



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 2230

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013 WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania za 2012 rok budżetu Gminy Małdyty o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2012 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową,
- 2) sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty w 2012 roku,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok złożone przez samorządowe instytucje kultury i Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Małdyty

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty i umieszczeniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.maldyty.pl) oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt
Antoni Smolak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY ZA 2012 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/119/2011 w ogólnej wysokości:

Dochody - 18.414.356,61 zł
Wydatki - 20.754.556,61 zł

Uchwalono, że deficyt budżetu gminy w wysokości 2.340.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych i wolnych środków.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2012 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, o kwotę 2.446.738,35 złotych i zwiększony po stronie wydatków o kwotę 2.092.107,85 złotych.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł:

Dochody - 20.861.094,96 zł
Wydatki - 22.846.664,46 zł

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	20 861 094,96	20 516 091,78	98,3
1	Dochody własne	6 172 520,83	5 994 239,02	97,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 746 894,00	5 746 894,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 775 951,00	2 775 951,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	1 969,00	1 969,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	4 737 742,37	4 695 026,06	99,1
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	1 115 854,31	1 005 854,14	90,1
7	Środki pozyskane z innych źródeł	310 163,45	296 158,56	95,5
II	Wydatki ogółem:	22 846 664,46	22 293 953,42	97,6
1	Wydatki bieżące	19 409 422,46	18 949 361,38	97,6
2	Wydatki inwestycyjne	3 437 242,00	3 344 592,04	97,3
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-1 985 569,50	-1 777 861,64	x

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2012 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	484 872,27	487 106,47	100,5	521 712,27	521 501,87	100,0
020	Leśnictwo	8 370,00	8 377,01	100,1	0,00	0,00	-
600	Transport	469 897,00	470 019,45	100,0	1 746 236,00	1 659 012,81	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 203,00	507 547,87	96,1	214 071,00	208 978,46	97,6
710	Działalność usługowa	6 680,00	7 320,00	109,6	8 750,00	7 640,88	87,3
750	Administracja Publiczna	85 364,00	125 300,54	146,8	2 708 864,00	2 654 046,40	98,0
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	800,00	200,00	25,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	208 292,00	152 634,40	73,3
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 172 944,00	4 976 703,04	96,2	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	788 674,00	779 556,14	98,8
758	Różne rozliczenia	8 566 785,67	8 566 785,67	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	298 896,00	303 367,35	101,5	7 777 476,00	7 628 671,08	98,1
851	Ochrona Zdrowia	150,00	120,00	80,0	103 350,00	53 470,98	51,7
852	Pomoc Społeczna	4 118 423,00	4 083 654,06	99,2	4 947 754,80	4 881 185,44	98,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 163,45	296 158,56	95,5	320 916,65	306 911,76	95,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	134 961,00	119 405,14	88,5	322 726,00	301 688,60	93,5
900	Gospodarka komunalna	135 249,00	24 089,28	17,8	1 073 832,00	1 050 000,44	97,8
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	10 029,74	10 029,74	100,0	614 109,74	599 794,40	97,7
926	Kultura Fizyczna	529 006,83	529 007,60	100,0	1 488 000,00	1 487 559,76	100,0
RAZEM:		20 861 094,96	20 516 091,78	98,3	22 846 664,46	22 293 953,42	97,6

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/119/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	18 414 356,61	20 861 094,96	20 516 091,78	98,35
	W TYM:				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 000,00	484 872,27	487 106,47	100,46
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	484 872,27	487 106,47	100,46
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 690,00	12 920,00	133,33
0830	Wpływy z usług	37 000,00	48 105,00	48 109,20	100,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	426 077,27	426 077,27	100,00
020	LEŚNICTWO	5 890,00	8 370,00	8 377,01	100,08
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 890,00	8 370,00	8 377,01	100,08
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 890,00	8 370,00	8 377,01	100,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	469 897,00	470 019,45	100,03
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	469 897,00	470 019,45	100,03
0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	122,62	0,00
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	0,00	78 317,00	78 316,83	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji.	0,00	391 580,00	391 580,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	435 153,00	528 203,00	507 547,87	96,09
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	227 652,00	246 432,00	216 301,95	87,77
0470	Wieczyste użytkowanie	47 800,00	66 580,00	75 131,11	112,84
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	43 589,84	100,21
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133 000,00	133 000,00	96 924,80	72,88
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 352,00	1 352,00	656,20	48,54
0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 501,00	281 771,00	291 245,92	103,36
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	280 878,00	290 244,40	103,33
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	653,00	893,00	1 001,52	112,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	6 680,00	7 320,00	109,58
71035	CMENTARZE	4 000,00	6 680,00	7 320,00	109,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 680,00	7 320,00	109,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 289,00	85 364,00	125 300,54	146,78
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 957,00	47 832,00	46 944,20	98,14
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 032,00	46 907,00	46 907,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	37,20	4,02
75023	URZĘDY GMIN	12 332,00	37 532,00	78 356,34	208,77
0830	Usługi pozostałe	1 880,00	1 880,00	1 538,00	81,81
0920	Pozostałe odsetki	452,00	25 652,00	69 471,67	270,82
0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	7 346,67	73,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW,....	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW,....	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	5 037 127,00	5 172 944,00	4 976 703,04	96,21
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	2 263,51	45,27
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 263,51	45,27
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL.	1 491 620,00	1 512 053,00	1 481 497,59	97,98

		<i>LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 022 929,00	1 022 929,00	1 021 607,70	99,87
	0320	Podatek rolny	266 625,00	266 625,00	265 621,98	99,62
	0330	Podatek leśny	91 623,00	103 483,00	112 764,00	108,97
	0340	Podatek od środków transportowych	32 430,00	32 430,00	29 203,00	90,05
	0410	Oplata skarbowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 260,00	28 260,00	12 302,63	43,53
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 953,00	6 953,00	123,07	1,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	3 800,00	3 800,00	552,21	14,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	29 000,00	37 573,00	37 573,00	100,00
	75616	<i>WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1 633 484,00</i>	<i>1 748 868,00</i>	<i>1 725 185,19</i>	<i>98,65</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	532 270,00	592 845,00	628 731,55	106,05
	0320	Podatek rolny	800 078,00	800 078,00	755 640,85	94,45
	0330	Podatek leśny	2 278,00	2 388,00	2 909,12	121,82
	0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	102 529,00	106 460,80	103,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	4 635,83	59,55
	0370	Oplata od posiadania psów	0,00	2 730,00	2 760,00	101,10
	0410	Oplata skarbowa	25 100,00	25 100,00	20 904,00	83,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	75,00	0,00
	0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	100 000,00	100 000,00	78 908,26	78,91
	0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	70 000,00	95 440,00	104 875,12	109,89
	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	19 284,66	97,17
	75618	<i>Wpl. z innych opl. stan.dochody jst.</i>	<i>103 200,00</i>	<i>103 200,00</i>	<i>87 076,96</i>	<i>84,38</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	103 200,00	103 200,00	87 076,96	84,38
	75621	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</i>	<i>1 803 823,00</i>	<i>1 803 823,00</i>	<i>1 680 679,79</i>	<i>93,17</i>
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 773 823,00	1 773 823,00	1 655 601,00	93,34
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	25 078,79	83,60
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 314 516,00	8 566 785,67	8 566 785,67	100,00
	75801	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>5 548 454,00</i>	<i>5 746 894,00</i>	<i>5 746 894,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 548 454,00	5 746 894,00	5 746 894,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 858,00	11 858,00	100,00
	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 858,00	11 858,00	100,00
	75807	<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>2 764 093,00</i>	<i>2 764 093,00</i>	<i>2 764 093,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 764 093,00	2 764 093,00	2 764 093,00	100,00
	75814	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>41 971,67</i>	<i>41 971,67</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	41 034,10	41 034,10	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	937,57	937,57	100,00
	75831	<i>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	<i>1 969,00</i>	<i>1 969,00</i>	<i>1 969,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 351,00	1 969,00	1 969,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 500,00	298 896,00	303 367,35	101,50
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	70,00	0,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>75 206,45</i>	<i>87,96</i>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	19 063,00	95,32
	0830	Wpłaty z usług - wpl.za wyżywienie	65 500,00	65 500,00	56 143,45	85,72
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	<i>0,00</i>	<i>213 000,00</i>	<i>227 694,90</i>	<i>106,90</i>
	0830	Wpłaty z usług	0,00	108 000,00	115 043,90	106,52
	0970	Pozostałe dochody	0,00	105 000,00	112 651,00	107,29
	80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>0,00</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	<i>100,00</i>

	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	396,00	396,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	150,00	120,00	80,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	150,00	120,00	80,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	150,00	120,00	80,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 611 851,00	4 118 423,00	4 083 654,06	99,16
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	17 758,00	17 758,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	17 758,00	17 758,00	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 231 051,00	3 311 953,00	3 285 213,51	99,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 891,00	8 346,00	8 800,36	105,44
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 216 000,00	3 294 447,00	3 269 474,00	99,24
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	9 160,00	9 160,00	6 939,15	75,75
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	47 000,00	73 753,00	72 909,80	98,86
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	24 000,00	48 392,00	47 548,80	98,26
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	23 000,00	25 361,00	25 361,00	100,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOL.	31 000,00	84 000,00	83 999,64	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	31 000,00	84 000,00	83 999,64	100,00
	85216	ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	103 000,00	304 000,00	302 686,11	99,57
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	103 000,00	304 000,00	302 686,11	99,57
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 000,00	102 159,00	102 159,00	100,00
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	89 000,00	102 159,00	102 159,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	13 800,00	13 800,00	7 928,00	57,45
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	7 928,00	57,45
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	2030	Dot.cel.zad. własne-pozost.działal. dożywianie uczniów	97 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 831,61	310 163,45	296 158,56	95,48
	85395	Pozostała działalność	100 831,61	310 163,45	296 158,56	95,48
	2007	Dotacja rozwojowa - środki UE	95 371,61	272 115,86	264 517,98	97,21
	2009	Dotacja rozwojowa	5 460,00	38 047,59	31 640,58	83,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	134 961,00	119 405,14	88,47
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	134 961,00	119 405,14	88,47
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	134 961,00	119 405,14	88,47
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 099,00	135 249,00	24 089,28	17,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 702,00	22 552,00	22 570,32	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 702,00	22 552,00	22 570,32	100,08
	90015	OŚWIETLENIE ULICZNE	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej dla j.s.t	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opl. produkt.	207,00	1 507,00	1 518,96	100,79
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	207,00	1 507,00	1 518,96	100,79
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 029,74	10 029,74	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 029,74	10 029,74	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej dla j.s.t	0,00	10 029,74	10 029,74	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000,00	529 006,83	529 007,60	100,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	504 016,83	504 017,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 016,83	4 017,60	100,02
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej dla j.s.t	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 990,00	24 990,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej dla j.s.t	0,00	24 990,00	24 990,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW W 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XII/119/11	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	20 704 556,61	22 846 664,45	22 293 953,42	97,58
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>16 499 033,61</i>	<i>19 409 422,45</i>	<i>18 949 361,38</i>	<i>97,63</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 504 873,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- dotacje	530 000,00	780 615,94	765 984,43	98,13
	- na obsługę długu	572 994,00	788 674,00	779 556,14	98,84
	- 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	17 840 132,51	17 403 820,81	97,55
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 205 523,00</i>	<i>3 437 242,00</i>	<i>3 344 592,04</i>	<i>97,30</i>
	- wydatki inwestycyjne	4 199 500,00	3 409 219,00	3 319 741,43	97,38
	- pozostałe wydatki majątkowe	6 023,00	28 023,00	24 850,61	88,68
010	ROLNICTWO	66 335,00	521 712,27	521 501,87	99,96
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	20 000,00	30 550,00	30 545,26	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 550,00	20 545,26	99,98
6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE	21 335,00	19 385,00	19 380,57	99,98
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	21 335,00	19 385,00	19 380,57	99,98
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	471 777,27	471 576,04	99,96
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	954,38	954,38	100,00
4120	Składki na FP	0,00	136,02	136,02	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 551,95	5 551,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 306,81	26 305,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 105,30	20 904,92	99,05
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	417 722,81	417 722,81	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 000,00	1 746 236,00	1 659 012,81	95,01
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 197 000,00	1 746 236,00	1 659 012,81	95,01
2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	78 317,00	78 317,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 200,00	1 856,00	84,36
4210	Materiały i wyposażenie	10 000,00	11 000,00	10 528,40	95,71
4270	Usługi remontowe	20 000,00	74 000,00	73 437,82	99,24
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	146 000,00	145 517,47	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne	2 066 000,00	1 434 719,00	1 349 356,12	94,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 222,00	214 071,00	208 978,46	97,62
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000,00	40 470,00	40 436,69	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 400,00	3 370,00	99,12
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 070,00	37 066,69	99,99
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 222,00	173 601,00	168 541,77	97,09
3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 465,00	9 465,00	9 376,92	99,07
4010	Wynagrodzenia osobowe	33 901,00	33 901,00	29 973,49	88,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,00	1 602,00	1 602,00	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 393,00	10 393,00	9 568,54	92,07
4120	Składki na FP	870,00	1 470,00	1 345,06	91,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773,00	1 473,00	1 402,00	95,18
	4210	Materiały i wyposażenie	15 000,00	9 166,00	9 165,75	100,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 200,00	7 193,86	99,91
	4270	Usługi remontowe	15 000,00	44 794,00	44 777,90	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	25 000,00	51 400,00	51 399,25	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 737,00	2 737,00	100,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	8 750,00	7 640,88	87,32
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	7 000,00	7 750,00	7 640,88	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 700,00	6 623,42	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 050,00	1 017,46	96,90
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 628 240,00	2 708 864,00	2 654 046,40	97,98
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 032,00	46 907,00	46 907,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 738,00	34 613,00	34 613,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 998,00	3 998,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 144,00	7 144,00	7 144,00	100,00
	4120	Składki na FP	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00
	75022	RADY GMIN	89 200,00	84 939,00	84 937,49	100,00
	3030	Diety	88 200,00	84 715,00	84 714,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,00	223,09	99,59
	75023	URZĘDY GMIN	2 473 508,00	2 544 808,00	2 490 004,10	97,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 611,00	14 150,00	14 148,59	99,99
	3030	Diety	100 800,00	98 600,00	98 599,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 240 323,00	1 240 323,00	1 209 237,83	97,49
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	91 912,00	85 612,00	85 605,53	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	199 406,00	245 406,00	227 056,94	92,52
	4120	Składki na FP	32 160,00	25 160,00	23 085,34	91,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 802,00	20 802,00	17 639,35	84,80
	4210	Materiały i wyposażenie	217 000,00	170 964,00	170 963,30	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	26 470,00	26 464,59	99,98
	4270	Usługi remontowe	103 000,00	94 269,00	94 268,05	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	600,00	600,00	100,00
	4300	Usługi pozostałe	80 000,00	139 390,00	139 387,85	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	11 210,00	11 208,57	99,99
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	13 000,00	11 621,00	11 620,89	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 500,00	12 846,00	12 845,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	21 900,00	21 896,08	99,98
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzecz.	13 000,00	33 238,00	33 237,24	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 014,00	38 713,00	38 713,00	100,00
	4580	Odsetki pozostałe	1 000,00	1 200,00	1 196,78	99,73
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	3 484,00	3 483,39	99,98
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 500,00	7 850,00	7 842,41	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne	241 000,00	241 000,00	240 902,67	99,96
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	10 000,00	12 020,00	12 014,51	99,95
	4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	7 350,00	7 344,79	99,93
	4300	Usługi pozostałe	5 000,00	4 670,00	4 669,72	99,99
	75078	USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2310	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	15 190,00	15 183,30	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	15 190,00	15 183,30	99,96
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	167,00	158,06	158,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906,00	22,52	22,52	100,00

	4120	Składki na FP	27,00	919,42	919,42	100,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	800,00	200,00	25,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	200,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	187 792,00	208 292,00	152 634,40	73,28
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	141 742,00	164 742,00	152 572,60	92,61
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	24 200,00	18 200,00	16 420,00	90,22
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 422,00	1 422,00	777,65	54,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	27 120,00	26 212,71	96,65
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	45 000,00	49 150,00	44 297,98	90,13
	4260	Zakup energii	25 000,00	49 000,00	48 002,27	97,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 160,00	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 850,00	10 848,24	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	367,75	73,55
	4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	8 000,00	7 000,00	4 486,00	64,09
	4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	3 550,00	1 050,00	61,80	5,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	61,80	12,36
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryz.	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	572 994,00	788 674,00	779 556,14	98,84
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	572 994,00	788 674,00	779 556,14	98,84
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	572 994,00	788 674,00	779 556,14	98,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 859 828,00	7 777 476,00	7 628 671,08	98,09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 602 406,00	3 844 384,00	3 774 349,74	98,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	188 996,00	188 321,00	99,64
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	205 458,00	192 458,00	188 562,49	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 130 338,00	2 237 241,00	2 228 315,22	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 683,00	213 120,00	213 118,87	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	350 576,00	420 736,00	414 951,02	98,63
	4120	Składki na FP	56 417,00	60 253,00	56 735,08	94,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	5 076,75	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	202 396,00	173 591,81	85,77
	4260	Zakup energii	76 787,00	65 787,00	49 783,22	75,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 442,00	13 441,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 020,00	985,00	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	53 628,00	52 491,36	97,88
	4350	Zakup usług internetowych	4 300,00	3 000,00	2 778,92	92,63
	4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	6 800,00	5 040,00	4 819,88	95,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 806,00	8 480,52	96,30
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 400,00	952,00	948,40	99,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	185 447,00	171 937,00	171 937,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	72,00	11,82	16,42
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 219,00	182 796,00	179 943,85	98,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 896,00	25 896,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do	11 643,00	10 943,00	10 423,45	95,25

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 992,00	107 643,16	106 212,51	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	10 194,84	10 194,48	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 475,00	18 842,00	18 339,08	97,33
	4120	Składki na FP	2 009,00	2 997,00	2 598,33	86,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 974,00	6 280,00	6 280,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>560 792,00</i>	<i>823 713,00</i>	<i>785 605,89</i>	<i>95,37</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23 258,00	34 958,00	33 201,11	94,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	283 067,00	423 039,15	416 124,33	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 083,00	32 932,85	32 932,35	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	48 706,00	88 908,00	84 502,94	95,05
	4120	Składki na FP	7 667,00	12 667,00	11 156,79	88,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 000,00	14 763,00	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 856,00	51 800,00	49 184,13	94,95
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	65 500,00	54 616,67	83,38
	4260	Zakup energii	20 383,00	22 800,00	14 988,63	65,74
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 300,00	11 288,98	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	21 800,00	21 386,22	98,10
	4350	Zakup usług internetowych	1 850,00	2 063,00	2 029,56	98,38
	4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 220,00	1 952,73	87,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 832,36	91,62
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	375,00	232,00	222,00	95,69
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 247,00	35 183,00	35 183,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	70,00	1,09	1,56
	80110	<i>GIMNAZJA</i>	<i>1 979 451,00</i>	<i>2 074 244,00</i>	<i>2 044 801,27</i>	<i>98,58</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	110 568,00	116 968,00	114 989,63	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 231 131,00	1 289 949,78	1 280 726,80	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 373,00	99 715,22	99 714,73	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	205 046,00	243 673,00	238 410,01	97,84
	4120	Składki na FP	33 129,00	36 722,00	34 742,26	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	349,19	34,92
	4210	Materiały i wyposażenie	147 000,00	144 810,00	140 986,00	97,36
	4260	Zakup energii	34 000,00	36 200,00	30 410,90	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	615,00	615,00	100,00
	4300	Usługi pozostałe	18 750,00	11 750,00	11 581,50	98,57
	4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	1 900,00	1 868,26	98,33
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 200,00	1 965,82	89,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 450,00	6 222,87	96,48
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	2 250,00	1 582,00	1 557,60	98,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 704,00	80 609,00	80 609,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	51,70	51,70
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>561 194,00</i>	<i>604 394,00</i>	<i>601 542,71</i>	<i>99,53</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	168,00	168,00	159,12	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 366,00	44 366,00	43 435,71	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 384,00	3 362,22	99,36
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 195,00	10 695,00	9 919,90	92,75
	4120	Składki na FP	1 321,00	1 321,00	693,71	52,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	5 823,02	93,92
	4210	Materiały i wyposażenie	44 400,00	63 622,00	63 522,13	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
	4300	Usługi pozostałe	450 000,00	471 330,00	471 328,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 200,00	1 348,00	1 348,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00

80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	33 766,00	34 549,00	32 401,60	93,78
4300	Zakup usług pozostałych	33 766,00	34 549,00	32 401,60	93,78
80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	0,00	213 000,00	209 630,02	98,42
4220	Zakup artykułów żywnościowych	0,00	213 000,00	209 630,02	98,42
80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	396,00	396,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00	396,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	103 200,00	103 350,00	53 470,98	51,74
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>	98 200,00	98 200,00	53 350,98	54,33
2490	Dot.podm.z budż.dla SP ZOZ	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	1 064,00	1 064,00	268,16	25,20
4120	Składki na FP	172,00	172,00	20,58	11,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00	5 764,00	5 156,00	89,45
4210	Materiały i wyposażenie	3 340,00	6 940,00	3 319,64	47,83
4300	Usługi pozostałe	42 160,00	55 060,00	22 876,60	41,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 200,00	4 700,00	1 710,00	36,38
4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	150,00	120,00	80,00
4210	Materiały i wyposażenie	0,00	42,00	12,00	28,57
4300	Usługi pozostałe	0,00	108,00	108,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 441 391,00	4 947 754,80	4 881 185,44	98,65
85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	85 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
85206	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	0,00	32 779,00	29 592,80	90,28
4110	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 191,00	1 396,80	33,33
4120	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	0,00	588,00	196,00	33,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZP. EMER. I RENT.</i>	3 216 000,00	3 303 447,00	3 277 827,80	99,22
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	243,00	242,76	99,90
3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	3 119 520,00	3 197 967,00	3 172 995,56	99,22
4010	Wynagrodzenie osobowe	69 732,00	59 000,00	59 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,00	4 613,00	4 612,84	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	11 754,00	11 227,00	11 227,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	745,00	743,84	99,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	8 716,00	8 716,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	420,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	13 719,00	13 385,45	97,57
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	192,00	192,00	100,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	481,00	425,56	88,47
4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 300,00	2 188,00	2 188,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	400,00	142,79	35,70
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 319,00	1 319,00	100,00
85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	52 750,00	73 753,00	72 909,80	98,86
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 750,00	73 753,00	72 909,80	98,86
85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	157 700,00	199 946,80	199 946,44	100,00
3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	157 700,00	197 408,80	197 408,44	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 538,00	2 538,00	100,00
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 826,98</i>	<i>98,04</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	70 000,00	60 000,00	58 826,98	98,04
	85216	<i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i>	<i>128 750,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>302 686,11</i>	<i>99,57</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	128 750,00	304 000,00	302 686,11	99,57
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>460 939,00</i>	<i>473 707,00</i>	<i>464 720,49</i>	<i>98,10</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 299,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	277 238,00	290 858,00	286 004,93	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146,00	24 506,00	24 505,69	100,00
	4110	Składki na ubezp.społeczne	47 722,00	53 102,00	52 630,31	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 433,00	5 347,00	5 347,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	16 350,00	16 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	24 877,00	24 155,14	97,10
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	9 852,85	87,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	590,00	590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	17 357,00	17 186,37	99,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	687,54	45,84
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	2 318,78	96,62
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	1 935,17	96,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 704,87	94,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	175,00	175,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 200,00	8 204,00	8 204,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 000,00	6 841,00	6 773,00	99,01
	85226	<i>Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze</i>	<i>0,00</i>	<i>13 170,00</i>	<i>13 150,52</i>	<i>99,85</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	0,00	4 159,00	4 158,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 750,00	2 737,13	99,53
	4110	Składki na ubezp.społeczne	0,00	475,00	474,22	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	31,28	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,00	5 002,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	747,00	747,00	100,00
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>128 252,00</i>	<i>125 952,00</i>	<i>100 524,50</i>	<i>79,81</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	364,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 819,00	73 819,00	49 049,54	66,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	5 657,00	5 656,17	99,99
	4110	Składki na ubezp. społeczne	13 347,00	10 174,00	9 839,34	96,71
	4120	Składki na FP	2 079,00	899,00	863,33	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	31 654,00	31 653,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	4 025,00	3 099,00	3 099,00	100,00
	85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>142 000,00</i>	<i>256 000,00</i>	<i>256 000,00</i>	<i>100,00</i>
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	142 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 831,61	320 916,64	306 911,76	95,64
	85395	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>100 831,61</i>	<i>320 916,64</i>	<i>306 911,76</i>	<i>95,64</i>
	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	1 871,28	1 855,15	1 855,16	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 753,20	10 753,20	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe- UE	25 845,00	75 547,84	75 547,84	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe-BP	0,00	2 644,22	2 644,22	100,00
	4047	Dodatkowe wynagr. roczne-UE	6 831,29	6 749,16	6 749,16	100,00
	4117	Składki ZUS- UE	8 355,98	18 815,58	18 815,58	100,00
	4119	Składki ZUS-BP	0,00	611,93	611,93	100,00

	4127	Składki na FP- UE	1 331,11	2 218,43	2 218,38	100,00
	4129	Składki na FP- BP	0,00	68,78	68,78	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	32 743,97	34 983,32	34 033,60	97,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe-BP	0,00	1 189,21	1 138,93	95,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	3 550,00	31 261,25	29 507,97	94,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-BP	0,00	4 020,04	3 787,54	94,22
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	1 800,00	39 978,64	39 867,55	99,72
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	7 266,81	7 247,21	99,73
	4307	Zakup usług pozostałych-UE	11 721,61	37 836,07	37 365,18	98,76
	4309	Zakup usług pozostałych-BP	5 460,00	18 795,64	13 252,55	70,51
	4417	Podróże służbowe krajowe-UE	0,00	2 849,16	1 232,72	43,27
	4419	Podróże służbowe krajowe-BP	0,00	150,84	65,28	43,28
	4447	Odpis na ZFŚS-UE	1 321,37	1 321,37	1 321,37	100,00
	6067	Wydatki inwestycyjne-UE	0,00	18 700,00	16 003,47	85,58
	6069	Wydatki inwestycyjne- BP	0,00	3 300,00	2 824,14	85,58
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 951,00	322 726,00	301 688,60	93,48
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>157 951,00</i>	<i>159 765,00</i>	<i>158 308,26</i>	<i>99,09</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 485,00	6 485,00	6 462,29	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe	113 894,00	115 180,66	114 483,70	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 644,00	9 357,34	9 357,34	100,00
	4110	Składki na ubezp. społeczne	19 490,00	19 990,00	19 646,79	98,28
	4120	Składki na FP	3 143,00	3 143,00	2 749,14	87,47
	4440	Odpis na ZFŚS	6 295,00	5 609,00	5 609,00	100,00
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>162 961,00</i>	<i>143 380,34</i>	<i>87,98</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	134 323,00	119 865,20	89,24
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 638,00	23 515,14	82,11
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 146 682,00	1 073 832,00	1 050 000,44	97,78
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>433 889,00</i>	<i>488 054,00</i>	<i>478 850,32</i>	<i>98,11</i>
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 236,00	1 373,00	1 372,08	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	143 079,00	143 079,00	138 320,83	96,67
	4040	Wynagrodzenia roczne	11 006,00	9 966,00	9 960,07	99,94
	4110	Składki na ubezp. społeczne	23 406,00	23 406,00	20 452,16	87,38
	4120	Składki na FP	3 775,00	3 775,00	2 597,85	68,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 773,00	9 773,00	9 761,00	99,88
	4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	34 900,00	34 809,97	99,74
	4260	Zakup energii	105 000,00	134 180,00	134 177,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	22 200,00	22 107,55	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 688,00	83 607,04	99,90
	4440	Odpis na ZFSS	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>11 768,00</i>	<i>11 768,00</i>	<i>11 744,36</i>	<i>99,80</i>
	4430	Różne opłaty i składki	5 745,00	5 745,00	5 721,36	99,59
	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>73 000,00</i>	<i>108 835,00</i>	<i>108 821,47</i>	<i>99,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 195,00	2 194,71	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 640,00	106 626,76	99,99
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>0,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 319,99</i>	<i>99,60</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	7 820,00	97,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	37 500,00	37 499,99	100,00
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>599 500,00</i>	<i>392 260,00</i>	<i>388 709,50</i>	<i>99,09</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	100,00
	4260	Oświetlenie ulic - energia	70 000,00	73 000,00	72 987,88	99,98
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	17 000,00	26 800,00	26 728,51	99,73
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	512 500,00	291 500,00	288 033,11	98,81
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE</i>	<i>28 525,00</i>	<i>27 415,00</i>	<i>16 554,80</i>	<i>60,39</i>

		<i>ŚRODOWISKA</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 702,00	19 592,00	8 750,00	44,66
	4430	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 823,00	7 823,00	7 804,80	99,77
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 490,00	614 109,74	599 794,40	97,67
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	350 000,00	275 000,00	272 043,49	98,92
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	350 000,00	275 000,00	272 043,49	98,92
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	160 000,00	160 000,00	149 000,00	93,13
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	149 000,00	93,13
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	135 490,00	179 109,74	178 750,91	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	8 568,00	8 545,37	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	44 000,00	43 966,40	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,00	61 432,00	61 428,90	99,99
	4260	Zakup energii	5 500,00	11 830,00	11 743,57	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 059,74	12 053,59	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 470,00	22 463,06	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	750,00	669,22	89,23
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	3 000,00	2 991,70	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 889,10	99,26
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 400 500,00	1 488 000,00	1 487 559,76	99,97
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	0,00	27 406,94	27 406,94	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	27 406,94	27 406,94	100,00
	92695	<i>KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 400 500,00	1 460 593,06	1 460 152,82	99,97
	4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	23 393,70	23 393,03	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	3 090,67	3 090,66	100,00
	4300	Usługi pozostałe	10 000,00	69 608,69	69 608,69	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 370 000,00	1 364 500,00	1 364 060,44	99,97

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		20 861 094,96	20 516 091,78
2.	Planowane wydatki		22 846 664,46	22 293 953,42
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 985 569,50	-1 777 861,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 340 200,00	1 777 861,64
	Przychody ogółem:		2 990 200,00	2 369 958,98
1.	Kredyty	§ 952	1 663 200,00	1 663 200,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00	0,00

	pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe		§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 950	1 327 000,00
Rozchody ogółem:				706 758,98
1.	Spłaty kredytów		§ 992	650 000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	592 097,34
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	
5.	Lokaty		§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych		§ 982	
7.	Wykup obligacji		§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2012r.)	Wykonanie 31.12.2012r,	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2012 r.)	Wykonanie 31.12.2012 r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		426 077,27	426 077,27	426 077,27	426 077,27
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	426 077,27	426 077,27		
		4110	Składka ZUS			954,38	954,38
		4120	Składka na FP			136,02	136,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 551,95	5 551,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			570,81	570,81
		4300	Zakup usług pozostałych			1 141,30	1 141,30
		4430	Różne opłaty i składki			417 722,81	417 722,81
750		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		46 907,00	46 907,00	46 907,00	46 907,00
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	46 907,00	46 907,00	46 907,00	46 907,00
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe			34 613,00	34 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 998,00	3 998,00
		4110	Składka ZUS			7 144,00	7 144,00
		4120	Składka na FP			1 152,00	1 152,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	75101	2010	Dot. na real. zadań zleconych	1 100,00	1 100,00		
		4110	Składki na ubez. społeczne			158,06	158,06
		4120	Składki na FP			22,52	22,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			919,42	919,42
851		OCHRONA ZDROWIA		150,00	120,00	150,00	120,00
	85195	2010	Dot. na real. zadań zleconych	150,00	120,00		
		4210	Materiały i wyposażenie			42,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych			108,00	108,00
852		POMOC SPOŁECZNA		3 373 839,00	3 348 022,80	3 373 839,00	3 348 022,80
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE		3 294 447,00	3 269 474,00	3 294 447,00	3 269 474,00
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	3 294 447,00	3 269 474,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			243,00	242,76
		3110	Świadczenia społeczne			3 197 967,00	3 172 995,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe			59 000,00	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 613,00	4 612,84
	4110	Składki na ubezp. społeczne			11 227,00	11 227,00
	4120	Składki na FP			745,00	743,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
	4210	Materiały i wyposażenie			8 716,00	8 716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			420,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 919,00	5 919,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			192,00	192,00
	4410	Podróże służbowe			217,00	217,00
	4440	Odpis na ZFŚS			2 188,00	2 188,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych.			1 000,00	1 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.		48 392,00	47 548,80	48 392,00	47 548,80
	2010	Dot. na real. zadań zleconych	48 392,00	47 548,80		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			48 392,00	47 548,80
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	2010	Dot. na real. zadań zleconych	31 000,00	31 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			31 000,00	31 000,00
		RAZEM:	3 848 073,27	3 822 227,07	3 848 073,27	3 822 227,07

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2012 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **20.516.091,78 zł**, co stanowi 98,3 % poziomu planowanego, tj. kwoty 20.861.094,96 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 6.172.520,83 zł wykonano w 97,10 %, co stanowi kwotę 5.994.239,02 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 97,6 %, co w stosunku do planowanej w wysokości 22.846.664,46 zł stanowi kwotę **22.293.953,42 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 97,3 %, tj. 3.344.592,04 zł w stosunku do planu w wysokości - 3.437.242,00 zł (w stosunku do 2011 r. inwestycje były wyższe o 700.683,83 zł).

Wynik wykonania budżetu za 2012 r:

Wykonane dochody: **20.516.091,78 zł**

Wykonane wydatki: **22.293.953,42 zł**

WYNIK: -1.777.861,64 zł

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis - odpis podatku za 2012 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
1.089.823,16	1.013.665,70	93,29	20.875,58	7.942,00	46.791,44	74,44	42.299,60

Zaległości w kwocie 24.831,00 zł zostały zabezpieczone hipoteką oraz zajęciem komorniczym w kwocie - 27.810,00 zł.

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

Przypis - odpis podatku za 2012 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
287.049,60	265.621,98	92,54	7.192,73	0,00	0	0	28.620,35

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

Przypis - odpis podatku za 2012 r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
112.760,00	112.764,00	100,00	+157,60	0	0	0	+(161,60)

Wykonanie dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 93,48 % w stosunku do przypisu za 2012 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 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis - odpis za 2012	WPLATY		BO	Wpłaty			uwagi
			bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	Drynki	28.151,00	23.997,90	85,25	11.675,00	1.927,00		16,51	13.901,10
2	Dziśnity	72.281,40	74.262,76	102,74	18.820,40	4.631,30		24,61	12.207,74
3	Jarnołtowo	157.278,98	154.103,00	97,98	8.863,27	4.211,44		47,52	7.827,81
4	Kadzie	20.841,00	17.409,00	83,53	48.657,49	3.719,00		7,64	48.370,49
5	Dobrocin	75.134,28	74.593,60	99,28	914,38	187,20		20,47	1.267,86
6	Koszajny	62.709,50	55.715,60	88,85	2.652,00	2.335,30		88,06	7.310,60
7	Leśnica	31.103,85	29.473,20	94,76	88.002,24	62.306,70		70,80	27.326,19
8	Małdyty	198.830,40	187.989,10	94,55	75.503,18	43.565,80		57,70	42.778,68
9	Sambród	100.314,00	87.004,51	86,73	19.143,57	2.174,02		11,36	30.279,04
10	Szymonowo	59.047,40	52.367,80	88,69	14.283,03	592,00		4,14	20.370,63
11	Sople	58.154,70	57.393,60	98,69	3.180,34	1.227,00		38,58	2.714,44
12	Wodziany	31.062,70	28.005,00	90,15	3.891,44	960,00		24,67	5.989,14
13	Wilamowo	121.753,06	99.206,05	81,48	8.492,86	1.693,10		19,94	29.346,77
14	Wielki Dwór	64.205,50	59.301,20	92,36	1.933,68	1.264,00		65,37	5.573,98
15	Zajezerze	72.515,28	69.056,10	95,23	10.190,98	4.081,70		40,05	9.568,46
16	Budwity	131.790,00	131.680,80	99,92	597,80	20,01		3,35	686,99
17	Gumniska Wlk	4.306,60	4.014,00	93,21	335,79	319,59		95,18	308,80
18	Klonowy Dwór	6.906,00	6.339,38	91,80	503,44	509,67		101,24	560,39
19	Kreki	18.424,00	17.834,53	96,80	20.457,30	4.474,80	12.262,00	81,81	4.309,97
20	Linki	11.224,00	10.211,00	90,97	1.412,95	944,08		66,82	1.481,87
21	Gumniska Małe	5.350,90	4.651,60	86,93	1.999,30	1.528,08		76,43	1.170,52
	RAZEM:	1.331.384,55	1.244.609,73	93,48	341.510,44	142.671,79	12.262,00	45,37	273.351,47

W 2012 r. wpłynęło 13 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty. Wszystkie podania rozpatrzone i załatwiono pozytywnie. Na umorzenie odsetek wpłynęło 1 podanie - umorzono odsetki w wysokości 23.356,00 zł.

Wystawiono 177 tytułów wykonawczych na kwotę 35.987,50 zł.

W stosunku do 2011 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 68.158,97 zł.

Otrzymaliśmy zwrot 3 szt. tytułów z adnotacją o nieściągalności na kwotę 195,00 zł. Założono 6 hipotek na kwotę 5.955,30 zł. Umorzono podatek na kwotę 3.789,00 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2012 roku **22.846.664,46 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **3.437.242,00 zł**.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W 2012 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 55 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji - 13.173,30 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 21 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 2 szt.
- inwestycji celu publicznego - 11 szt.

- domków letniskowych	- 2 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych	- 5 szt.
- inne	- 14 szt.
- decyzji odmownych.	- 0 szt.

Zorganizowano i przeprowadzono 6 przetargów publicznych na następujące zadanie:

1. Budowa drogi gminnej 148033N - ulicy Słonecznej w Małdytach.

Wybrano ofertę Firmy „Bazalt Sp. Z o.o.”, Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ.

Cena oferty brutto: 1.305.280,50 zł.

2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.663.200,00 zł.

Wybrano wykonawcę: SGB - Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Cena oferty: 603.365,74 zł.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu, Gmina Małdyty.

Wybrano ofertę „ENERGETYK” Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Nowodworska 10d. Cena oferty brutto: 183.607,70 zł.

4. Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Małdyty. Wybrano oferty: PKS Ostróda, ul. Garnizonowa 14, 14-100 Ostróda, cena: 276.210, 00 zł, Przewozy Autokarowe LIPNICKI, ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg, Cena: 254.826,00 zł.

5. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty. Wybrano ofertę PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Cena: 113.687,28 zł.

6. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenie ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty. Wybrano ofertę PKP ENERGETYKA S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Cena: 35.186,20 zł.

1. Przeprowadzono drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej (usługi elektryczne, ogólnobudowlane) na kwotę - 44.777,90 zł.

2. Remont budynku Urzędu Gminy Małdyty: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji części budynku, malowanie pomieszczeń - koszt - 94.268,05 zł.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.12.2012 r.
1.	Budynki mieszkalne	4	3
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	20	20
5.	Lokale mieszkalne	72	68
6.	Lokale użytkowe	25	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.376,60	21.252,67

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2012 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:	241,7741	26,0593	48,5417	5,00	150,7931	11,38
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	18,2618	12,2618	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	260,0359	38,3211	51,5417	8,00	150,7931	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.373,7112	1.075,4232	1.113,3480	179,65	2.999,56	5,73

Przejęto do zasobu komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Linki z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej.

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie 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 i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowiu i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 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 2012 r. sprzedano:

- dwie działki niezabudowane o pow. 0,1358 ha.
- cztery lokale mieszkalne wraz z udziałami w gruncie o pow. 0,2217 ha.
- budynek mieszkalny w Zajezierzu wraz z działką o pow. 0,1285 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3 działek o pow. 1,7089 ha.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 10.434,84 zł. z tego:

3.628,50 zł - wyceny gruntów i lokali

1.670,34 zł - ogłoszenia prasowe o przetargach

636,00 zł - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys), odpisy z KW

4.500,00 zł - podziały gruntów

W roku 2013 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 139.000,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży oraz podziały gruntów planuje się wydać około 20.200,00 zł.

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegających na załadunku, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drodze gminnej Klonowy Dwór - Linki, uzupełnienie ubytków w masie asfaltowej na drogach gminnych, wykonanie poboczy przy drodze asfaltowej Wodziany-Bagnity. Wartość robót wyniosła - 77.397,82 zł.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilarki wyniósł - 31.032,40 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych, osypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 69.613,60 zł. Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku i soli wyniósł - 356,47 zł.

4. Pozostałe (zajęcie pasa drogowego, zakup znaków drogowych i pozostałych materiałów, usługi transportowe, czyszczenie rowu, usługi koparką, wykonanie parkingu, odwodnienie, wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe) - 52.939,40 zł.

5. Dotacja dla Starostwa Powiatowego (bieżące utrzymanie dróg) - 78.317,00 zł.

3. Inwestycje.

1. Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty (Urząd Stanu Cywilnego, Sala Obrad) - 240.902,67 zł % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 99,96 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Małdytach (za pocztą) - 10.000,00 zł % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

3. 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. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %.

Zadanie wieloletnie. Planowane zakończenie 2016 rok.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu - 187.969,70 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 99,00 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - (inwestycja wykonana w 2006r.) - 39.999,18 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %. Inwestycja zakończona w 2012 rok.

6. Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Małdytach- 1.344.060,44 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

7. Budowa drogi gminnej Nr 148033N -ulicy Słonecznej w Małdytach, dł.1.121 km od skrzyżowania z ulicą Zamkową (DP1179N) do skrzyżowania z drogą wojewódzką 519 - 1.319.564,46 zł). % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 96,18 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sople Gmina Małdyty.- 6.500,00 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 86,7 %.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Surzykach Małych. - 3.997,50 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

10. Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu rekreacyjnego „Spacer z Immanuelem Kantem w Jarnoławie” - 20.000,00 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100,00 %.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budwity Gmina Małdyty- 49.566,73 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 99,13%. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

12. Adaptacja sklepu przejętego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie na świetlicę wiejską w Linkach - 14.889,10 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 99,3 %.

13. Budowa boksów szt. 3 w Zbożnem - 37.499,99 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %. Inwestycja zakończona w 2012 roku.

14. Pracownie językowe- wyposażenie - 16.003,47 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 85,6 %.

15. Tablica interaktywna, laptop, projektor, wyposażenie pracowni językowej - 2.824,14 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 85,6 %.

16. Budowa wiaty na osad przy oczyszczalni ścieków w Budwitach - 15.000,00 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %.

17. Budowa chodnika na ul. Dworcowej w Małdytach - 20.090,62 zł. % wykonania w stosunku do planu na 2012 rok - 100 %.

18. Przebudowa Drogi gminnej Klonowy Dwór - Linki - 0,00 zł.

19. Dokumentacja projektowa drogi o nawierzchni utwardzonej Wodziany - Bagnity - 9.701,04 zł.

Wykonanie inwestycji w 2012 r. kształtuje się na poziomie 97,3 % i stanowi kwotę 3.344.592,04 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 - 7.640,88 zł. Wpływy za wykup miejsca - 7.320,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 96 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 5 zostało załatwione odmownie. Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 58.826,98 zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2012 roku wyniosły ogółem - 152.572,60 zł, co w stosunku do planu rocznego w wysokości 164.742,00 zł stanowi 92,61 % planu.

7. Ochrona zdrowia.

W 2012 roku uzyskano środki w wysokości 87.076,96 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Małydy nr XI/106/11 r. z dnia 30 listopada 2011r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012. Na zadania w 2012 roku zaplanowano kwotę 103.200,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii - 5.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 98.200,00 zł.

W 2012 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 53.350,98 zł z przeznaczeniem na m.in.:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń -	5.444,74 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia -	3.319,64 zł
3. Usługi pozostałe (m.in. opinie biegłych) -	22.876,60 zł
4. Koszty postępowania sądowego -	1.710,00 zł

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych - przeznaczono na ten cel środki w wysokości 20.000,00 zł., z czego w 2012 r. wykorzystano kwotę 20.000,00 zł.

8. Oświata i wychowanie.

Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe, 1 szkoła podstawowa niepubliczna /od 01.09.2012/, 1 gimnazjum i 1 zespół szkół.

W roku szkolnym 2012/13 / wg spisu '30 wrzesień 2012/ do szkół i gimnazjów uczęszczało 606 uczniów (w tym 367 do szkół podstawowych, gimnazjów 239).

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 24 oddziały, w tym 3 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 10 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie w placówkach oświatowych - publicznych i niepublicznych od 1. września 2012 r./ jest zatrudnionych 112 pracowników, w tym; 83 nauczycieli na 72,58 etatach nauczycielskich, 29 etatów stałych pracowników obsługi / dot. tylko placówek publicznych/. W liczbie 72,58 etatów zatrudnionych nauczycieli - 45,49 etatów stanowią nauczyciele dyplomowani (62,68 %), 14,73 etaty - to nauczyciele mianowani (20,29 %), kontraktowi 12,36 etatów (17,03 %). Od września 2012 r. nie zatrudniono nauczycieli stażystów (0 %). Dane podano wg sprawozdania SIO-spis '30 wrzesień 2012'.

Subwencja oświatowa na 2012 r. wynosiła: 5.746.894,00 zł. Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2012r. to kwota 9.483,32 zł.

Na dochody oświaty w 2012r. składały się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa	5.746.894,00 zł	
- projekty współfinansowane z UE	218.506,65 zł	
- wyprawka szkolna	28.638,00 zł	
- środki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych (2.450,00 w tym: 396,00 zł - dotacja Wojewody, 2.054,00 zł		396,00 zł
- Środki własne Gminy 750-75023-4170)		
- Stołówki szkolne	<u>227.694,90 zł</u>	

Razem: 6.222.129,55 zł**Przedszkola**

Na terenie gminy są dwa dwuoddziałowe przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 98 dzieci, w tym: 63 dzieci odbywa roczne przygotowanie przedszkolne i 35 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 8 pracowników obsługi i 11 nauczycieli w łącznym wymiarze 8,39 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli wg stopni awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych jest 4, zatrudnieni są na 4 etatach, 2 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w wymiarze 1,09 etatu oraz 5 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w wymiarze 3,30 etatu. / wg sprawozdania SIO-spis '30 wrzesień 2012' /.

Dowożenie

Z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do placówek publicznych; wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, tj. 673 dzieci dowożonych jest 416 dzieci, co stanowi 61,81 % ogółu uczniów i wychowanków. Do przedszkoli i oddziałów 62 dzieci dowożonych, do szkół podstawowych 193, do gimnazjów 161 uczniów.

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 2012 r. wyniosły: **601.542,71 zł**. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: **60.154,27 zł**.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2012r. wyniosły: 8.023.812,12 zł.

- z czego na utrzymanie:		rozdział
- szkół podstawowych (w tym niepubliczna:188.562,49,00)	3.774.349,74	80101
- przedszkoli przy szkołach (w tym oddział przy szkole niepublicznej 25.896,00)	179.943,85	80103
- gimnazjów	2.044.801,27	80110
- przedszkoli	785.605,89	80104
- świetlic.....	158.308,26	85401
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	601.542,71	80113
- doksztalcanie i dosk. n-li (z czego na szkoły i gimnazja: 27.290,73 zł)	32.401,60	80146
- projekty.....	213.317,64	85395

- wyprawka szkolna	23.515,14	85415	- na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	396,00	80195
(2.450,00 w tym: 396,00 zł - dotacja Wojewody, 2.054,00 zł - Środki Gminy 750-75023-4170)					
- stołówki szkolne.....	209.630,02	80148			
Razem: 8.023.812,12 zł					

Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków

Stołówek Szkolnych- za 2012 r.

I. Wykonanie rachunku Stołówek Szkolnych:

Szkoła	Stan na 01.01.2012r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2012 r.
SP Małdyty	1.222,05	45.501,00	37.578,60	70.000,00	12.301,65
Zespół Sz. Szymonowo	1.112,65	31.641,00	34.190,00	60.000,00	6.943,65
SP Wielki Dwór	247,91	5.974,80	11.640,00	17.862,71	0,00
Gimnazjum Małdyty	1.850,84	31.927,10	29.242,40	61.767,31	1.253,03
RAZEM:	4.433,45	115.043,90	112.651,00	209.630,02	22.498,33

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

Środki finansowe otrzymane z wpłat od dzieci w wysokości tj.: 115.043,90 zł.

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości: 112.651,00 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 290 dzieci, co stanowi 38 % ogółu wszystkich uczniów.

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

Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego: **Stołówki Szkolne**.

Dożywianiem objęte są również dzieci w przedszkolach:

Przedszkole Sam. w Małdytach - 17 dzieci

Przedszkole sam. w Dobrocinie - 11 dzieci

W 2012 r. GOPS w Małdytach MOPS Morąg przekazał na dożywianie dla:

Przedszkola w Małdytach - 7.823,90 zł

Przedszkola w Dobrocinie - 6.952,50 zł.

Projekty

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

1. Projekt: „I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola”. Realizowany w Oddziale Przedszkolnym w Szymonowie.

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 na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
93.431,61 zł	93.431,61 zł	93.431,61 zł	100

2. Projekt: „Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start”. Realizowany w SP w Małdytach, w SP w Wielkim Dworze, w SP Szymonowo.

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 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
7.400,00 zł	23.195,04 zł	23.095,00 zł	99,57

3. Projekt: Dziś, Jutro, Pojutrze - Realizowany w ZS Szymonowo.

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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **653.363,28 zł.**

Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
101.880,00 zł	101.880,00 zł	96.791,03 zł	95

4. Akademia Innowacji- Realizowany w SP Małdyty.

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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **361.416,00 zł.**

Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
108.998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

Termin realizacji projektu „ Akademia Innowacji” został przesunięty do grudnia 2014 r.

Beneficjentem projektu 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.

W 2012 r. dokonano zwrotu nie wydatkowanych środków na realizację projektów unijnych w kwocie 5.189,01 zł.

9. Opieka społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach obsłużył w 2012 roku 557 rodzin liczących 1.749 osób. Powody występowania o wsparcie to przede wszystkim: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba., potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu niskich dochodów, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

I. rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Plan	Wykonanie	
zadania własne	105.000,00 zł	105.000,00 zł

Sześć osób - mieszkańcy Gminy Małdyty w DPS: Szczurkowo (w powiecie bartoszyckim)- 3 osoby, w Molzie (gminie Łukta)- 1 osoba, oraz w Szylaku -2 osoby.

II. rozdział 85213 - Składka zdrowotna.

Plan	Wykonanie	
Zadania zlecone	73.753,00 zł	72.909,80 zł

Dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych /zasiłki stałe/ oraz od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji 843,20 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

III. rozdział 85214 - Usługi dla ludności.

Plan	Wykonanie	
1.Zadania własne	115.946,80 zł	115.946,44 zł

Zasiłki celowe w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 243 rodziny /jedno i wieloosobowe/. Ponadto z tytułu sprawienia pogrzebu przyznano 1 świadczenie na kwotę 2.538,00 zł.

2. Zadania własne	Plan	Wykonanie
Dofinansowanie zadania własnego	84.000,00 zł	83. 999,64 zł

Zasiłki okresowe - z tej formy pomocy skorzystało w 2012 roku 110 rodzin (357 osób w tych rodzinach), łączna liczba świadczeń 316. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 265,82 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,36 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

IV. rozdział 85216 -Usługi dla ludności - zasiłki stałe.

Plan	Wykonanie	
Zadania własne	304.000,00 zł	302.686,11 zł
Dofinansowanie zadania własnego		

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych.

Biorcami tych świadczeń jest 78 osób łącznie 800 świadczeń.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.313,89 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

V. rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze.

Plan	Wykonanie	
zadania własne	125.952,00 zł	100.524,50 zł

Forma pomocy raczej o sygnalizującym charakterze, potrzeby bardzo zminimalizowane ze względu na duże zainteresowanie świadczeniem pielęgnacyjnym, które obowiązuje do 30.06.2013 roku, po tym terminie przewiduję zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, ponieważ zmianie ulega świadczenie pielęgnacyjne, dlatego też osoby wymagające opieki zostaną zgłoszone do naszego Ośrodka celem objęcia usługami opiekuńczymi. Ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych nad chorym w domu / osoby starsze, samotne, niepełnosprawne/ to 1, 2 lub 3 godziny dziennie. W roku 2012 nasz Ośrodek zatrudniał 5 pań (4,5 etatu) do wykonywania tych zadań. Kwota 25.427,50 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

VI. rozdział 85295 - Dożywianie w szkołach.

Plan	Wykonanie	
1. zadanie własne	45.000,00 zł	45.000,00 zł
2. dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody	<u>180.000,00 zł</u>	<u>180.000,00 zł</u>
Razem	225.000,00 zł	225.000,00 zł

Dożywianiem objęto 406 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników przedszkola. Rozdział zrealizowano w 100%.

VII. rozdział 85415 - Stypendia szkolne.

Plan	Wykonanie	
zadanie własne	28.000,00 zł	23.975,20 zł
zadanie zlecone	<u>106.323,00 zł</u>	<u>95.890,00 zł</u>
Razem	134 323,00 zł	119.865,20 zł

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek pomocy od 01 września 2010 roku, przeniesione z Referatu Oświaty Urzędu Gminy Małdyty na mocy Uchwały Rady Gminy Małdyty.

Z tej formy pomocy skorzystało 186 dzieci. Niewydatkowana kwota w wysokości 14.457,80 zł została zwrócona:

do budżetu Wojewody	10.433,00 zł
do budżetu gminy	4.024,80 zł

VIII. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Plan	Wykonanie	
1. świadczenia rodzinne	3.303.447,00 zł	3.277.827,80 zł
w tym: wypłata świadczeń	3.197.967,00 zł	3.172.995,56 zł
koszty obsługi	105.480,00 zł	104.832,24 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 750 rodzin (łącznie z funduszem alimentacyjnym). Do blokady zgłoszono kwotę 24.946,00 zł, na którą nie występowały potrzeby do końca roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 27,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody, natomiast kwota 646,20 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

IX. rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka.

Plan	Wykonanie	
Zadania własne + zlecone	473.707,00 zł	464.720,49 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 8.986,51 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

X. rozdział 85395 - Projekt systemowy GOPS.

Plan	Wykonanie	
102.410,00 zł	99.054,12 zł	

Utworzono 1 grupę szkoleniową w liczbie 12 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 3.355,88 zł (dotyczyła aktywnej integracji) i została zwrócona dwutorowo: zwrot środków europejskich na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.187,33 zł, zwrot dotacji celowej na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 168,55 zł.

W ramach tego rozdziału: udział własny zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w ramach projektu - POKL.

Plan	Wykonanie	
Zasiłki okresowe	1.512,94 zł	1.512,94 zł
Zasiłki celowe	<u>9.240,26 zł</u>	<u>9.240,26 zł</u>

Razem wypłata zasiłków: 10.753,20 zł 10.753,20 zł

Kwoty te zostały przyznane uczestnikom projektu systemowego w roku 2012 jako udział własny zagwarantowany w projekcie systemowym pt. „Można żyć inaczej”.

XI. rozdział 85295 - Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

Plan	Wykonanie	
Zadania zlecone	31.000,00 zł	31.000,00 zł

Dodatek był realizowany w okresie I -XII/2012 dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

XII. rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan	Wykonanie	
Zadania Zlecone	150,00 zł	120,00 zł

Przygotowanie decyzji w zakresie ubezpieczeń społecznych dla mieszkańców gminy, którzy nie posiadają takiego ubezpieczenia i spełniają ustawę o pomocy społecznej przysługuje prawo do ubezpieczenia na mocy decyzji niewykorzystana dotacja w kwocie 30,00 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

XIII. rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	
Program MPiPS	17.758,00 zł	17.758,00 zł
Zad. własne	15.021,00 zł	11.834,80 zł

32.779,00 zł	29.592,80 zł	

Nowe zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach organizacja pieczy zastępczej. W 2012 roku Ośrodek przystąpił do programu ministerialnego pt' ASYSTENT RODZINY", wniosek został pozytywnie zaakceptowany i otrzymano dotację w wysokości 17.758,00 zł na zatrudnienie 2 asystentów rodziny na okres od 01 czerwca 2012 do 31.12.2012.

Dotacja w całości została wykorzystana zgodnie z wnioskiem. Pozostałe środki zostały zabezpieczone z budżetu Gminy.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.186,20 zł została zwrócona do budżetu Gminy.

XIV- rozdział 85226 -Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze.

Plan	Wykonanie	
Zadania własne	13.170,00 zł	13.150,52 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada obowiązek na samorząd (zastępczo GOPS Małdyty) uczestniczenia w kosztach pobytu dziecka z naszej gminy w pieczy zastępczej od dnia Postanowienia Sądu od roku 2012.

Koszt 1 roku to 10 % ogólnych kosztów, w drugim roku już 30%, natomiast od trzeciego roku płacimy 50 % kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 19,48 zł, została zwrócona do budżetu Gminy.

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

w jednym punkcie: TPD Morąg Oddział Małdyty dla członków Koła czyli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podtrzymuje współpracę z PCK Morąg /głównie w zakresie odzieży/. W sposób ciągły pośredniczymy w przekazywaniu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży osobom potrzebującym.

W roku 2012 wpłynęło 705 wniosków o pomoc do naszego Ośrodka.

Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek 682 wnioski, wycofano 15 podań, odmownych wydał Ośrodek 8 decyzji, bez rozstrzygnięcia pozostawiono 0 wniosków.

10. Administracja.

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2012 rok w wysokości 2.544.808,00 zł - ogółem. Wydatkowano 2.490.004,10 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2012 r. kwotę 1.544.985,64 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 17.639,35 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2012 r. kwotę 170.963,30 zł (wyposażenie, przesyłki pocztowe, programy, przepisy, publikacje, książki, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, miał węglowy, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich, zakupy nagród w ramach dofinansowania festynów dla dzieci, itp.); zakup energii - 26.464,59 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 277.773,57 zł. Diety sołtysów - 98.599,90 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 73.962,08 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 38.713,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły - 240.902,67 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2012 roku wyniósł - 84.937,49 zł.

11. Kultura i sztuka.

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury i sportu w wysokości 421.043,49 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 149.000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 272.043,49 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

Ogółem wydatki poniesione w 2012 r. wyniosły 149.000,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe - 92.813,80 zł
- składki ZUS - 18.804,17 zł
- zakupy materiałów i usług pozostałych - 15.431,69 zł

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek. W 2012 r. GBP w Małdytach zakupiła 579 voluminów na sumę 9.276,00 zł, zaprenumerowano 11 tytułów czasopism na kwotę 1.100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w GBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach w 2012 r. wydatkował środki m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 165.072,79 zł
- składki ZUS - 33.330,44 zł
- zakupy i usługi - 23.533,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 46.969,46 zł

W 2012 r. GOKiS 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 2012 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 2012 rok.

W 2012 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 802.104,47 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

INFORMACJA 2012 rok**I. Projekty, programy i inwestycje realizowane ze środków UE:****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 na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
93.431,61zł	93.431,61 zł	93.431,61zł.	100

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 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
7.400,00 zł	23.195,04 zł	23.095,00 zł	99,57

4. Projekt: Dziś, Jutro, Pojutrze -ZS Szymonowo

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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **653.363,28 zł.**

Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
101.880,00 zł.	101.880,00 zł.	96.791,03 zł.	95

Plan na 2013-103.060,00 zł.

Akademia Innowacji- SP Małdyty

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 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **361.416,00 zł.**

Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
108.998,00 zł.	0,00 zł.	0,00 zł.	0

Plan na 2013- 153.734,00 zł.

II. Programy wieloletnie realizowane w 2012 roku:

1. 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 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
6.023,00 zł	6.023,00 zł	6.023,00 zł	14,79

Realizacja 2010-2016

2013 - 6 023,00 zł,

2014 - 6 023,00 zł,

2015 - 6 023,00 zł,

2016 - 4 599,00 zł.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.6.2013
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 12 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty na dzień 31.12.2012 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2011 r.	Na dzień 31.12.2012 r.
1.	Budynki mieszkalne	4	3
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	20	20
5.	Lokale mieszkalne	72	68
6.	Lokale użytkowe	25	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.376,60	21.252,67

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	w tym			
				Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	241,7741	26,0593	48,5417	5,00	150,7931	11,38
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	18,2618	12,2618	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	260,0359	38,3211	51,5417	8,00	150,7931	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.373,7112	1.075,4232	1.113,3480	179,65	2.999,56	5,73

Przejęto do zasobu komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Linki z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej.

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie 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 i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowiu i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 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 2012 r. sprzedano:

- dwie działki niezabudowane o pow. 0,1358 ha.
- cztery lokale mieszkalne wraz z udziałami w gruncie o pow. 0,2217 ha.
- budynek mieszkalny w Zajezierzu wraz z działką o pow. 0,1285 ha.

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano kwotę 83.910,80 zł..

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 3 działek o pow. 1,7089 ha za kwotę 87.227,50 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 10.434,84 zł. z tego:

3.628,50 zł. - wyceny gruntów i lokali

1.670,34 zł. - ogłoszenia prasowe o przetargach

636,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys), odpisy z KW

4.500,00 zł. - podziały gruntów

W roku 2013 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 139.000,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży oraz podziały gruntów planuje się wydać około 20.200,00 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.