

UCHWAŁA Nr XVI/149 /12
RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2011 rok .

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 - 2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty, u sołtysów bez załączników
- oraz na stronie: www.bip.maldyty.pl.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

Ogłoszona przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 25.05.2012
podpis

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 25.05.2012

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2011 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 26 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/8/2011 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	16.422.499,14 zł
Wydatki	-	19.464.797,99 zł.

Uchwalono, deficyt budżetu gminy w wysokości 3.042.298,85 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2011 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, o kwotę 2.838.615,32 złotych i zwiększony po stronie wydatków o kwotę 1.859.593,43 złotych.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

Dochody	-	19.261.114,46 zł
Wydatki	-	21.324.391,42 zł

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
I	Dochody ogółem:	19 261 114,46	19 230 205,70	99,8
1	Dochody własne	5 683 713,09	5 688 298,81	100,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 410 718,00	5 410 718,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 279 838,00	2 279 838,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	7 351,00	7 351,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	4 510 957,90	4 502 681,71	99,8
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	1 368 536,47	1 341 318,18	98,0
II	Wydatki ogółem:	21 324 391,42	20 767 613,44	97,4
1	Wydatki bieżące	18 646 268,42	18 123 705,26	97,2
2	Wydatki inwestycyjne	2 678 123,00	2 643 908,18	98,7
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-2 063 276,96	-1 537 407,74	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirostawa Rybska

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2011 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	458 772,55	455 458,68	99,3	820 822,55	819 495,08	99,8
020	Leśnictwo	5 890,00	4 250,57	72,2	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	311 500,00	310 475,81	99,7
700	Gospodarka Mieszkaniowa	567 808,00	516 164,11	90,9	273 870,00	259 994,42	94,9
710	Działalność Usługowa	5 760,00	6 360,00	110,4	11 400,00	10 789,81	94,6
750	Administracja Publiczna	81 260,00	84 214,85	103,6	2 369 268,00	2 280 287,69	96,2
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	11 260,00	11 117,31	98,7	11 260,00	11 117,31	98,7
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	199 668,00	190 983,90	95,7
756	Dochody Od Osób Fizycznych i Prawnych	4 890 479,15	4 960 983,02	101,4	0,00	0,00	-
757	Obsługa Kredytów Bankowych	0,00	0,00	-	654 181,00	649 286,73	99,3
758	Różne Rozliczenia	7 733 311,89	7 733 311,89	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	92 499,00	92 230,60	99,7	7 565 549,00	7 273 016,85	96,1
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	116 680,00	96 614,49	82,8
852	Pomoc Społeczna	3 889 069,00	3 883 853,08	99,9	4 567 133,56	4 561 807,10	99,9
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	527 669,87	500 451,58	94,8	538 992,31	513 916,35	95,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 964,00	122 459,83	98,0	298 077,00	289 931,35	97,3
900	Gospodarka Komunalna	39 371,00	26 350,18	66,9	962 232,00	895 206,76	93,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	613 858,00	605 748,49	98,7
926	Kultura Fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,0	2 009 900,00	1 998 940,99	99,5
RAZEM:		19 261 114,46	19 230 205,70	99,8	21 324 391,42	20 767 613,13	97,4

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	16 422 499,14	19 261 114,46	19 230 205,70	99,84
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	458 772,55	455 458,68	99,28
01030	IZBY ROLNICZE	0,00	166,94	166,94	100,00
0970	Pozostałe dochody	0,00	166,94	166,94	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	458 605,61	455 291,74	99,28
0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	34 686,13	93,75
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	420 605,61	420 605,61	100,00
020	LEŚNICTWO	5 890,00	5 890,00	4 250,57	72,17
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 890,00	5 890,00	4 250,57	72,17
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 890,00	5 890,00	4 250,57	72,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	489 553,00	567 808,00	516 164,11	90,90
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	282 052,00	312 892,00	244 975,93	78,29
0470	Wieczyste użytkowanie	42 200,00	48 380,00	48 383,78	100,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	46 490,00	47 867,75	102,96
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	193 000,00	193 000,00	126 228,25	65,40
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	464,00	23,20
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 352,00	1 352,00	352,65	26,08
0970	Pozostałe dochody	0,00	21 670,00	21 679,50	100,04
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 501,00	254 916,00	271 188,18	106,38
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	254 188,00	270 419,94	106,39
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	728,00	768,24	105,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	5 760,00	6 360,00	110,42
71035	CMENTARZE	4 000,00	5 760,00	6 360,00	110,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 760,00	6 360,00	110,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 250,00	81 260,00	84 214,85	103,64
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 918,00	43 918,00	43 014,70	97,94
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	42 993,00	42 993,00	42 993,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	21,70	2,35
	75023	URZĘDY GMIN	12 332,00	12 872,00	16 730,15	129,97
	0830	Usługi pozostałe	1 880,00	1 880,00	1 087,29	57,83
	0920	Pozostałe odsetki	452,00	992,00	15 490,76	1561,57
	0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	152,10	1,52
	75056	SPIS POWSZECHNY	0,00	24 470,00	24 470,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	24 470,00	24 470,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 073,00	11 260,00	11 117,31	98,73
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	10 187,00	10 044,31	98,60
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	10 187,00	10 044,31	98,60
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 349 839,15	4 890 479,15	4 960 983,02	101,44
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	2 809,36	56,19
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 809,36	56,19
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 353 424,27	1 491 524,27	1 533 250,73	102,80
	0310	Podatek od nieruchomości	965 997,00	1 015 897,00	1 068 240,10	105,15
	0320	Podatek rolny	191 620,68	223 450,68	223 153,67	99,87
	0330	Podatek leśny	91 623,59	94 963,59	94 991,60	100,03
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	32 430,00	29 784,00	91,84
	0410	Oplata skarbowa	0,00	9 340,00	9 335,10	99,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	70 690,00	70 695,82	100,01
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 953,00	6 953,00	1 546,48	22,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	3 800,00	3 800,00	8 049,96	211,84
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	29 000,00	29 000,00	23 854,00	82,26
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 262 364,88	1 641 424,88	1 643 275,35	100,11
	0310	Podatek od nieruchomości	501 964,49	503 384,49	509 268,80	101,17
	0320	Podatek rolny	544 404,05	630 384,05	631 684,24	100,21
	0330	Podatek leśny	2 138,34	2 138,34	2 172,06	101,58
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	126 030,00	126 032,49	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	39 415,00	39 731,30	100,80
0410	Opłata skarbową	25 100,00	25 100,00	21 060,00	83,90
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	15 000,00	221 550,00	221 556,00	100,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	70 000,00	73 450,00	76 648,32	104,35
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	127,00	127,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	19 846,00	19 846,00	15 122,14	76,20
75618	Wpł. z innych opł. stan.dochody jst.	98 100,00	100 120,00	100 230,06	100,11
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	98 100,00	100 120,00	100 230,06	100,11
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	1 630 950,00	1 652 410,00	1 681 417,52	101,76
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 605 950,00	1 605 950,00	1 633 334,00	101,71
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	25 000,00	46 460,00	48 083,52	103,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 722 705,00	7 733 311,89	7 733 311,89	100,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	5 435 516,00	5 410 718,00	5 410 718,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 435 516,00	5 410 718,00	5 410 718,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	2 279 838,00	2 279 838,00	2 279 838,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 279 838,00	2 279 838,00	2 279 838,00	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	35 404,89	35 404,89	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	27 538,29	27 538,29	100,00
6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw.na realiacje inwestycji	0,00	7 866,60	7 866,60	100,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	7 351,00	7 351,00	7 351,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 351,00	7 351,00	7 351,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 240,00	92 499,00	92 230,60	99,71
80104	PRZEDSZKOLA	81 240,00	92 220,00	87 208,80	94,57
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 520,00	26 500,00	28 787,00	108,63
0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	65 720,00	65 720,00	58 421,80	88,90
80148	STOŁÓWKI SZOLNE i PRZEDSZKOLE	0,00	0,00	4 742,80	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	201,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 541,70	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	279,00	279,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	279,00	279,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 303 663,00	3 889 069,00	3 883 853,08	99,87
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 933 325,00	3 261 833,00	3 262 901,69	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 891,00	7 261,00	7 600,00	104,67
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	2 918 274,00	3 245 412,00	3 245 411,28	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	9 160,00	9 160,00	9 890,41	107,97
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	49 156,00	57 849,00	57 437,39	99,29
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	28 552,00	40 015,00	39 828,39	99,53
2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 604,00	17 834,00	17 609,00	98,74
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	23 134,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	23 134,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	96 610,00	206 431,00	205 114,00	99,36
2030	Dotacja celowa na zadania własne	96 610,00	206 431,00	205 114,00	99,36
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	86 432,00	117 457,00	117 457,00	100,00
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad. własne	86 432,00	117 457,00	117 457,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE	13 800,00	13 800,00	10 144,00	73,51
0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	10 144,00	73,51
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 206,00	181 699,00	180 799,00	99,50
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	17 600,00	16 700,00	94,89
2030	Dot. cel. zad. własne - pozost. dział. dożywianie uczniów	101 206,00	164 099,00	164 099,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 914,99	527 669,87	500 451,58	94,84
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 914,99	527 669,87	500 451,58	94,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	157,67	0,00
2007	Dotacja rozwojowa - środki UE	320 514,99	457 956,90	444 358,92	97,03
2009	Dotacja rozwojowa	11 400,00	69 712,97	55 934,99	80,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	124 964,00	122 459,83	98,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	124 964,00	122 459,83	98,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	124 964,00	122 459,83	98,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 371,00	39 371,00	26 350,18	66,93

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 974,00	36 974,00	23 729,97	64,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 974,00	36 974,00	23 729,97	64,18
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produkt.	207,00	1 207,00	1 845,21	152,88
0400	Wpływy z opłaty produktowej	207,00	1 207,00	1 845,21	152,88
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 190,00	1 190,00	775,00	65,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 190,00	775,00	65,13
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	833 000,00	833 000,00	100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	833 000,00	833 000,00	100,0
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	0,00	833 000,00	833 000,00	100,0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	19 464 797,99	21 324 391,42	20 767 613,44	97,39
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>15 224 174,99</i>	<i>18 646 268,42</i>	<i>18 123 705,26</i>	<i>97,20</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 394 345,00	8 283 011,28	8 079 991,58	97,55
	- dotacje	487 426,00	467 426,00	466 386,00	99,78
	- na obsługę długu	309 181,00	654 181,00	649 286,73	99,25
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	7 033 222,99	9 241 650,14	8 928 040,95	96,61
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 240 623,00</i>	<i>2 678 123,00</i>	<i>2 643 908,18</i>	<i>98,72</i>
	- wydatki inwestycyjne	4 145 000,00	2 614 800,00	2 582 126,81	98,75
	- pozostałe wydatki majątkowe	95 623,00	63 323,00	61 781,37	97,57
010	ROLNICTWO	402 730,00	820 822,55	819 495,08	99,84
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	370 000,00	339 010,00	338 472,02	99,84
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 910,00	28 902,41	99,97
6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	360 000,00	310 100,00	309 569,61	99,83
01030	IZBY ROLNICZE	14 730,00	17 616,94	17 605,00	99,93
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	14 730,00	17 450,00	17 441,54	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,56	21,56	100,00
4120	Składki na FP	0,00	3,48	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,90	141,90	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	464 195,61	463 418,06	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,98	842,98	100,00
4120	Składki na FP	0,00	135,95	135,95	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 549,44	5 549,44	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	34 413,65	33 642,57	97,76
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 895,15	10 888,68	99,94

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	412 358,44	412 358,44	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 000,00	311 500,00	310 475,81	99,67
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	128 000,00	311 500,00	310 475,81	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 668,00	98,81
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	26 400,00	26 368,57	99,88
	4270	Usługi remontowe	70 000,00	64 000,00	63 324,01	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	218 400,00	218 115,23	99,87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 778,00	273 870,00	259 994,42	94,93
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	72 000,00	70 200,00	68 454,61	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	980,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 500,00	60 424,61	99,88
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	8 500,00	7 050,00	82,94
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	95 778,00	203 670,00	191 539,81	94,04
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	3 032,00	932,00	296,17	31,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 500,00	10 983,33	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 610,00	3 608,89	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 076,00	13 076,00	6 127,34	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 122,00	1 180,54	55,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	100,00	43,00	43,00
	4210	Materiały i wyposażenie	5 800,00	32 400,00	32 181,05	99,32
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 200,00	9 555,17	78,32
	4270	Usługi remontowe	30 000,00	34 800,00	34 762,67	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	15 000,00	92 900,00	92 801,65	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 288,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	11 400,00	10 789,81	94,65

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000,00	600,00	294,87	49,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	600,00	294,87	49,15
71035	CMENTARZE	5 000,00	10 800,00	10 494,94	97,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	9 403,34	98,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 300,00	1 091,60	83,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 226 213,00	2 369 268,00	2 280 287,69	96,24
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 993,00	42 993,00	42 993,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	31 698,00	31 698,00	31 698,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 749,00	3 749,00	3 749,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00	6 492,00	6 492,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00
75022	RADY GMIN	81 000,00	101 000,00	99 510,94	98,53
3030	Diety	80 000,00	100 000,00	99 245,75	99,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	265,19	26,52
75023	URZĘDY GMIN	2 078 720,00	2 180 955,00	2 093 530,32	95,99
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 815,00	13 015,00	10 848,15	83,35
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 245 656,00	1 218 656,00	1 172 354,65	96,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 023,00	78 043,00	78 035,93	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 869,00	189 869,00	171 363,84	90,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 808,00	30 808,00	20 654,81	67,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	10 300,00	9 367,38	90,95
4210	Materiały i wyposażenie	63 000,00	119 000,00	115 964,92	97,45
4260	Zakup energii	15 000,00	35 500,00	35 460,81	99,89
4270	Usługi remontowe	5 000,00	11 870,00	11 864,88	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	1 880,00	1 870,00	99,47
4300	Usługi pozostałe	60 000,00	130 800,00	130 721,55	99,94

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	19 900,00	19 503,40	98,01
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 500,00	10 100,00	9 814,62	97,17
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	12 000,00	16 400,00	13 781,43	84,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 900,00	20 886,75	99,94
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	10 500,00	12 000,00	10 710,80	89,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 269,00	38 014,00	38 014,00	100,00
	4580	Odsetki pozostałe	1 000,00	1 500,00	1 177,51	78,50
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 700,00	2 446,93	90,63
	4700	Zakup usług szkoleniowych	5 500,00	9 700,00	9 579,10	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne	275 000,00	210 000,00	209 108,86	99,58
	75056	SPIS POWSZECHNY	0,00	24 470,00	24 470,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	5 563,92	5 563,92	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	1 857,42	1 857,42	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	300,23	300,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 491,46	7 491,46	100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	346,59	346,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,38	450,38	100,00
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	15 000,00	9 750,00	9 686,00	99,34
	4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	2 400,00	2 385,00	99,38
	4300	Usługi pozostałe	5 000,00	7 350,00	7 301,00	99,33
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	10 100,00	10 097,43	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	10 100,00	10 097,43	99,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 073,00	11 260,00	11 117,31	98,73
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	163,00	138,55	138,55	100,00

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	883,00	22,35	22,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	912,10	912,10	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	10 187,00	10 044,31	98,60
	3030	Diety	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,13	430,95	96,60
	4120	Składki na FP	0,00	71,97	69,54	96,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 937,00	2 837,00	96,60
	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	1 268,02	1 268,02	100,00
	4300	Usługi pozostałe	0,00	560,00	560,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,88	158,80	86,36
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 768,00	199 668,00	190 983,90	95,65
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	142 218,00	193 918,00	190 964,30	98,48
	2630	Dot. pod.z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sektora f.p	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	24 200,00	26 700,00	26 237,50	98,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00	2 048,00	1 380,51	67,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	27 120,00	26 553,86	97,91
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	50 000,00	64 950,00	64 338,94	99,06
	4260	Zakup energii	15 000,00	34 250,00	34 173,82	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	30,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	3 270,00	3 270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 700,00	9 699,01	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	750,00	617,66	82,35
	4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	8 000,00	14 000,00	13 943,00	99,59
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 100,00	750,00	68,18
	75414	OBRONA CYWILNA	3 550,00	750,00	19,60	2,61

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	19,60	9,80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryz.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 181,00	654 181,00	649 286,73	99,25
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	309 181,00	654 181,00	649 286,73	99,25
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	309 181,00	654 181,00	649 286,73	99,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 728 438,00	7 565 549,00	7 273 016,85	96,13
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 596 977,00	4 106 214,34	3 921 658,93	95,51
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	214 766,00	189 366,00	183 287,98	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 112 526,00	2 503 723,87	2 464 227,25	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 285,00	184 255,48	184 255,48	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	368 912,00	411 516,55	405 520,49	98,54
	4120	Składki na FP	59 583,00	65 447,44	63 116,52	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	5 612,00	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 300,00	291 716,17	201 258,15	68,99
	4260	Zakup energii	71 000,00	69 000,00	57 461,29	83,28
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	126 655,83	119 574,69	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	2 000,00	1 864,00	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	78 050,00	48 250,00	32 330,93	67,01
	4350	Zakup usług internetowych	4 700,00	3 500,00	3 207,69	91,65
	4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	8 630,00	7 030,00	4 861,35	69,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 010,00	7 710,89	85,58

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	8 150,00	928,00	774,20	83,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	186 525,00	186 525,00	186 525,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 140,00	71,02	6,23
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>164 248,00</i>	<i>123 073,94</i>	<i>120 097,26</i>	<i>97,58</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	13 100,00	9 823,00	9 177,06	93,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 500,00	83 046,00	81 080,22	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 688,00	7 386,94	7 386,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	15 007,00	14 675,85	97,79
	4120	Składki na FP	3 200,00	2 429,00	2 395,19	98,61
	4440	Odpis na ZFŚS	7 560,00	5 382,00	5 382,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>743 021,00</i>	<i>770 249,72</i>	<i>749 102,62</i>	<i>97,25</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 900,00	29 177,00	26 163,43	89,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe	404 800,00	405 784,24	402 262,96	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	30 984,48	30 984,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 940,00	66 971,46	94,41
	4120	Składki na FP	11 200,00	11 906,00	10 498,57	88,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	7 770,00	7 324,55	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	54 015,58	51 654,79	95,63
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	60 145,59	97,01
	4260	Zakup energii	19 000,00	21 500,00	19 670,09	91,49
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 460,00	17 456,52	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	540,00	210,00	38,89
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	14 574,44	13 662,14	93,74
	4350	Zakup usług internetowych	1 600,00	2 400,00	2 299,00	95,79
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 880,00	2 368,46	82,24

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 219,98	2 022,48	91,10
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	900,00	550,00	204,00	37,09
4440	Odpisy na ZFŚS	32 471,00	35 198,00	35 198,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	350,00	6,10	1,74
80110	<i>GIMNAZJA</i>	1 667 836,00	1 968 536,00	1 888 286,56	95,92
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	107 040,00	107 040,00	99 726,41	93,17
4010	Wynagrodzenia osobowe	959 730,00	1 222 525,60	1 199 281,24	98,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 926,00	89 430,40	89 430,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 705,00	204 705,00	203 474,06	99,40
4120	Składki na FP	28 933,00	33 333,00	32 591,70	97,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	27,69	27,69
4210	Materiały i wyposażenie	132 500,00	162 804,00	128 445,23	78,90
4260	Zakup energii	44 000,00	38 000,00	27 954,69	73,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 096,00	1 021,00	93,16
4300	Usługi pozostałe	31 450,00	16 850,00	14 410,13	85,52
4350	Zakup usług internetowych	2 250,00	1 350,00	1 227,67	90,94
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 080,00	2 430,00	2 191,63	90,19
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	6 828,00	97,54
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	5 050,00	1 250,00	1 122,80	89,82
4440	Odpisy na ZFŚS	80 522,00	80 522,00	80 522,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	31,91	31,91
80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	531 646,00	569 142,00	567 806,79	99,77
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	168,00	168,00	159,12	94,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	43 299,00	43 299,00	42 369,09	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 102,00	3 093,49	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 627,00	7 627,00	7 560,17	99,12

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	1 238,00	1 238,00	1 222,01	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	6 100,00	5 827,74	95,54
	4210	Materiały i wyposażenie	44 800,00	56 260,00	56 257,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Usługi pozostałe	424 180,00	446 330,00	446 327,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	1 200,00	3 128,00	3 100,00	99,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 782,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	24 710,00	28 054,00	26 064,69	92,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 710,00	28 054,00	26 064,69	92,91
	80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	279,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	279,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	116 680,00	116 680,00	96 614,49	82,80
	85153	<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	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	<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	111 680,00	111 680,00	96 614,49	86,51
	2490	Dot. podm. z budżetu dla SP ZOZ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	209,89	41,32
	4120	Składki na FP	83,00	83,00	16,95	20,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 142,55	93,53
	4210	Materiały i wyposażenie	500,00	2 500,00	1 251,09	50,04
	4300	Usługi pozostałe	35 129,00	31 629,00	19 554,01	61,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	160,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 899 131,00	4 567 133,56	4 561 807,10	99,88
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	86 933,00	86 933,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	0,00	86 933,00	86 933,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 918 274,00	3 253 012,00	3 253 011,28	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	2 830 726,00	3 150 769,00	3 150 769,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	58 735,00	61 083,00	61 083,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 409,00	4 281,00	4 280,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,00	10 023,00	10 023,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	698,00	697,34	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 245,00	6 245,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00	12 014,00	12 014,00	100,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	900,00	900,00	100,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,00	257,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	938,00	938,00	100,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 266,00	1 266,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	49 156,00	62 549,00	61 840,34	98,87
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 156,00	62 549,00	61 840,34	98,87
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	123 432,00	138 975,56	138 975,56	100,00
3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	123 432,00	138 975,56	138 975,56	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	70 000,00	64 000,00	63 062,51	98,54
3110	Świadczenia Społeczne	70 000,00	64 000,00	63 062,51	98,54
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	96 610,00	258 431,00	256 393,35	99,21
3110	Świadczenia Społeczne	96 610,00	258 431,00	256 393,35	99,21
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 453,00	378 330,00	377 594,82	99,81
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	216 424,00	250 885,00	250 885,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 523,00	23 964,00	23 963,42	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	36 276,00	40 367,00	40 366,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00	6 077,00	6 076,50	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	6 556,00	6 556,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 679,00	9 679,00	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 000,00	7 500,00	7 127,05	95,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 606,00	9 606,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	650,00	650,00	100,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 440,00	1 440,00	1 393,77	96,79
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 040,00	2 040,00	1 754,93	86,03
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 971,42	99,43
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	250,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 150,00	8 204,00	8 204,00	100,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 500,00	2 862,00	2 861,60	99,99
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	80 000,00	100 204,00	100 197,24	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	468,00	514,00	513,50	99,90

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 928,00	62 443,00	62 443,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 420,00	4 472,00	4 471,70	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 009,00	10 450,00	10 450,00	100,00
	4120	Składki na FP	1 430,00	990,00	984,04	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	18 086,00	18 086,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	3 099,00	3 099,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 206,00	224 699,00	223 799,00	99,60
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	144 206,00	224 699,00	223 799,00	99,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	331 914,99	538 992,31	513 916,35	95,35
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 914,99	538 992,31	513 916,35	95,35
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	7 533,76	7 533,76	7 533,76	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 322,44	11 322,44	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe- UE	95 956,81	119 556,38	119 479,01	99,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	25 781,69	25 777,83	99,99
	4047	Dodatkowe wynagr. roczne-UE	4 578,58	7 958,91	7 958,91	100,00
	4117	Składki ZUS- UE	26 121,49	35 205,34	35 166,06	99,89
	4119	Składki ZUS	0,00	456,52	454,42	99,54
	4127	Składki na FP- UE	4 133,58	5 327,01	5 320,81	99,88
	4129	Składki na FP	0,00	71,11	70,81	99,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	97 955,84	116 348,13	116 348,13	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 694,67	10 694,67	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	11 848,00	27 848,74	20 589,74	73,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,24	3 256,24	100,00

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	5 000,00	66 599,62	60 432,84	90,74
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	14 887,20	12 517,94	84,09
	4287	Zakup usług zdrowotnych-UE	0,00	398,88	398,88	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,12	21,12	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych-UE	59 879,49	61 615,34	61 565,99	99,92
	4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	14 435,57	5 333,11	36,94
	4417	Podróże służbowe krajowe-UE	0,00	2 057,29	2 057,29	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,91	108,91	100,00
	4447	Odpis na ZFŚS-UE	7 507,44	7 507,44	7 507,44	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 993,00	298 077,00	289 931,66	97,27
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>145 993,00</i>	<i>145 993,00</i>	<i>141 471,83</i>	<i>96,90</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 058,00	6 058,00	5 592,99	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 044,00	106 995,70	103 196,27	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 810,00	7 858,30	7 858,30	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 572,00	16 572,00	16 572,00	100,00
	4120	Składki na FP	2 674,00	2 674,00	2 417,27	90,40
	4440	Odpis na ZFŚS	5 835,00	5 835,00	5 835,00	100,00
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>152 084,00</i>	<i>148 459,83</i>	<i>97,62</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	133 062,00	129 438,40	97,28
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	19 022,00	19 021,43	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	942 450,00	962 232,00	895 206,76	93,03
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>592 885,00</i>	<i>574 177,00</i>	<i>531 973,43</i>	<i>92,65</i>
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 488,00	1 488,00	1 183,42	79,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158 288,00	158 288,00	143 487,24	90,65
	4040	Wynagrodzenia roczne	11 007,00	10 187,00	10 184,95	99,98
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	26 124,00	26 124,00	23 082,08	88,36

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4120	Składki na FP	4 240,00	4 240,00	2 926,46	69,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 600,00	1 168,00	73,00
4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	38 526,00	38 476,38	99,87
4260	Zakup energii	105 000,00	173 500,00	172 160,32	99,23
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	66 100,00	66 039,59	99,91
4440	Odpis na ZFŚS	6 288,00	6 564,00	6 564,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000,00	50 000,00	29 640,99	59,28
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	89 600,00	37 000,00	37 000,00	100,00
90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>11 768,00</i>	<i>11 768,00</i>	<i>11 767,61</i>	<i>100,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	5 745,00	5 744,61	99,99
6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	6 023,00	6 023,00	6 023,00	100,00
90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 090,00</i>	<i>74 716,40</i>	<i>95,68</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	4 771,72	83,71
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 390,00	69 944,68	96,62
90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 250,00</i>	<i>99,32</i>
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 300,00	7 250,00	99,32
90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>205 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>242 136,32</i>	<i>98,83</i>
4260	Oświetlenie ulic - energia	75 000,00	124 500,00	124 451,77	99,96
4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	20 000,00	11 800,00	10 315,20	87,42
6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	110 000,00	108 700,00	107 369,35	98,78
90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>46 797,00</i>	<i>45 897,00</i>	<i>27 363,00</i>	<i>59,62</i>
4300	Zakup usług pozostałych	36 974,00	36 974,00	18 450,00	49,90
4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 823,00	8 923,00	8 913,00	99,89

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr IV/8/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507 448,00	613 858,00	605 748,49	98,68
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	260 386,00	249 386,00	249 386,00	100,00
2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	260 386,00	249 386,00	249 386,00	100,00
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	147 040,00	138 040,00	138 000,00	99,97
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	147 040,00	138 040,00	138 000,00	99,97
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 022,00	226 432,00	218 362,49	96,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 382,00	4 416,75	82,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	35 640,00	30 290,66	84,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 000,00	44 959,31	99,91
4260	Zakup energii	5 000,00	12 010,00	12 000,50	99,92
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	105 960,00	105 156,94	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	18 716,10	95,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	550,00	522,56	95,01
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	600,00	2 390,00	2 299,67	96,22
926	KULTURA FIZYCZNA	3 372 000,00	2 009 900,00	1 998 940,99	99,45
92695	KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 372 000,00	2 009 900,00	1 998 940,99	99,45
4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	32 800,00	31 649,15	96,49
4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	557,78	92,96
4300	Usługi pozostałe	15 000,00	28 700,00	28 587,69	99,61
6050	Wydatki inwestycyjne	3 350 000,00	1 936 000,00	1 926 438,00	99,51
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	11 800,00	11 708,37	99,22

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Miroslawa Rybska

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 261 114,46	19 230 205,70
2.	Planowane wydatki		21 324 391,42	20 767 613,44
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-2 063 276,96	-1 537 407,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 042 298,85	2 423 157,46
Przychody ogółem:			3 627 169,01	3 000 012,39
1.	Kredyty	§ 952	3 627 169,01	3 000 012,39
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			584 870,16	576 854,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	584 870,16	576 854,93
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	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		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Miroslawa Rybska

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2011r.)	Wykonanie 31.12.2011r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2011r.)	Wykonanie 31.12.2011r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		420 605,61	420 605,61	420 605,61	420 605,61
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	420 605,61	420 605,61	420 605,61	420 605,61
		4110	Składki ZUS			842,98	842,98
		4120	Składki na FP			135,95	135,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 549,44	5 549,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			413,65	413,65
		4300	Zakup usług pozostałych			1 305,15	1 305,15
		4430	Różne opłaty i składki			412 358,44	412 358,44
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		67 463,00	67 463,00	67 463,00	67 463,00
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	42 993,00	42 993,00	42 993,00	42 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			31 698,00	31 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 749,00	3 749,00
		4110	Składki ZUS			6 492,00	6 492,00
		4120	Składki na FP			1 054,00	1 054,00
	75056	SPIS POWSZECHNY		24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			5 563,92	5 563,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			8 460,00	8 460,00
		4110	Składki ZUS			1 857,42	1 857,42
		4120	Składki na FP			300,23	300,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 491,46	7 491,46
		4210	Materiały i wyposażenie			346,59	346,59
4410	Podróże służbowe			450,38	450,38		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		11 260,00	11 117,31	11 260,00	11 117,31
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00
		4110	Składki ZUS			138,55	138,55
		4120	Składki na FP			22,35	22,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			912,10	912,10
		WYBORY DO SEJMU I SENATU		10 187,00	10 044,31	10 187,00	10 044,31
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	10 187,00	10 044,31	10 187,00	10 044,31
		3030	Diety			4 720,00	4 720,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2011r.)	Wykonanie 31.12.2011r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2011r.)	Wykonanie 31.12.2011r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	4110	Składki ZUS			446,13	430,95
		4120	Składki na FP			71,97	69,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 937,00	2 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 268,02	1 268,02
		4300	Zakup usług pozostałych			560,00	560,00
		4410	Podróże służbowe			183,88	158,80
		POMOC SPOŁECZNA		3 303 027,00	3 301 939,67	3 303 027,00	3 301 939,67
		ŚWIADCZENIA RODZINNE		3 245 412,00	3 245 411,28	3 245 412,00	3 245 411,28
		2010	Dotacja na real. zadań zleconych	3 245 412,00	3 245 411,28	3 245 412,00	3 245 411,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne			3 150 769,00	3 150 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			61 083,00	61 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 281,00	4 280,94
		4110	Składki ZUS			10 023,00	10 023,00
		4120	Składki na FP			698,00	697,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 845,00	5 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 752,00	6 752,00
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej			400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe			257,00	257,00
		4440	Odpis na ZFŚS			2 188,00	2 188,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych			1 266,00	1 266,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.		40 015,00	39 828,39	40 015,00	39 828,39
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	40 015,00	39 828,39	40 015,00	39 828,39
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			40 015,00	39 828,39
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 600,00	16 700,00	17 600,00	16 700,00
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	17 600,00	16 700,00	17 600,00	16 700,00
		3110	Świadczenia społeczne			17 600,00	16 700,00
RAZEM:				3 802 355,61	3 801 125,59	3 802 355,61	3 801 125,59

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Miroslawa Pybska

***Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Małdyty za 2011 rok.***

Dochody Gminy w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **19.230.205,70 zł**, co stanowi **99,8 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 19.261.114,46 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.683.713,09 zł wykonano w 100,1 %, co stanowi kwotę 5.688.298,81 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 97,40 %, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 21.324.391,42 zł stanowi kwotę **20.767.613,44 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 98,7 %, tj. 2.643.908,18 zł w stosunku do planu – 2.678.123,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za IV kwartały 2011 r:

Wykonane dochody:	19.230.205,70 zł
Wykonane wydatki:	<u>20.767.613,44 zł</u>
WYNIK:	-1.537.407,74 zł

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku za 2011r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo ko ńcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
1.041.746,88	1.037.890,10	99,60	66.411,09	30.350,00	19.042,29	74,40	20.875,58

Zaległości w kwocie 12.914,00 zł zostały zabezpieczone hipoteką oraz zajęciem komorniczym.

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

Przypis – odpis podatku za 2011r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
200.222,30	203.412,67	101,60	46.946,15	19.741,00	16.822,05	77,90	7.192,73

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

Przypis – odpis podatku za 2011r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
94.419,60	94.919,60	100,00	+85,60	72,00	-	-	+(157,60)

Wykonanie dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 92,70 % w stosunku do przypisu za 2011 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

Wykonanie planu dochodów z 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 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis za 2011	WPLATY		BO	Wpłaty			Saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drynki	24.466,00	18.462,60	75,46	6.487,80	816,20	0,00	12,58	1.675,00
2	Dziśnity	80.694,00	75.467,54	93,52	15.559,04	1.403,80	561,30	12,63	18.820,40
3	Jarnońtowo	120.708,00	111.587,85	92,44	16.608,98	11.204,86	5.661,00	101,55	8.863,27
4	Kadzie	16.356,00	12.119,00	74,10	47.918,49	3.498,00	0,00	7,30	48.657,49
5	Dobrocin	66.885,00	67.778,00	101,34	4.275,58	1.589,00	880,20	57,75	913,38
6	Koszajny	44.400,00	42.340,80	95,36	40.428,53	5.838,90	33.996,83	98,53	2.652,00
7	Leśnica	29.484,00	23.064,40	78,23	82.169,84	587,20	0,00	0,71	88.002,24
8	Małdyty	248.735,00	224.528,87	90,27	56.526,55	5.119,00	533,40	10,00	75.080,28
9	Sambród	80.054,00	73.481,11	91,79	17.359,88	4.789,20	0,00	27,59	19.143,57
10	Szymonowo	46.699,00	42.339,09	90,66	12.895,62	1.912,00	1.060,50	23,05	14.283,03
11	Sople	48.719,00	47.274,57	97,04	3.693,11	893,00	1.064,20	53,00	3.180,34
12	Wodziany	25.993,00	25.171,00	96,84	3.498,44	429,00	0,00	12,26	3.891,44
13	Wilamowo	87.202,00	84.166,40	96,52	9.416,45	2.092,10	1.866,09	42,03	8.493,86
14	Wielki Dwór	47.328,00	46.002,02	97,20	13.373,00	12.181,20	584,10	95,46	1.933,68
15	Zajezerze	60.179,00	57.490,00	95,53	9.767,88	2.021,10	244,80	23,20	10.190,98
16	Budwity	103.627,00	103.094,99	99,49	353,79	149,00	0,00	42,12	736,80
17	GumniskaWlk	3.781,00	3.515,00	92,96	192,79	123,00	0,00	63,80	335,79
18	Klonowy Dwór	5.868,00	5.340,00	91,00	518,44	543,00	0,00	104,74	503,44
19	Kreki	14.981,00	10.022,20	66,90	15.571,50	73,00	0,00	0,47	20.457,30
20	Linki	9.632,00	8.467,00	87,90	2.211,25	1.540,40	0,00	69,66	1.835,85
21	Gumniska Małe	4.689,00	3.327,00	70,95	1.781,00	1.282,70	0,00	72,02	1.860,30
RAZEM:		1.170.480,00	1.085.039,44	92,70	360.607,96	58.085,66	46.452,42	28,99	341.510,44

W 2011 roku wpłynęło 9 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty. Wszystkie podania rozpatrzono i załatwiono pozytywnie. Umorzono podatek na kwotę 2.434,00 zł. Założono 3 hipoteki na kwotę 12.816,00 zł. Na umorzenie odsetek wpłynęły 2 podania - kwota umorzenia odsetek wyniosła 9.118,00 zł (odsetki pochodzą od zaległości na które były założone hipoteki na lata 1996 – 2010). Należność główna została wpłacona. Wystawiono 344 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 53.723,30 zł - (w 2011r. wpłynęło 53.560,41 zł za rok 2011 i lata poprzednie). W 2012 r. do dnia 17 lutego wpłynęło z tytułu zaległości 103.766,59 zł. Urzędy

Skarbowe zwróciły 12 szt. tytułów wykonawczych z adnotacją o nieściągalności na kwotę 2.165,40 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2011 roku **20.767.613,44 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **2.643.908,18 zł**.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W 2011 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 70 szt decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 20.156,00 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- | | |
|--|----------|
| - budynków mieszkalnych | - 20 szt |
| - budynków handlowo-usługowych | - 4 szt |
| - inwestycji celu publicznego | - 13 szt |
| - domków letniskowych | - 4 szt |
| - budynków inwentarskich i gospodarczych | - 8 szt |
| - inne | - 20 szt |
| - decyzji odmownych. | - 1 szt. |

Zorganizowano i przeprowadzono 12 przetargów publicznych na następujące zadanie:

1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł.

Wybrano wykonawcę: Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, ul. Seweryna Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn. Cena oferty: 1.464.154,78 zł.

2. Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Małdyty. Wybrano PKS Ostróda oraz Przewozy Autokarowe LIPNICKI Morąg. Wartość netto – 538.694,80 zł. Okres trwania umowy: od 01.09.2011r. do 31.12.2012r.

3. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Małdytach. Wybrano ofertę Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, Kiełpino – Leszno, ul. Rzemieśnicza 3. Wartość robót brutto: 1.199.250,00 zł.
4. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Małdytach. Wybrano ofertę Firmy Handlowo – Usługowej „MARBUD” Marek Domeracki, Pasłek, ul. Kopernika 29/15. Cena oferty brutto: 435.011,66 zł.
5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Małdyty. Wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Olsztyn, ul. 1 Maja 13. cena oferty: 101.034,00 zł.
6. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty. Wybrano ofertę PKP. Energetyka S.A, ul. Hoża 63/676, 00-681 Warszawa. Cena oferty: 44.449,68 zł.
7. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty. Wybrano ofertę PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
8. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”. Wybrano oferty: REMI s.c. J. Łyżwiński, Warszawa oraz NOVUM – S. Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym. Ceny ofert: 39.008,59 zł, 24.885,86 zł, 23.270,65 zł.
9. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”. Wybrano ofertę: NOVUM – S. Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym. Cena oferty: 2.882,90 zł.
10. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Małdytach. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo – Budowlanego „DRO-BUD”, Leszek Rysztowski, ul. 3 Maja 11/4, 14-300 Morąg. Cena oferty: 1.944.475,23 zł.
11. Budowa sieci wodociągowej Dobrocin – Kiełkuty wraz z przyłączami do budynków. Wybrano ofertę: Zakład Handlowo – Usługowy Zdzisław Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg. Cena oferty: 189.095,72 zł.
12. Budowa sieci wodociągowej Dziśnity – Kolonia wraz z przyłączami do budynków. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego W. Witkowski – M. Gręda, Zajezerze 12, 14-330 Małdyty. Cena oferty: 69.982, 28 zł.

Przeprowadzono drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej (usługi elektryczne, ogólnobudowlane) na kwotę – 34.762,67 zł.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2011 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	72	72
6.	Lokale użytkowe	25	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.376,60	21.376,60

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 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:	242,2309	26,5062	48,5417	5,00	150,8030	11,38
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	19,9707	13,9707	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	262,2016	40,4769	51,5417	8,00	150,8030	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.717,466	1.418,0900	1.113,3480	179,65	3.000,648	5,73

Przejęto do zasobu komunalnego cztery działki o ogólnej powierzchni 1,1823 ha. stanowiące drogi.

Zakupiono do zasobu komunalnego Gminy Małdyty dwie działki położone w Małdytach o pow. 0,0392 ha. pod rozbudowę drogi gminnej – ul. Słoneczna.

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, Jarnołtowiu, 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 2011 r. sprzedano trzy działki niezabudowane o pow. 1,0651 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o pow. 0,2553 ha. za kwotę 524,50 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , odpłatne nabycie prawa własności i prawa wieczystego użytkowania : dział/rozdział/paragraf 700-70005-770 - 126.228,25 zł (w tym : sprzedaż mienia, zwrot VAT-u,wycena lokalu,wadia).

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na załadunku, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru w miejscowościach: droga Drynki – Pleśno, Wielki Dwór – Kolonia, Jarnołtowo . Wartość robót wyniosła 77.255,13 zł.
2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt robót wyniósł – 31.512,60 zł. Koszt tłucznia wyniósł - 21.866,94 zł.
3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 149.650,00 zł. Koszt piasku i transportu piasku, soli drogowej wyniósł – 5.186,22 zł.
4. Pozostałe (m.in.zajęcie pasa drogowego, zakup znaków drogowych i pozostałych materiałów, wiaty przystankowe). Koszt wyniósł – 25.004,92 zł.

3. Inwestycje.

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dobrocin - Kielkuty – 229.488,63 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dziśnity Kolonia- 80.080,98 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
3. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad)- 209.108,86 zł. **Zadanie wieloletnie.** Planowane zakończenie 2012 rok.
4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Dobrocinie.- 29.640,99 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
5. Workownica do osadu na oczyszczalni ścieków w Budwitach, przyłącze energetyczne na oczyszczalni ścieków w Budwitach, pomiar powykonawczy, poletka na osad ściekowy - 37.000,00 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
6. Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko".
- Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego na budowę ZUOK w Rudnie - 6.023,00 zł.
Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie 2016 rok.

7. Budowa oświetlenia ulicznego w Gumniskach Wielkich i zlecenie opracowania dokumentacji na oświetlenie uliczne w Budwitach – 29.499,10 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – (inwestycja wykonana w 2006r.) – 65.693,25 zł. **Zadanie wieloletnie.** Planowane zakończenie 2012 rok.
9. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 – 1.221.280,00 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
10. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Małdytach- 650.300,00 zł. Inwestycja była zaplanowana na 2011 rok realizacja i zakończenie. **Zadanie wieloletnie.** Ze względu na długie procedury konkursowe i przetargowe planowane zakończenie inwestycji w 2012 roku.
11. Budowa pomostu na jeziorze Ruda Woda – 54.858,00 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
12. Wykup 2 działek gruntowych pod budowę drogi gminnej nr 148033 N – ul. Słonecznej w Małdytach, od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z drogą 519 - 7.050,00 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
13. Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zajezerze -12.177,00 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.
14. Zakup systemu CCTV na Orlik (monitoring) - 11.708,37 zł. Inwestycja zakończona w 2011 roku.

Wykonanie inwestycji w 2011 roku kształtuje się na poziomie 98,7 % i stanowi kwotę 2.643.908,18 zł.

4. Cmentarze komunalne.

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątania śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły – 10.494,94 zł. Wpływy za wykup miejsca na cmentarzu - 6.360,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 97 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 7 zostało załatwione odmownie. Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 63.062,51 zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2011 roku wyniosły ogółem kwotę 190.964,30 zł, co w stosunku do planu rocznego 193.918,00 zł stanowi 98,48 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	50.314,78 zł,
2. OSP Wielki Dwór	29.881,86 zł,
3. OSP Koszajny	21.202,29 zł,
4. OSP Szymonowo	25.621,16 zł,
5. OSP Jarnołtowo	26.879,05 zł,
6. OSP Zajezerze	<u>13.173,30 zł,</u>
	167.072,44 zł

Dodatkowo wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej wyniosły 23.891,86 zł z tego:

- dotacja dla PSP Ostróda	10.000,00 zł,
- zakupy (art. na zawody, gazeta, pieczątki, nagrody na zawody)	7.954,20 zł,
- diety Komendanta	4.900,00 zł,
- delegacje	617,66 zł,
- szkolenie	<u>420,00 zł.</u>
Razem:	23.891,86 zł

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych (w tym dieta Komendanta 4.900,00 zł)	26.237,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń)	27.934,37 zł,
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia	64.338,94 zł,
- zakup energii	34.173,82 zł,
- zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne)	9.699,01 zł,
- ubezpieczenia OC i NW	13.943,00 zł,
- delegacje	617,66 zł,
- usługi zdrowotne	3.270,00 zł,
- szkolenia	750,00 zł,
- dotacja dla PSP Ostróda	<u>10.000,00 zł.</u>
	190.964,30 zł

7. Ochrona zdrowia.

W 2011 roku uzyskano środki w wysokości 100.230,06 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Małdyty nr IV/10/11 r. z dnia 29 stycznia 2011r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011. Na zadania w 2011 roku zaplanowano kwotę 116.680,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111.680,00 zł.

W 2011 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96.614,49 zł z przeznaczeniem na m.in.:

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń-	3.369,39 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia –	1.251,09 zł,
Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) –	19.554,01 zł,
Zakup usług szkoleniowych -	1.000,00 zł,

Koszty postępowania sądowego -	2.440,00 zł,
Dotacja dla SP ZOZ w Morągu -	50.000,00 zł.

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł., z czego w 2011r. wykorzystano kwotę 19.000,00 zł.

8. Oświata i wychowanie.

Szkoły i gimnazja.

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

W roku szkolnym 2011/12 do szkół i gimnazjów uczęszczało 641 uczniów (w tym 385 do szkół podstawowych, gimnazjów 256).

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 28 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie w szkołach jest zatrudnionych 125 pracowników, w tym; 90 nauczycieli na 78,04 etatach nauczycielskich, 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 78,04 etatów zatrudnionych nauczycieli – 45,77 etatów to nauczyciele dyplomowani (58,65 %), 14,44 etatów – nauczyciele mianowani (18,50 %), kontraktowi 17,30 etatów (22,17 %) i stażyści 0,53 etatu (0,68 %). / Dane podano wg sprawozdania SIO-spis '30 wrzesień 2011'./

Subwencja oświatowa na 2011r. wynosi: **5.410.718,00 zł**. Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2011r. to kwota **8.441,06 zł**.

Na dochody oświaty w 2011r. składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa (w tym rezerwa 0,6% 105.832,00zł.)	5.410.718,00 zł
- projekty współfinansowane z UE	403.967,95 zł
- projekty-dofinansowanie przez Urząd Gminy	11.400,00 zł
- wyprawka szkolna	<u>19.022,00 zł</u>
Razem:	5.845.107,95 zł

Przedszkola.

Na terenie gminy są dwa dwuoddziałowe przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 97 dzieci, w tym : 42 sześciolatków i 55 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 7 pracowników obsługi i 10 nauczycieli w łącznym wymiarze 7,39 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli wg stopni awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych jest 4, zatrudnieni są na 3,25 etatu, 2 nauczycieli mianowanych w wymiarze 1,05 etatu, nauczycieli kontraktowych jest 3 na 3 etatach i 1 nauczyciel stażysta zatrudniony na 0,09 etatu. / wg sprawozdania SIO-spis '31 wrzesień 2011' /.

Dowożenie.

Z ogólnej liczby dzieci; uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, tj. 641 oraz 154 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach, dowożonych jest 524 dzieci, co stanowi 66 % ogółu uczniów i wychowanków. Dowożone są wszystkie dzieci sześć- i pięcioletnie. Do przedszkoli 31 dzieci, do oddziałów przedszkolnych 39 dzieci.

Zatrudniony jest 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 2011r. wyniosły : **567.806,79** zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł : **56.780,68** zł.

**Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2011r. wyniosły:
7.822.321,54 zł.**

- z czego na utrzymanie :		rozdział
- szkół podstawowych	3.921.658,93	80101
- przedszkoli przy szkołach (w Szymonowie i W. Dworze)	120.097,26	80103
- gimnazjów	1.888.286,56	80110
- przedszkoli	731.646,10	80104
- świetlic.....	141.471,83	85401
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	567.806,79	80113
- kształcenie i dosk. n-li (z czego na szkoły i gimnazja 17.758,34 zł)	26.064,69	80146
- projekty.....	406.267,95	85395
- wyprawka szkolna	<u>19.021,43</u>	85415

Razem : 7.822.321,54 zł

Projekty.

Projekty realizowane przez Oświatę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych :

- a) w Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie pod nazwą – „Słoneczne Przedszkole w Dobrocinie”, okres realizacji 2009 - 2011 rok. Kwota projektu - 463.453,36 zł. Plan na 2011 rok - 156.023,76 zł. **Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - 156.023,76 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok.**
- b) w Oddziale Przedszkolnym w Szymonowie pod nazwą – „I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”, okres realizacji 2010 - 2012 rok. Kwota projektu - 362.122,19 zł. Plan na 2011 rok - 175.891,23 zł. **Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - 175.891,23 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok.**
- c) w Szkole Podstawowej Małdyty, Szkole Podstawowej Szymonowo, Szkole Podstawowej Wielki Dwór „ Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”. Okres realizacji 2011 - 2012 rok. Kwota projektu -106.648,00 zł. Plan na 2011 rok - 99.248,00 zł. Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - **83.452,96 zł, co stanowi 84,09 % planu na 2011 rok.**

Beneficjentem projektów jest Gmina Małdyty. Celem projektów jest:

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

9. Opieka społeczna.

W 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 356 rodzin o liczbie osób 1.109 w tych rodzinach.

Największa liczba osób wspieranych to osoby dotknięte bezrobociem, rodziny wielodzietne i niepełne, osoby niepełnosprawne.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Zadania własne

1/ rozdział 85295	dożywianie dzieci w szkołach
Plan	207.099,00 zł
przyznana dotacja z budżetu Wojewody	164.099,00 zł
Wykonanie	207.099,00 zł

Tą formą pomocy objętych jest 313 dzieci.

2/ rozdział 82228	usługi opiekuńcze
Plan	100.204,00 zł
Wykonanie	100.197,24 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. W 2011 roku Ośrodek zatrudniał 5 pań (4,50 etatu) które zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług. Kwota 6,76 zł została zwrócona do budżetu gminy.

3/ rozdział 85214	usługi dla ludności	
	Plan	Wykonanie
1.Zadania własne (w tym:)	138.975,56 zł	138.975,56 zł
- przyznana dotacja z budżetu Wojewody	50.000,00 zł	50.000,00 zł

Zasiłki **celowe** w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało **223 rodziny** (jedno i wieloosobowe). Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano **7 zasiłków** na łączną kwotę **6.100,00 zł.**

2. Zadania własne	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie zadania własnego	48.693,50 zł	48.693,50 zł

Zasiłki okresowe – z tej formy pomocy skorzystało w 2011 roku 90 rodzin (308 osób w tych rodzinach), łączna liczba świadczeń 244. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła **199,56 zł.**

4/ rozdział 85202	domy pomocy społecznej
Plan	86.933,00 zł
Wykonanie	86.933,00 zł

Sześć osób – mieszkańcy Gminy Małdyty zostali umieszczeni w DPS : Szczurkowo (w powiecie bartoszyckim) **3 osoby** oraz w Molzie (gminie Łukta) **1 osoba** w Szydaku **1 osoba.**

Zadania zlecone

1/ rozdział 85216	usługi dla ludności	
a/ zasiłki stałe	Plan	258.431,00 zł
	Wykonanie	256.393,35 zł

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych.

Biorcami świadczeń jest 76 osób łącznie 754 świadczenia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **2.037,65 zł** została zwrócona :

do budżetu gminy: **720,65 zł,**

do budżetu Wojewody **1.317,00 zł.**

3/ rozdział	85213	składki ubezpieczenia zdrowotnego
	Plan	62.549,00 zł
	Wykonanie	61.840,34 zł

Dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych (zasiłki stałe) oraz od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji **708,66 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody.

4/ rozdział 85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	
	Plan	3.253.012,00 zł
	Wykonanie	3.253.011,28 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 **0,72 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody.

5/ rozdział 85219	Utrzymanie Ośrodka	
	Plan	378.330,00 zł
	Wykonanie	377.594,82 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 **735,18 zł** została zwrócona do budżetu gminy.

6/ rozdział 85395 - projekt systemowy GOPS.

Plan	Wykonanie
107.829,32 zł	107.648,40 zł

Nowatorskim rozwiązaniem było skierowanie do **7 rodzin** dwóch asystentów rodzinnych, którzy w okresie półrocznym próbowali kompleksowo wspomóc daną rodzinę. Ponadto utworzono 1 grupę szkoleniową w liczbie **16 osób**, zajęcia prowadzone były w świetlicy wiejskiej w Koszajnach i 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 **180,92 zł** (dotyczyła aktywnej integracji) i została zwrócona .

W ramach tego rozdziału:

udział własny zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w ramach projektu – POKL

	Plan	Wykonanie
1. Zasiłki okresowe	1.306,50 zł	1.306,50 zł
2. Zasiłki celowe	10.015,94 zł	10.015,94 zł
	-----	-----
Razem wypłata zasiłków:	11.322,44 zł	11. 322,44 zł

Kwoty zostały przyznane uczestnikom projektu systemowego pt. „Można żyć inaczej” w roku 2011 jako udział własny zagwarantowany w projekcie pt. „Można żyć inaczej”.

Ponadto od m-ca września 2004r. nadal prowadzona jest w 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. TPD Morąg Oddział Małdyty dla członków Koła czyli dzieci i młodzież niepełnosprawna.

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

W roku 2011 wpłynęło **656 wniosków** o pomoc do naszego Ośrodka. Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek **626 wniosków**, wycofano **22** podania, odmownych **8**, bez rozstrzygnięcia pozostawiono **0** wniosków.

W **2011** roku wniesiono ogółem **8 odwołań**: **3** dotyczące świadczeń pomocy społecznej, w przypadku jednego odwołania zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia, a **2** odwołania utrzymano w mocy.

Wpłynęły **3 odwołania** dotyczące świadczeń rodzinnych, jedno do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone przez Kolegium Odwoławcze, a dwa utrzymane w mocy.

Dwa odwołania wniesiono od decyzji dotyczącej przyznania stypendium szkolnego z następującym rozstrzygnięciem: uchybienie terminu - **1** odwołanie, natomiast **2** odwołanie rozpatrzone pozytywnie przez organ I instancji.

10. Administracja.

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2011 rok w wysokości 2.180.955,00 zł – ogółem, wydatkowano 2.093.530,32 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2011 r. kwotę 1.442.409,23 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 9.367,38 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców, itp.). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2011r. kwotę 115.964,92 zł (wyposażenie, przesyłki pocztowe, programy komputerowe, przepisy, publikacje, książki, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, węgiel, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich, zakupy nagród w ramach dofinansowania festynów dla dzieci, itp.); zakup energii – 35.460,81 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 187.555,88 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 55.649,24 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 38.014,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 209.108,86 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty (diety Radnych i Sołtysów) w 2011 roku wyniósł 99.510,94 zł.

11. Kultura i sztuka.

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 387.386,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 138.000,00 zł, oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 249.386,00 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach.

Ogółem wydatki poniesione w 2011r. wyniosły 140.542,79 zł (dotacja z Gminy -138.000,00 zł, 2.571,92 zł – dochód własny) z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe 92.500,00 zł,
- składki ZUS 16.447,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 549,00 zł,
- zakupy materiałów i usług 11.043,40 zł.

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

W 2011r. GBP w Małdytach zakupiła 405 woluminów na sumę 8.570,85 zł, zaprenumerowano 9 tytułów czasopism na kwotę 1.100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w GBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach .

Ogółem wydatki poniesione Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach w 2011r. wyniosły 256.258,93 zł (249.386,00 zł - dotacja z Gminy Małdyty, 6.872,93 zł - dochód własny), z czego wydatkowano środki m.in.na :

- wynagrodzenia 159.119,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.991,17 zł,
- materiały i usługi 10.822,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.304,00 zł,

- zakup usług pozostałych 23.142,82 zł.

W 2011 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 2011 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 2011 rok.

W 2011 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 752.765,25 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, dnia 20.02.2012r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

INFORMACJA 2011 rok

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

1. 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: **456.453,36 zł.**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
156.023,76 zł	156.023,76 zł	156.023,76 zł	100

2. 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	%
175.891,23 zł	175.891,23 zł	175.891,23 zł	100

Plan na 2012 - 99.431,61 zł.

3. Projekt: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”.

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: 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **106.648,00 zł.**

Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
99.248,00 zł	99.248,00 zł	83.452,96 zł	84,06

Plan na 2012 - 7.400,00 zł.

II. Programy wieloletnie realizowane w 2011 roku:

1. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Małdyty (inwestycja wykonana w 2006 roku), łączne nakłady 303.000,00 zł. Realizacja na lata 2006 – 2012.

Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
65.000,00 zł	66.500,00 zł	65.693,25 zł	98,79

Plan na 2012 rok - 40.000,00 zł.

2. „Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty” (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Narad)
”- Realizacja na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe - **500.000,00 zł.**

Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
210.000,00 zł	210.000,00 zł	209.108,86	99,58

Plan na 2012 rok - 241.000,00 zł.

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

Plan na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
156.023,76 zł	156.023,76 zł	156.023,76 zł	100,00

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-„I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”.
Realizacja na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady - **362.122,19 zł.**

Plan na 2011 rok	Wykonanie	% zaawansowania
175.891,23 zł	175 891,23 zł	48,36

Plan na 2012r. - 93.431,61 zł.

5. 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 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
6.023,00 zł	6.023,00 zł	6.023,00 zł	14,79

Realizacja 2010-2016

2012 - 6 023,00 zł,

2013 - 6 023,00 zł,

2014 - 6 023,00 zł,

2015 - 6 023,00 zł,

2016 - 4 599,00 zł.

6. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Małdytach. Realizacja na lata 2010-2012.
Łączne nakłady finansowe - **2.034.160,00 zł.**

Plan na 2011 rok	Wykonanie	% zaawansowania
651.000,00 zł	650.300,00 zł	31,97

Plan na 2012r. - 1.350.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

Małdyty, 20.02.2012r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY MAŁDYTY na lata 2011 -2030 oraz o projektach, programach i zadaniach wieloletnich realizowanych w 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę Gminy Małdyty w dniu 26 stycznia 2011 r. Uchwałą Nr IV/7/2011. Realizację WPF przedstawia część opisowa.

Na inwestycje których termin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowany był na lata 2011- 2012 , zaplanowano kredyt w wysokości 3.627.169,01 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.

Planowane inwestycje na które zaciągnięty został kredyt:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dobrocin – Kielkuty.

Plan - 230.000,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.) – 229.488,63 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,78%.

Inwestycja zakończona w 2011 roku.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej Dziśnity – Kolonia.

Plan - 80.100,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.) - 80.080,98 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,98%.

Inwestycja zakończona w 2011 roku.

3. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad).

Plan - 210.000,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.) - 209.108,86 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,58 %.

Zgodnie z założeniami realizacja pierwszego etapu inwestycji nastąpiła w 2011 roku.

Całkowite zakończenie inwestycji zgodnie z planem nastąpi w 2012 roku.

4. Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012.

Plan – 1.230.000,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.) -1.221.280,00 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,29 %.

Inwestycja zakończona w 2011 roku.

5. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Małdytach.

Plan – 651.000,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.)- 650.300,00 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,89 %.

Zakończenie inwestycji nastąpi zgodnie z podpisaną umową w 2012 roku.

6. Budowa pomostu na jeziorze Ruda Woda.

Plan - 55.000,00 zł,

Wykonanie (na 31.12.2011r.) - 54.858,00 zł.

% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok - 99,74 %.

Inwestycja zakończona w 2011 roku.

Splata ostatniej raty kredytu zaciągniętego w 2011 roku jest zaplanowana na 2027 rok.

Ponadto realizowane są następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych :

- a) w Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie pod nazwą – „Słoneczne Przedszkole w Dobrocinie”, okres realizacji 2009-2011 rok i wynosi kwota projektu 463.453,36 zł. Plan na 2011 rok 156.023,76 zł. **Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - 156.023,76 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok.**

- b) w Oddziale Przedszkolnym w Szymonowie pod nazwą – „ I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”, okres realizacji 2010-2012 rok kwota projektu 362.122,19 zł. Plan na 2011 rok 175.891,23 zł. **Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - 175.891,23 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok.**
- c) w Szkole Podstawowej Małdyty, Szkole Podstawowej Szymonowo, Szkoła Podstawowa Wielki Dwór „ Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”. Okres realizacji 2011-2012 rok. Kwota projektu 106.648,00 zł. Plan na 2011 rok 99.248,00 zł. **Wykonanie projektu na 31.12.2011r. - 83.452,96 zł, co stanowi 84,09 % planu na 2011 rok.**

Beneficjentem projektów jest Gmina Małdyty. Celem projektów jest:

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

2) Rozbudowa Urzędu Gminy (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad) – Okres realizacji 2010-2012 rok, planowane łączne nakłady po zmianach w 2011 roku wynoszą 500.000,00 zł, jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Małdyty. Celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków pracy, jak również poprawienie ogólnego wizerunku Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego. Plan na 2011 rok – 210.000,00 zł. **Wykonanie na dzień 31.12.2011 rok – 209.108,86 zł, co stanowi 99,58 % planu na 2011 rok.**

3) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Małdyty (inwestycja wykonana w 2006 roku), gdzie łączne nakłady wyniosły 303.000,00 zł. Okres zakończenia jest planowany na 2012 rok. Jednostką odpowiedzialną za realizację jest Gmina Małdyty. Celem przedsięwzięcia było zastąpienie starych energochłonnych opraw oświetleniowych na system energooszczędny. Plan na 2011 rok – 66.500,00 zł. **Wykonanie na dzień 31.12.2011 rok – 65.693,25 zł, co stanowi 98,79 % planu na 2011 rok.**

4) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki – Płękity – Liksajny w m. Szymonowo, w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2010 -2020 roku. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 5.260,00 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na 31.12.2011 rok - 526,00 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok.**

4. 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. Okres realizacji 2010-2016. Planowane łączne nakłady wyniosą 40.737,00 zł. Plan na 2011 rok- 6.023,00 zł. **Wykonanie (na 31.12.2011) - 6.023,00 zł, co stanowi 100 % planu na 2011 rok**

Małdyty, dn. 20 luty 2012 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.12.2011 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2010 r.	Na dzień 31.12.2011 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	72	72
6.	Lokale użytkowe	25	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.376,60	21.376,60

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 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:	242,2309	26,5062	48,5417	5,00	150,8030	11,38
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	19,9707	13,9707	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	262,2016	40,4769	51,5417	8,00	150,8030	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.717,466	1.418,0900	1.113,3480	179,65	3.000,648	5,73

Przejęto do zasobu komunalnego cztery działki o ogólnej powierzchni 1,1823 ha. stanowiące drogi.

Zakupiono do zasobu komunalnego Gminy Małdyty dwie działki położone w Małdytach o pow. 0,0392 ha. pod rozbudowę drogi gminnej – ul. Słoneczna.

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 2011 r. sprzedano trzy działki niezabudowane o pow. 1,0651 ha. za kwotę 67.373,25 zł. .

Ponadto wpłacono za nabycie mienia kwotę 18.880 zł. ale zawarcie umowy notarialnej odbędzie się w roku 2012 .

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki o pow. 0,2553 ha. za kwotę 524,50 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 20.339,68 zł. z tego:

9.273,00 zł. – wyceny gruntów i lokali

1.495,68 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach

3.671,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys), odpisy z KW
wprowadzenie zmian do KW

5.900,00 zł. – podziały gruntów

W roku 2012 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 133.720,00 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży oraz podziały gruntów planuje się wydać około 25.000,00 zł. .

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

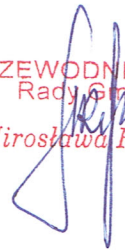
Znaczna część budynków i lokali z uwagi na wysoki stopień ich zużycia wymaga wysokich nakładów finansowych na ich utrzymanie, a przede wszystkim na konieczność przeprowadzenia gruntownych remontów.

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Mirosława Rybska



INFORMACJA FINANSOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SPGOZ MAŁDYTY NA DZIEŃ 31.12.2011

PRZYCHODY

1. Usługi medyczne refundowane z NFZ	752.765,25
2. Usługi medyczne nierefundowane	10.255,00
3. Pozostałe przychody	29.214,06
4. Odsetki bankowe	93,47
Ogółem	792.327,78

KOSZTY

1. Amortyzacja	19.292,86
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	12.216,53
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4.595,69
- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	7.854,31
- paliwo	319,93
- pozostałe materiały	5.785,05
- energia	31.713,51
	62.485,02
3. Usługi obce	
- usługi remontowe	420,00
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	49.448,25
- usługi łączności (znaczki, telefon)	5.524,36
- usługi pralnicze	517,71
- usługi bankowe	1.975,88
- kontrakty (pediatra, ginekolog, laryngolog, neurolog)	111.755,07
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	5.104,85
- konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	216,91
	174.963,03
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	399.467,25
- umowy-zlecenia	7.200,00
- umowy o dzieło	16.730,00
- ekwiwalent BHP	1.277,91
	424.675,16
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.655,90
- składki na Fundusz Pracy	7.789,00
- odpisy na ZFŚS	11.303,94
- badania okresowe pracowników	260
- pozostałe świadczenia	14.866,35
	93.875,19
6. Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	716,64
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	3.069,67
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	3.027,00
- inne koszty	142,00
	6.955,31
7. Podatki i opłaty	
- opłaty skarbowe	379,90

Po rozliczeniu roku obrotowego 2011 uzyskaliśmy zysk w wysokości 9.701,31 złotych.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach
[Podpis]
lek. stom. Siłarska-Litwin Agnieszka

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 za ...2011.....r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ...2011.....r.	Wykonanie na 31.12.2011.....r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	6706,42	6706,42	100
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6706,42	6706,42	100
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	100
C.	Inne źródła	166,51	166,51	100
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje z budżetu gminy	249 386,00	249 386,00	100
A.	Dotacja podmiotowa	249 386,00	249 386,00	100
B.	Dotacja celowa			
C.	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem	256 258,93	256 258,93	100
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	207 722,60	207 722,60	100
A.1	Wynagrodzenia osobowe	159 119,58	159 119,58	100
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	15 304,00	15 304,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	33 299,02	33 299,02	100
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.			
C.	Zakupy towarów i usług	48 536,33	48 536,33	100
5	Pozostałe koszty	48 536,33	48 536,33	100
6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień ...31.12.2011r.	
1	Zobowiązania	0,00	0,00	
2	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3	Należności	0,00	0,00	
4	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5	Środki pieniężne	166,51	166,51	

Zestawienie planów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na dzień

31.12.2011r.

Dział, rozdział,§	Nazwa	Plany	Wydatki
921-92109-3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	658,64	658,64
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe	159 119,58	159 119,58
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 260,01	24 260,01
921-92109-4120	Składki na F.P.	3 731,16	3 731,16
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 904,00
921-92109-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,84	7 834,84
921-92109-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,16	2 565,16
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529,90	8 529,90
921-92109-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,65	2 401,65
921-92109-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,39	786,39
921-92109-4240	Zakup pomocy naukowych, książek	74,84	74,84
921-92109-4260	Zakup energii	9 641,06	9 641,06
921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	15 380,32	15 380,32
921-92109-4307	Zakup usług pozostałych	5 847,72	5 847,72
921-92109-4309	Zakup usług pozostałych	1 914,78	1 914,78
921-92109-4350	Zakup usług internetowych	689,64	689,64
921-92109-4370	Opłaty za telefonię stacjonarną	1 258,84	1 258,84
921-92109-4410	Krajowe podróże służbowe	1 261,19	1 261,19
921-92109-4440	Odpisy na ZFŚS	4 649,21	4 649,21
921-92109-4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00
921-92109	Razem	256 258,93	256 258,93

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dotacja z Gminy Małdyty - 249 386

Dochód własny - 6 872,93

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13b
tel./fax 89 758 61 34
NIP 7412000527, Regon 001129598

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Marzenna Nagórko

1. Wydatki osobowe – **4,25 etatu : 159 119,58 zł.**
Wynagrodzenie roczne - **138 563,58 zł.**
Nagrody / roczna, z okazji Dnia Działacza Kultury, uznaniowa/ - **13 810,00 zł.**
Nagrody jubileuszowe – **6746,00 zł.**
2. Składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , ekwiwalent : **28 649,81 zł.**
3. Organizacja imprez , festynów, warsztatów , konkursów , nagrody w konkursach, poczęstunek, przedstawień teatralnych, występów muzycznych / wyszczególniono w sprawozdaniu opisowym/ :
42 640,19 zł – / kwota refundowana z projektu „ Festyn nad Kanałem Elbląskim w Małdytach” – 15 640,83 zł./
4. Artykuły biurowe, plastyczne , znaczki, prenumerata, materiały do zajęć plastycznych Plakatów, tusz, środki czystości: **2 983,70 zł**
5. Akcesoria komputerowe/pracownia komputerowa/, konserwacja i naprawa sprzętu Muzycznego , zakupy sprzętu muzycznego”: **3 607,00 zł.**
5. Prace remontowe, naprawy bieżące, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic: **934,51 zł.**
6. Zakup energii (energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń) : **9 641,06 zł**
7. Internet : **689,00 zł**
8. Delegacje : **1 261,19 zł**
9. Telefon : **1 258,84 zł**
10. Szkolenia : **350,00 zł**
11. ZFŚS : **4 649,21 zł.**
12. Zakup pomocy naukowych, książek : **74,84 zł**
13. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, okulary-praca przy komputerze- zwrot częściowy) : **400,00 zł.**

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach za 2011 r.

I. Imprezy zorganizowane przez GOK : zabawa choinkowa dla dzieci i rodziców z terenu gminy połączona z kiermaszem rękodzieła artystycznego; przedstawienie teatralne pt. "Królowa Śniegu" w wykonaniu teatru ART- RE z Krakowa ; uroczysty Dzień Kobiet dla kobiet aktywnych z terenu gminy ; gminny konkurs poetycki „ Spotkania z Poezją „ ; Festyn – Majówka połączony z konkursem wokalnym Pn. Hit Karaoke oraz Gminnym Turniejem Tenisa Stołowego; przedstawienie teatralne pt. „Bandurka „ w wykonaniu TFN z Olsztyna ; impreza plenerowa z okazji rozpoczęcia lata Pn. "Przygoda na Pikniku" – imprezę zorganizowaliśmy w Wielkim Dworze ; przedstawienie teatralne pt. "Wiosenna opowieść"; uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury, III Biesiada Weselna/festyn/, Festyn Historyczny organizowany w ramach :Leader PROW 2007-2013 /Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju /, uroczyste obchody Dnia Seniora, uroczystość z okazji Święta Niepodległości /koncert piosenki żołnierskiej/, impreza andrzejkowa dla młodzieży, Spotkanie mikołajkowe dla Klubu Seniora, Zimowy Turniej Tenisa Stołowego, Spotkanie Wigilijne – koncert kolęd i pastorałek.

II. Współpraca z innymi podmiotami to : impreza z okazji WOŚP zorganizowany przy współpracy z Gimnazjum w Małdytach , pomoc w nagłośnieniu podczas Święta strażackiego w Zajezierzu , nagłośnienie festynu wiejskiego w Wilamowie, wystawa prac plastycznych o tematyce strażackiej / , udział zespołu Antonówki w imprezach organizowanych przez TPD , udział w festynie wiejskim w Dziśnitach. Odbywa się stała współpraca ze szkołami oraz przedszkolami , Stowarzyszeniem Mauda, OSP i Policją , które zabezpieczają wszystkie imprezy plenerowe przez nas organizowane. Szczególną pomoc uzyskujemy od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach, którzy włączają się do większości imprez przez nas organizowanych oraz Urzędu Gminy w Małdytach.

III. Plastyka i Rękodzieło , organizacja konkursów i wystaw plastycznych : pokonkursowa wystawa prac plastycznych / konkurs bożonarodzeniowy/ ; pokonkursowa wystawa prac zgłoszonych na konkurs plastyczny pn. " Mieszkam nad Kanałem Elbląskim" ; gminny konkurs plastyczny pn. " Najpiękniejsza Pisanka" ; wystawy bieżących prac koła plastycznego „Arkadia” działającego przy GOK, konkurs plastyczny pn. "Święto flagi", wystawa plastyczna o tematyce strażackiej ; pokonkursowa wystawa „ Najpiękniejsza Pisanka"; warsztaty wikliniarskie dla dorosłych, wystawa kaktusów z kolekcji J. Sekundy , wystawa florystyczna /kwiaciarnia Małdyty/, gminny konkurs plastyczny pn. "Ilustrujemy wiersze i bajki M. Konopnickiej", wystawa plastyczna po w/w konkursie, gminny konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej oraz wystawa prac z w/w konkursu. 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 internetowej powiatu ostródzkiego.

IV. W ramach promocji gminy , ruch amatorski z GOK , brał udział w wielu przeglądach i konkursach. Możliwość zaprezentowania się podczas imprez organizowanych przez GOK czy przez inne podmioty, ukazuje pracę, która odbywa się podczas stałych zajęć w GOK, ale jest również elementem promocji Gminy Małdyty.

W dziedzinie poezji : udział w powiatowym konkursie „ Spotkania z Poezją „ , ,

W ramach promocji i propagowania amatorskiego zespołów śpiewaczych i instrumentalnych oraz wokalistów: udział zespołu Antonówki w IX Przeglądzie Chórów i zespołów Śpiewaczych w Stawigudzie , w III Regionalnym Festiwalu Folkloru w Komorowie Żuławskim, w konkursie Piosenki Niemieckiej w Ostródzie , występ podczas spotkania integracyjnego TPD z wolontariuszami z Holandii; występ Antonówek podczas Zjazdu Seniorów Oświaty Rolniczej w Dobrocinie, udział w Dożynkach Powiatowych/występ/, udział w przeglądzie zespołów ludowych w Karczowiskach. Wokaliści: udział w konkursie piosenki anglojęzycznej w Zalewie /I miejsce/, udział w konkursie wokalnym „Perłowa Nuta” w Morażu /I miejsce/, udział konkursie pieśni patriotycznej w Morażu /II miejsce/.

W dziedzinie plastyki i sztuk wizualnych: udział w Powiatowym Przeglądzie Rękodzieła w Łukcie, / zdobyto nagrody/ udział w międzynarodowym konkursie „ Moja przygoda w muzeum” organizator: Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Muzeum w Wilanowie, udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Centrum Kultury w Zalewie / nagrody i wyróżnienie/.

V. Wycieczki i wyjazdy : udział Koła Seniora „Złota Jesień „ w przedstawieniu jasełkowym w Przedszkolu Samorządowym w Małdytach ; wyjazd Koła Seniora na XIII Ostródzkie Kaziuki-Wilniuki ; udział GOK w szkoleniach i warsztatach Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD; wyjazd Koła seniora na spotkanie z okazji Dnia Emeryta do Wielkiego Dworu, wycieczka autokarowa do Trójmiasta.

VI. Zajęcia stałe : zajęcia plastyczne , rękodzielnicze, zajęcia z zespołem Antonówki , nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne , działalność Koła Emeryta „Złota Jesień „ , pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia aerobiku dla dorosłych.

VI. Sponsorzy wspomagający GOK w roku 2011 to głównie Spółdzielnia AGRO w Małdytach / darowizna i poczęstunek na kwotę ok. 400 zł/ , Firma DŁAJD z Małdyt / nagrody rzeczowe na konkursy podczas imprez dla dzieci – wartość ok.350 zł/ .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13b
tel./fax 89 758 61 34
NIP 7412000527, Regon 001129598

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Marzena Nagórko

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach
 za ...2011.....r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ...2011.....r.	Wykonanie na31.12.2011...r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2567,68	2571,92	100,16
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	X	X	X
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	X	X	X
C.	Inne źródła	2567,68	2571,92	100,16
2	Dotacje z budżetu państwa	X	X	X
3	Dotacje z budżetu gminy	138040,00	138000,00	99,97
A.	Dotacja podmiotowa	138040,00	130000,00	99,97
B.	Dotacja celowa	X	X	X
C.	Dotacja na inwestycje	X	X	X
4	Koszty ogółem	140607,68	140542,79	99,95
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	109498,00	109496,54	99,99
A.1	Wynagrodzenia osobowe	92500,00	92500,00	100
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	549,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16449,00	16447,54	99,99
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.	X	X	X
C.	Zakupy towarów i usług	26596,33	26592,88	99,98
5	Pozostałe koszty	4513,35	4453,37	98,67
6	Środki na wydatki majątkowe	X	X	X
7	Środki przyznane innym podmiotom	X	X	X
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień ...31.12.2011.....r.
1	Zobowiązania	X	X
2	w tym wymagalne	X	X
3	Należności	X	X
4	w tym wymagalne	X	X
5	Środki pieniężne	137,68	29,13

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Dorota
Dorota Karpiuk

Gminna Biblioteka Publiczna

Zestawienie wydatków na dzień 31.12.2011r.

Dział,rozdział,§	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226,00	226,00
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe	92 500,00	92 500,00
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 256,00	14 255,13
921-92116-4120	Składki na F.P.	2 193,00	2 192,41
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	549,00
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,68	2 985,55
921-92116-4240	Zakup książek	8 571,00	8 570,85
921-92116-4260	Zakup energii	4 639,65	4 638,60
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	8 058,00	8 057,85
921-92116-4350	Zakup usług internetowych	690,00	689,64
921-92116-4370	Opłaty za telefonię stacjonarną	1 031,00	1 030,39
921-92116-4410	Podróże służbowe	1 826,00	1 766,02
921-92116-4440	ZFŚS	2 461,35	2 461,35
921-92116	Razem:	140 607,68	140 542,79

138 000,00 – dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Małdyty

2 567,68 – pozostałe dochody

4,24- odsetki bankowe

Razem środki : 140 571,92

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Halina
Małecka Halina

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota
Dorota Karpiuk

Małdyty, dnia 23.02.2012 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MAŁDYTACH

Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok

1. Budżet biblioteki ogółem 140542,79 zł

w tym między innymi :

- płace	-	92500,00 zł
- składki ZUS	-	14255,13 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	-	2985,55 zł
- usługi	-	8570,85 zł

2. W 2011 roku zakupiono 405 voluminów na sumę 8570,85 zł w tym kwota 2430,00 zł pochodziła z dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych. Zaprenumerowano 9 tytułów czasopism bieżących na sumę 1100,00 zł.

Plany budżetowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach na rok 2011 zostały wykonane prawie w 100%.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk
Dorota Karpiuk