



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2013 r.

Poz. 1543

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy Wydminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załączniki Nr 1- opisowe wykonanie budżetu, Nr 2 - wykonanie dochodów, Nr 3 - wykonanie wydatków, Nr 4 - opis zmian wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Wydminy, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić rozliczenie dochodów własnych, stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informację z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przedstawić informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1 - 6 przedstawić:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wójt Gminy Wydminy

mgr inż. Radosław Król

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.999.127,99 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2012 roku, który wynosił 22.437.336,00 zł, plan wzrósł o kwotę 561.791,99 zł, co stanowi 2,50 %.

Po stronie dochodów wzrost nastąpił z tytułu zmian uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XXII/95/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.077.500,00 zł,
- Nr XXVI/101/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 133.891,00 zł,
- Nr XXVI/103/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 8.000,00 zł,
- Nr XXVII/108/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 119.807,00 zł,
- Nr XXVIII/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 58.400,00 zł,
- Nr XXVIII/118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 62.000,00 zł,
- Nr XXX/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 32.076,22 zł,
- Nr XXXII/123/2012 z dnia 21 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 13.587,08 zł,
- Nr XXXIII/129/2012 z dnia 27 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 694.343,00 zł,
- Nr XXXIV/132/2012 z dnia 25 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 226.000,00 zł,
- Nr XXXV/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 68.817,00 zł,
- Nr XXXVIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.721,00 zł,
- Nr XXXIX/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 66.177,00 zł, Nr XL/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 1.833.138,00 zł,
- Nr XL/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 12.551,00 zł,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 117.931,00 zł,
- Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 8.755,00 zł,
- Nr 24/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, które zwiększyło o plan o kwotę 114.011,00 zł,
- Nr 33/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 457.647,45 zł,
- Nr 37/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.554,00 zł,
- Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 7.725,00 zł,
- Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 101.049,66 zł,
- Nr 65/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 205.067,00 zł,
- Nr 75/2012 z dnia 29 października 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 211.332,18 zł,
- Nr 76/2012 z dnia 31 października 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 360.503,00 zł,
- Nr 81/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, które zwiększyło plan o kwotę 23.142,00 zł,
- Nr 92/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 4.673,00 zł,
- Nr 93/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku, które zmniejszyło plan o kwotę 86.358,00 zł,

Zwiększenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	585.159,63 zł
	- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego	-	552.652,63 zł
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		32.507,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	-	1.050,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1.050,00 zł
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	47.000,00 zł
	- wpływy z usług	-	36.000,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	9.500,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.500,00 zł

Dział 600	Transport i łączność	-	9.188,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	9.188,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	601.273,00 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		36.500,00 zł
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550.000,00 zł	
	- pozostałe odsetki	-	11.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	3.773,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	-	5.974,00 zł
	- dotacja celowa utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.700,00 zł	
	- wpływy z różnych opłat	-	237,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	37,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	235.000,00 zł
	- dotacja celowa - dofinansowanie adaptacji części pomieszczeń GOK na potrzeby UG	-	226.000,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	9.000,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	-	3.552,00 zł
	- dotacja celowa - wybory do rad gmin	-	3.552,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.000,00 zł	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22.000,00 zł
	- dotacja celowa - zakup łodzi	-	40.000,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	153.067,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	-	120.000,00 zł
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	2.067,00 zł	
	- wpływy z opłaty targowej	-	12.000,00 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	17.000,00 zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	161.599,92 zł
	- dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	-	51.041,92 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	4.750,00 zł
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	-	20.721,00 zł
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	62.536,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	6.000,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	4.000,00 zł
	- środki na uzupełnienie dochodów	-	12.551,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	119.438,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.507,00 zł
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	117.931,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	3.641,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.641,00 zł	
Dział 852	Pomoc społeczna	-	918.848,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	442.027,00 zł
	- dofinansowanie dożywiania	-	226.780,00 zł
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10.690,00 zł
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	107.299,00 zł
	- zasiłki stałe	-	17.609,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	105.741,00 zł
	- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	8.702,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	101.049,66 zł
	- dofinansowanie projektu „Równe szanse”	-	101.049,66 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	144.633,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	116.327,00 zł

	- wyprawka szkolna	-	28.306,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	92.485,00 zł
	- dotacja z funduszy celowych - gospodarka odpadami-	-	57.800,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	19.682,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	2.900,00 zł
	- pozostałe odsetki	-	11.015,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	1.000,00 zł
	- wpływy z usług	-	88,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	146.071,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	146.071,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	-	500.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	500.000,00 zł

	Razem zwiększenia	-	3.891.029,21 zł

Zmniejszenia planu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	2.000.000,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	2.000.000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	-	13.600,00 zł
	- dofinansowanie budowy obwodnicy na Osiedlu Domków Jednorodzinnych	-	13.600,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	-	9.122,00 zł
	- dotacje celowe- urzędy wojewódzkie	-	122,00 zł
	- wpływy z różnych dochodów	-	9.000,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	153.658,00 zł
	- podatek rolny osoby fizyczne	-	12.180,00 zł
	- udziały gmin w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych	-	59.478,00 zł
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	80.000,00 zł
	- wpływy z opłaty miejscowej	-	2.000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	-	70.329,00 zł
	- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	-	60.329,00 zł
	- wpływy z różnych opłat	-	10.000,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	-	229.842,00 zł
	- świadczenia rodzinne	-	100.984,00 zł
	- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	-	526,00 zł
	- zasiłki i pomoc w naturze	-	121.086,00 zł
	- zasiłki stałe	-	3.957,00 zł
	- pozostała działalność	-	3.289,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.128,00 zł
	- pomoc materialna dla uczniów	-	4.128,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	848.558,22 zł
	- dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	-	39.247,22 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	776.311,00 zł
	- wpływy z usług	-	33.000,00 zł

	Razem zmniejszenia	-	3.329.237,22 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 25.070.408,99 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 25.868.139,00 zł, plan zmniejszył się o kwotę 797.730,01 zł, co stanowi 3,08 %.

W roku bieżącym budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 3.627.363,00 zł, stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 3.104.363,00 zł oraz wolne środki w kwocie 523.000,00 zł, rozchody w kwocie 1.556.082,00 zł z przeznaczeniem na spłatę: - kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach

w kwocie 175.738,24 zł,

- kredytu zaciągniętego w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej w Wydminach w kwocie 250.000,00 zł,

- pożyczkę na finansowanie zadania - przebudowa stadionu gminnego w Wydminach w kwocie 500.000,00 zł,

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zadania „ Remont instalacji spalinowej kotła i komina w budynku Urzędu Gminy Wydminy” w kwocie 344,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach w kwocie 600.000,00 zł,

- kredytu zaciągniętego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Wydminach w kwocie 30.000,00 zł.

. W roku 2012 została spłacona kwota 1.556.082,24 zł.

Po stronie wydatków wzrost nastąpił z tytułu zmian Uchwałami Rady Gminy Wydminy:

- Nr XXII/95/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 22.500,00 zł,

- Nr XXIII/99/2012 z dnia 06 lutego 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 47.082,00 zł,

- Nr XXVI/101/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 146.071,00 zł ,

- Nr XXVI/103/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 8.000,00 zł,

- Nr XXVII/108/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 119.807,00 zł,

- Nr XXVIII/112/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 581.400,00 zł,

- Nr XXVIII/118/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 61.656,00 zł,

- Nr XXX/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 32.076,22 zł,

- Nr XXXII/123/2012 z dnia 21 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 13.587,08 zł,

- Nr XXXIII/29/2012 z dnia 27 września 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 694.343,00 zł,

- Nr XXXIV/132/2012 z dnia 25 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 226.000,00 zł,

- Nr XXXV/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 68.817,00 zł,

- Nr XXXVII/136/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 9.000,00 zł,

- Nr XXXVII/138/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 8.520,00 zł,

- Nr XXXVIII/142/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej i zmniejszającej plan o kwotę 76.755,00 zł,

- Nr XXXVIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 20.721,00 zł,

- Nr XXXIX/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 66.177,00 zł,

- Nr XL/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmniejszającej plan o kwotę 2.674.578,00 zł,

- Nr XL/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, zwiększającej plan o kwotę 12.551,00 zł

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:

- Nr 2/2012 z dnia 03 stycznia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 117.931,00 zł,

- Nr 5/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 26.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 26.000,00 zł,

- Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 8.755,00 zł,

- Nr 24/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 114.011,00 zł,

- Nr 33/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 457.647,45 zł,

- Nr 37/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.554,00 zł,

- Nr 38/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 5.000,00 zł.

- Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.725,00 zł,

- Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 101.049,66 zł,

- Nr 51/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 28.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 28.000,00 zł,
- Nr 60/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 11.400,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 11.400,00 zł,
- Nr 65/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 205.067,00 zł,
- Nr 66/2012 z dnia 05 września 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 21.114,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 21.114,00 zł,
- Nr 75/2012 z dnia 29 października 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 211.332,18 zł,
- Nr 76/2012 z dnia 31 października 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 360.503,00 zł,
- Nr 81/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 23.142,00 zł,
- Nr 86/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 10.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 10.000,00 zł,
- Nr 92/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, zmniejszającego plan o kwotę 4.673,00 zł,
- Nr 93/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku, zmniejszającego plan o kwotę 86.358,00 zł,
- Nr 99/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 52.819,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 52.819,00 zł,
- Nr 101/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, zwiększającego plan o kwotę 32.026,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 32.026,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Wydminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy zostały zmniejszone następujące pozycje:

Dz. 010Rolnictwo i łowiectwo	-	-1.864.696,45 zł	
Dz. 400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			- 2.000,00 zł
Dz. 600Transport i łączność	-	221.781,00 zł	
Dz. 630Turystyka	-	- 142,00 zł	
Dz. 700Gospodarka mieszkaniowa	-	- 6.771,00 zł	
Dz. 710Działalność usługowa	-	- 8.300,00 zł	
Dz. 750Administracja publiczna	-	267.073,00 zł	
Dz. 751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa			- 3.552,00 zł
Dz. 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134.500,00 zł	
Dz. 757Obsługa długu publicznego	-	- 56.750,00 zł	
Dz. 758Różne rozliczenia	-	- 97.610,00 zł	
Dz. 801Oświata i wychowanie	-	441.193,00 zł	
Dz. 851Ochrona zdrowia	-	3.641,00 zł	
Dz. 852Pomoc społeczna	-	689.006,00 zł	
Dz. 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	101.049,66 zł	
Dz. 854Edukacyjna opieka wychowawcza	-	166.776,00 zł	
Dz. 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-1.024.245,22 zł	
Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	250.951,00 zł	
Dz. 926Kultura fizyczna	-	- 16.738,00 zł	
-----			Razem
zmniejszenia	-	797.730,01 zł	

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Dochody w roku 2012 zostały wykonane w wysokości 21.950.098,31 zł, tj. 95,4 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 19.599.862,99 zł, wykonanie 19.446.191,45 zł. tj. 99,2 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 3.399.265,00 zł, wykonanie 2.503.906,86 zł. tj. 73,7 %.

W skład dochodów wchodzi:

I. Podatki i opłaty w całości zasilające budżet:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- opłata skarbową
- opłata miejscowa
- wpływy z usług
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

II. Udziały w podatkach

- od osób fizycznych
- od osób prawnych

III. Dochody z mienia gminy

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV. Dotacje i subwencje

Dotacje:

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- celowe na umowy i porozumienia

Subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej

Dochody własne gminy:

Najpoważniejszym źródłem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, pomocy społecznej i administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości

§ 0320 podatek rolny

§ 0330 podatek leśny

§ 0340 podatek od środków transportowych

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§ 0360 podatek od spadków i darowizn

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

§ 0440 wpływy z opłaty miejscowej

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych

§ 0830 wpływy z usług

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 690.841,00 zł, wykonanie 688.433,02 zł, tj. 99,7 %. Należności na rok 2012 wynoszą 827.328,08 zł, należności pozostałe do zapłaty 139.024,19 zł, w tym zaległości 133.784,19 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 58.500,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 5.240,00 zł.

- podatek rolny plan 78.000,00 zł, wykonanie 67.708,18 zł, tj. 86,8 %. Należności na rok 2012 wynoszą 76.404,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.903,80 zł, w tym zaległości 8.903,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 32.950,00 zł.

- podatek leśny plan 130.000,00 zł, wykonanie 134.256,00 zł, tj. 103,3 %. Należności na rok 2012 wynoszą 134.253,00 zł.

- podatek od środków transportowych plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.512,00 zł, tj. 100,5 %. Należności na rok 2012 wynoszą 2.512,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.445,00 zł.
- podatek od czynności cywilno - prawnych plan 2.067,00 zł, wykonanie 2.157,00 zł, tj. 104,4 %. Należności na rok 2012 wynoszą 2.157,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.250,88 zł, tj. 62,5 %. Na koniec roku naliczono należności w kwocie 17.612,00 zł z tytułu odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Realizacja podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 870.000,00 zł, wykonanie 865.758,72 zł, tj. 99,5 %. Należności na rok 2012 wynoszą 1.295.556,97 zł, należności pozostałe do zapłaty 414.485,95 zł, w tym zaległości 272.762,54 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 215.821,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2012 rok wyniosły 16.608,00 zł.
 - W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.746,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 140.878,41 zł.
 - podatek rolny plan 937.820,00 zł, wykonanie 968.222,64 zł, tj. 103,2 %. Należności na rok 2012 wynoszą 1.183.387,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 212.837,47 zł, w tym zaległości 204.512,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 487.071,00 zł. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.383,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 5.339,00 zł.
 - podatek leśny plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.571,03 zł tj. 100,8 %. Należności na rok 2012 wynoszą 10.320,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 1.946,40 zł, w tym zaległości 1.938,40 zł. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 27,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 8,00 zł.
 - podatek od środków transportowych plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.663,00 zł, tj. 101,1 %. Należności na rok 2012 wynoszą 69.399,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.736,00 zł, w tym zaległości 8.736,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 25.749,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.420,81 zł, tj. 57,1 %. Należności na rok 2012 wynoszą 51.937,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 40.516,82 zł, w tym zaległości 40.516,82 zł.
 - wpływy z opłaty targowej plan 44.000,00 zł, wykonanie 41.984,00 zł, tj. 95,4 %.
 - wpływy z opłaty miejscowej plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.316,80 zł, tj. 77,2 %.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.613,23 zł, tj. 98,6 %. Należności na 2012 rok wynoszą 110.440,21 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.826,98 zł, w tym zaległości 11.826,98 zł.
 - zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 10.000,00 zł, wykonanie 920,00 zł, tj. 9,2 %. Należności na rok 2012 wynoszą 179.629,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 178.709,46 zł, w tym zaległości 172.704,96 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 6.004,50 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 29.000,00 zł, wykonanie 30.765,12 zł, tj. 106,1 %. W 2012 roku skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 547,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 20.573,50 zł.
- Na koniec 2012 roku naliczono odsetki w kwocie 493.843,10 zł z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Zaległości dotyczą roku 2012 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

W dochodach wykonanych a dochodach otrzymanych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób fizycznych występuje różnica w kwocie 29.019,52 zł, co stanowi niedobór kasowy w 2012 roku. Powyższa kwota winna wpłynąć do budżetu w 2013 roku.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 166.550,00 zł, wykonanie 171.272,45 zł, tj. 102,8 %. Należności na 2012 rok wynoszą 236.997,49 zł, należności pozostałe do zapłaty 67.120,17 zł, w tym zaległości 62.139,15 zł.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.762,26 zł, tj. 88,1 %. Należności na 2012 rok wynoszą 2.717,63 zł, należności pozostałe do zapłaty 955,37 zł, w tym zaległości 955,37 zł.
- wpływy z usług - woda plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.326,73 zł, tj. 94,8 %. Należności na 2012 rok wynoszą 123.458,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 58.224,27 zł, w tym zaległości 45.334,45 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 663,00 zł. Należności na rok 2012 wynoszą 12.215,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 11.552,00 zł, w tym zaległości 11.552,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.526,00 zł, tj. 88,4 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje planu nie było, wykonanie 174,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 7.000,00, wykonanie 6.953,97 zł, tj. 99,3 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki plan 44.652,00 zł, wykonanie 60.381,30 zł, tj. 135,2 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 88.641,00 zł, wykonanie 88.883,27 zł, tj. 100,3 %. Należności na 2012 rok wynoszą 88.883,27 zł.
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.811,31 zł, tj. 56,0 %. Należności za 2012 rok wynoszą 661.982,78 zł, należności pozostałe do zapłaty 645.171,47 zł, w tym zaległości 645.171,47 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - oświata i wychowanie plan 143.951,00 zł, wykonanie 124.246,29 zł, tj. 86,3 %,
- dotacje celowe w zakresie polityki społecznej plan 101.049,66 zł, wykonanie 91.861,54 zł, tj. 90,9 %,
- wpływy z usług - gospodarka ściekowa plan 26.000,00 zł, wykonanie 20.472,22 zł, tj. 78,7 %. Należności na 2012 rok wynoszą 56.451,36 zł, należności pozostałe do zapłaty 36.242,90 zł, w tym zaległości 15.234,14 zł,
- wpływy z usług - gospodarka odpadami plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.552,48 zł, tj. 98,6 %. Należności na 2012 rok wynoszą 76.728,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 45.912,94 zł, w tym zaległości 27.277,77 zł,
- wpływy z usług - oczyszczanie plan 88,00 zł, wykonanie 88,41 zł, tj. 100,5 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wydminach plan 19.682,00 zł, wykonania nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy rozliczenia zadania przebudowa stadionu gminnego w Wydminach plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 300.000,00 zł, wykonania nie było,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach plan 246.605,00 zł, wykonanie 245.855,00 zł., tj. 99,7 %.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - dotyczy zadania remont świetlicy w Szczepankach plan 146.071,00 zł, wykonania nie było,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa obwodnicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - budowa obwodnicy na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 986.400,00 zł, wykonanie 986.400,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup łodzi plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest plan 18.552,78 zł, wykonanie 18.552,78 zł, tj. 100,0 %,
- dotacje celowe - adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach plan i wykonanie 226.000,00 zł, tj. 100 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 12.551,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z cmentarze plan i wykonanie 5.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 40.580,00 zł, wykonanie 37.219,60 zł, tj. 91,7 %,
- wpływy z różnych opłat plan 31.325,00 zł, wykonanie 31.119,24 zł, tj. 99,3 %. W różnych opłatach w rozdziale gospodarka odpadami naliczono należności z tytułu wystawionych decyzji zastępczych za nieczystości stałe w kwocie 64.374,07 zł, należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 61.091,58 zł, w tym zaległości w kwocie 60.046,78 zł. Wykonanie w 2012 roku wyniosło 3.282,49 zł.

Dochody z majątku gminy

W grupie dochodów własnych dochody z majątku gminy stanowią również poważne źródło zasilenia budżetu i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 914.507,00 zł, wykonanie 485.651,86 zł, tj. 53,1 %. W grupie tej należności pozostałe do zapłaty wynoszą 42.035,86 zł, w tym zaległości 41.702,90 zł. Na wykonanie dochodów z majątku gminy w tak niskim procencie złożyło się to, że Gmina nie dokonała sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gawliki Wielkie, ponieważ nikt w wymaganym terminie nie przystąpił do ustnego przetargu nieograniczonego.

Udziały w podatkach

Drugim poważnym zasileniem budżetu gminy, poza wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych, których plan wynosi 1.437.409,00 zł, wykonanie 1.399.494,55 zł, tj. 97,4 %. Planowanie i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych uzależnione jest od Ministerstwa Finansów.

Dotacje celowe na zadania własne

Następną grupą dochodową są dotacje na dofinansowanie zadań własnych. Plan 1.316.919,92 zł, wykonanie 1.315.418,71 zł, tj. 99,88 %. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 12.790,19 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 523.941,00 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 162.745,90 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 125.176,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 300.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 139.723,70 zł
- dotacja celowa - zwrot środków w ramach funduszu sołeckiego - 51.041,92 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.345.864,63 zł, wykonanie 3.244.287,39 zł, tj. 97,0 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 552.652,63 zł, tj. 100 %,
- urzędy wojewódzkie plan 45.887,00 zł, wykonanie 45.887,00 zł, tj. 100 %,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj. 100,0 %,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich plan i wykonanie 3.552,00 zł, tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.696.757,00 zł, wykonanie 2.595.981,00 zł, tj. 96,3 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 14.776,00 zł, wykonanie 14.774,76 zł, tj. 100,0 %,
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne plan 31.100,00 zł, wykonanie 30.300,00 zł, tj. 97,4 %.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2012 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.914.108,00 zł, wykonanie 5.914.108,00 zł, tj. 100 %,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.526.818,00 zł, wykonanie 3.526.818,00 zł, tj. 100,00 %,

- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 217.375,00 zł, wykonanie 217.375,00 zł, tj. 100,00 %.
 Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 95,3 %, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99,2 %. Na tak niski % wykonania dochodów ogółem, a przede wszystkim na niski % wykonania dochodów własnych rzutuje brak wykonania w rozdziale:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 850.000,00 zł, wykonanie 421.144,86 zł, tj. 49,5 %,

Według sprawozdania Rb-27 S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2012 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.535.434,19 zł, w tym zaległości 1.795.678,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 823.536,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 16.608,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 9.703,00 zł a z tytułu rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności wynoszą 178.043,41 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 25.070.408,99 zł, a wykonanie 23.449.247,92 zł, tj. 93,5 %, w tym wydatki bieżące plan 19.254.006,07 zł, wykonanie 18.746.263,89 zł oraz wydatki majątkowe plan 5.816.402,92 zł, wykonanie 4.702.984,03 zł. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- infrastruktury wodociągowej,
- zaopatrywanie w wodę,
- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- gospodarka ściekowa,
- gospodarka odpadami,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,
- instytucji kultury,
- kultura i sztuka,
- administracji, w tym:
 - płace i pochodne pracowników zatrudnionych w różnych działach,
 - przesyłki pocztowe,
 - rozmowy telefoniczne,
 - zakup materiałów biurowych,
 - prowizja bankowa,
 - podróże służbowe,
 - szkolenia pracowników,
 - inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem administracji.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym plan wynosi 660.203,55 zł, wykonanie 628.957,85 zł, tj. 95,3 %. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 541.816,30 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 10.836,33 zł i kwota 20.849,73 zł przekazana do Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 82.650,92 zł, wydatki wyniosły 55.047,49 zł. Na zadanie inwestycyjne budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników SUW Wydminy plan 22.218,00 zł, wydatkowano kwotę 22.217,49 zł.

W dziale tym planowane są zadania inwestycyjne :

- 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej - kosztorys inwestorski w celu oszacowania kosztów inwestycji” . Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Wydminy, Etap I - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Rant do Rostek oraz w miejscowości Malinka plan w kwocie 1.500,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Malince - budowa odcinka ok. 200 mb sieci wodociągowej oraz ok. 40 mb przyłącza wodociągowego plan i wydatki 30.000,00 zł.
- 3) Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup gruntów plan 28.932,92 zł, wykonanie 1.600,00 zł. W związku z planowanym wyjściem ze współwłasności nieruchomości położonych w Zelkach, poprzez wykupienie udziałów w nieruchomościach zaplanowano kwotę 27.003,00 zł. Do wykupu nieruchomości nie doszło, ponieważ zainteresowane strony nie stawili się do podpisania protokołu rokowań będącego podstawą do zawarcia aktu notarialnego. Niniejszy protokół został sporządzony przez tut. Urząd Gminy. Po zatwierdzeniu protokołu przez kancelarię Notarialną, protokół został przekazany wszystkim stronom do zapoznania się i do podpisania. do końca roku budżetowego 2012 strony nie złożyły stosownego podpisu co umożliwiło przedłożenie kompletnych dokumentów w Kancelarii Notarialnej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dostarczanie wody plan w kwocie 8.358,00 zł, wydatki 5.326,82 zł, tj. 63,7 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia pracowników obsługujących dostarczanie wody zatrudnionych do 31 sierpnia 2011 roku zaplanowano 5.358,00 zł, wydatki wyniosły 5.326,82 zł.

Transport i łączność

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 67.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań, w tym kwota 28.500,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 273.785,00 zł, wydatkowano 264.992,20 zł, tj. 96,8 %, w tym kwota 20.200,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na remonty dróg zaplanowano kwotę 110.488,00 zł, a wydatkowano 110.428,07 zł, tj. 99,9%, w tym kwota 5.000,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Na zakupy materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego plan wynosił 12.500,00 zł a wykonanie 12.499,75 zł, tj. 100 %. W dziale tym planowane są też zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N - I etap modernizacji ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach plan 3.386.400,00 zł, wydatki wyniosły 3.386.400,00 zł oraz zadanie - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 136019N oraz drogi gminnej dz. 277/2 w miejscowości Mazuchówka plan 137.861,00 zł, wydatki wyniosły 129.900,76 zł.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 31.858,00 zł, wydatkowano 29.857,53 zł, tj. 93,7 %. Została wydatkowana kwota w wysokości 10.000,00 zł na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia oraz kwota 19.857,53 zł jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 116.729,00 zł, wydatki 100.250,97 zł, tj. 85,9 %. Główne wydatki dotyczą zakupu materiałów, okien oraz ich montaż, jak również zaliczek na fundusz remontowy, czyszczenie kominów, opłaty za administrowanie i eksploatacyjne, opłaty za użytkowanie lokali, podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 22.800,00 zł, wydatki 22.320,85 zł, tj. 97,9 % oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan

34.200,00 zł, wydatki 33.573,74 zł tj. 98,2 %. W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan i wykonanie 5.700,00 zł. tj. 100 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym - budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach. Wydatki w 2012 roku nie wystąpiły.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 2.284.981,00 zł, wydatki 2.232.740,26 zł, tj. 97,7 %. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.749.811,00 zł, wydatki 1.724.821,62 zł, tj. 98,6 %, w tym płace i pochodne 1.266.838,84 zł. Pozostałą kwotę 457.982,78 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, opłatę za obsługę prawną, opłatę przesyłek pocztowych, opłatę za rozmowy telefoniczne, opłatę za usługi internetowe, opłatę za wodę i ścieki, aktualizacje programów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do biura, opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remont przewodów kominowych i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. Na Radę Gminy plan wynosi 94.420,00 zł, wydatki 82.036,41 zł, tj. 86,9 %. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 55.250,00 zł, wydatki 52.649,58 zł, tj. 95,3 %, w tym kwota 10.500,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego. W pozostałej działalności plan 102.500,00 zł, wydatki 95.290,71 zł, tj. 93,0 %. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych za pobór podatków i opłat, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. W ramach tego działu realizowane były wydatki inwestycyjne - „Adaptacja części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury do potrzeb Urzędu Gminy w Wydminach” plan 283.000,00 zł, wykonanie 277.941,94 zł, tj. 98,2 %. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94.398,02 zł, w tym kwota 94.238,12 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.692,00 zł, wydatki 4.692,00 zł, tj. 100 %, w tym kwota 3.552,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 192.700,00 zł, wydatki 174.824,67 zł, tj. 90,7 %. Kwota 84.824,67 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania wozów strażackich, zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. W rozdziale tym znajduje się zadanie - zakupy inwestycyjne zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową dla OSP w Wydminach plan 90.000,00 zł, wydatki 90.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale zarządzanie kryzysowe plan 46.800,00 zł, wydatki 44.833,39 zł z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji oraz zakup wody, naprawa pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Ranty, naprawa przepustu w miejscowości Malinka.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego plan 432.000,00 zł, wydatki 429.765,34 zł tj. 99,5 % z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.390,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły. Plan rezerwy ogólnej wynosi 4.700 zł, w tym 4.700,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 8.449.149,00 zł, wydatki 8.276.914,02 zł, tj. 98,0 %. Plan oświaty stanowi 33,7 % ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 35,3 %. Na wydatki związane z oświatą składają się dwa rozdziały 801 - oświata i wychowanie plan 8.100.890,00 zł, wydatki 7.937.268,04 zł oraz dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza plan 348.259,00 zł, wydatki 339.645,98 zł.
W dziale tym realizowane były wydatki na zadanie inwestycyjne - Zakup i montaż urządzeń do cateringu w stołówce szkolnej w Wydminach” plan 7.000,00 zł, wydatki 6.140,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale 801 na rok 2012 wynosi 8.100.890,00 zł. Wykonanie za 2012 rok w kwocie 7.937.268,04 zł. co stanowi 98,0 %.

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2012 rok wyniosły 4.241.131,58 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oraz odprawy 235.497,99 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.495.059,17 zł, co stanowi 99,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 183.623,60 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 540.267,55 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.150,00 zł, co stanowi 86,0 % wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 230.734,96 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: olej opałowy, węgiel, środki czystości, art. papiernicze, druki, czasopisma, meble, materiały do napraw bieżących,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1.365,15 zł, co stanowi 91,0 % wykonania planu,
- zakup energii 76.460,25 zł, co stanowi 99,8 % wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 42.250,66 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 7.280,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 242.854,00 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.754,95 zł co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.268,14 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.614,70 zł, co stanowi 98,6 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 9.135,46 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 150.815,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2012 rok wyniosły 540.715,46 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 42.289,69 zł, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367.279,58 zł, co stanowi 95,9 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.083,81 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 82.928,86 zł, co stanowi 94,8 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.093,52 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.040,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Przedszkola - wydatki za 2012 rok wyniosły 70.281,50 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano kwotę 17.481,50 zł na zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy oraz na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 52.800,00 zł.

Gimnazja - wydatki za 2012 rok wyniosły 1.535.092,06 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 114.505,17 zł, co stanowi 98,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.035.005,36 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.439,85 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 234.969,31 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 504,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 486,00 zł, co stanowi 97,2 % wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 653,37 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.529,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2012 rok wyniosły 536.598,44 zł, co stanowi 95,2 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33.654,27 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.608,14 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 6.874,70 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 45.948,36 zł, co stanowi 98,8 % wykonania planu w tym: zakup oleju napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego,
- zakup usług pozostałych 442.386,98 zł, co stanowi 94,5 % wykonania planu w tym: koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Wydminy, dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków w Giżycku oraz Ełku, dowozu dzieci transportem własnym, napraw i przeglądów gimbusa,
- podróże służbowe krajowe 199,99 zł, co stanowi 40,0 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 3.285,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym: ubezpieczenie gimbusa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.641,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2012 rok wyniosły 262.972,81 zł, co stanowi 95,5 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 163.180,29 zł, co stanowi 97,1 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.153,06 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 35.105,11 zł, co stanowi 95,8 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.085,00 zł co stanowi 96,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.664,08 zł, co stanowi 93,3 % wykonania planu w tym:
art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla laureatów olimpiad,
- zakup energii 2.471,07 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody,
- zakup usług zdrowotnych 250,00 zł co stanowi 83,3 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 4.948,87 zł, co stanowi 67,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.797,99 zł, co stanowi 64,2 % wykonania planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.284,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 372,34 zł, co stanowi 46,5 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 112,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.199,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.350,00 zł, co stanowi 67,5 % wykonania planu.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2012 rok wyniosły ogółem 442.682,34 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 27.965,69 zł, co stanowi 96,7 % wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 812,00 zł, co stanowi 93,9 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 307.206,46 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.084,73 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 64.947,46 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 473,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.193,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2012 rok wyniosły 30.307,71 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 12.512,13, co stanowi 96,9 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 14.753,58 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.042,00 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu.

Stołówki szkolne - wydatki za 2012 rok wyniosły 93.237,85 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- ekwiwalent za odzież, środki czystości oraz odprawy 12.607,84 co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.736,53 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.973,97 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.917,75 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.458,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- zakup energii elektrycznej, ogrzewanie pomieszczeń, wody i ścieków, ubezpieczenie stołówki oraz inne w kwocie 32.403,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń do cateringu w stołówce szkolnej w Wydminach w kwocie 6.140,65 zł, co stanowi 87,7 % wykonania planu.

Pozostała działalność - wydatki za 2012 rok wyniosły 184.248,29 zł, co stanowi 90,3 % wykonania planu, z tego wydatkowano 105.747,92 zł na projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", 18.498,37 zł na projekt: "Mały Archimedes" oraz 60.002,00 zł na ZFŚS.

- pochodne od wynagrodzeń 2.127,97 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 58.804,00 zł co stanowi 94,6 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.724,11 zł, co stanowi 89,9 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.236,11 zł, co stanowi 84,9 % wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.294,10 zł, co stanowi 48,4 % wykonania planu,
- różne opłaty i składki 60,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 60.002,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale oświata i wychowanie wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania w kwocie 413.782,83 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2012 rok wyniosły 339.645,98 co stanowi 97,5 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2012 rok wyniosły 170.117,38 zł, co stanowi 95,7 % wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 10.774,19 zł, co stanowi 90,2 % wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 117.058,83 zł, co stanowi 95,8 % wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.831,34 zł, co stanowi 100 % wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 26.065,99 zł, co stanowi 95,0 % wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 695,03 zł, co stanowi 99,3 % wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.192,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2012 rok wyniosły 169.528,60 zł, co stanowi 99,4 % wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych oraz "wyprawki szkolne".

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 12.102,85 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 86.641,00 zł, wydatkowano 86.586,25 zł, tj. 99,9 %. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100 %. W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18.000,00 zł, wydatki wyniosły 17.998,92 zł, tj. 100,0 %.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy. W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 399.340,00 zł, wydatki 399.339,01 zł, tj. 100 %. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.696.757,00 zł, wydatki 2.595.981,00 zł, tj. 96,3 %. W rozdziale składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 27.690,00 zł, wydatki 27.564,95 zł, tj. 99,5 %. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 575.010,00 zł, wydatki 574.930,50 zł, tj. 100 %. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 200.710,00 zł, wydatki wyniosły 200.709,27 zł, tj. 100 %. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 163.342,00, wydatki 162.745,90 zł, tj. 99,6 %. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 298.941,00 zł, wydatki 298.823,13 zł, tj. 100 %, w tym płace i pochodne 261.310,30 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 99,9 %, plan 126.266,00 zł, wydatki 126.140,80 zł. W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 413.326,00 zł, wydatki 412.518,01 zł, tj. 99,8 %. W pozostałej działalności zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8.000,00 zł, wydatki 8.000,00 zł, tj. 100 %. W dziale pomoc społeczna wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania w kwocie 35.749,95 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano zadanie w ramach Kapitału Ludzkiego - Rozwój i upowszechnianie integracji plan 101.049,66 zł, wydatki w kwocie 91.861,54 zł, tj. 90,9 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 2.586.882,78 zł, wydatki 1.667.758,24 zł, tj. 64,5 %. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 242.432,00 zł, wydatki 241.691,67 zł, tj. 99,7 %. Plan w kwocie 8.432,00, a wydatki w kwocie 8.173,80 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji zadania gospodarka ściekowa i ochrona wód do 31 sierpnia 2011 roku. Pozostały plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 234.000,00 zł był przeznaczony na dopłaty do ścieków i wody, wydatki wyniosły 233.517,87 zł, tj. 99,8 %.

W rozdziale gospodarka odpadami plan 308.577,78 zł, wydatki 280.038,71 zł, tj. 90,8 %. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia pracowników zajmujących się odpadami do 31 sierpnia 2011 roku plan 9.087,00 zł, wydatki 8.951,91 zł, tj. 98,5 %. Kwota 242.035,00 zł została przeznaczona na opłatę składek majątkowych do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z przeznaczeniem na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz kwota 7.225,00 zł na opłatę składek bieżących. Na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy planowano 21.852,78 zł,

wydatki wyniosły 21.826,80 zł, tj. 99,9 %. W rozdziale tym planowane jest zadanie inwestycyjne - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy plan 24.603,00 zł, w 2012 roku wydatki nie wystąpiły.

Na oczyszczanie gminy plan 95.000,00 zł, wydatki 92.609,27 zł, tj. 97,5 %.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 12.000,00 zł, wydatki w 2012 roku wyniosły 5.418,30 zł, tj. 45,2 %.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000,00 zł a wydatkowano 47.080,16 zł, tj. 94,2 % planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2012 roku znajduje się 10 sztuk psów z terenu naszej gminy.

Na zakup energii plan wynosi 287.000,00 zł, wydatkowano 262.495,75 zł, tj. 91,5 %. Pozostała kwota plan 35.000,00 zł, wydatki wyniosły 34.139,24 zł, tj. 97,5 % planowana jest na bieżącą konserwację oświetlenia. W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wynosi 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.630,77 zł, tj. 96,3 %.

W pozostałej działalności plan wynosi 1.546.873,00 zł, wydatki 694.654,37 zł, tj. 44,9 %.

W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób zatrudnionych w 2011 roku plan 8.466,00 zł, wydatki 6.694,86 zł. Kwota 1.710,01 zł została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tego wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2011 roku.

Na wynagrodzenia bezoosobowe zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatki wyniosły 3.000,00 zł, tj. 100,00 %. Również planowane są zadania inwestycyjne - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - budowa 4 sztuk lokalnych wiejskich oczyszczalni ścieków w miejscowości Pamry, Gawliki Małe, Berkowo i Biała Giżycka oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 2 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Zelkach plan 1.000,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły, - zadanie inwestycyjne ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach plan 437.282,00 zł, wydatki wyniosły 429.720,94 zł., - zadanie inwestycyjne budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

z uzyskaniem pozwolenia na budowę plan 4.700,00 zł, wydatki wyniosły 4.674,00 zł. Pozostała kwota 236.441,32 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za korzystania ze środowiska, wynajem kabin, opłata za ogłoszenia o przetargach, wykonanie operatów wodno - prawnych, opłata za najem gruntów i wyłączenie gruntów leśnych według decyzji, paliwo, farby, kosiarki, zakup materiałów oraz inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 137.693,93 zł, w tym 6.323,25 zł na zadania inwestycyjne oraz 7.800,00 zł na zakupy inwestycyjne. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 369,00 zł

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ inwestycja była planowana wraz z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Nabór wniosków był przełożony a marca 2012 roku na czerwiec 2012 roku. Wniosek był weryfikowany w dwóch etapach, najpierw przez Lokalną Grupę Rybacką w Węgorzewie, następnie przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Umowa o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych została podpisana w dniu 9 stycznia 2013 roku..

Zadanie - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy. Na opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczono w budżecie kwotę 24.603,00 zł, w tym do pozyskania kwota 19.682,00 zł. Koszty dokumentacji technicznej całego projektu zostały pokryte przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Związek otrzymał już zwrot tych kosztów, W związku z tym niedługo zostanie uzgodniona forma zwrotu 80 % wartości poniesionych kosztów, które były niższe niż planowano.

Zadanie - budowa alejki widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą plan 810.000,00 zł, wydatki wyniosły 6.323,25 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, - zadanie zakupu inwestycyjne zakup domku do przechowywania sprzętu plan 7.800,00 zł, wydatki wyniosły 7.800,00 zł - są to wydatki zrealizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego na podjazd dla niepełnosprawnych w gminnym budynku - Ośrodek zdrowia w Wydminach wraz

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 919.484,00 zł, wydatki 679.271,49 zł, tj. 73,9 %, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	-	376.354,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	201.000,00 zł
- utrzymanie świetlic	-	44.879,53 zł

- pozostała działalność - 13.847,96 zł

W pozostałej działalności znajdują się dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 43.880,00 zł, wydatki 43.190,00 zł, tj. 98,4 %. W dziale tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego została wydatkowana kwota 49.906,97 zł. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wynosi 2.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Z uwagi na przedłużający się czas potrzebny dla Wykonawcy na uporządkowanie i uzgodnienie Programu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków nie został wykonany program. W związku z tym padła propozycja podpisania aneksu do umowy, w którym to zostanie określony nowy termin realizacji przedmiotowego programu.

W dziale tym plan na zadanie inwestycyjne - remont świetlicy w Szczepankach wynosił 230.071,00 zł, wydatki w 2012 roku nie wystąpiły.

Zadanie - remont świetlicy w Szczepankach nie zostało zrealizowane w 2012 roku, ponieważ po uzupełnieniu wniosku umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w dniu 17 grudnia 2012 roku. Z przyczyn oczywistych (koniec roku) oraz ze względu na porę roku inwestycję tą będziemy realizować na wiosnę 2013 roku.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem jako dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Kultura fizyczna

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowana została kwota 93.000,00 zł, wydatki wyniosły 76.072,84 zł, tj. 81,8 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu w wysokości 26.530,00 zł. Pozostała kwota 49.542,84 zł została wydatkowana między innymi na farby, zamki, tablicę, środki czystości, wykonanie miejsc siedzących, utrzymanie zieleni na stadionie, zakup wody i odprowadzenie ścieków oraz zakup energii.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 79.375,00,00 zł, wydatki 73.966,77 zł, tj. 93,2 %. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 55.262,00 zł, wykonanie 55.260,00 zł, tj. 100 %.

Pozostała kwota 18.704,77 zł to wydatki związane ze sportem, między innymi w ramach funduszu sołeckiego kwota 17.755,29 zł. W dziale kultura fizyczna wystąpiły na dzień 31 grudnia 2012 rok zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.059,00 zł

W roku 2012 budżet gminy nie był zrównoważony, planowane wydatki były wyższe od planowanych dochodów, co omówiono w dziale ogólnym. Plan finansowania według sprawozdania o nadwyżce/deficycie za 2012 rok wynosi - 2.071.281,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 3.104.363,00 zł (wykonanie 2.851.601,00 zł) i wolne środki w kwocie 523.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.556.082,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosi 7.736.068,01 zł.

Kwota 702.953,01 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2005 - 2006 w BGK Olsztyn na budowę hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ZSO w Wydminach.

Kwota 2.000.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009 - 2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Kwota 270.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Gawlikach Wielkich.

Kwota 486.777,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę stadionu w Wydminach.

Kwota 237.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy na budowę boiska Orlik 2012 w Wydminach.

Kwota 250.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 938.081,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2011 roku w Banku PKO SA Olsztyn na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 2.804.721,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2012 roku w Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na sfinansowanie planowanego deficytu.

Kwota 46.536,00 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na remont kominów budynku Urzędu Gminy w Wydminach.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 48.020,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w wydatkach budżetu nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 r.

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Wydminy w sprawie projektu budżetu Gminy" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.010.000,00	595.159,63	595.159,63	2,7	29,6		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	10.000,00	595.159,63	595.159,63	100,0	5.951,6		
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	10.000,00	42.507,00	42.507,00	7,1	425,1		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	0,00	552.652,63	552.652,63	92,9	0,0		
020			LEŚNICTWO	9.000,00	10.050,00	10.027,12	0,0	111,4	99,8	
	02001		Gospodarka leśna	9.000,00	10.050,00	10.027,12	100,0	111,4	99,8	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	9.000,00	10.050,00	10.027,12	100,0	111,4	99,8	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	34.500,00	81.500,00	77.977,89	0,4	226,0	95,7	
	40002		Dostarczanie wody	34.500,00	81.500,00	77.977,89	100,0	226,0	95,7	
		0830D	Wpływy z usług	34.000,00	70.000,00	66.326,73	85,1	195,1	94,8	
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	10.000,00	10.153,74	13,0	2.030,7		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	1.497,42	1,9	0,0	99,8	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.020.000,00	1.015.588,00	1.015.588,20	4,6	99,6		
	60016		Drogi publiczne gminne	1.020.000,00	1.015.588,00	1.015.588,20	100,0	99,6		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9.188,00	9.188,20	0,9	0,0		
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,0	100,0		
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów	1.000.000,00	986.400,00	986.400,00	97,1	98,6		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425.500,00	1.026.773,00	614.277,46	2,8	144,4	59,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.500,00	1.026.773,00	614.277,46	100,0	144,4	59,8	
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	2.000,00	2.000,00	1.762,26	0,3	88,1	88,1	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP	120.000,00	156.500,00	161.245,33	26,2	134,4		
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	300.000,00	850.000,00	421.144,86	68,6	140,4	49,5	
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	11.500,00	23.352,01	3,8	4.670,4		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.773,00	6.773,00	1,1	225,8		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5.974,00	5.973,75	0,0	0,0		
	71035		Cmentarze	0,00	5.974,00	5.973,75	100,0	0,0		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,00	236,96	4,0	0,0		
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	36,79	0,6	0,0	99,4	
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst.	0,00	5.700,00	5.700,00	95,4	0,0		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.009,00	281.887,00	282.047,09	1,3	503,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.009,00	45.887,00	45.887,00	16,3	99,7		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	46.009,00	45.887,00	45.887,00	100,0	99,7		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	10.000,00	10.160,09	3,6	101,6		
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9.000,00	9.349,22	92,0	0,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.000,00	810,87	8,0	8,1	81,1	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	226.000,00	226.000,00	80,1	0,0		
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów	0,00	226.000,00	226.000,00	100,0	0,0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1.140,00	4.692,00	4.692,00	0,0	411,6		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1.140,00	1.140,00	1.140,00	24,3	100,0		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,0	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt.,	0,00	3.552,00	3.552,00	75,7	0,0		
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	0,00	3.552,00	3.552,00	100,0	0,0		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,3	0,0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62.000,00	62.000,00	100,0	0,0		
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22.000,00	22.000,00	35,5	0,0		
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real.	0,00	40.000,00	40.000,00	64,5	0,0		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN.	4.464.728,00	4.464.137,00	4.419.363,95	20,2	99,0	99,0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	663,00	0,0	33,1	33,1	
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	2.000,00	2.000,00	663,00	100,0	33,1	33,1	
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i	783.341,00	905.408,00	896.317,08	20,3	114,4	99,0	
		0310D	Podatek od nieruchomości	570.841,00	690.841,00	688.433,02	76,8	120,6	99,7	
		0320D	Podatek rolny	78.000,00	78.000,00	67.708,18	7,6	86,8	86,8	
		0330D	Podatek leśny	130.000,00	130.000,00	134.256,00	15,0	103,3		
		0340D	Podatek od środków transportowych	2.500,00	2.500,00	2.512,00	0,3	100,5		
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.067,00	2.157,00	0,2	0,0		
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	1.250,88	0,1	62,5	62,5	
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od	2.147.500,00	2.082.320,00	2.089.235,35	47,3	97,3		
		0310D	Podatek od nieruchomości	950.000,00	870.000,00	865.758,72	41,4	91,1	99,5	
		0320D	Podatek rolny	950.000,00	937.820,00	968.222,64	46,3	101,9		
		0330D	Podatek leśny	8.500,00	8.500,00	8.571,03	0,4	100,8		
		0340D	Podatek od środków transportowych	60.000,00	60.000,00	60.663,00	2,9	101,1		
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	11.420,81	0,5	57,1	57,1	
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	44.000,00	41.984,00	2,0	131,2	95,4	

	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	3.000,00	2.316,80	0,1	46,3	77,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	98.613,23	4,7	98,6	98,6
	0560D	Zaległości z podatków zniesionych	10.000,00	10.000,00	920,00	0,0	9,2	9,2
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	29.000,00	30.765,12	1,5	256,4	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	30.000,00	30.000,00	26.700,00	0,6	89,0	89,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	26.526,00	99,3	88,4	88,4
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	174,00	0,7	0,0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	7.000,00	6.953,97	0,2	139,1	99,3
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	7.000,00	6.953,97	100,0	139,1	99,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1.496.887,00	1.437.409,00	1.399.494,55	31,7	93,5	97,4
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.486.887,00	1.427.409,00	1.387.793,00	99,2	93,3	97,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	11.701,55	0,8	117,0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.650.373,00	9.741.643,92	9.742.866,98	44,4	101,0	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	5.891.180,00	5.914.108,00	5.914.108,00	60,7	100,4	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.891.180,00	5.914.108,00	5.914.108,00	100,0	100,4	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	12.551,00	12.551,00	0,1	0,0	
	2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12.551,00	12.551,00	100,0	0,0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.526.818,00	3.526.818,00	3.526.818,00	36,2	100,0	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.526.818,00	3.526.818,00	3.526.818,00	100,0	100,0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	70.791,92	72.014,98	0,7	480,1	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	7.000,00	8.616,40	12,0	861,6	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	12.750,00	12.356,66	17,2	308,9	96,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	0,00	51.041,92	51.041,92	70,9	0,0	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217.375,00	217.375,00	217.375,00	2,2	100,0	
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.375,00	217.375,00	217.375,00	100,0	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.170,00	152.608,00	130.411,00	0,6	393,2	85,5
80101		Szkoły podstawowe	7.000,00	8.507,00	4.849,14	3,7	69,3	57,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.062,94	42,5	103,1	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.507,00	2.786,20	57,5	55,7	42,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	1.315,57	1,0	877,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1.256,57	95,5	1.256,6	1.256
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	59,00	4,5	118,0	
80195		Pozostała działalność	26.020,00	143.951,00	124.246,29	95,3	477,5	86,3
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	22.117,00	122.358,35	105.609,35	85,0	477,5	86,3
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	3.903,00	21.592,65	18.636,94	15,0	477,5	86,3
851		OCHRONA ZDROWIA	85.000,00	88.641,00	88.883,27	0,4	104,6	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	88.641,00	88.883,27	100,0	104,6	
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000,00	88.641,00	88.883,27	100,0	104,6	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.222.000,00	3.911.006,00	3.797.748,58	17,3	117,9	97,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	2.722.000,00	2.726.757,00	2.612.792,31	68,8	96,0	95,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	2.692.000,00	2.696.757,00	2.595.981,00	99,4	96,4	96,3
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu	30.000,00	30.000,00	16.811,31	0,6	56,0	56,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre	17.000,00	27.690,00	27.564,95	0,7	162,1	99,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	6.000,00	14.776,00	14.774,76	53,6	246,2	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	11.000,00	12.914,00	12.790,19	46,4	116,3	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	203.000,00	523.941,00	523.941,00	13,8	258,1	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	203.000,00	523.941,00	523.941,00	100,0	258,1	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.000,00	163.342,00	162.745,90	4,3	271,2	99,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	60.000,00	163.342,00	162.745,90	100,0	271,2	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.000,00	127.176,00	128.484,52	3,4	108,0	
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	3.099,56	2,4	155,0	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,96	0,2	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	117.000,00	125.176,00	125.176,00	97,4	107,0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	11.000,00	11.919,90	0,3	108,4	
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.000,00	11.919,90	100,0	108,4	
85295		Pozostała działalność	90.000,00	331.100,00	330.300,00	8,7	367,0	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	0,00	31.100,00	30.300,00	9,2	0,0	97,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	90.000,00	300.000,00	300.000,00	90,8	333,3	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	101.049,66	91.861,54	0,4	0,0	90,9
85395		Pozostała działalność	0,00	101.049,66	91.861,54	100,0	0,0	90,9
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	95.977,66	87.250,72	95,0	0,0	90,9
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	5.072,00	4.610,82	5,0	0,0	90,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140.505,00	139.723,70	0,6	0,0	99,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140.505,00	139.723,70	100,0	0,0	99,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	0,00	140.505,00	139.723,70	100,0	0,0	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1.425.916,00	669.842,78	342.476,63	1,6	24,0	51,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.500,00	31.000,00	25.293,29	7,4	54,4	81,6
	0830D	Wpływy z usług	46.000,00	26.000,00	20.472,22	80,9	44,5	78,7
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	5.000,00	4.821,07	19,1	964,2	96,4
90002		Gospodarka odpadami	46.500,00	82.134,78	62.162,72	18,2	133,7	75,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.900,00	3.282,49	5,3	0,0	
	0830D	Wpływy z usług	46.000,00	33.000,00	32.552,48	52,4	70,8	98,6
	0920D	Pozostałe odsetki	500,00	7.000,00	6.967,38	11,2	1.393,5	99,5
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	807,59	1,3	0,0	80,8
	2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	18.552,78	18.552,78	29,8	0,0	
	6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z	0,00	19.682,00	0,00	0,0	0,0	0,0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	103,00	103,25	0,0	0,0	
0830D	Wpływy z usług	0,00	88,00	88,41	85,6	0,0	
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,84	14,4	0,0	98,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10.000,00	10.000,00	9.062,37	2,6	90,6	90,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	9.062,37	100,0	90,6	90,6
90095	Pozostała działalność	1.322.916,00	546.605,00	245.855,00	71,8	18,6	45,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z	1.322.916,00	546.605,00	245.855,00	100,0	18,6	45,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	500.000,00	500.000,00	2,3	0,0	
92601	Obiekty sportowe	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0	0,0	
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0	0,0	
OGÓLEM		22.437.336,00	22.999.127,99	21.921.078,79	97,7	95,3	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 r.

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Wydminy w sprawie projektu budżetu Gminy" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie				
	uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.524.900,00	660.203,55	628.957,85	2,7	24,9	95,3
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.500.000,00	82.650,92	55.047,49	8,8	2,2	66,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.500,00	31.230,00	56,7	0,0	99,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	500.000,00	22.218,00	22.217,49	40,4	4,4	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.932,92	1.600,00	2,9	0,0	5,5
01030	Izby rolnicze	21.900,00	21.900,00	20.849,73	3,3	95,2	95,2
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	21.900,00	21.900,00	20.849,73	100,0	95,2	95,2
01095	Pozostała działalność	3.000,00	555.652,63	553.060,63	87,9	18.435,4	99,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	0,1	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	0,0	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	4.000,00	0,7	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	5.171,96	3.821,96	0,7	254,8	73,9
4260W	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	0,0	0,0	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	298,09	298,09	0,1	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	3.844,75	2.602,75	0,5	173,5	67,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	30,53	30,53	0,0	0,0	
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	541.816,30	541.816,30	98,0	0,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.358,00	8.358,00	5.326,82	0,0	51,4	63,7
40002	Dostarczanie wody	10.358,00	8.358,00	5.326,82	100,0	51,4	63,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.558,00	4.558,00	4.531,52	85,1	99,4	99,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	684,27	12,8	99,5	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	111,03	2,1	99,1	99,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.766.253,00	3.988.034,00	3.971.220,78	16,9	105,4	99,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i	5.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	28.500,00	67.000,00	67.000,00	1,7	235,1	100,0
6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i	28.500,00	67.000,00	67.000,00	100,0	235,1	
60016	Drogi publiczne gminne	3.732.753,00	3.921.034,00	3.904.220,78	98,3	104,6	99,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.624,00	12.500,00	12.499,75	0,3	85,5	
4270W	Zakup usług remontowych	100.000,00	110.488,00	110.428,07	2,8	110,4	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	268.129,00	273.785,00	264.992,20	6,8	98,8	96,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.350.000,00	3.524.261,00	3.516.300,76	90,1	105,0	99,8
630	TURYSTYKA	32.000,00	31.858,00	29.857,53	0,1	93,3	93,7
63095	Pozostała działalność	32.000,00	31.858,00	29.857,53	100,0	93,3	93,7
2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.	12.000,00	12.000,00	10.000,00	33,5	83,3	83,3
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	20.000,00	19.858,00	19.857,53	66,5	99,3	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.500,00	116.729,00	100.250,97	0,4	81,2	85,9
70095	Pozostała działalność	123.500,00	116.729,00	100.250,97	100,0	81,2	85,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.100,00	3.084,10	3,1	38,6	50,6
4260W	Zakup energii	3.000,00	4.400,00	2.854,64	2,8	95,2	64,9
4270W	Zakup usług remontowych	70.000,00	56.929,00	47.434,76	47,3	67,8	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.293,00	8.262,80	8,2	103,3	99,6
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17.500,00	22.000,00	21.615,08	21,6	123,5	98,3
4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.155,00	1.147,59	1,1	16,4	53,3
4480W	Podatek od nieruchomości	9.000,00	15.852,00	15.852,00	15,8	176,1	
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76.000,00	67.700,00	61.594,59	0,3	81,0	91,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	22.800,00	22.320,85	36,2	72,0	97,9
4300W	Zakup usług pozostałych	31.000,00	22.800,00	22.320,85	100,0	72,0	97,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40.000,00	34.200,00	33.573,74	54,5	83,9	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	40.000,00	34.200,00	33.573,74	100,0	83,9	98,2
71035	Cmentarze	5.000,00	10.700,00	5.700,00	9,3	114,0	53,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5.700,00	5.700,00	100,0	0,0	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.017.908,00	2.284.981,00	2.232.740,26	9,5	110,6	97,7
75011	Urzędy wojewódzkie	83.896,00	91.624,00	91.269,62	4,1	108,8	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.467,00	69.844,60	69.618,00	76,3	108,0	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.628,00	5.647,40	5.647,40	6,2	100,3	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.584,00	12.667,00	12.660,20	13,9	119,6	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.717,00	1.965,00	1.844,02	2,0	107,4	93,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1,6	100,0	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.420,00	94.420,00	82.036,41	3,7	86,9	86,9
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.920,00	88.920,00	79.838,00	97,3	89,8	89,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	918,91	1,1	36,8	36,8
4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.279,50	1,6	42,6	42,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.672.592,00	1.658.187,00	1.633.552,00	73,2	97,7	98,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	3.191,20	0,2	45,6	45,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942.815,00	910.315,00	906.881,81	55,5	96,2	99,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.974,00	68.916,00	68.915,79	4,2	87,3	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.124,00	161.224,00	160.573,35	9,8	103,5	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24.679,00	24.429,00	23.373,27	1,4	94,7	95,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00	19.136,00	17.325,00	1,1	49,2	90,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	88.000,00	85.200,46	5,2	89,7	96,8
4260W	Zakup energii	25.000,00	16.800,00	16.528,38	1,0	66,1	98,4
4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	58.853,00	58.301,91	3,6	1.166,0	99,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.390,00	0,1	92,7	92,7
4300W	Zakup usług pozostałych	195.000,00	214.886,00	213.353,90	13,1	109,4	99,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.000,00	647,01	0,0	21,6	64,7
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	8.600,00	8.193,49	0,5	81,9	95,3
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	6.900,00	6.343,48	0,4	63,4	91,9
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.000,00	6.240,00	6.240,00	0,4	89,1	
4410W	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	11.686,00	10.797,35	0,7	54,0	92,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	5.788,00	5.787,92	0,4	289,4	
4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.000,00	4.420,80	0,3	55,3	88,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.800,00	25.914,00	25.914,00	1,6	96,7	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	15.500,00	10.172,88	0,6	50,9	65,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.500,00	55.250,00	52.649,58	2,4	104,3	95,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	23.691,00	21.534,95	40,9	100,2	90,9
4300W	Zakup usług pozostałych	29.000,00	31.559,00	31.114,63	59,1	107,3	98,6
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	283.000,00	277.941,94	12,4	0,0	98,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283.000,00	277.941,94	100,0	0,0	98,2
75095	Pozostała działalność	116.500,00	102.500,00	95.290,71	4,3	81,8	93,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	22.000,00	19.334,00	20,3	64,4	87,9
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.500,00	34.500,00	33.374,00	35,0	82,4	96,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.000,00	1.977,56	2,1	39,6	65,9
4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15,7	115,4	
4430W	Różne opłaty i składki	28.000,00	28.000,00	25.605,15	26,9	91,4	91,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1.140,00	4.692,00	4.692,00	0,0	411,6	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	1.140,00	1.140,00	24,3	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	87,7	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	12,3	100,0	
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz	0,00	3.552,00	3.552,00	75,7	0,0	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2.385,00	2.385,00	67,1	0,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,35	47,35	1,3	0,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,78	6,78	0,2	0,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	436,87	436,87	12,3	0,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,82	545,82	15,4	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	62,18	62,18	1,8	0,0	
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	50,00	50,00	1,4	0,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	0,5	0,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	105.000,00	239.500,00	219.658,06	0,9	209,2	91,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	103.500,00	192.700,00	174.824,67	79,6	168,9	90,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	27.500,00	27.369,67	15,7	68,4	99,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.000,00	19.914,98	11,4	66,4	73,8
4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	9.492,79	5,4	79,1	79,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	17.500,00	13.126,23	7,5	131,3	75,0
4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	18.000,00	14.921,00	8,5	149,2	82,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90.000,00	90.000,00	51,5	0,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	46.800,00	44.833,39	20,4	2.988,9	95,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.200,00	1.109,03	2,5	110,9	92,4
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	45.600,00	43.724,36	97,5	8.744,9	95,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	488.750,00	432.000,00	429.765,34	1,8	87,9	99,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435.200,00	432.000,00	429.765,34	100,0	98,8	99,5
8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od	435.200,00	432.000,00	429.765,34	100,0	98,8	99,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	53.550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53.550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.000,00	5.390,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	690,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	190,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	4.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	100.000,00	4.700,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.659.697,00	8.100.890,00	7.937.268,04	33,8	103,6	98,0
80101	Szkoły podstawowe	4.079.996,00	4.294.705,00	4.241.131,58	53,4	103,9	98,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	222.350,00	237.650,00	235.497,99	5,6	105,9	99,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.354.084,00	2.520.538,00	2.495.059,17	58,8	106,0	99,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.770,00	183.625,00	183.623,60	4,3	89,2	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	461.801,00	489.752,00	477.940,27	11,3	103,5	97,6

4120W	Składki na Fundusz Pracy	83.299,00	70.324,00	62.327,28	1,5	74,8	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.400,00	11.800,00	10.150,00	0,2	58,3	86,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194.300,00	232.541,00	230.734,96	5,4	118,8	99,2
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	1.500,00	1.365,15	0,0	34,1	91,0
4260W	Zakup energii	75.050,00	76.650,00	76.460,25	1,8	101,9	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	26.000,00	43.128,00	42.250,66	1,0	162,5	98,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00	7.280,00	7.280,00	0,2	112,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	267.100,00	244.274,00	242.854,00	5,7	90,9	99,4
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	5.756,00	5.754,95	0,1	117,4	
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.900,00	6.269,00	6.268,14	0,1	90,8	
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.667,00	3.614,70	0,1	80,3	98,6
4430W	Różne opłaty i składki	6.850,00	9.136,00	9.135,46	0,2	133,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.592,00	150.815,00	150.815,00	3,6	108,8	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536.232,00	562.461,00	540.715,46	6,8	100,8	96,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.249,00	43.649,00	42.289,69	7,8	100,1	96,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.007,00	383.080,00	367.279,58	67,9	100,6	95,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.682,00	24.086,00	24.083,81	4,5	87,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.901,00	74.930,00	72.490,56	13,4	105,2	96,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.631,00	12.576,00	10.438,30	1,9	82,6	83,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.100,00	1.093,52	0,2	99,4	99,4
4260W	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.662,00	23.040,00	23.040,00	4,3	138,3	
80104	Przedszkola	91.700,00	72.800,00	70.281,50	0,9	76,6	96,5
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.700,00	52.800,00	52.800,00	75,1	82,9	
4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	20.000,00	17.481,50	24,9	62,4	87,4
80110	Gimnazja	1.558.460,00	1.551.690,00	1.535.092,06	19,3	98,5	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120.012,00	116.812,00	114.505,17	7,5	95,4	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.599,00	1.047.066,00	1.035.005,36	67,4	98,9	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.408,00	78.441,00	78.439,85	5,1	91,8	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.624,00	207.024,00	206.122,81	13,4	103,8	99,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	34.310,00	30.160,00	28.846,50	1,9	84,1	95,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	504,00	504,00	0,0	18,0	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	500,00	486,00	0,0	32,4	97,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	654,00	653,37	0,0	50,3	99,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.907,00	70.529,00	70.529,00	4,6	103,9	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	518.992,00	563.737,00	536.598,44	6,8	103,4	95,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.834,00	34.073,00	33.654,27	6,3	99,5	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.848,00	2.609,00	2.608,14	0,5	91,6	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.869,00	6.499,00	6.463,85	1,2	110,1	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	630,00	410,85	0,1	37,4	65,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	46.500,00	45.948,36	8,6	98,8	98,8
4300W	Zakup usług pozostałych	423.000,00	468.000,00	442.386,98	82,4	104,6	94,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,99	0,0	40,0	40,0
4430W	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.285,00	3.285,00	0,6	88,8	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,3	100,0	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.002,00	275.257,00	262.972,81	3,3	94,9	95,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.666,00	167.973,00	163.180,29	62,1	96,7	97,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.461,00	13.154,00	13.153,06	5,0	97,7	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.140,00	31.790,00	30.998,45	11,8	106,4	97,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.464,00	4.864,00	4.106,66	1,6	75,2	84,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	6.085,00	2,3	96,6	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	16.791,00	15.664,08	6,0	91,1	93,3
4260W	Zakup energii	2.600,00	2.600,00	2.471,07	0,9	95,0	95,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	0,1	83,3	83,3
4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.290,00	4.948,87	1,9	52,1	67,9
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	1.797,99	0,7	64,2	64,2
4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.284,00	13.284,00	13.284,00	5,1	100,0	
4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	372,34	0,1	46,5	46,5
4430W	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	112,00	0,0	56,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287,00	5.199,00	5.199,00	2,0	98,3	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.350,00	0,5	67,5	67,5
80120	Licea ogólnokształcące	437.540,00	447.386,00	442.682,34	5,6	101,2	98,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.911,00	28.911,00	27.965,69	6,3	93,5	96,7
3240W	Stypendia dla uczniów	3.600,00	865,00	812,00	0,2	22,6	93,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.127,00	309.181,00	307.206,46	69,4	102,4	99,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.889,00	23.085,00	23.084,73	5,2	96,6	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.830,00	59.080,00	58.566,35	13,2	106,8	99,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.218,00	7.598,00	6.381,11	1,4	88,4	84,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,2	100,0	
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	473,00	473,00	0,1	47,3	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.965,00	17.193,00	17.193,00	3,9	114,9	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.522,00	30.705,00	30.307,71	0,4	78,7	98,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400,00	12.906,00	12.512,13	41,3	76,3	96,9
4300W	Zakup usług pozostałych	16.776,00	14.755,00	14.753,58	48,7	87,9	
4410W	Podróże służbowe krajowe	5.346,00	3.044,00	3.042,00	10,0	56,9	99,9
80148	Stołówki szkolne	38.493,00	98.196,00	93.237,85	1,2	242,2	95,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	12.608,00	12.607,84	13,5	1.626,8	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.995,00	27.737,00	27.736,53	29,7	115,6	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.344,00	6.975,00	6.973,97	7,5	95,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.453,00	5.354,00	5.353,86	5,7	120,2	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	832,00	564,00	563,89	0,6	67,8	
4260W	Zakup energii	0,00	28.745,00	24.648,23	26,4	0,0	85,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.755,00	7.754,88	8,3	0,0	

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.458,00	1.458,00	1,6	133,3		
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	6.140,65	6,6	0,0	87,7	
80195	Pozostała działalność	82.760,00	203.953,00	184.248,29	2,3	222,6	90,3	
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	1.589,00	1.584,47	0,9	638,9	99,7	
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	284,00	279,61	0,2	635,5	98,5	
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00	248,00	224,31	0,1	14,7	90,4	
4129W	Składki na Fundusz Pracy	269,00	44,00	39,58	0,0	14,7	90,0	
4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	10.123,00	52.860,50	49.983,41	27,1	493,8	94,6	
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.787,00	9.324,50	8.820,59	4,8	493,6	94,6	
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	26.204,65	23.565,49	12,8	577,6	89,9	
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4.624,35	4.158,62	2,3	577,6	89,9	
4247W	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	28.281,20	24.000,69	13,0	0,0	84,9	
4249W	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4.990,80	4.235,42	2,3	0,0	84,9	
4307W	Zakup usług pozostałych	5.780,00	12.818,00	6.199,98	3,4	107,3	48,4	
4309W	Zakup usług pozostałych	1.020,00	2.262,00	1.094,12	0,6	107,3	48,4	
4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,0	50,0	50,0	
4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.740,00	60.002,00	60.002,00	32,6	105,7		
851	OCHRONA ZDROWIA	85.000,00	88.641,00	88.586,25	0,4	104,2	99,9	
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,3	100,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.967,00	1.967,00	98,3	196,7		
4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	33,00	33,00	1,6	3,3		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00	86.641,00	86.586,25	97,7	104,3	99,9	
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	18.000,00	18.000,00	17.998,92	20,8	100,0		
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	38,00	37,50	0,0	1,9	98,7	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	719,00	718,20	0,8	71,8	99,9	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	18.840,00	18.790,00	21,7	72,3	99,7	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.480,00	12.477,84	14,4	124,8		
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	24.500,00	36.564,00	36.563,79	42,2	149,2		
852	POMOC SPOŁECZNA	4.220.376,00	4.909.382,00	4.806.752,57	20,5	113,9	97,9	
85202	Domy pomocy społecznej	385.000,00	399.340,00	399.339,01	8,3	103,7	100,0	
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	385.000,00	399.340,00	399.339,01	100,0	103,7		
85204	Rodziny zastępcze	9.960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	9.960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.692.000,00	2.696.757,00	2.595.981,00	54,0	96,4	96,3	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	2.611.240,00	2.615.854,00	2.518.100,60	97,0	96,4	96,3	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.782,00	38.020,00	38.020,00	1,5	106,3		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357,00	2.357,00	2.356,20	0,1	100,0		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.672,00	6.836,00	6.835,83	0,3	120,5		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	909,00	990,00	989,23	0,0	108,8	99,9	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,1	100,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.157,00	7.412,00	5.208,24	0,2	56,9	70,3	
4260W	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,1	100,0		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.430,00	11.021,30	0,4	100,2	96,4	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,0	100,0		
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.600,00	1.458,10	0,1	72,9	91,1	
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,3	100,0		
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	58,50	0,0	11,7	58,5	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,0	100,0		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	675,00	450,00	0,0	30,0	66,7	
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	19.700,00	27.690,00	27.564,95	0,6	139,9	99,5	
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.700,00	27.690,00	27.564,95	100,0	139,9	99,5	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253.000,00	575.010,00	574.930,50	12,0	227,2	100,0	
3110W	Świadczenia społeczne	253.000,00	563.144,76	563.065,26	97,9	222,6		
3119W	Świadczenia społeczne	0,00	11.865,24	11.865,24	2,1	0,0		
85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	200.710,00	200.709,27	4,2	95,6	100,0	
3110W	Świadczenia społeczne	210.000,00	200.710,00	200.709,27	100,0	95,6		
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	75.000,00	163.342,00	162.745,90	3,4	217,0	99,6	
3110W	Świadczenia społeczne	75.000,00	163.342,00	162.745,90	100,0	217,0	99,6	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288.700,00	298.941,00	298.823,13	6,2	103,5	100,0	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.935,00	199.692,00	199.647,64	66,8	99,4		
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.041,00	16.630,00	16.629,83	5,6	97,6		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.329,00	36.886,00	36.852,55	12,3	110,6	99,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.022,00	1.181,00	1.180,28	0,4	58,4	99,9	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2,3	175,0		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.160,00	7.592,00	7.591,94	2,5	182,5		
4260W	Zakup energii	1.000,00	913,00	912,41	0,3	91,2	99,9	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	330,00	330,00	0,1	132,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.584,00	6.549,06	2,2	93,6	99,5	
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,1	100,0		
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.191,00	1.190,50	0,4	119,0		
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.588,00	7.053,00	7.050,30	2,4	107,0		
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	5.607,00	5.606,62	1,9	124,6		
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	324,00	324,00	0,1	81,0		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,00	7.658,00	7.658,00	2,6	139,9		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000,00	126.266,00	126.140,80	2,6	97,0	99,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	750,00	748,80	0,6	49,9	99,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.655,00	95.114,00	95.113,25	75,4	97,4	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.877,00	6.877,00	6.877,00	5,5	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.570,00	16.564,00	16.563,46	13,1	106,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.495,00	2.395,00	2.393,24	1,9	95,9	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	40,00	0,0	0,0	25,0
4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	29,05	0,0	7,3	96,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.928,00	4.376,00	4.376,00	3,5	88,8	
85295	Pozostała działalność	157.016,00	421.326,00	420.518,01	8,7	267,8	99,8
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,9	100,0	
3110W	Świadczenia społeczne	149.016,00	413.326,00	412.518,01	98,1	276,8	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	101.049,66	91.861,54	0,4	0,0	90,9
85395	Pozostała działalność	0,00	101.049,66	91.861,54	100,0	0,0	90,9
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.372,43	36.477,59	39,7	0,0	95,1
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.027,81	1.927,68	2,1	0,0	95,1
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.611,10	6.283,40	6,8	0,0	95,0
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,36	333,44	0,4	0,0	95,4
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	797,17	738,85	0,8	0,0	92,7
4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,13	39,04	0,0	0,0	92,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.493,09	1.216,84	1,3	0,0	81,5
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,91	64,31	0,1	0,0	81,5
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	48.703,87	42.534,04	46,3	0,0	87,3
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.573,79	2.246,35	2,4	0,0	87,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.483,00	348.259,00	339.645,98	1,4	187,2	97,5
85401	Świetlice szkolne	171.483,00	177.754,00	170.117,38	50,1	99,2	95,7
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.261,00	11.941,00	10.774,19	6,3	105,0	90,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.288,00	122.153,00	117.058,83	68,8	100,7	95,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.848,00	8.833,00	8.831,34	5,2	89,7	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.824,00	23.894,00	23.217,97	13,6	106,4	97,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.091,00	3.541,00	2.848,02	1,7	69,6	80,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	700,00	695,03	0,4	69,5	99,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,3	100,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.671,00	6.192,00	6.192,00	3,6	80,7	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	170.505,00	169.528,60	49,9	1.695,3	99,4
3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	87,9	1.490,2	99,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20.505,00	20.504,10	12,1	0,0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.611.128,00	2.586.882,78	1.667.758,24	7,1	46,2	64,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.432,00	242.432,00	241.691,67	14,5	2.866,4	99,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.173,00	7.173,00	6.953,48	2,9	96,9	96,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.083,00	1.083,00	1.049,97	0,4	97,0	97,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	170,35	0,1	96,8	96,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	234.000,00	233.517,87	96,6	0,0	99,8
90002	Gospodarka odpadami	274.122,00	308.577,78	280.038,71	16,8	102,2	90,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.730,00	7.730,00	7.615,40	2,7	98,5	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.167,00	1.167,00	1.149,93	0,4	98,5	98,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	186,58	0,1	98,2	98,2
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21.852,78	21.826,80	7,8	0,0	99,9
4430W	Różne opłaty i składki	18.000,00	8.000,00	7.225,00	2,6	40,1	90,3
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	19.682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budż współfinansowanie	0,00	4.921,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na	242.035,00	242.035,00	242.035,00	86,4	100,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00	95.000,00	92.609,27	5,6	77,2	97,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.000,00	92.609,27	100,0	92,6	98,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	12.000,00	5.418,30	0,3	33,9	45,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	4.122,30	76,1	68,7	68,7
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.000,00	1.296,00	23,9	13,0	21,6
90013	Schroniska dla zwierząt	50.000,00	50.000,00	47.080,16	2,8	94,2	94,2
4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	47.080,16	100,0	94,2	94,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341.000,00	322.000,00	296.634,99	17,8	87,0	92,1
4260W	Zakup energii	297.000,00	287.000,00	262.495,75	88,5	88,4	91,5
4300W	Zakup usług pozostałych	44.000,00	35.000,00	34.139,24	11,5	77,6	97,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	9.630,77	0,6	96,3	96,3
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	9.630,77	100,0	96,3	96,3
90095	Pozostała działalność	2.791.574,00	1.546.873,00	694.654,37	41,7	24,9	44,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.000,00	993,53	0,1	198,7	99,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	5.000,00	4.100,00	0,6	20,5	82,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.493,00	1.493,00	1.470,57	0,2	98,5	98,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.246,00	1.746,00	923,16	0,1	28,4	52,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	527,00	227,00	201,13	0,0	38,2	88,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,4	60,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	211.629,00	128.855,00	115.685,09	16,7	54,7	89,8
4260W	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	4.798,18	0,7	96,0	96,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	6.210,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	167.886,00	116.360,00	98.738,27	14,2	58,8	84,9
4430W	Różne opłaty i składki	17.000,00	17.000,00	16.226,25	2,3	95,4	95,4

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.700,00	4.674,00	0,7	0,0	82,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1.322.916,00	546.605,00	239.105,39	34,4	18,1	43,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	1.028.677,00	700.677,00	196.938,80	28,4	19,1	28,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.800,00	7.800,00	1,1	104,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668.533,00	919.484,00	679.271,49	2,9	101,6	73,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.853,00	654.924,00	421.233,53	62,0	107,8	64,3
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.354,00	376.354,00	376.354,00	89,3	109,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	565,00	564,30	0,1	107,5	99,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.475,00	9.035,00	8.900,00	2,1	85,0	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.799,00	20.579,00	19.390,25	4,6	78,2	94,2
4260W	Zakup energii	11.000,00	10.400,00	8.124,63	1,9	73,9	78,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1.700,00	7.920,00	7.900,35	1,9	464,7	99,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0,00	84.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92116	Biblioteki	211.000,00	201.000,00	201.000,00	29,6	95,3	100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211.000,00	201.000,00	201.000,00	100,0	95,3	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	66.680,00	61.560,00	57.037,96	8,4	85,5	92,7
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	44.000,00	43.880,00	43.190,00	75,7	98,2	98,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.398,00	11.050,00	8.935,96	15,7	85,9	80,9
4300W	Zakup usług pozostałych	12.282,00	6.630,00	4.912,00	8,6	40,0	74,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,0	100,0	
92595	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0	
926	KULTURA FIZYCZNA	189.113,00	172.375,00	150.039,61	0,6	79,3	87,0
92601	Obiekty sportowe	100.000,00	93.000,00	76.072,84	50,7	76,1	81,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	27.000,00	26.530,00	34,9	110,5	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.000,00	1.810,06	2,4	18,1	60,3
4260W	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	16.499,92	21,7	82,5	82,5
4300W	Zakup usług pozostałych	46.000,00	43.000,00	31.232,86	41,1	67,9	72,6
92695	Pozostała działalność	89.113,00	79.375,00	73.966,77	49,3	83,0	93,2
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie	54.000,00	55.262,00	55.260,00	74,7	102,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.813,00	17.898,00	14.840,29	20,1	57,5	82,9
4300W	Zakup usług pozostałych	8.800,00	5.715,00	3.866,48	5,2	43,9	67,7
4430W	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓLEM		25.868.139,00	25.070.408,99	23.449.247,92	90,6	93,5	

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 004 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W WYDMINACH
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	823.994,00	976.925,00	922.800,67	86,1	112,0	94,5
	80104		Przedszkola	28.000,00	20.000,00	17.481,50	1,9	62,4	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.000,00	20.000,00	17.481,50	100,0	62,4	87,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	518.992,00	563.737,00	536.598,44	58,1	103,4	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.834,00	34.073,00	33.654,27	6,3	99,5	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.848,00	2.609,00	2.608,14	0,5	91,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.869,00	6.499,00	6.463,85	1,2	110,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	630,00	410,85	0,1	37,4	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	46.500,00	45.948,36	8,6	98,8	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	423.000,00	468.000,00	442.386,98	82,4	104,6	94,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,99	0,0	40,0	40,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.285,00	3.285,00	0,6	88,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,3	100,0	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	277.002,00	275.257,00	262.972,81	28,5	94,9	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.666,00	167.973,00	163.180,29	62,1	96,7	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.461,00	13.154,00	13.153,06	5,0	97,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.140,00	31.790,00	30.998,45	11,8	106,4	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.464,00	4.864,00	4.106,66	1,6	75,2	84,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	6.085,00	2,3	96,6	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	16.791,00	15.664,08	6,0	91,1	93,3
		4260W	Zakup energii	2.600,00	2.600,00	2.471,07	0,9	95,0	95,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	0,1	83,3	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	7.290,00	4.948,87	1,9	52,1	67,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.800,00	1.797,99	0,7	64,2	64,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.284,00	13.284,00	13.284,00	5,1	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	372,34	0,1	46,5	46,5
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	112,00	112,00	0,0	56,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.287,00	5.199,00	5.199,00	2,0	98,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.350,00	0,5	67,5	67,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	117.931,00	105.747,92	11,5	0,0	89,7
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	42.797,50	40.717,56	38,5	0,0	95,1

	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.552,50	7.185,44	6,8	0,0	95,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22.124,65	19.787,18	18,7	0,0	89,4
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.904,35	3.491,86	3,3	0,0	89,4
	4247W	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	28.281,20	24.000,69	22,7	0,0	84,9
	4249W	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4.990,80	4.235,42	4,0	0,0	84,9
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	7.038,00	5.380,30	5,1	0,0	76,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1.242,00	949,47	0,9	0,0	76,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00	150.000,00	149.024,50	13,9	1.490,2	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	100,0	1.490,2	99,3
	3240W	Stypendia dla uczniów	10.000,00	150.000,00	149.024,50	100,0	1.490,2	99,3
OGÓLEM			833.994,00	1.126.925,00	1.071.825,17	128,5	95,1	

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA TALKI
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt	3:1 %	3:2 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	802.075,00	854.920,00	835.932,60	96,7	104,2	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	728.551,00	776.128,00	759.781,97	90,9	104,3	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.231,00	44.031,00	43.434,81	5,7	98,2	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.688,00	515.568,00	503.759,06	66,3	107,5	97,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.206,00	35.254,00	35.253,72	4,6	89,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.584,00	96.290,00	95.852,54	12,6	104,7	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12.670,00	14.320,00	13.046,29	1,7	103,0	91,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	26.695,00	25.765,30	3,4	102,7	96,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	997,15	0,1	99,7	99,7
		4260W	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	6.834,88	0,9	97,6	97,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	700,00	600,00	0,1	60,0	85,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	690,00	0,1	98,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	4.469,05	0,6	81,3	81,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.199,00	1.198,97	0,2	95,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	714,00	713,20	0,1	89,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	389,00	389,00	0,1	97,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.822,00	26.778,00	26.778,00	3,5	103,7	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64.728,00	69.816,00	67.568,35	8,1	104,4	96,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.452,00	5.452,00	5.184,56	7,7	95,1	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.343,00	47.202,00	45.491,98	67,3	105,0	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.494,00	3.335,00	3.334,36	4,9	95,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.366,00	9.376,00	9.254,20	13,7	110,6	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.281,00	1.471,00	1.323,27	2,0	103,3	90,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,98	0,1	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	2.880,00	4,3	107,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.002,00	5.002,00	4.608,35	0,6	92,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.665,00	4.272,36	92,7	142,4	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.302,00	33,00	32,49	0,7	2,5	98,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	304,00	303,50	6,6	43,4	99,8
	80148		Stołówki szkolne	859,00	760,00	759,93	0,1	88,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	648,00	647,96	85,3	88,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	112,00	111,97	14,7	101,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2.935,00	3.214,00	3.214,00	0,4	109,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.935,00	3.214,00	3.214,00	100,0	109,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26.292,00	28.937,00	28.506,15	3,3	108,4	98,5
	85401		Świetlice szkolne	26.292,00	25.877,00	25.446,15	89,3	96,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	742,00	742,00	528,19	2,1	71,2	71,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	18.780,00	18.681,12	73,4	98,3	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.573,00	1.543,00	1.542,56	6,1	98,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.411,00	3.641,00	3.553,87	14,0	104,2	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	639,00	539,00	508,41	2,0	79,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	432,00	432,00	1,7	59,4	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	10,7	0,0	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	100,0	0,0	
OGÓLEM				828.367,00	883.857,00	864.438,75	104,4	97,8	

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA ZELKI
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	676.566,00	691.554,00	686.218,17	99,8	101,4	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	604.994,00	613.875,00	610.477,59	89,0	100,9	99,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.879,00	41.879,00	41.795,10	6,8	97,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.450,00	363.917,00	363.210,04	59,5	98,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.477,00	29.637,00	29.636,61	4,9	94,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.889,00	70.914,00	70.910,50	11,6	96,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.854,00	9.729,00	9.443,99	1,5	68,2	97,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	5.800,00	1,0	80,6	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	29.529,00	29.513,82	4,8	108,5	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	6.488,57	1,1	99,8	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	22.428,00	21.650,66	3,5	2.165,1	96,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	730,00	730,00	0,1	66,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.750,00	4.950,00	4.887,72	0,8	102,9	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	542,00	541,20	0,1	90,2	99,9
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.081,00	1.080,88	0,2	86,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	515,00	464,50	0,1	66,4	90,2
		4430W	Różne opłaty i składki	350,00	299,00	299,00	0,0	85,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.795,00	24.025,00	24.025,00	3,9	101,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.916,00	67.464,00	65.526,44	9,5	105,8	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.456,00	5.816,00	5.510,68	8,4	101,0	94,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.537,00	44.383,00	43.849,78	66,9	108,2	98,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.690,00	3.344,00	3.343,03	5,1	90,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.950,00	9.150,00	9.000,18	13,7	113,2	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.491,00	1.791,00	847,83	1,3	56,9	47,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	94,94	0,1	94,9	94,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.880,00	2.880,00	4,4	107,0	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.786,00	3.786,00	3.785,14	0,6	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.257,00	1.256,14	33,2	89,7	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	2.100,00	2.100,00	55,5	131,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	786,00	429,00	429,00	11,3	54,6	
	80195		Pozostała działalność	5.870,00	6.429,00	6.429,00	0,9	109,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.870,00	6.429,00	6.429,00	100,0	109,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,2	0,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.680,00	1.680,00	100,0	0,0	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1.680,00	1.680,00	100,0	0,0	
OGÓLEM				676.566,00	693.234,00	687.898,17		101,7	99,2

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.314.460,00	1.350.461,00	1.327.861,88	98,1	101,0	98,3
	80101		Szkoły podstawowe	863.874,00	893.969,00	886.234,74	66,7	102,6	99,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.985,00	47.985,00	47.717,39	5,4	99,4	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.545,00	521.906,00	517.362,70	58,4	104,6	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.986,00	34.645,00	34.644,31	3,9	82,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.082,00	100.082,00	99.274,43	11,2	103,3	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.261,00	14.761,00	12.836,88	1,4	70,3	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102.300,00	111.201,00	111.169,04	12,5	108,7	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	368,00	0,0	36,8	73,6
		4260W	Zakup energii	11.550,00	13.150,00	13.148,33	1,5	113,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	470,00	470,00	0,1	47,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.088,00	8.063,22	0,9	89,6	99,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	822,00	821,99	0,1	102,7	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	1.899,75	0,2	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	495,00	494,70	0,1	49,5	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,3	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.865,00	31.364,00	31.364,00	3,5	121,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.492,00	120.589,00	117.496,52	8,8	89,4	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.240,00	8.880,00	8.298,28	7,1	89,8	93,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.910,00	82.008,00	79.858,12	68,0	87,8	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.404,00	4.806,00	4.805,42	4,1	64,9	

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.209,00	15.909,00	15.770,22	13,4	91,6	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.226,00	2.926,00	2.705,88	2,3	83,9	92,5
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	298,60	0,3	99,5	99,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.203,00	5.760,00	5.760,00	4,9	179,8	100,0
80110		Gimnazja	305.850,00	323.601,00	311.829,88	23,5	102,0	96,4
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.886,00	21.186,00	19.893,85	6,4	111,2	93,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.618,00	221.307,00	212.690,19	68,2	102,9	96,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.024,00	16.835,00	16.834,43	5,4	93,4	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.805,00	43.105,00	42.215,08	13,5	108,8	97,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.275,00	6.575,00	5.617,88	1,8	77,2	85,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	486,00	0,2	97,2	97,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	154,00	153,45	0,0	19,2	99,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14.642,00	13.939,00	13.939,00	4,5	95,2	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.374,00	6.945,00	6.943,74	0,5	94,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.984,00	1.983,85	28,6	99,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.874,00	4.796,00	4.795,49	69,1	98,4	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,00	164,40	2,4	32,9	99,6
80195		Pozostała działalność	5.870,00	5.357,00	5.357,00	0,4	91,3	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.870,00	5.357,00	5.357,00	100,0	91,3	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.762,00	30.211,00	25.841,88	1,9	108,8	85,5
85401		Świetlice szkolne	23.762,00	25.961,00	21.591,88	83,6	90,9	83,2
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51,00	1.551,00	717,36	3,3	1.406,6	46,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.061,00	18.927,00	15.969,50	74,0	93,6	84,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.292,00	1.276,00	1.275,76	5,9	98,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.945,00	3.605,00	3.084,46	14,3	104,7	85,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	552,00	602,00	544,80	2,5	98,7	90,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.561,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4.250,00	4.250,00	16,4	0,0	
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4.250,00	4.250,00	100,0	0,0	
OGÓLEM			1.338.222,00	1.380.672,00	1.353.703,76		101,2	98,0

**BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011" na rok 2012
JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3.978.902,00	4.130.730,00	4.073.110,96	96,8	102,4	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.882.577,00	2.010.733,00	1.984.637,28	48,7	105,4	98,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87.255,00	103.755,00	102.550,69	5,2	117,5	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.401,00	1.119.147,00	1.110.727,37	56,0	108,5	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.101,00	84.089,00	84.088,96	4,2	90,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.246,00	222.466,00	211.902,80	10,7	105,8	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38.514,00	31.514,00	27.000,12	1,4	70,1	85,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.000,00	750,00	0,0	25,0	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39.700,00	65.116,00	64.286,80	3,2	161,9	98,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	49.988,47	2,5	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.700,00	5.390,00	5.390,00	0,3	145,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	247.850,00	225.736,00	225.434,01	11,4	91,0	99,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	4.392,00	4.391,76	0,2	125,5	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.089,00	2.088,54	0,1	83,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.943,00	1.942,30	0,1	97,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	3.100,00	5.448,00	5.447,46	0,3	175,7	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63.110,00	68.648,00	68.648,00	3,5	108,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.096,00	304.592,00	290.124,15	7,1	104,3	95,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.101,00	23.501,00	23.296,17	8,0	105,4	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.217,00	209.487,00	198.079,70	68,3	104,1	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.094,00	12.601,00	12.601,00	4,3	96,2	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.376,00	40.495,00	38.465,96	13,3	108,7	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.633,00	6.388,00	5.561,32	1,9	83,8	87,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,2	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8.075,00	11.520,00	11.520,00	4,0	142,7	100,0
80110			Gimnazja	1.252.610,00	1.228.089,00	1.223.262,18	30,0	97,7	99,6

	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.126,00	95.626,00	94.611,32	7,7	92,6	98,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839.981,00	825.759,00	822.315,17	67,2	97,9	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.384,00	61.606,00	61.605,42	5,0	91,4	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.819,00	163.919,00	163.907,73	13,4	102,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	27.035,00	23.585,00	23.228,62	1,9	85,9	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	504,00	504,00	0,0	33,6	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,92	0,0	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.265,00	56.590,00	56.590,00	4,6	106,2	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	437.540,00	447.386,00	442.682,34	10,9	101,2	98,9
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.911,00	28.911,00	27.965,69	6,3	93,5	96,7
	3240W	Stypendia dla uczniów	3.600,00	865,00	812,00	0,2	22,6	93,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.127,00	309.181,00	307.206,46	69,4	102,4	99,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.889,00	23.085,00	23.084,73	5,2	96,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.830,00	59.080,00	58.566,35	13,2	106,8	99,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.218,00	7.598,00	6.381,11	1,4	88,4	84,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,2	100,0	
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	473,00	473,00	0,1	47,3	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.965,00	17.193,00	17.193,00	3,9	114,9	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.360,00	14.972,00	14.970,48	0,4	67,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.000,00	4.999,78	33,4	50,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.826,00	7.825,60	52,3	87,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.360,00	2.146,00	2.145,10	14,3	63,8	
80148		Stołówki szkolne	37.634,00	53.936,00	53.934,16	1,3	143,3	
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	775,00	12.608,00	12.607,84	23,4	1.626,8	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.995,00	27.737,00	27.736,53	51,4	115,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.613,00	6.327,00	6.326,01	11,7	95,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.343,00	5.242,00	5.241,89	9,7	120,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	814,00	564,00	563,89	1,0	69,3	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.458,00	1.458,00	2,7	133,3	100,0
80195		Pozostała działalność	68.085,00	71.022,00	63.500,37	1,6	93,3	89,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	1.589,00	1.584,47	2,5	638,9	99,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	284,00	279,61	0,4	635,5	98,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.529,00	248,00	224,31	0,4	14,7	90,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	269,00	44,00	39,58	0,1	14,7	90,0
	4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	10.123,00	10.063,00	9.265,85	14,6	91,5	92,1
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.787,00	1.772,00	1.635,15	2,6	91,5	92,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	4.080,00	3.778,31	6,0	92,6	92,6
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	666,76	1,1	92,6	92,6
	4307W	Zakup usług pozostałych	5.780,00	5.780,00	819,68	1,3	14,2	14,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	1.020,00	1.020,00	144,65	0,2	14,2	14,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,1	50,0	50,0
	4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.065,00	45.002,00	45.002,00	70,9	107,0	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.429,00	137.431,00	134.593,45	3,2	110,8	97,9
85401		Świetlice szkolne	121.429,00	125.916,00	123.079,35	91,4	101,4	97,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.468,00	9.648,00	9.528,64	7,7	100,6	98,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.227,00	84.446,00	82.408,21	67,0	102,7	97,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.983,00	6.014,00	6.013,02	4,9	86,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.468,00	16.648,00	16.579,64	13,5	107,2	99,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	2.400,00	1.794,81	1,5	61,9	74,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,03	0,4	99,0	99,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.760,00	5.760,00	4,7	107,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11.515,00	11.514,10	8,6	0,0	
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11.515,00	11.514,10	100,0	0,0	
OGÓLEM			4.100.331,00	4.268.161,00	4.207.704,41		102,6	98,6

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku budżetowego:

1. Zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników na wodę SUW Wydminy”.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 2.500.000,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 2.477.782,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 22.218,00 zł. Natomiast kwota 4.500.000,00 zł została wprowadzona na 2013 rok.
2. Zadanie „ Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach”
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 551.593,00 zł, w trakcie roku zmniejszono plan o kwotę 114.311,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 437.282,00 zł.
3. Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy”.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XXVI/103/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono plan w kwocie 10.000,00 zł na 2012 rok, w trakcie roku zwiększono plan o kwotę 14.603,00 zł, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 24.603,00 zł. Została wprowadzona kwota na rok 2013 w wysokości 367.853,00 zł.
4. Zadanie „ Aleja widokowo - spacerowa nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą”
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 1.800.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan o kwotę 990.000,00 zł, plan po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 810.000,00 zł. Natomiast kwota 700.000,00 zł została wprowadzona na 2013 rok.
5. Zadanie „ Remont świetlicy w Szczepankach”.
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Uchwałą Nr XXI/101/2012 Rady Gminy z dnia 29 marca 2012 roku wprowadzono plan w kwocie 230.071,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wyniósł 230.071,00 zł.
6. Zadanie „Projekt „Mały Archimedes”
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy plan 26.020,00 zł, w trakcie roku zmian nie było.
7. Zadanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 50/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 11 lipca 2012 roku wprowadzono plan w kwocie 11.865,24 zł i 101.049,66 zł, w trakcie roku zmian nie było.
8. Zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych”
Uchwała Rady Gminy Nr XXI/86/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy planu nie było. Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 03 stycznia 2012 roku wprowadzono plan w kwocie 117.931,00 zł. w trakcie roku zmian nie było.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników na wodę SUW Wydminy”.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 58.502,49 zł.. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 4.500.000,00 zł.
2. Zadanie „ Ukształtowanie terenu i urządzenia komunikacyjne przy GOK w Wydminach”
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 440.700,94 zł., zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
3. Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy”.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki nie wystąpiły.
Na rok 2013 zaplanowano kwotę 367.853,00 zł.
4. Zadanie „ Aleja widokowo - spacerowa nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą”
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 6.323,25 zł.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 700.000,00 zł

5. Zadanie „Remont świetlicy w Szczepankach”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatki wyniosły 29.658,20 zł.

6. Zadanie „Projekt „Mały Archimedes”

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 18.498,37.zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 15.620,00 zł.

7. Zadanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 91.861,54 zł.

8. Zadanie „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 105.747,92 zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 21.530,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na 31.12.2012 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012
Środki pieniężne na pocz. roku	7 319,67	4 381,60
Dotacja z budżetu	201 000,00	201 000,00
Przychody finansowe	295,32	295,32
Dochody własne	1 087,00	1 087,00
-sprzedaż makulatury itp	575,00	575,00
- kserowanie i drukowanie	512,00	512,00
Pozostałe przychody operacyjne	140,88	140,88
Dotacja fundacji ORANGE	1 480,67	1 480,67
Dotacja Biblioteki Narodowej	4 750,00	4 750,00
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środow. i Gospod. Wodnej w Olsztynie	1 800,00	1 800,00
RAZEM	217 873,54	214 935,47

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012
I. Zużycie materiałów i energii	32 834,09	29 206,35
Zużycie energii	650,00	528,71
Zużycie opału	8 516,40	5 061,50
Zużycie materiałów pozostałych	11 101,74	11 101,74
Zakup i prenumerata czasopism	1 078,23	1 026,68
Zakup księgozbioru	11 487,72	11 487,72
II. Usługi obce	6 795,26	6 788,11
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi pocztowe	200,00	192,85
Usługi telekomunikacyjne	3 432,96	3 432,96
Usługi bankowe	960,00	960,00
Usługi pozostałe	2 202,30	2 202,30
III. Wynagrodzenia	140 298,57	140 298,57
Wynagrodzenia osobowe	138 954,04	138 954,04
Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	644,53	644,53
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	35 170,91	34 146,25
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	25 300,00	24 538,29
Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 837,05
Odpis na ZFŚŚ	5 834,29	5 834,29
Szkolenia pracowników	0,00	0,00
Odzież ochronna i robocza	575,00	575,00
BHP	361,62	361,62
V. Pozostałe koszty	2 665,00	2 542,36
Koszty podróży służbowych	1 000,00	877,36
Ubezpieczenia majątkowe	1 665,00	1 665,00
RAZEM	217 763,83	212 981,64

Stan funduszu na 01.01.2012 r.	17 197,75
Przychody	210 553,87
Koszty	212 981,64
Stan funduszu na 31.12.2012 r.	14 769,98

w tym :

- środki pieniężne	+4 381,60
- środki trwałe	+13 472,37
- umorzone środki trwałe	-7 321,29
- materiały	+4 237,30
- zobowiązania	0,00
- należności	0,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

1. Należności	0,00
- w tym wymagalne	0,00
2. Zobowiązania	0,00
- w tym wymagalne	0,00

**Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach oraz jej filii bibliotecznych za 2012r.**

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Talki	Zelki
Powierzchnia biblioteki m ²	180	58	50	68
Zatrudnienie	2 etaty	1 etat	1 etat	¾ etatu
Stan księgozbioru wol.	15138	6472	6 502	6368
Wydatki na zakup książek	5536zł.	2110zł.	1899zł.	1942zł.
W tym dotacja z MKiDzN	2189zł	855zł.	853zł.	853zł
Ilość zakupionych wol.	237	128	95	90
Dary wol.	30	1	1	3
Dary na kwotę	490zł.	20zł.	20zł.	60zł.
Ubytki wol.	632	232	238	229
Czytelnicy zarejestrowani	602	253	96	92
Odwiedziny w bibliotece	18346	19815	12253	1716
W tym w przy stanowiskach komputerowych	3757	441	603	101
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	17393	3735	5600	2292
- książek	16106	3424	4941	2196
- czasopism	1287	311	659	96
Liczba wypożyczeń na miejscu	1983	4141	456	210
- książek	1321	3730	265	104
- czasopism	662	411	191	106
Prenumerata czasopism	5 tyt.	3 tyt.	3tyt.	3tyt.
Ilość książek wprowadzonych do katalogu elektronicznego	13792	227	0	0

FORMY PRACY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYDMINACH

1. W czasie ferii zimowych w dniach 23.01.2012 – 03.02.2012r. zorganizowano w bibliotece następujące zajęcia: głośne czytanie bajek w ramach „Cała polska czyta dzieciom”, , zajęcia plastyczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego (wyszywanie, nauka robienia na drutach, plecionki), codziennie dzieci mogły korzystać z bezpłatnego Internetu oraz grać w komputerowe gry edukacyjne. Udział w zajęciach wzięło 25 dzieci.
2. W dniach 3.02.2012r. - 20.03.2012r. zostało zorganizowane bezpłatne szkolenie z podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób 50+. Udział w szkoleniu wzięło 18 osób w wieku 50+. W trakcie szkolenia odbyło się 7 spotkań po 1,5 godziny, w których uczestnicy mogli poznać podstawy obsługi komputera, podstawy edytora tekstu oraz nabyli umiejętność poruszania się po Internecie. Uroczyste wręczenie dyplomów i pamiątkowych książek „E-lementarz Internetu” odbyło się 27.03.2012r. Książki sponsorowało Wydawnictwo HELION z Gliwic.
3. GBP w Wydminach wzięła udział w ogólnoeuropejskiej akcji „TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2012”. W dniach 26.03- 30.03.2012r. zorganizowano zajęcia mające na celu zachęcenie osób starszych do korzystania z Internetu i poznania jego możliwości. W akcji udział wzięło 55 osób.
4. W okresie od 15.04.2012r.-19.06.2012r. 13 osób uczestniczyło w kursie języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w GBP w Wydminach, a zorganizowanie ich było możliwe dzięki współpracy z Centrum Aktywności Obywatelskiej w Giżycku.
5. Przez cały maj w GBP w Wydminach trwał kiermasz książki używanej, za tzw. symboliczną złotówkę. Książki sprzedawane były również w trakcie „Dni Wydmin” przed budynkiem GOK.
6. W I półroczu 2012 można było oglądać wystawę pt. „Przyroda na wyciągnięcie ręki”. Do końca czerwca wystawę obejrzało 156 osób.
7. Lekcje biblioteczne:
 - wycieczka do biblioteki - kl. 0 SP w Wydminach – 14 osób,
 - przegląd nowości wydawniczych dla dzieci – grupa pięcioletków SP w Wydminach – 30 osób.
 - Zaprezentowanie przez Instruktorke MBP w Giżycku –książek nietypowych tj. dźwiękowych, pluszowych itp. grupa 5-latków- 29 osób
8. Zajęcia z arteterapii pt.” Ja w grupie” prowadzone przez Instruktorke Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku dla klas III SP w Wydminach – 36 osób.
9. Bajkoterapia pt.”Cechy przyjaciela” zajęcia przeprowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku-klasy II ZSO w Wydminach- 36 osób.
10. W ramach Programu „Biblioteka +” udział w warsztatach z zakresu umiejętności interpersonalnych – 1 osoba.
11. W okresie od 01.07.2012r.-31.08.2012r. W GBP w Wydminach trwała zbiórka makulatury. Zebrano 1700kg. makulatury.
12. GBP wzięła również udział w akcji „Drzewko za makulaturę” organizowanej przez FOWJM w Giżycku. Otrzymaliśmy 50 sztuk iglastych krzewów ozdobnych. Część tych krzewów otrzymały osoby, które dostarczyły do GBP dużą ilość makulatury, a pozostałe przekazane zostały do ZSO w Wydminach.
13. W październiku GBP w Wydminach otrzymała dofinansowanie w kwocie 400zł. na realizację projektu ekologicznego pt.„Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Dotacja współfinansowana była z WFOŚiGW w Olsztynie i FOWJM w Giżycku. Wymieniona kwota przeznaczona została na zakup toreb ekologicznych promujących GBP w Wydminach. W projekcie udział wzięło 29 dzieci w wieku 5 lat. Celem projektu była promocja ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska naturalnego oraz sposobów jego ochrony, a także wykazanie korzyści i zalet stosowania toreb i opakowań ekologicznych. W czasie realizacji projektu przeprowadzono:
 - pogadankę na temat zagrożeń jakie dla środowiska naturalnego stanowią opakowania jednorazowe, a także wykazanie korzyści i zalet stosowania toreb i opakowań ekologicznych. Pogadankę przeprowadziła Pani Kierownik MCEE w Giżycku,
 - lekcję biblioteczną pt.”Ziemia nasza planeta” w trakcie, której dzieci zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Zajęcia przeprowadziła Instruktorka MBP w Giżycku,
 - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Na zakończenie uczestnicy projektu przygotowali część artystyczną pt. „Śmieci mniej- ziemi lżej”. Każdy uczestnik projektu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz torbę ekologiczną promującą GBP w Wydminach.

14. W grudniu zorganizowano dwa przedstawienia teatralne Studia Teatralnego Art-re z Krakowa. Jedno z przedstawień poprzedzone zostało pogadanką terapeuty pt. „Uzależnienia – co to takiego? gdyż spektakl sfinansowany został z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawienie obejrzało 157 dzieci z terenu Gminy Wydminy, byli to uczniowie ZS w Gawlikach Wielkich, SP Talki, ZSO Wydminy oraz SP w Zelkach.

15. W okresie 01.10.2012-30.11.2012 GBP w Wydminach wraz z filiami bibliotecznymi ogłosiła konkurs plastyczny pt. „Janusz Korczak – przyjacielem dzieci”. Konkurs adresowany był do uczniów kl. I-III i IV-VI z terenu Gminy Wydminy. Udział w konkursie wzięło 48 osób. Komisja konkursowa nagrodziła 15 prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych.

16. 6.12.12r. Mikołaje z GBP w Wydminach odwiedziły dzieci w przedszkolu „Mały Artysta” i uczniów nauczania zintegrowanego ZSO w Wydminach oraz pracowników instytucji działających na terenie Wydmin. W trakcie wizyt rozdawane były słodycze, które GBP w Wydminach otrzymała od sponsorów.

17. Gazetki tematyczne:

- „Nowości wydawnicze 2012r.”,
- „Życie i twórczość Janusza Korczaka”.

Otrzymane dotacje:

- Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4750 zł. na zakup nowości wydawniczych. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 254 woluminów,
- GBP otrzymała grant w wysokości 1480,67zł. z „Akademii Orange dla bibliotek”. W związku z tym w GBP i jej filiach można nadal korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu,
- Dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie i FOWJM w Giżycku w kwocie 1800zł. na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej (800zł. Filia biblioteczna Gawliki Wielkie, 600zł. Filia biblioteczna w Zelkach i 400zł. GBP w Wydminach),
- pozyskanie z wydawnictwa „Egmont Polska”30 książeczek, które zostały wręczone uczniom kl. I na pamiątkę pasowania na czytelnika.

18. W 2012r. w bibliotece były świadczone następujące usługi:

- bezpłatny Internet,
- rezerwowanie i zamawianie książek przez Internet,
- elektroniczne powiadamianie o terminie zwrotu książek,
- możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,
- możliwość skorzystania z nowoczesnych komunikatorów,
- „książka na telefon” – dostarczanie książek bezpośrednio do domu dla osób starszych i mających problem z poruszaniem się.

FILIA BIBLIOTECZNA W GAWLIKACH WIELKICH

- **Lekcje biblioteczne:**
- Wyszukiwanie informacji na określony temat w książkach i czasopiśmie, kl. I - 10 osób,
- Prezentacja różnych encyklopedii i słowników znajdujących się w bibliotece, kl. II - 7 osób,
- Działalność informacyjna biblioteki i omówienia regulaminu biblioteki, kl. I G - 14 osób,
- Źródła informacji i ich wyszukiwanie w Internecie, kl. III - 10 osób,
- Poznajemy katalog alfabetyczny i układ książek na półkach, kl. VI - 15 osób,
- Przegląd literatury dziecięcej popularno-naukowej, Kl. I - 12 osób,
- Zajęcia plastyczne z dziećmi rysowanie obrazu do przeczytanej bajki, kl. „0” - 12 osób,
- Zabawa z dziećmi kl. „0” pod tytułem: „Pomnik mimiki” czyli naśladowanie emocji przedstawionych na obrazkach,
- Słuchanie wiersza D. Gellner „Pociąg lodowy”. Omówienie wyglądu fantastycznego pociągu i kolorowanie jego rysunku – 7 osób,
- Głośne czytanie twórczości Bolesława Prusa w 100 rocznicę śmierci autora, kl. II – 11 osób.

1. Wystawa o Januszu Korczaku w związku z 70-tą rocznicą tragicznej śmierci pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
2. „J. Korczak – przyjacielem dzieci” - przybliżenie twórczości Korczaka dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym – 9 osób.
3. Założenie i prowadzenie kroniki Filii Bibliotecznej w Gawlikach Wielkich.
4. Udział w kiermaszu książek w trakcie obchodów Dni Wydmin.
5. 29.03.2012 odbył się w bibliotece turniej pt. „Rozgrzewka przed Euro 2012”. Ten quiz to międzypokoleniowe spotkanie, którego zadaniem było poszerzenie wiedzy o piłce nożnej, reprezentacji Polski i zbliżających się Mistrzostwach Europy. Ponadto była to okazja do wspólnej zabawy z Internetem. W turnieju wzięło udział 10 osób.
6. Konkurs pt. „Jaka to bajka”, Kl. I – 13 osób.
7. Zajęcia z biblioterapii pt. „Przyjaźń” prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku, Kl. „0”- 14 osób.
8. Zajęcia plastyczne “Rysujemy postacie do przeczytanych książek”, kl. I – 13 osób.
9. Zajęcia z origami pt. “Zabawa z origami”- 10 osób.
10. W okresie od stycznia do czerwca, dwa razy w tygodniu odbywało się czytanie bajek w czytelni i układanie puzzli. Każde spotkanie trwało 30 min.
11. Pozyskiwanie zabawek do kąpki z zabawkami i wypożyczanie ich także do domu.
12. Przez cały rok uaktualnianie tablicy informacyjnej o nowości zakupione do filii bibliotecznej.
13. W październiku filia biblioteczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 800zł. na realizację projektu ekologicznego pt. „Jezioro Gawlik w porach dnia”. Współfinansującymi zadanie byli: WFOŚiGW w Olsztynie oraz FOWJM w Giżycku. Realizacja zadania rozpoczęła się wycieczką pieszą dookoła jeziora Gawlik w której wzięło udział 12 czytelników biblioteki. W trakcie realizacji zadania fotografowane było jezioro Gawlik w różnych porach dnia. Uczestnicy projektu wspólnie uczyli się jak korzystać z uroków tej przepięknej okolicy i zarazem dbać o jej czystość. Z otrzymanej dotacji sfinansowano wywołanie zdjęć, zakupiono antyramy i książki o treści ekologicznej. Obecnie w bibliotece można oglądać wystawę zdjęć ukazujących piękno jeziora Gawlik, natomiast książki o treści ekologicznej w ilości 26 szt. zostały włączone do księgozbioru biblioteki. Ponadto MCEE działające przy FOWJM w Giżycku przekazało nieodpłatnie do filii gry planszowe, „puzzle”, ulotki i plakaty o treści ekologicznej. W grudniu odbył się quiz na temat wiedzy o jeziorach Mazurskich. Uczestnicy quizu otrzymali pamiątkowe książeczki i breloczki odbłaskowe pozyskane z FOWJM w Giżycku.
14. W nawiązaniu do treści ekologicznych propagowanych przez bibliotekę została zrobiona gazetka ścienna pod tytułem „Przyjaciel Ziemi to Ja”.
15. W grudniu odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klasy I Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. To w historii biblioteki już kolejna edycja uroczystości popularyzującej wśród dzieci zalety i wartości czytania książek. Na pamiątkę pasowania uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i dyplomy.

FILIA BIBLIOTECZNA W TALKACH

1. Filia biblioteczna bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji codzienne czytanie 20 minutowe książek uczniom kl. 0 – VI
2. Biblioteka brała udział w akcji „Tydzień z Internetem”. W ramach akcji zorganizowano zajęcia pt. „W 80 minut dookoła świata”. Była to wspólna zabawa dla osób w różnym wieku - wirtualna podróż po wielu kontynentach, która pozwala na integrację, wywołuje śmiech i emocje związane z odkrywaniem nowych rzeczy. Uczestnicy spotkania dobrani w drużyny przeprawiali się przez dżunglę, pustynię, kanion, świat podwodny, muzeum i miasto Inków. Udział wzięło 14 osób.
3. Zajęcia z biblioterapii pt. „Dzielimy się z innymi” prowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku, w których udział wzięły kl. I-III – 19 osób.
4. Założenie i prowadzenie kroniki filii.
5. Z okazji 100 - rocznicy śmierci B. Prusa w bibliotece odbyło się głośne czytanie jego utworów takich jak: „Antek”, Katarynka oraz dyskusja nad przeczytanymi książkami, kl. III-VI – 38 osób.
6. Bajkoterapia pt. „Po co bajce kolor” zajęcia przeprowadzone przez Instruktorkę MBP w Giżycku, w których udział wzięły kl. „0”-III – 16 osób.
7. W konkursie plastycznym pt. „Janusz Korczak – przyjacielem dzieci” - udział wzięło 22 osoby.

8. W listopadzie odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” 6 uczniów klasy I SP w Talkach. Pasowanie poprzedzone zostało pogadanką, która miała na celu wyjaśnienie konieczności poszanowania książek. Następnie w formie wiersza pierwszoklasiści przedstawili prośbę książki. \ Po krótkiej części artystycznej odbyło się pasowanie na czytelnika i wręczenie pamiątkowych dyplomów i książeczek.

9. Lekcje biblioteczne:

- Roślinność Polski- wyszukiwanie informacji w Internecie, kl. IV - 14 osób,
- Astrid Lindgren, twórczość, kl. III – 8 osób,
- Królowie Polski, kl. VI – 6 osób,
- Muminki, komputery, kl. III – 8 osób,
- Rozwiązywanie konfliktów – dyskusja, kl. V – VI – 8 osób,
- Pomniki przyrody, roślinność Mazur, kl. VI – 6 osób,
- Mazurski Park Krajobrazowy, kl. VI – 6 osób,
- Ryby wyszukiwane w Internecie, kl. III – 9 osób,
- Dzielimy się z innymi – biblioterapia, kl. I – III – 19 osób,
- Kwiaty ogrodowe - wyszukiwanie informacji w literaturze popularno – naukowej, kl. III – 8 osób,
- Kim jestem, dokąd zmierzam – dyskusja, kl. VI – 5 osób,
- Mazury: Kraina Tysiąca Jezior, Giżycko – Wydminy, kl. VI – 6 osób, kl. III – 9 osób,
- Flora i fauna mórz i oceanów, kl. IV – 10 osób,
- Pejzaż jesienny wyszukiwanie ilustracji w Internecie, kl. „0” - 10 osób,
- Kraków zabytki – wyszukiwanie informacji w wydawnictwach informacyjnych, kl. I – 6 osób,
- Dinozaury – wyszukiwanie informacji w literaturze popularno-naukowej dla dzieci, kl.2 – 7 osób,
- Jan Brzechwa i Wanda Chotomska dzieciom – omawianie przeczytanych wierszy – kl. I-II – 13 osób,
- „Dziewczynka z zapałkami” - dyskusja nad książką, kl. III – 7 osób.

FILIA BIBLIOTECZNA W ZELKACH

Lekcja biblioteczna

- „Nasza biblioteka”- zapoznanie uczniów klasy I z biblioteką i jej zasobami multimedialnymi.
- Zapoznanie uczniów klasy V ze zwyczajami związanymi z dniem Świętego Walentego, wyszukiwanie informacji w literaturze popularno-naukowej i w Internecie,
- Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II i III pt: „Poznaj bezpieczny Internet,
- Dzień Bezpiecznego Internetu – uświadomienie uczniom klasy I zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
- Wycieczka do biblioteki i zwiedzanie biblioteki przez uczniów klasy „0”,
- Czytanie i opowiadanie uczniom klas: II-III o zwyczajach i obyczajach związanych ze świętami Wielkanocnymi. - 10 osób,
- Dni Oświaty Książki Prasy – lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III pt: „Czasopismo źródłem wiedzy i informacji,
- Bajkoterapia pt. „Po co bajce kolor” zajęcia przeprowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku, w których udział wzięły kl. „0”-III – osób,
- Bajkoterapia „Dzielimy się” zajęcia prowadzone przez Instruktorke MBP w Giżycku, w których udział wzięły kl. „0”-III – osób,

„Tydzień z Internetem”2012r. Dnia 26.03.2012r odbyło się spotkanie wielopokoleniowe w ramach akcji „Tydzień z Internetem” pod tytułem: „Koncert życzeń”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z korzyściami jakie daje nam Internet. Mogli posłuchać na You Tube dowolnie wybranych piosenek i wspólnie śpiewać na karaoke ulubione utwory – 6 osób.

Gazetki ściennie związane z rocznicami literackimi:

- Janusz Korczak– Życie i twórczość,
- Bolesław Prus – Życie i twórczość,
- Alfred Szklarski – Życie i twórczość.

Udostępnienie uczniom i czytelnikom komputerów oraz umożliwienie im korzystania z Internetu.

„Dzień matki” – współpraca z nauczycielami i wyszukiwanie informacji w literaturze o tematyce związanej z „Dniem matki” dla uczniów klasy II.

Zachęcanie uczniów klasy IV do czytania czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży tj: „Kumpel”, „Junior”.

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi oraz rozwijanie kultury czytelniczej u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Zelkach.

Głośne czytanie twórczości Prusa w setną rocznicę śmierci pisarza przez uczniów klas IV – V SP w Zelkach.

Udział bibliotekarza w cyklu szkoleń realizowanych przez WBP w Olsztynie w ramach programu „Biblioteka +”. Szkolenia te odbywały się w modułach pod nazwą:

- Zarządzanie biblioteką i elementy prawa bibliotecznego ,
- Badania czytelnicze i public relations,
- Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Programów Operacyjnych MKiDN,
- Metody pracy z klientem biblioteki.

Cykl szkoleń zakończył się uzyskaniem przez bibliotekarza świadectwa programu „Biblioteka +”.

W październiku filia biblioteczna otrzymała dofinansowanie w kwocie 600zł. na realizację projektu ekologicznego pt. „Woda źródło życia” z przeznaczeniem na zakup antyram i nagród książkowych o tematyce ekologicznej oraz wywołanie zdjęć. Współfinansującymi zadanie byli: WFOŚiGW w Olsztynie oraz FOWJM w Giżycku. Udział w projekcie wzięli uczniowie klas I-III SP w Zelkach. W trakcie realizacji zadania podjęto następujące działania:

- wycieczka uczniów nad jezioro Upałcik i rzekę Biała Struga. Obserwacja środowiska wodnego najbliższej okolicy połączona z wykonywaniem zdjęć,
- pogadanka na temat fauny i flory oraz ekologii jezior i rzek,
- pogadanka dla uczniów kl. I-III SP w Zelkach na temat oszczędzania wody w domu i ekologii środowiska wodnego przeprowadzona przez Panią Kierownik MCEE w Giżycku
- wyszukiwanie informacji na temat naturalnego środowiska wodnego w książkach popularno-naukowych i czasopismach znajdujących się w bibliotece oraz w Internecie - lekcja biblioteczna przeprowadzona przez bibliotekarza i nauczyciela przyrody,
- wśród uczestników projektu ogłoszono konkurs plastyczny pt „Woda źródło życia”. Udział w konkursie wzięło 8 osób. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a zwycięzcy otrzymali książki i gry o tematyce ekologicznej.
- na koniec odbyła się wystawa zdjęć ukazująca piękno najbliższego środowiska wodnego.

Uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klasy I SP w Zelkach. Uczniowie, po zapoznaniu się z zasadami korzystania z biblioteki, księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych oraz po wysłuchaniu „prośb książki” mogli po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć książkę.

Założenie i systematyczne prowadzenie kroniki filii.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 31.12.2012 r**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
1. Środki pieniężne na pocz. roku	7 769,60	5 582,30
2. Dotacja z budżetu	376 354,00	376 354,00
3. Dochody własne	36 229,55	36 229,55
- kserowanie i drukowanie	6 848,80	6 848,80
- bilard	297,00	297,00
- laminowanie	25,00	25,00
- dzierżawa pomieszczeń	20 642,75	20 642,75
- wynajem sali	8 130,00	8 130,00
- kawiarenka internetowa	136,00	136,00
- wypożyczenie naczyń	150,00	150,00
4. Przychody finansowe	210,61	210,61
5. Pozostałe przychody operacyjne	18 365,25	18 365,25
6. Dotacja na operację z zakresu małych projektów na realizację zadania „Rozwój kultury i wiedzy społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie GOK w Wydminach w niezbędne sprzęty i urządzenia”	20 898,47	20 898,47
R A Z E M	459 827,48	457 640,18

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
I Zakup materiałów i energii 401	107 340,12	106 785,62
- energia elektryczna -1	13 000,00	12 445,50
- zakup wody -2	1 716,89	1 716,89
- zakup paliw, olejów i smarów -3	46 857,69	46 857,69
- zakup pozostałych materiałów -4	45 765,54	45 765,54
II Zakup usług obcych 402	30 462,73	30 462,73
- usługi transportowe -1	1 618,00	1 618,00
- wywóz nieczystości stałych -2	324,00	324,00
- odprowadzenie ścieków -3	3 614,46	3 614,46
- usługi pocztowe -4	424,60	424,60
- usługi telekomunikacyjne -5	1 910,18	1 910,18
- usługi bankowe -6	1 440,00	1 440,00
- usługi remontowe -8	0,00	0,00
- usługi pozostałe -9	21 131,49	21 131,49

Wydminy, dnia 06 .02.2013r.

Sprawa: Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK za 2012 rok

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

A. Zajęcia stałe:

a) Kółko plastyczne

Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie do grudnia 2012r i na ½ etatu od grudnia 2012r. i są one skierowane do dzieci i dorosłych.

Zajęcia odbywały się we wtorki i czwartki w godzinach 15.00 – 17.00 (15 osób) oraz w sobotę (15 osób) w godzinach : 13:-17:00, poza okresem wakacyjnym.

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz manualnych dzieci oraz nauka różnych technik plastycznych. Dzieci wykonują szereg prac plastycznych jak wycinanki, koszyki, wazonny.

Udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny – wszelkie materiały wykorzystywane do zajęć pokrywane są z funduszy GOK-u.

b) Kółko teatralne

Instrukctorem prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie .

Zajęcia odbywały się w środy w godzinach 16.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 uczestniczyło w zajęciach 12 osób.

Celem zajęć jest zainteresowanie zainteresowań literackich i aktorskich u dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się dykcji oraz intonacji, ćwiczą też mimikę i gestykulację.

Opracowaniem i przygotowaniem tekstów zajmuje się instruktor GOK.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny . Stroje i rekwizyty teatralne niezbędne do występów są pokrywane z funduszy GOK.

c) Klub Seniora – Projekt „ Aktywni Seniorzy w Aktywnej Gminie”

We współpracy z FORUM NGO’S Wydminy , GOK jako partner realizuje projekt finansowany ze środków MIPS. Projekt jest dwuletni i zakończy się w czerwcu 2013r. W ramach projektu 25 osobowa grupa uczestników uczestniczy w warsztatach wokalnych, teatralnych oraz plastyki obrzędowej. Organizowane są również wyjazdy studyjne do teatru. Seniorzy spotykają się w każdy czwartek w godzinach 10.00- 15.30. Dodatkowo organizowane sa spotkania taneczne dla uczestników.

d) Chór Klubu Seniora

W chórze uczestniczy 22 osoby, nieodpłatnie. Dyrygentem chóru jest osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Próby odbywały się i odbywają się w każdy czwartek w godzinach 12.00 – 13.30. Pierwszy koncert chóru odbył się w dniu 05 stycznia 2002 roku.

e) grupa taneczno-ruchowa

Od października 2012r. odbywają się zajęcia taneczne i zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę. Zajęcia odbywają się w czwartki . Pierwsza grupa dzieci najmłodszych (przedszkolnych)rozpoczyna zajęcia o godzinie 15.00 , kolejne grypy o godzinie 16.00, 17.00,18.00 i 19.00. Łącznie w zajęciach tanecznych uczestniczy ponad 100 osób.

f) studio wokalne

Od kwietnia 2012r zostało ponownie powołane do życia studio wokalne. Zajęcia prowadzi pracownik GOK zatrudniony na pełnym etacie. Zajęcia odbywają się we wtorki i w piątki w godzinach 14.00-16.00 dla dzieci i w godzinach 17.00-19.00 dla dorosłych. Dodatkowo w piątki w godzinach 17.00-20.00 dla grupy chętnych prowadzone są zajęcia karaoke. Dzieci i dorośli uczestniczący w zajęciach wzięły udział w Powiatowym konkursie „ śpiewało”.

j) zajęcia tae-kwon-do

W I półroczu 2012r. zajęcia tae-kwon-do odbywały się we wtorki i w czwartki po wakacjach zajęcia odbywają się w środy i w piątki. W zajęciach uczestniczy grupa młodszą (dzieci) i grupa dorosłych .Pierwsza grupa rozpoczyna zajęcia o godzinie 15.40 druga grupa o godzinie 17.00.

B. Imprezy kulturalne**Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012**

Data	Rodzaj imprezy i opis	Partner/współorganizator	Ilość uczestników i odbiorców
07.01.2012r.	Bal Sponsora		100 osób
13.01.2012r.	Wystawa twórczości ludowej Anny Bałdyga. Podsumowanie projektu promującego twórczość ludową.		60 osób
23.01-05.02.2012r.	Ferie zimowe dla dzieci. Zajęcia plastyczne, teatralne, karaoke, gry i zabawy, turniej bilardowy, turniej układania puzzli.		35 osób
24.03.2012r.	Dzień filmu Francuskiego. Pokaz filmu fabularnego i dokumentalnego poruszającego problemy emigrantów we Francji.		10 osób
01.04.2012r.	Konkurs Palmy Wielkanocnej. <i>W tym roku odbyła się czwarta edycja konkursu. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji robienia palm wielkanocnych oraz integracja środowisk wiejskich. Do konkursu zgłoszono 8 palm. W ramach imprezy odbył się także kiermasz świąteczny, na którym można było nabyć ozdoby i wyroby świąteczne.</i>		200 osób
14.04.2012r.	Konferencja „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb. Węgorz – rozród kontrolowany”.	Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie	50 osób
03.05.2012r.	Majówka charytatywna „Dla Emilki”. <i>Koncert muzyki młodzieżowej oraz aukcja charytatywna na rzecz Emilki, mieszkanki Sucholasek, poszkodowanej w wypadku samochodowym.</i> <i>W koncercie wzięło udział 7 zespołów tanecznych i wokalnych. Dochód ze sprzedaży cegiełek i aukcji został przeznaczony na</i>	Stowarzyszenie Przyjaciół „Teraz Sucholaski”	300 osób

	<i>rehabilitację Emilki.</i>		
24.05.2012r.	Święto Tańca w Starych Juchach. <i>Młodzieżowy zespół taneczny działający przy GOK Wydminy wziął udział w przeglądzie tańca współczesnego, zorganizowanego przez GOK Stare Juchy.</i>	Gminny Ośrodek Kultury Stare Juchy	10 osób
02.06.2012r.	XI Festiwal Chórów Klubów Seniora. <i>Celem festiwalu jest czynne i twórcze angażowanie się w aktywność kulturalną seniorów. W tym roku po raz jedenasty na naszej scenie zaprezentowało się 17 zespołów z klubów seniora woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Naszym małym upominkiem dla seniorów był mini recital młodziutkiej wydminianki Kornelii Kazanieckiej.</i>		300 osób
03.06.2012r.	Wydmińskie Dni Rodziny. <i>W ramach Dni Rodzin, na plaży „U Agaty” odbyły się konkurencje sportowo-rekreacyjne: zawody kajakowe, rodzinny bieg dookoła jeziora, Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało pokaz ratownictwa lądowego i wodnego. Można było skorzystać z chodzenia kulą po wodzie (zorbing), przejażdżek na kucyku. Grupy taneczne z GOK-u dały dynamiczny pokaz taneczny. Uczestnicy całymi rodzinami brali udział w wielu konkurencjach przygotowanych przez pracowników GOK.</i>	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Uczniowski Klub Sportowy „Promień”, Agata Juniewicz, BbL Wydminy	300 osób
18.06.2012r.	Przedstawienia teatralne. <i>ZSO Wydminy i GOK zorganizowali dla dzieci dwa przedstawienia teatralne: „Królowa Śniegu” i „Jaś i Małgosia” – teatrzyk kukielkowy.</i>	ZSO Wydminy	350 osób
22.06.2012r.	Spektakl teatralny teatru z Ukrainy pt. „Rodzina” oraz koncert muzyczny. <i>W ramach współpracy ze społecznością ukraińską gościliśmy teatr ze Lwowa, który uraczył nas wspaniałym przedstawieniem.</i>	Związek Ukraińców w Polsce Koło w Wydminach	250 osób
30.06.- 01.07.2012r.	Dni Wydmin <i>Otwarcie wystawy „Co kryją Wydminy?”, na placu przed GOK odbywały się konkursy i zabawy dla wszystkich, pokazy taneczne grup działających przy GOK Wydminy, atrakcją był lot balonem oraz występ człowieka-gumy i jego menażerii. Wieczorem koncerty zespołów muzycznych DRIFT i AREK-band, następnie zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Do tańca grał zespół „Rodzina Adamów.” Drugiego dnia odbyły się pokazy i zawody sportowe: W GOK-u: pokaz Taekwondo, ciężarowców (wyciskanie sztangi) Orlik – mecze piłkarskie dzieci i dorosłych, mecze siatkówki.</i>	Urząd Gminy Wydminy ZSO Wydminy, kluby sportowe z Wydmin	1000 osób

02.07-31.08.2012r.	Wystawa „Co kryją Wydminy?” <i>Dawne zawody, używane w nich narzędzia, sprzęty, przedmioty codziennego użytku, tkaniny dekoracyjne, fotografie ukazujące życie gminy Wydminy na przestrzeni 100 lat. Informacja o obecnie działających na terenie gminy twórcach ludowych.</i>		Okolo 300 osób
08.07.2012r.	Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy. <i>W ramach imprezy GOK Wydminy zorganizował wyścig kolarski dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 25 dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki i medale.</i>	Towarzystwo Kolarskie „Masters” Giżycko	Okolo 700
09.07.2012r.	Koncert warsztatów wokalnych <i>Występ młodzieży międzynarodowej biorącej udział w warsztatach wokalnych w Wydminach. Koncert muzyki poważnej i współczesnej.</i>	Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku	100 osób
21.07.2012r.	Wietrzne spotkania z poezją	Katarzyna i Zygmunt Waraksa	200 osób
14.08.2012r.	Otwarcie placu przed budynkiem GOK	Urząd Gminy Wydminy	50 osób
Lipiec 2012r.	Zajęcia plastyczne i warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży. <i>Zajęcia plastyczne: rysunek, poznawanie nowych technik plastycznych, quilling, papier mache, kwiaty z krepiny, kartki okolicznościowe. Warsztaty fotograficzne: technika robienia zdjęć makro, komputerowa obróbka zdjęć.</i>		30 osób
21-22.2012r.	Międzynarodowy Turniej Szachowy.	Stowarzyszenie „Otwarte Serce”	100 osób
27.07.2012r.	Przejażdżki konne dla dzieci.		80 osób
02.08.2012r.	Koncert wiolonczelowy Martyny Wiśniewskiej, studentki Akademii Muzycznej w Poznaniu. <i>W programie utwory Bacha, Schumana i Legara.</i>		50 osób
Sierpień 2012r.	Lepienie w glinie. <i>Nauka lepienia w glinie dla dzieci i młodzieży na kole wykonanym przez pracownika GOK.</i>		25 osób
15.08.2012r.	XXI Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych. <i>Impreza cykliczna, trwająca nieprzerwanie od 21 lat. Na Jarmark przyjeżdżają twórcy z całego regionu północno-wschodniej Polski, prezentują swoje prace. W programie Jarmarku: 11.00 – rozpoczęcie Jarmarku 11.15 – 16.00 – występy zespołów i kapel ludowych, (w tej części wystąpią zespoły: Pojezierze z Elku, Kalina z Miłek, Marcinianki z Marcinkowej Woli, Kapela Rodzinna Bałdygów z Mazuchówki, Reszelanie z Reszla, Świętowiacy ze</i>		Okolo 1000 osób

	<p><i>Świątajna, Zielona Dąbrowa, Stradunianki i Jarzębina ze Stradun, Zespół Pieśni i Tańca z Jedwabna), kiermasz prac twórców ludowych.</i></p> <p><i>16.00 – 20.00 – blok artystyczno-rozrywkowy (Zespół Wesolej Piosenki Krzywa Fajera, Podlaskie Babeczki, Marża z Białegostoku, zespół OKAW Sztorm z Elku).</i></p> <p><i>20.00 – 01.00 – zabawa taneczna (zespół Klezmer z Gołdapi).</i></p>		
08.09.2012r.	<p>Dożynki Diecezjalne. <i>GOK uczestniczył w dożynkach jako współorganizator (dekoracje, ustawienie i oznakowanie stoisk, nagłośnienie, przygotowanie woreczków na zboże). Wieczorem na placu przed GOK zabawa taneczna.</i></p>	Diecezja Elcka, Urząd Gminy Wydminy	Około 1000 osób
14-15.09.2012r.	<p>Dźwiękospacery. <i>Warsztaty hydroakustyczne dla młodzieży, uczące słuchania i wrażliwości na otaczający nas świat dźwięków.</i></p>		16 osób
Wrzesień 2012r.	<p>Wystawa „Elektronika XX wieku, czyli od liczydeł do komputera” oraz „Co w trawie rośnie, czyli wydmińska przyroda w obiektywie”. <i>Sprzęt elektroniczny i komputerowy z XX wieku, pokazanie rozwoju elektroniki na przestrzeni 100 lat. Powarsztatowa wystawa fotografii.</i></p>		150 osób
22.09.2012r.	<p>Spotkanie z Teatrem Polskiego Radia. <i>Gościliśmy twórców i aktorów słuchowiska radiowego „W Jezioranach”. Przedstawienie filmu o teatrze polskiego radia, konkursy dla uważnych słuchaczy.</i></p>		35 osób
Październik 2012r.	<p>Rozpoczęcie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz fitness dla dorosłych.</p>		110 osób
20.10.2012r.	<p>W 100-tną rocznicę śmierci Bolesława Prusa. <i>Konkurs na postać z powieści B. Prusa, wystawa poświęcona epoce i twórczości pisarza oraz film „Dla szczęścia ludzkości”.</i></p>		30 osób
23.10.2012r.	<p>I Spotkanie z Muzyką – Tajemnice kameralistyki. <i>We współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie rozpoczęliśmy cykl koncertów, które będą odbywać się raz w miesiącu w GOK-u.</i></p>		230 osób
26.10.2012r.	<p>Teatr interaktywny „Nasza menażeria”. <i>Oferta skierowana do dzieci młodszych, zabawa oparta o teksty Jana Brzechwy.</i></p>		95 osób
16.11.2012r.	<p>Aktywni Seniorzy w aktywnej gminie. <i>Projekt realizowany w partnerstwie z Forum NGO`S Wydminy, dofinansowany ze środków MIPS – warsztaty wokalne, plastyki obrzędowej i teatralne dla osób powyżej 60</i></p>	Forum NGO`S Wydminy	25 osób

	roku życia. Otwarcie projektu.		
17.11.2012r.	Wyjazd Chóru Klubu Seniora na koncert do Kętrzyna – jesienne koncerty chórów klubów seniora.		23 osoby
04.12.2012r.	Koncert Filharmonii Narodowej w Warszawie „Nic dwa razy się nie zdarza.” Program poetycko-muzyczny prezentujący poezję Wisławy Szymborskiej oraz K.I. Gałczyńskiego.		220 osób
08.12.2012r.	Śpiewało – Powiatowy Konkurs Piosenki. W konkursie powiatowym w Giżycku wzięły udział uczestniczki zajęć wokalnych, prowadzonych przez instruktora GOK Wydminy. Uczestniczyły w dwóch kategoriach i zdobyły w swoich grupach II i I miejsce.	Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	5 osób
08.12.2012r.	Występ Teatru Łups! z Piaseczna – sztuka „Epuzer” wg tekstu Mikołaja Gigola. Na zaproszenie GOK Wydminy przyjechał teatr z Piaseczna z monodramem wyreżyserowanym przez Ewę Kłujso w wykonaniu Jakuba Wlazło.	Folwark Łękuk	50 osób
15.12.2012r.	Impresje świąteczne – Kiermasz świąteczny oraz konkurs szopek bożonarodzeniowych. IV Kiermasz świąteczny organizowany przez GOK Wydminy prezentujący świąteczne ozdoby i produkty żywnościowe. W tym roku dodatkową atrakcją kiermaszu był zorganizowany po raz pierwszy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie wzięło udział 21 uczestników z 4 powiatów. W trakcie kiermaszu występowały zespoły ludowe śpiewające kolędy i pastorałki. Na zakończenie kiermaszu młodzieżowa grupa teatralna działająca przy GOK w Wydminach wystawiła sztukę „Stara Bombka”.	LGD9	400 osób

W minionych latach oraz w tym roku GOK współpracował w zakresie obsługi techniczno-akustycznej z podmiotami: Ośrodek Aktywnej Rekreacji Łęku Mały, ZSO Wydminy, Urząd Gminy Wydminy, OSP Wydminy, LSK Mazur Wydminy, BiegamBoLubię Wydminy, Teatr IOTA, Wiatrak Grądzkie – „Wietrzne spotkania z poezją”, Związek Ukraińców w Polsce Koło w Wydminach, Stowarzyszenie „Otwarte Serce”, Caritas Wydminy.

C. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Wynajem pomieszczeń na różnego rodzaju kursy, spotkania i zabawy
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania
3. Sprzedaż prac twórców ludowych
4. Bilard.

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 01.01.2012 roku posiadała 512,0399 ha gruntów o wartości 4.778.486,40 zł

Z mienia gminy ubyło 4,7263 ha gruntów, z tego:

- Sprzedaż - 3,01700 ha
- Przeniesienie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami Stacji Uzdatniania Wody i innymi budowlami w miejscowości Wydminy na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach poprzez wniesienie majątku aportem - 1,7093 ha

Do mienia gminy przybyło 0,9276 ha gruntów, w tym:

- Nieodpłatne nabycie nieruchomości od ANR (Ranty) - 0,8779 ha
- Nabycie nieruchomości od P. Wierbol na cele realizacji zadania p. „Budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej 1706 N, 1714 N – I etap Modernizacji ulic zlokalizowanych przy osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach” - 0,0409 ha
- Nabyte z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego - 0,0088 ha

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach znajduje się 508,2412 ha gruntów o wartości 4.639.530,40 zł w tym:

- użytki rolne - 87,0408 ha;
- lasy i grunty zadrzewione - 7,5000 ha;
- tereny zabudowane - 32,1868 ha;
- tereny rekreacyjne - 8,4263 ha;
- tereny pod drogami - 348,7445 ha;
- pozostałe tereny - 24,3428 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

- oddanych w trwały zarząd – szkołom - 4,4244 ha;
- wieczystym użytkowaniu - 0,5260 ha;
- wydzierżawionych - 23,2025 ha.

Gmina Wydminy posiada również udział w spółce komunalnej, która powstała we wrześniu 2011 roku o nazwie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach.

Udziały przedstawiają się następująco:

- W 2011 roku Gmina Wydminy posiadała 57.618 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy – o łącznej wartości 5.761.800,00.
- W 2012 roku Gmina wniosła do spółki aportem majątek o wartości 5.066.100,00 zł, poprzez utworzenie 50.661 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział.

Łącznie w 2012 roku Gmina Wydminy posiadała 108.279 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy – o łącznej wartości 10.827.900,00 zł.

Budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty, na których są zlokalizowane, są własnością gminy i obecnie przez nią zarządzane.

W zasobie gminy, znajdują się ponadto:

1. 4.685,93 m² budynków mieszkalnych o wartości 403,6 tys. zł; w tym:
 - 32 lokali mieszkalnych (najmowanych);
 - 3 budynki mieszkalne (najmowane – w Wydminach przy ul. Grunwaldzkiej 70 A; Pańska Woła 3 i Hejbuty 17;
 - 1 budynek mieszkalny (z lokalami socjalnymi w Pietraszach 6) – wysiedlony w październiku 2012 roku, z powodu złego stanu technicznego;
 - 1 lokal socjalny (ul. Dworcowa 2/9 w Wydminach);
 - 1 lokal użytkowy w Wydminach przy ul. Suwalskiej (były Dom Książki).
2. 2.210,71 m² budynków gospodarczych o wartości 101,7 tys. zł.

Ponadto w mieniu gminy znajduje się również 9 świetlic wiejskich.

W 2012 roku sprzedano:

- 1 nieruchomość zabudowaną budynkami po byłej Mleczarni w miejscowości Gawliki Wielkie - 419.200,00 zł
- 8 nieruchomości niezabudowanych - 43.882,00 zł
- dochód stanowiły wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich. Z tego tytułu uzyskano kwotę 569,86 zł. Nabywca nieruchomości zabudowanej położonej w Wydminach, a nabytej na raty, posiada zaległości w kwocie 41.702,90 zł, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ponadto wpływy do dochodu gminy pochodziły również z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia dokumentacji do przeniesienia własności w formie aktu notarialnego od nabywców nieruchomości, jeżeli zbywane były one bez przetargu. Z tego tytułu uzyskano kwotę 6.773,00 zł.

Dochód z mienia gminy stanowią również:

1. Czynnosc dzierżawy mienia komunalnego w tym:
Dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa gruntów pod maszty telefonii cyfrowej i TP, dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej przy ZSO w Wydminach, dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej, czynsz z najmu: lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, gruntu pod bud. gosp. (Oraz dzierżawa ogródków przydomowych)
Z tego tytułu w 2012 roku uzyskano dochód w wysokości - 161.245,33 zł
2. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w 2012 roku uzyskano kwotę - 1.762,26 zł.

Wydminy, dnia 20.03.2013 roku

Sporządziła: *Katarzyna Eustachiewicz*

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach**

Dochody

Dochody własne za 2012 rok wyniosły łącznie 29.310,80 zł, co stanowi 93,6 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 20.976,43 zł
- kapitalizacja odsetek 171,13 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 8.163,24 zł

Wydatki

Wydatki za 2012 rok wyniosły łącznie 29.310,80 zł, co stanowi 100 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- pochodne od wynagrodzeń 227,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.331,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.995,66 zł, w tym: materiały do drobnych remontów oraz materiały biurowe
- zakup usług remontowych 14.799,99 zł
- zakup usług pozostałych 4.925,07 zł

Ponadto dokonano zwrotu nadwyżki dochodów do budżetu w kwocie 31,36 zł

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	20.000,00	23.000,00	20.976,43	91,2
801	80101	0 9 2 0	300,00	300,00	171,13	57,0
801	80101	0 9 6 0	8.000,00	8.000,00	8.163,24	102,0
Ogółem			28.300,00	31.300,00	29.310,80	93,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2 4 0 0	0,00	0,00	31,36	0,0
801	80101	4 1 1 0	250,00	250,00	227,62	91,0
801	80101	4 1 2 0	50,00	50,00	0,00	0,0
801	80101	4 1 7 0	1.500,00	1.500,00	1.331,10	88,7
801	80101	4 2 1 0	5.000,00	8.000,00	7.995,66	99,9
801	80101	4 2 7 0	15.000,00	15.000,00	14.799,99	98,7
801	80101	4 3 0 0	6.500,00	6.500,00	4.925,07	75,8
Ogółem			28.300,00	31.300,00	29.310,80	93,6
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok
Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich**

Dochody

Dochody własne za 2012 rok wyniosły łącznie 7.738,52 zł, co stanowi 77,4 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 5.748,72 zł
- kapitalizacja odsetek 25,80 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.964,00 zł

Wydatki

Wydatki za 2012 rok wyniosły 7.738,52 zł, co stanowi 77,4 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.476,42, w tym: materiały do drobnych remontów, materiały biurowe
- zakup usług pozostałych 1.255,39 zł; głównie z przeznaczeniem na usługi transportowe oraz serwis komputerów

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu w kwocie 6,71 zł.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	5.300,00	7.800,00	5.748,72	73,7
801	80101	0 9 2 0	200,00	200,00	25,80	12,9
801	80101	0 9 6 0	2.000,00	2.000,00	1.964,00	98,2
Ogółem			7.500,00	10.000,00	7.738,52	77,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2 4 0 0	0,00	0,00	6,71	0,0
801	80101	4 2 1 0	5.500,00	8.000,00	6.476,42	81,0
801	80101	4 3 0 0	2.000,00	2.000,00	1.255,39	62,8
Ogółem			7.500,00	10.000,00	7.738,52	77,4
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok
Szkoła Podstawowa w Talkach**

Dochody

Dochody własne za 2012 rok wyniosły łącznie 1.395,34 zł, co stanowi 14,0 % wykonania planu, w tym za:

- wpływy z usług 289,00 zł
- kapitalizacja odsetek 5,76 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.100,58,00 zł

Wydatki

Wydatki za 2012 rok wyniosły łącznie 1.395,34 zł, co stanowi 14,0 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 616,78 zł
- zakup usług pozostałych 764,50

Ponadto dokonano zwrotu nadwyżki dochodów do budżetu w kwocie 14,06 zł.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	3.400,00	3.400,00	289,00	8,5
801	80101	0 9 2 0	50,00	50,00	5,76	11,5
801	80101	0 9 7 0	6.550,00	6.550,00	1.100,58	16,8
Ogółem			10.000,00	10.000,00	1.395,34	14,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2 4 0 0	0,00	0,00	14,06	0,0
801	80101	4 2 1 0	4.000,00	4.000,00	616,78	15,4
801	80101	4 3 0 0	6.000,00	6.000,00	764,50	12,7
Ogółem			10.000,00	10.000,00	1.395,34	14,0
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
jednostek budżetowych za 2012 rok
Szkoła Podstawowa w Zelkach**

Dochody

W roku 2012 Szkoła nie pozyskała dochodów na wyodrębniony rachunek jednostki oświatowej.

Wydatki

Szkoła nie realizowała wydatków z wyodrębnionego konta.

Na koniec 2012 roku zobowiązania nie wystąpiły.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	200,00	200,00	0,00	0,0
801	80101	0 9 2 0	20,00	20,00	0,00	0,0
801	80101	0 9 7 0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Ogółem			2.220,00	2.220,00	0,00	0,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	4 2 1 0	220,00	220,00	0,00	0,0
801	80101	4 2 7 0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Ogółem			2.220,00	2.220,00	0,00	0,0
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres 01.01.2012r.- 31.12.2012r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ Odroczenie terminu Spłaty/ rozłożenia Na raty płatności należności
1	2	3	4	5
1	Umorzenia – ogółem w tym:	326	1 424,15	1 424,15
	1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;	2	8,54	8,54
	2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,			
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne	324	1 415,61	1 415,61
	4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji:			
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny			
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;			
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu			
2.	Odroczenia – ogółem w tym:			
	1) ważnym interesem dłużnika			
	2) interesem publicznym			
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:	19	109 754,54	109 754,54
	1) ważnym interesem dłużnika	19	109 754,54	109 754,54
	2) interesem publicznym			

22.03.2013r.
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 24/2013
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 21 marca 2013 roku

INFORMACJA
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
w okresie
od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania zlecone oraz ze środków rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne.

Zadania zlecone gminie obejmowały:

1. Świadczenia emerytalno-rentowe –	68.341,08
2. Świadczenia rodzinne –	2.065.396,40
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –	46.000,00
4. Fundusz alimentacyjny –	338.363,12
5. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –	77.880,40
6. Składka zdrowotna –	14.774,76
7. Dodatki dla osób pobierających świad. rodzinne -	30.300,00
Ogółem zadania zlecone :	2.641.055,76

Zadania własne gminy obejmowały:

1. Dożywianie – 499 osób -	375.018,01
2. Usługi opiekuńcze – 15 osób –	126.140,80
3. Zasiłki celowe – 154 rodziny –	27.143,35
4. Zasiłki celowe POKL – 23 osoby	11.865,24
5. Zasiłki okresowe – środki własne 6 osób	2.615,97
6. Zasiłki okresowe – 205 rodzin –	523.941,00
7. Zasiłki stałe – 49 osób -	162.745,90
8. Schronienie – 2 osoby -	6.240,00
9. Sprawienie pogrzebu – 1 osoba	3.124,94
10. Składki zdrowotne – 32 osoby –	12.790,19
11. Domy Pomocy Społecznej – 22 os. –	399.339,01
12. Prace społecznie użyteczne – 10 osób -	7.200,00
13. Utrzymanie ośrodka -	298.823,13
Ogółem zadania własne:	1.956.987,54
POKL Równe Szanse – 23 osoby	91.861,54

Wydatki GOPS w 2012 roku wyniosły ogółem: 4.689.904,84

W 2012 roku realizowano projekt systemowy pn. „Równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja integracji społecznej. W ramach projektu były podejmowane działania w celu aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 23 osób nieaktywnych zawodowo w gminie Wydminy.

Łącznie w 2012 roku ze świadczeń skorzystało 514 rodzin. Podział świadczeń ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- ubóstwo – 513 rodzin
- bezrobocie – 183 rodziny
- niepełnosprawność – 105 rodzin
- długotrwała choroba – 14 rodzin
- alkoholizm – 12 rodzin

W ramach zadań własnych najwięcej środków wydano na zasiłki okresowe. Środki na realizację tego zadania pochodziły w większości z budżetu państwa.

Drugim, co do wielkości poniesionych kosztów zadaniem jest utrzymanie mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Realizacja kolejnego zadania w formie dożywiania wyniosła 375 018,01 zł z czego 300.000,- zł pochodziło z dotacji Wojewody. Wydano 60.406 posiłków, wszystkie w formie pełnego obiadu. Koszt jednego posiłku wynosił 6,49 zł.

Liczba świadczonych usług opiekuńczych utrzymuje się na takim samym poziomie jak w latach poprzednich. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony gminy.

Pomocą ośrodka objęto 684 rodziny (1.580 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy wynoszącą 6.717 osoby.

Dodatkowym narzędziem wykorzystywanym przez pracowników socjalnych w pracy z beneficjentami tutejszego ośrodka jest kontrakt socjalny zawierany w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W ciągu okresu sprawozdawczego zawarto 28 kontraktów socjalnych.

Tak jak w latach ubiegłych gmina prowadziła aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w postaci organizacji prac społecznie użytecznych. Na ten cel wydano kwotę 7 200,- zł. Podobnie jak w roku poprzednim prace społecznie użyteczne były organizowane przez pół roku tj. od marca do sierpnia.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie podejmuje się wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. W 2012r. pracownicy socjalni nie wszczęli żadnej procedury „Niebieskiej Karty”.

W załączeniu przekazano sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2012r., którego obsługę organizacyjno-techniczną, zgodnie z ustawą, zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

W terenie pracowało trzech pracowników socjalnych. W ramach projektu „Równe szanse” ośrodek zatrudniał czwartego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków POKL. Wykonywał on zadania przewidziane w ramach projektu systemowego. Opiekę nad chorymi w domu sprawowały cztery opiekunki społeczne świadcząc usługi w 15 środowiskach. Podstawowym zadaniem pracowników ośrodka jest praca socjalna. Przeprowadzano wywiady środowiskowe na zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innych instytucji. Wydawano opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowania kandydatów na rodziców zastępczych. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i podwyższając swoje wykształcenie.

W codziennej pracy współdziałano przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rejonowym w Giżycku i Sądem Okręgowym w Olsztynie, Policją i Ośrodkiem Zdrowia w Wydminach oraz szkołami z terenu naszej gminy.

W 2012 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

I tak w ciągu roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 9 447 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 5 180 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 26 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 110 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 0
 - samotnego wychowywania dziecka – 258 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 589 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 619 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 602 świadczenia
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 976 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 2 493 świadczenia
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 715 świadczeń
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46 świadczeń

Ze świadczeń rodzinnych w 2012 roku korzystało 567 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizował także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 338.363,12 zł. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wyniosła 90 osób. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w całości pochodzą ze środków budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadził postępowanie wobec 46 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 33.803,33 zł co stanowi 9,99 % wypłaconych świadczeń.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik:

1. Sprawozdanie z działalności ZI w Wydminach za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach za 2012 rok

Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach działa na podstawie Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wydminy z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach.

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie gminy Wydminy.

W skład Zespołu wchodzi:

Janina Roszkowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

Regina Borowy – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wydminach

Roman Stefaniak – Forum NGO'S Wydminy

Zenon Makowski – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Anna Skrypoczka – Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Elżbieta Naruszewicz – Szkoła Podstawowa w Talkach

Magdalena Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Zelkach

Maciej Aleksun – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Karol Mysiukiewicz - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie

- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”

W dniu 15 marca 2012 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach wzięli udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Zespołu w oparciu o przepisy prawa.

Pani Regina Borowy dotychczasowa przewodnicząca Zespołu złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji.

W dniu 16 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu wzięło udział 7 członków. Dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zespołu, którym została Pani Janina Roszkowska pracownik GOPS w Wydminach. Zastępcą przewodniczącego pozostała nadal Pani Elżbieta Drozdowska. Kolejnym punktem spotkania było opracowanie regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. Omówiono zasady pracy Zespołu oraz postępowania w sprawie procedury „Niebieska Karta”.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 26 listopada. W posiedzeniu wzięło udział 7 osób. Na spotkaniu przyjęto opracowany regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego. Omówiono sposób postępowania w stosunku do dwóch rodzin. Poinformowano wszystkich członków Zespołu obecnych na spotkaniu o zmianie dzielnicowego w Wydminach. W wolnych wnioskach został poruszony temat szkoleń, które byłyby przydatne dla lepszego funkcjonowania Zespołu.

W 2012 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynął jeden wniosek o zagrożeniu przemocą w rodzinie.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wydminach za 2012r.

1. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach.

Przewodniczący: Renata Gryczon

Członkowie:

- Halina Dreszler
- Regina Borowy
- Waldemar Samborski

GKRPA realizowała program przy współpracy z instytucjami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami z terenu gminy Wydminy, dzielnicowym, Sądem Rejonowym w Giżycku, kuratorami sądowymi, Ośrodkami Odwykowymi w Giżycku i Starych Juchach.

2. Wydatki w ramach funduszu alkoholowego w 2012r. według klasyfikacji budżetowej:

4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne od wynagrodzeń - 718,20zł

4170 Wynagrodzenia prowadzących zajęcia na umowę zlecenie osób fizycznych, pełnomocnika, GKRPA- 18 790,00zł

4210 Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby ogniska dzieci i młodzieży w szkołach oraz organizowanych uroczystości, spotkań, świąt, zawodów sportowych konkursu piosenki i rysunku o tematyce uzależnień.- 12 477,84zł

4300 Zakup usług dotyczących:
prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
profilaktycznych w Gimnazjum, dzieci ,- 36 563,79zł

3030 delegacje ,- 37,50zł

2830 dotacje Forum NGo'S Wydminy ,- 17 998,92zł

Profilaktyka Narkomani:
4210 zakup materiałów profilaktycznych,- 1 967,00zł

4300 usługi związane z profilaktyką,- 33,00zł

Łącznie wydatkowano kwotę: = 88 586,25zł
kwota pozostała z planu - 54, 75 zł

3. Skala problemu alkoholowego na terenie naszej gminy.

Z danych PARPA, wynika, że ilość osób, u których występuje problem alkoholowy, przedstawia się w następujący sposób: ok. 3% całej populacji w Polsce jest uzależniona od alkoholu. Przy liczbie 6597 mieszkańców naszej gminy wskazuje że ok. 198 osób może być uzależnionych od alkoholu, ok. 5-7% całej populacji to osoby pijące szkodliwie, nie uzależnione od alkoholu, tj. ok. 396 osób mogących być w naszej gminie, ok. 4% to dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (rodzice, współmałżonkowie, rodzeństwo) tj. ok. 264 osób mogących być w naszej gminie i 4% całej populacji to dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików tj. ok. 264 dzieci mogących być w naszej gminie.

Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: bezrobotni (zwłaszcza długotrwale) i ich rodziny, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, ludzie młodzi (w tym młodzież szkolna).

Skutki alkoholizmu w społeczeństwie to: zagrożenie w ruchu drogowym, zwiększenie wypadków drogowych, przemoc w rodzinie, niewydolność wychowawczo-opiekunczą, ubożenie rodzin, rozpad więzi rodzinnych

(rozwoły), wzrost agresji i przestępczości, przejmowanie negatywnych wzorców zachowań przez młodzież (demoralizacja).

W 2012 r odbyło się 10 posiedzeń GKRPA w Wydminach.

Jedno z posiedzeń komisji było połączone ze szkoleniem o tematyce cele i zadania GKRPA w Wydminach w świetle nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia uzależnień. Na spotkaniu byli obecni Pani zastępca-wójta Maria Dolecka, przewodnicząca Gminnej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Elżbieta Januskiewicz, członek w/w komisji Franciszek Majcher, Przewodnicząca GKRPA Renata Gryczon, członkowie w/w komisji: Regina Borowy, Halina Dreszler, Waldemar Samborski, pełnomocnik GKRPA Leszek Pałdyna, szkolenie prowadziła specjalistka ds. uzależnień Gizela Świętojańska.

Komisja przyjęła do prowadzenia 37 wniosków o leczenie, wpłynęło 11 nowych wniosków, o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, spośród których 11 zostało skierowane do Sądu Rejonowego w Giżycku, 21 zostało zakończonych w trybie art. 24 ustawy w wychowaniu w trzeźwości. Członkowie rodzin złożyli 9 wniosków, policja 1 i GOPS 1.

Na posiedzenie komisji zaproszono 114 osób mających problem z alkoholem, zgłosiło się 48 osób, zaproszeni goście 18 osób.

GKRPA oraz pełnomocnik brali udział w szkoleniu w celu poprawy efektywności pracy komisji.

Prowadzony był Punkt konsultacyjny związany z profilaktyką uzależnień: 2 godziny w tygodniu- udzielanie porad konsultacji i motywowania do podjęcia terapii. Z tej formy pomocy korzystało średnio 3 osoby tygodniowo.

1,5 godziny w tygodniu- prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych środków. Z tej formy pomocy korzystało średnio 6-10 osób tygodniowo.

W ramach zajęć pracowano nad następującymi problemami:

- jak radzić sobie z nawrotem choroby, aby nie przerwać abstynencji,
- poprawienia relacji z rodziną /dzieci i żona/
- uczenia się radzenia sobie z napięciami i stresem,
- radzenia sobie z głodem alkoholowym,
- nabywania ważnych umiejętności interpersonalnych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i kompetencji,
- autoprezentacja w poszukiwaniu pracy,
- praca nad poczuciem winy i wstydu,
- rozwój duchowy i kontakt z siłą wyższą,
- przepracowanie urazów i krzywd z czasu picia,
- praca nad rozwijaniem swoich zainteresowań,
- pomaganie osobom, które chcą przestać pić

3 godziny w tygodniu- w zakresie pomocy psychologicznej dziecku z rodziny dysfunkcyjnej (uzależnienia, przemoc i inne dysfunkcje), pomoc dorosłym w wyżej wymienionym zakresie. Z tej formy pomocy korzystało średnio 2-je dzieci i jedna osoba dorosła.

Prowadzony był Punkt konsultacyjny związany z profilaktyką osób współuzależnionych:

1 godzina w tygodniu- udzielanie porad konsultacji i motywowanie do podjęcia terapii, Z tej formy pomocy korzystało z porad średnio 2-3 osoby tygodniowo.

1,5 godziny w tygodniu- prowadzenie grupy terapeutycznej osób współuzależnionych, Z tej formy pomocy korzystało średnio 5-10 osób.

Prowadzenie zajęć grupowych terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu:

20 godzin miesięcznie tzw. maraton, zajęcia weekendowe. Z tej formy pomocy korzystało rocznie 4 osób.

Prowadzenie zajęć grupowych terapii pogłębionej dla członków rodzin osób z problemem nadużywania i uzależnienia od alkoholu: 20 godzin miesięcznie tzw. maraton, zajęcia weekendowe. Z tej formy pomocy korzystało rocznie 4 osób.

4. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Wydminy w 16 wioskach są rozmieszczone sklepy ogólnospożywcze, w których są 32 punkty sprzedaży alkoholu, w tym 23 sklepy ogólnospożywcze i stacji paliw ze stoiskiem monopolowym oraz 9 punktów gastronomicznych (bary, restauracje). W 16 sklepach prowadzona jest sprzedaż alkoholu,

powyżej 18% (wódki), w 21 sklepach prowadzona jest sprzedaż alkoholu do 18% (piwa i wina), a w 22 sklepach jest prowadzona sprzedaż do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W 2012 roku sklepy i lokale gastronomiczne sprzedały alkohol na sumę 3 352 157,83 zł.

W 2012r. powstały dwa nowe punkty sprzedaży alkoholu, w tym jeden sklep ogólnospożywczy i sklep "Alkohole świata".

W obu sklepach jest prowadzona sprzedaż alkoholu, powyżej 18% (wódki), do 18% (piwa i wina), do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W 2012r. wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kwoty opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

- a) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525zł
- b) na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525zł
- c) na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 18% - 2100zł

GKRPA prowadziła działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

Właściciele, sprzedawcy za pokwitowaniem otrzymali pełny pakiet praw i obowiązków dotyczących postępowania przy sprzedaży alkoholu.

6. Działania realizowane na terenie gminy:

Profilaktyka:

Realizacja programu krajowego „Postaw Na Rodzinę” i programu wojewódzkiego w ramach XIV Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny "Mamo, Tato, Bądźmy Razem". Była to dwudniowa impreza bezalkoholowa. Wydmieńskie „Dni Rodziny” mające znamiona profilaktyki, edukacji, przynależności i pozytywnej wartości rodzinnej, przeplatane imprezami sportowymi na łądzie i wodzie, teatrem, biegami, gry i zabawy dla całych rodzin.

Profilaktyka aktywna dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób dorosłych spokojnej jesieni o profilu rekreacyjno-sportowo-zdrowotnym, wspieranie trafnej inicjatywy wymiaru krajowego "Biegam bo lubię".

Testy coopera pod hasłem "Zamieniam promile na kilometry", oraz udział w biegach długodystansowych w Polsce i na Litwie. Wsparcie poprzez zakup nagród, pucharów, dyplomów, plakatów, banerów reklamowych.

Profilaktyka poprzez program krajowy "Pozory mylą, dowód nie". W ramach programu GKRPA odwiedziła wszystkie sklepy i lokale gastronomiczne posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zakończone prelekcją filmu i szkoleniem właścicieli sprzedawców alkoholu. Do działań współpracy byli zaproszeni dzielnicowy Policji i pedagog wraz z uczniami gimnazjum w Wydminach. Za dobre wykonanie programu otrzymaliśmy certyfikat.

Profilaktyka edukacyjna na terenie szkół:

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, Szkoły Podstawowej w Talkach i Zerkach poprzez przedstawienia teatralno-profilaktyczne zapoznały się z tematyką szkodliwości alkoholu i innych używek.

Dzieci i młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w dwóch grupach zapoznały się z programem edukacyjnym "Żyj zdrowo, Ratuj życie". Żyj zdrowo to pogadanka o szkodliwości dopalaczy i innych używek.

Ratuj życie to nauka udzielania pierwszej pomocy, bardzo ważna i potrzebna czynność i często niezbędna.

Szkoła w Gawlikach Wielkich realizowała program własnego autorstwa "Narkotykom mówię Nie". Uczniowie gimnazjum pod aktywnym okiem wychowawców klas brali udział w konkursach plastycznych, przedstawieniach teatralnych. Przedstawienie "Czerwony kapturek" był na wysokim poziomie i przedstawiał aspekty o szkodliwości narkotyków i innych używek substancji chemicznych. Najlepsze prace i zaangażowanie zostało nagrodzone upominkami i cukierkami.

Profilaktyka aktywna dla dzieci młodzieży po przez sport:

GKRPA w Wydminach wspierała drużyny piłkarskie żeńskie i męskie młodzieży aktywnej zaangażowanej w trenowaniu i rozgrywkach turniejowych. Wsparcie dotyczyło zakupu medali pucharów, dyplomów, drobnych nagród.

Zakup prenumeraty, książek, plakatów płyt CD z profilaktyki pod tyt. „Zatrzymaj przemoc w rodzinie”, „Środki psychotropowe”, „Przemoc i cyberprzemoc” na potrzeby szkół i "Ogniska".

GKRPA w Wydminach przekazała dotacje do Forum NGO'S Wydminy na cele zorganizowania letnich kolonii i letniej szkółki rowerowe dzieci i młodzieży.

Z letnich kolonii w okresie 6 dni skorzystało 60 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Z letniej szkółki rowerowej w okresie 4 dni w aktywny sposób mile spędziło czas 45 dzieci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach przy wsparciu komisji zorganizowała spektakl teatralny wraz z pogadanką o szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek. Udział wzięło 157 dzieci z terenu całej gminy.

Prowadzenie zajęć w "Ognisku Wychowawczym", dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Na zajęcia uczęszczała jedna grupa 10-15 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia były prowadzone zgodnie z programem wychowawczym. Dzieci odrabiały lekcje, uczestniczyły w zajęciach plastycznych, oraz poprzez gry i zabawy nabywały umiejętności współpracy i integracji.