,50 | 7.4521,30 | 1.335,68 |
| RAZEM: | 11.366,04 | 124.713,60 | 10.3902,30 | 232.131,80 | 7.850,14 |

Dożywianie dzieci na terenie naszej gminy prowadzone jest we wszystkich podległych szkołach.

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 103 902,30 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 290 dzieci, co stanowi 38% ogółu wszystkich uczniów.

Pomocą w formie dożywiania objęci są uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych.

Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego: Rachunek Dochodów Własnych.

Od 01 stycznia 2010 r. dożywianiem objęte były również dzieci w przedszkolach :

Przedszkole Sam. w Małdytach - 10 dzieci

Przedszkole sam . w Dobrocinie - 11 dzieci

W 2010 r. GOPS w Małdytach i MOPS Morąg przekazał na dożywianie dla :

Przedszkola w Małdytach – 7.739,60 zł

Przedszkola w Dobrocinie -8.615,40 zł

9. Opieka społeczna

W 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach obsługiwał 358 rodzin liczących 1.163 osób. Gmina liczy 6619 mieszkańców-17,57% ogółu mieszkańców korzysta z różnych form wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej. Powodami występowania o wsparcie to przede wszystkim: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu niskich dochodów, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w roku 2010, realizował projekt systemowy pt. „Można żyć inaczej”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 32 podopiecznych GOPS Małdyty, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwijanie form aktywnej integracji.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

| | Plan | Wykonanie |
|----------------|--------------|---------------|
| zadania własne | 68.601,00 zł | 68.598,65 zł. |

Sześć osób –nasi mieszkańcy zostali umieszczeni w dps : Szczurkowo (w powiecie bartoszyckim) 3 osoby oraz w Molzie (gminie Łukta) 1 osoba w Szyldaku 1 osoba i 1 osoba w Rangórach . Kwotę 2,35 zł zwrócono do budżetu gminy.

2. rozdział 85213 - składka zdrowotna

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------|-------------|---------------|
| Zadania zlecone | 49.425,00zł | 49.031,78 zł. |

Dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych /zasiłki stałe/ oraz od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji **393,22 zł.** została zwrócona do budżetu wojewody.

3. rozdział 85214 - usługi dla ludności

| | Plan | Wykonanie |
|------------------|--------------|--------------|
| 1.Zadania własne | 77.079,11 zł | 77.079,11 zł |

Zasiłki **celowe** w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało **196 rodzin** /jedno i wieloosobowe/. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 4 zasiłki w łącznej kwocie **3 000,00zł.**

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 2.Zadania własne | | |
| Dofinansowanie zadania własnego | 48.985,09 zł | 48.982,95 zł |

Zasiłki **okresowe** – z tej formy pomocy skorzystało w 2010 roku 88 rodzin (322 osoby w tych rodzinach). Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 235,98 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie **2,14 zł.** została zwrócona do budżetu wojewody.

4. rozdział 85216 -usługi dla ludności – zasiłki stałe

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Zadania własne | 238.477,00 zł | 234.733,23 zł |
| Dofinansowanie zadania własnego | | |

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków **stałych**.

Biorcami tych świadczeń jest 70 osób łącznie 720 świadczeń.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **3.743,77 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody.

5. rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. zadania własne | 91.284,00 zł | 91.281,55 zł |

Forma pomocy raczej o sygnalizującym charakterze, potrzeby bardzo zminimalizowane ze względu na duże zainteresowanie świadczeniem pielęgnacyjnym. Ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych nad chorym w domu / osoby starsze, samotne, niepełnosprawne/ to 1, 2 lub 3 godziny dziennie. W roku 2010 nasz Ośrodek zatrudniał 5 pań (4,5 etatu) do wykonywania tych zadań. Kwota **2,45 zł** została zwrócona do budżetu gminy

6. rozdział 85295 - dożywianie w szkołach

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. zadanie własne | 42.560,00 zł | 42.560,00 zł |
| 2. dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody | 167.375,00 zł | 167.375,00 zł |
| | ----- | |
| Razem | 209.935,00 zł | 209.935,00 zł |

Dożywianiem objęto 321 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników przedszkola.

Rozdział zrealizowano w 100%

7. rozdział 85414 – stypendia szkolne

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1. zadanie zlecone | 40.003,00 zł | 40.003,00 zł |
| 2. zadanie własne | 14.907,00 zł | 14.906,40 zł |
| <hr/> | | |
| Razem | 54.910,00 zł | 54.909,40 zł |

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia to nowe zadanie realizowane przez Ośrodek od 01 września 2010 roku, przeniesione z referatu Oświaty Urzędu Gminy Małdyty na mocy Uchwały Rady Gminy Małdyty .

Z tej formy pomocy skorzystało **187 dzieci** łącznie **748 świadczeń** . Niewydatkowana kwota w wysokości **0, 60 zł** została zwrócona do budżetu gminy.

8. rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

| | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. świadczenia rodzinne | 2.981.286,00 zł | 2.981.095,15 zł |
| w tym: wypłata świadczeń | 2.891.068,00 zł | 2.891.068,00 zł |
| koszty obsługi | 90.218,00 zł | 90.027,15 zł |

Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach od m-ca maja 2004 roku. Zadanie to realizuje dwóch pracowników, którzy obsługują 802 rodziny (łącznie z funduszem alimentacyjnym).

Niewykorzystana dotacja w kwocie **190,85 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody

9. rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Zadania własne | 227.681,00 zł | 227.406,18 zł |
| Zadania zlecone | 130.335,00 zł | 130.335,00 zł |
| | | |
| Razem | 358.016,00 zł | 357.741,18 zł |

Koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, narzuty, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia pracowników ,ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych, koszty mediów oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja oprogramowań komputerowych, kserokopiarki i inne.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **274,82zł** została zwrócona do budżetu gminy.

10. rozdział 85395- projekt systemowy GOPS

| Plan | Wykonanie |
|-----------------------|----------------------|
| 168. 729,00 zł | 155.214,48 zł |

Nowatorskim rozwiązaniem było skierowanie do 10 rodzin dwóch asystentów rodzinnych, którzy w okresie półrocznym próbowali kompleksowo wspomóc daną rodzinę. Ponadto utworzono 2 grupy szkoleniowe po 11 osób każda , jedna w świetlicy wiejskiej w Koszajnach i druga w Sali w Małdytach . Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Koszajnach przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach powoduje konieczność wykorzystywania w/w wyposażenia do bieżącej realizacji projektu. Niewykorzystana kwota **13 514, 52 zł** (dotyczyła aktywnej integracji) i została zwrócona dwutorowo:

- 1) zwrot środków europejskich na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 12 835,18zł
- 2) zwrot dotacji celowej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 679,34zł

W ramach tego rozdziału:

udział własny zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w ramach projektu

-POKL

| | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Zasiłki okresowe | 4.820,91 zł | 4.820,91 zł |
| 2. Zasiłki celowe | 12.895,89 zł | 12.895,89 zł |
| <hr/> | | |
| Razem wypłata zasiłków: | 17.716,80 zł | 17.716,80 zł |

Kwoty te zostały przyznane uczestnikom projektu systemowego pt. „Można żyć inaczej” w roku 2010 jako udział własny zagwarantowany w projekcie pt. „Można żyć inaczej”.

Ponadto od m-ca września 2004 nadal prowadzona jest w naszej gminie dystrybucja żywności w ramach pomocy unijnej- Program PEAD . Rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości **150%** (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) zostali obdarowani tą pomocą. Dystrybucja była prowadzona w jednym punkcie :

1. Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie

Podtrzymywana jest współpraca z PCK Morąg /głównie w zakresie odzieży/. W sposób ciągły pośredniczymy w przekazywaniu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży osobom potrzebującym.

W roku 2010 wpłynęło **663 wnioski** o pomoc do Ośrodka poza dożywianiem w szkołach, które organizowane jest w oparciu o listy sporządzane w poszczególnych szkołach. Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek **620 wniosków** , wycofano **33** podania, odmownych **10** , bez rozstrzygnięcia pozostawiono 0 wniosków.

W 2010 roku wniesiono ogółem **6 odwołań: 3** dotyczące świadczeń pomocy społecznej , w przypadku jednego odwołania zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia a **2** odwołania utrzymano w mocy. Wpłynęły **2 odwołania** dotyczące świadczeń rodzinnych, jedno do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze a jedno utrzymane w mocy.

10. Administracja

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2010 rok w wysokości 1.861.526,00 zł - ogółem wydatkowano 1.803.355,78 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2010 r. kwotę 1.248.148,98 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 8.970,99 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2010 r. kwotę 97.683,59 zł (wyposażenie,

znaczki pocztowe, przepisy, publikacje, książki, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, miar węglowy, zakupy nagród w ramach dofinansowania festynów dla dzieci, itp.); zakup energii – 24.160,64 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 247.335,04 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich wydano łącznie 18.831,73 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 61.459,62 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.) . Odpis na ZFŚS wyniósł 38.141,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 58.624,19 zł

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2010 roku wyniósł 94.895,62 zł.

11. Kultura i sztuka

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 343.900,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 132.000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 211.900,00 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

Ogółem wydatki poniesione w 2010r. wyniosły 132.978,68 w tym dotacji z Urzędu Gminy – 132.000,00 zł, z tego wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 87.205,60 zł
- składki ZUS - 15.362,56 zł
- zakup usług - 8.048,07 zł

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się : zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

W 2010 r. GBP w Małdytach zakupiła 312 woluminów na sumę 5.617,80 zł, zaprenumerowano 9 tytułów czasopism na kwotę 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w GBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach :

Ogółem wydatki poniesione Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach w 2010r. wyniosły: 215.489,87 zł z tego dotacji z Urzędu Gminy – 211.900,00 zł, z czego wydatkowano środki m.in.na :

| | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 142.974,25 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 26.053,39zł |
| - materiały i usługi | 25.447,63 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.082,20 zł |

W 2010 r.GOK w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

12. Zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok.

W 2010 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 734.502,93 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, dnia 22.02.2011r.

INFORMACJA

I. Projekty , programy i inwestycje realizowane ze środków UE:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małdyty” – Wykonanie ogółem 1.036.597,58 zł. Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2010 roku.

| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 1.081.000,00 zł | 675.255,00 zł środki UE | 630.888,47 zł | 93,43 |
| | 405.745,00 zł środki własne | 405.709,11 zł | 99,99 |

2. „ Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko”– Wykonanie ogółem 1.317.831,30 zł. Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2010 roku.

| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| 2.438.103,00 zł | 933.947,67 zł środki UE | 933.827,23 zł | 99,99 |
| | 384.052,33 zł środki własne | 384.004,07 zł | 99,99 |

3. Projekt: „Słoneczne Przedszkole w Dobrocinie”

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: 456.453,36zł.

| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|------------------|---------------|-----|
| 251.616,68 zł | 251.616,68 zł | 251.616,68 zł | 100 |

4. Projekt: „I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: 343.922,19 zł.

| Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|------------------|--------------|-----|
| 89.159,35 zł | 89.159,35 zł | 89.159,35 zł | 100 |

II. Programy wieloletnie realizowane w 2010 roku:

1. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 roku), łączne nakłady 303.000,00 zł – wykonanie w 2010 roku 62.783,46 zł.

| Plan na 2010 rok | Wykonanie | % zaawansowania |
|------------------|---------------|-----------------|
| 65.000,00 zł | 62.783,46 zł | 20,73 |
| Plan na 2011 rok | Plan 2012 rok | |
| 65.000,00 zł | 40.000,00 zł | |

2. „Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty”, łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł.
Wykonanie w 2010r stanu zerowego:

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Plan na 2010 rok 60.000,00 zł | Plan po zmianach 59.000,00 zł | Wykonanie 58.624,19 zł. |
| Plan na 2011 rok 210.000,00 zł | Plan na 2012 rok 230.000,00 zł | |

3. Program Kapitał Ludzki „Słoneczne Przedszkole w Dobrocinie”- Realizacja 2009-2011. Łączne nakłady - 463.453,36 zł.

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Plan na 2010 rok 251.616,68 zł | Wykonanie 251.616,68 zł | % zaawansowania 55.12% |
| Plan na 2011 rok 156.023,76 zł | | |

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-„I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”- realizacja 2010-2012. Łączne nakłady 362.122,19 zł.

| | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Plan na 2010 rok 89.159,35 zł | Wykonanie 89.159,35 zł | % zaawansowania 20,5 |
| 2011 - 175 891,23 zł | | |
| 2012 - 93 431,61 zł | | |

6. Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko"Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – Łączne nakłady finansowe 40 737,00 zł - Realizacja na lata 2010-2016

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Plan na 2010 rok 6.024,00 zł | Plan po zmianach 1.624,00 zł | Wykonanie 1.555,00 zł | % zaawansowania 3,82 |
| Realizacja 2010-2016 | | | |
| 2011 - 6 023,00 | | | |
| 2012 - 6 023,00 | | | |
| 2013 - 6 023,00 | | | |
| 2014 - 6 023,00 | | | |
| 2015 - 6 023,00 | | | |
| 2016 - 4 599,00 | | | |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.12.2010 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

| Lp. | Rodzaj składników | Na dzień 31.12.2009 r. | Na dzień 31.12.2010 r. |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Budynki mieszkalne | 4 | 4 |
| 2. | Budynki oświatowe | 6 | 6 |
| 3. | Świetlice wiejskie (remizy) | 10 | 10 |
| 4. | Budynki użytkowe i gospodarcze | 20 | 20 |
| 5. | Lokale mieszkalne | 75 | 72 |
| 6. | Lokale użytkowe | 25 | 25 |
| | Wartość ogólna składników / tys. zł. / | 21.449,60 | 21.376,60 |

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów | Pow. ogółem ha | w tym | | | | |
|-----|---|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | | Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne | Użytki rolne | Lz, ls | Drogi | Pozostałe nieużytki wody |
| 1. | Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym: | 242,1137 | 26,5062 | 49,4665 | 5,00 | 149,7610 | 11,38 |
| 2. | Grunty przekazane w trwały zarząd | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 20,2260 | 14,2260 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| 4. | Razem | 262,3397 | 40,7322 | 52,4665 | 8,00 | 149,7610 | 11,38 |
| | Wartość ogólna składników w / tys. zł. / | 5.794,2490 | 1.444,5650 | 1.156,2940 | 179,65 | 3.008,01 | 5,73 |

Na podstawie ostatecznej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.01.2010 r. zostały przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi ekspresowej nr 7 grunty stanowiące własność Gminy Małdyty o ogólnej powierzchni 3,5063 ha. .

Do zasobu komunalnego przejęto dwie działki zabudowane - hydrofornią oraz oczyszczalnią ścieków położone w Dobrocinie wraz z całą infrastrukturą tj. siecią wodociągowa oraz kanalizacyjną.

Przekazano nieodpłatnie dla Powiatu ostródzkiego grunty o powierzchni 524 m² z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej N r 1179 N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga krajowa Nr 7.

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Zajezierzu i Zdunach.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

Świetlice wiejskie w Sambrodzie, Dziśnitach, Drynkach, Jarnołtowie, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach o wartości ogólnej 485,96 tyś. zł. .

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 5 szt. wyłączonych z użytkowania – Drynki, Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 148,166 km o wartości 5.850,66 tyś. zł.

Oczyszczalnie ścieków 6 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie i Budwitach o wartości 3.716,15 tyś. zł. .

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 22,3950 km o wartości 3.877,39 tyś. zł.

W roku 2010 r. sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z udziałami w działkach o ogólnej powierzchni 0,0946 ha. w tym 0,0200 ha. oddano w użytkowaniu wieczyste. Sprzedano jedną działkę stanowiącą drogę o pow. 0,23 ha. oraz działkę rolną o pow. 0,20 ha.

Sprzedano użytkownikom wieczystym 6 szt. działek o ogólnej powierzchni 0,3489 ha. Za sprzedane w roku 2010 mienie uzyskano 117.321,60 zł (w tym podatek 54.708,00 zł).

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pow. 0,2382 ha. / udział 77/100 / zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 545,200 zł. oraz w działce zabudowanej garażem o pow. 769 m² / udział 20/100 / za kwotę 465,00 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 14.254,06 zł.

z tego:

8.723,00 zł. – wyceny gruntów i lokali

3.078,06 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach

1.538,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW

915,00 zł. - wskazanie granic

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.000,00 zł. - II rata za wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Zakupiono od osoby fizycznej do zasobu komunalnego działkę o pow. 0,09 ha. położoną w Drynkach zabudowaną budynkiem świetlicy stanowiącym własność Gminy Małdyty.

Opis stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Małdyty.

Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

W budynkach wybudowanych przed 1939 r. lokale mieszkalne nie są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne. Są to mieszkania niefunkcjonalne o małej powierzchni użytkowej.

Budynki wybudowane po 1945 roku to budynki o dobrym lub średnim stanie technicznym, w których lokale mieszkalne są wyposażone w podstawowe urządzenia techniczne, takie jak: woda, łazienka, wc, kanalizacja itp.

Część lokali wybudowanych jako socjalne nie jest wyposażona w urządzenia techniczne. Brak jest łazienek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Cymer

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2010 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na ...2010.....r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | % wykonania 4:3 |
|----------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 3 756,19 | 3 756,19 | 100 % |
| A. | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 752,52 | 3 752,52 | 100 % |
| B. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| C. | Inne źródła | 3,67 | 3,67 | 100 % |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Dotacje z budżetu gminy | 241 620,00 | 211 900,00 | 87,70% |
| A. | Dotacja podmiotowa | 241 620,00 | 211 900,00 | 87,70% |
| B. | Dotacja celowa | - | - | |
| C. | Dotacja na inwestycje | - | - | |
| 4 | Koszty ogółem | 245 372,52 | 215 489,87 | 87,82% |
| A. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 189 700,00 | 174 109,84 | 91,78% |
| A.1 | Wynagrodzenia osobowe | 156 417,00 | 142 974,25 | 91,40% |
| A.2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 083,00 | 5 082,20 | 99,98% |
| A.3 | Pochodne od wynagrodzeń | 28 200,00 | 26 053,39 | 92,38% |
| B. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań. | - | - | |
| C. | Zakupy towarów i usług | 55 672,52 | 41 380,03 | 74,33% |
| 5 | Pozostałe koszty | 55 672,52 | 41 380,03 | 74,33% |
| 6 | Środki na wydatki majątkowe | - | - | |
| 7 | Środki przyznane innym podmiotom | - | - | |
| 8 | Wynik finansowy (przychody – koszty) | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na dzień 31.12.2010 r. | |
| 1 | Zobowiązania | - | | |
| 2 | w tym wymagalne | - | | |
| 3 | Należności | - | | |
| 4 | w tym wymagalne | - | | |
| 5 | Środki pieniężne | 0,19 | 166,51 | |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Marzenna Nagórko

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach za rok 2010 .

I. Imprezy zorganizowane przez GOK : przedstawienie teatralne pt. "Doktor Dolittle" , w wykonaniu teatru ART-RE z Krakowa ,Bal Choinkowy dla dzieci i rodziców rodziców wieloma atrakcjami,uroczyste spotkanie wielkanocne dla emerytów,rencistów i inwalidów inwalidów terenu gminy Małdyty, Festyn-Majówka 2010 /impreza plenerowa/, Gminny Konkurs Poetycki „Spotkania z Poezją „- w tym poezja śpiewana , impreza z okazji Dnia Emeryta , gminne obchody Dnia Działacza Kultury z prezentacją dorobku amatorskiego ruchu artystycznego , Festyn z okazji Dnia Dziecka /impreza plenerowa/, inauguracja wystawy rękodzielniczej połączona z prelekcją PN. 'Anioły – moje prace z wikliny",Impreza plenerowa „Biesiada Weselna" połączona z zabawą taneczną na powietrzu , Dzień Seniora . : Jesienne Spotkania z Kulturą" – impreza integracyjna z prezentacją dorobku ruchu amatorskiego w GOK , Impreza z okazji Święta Niepodległości , Andrzejki / impreza z wróżbami i konkursami / , przedstawienia teatralne pt.: Święteczny list Zosi „ , przedstawienie teatralne pt." Wilk i Zając" , Wigilia dla Seniorów . Kiermasz Święteczny. Powyższe dane zamieszczone są w sposób chronologiczny.

II . Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami to : koncert z okazji WOP / plener/, Zorganizowany przy współpracy z Gimnazjum w Małdytach , pomoc w nagłośnieniu podczas Święta strażackiego w Jarnołtowie , uroczyste spotkanie i wyjazdy Koła Emeryta w ramach Akademi III wieku we współpracy z TPD w Małdytach , udział koła emeryta w imprezie zorganizowanej w Przedszkolu Samorządowym w Małdytach, pomoc w organizacji gminnych zawodów OSP w Małdytach / nagłośnienie , wystawa prac plastycznych o tematyce strażackiej / , pomoc techniczna /nagłośnienie / podczas międzynarodowego turnieju baseballu w Małdytach , czwartkowe wieczorki poetyckie organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mauda"; udział zespołu Antonówki w imprezach organizowanych przez TPD .Współorganizacja imprezy „Moto Piknik – Małdyty 2010", udział zespołu śpiewaczego z GOK w festynie wiejskim w W.Dworze , współorganizacja Festynu Wiejskiego w sołectwie Szymonowo , udział w Dożynkach Powiatowych w Tużnicy , wyjazd koła seniora na Dni Papieskie do Elbląga .
Odbywa się stała współpraca z OSP i Policją , które zabezpieczają wszystkie imprezy plenerowe przez nas organizowane. W dziedzinie działalności charytatywnej – pomoc Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych , organizację koncertu i kiermaszu prac dziecięcych w ramach WOP i loterię fantową podczas Festynu majowego.Zysk z loterii został przekazany na konto powodzian .

III. Organizacja konkursów i wystaw plastycznych – w pierwszym półroczu odbył się gminny

Konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej , wystawa malarska „Kwiaty Polskie" autorstwa p.Oleszczuk , wystawa wikliniarska autorstwa P.Chojnaczej i p.Szuby z Morąga , pokonkursowa wystawa plastyczna o tematyce wielkanocnej , wystawa fotograficzna „Morąg i okolice" , wystawa rękodzieła P.m.Smyk i p.Szmyta , wystawa prac o tematyce strażackiej. Gminny konkurs plastyczny PN. „ Ilustrujemy wiersze Juliana Tuwima „ ,następnie wystawa pokonkursowa , gminny konkurs plastyczny o tematyce Świąt Bożego Narodzenia oraz wystawa pokonkursowa , Gminny konkurs plastyczny PN. „ Mieszkam nad Kanałem Elbląskim" , realizowany w ramach projektu LEADER . Wszystkie konkursy plastyczne odbyły się przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu naszej gminy.Poza tym GOK ściśle współpracuje z dorosłymi twórcami amatorami z terenu naszej gminy , poprzez organizację wystaw ich prac. Wykonaliśmy również informacje

elektroniczną na temat samych twórców i prezentację ich prac, zamieszczając je na stronie powiatu ostródzkiego.

IV. W ramach promocji gminy, ruch amatorski z GOK, brał udział w wielu przeglądach i konkursach organizowanych poza granicami naszej gminy.

Możliwość zaprezentowania się podczas imprez organizowanych przez GOK czy przez inne podmioty, stanowi możliwość zaprezentowania pracy, która odbywa się podczas stałych zajęć w GOK, ale również elementem promocji Gminy Małdyty poza jej granicami.

W pierwszym półroczu 2010 r. wokaliści z GOK brali udział w X Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Morągu / I miejsce w kategorii wiekowej – gimnazja /, udział wokalistów w konkursie Talent w Pasłęku / wyróżnienie /, udział w IV Festiwalu Młodych Talentów w Miłomłynie / wyróżnienie /.

W dziedzinie plastyka i rękodzieła : udział w X Powiatowej Wystawie Rękodzieła Ludowego Łukcie / 13 prac, wszyscy twórcy otrzymali nagrody rzeczowe /, udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym PN. "Moje muzeum" organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu / podziękowania /, udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Wójta Gminy Grunwald w ramach obchodów 600 –lecia Bitwy pod Grunwaldem. Tytuł konkursu „Grunwald – symbol polskiego triumfu”, prelekcja dotycząca wikliniarstwa przeprowadzona przez artystkę rękodzieła p.T.Chojnacką.

W dziedzinie poezji : udział w powiatowym konkursie „Spotkania z Poezją”, gdzie w tym roku nasi reprezentanci zdobyli dwa pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych, Reprezentowanie powiatu ostródzkiego w wojewódzkim konkursie „Spotkań z Poezją”.

W ramach promocji i propagowania amatorskiego zespołów śpiewaczych i

instrumentalnych, zespół ANTONÓWKI brał udział w imprezach organizowanych przez GOK ale również poza terenem naszej gminy. W I półroczu 2010 reprezentowali gminę

Małdyty podczas imprezy AGROKUCHNIA w Morągu, VIII Przeglądzie Chórów i

Zespołów Śpiewaczych KURLANDKA w Stawigudzie, Festiwalu Zespołów

Folklorystycznych w Przezmarku/wyróżnienie/, Festiwalu Piosenki Niemieckiej w Ostródzie / II miejsce /, udział w konkursie „Rodzinne Śpiewanie”, zorganizowanym przez Związek ukraińców w Polsce – Zarząd w Morągu.

V. Zajęcia stałe, które odbywały się w roku 2010 : zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia z zespołem Antonówki, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, spotkania poetyckie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mauda”, działalność Koła Emeryta – „Złota Jesień”, kurs języka angielskiego, działalność pracowni komputerowej z dostępem do Internetu zajęcia taneczne dla dzieci młodzieży i dorosłych, zajęcia aerobiku dla dorosłych.

VI. Sponsorzy wspomagający GOK w roku 2010 to głównie Spółdzielnia AGRO w Małdytach, Firma DŁAJD z Małdyt / nagrody rzeczowe na konkursy podczas imprez dla dzieci – wartość ok.350 zł./ i Katarzyna Arkisiewicz z Małdyt / napoje na Bal Choinkowy, wartość ok.35zł./

Szczególne podziękowania należą się Spółdzielni AGRO, która użycza nam bezpłatnie miejsca na organizację imprez plenerowych i pozwala na bezpłatny pobór prądu, przygotowuje ławeczki i parasole dla publiczności.

Z ramienia GOK, dwóch pracowników jest członkiem Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski”. Umożliwiło nam to pozyskanie środków unijnych w wysokości 16 285,79 zł.

Umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisaliśmy 22 czerwca 2010 r.. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dwuetapową imprezę FESTYN HISTORYCZNY nad Kanałem Elbląskim /I – etap – drugie półrocze 2010r., II – etap – 2011 r./.

Zestawienie planów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień

31.12.2010r.

| Dział, rozdział, § | Nazwa | Plany | Wydatki |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 921-92109-3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń | 702,00 | 701,36 |
| 921-92109-4010 | Wynagrodzenia osobowe | 156 417,00 | 142 974,25 |
| 921-92109-4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 500,00 | 22 589,98 |
| 921-92109-4120 | Składki na F.P. | 3 700,00 | 3 463,41 |
| 921-92109-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 083,00 | 5 082,20 |
| 921-92109-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 933,48 | 11 206,65 |
| 921-92109-4240 | Zakup pomocy naukowych, książek | 240,00 | 88,40 |
| 921-92109-4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 508,11 |
| 921-92109-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 310,00 |
| 921-92109-4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 240,98 |
| 921-92109-4350 | Zakup usług internetowych | 700,00 | 684,00 |
| 921-92109-4370 | Opłaty za telefonię stacjonarną | 1 250,00 | 1 093,59 |
| 921-92109-4410 | Krajowe podróże służbowe | 1 600,00 | 1 175,17 |
| 921-92109-4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 104,04 | 4 104,04 |
| 921-92109-4750 | Zakup licencji | 833,00 | 267,73 |
| 921-92109 | Razem | 245 372,52 | 215 489,87 |

I. Wydatki pokryto z:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Dotacji | 211 900,00 |
| 2. Z dochodu własnego | 3 756,38 |
| Razem: | 215 656,38 |

II. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KSIĘGOWA
Halina
Małeczka Halina

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Marzena
mgr Marzena Nagórko

Małdyty 28.02.2011 r

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2010 rok

1. Na 2010 rok zaplanowano budżet w wysokości 133149.00 zł, a wydano 132978,68 zł w tym :

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami | 98 945,16 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 729,91 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 357,64 zł |
| - zakup energii | 4 045,27 zł |
| - opłaty za telefon stacjonarny | 943,76 zł |
| - podróże służbowe | 2 240,34 zł |
| - usługi internetowe | 684,00 zł |
| - zakup książek(z dotacją MKiDN) | 5 617,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 623,00 zł |
| - zakup usług pozostałych(w tym sprzątanie) | 8 048,07 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 196,00 zł |
| - zakup akces.komp.programów,licencji | 267,73 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 280,00 zł |

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach zatrudnia dwóch bibliotekarzy w pełnym wymiarze oraz księgową w wymiarze 0,25 etatu.

3. Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników:

| | |
|--|------------------------|
| Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek | od godz. 8.00 do 18.00 |
| Środa | 8.00 do 15.00 |
| Sobota | 10.00 do 13.00 |

4. W 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w organizacji biblioteki.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 312 voluminów wartości 5617,80 zł, w tym 1110.00 zł z dotacji MKiDN.

5. W 2010 roku biblioteka pozyskała 459 czytelników

Wypożyczenia:

| | |
|---------------|-------|
| - na zewnątrz | 28993 |
| - na miejscu | 795 |

6. W 2010 roku spisano na ubytki 957 voluminów ze względu na stopień zniszczenia i przydatność.

7. Czytelnicy mają do dyspozycji 9 tytułów czasopism bieżących, na prenumeratę których wydano ok.800.00 zł

8. Dużym zainteresowaniem cieszą się nadal komputery i Internet, w ciągu roku skorzystało z nich ok.3500 osób.

9. Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Małdytach przy organizacji imprez masowych dla mieszkańców Małdyt.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk
Dorota Karpiuk

Załącznik nr 1
 do uchwały Nr
 Rady Gminy Małdyty
 z dnia2010 r.

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małdytach
 za 2010 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na ...2010.....r. | Wykonanie na ...31.12.2010.....r. | % wykonania 4:3 |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | | | |
| A. | Wpływy z najmu i dzierżawy | | | |
| B. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | | | |
| C. | Inne źródła | | | |
| 2 | Dotacje z budżetu państwa | 1110,00 | 1110,00 | 100% |
| 3 | Dotacje z budżetu gminy | 132039,00 | 132000,00 | 100% |
| A. | Dotacja podmiotowa | 132039,00 | 132000,00 | 100% |
| B. | Dotacja celowa | - | - | |
| C. | Dotacja na inwestycje | - | - | |
| 4 | Koszty ogółem | | | |
| A. | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 102637,35 | 102568,16 | 99,93% |
| A.1 | Wynagrodzenia osobowe | 83582,60 | 83582,60 | 100% |
| A.2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3623,00 | 3623,00 | 100% |
| A.3 | Pochodne od wynagrodzeń | 15431,75 | 15362,56 | 99,55% |
| B. | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań. | - | - | |
| C. | Zakupy towarów i usług | 30511,65 | 30410,52 | 99,67 |
| 5 | Pozostałe koszty | | | |
| 6 | Środki na wydatki majątkowe | | | |

Dł

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 7 | Środki przyznane innym podmiotom | | | |
| 8 | Wynik finansowy (przychody – koszty) | | | |
| | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na dzień ...31.12.2010.....r. | |
| 1 | Zobowiązania | | | |
| 2 | w tym wymagalne | | | |
| 3 | Należności | | | |
| 4 | w tym wymagalne | | | |
| 5 | Środki pieniężne | 0,66 | 137,68 | |

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk
Dorota Karpiuk

Zestawienie planów i wydatków na dzień 31.12.2010r.

| Dział,rozdział,paragr. | Nazwa | Plany | Wydatki |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 921-92116-3020 | Wydatki osobowe nie zal.do wynagr. | 196,00 | 196,00 |
| 921-92116-4010 | Wynagrodzenia osobowe | 83 582,60 | 83 582,60 |
| 921-92116-4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 314,75 | 13 314,75 |
| 921-92116-4120 | Składki na F.P. | 2 117,00 | 2 047,81 |
| 921-92116-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 623,00 | 3 623,00 |
| 921-92116-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 729,91 | 5 729,91 |
| 921-92116-4240 | Zakup książek | 5 617,80 | 5 617,80 |
| 921-92116-4260 | Zakup energii | 4 050,00 | 4 045,27 |
| 921-92116-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 |
| 921-92116-4300 | Zakup usług pozostałych | 8 048,07 | 8 048,07 |
| 921-92116-4350 | Zakup usług internetowych | 684,00 | 684,00 |
| 921-92116-4370 | Opłaty za telefonię stacjonarną | 979,87 | 943,76 |
| 921-92116-4410 | Podróże służbowe | 2 300,00 | 2 240,34 |
| 921-92116-4440 | ZFŚS | 2 358,00 | 2 357,64 |
| 921-92116-4750 | Zakup akces.komp.programów,licencji | 268,00 | 267,73 |
| | Razem: | 133 149 | 132 978,68 |

I Wydatki pokryte zostały z:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Dotacji z UG | 132 000,00 |
| 2. Z dotacji państwowej | 1 110,00 |
| 3. Ze środków własnych | 6,36 |

Razem: 133 116,36

II. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KSIĘGOWA
Halina
Małeczka Halina

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk
Dorota Karpiuk

INFORMACJA FINANSOWA Z DZIAŁNOŚCI SPOZOZ MAŁDYTY

NA DZIEŃ 31.12.2010

PRZYCHODY

| | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Usługi medyczne | 734.502,93 |
| 2. Pozostałe przychody | 27.375,08 |
| 3. Odsetki bankowe | 72,84 |
| Ogółem | 761.950,85 |

W roku 2010 w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Małdytach poniesiono koszty związane z działalnością w wysokości **756.456,27 zł.** zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

KOSZTY

| | |
|--|-------------------|
| 1. Amortyzacja | 15.155,76 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | |
| - leki i materiały medyczne | 4.599,98 |
| - sprzęt medyczny jednorazowego użytku | 4.885,40 |
| - materiały na cele administracyjno-gospodarcze | 9.740,41 |
| - paliwo | 220,04 |
| - pozostałe materiały | 9.562,50 |
| - energia | 26.450,96 |
| | 55.459,29 |
| 3. Usługi obce | |
| - usługi medyczne (diagnostyka, badania) | 46.290,62 |
| - usługi łączności (znaczki, telefon) | 5.294,92 |
| - usługi pralnicze | 52,95 |
| - usługi bankowe | 1.896,47 |
| - kontrakty (pediatra, ginekolog, laryngolog, neurolog) | 105.112,05 |
| - pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych) | 7.964,09 |
| - konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej | 308,60 |
| | 166.919,70 |
| 4. Wynagrodzenia | |
| - wynagrodzenia osobowe | 411.956,74 |
| - umowy-zlecenia | 7.200,00 |
| - umowy o dzieło | 6.177,00 |
| - ekwiwalent BHP | 1.279,95 |
| | 426.613,69 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 61.562,23 |
| - składki na Fundusz Pracy | 8.667,73 |
| - odpisy na ZFŚS | 10.827,68 |
| - szkolenia pracowników | 310,00 |
| - badania okresowe pracowników | 150,00 |
| - pozostałe świadczenia | 69,00 |
| | 81.586,64 |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | |
| - podróże służbowe krajowe | 2.057,89 |
| - ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych | 3.776,31 |
| - ubezpieczenia majątkowe OC zakładu | 2.828,00 |
| - inne koszty | 1.444,99 |
| | 10.107,19 |
| 7. Podatki i opłaty | |
| - opłaty skarbowe | 614,00 |

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach

[Podpis]
lek. stom. Silarska-Litwin Agnieszka