

ZARZĄDZENIE Nr 18/2011

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 267 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 Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia według którego:

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 20.394.984,97 zł

Wykonanie dochodów wynosi 19.605.529,28 zł

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.149.612,97 zł

Wykonanie wydatków wynosi 22.322.510,05 zł

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

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

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

§ 5. Sprawozdania oraz informacje o których mowa w § 1-4 przedstawić:

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

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

Wójt Gminy Wydminy
Radosław Król

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Dane ogólne

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 20.394.984,97 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. W stosunku do budżetu uchwalonego uchwałą Nr XXX/184/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2009 roku, który wynosił 20.548.274,00 zł, plan wzrósł o kwotę 153.289,03 zł, co stanowi 0,76%.

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

- Nr XXXII/195/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 633.000,00 zł,
- Nr XXXIII/208/2010 z dnia 26 marca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 227.021,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 15.628,00 zł,
- Nr XXXVI/217/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 202.839,06 zł,
- Nr XXXVII/221/2010 z dnia 28 maja 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 984.314,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 1.595.365,00 zł,
- Nr XXXVIII/230/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 169.495,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 105.284,00 zł,
- Nr XLI/243/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.647.518,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.554.023,00 zł,
- Nr XLIII/255/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 691.329,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.744.166,27 zł,
- Nr IV/9/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 126.800,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 249.107,00 zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 10/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 107.666,00 zł,

- Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 135.274,00 zł,
- Nr 29/2010 z dnia 11 maja 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 63.460,00 zł,
- Nr 33/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 306.506,29 zł,
- Nr 41/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 4.995,00 zł,
- Nr 44/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 88.658,00 zł,
- Nr 45/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 35.555,00 zł,
- Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 18.891,00 zł,
- Nr 58/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 83.782,00 zł,
- Nr 61/2010 z dnia 02 września 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 325,00 zł,
- Nr 71/2010 z dnia 29 września 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 41.985,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 135,00 zł,
- Nr 76/2010 z dnia 25 października 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 62.269,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 1.540,00 zł,
- Nr 82/2010 z dnia 29 października 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 19.934,00 zł,
- Nr 83/2010 z dnia 12 listopada 2011 roku, które zwiększyło plan o kwotę 262.283,44 zł,
- Nr 92/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 33.865,00 zł i zmniejszyło plan o kwotę 1.603,00 zł,
- Nr 99/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 159.373,00 zł,
- Nr 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, które zwiększyło plan o kwotę 2.074,45 zł.

Zwiększenia planu:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.505.418,18 zł
- dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - 560.818,18 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 1.944.600,00 zł
- Dział 600 Transport i łączność - 80.000,00 zł
- dofinansowanie remontu drogi w Czarnówce - 80.000,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 22.150,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 150,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 22.000,00 zł
- Dział 710 Działalność usługowa - 2.650,00 zł
- dofinansowanie do utrzymania cmentarzy - 2.650,00 zł
- Dział 750 Administracja publiczna - 15.960,00 zł
- spis powszechny i inne - 15.960,00 zł
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 54.706,00 zł
- dotacje celowe wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.036,00 zł
 - wybory do rad gmin - 34.670,00 zł
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 68.650,00 zł
- wpływy z innych opłat - 12.000,00 zł
 - podatek od środków transportowych osoby prawne 1.050,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 500,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500,00 zł
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 20.000,00 zł
 - podatek leśny osoby fizyczne - 2.000,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne - 25.000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 2.000,00 zł
 - wpływy z opłaty miejscowej - 3.600,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia - 634.151,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 333.129,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 104.584,00 zł
 - otrzymane darowizny - 15.000,00 zł
 - pozostałe odsetki - 29.000,00 zł
 - wpływy środków niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 152.438,00 zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 200.899,06 zł
- dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych - 1.905,06 zł
 - projekt „Mały Archimedes” - 126.920,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 18.000,00 zł
 - dofinansowanie szkolnego placu zabaw - 46.649,00 zł
 - dofinansowanie zadania „Rowerowy plac manewrowy” 5.000,00 zł
 - dofinansowanie do prac w komisjach egzaminacyjnych 475,00 zł
 - dochody z najmu i składników majątkowych - 200,00 zł
 - pozostałe odsetki - 1.700,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 50,00 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia - 8.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.000,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna - 650.946,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 205.617,00 zł
 - dofinansowanie żywienia - 159.339,00 zł

- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - 6.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.412,00 zł
 - dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej 22.260,00 zł
 - zasiłki stałe - 67.318,00 zł
 - świadczenia rodzinne - 185.200,00 zł
 - pozostałe odsetki - 1.800,00 zł
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 106.035,00 zł
- program operacyjny Kapitał Ludzki - 106.035,00 zł
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 255.812,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 255.812,00 zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 409.660,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 23.600,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 384.060,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - 2.000,00 zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24.850,00 zł
- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - 24.850,00 zł
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 2.074.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1.633.000,00 zł
 - dotacje - letnia szkoła pływania - 8.000,00 zł
 - pomoc finansowa udzielana między jst - 100.000,00 zł
 - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwest 333.000,00 zł

Razem zwiększenia - 7.113.887,24 zł

Zmniejszenia planu:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 3.948.013,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - 10.000,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 3.938.013,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 109.450,00 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 109.450,00 zł
- Dział 750 Administracja publiczna - 214,00 zł
- urzędy wojewódzkie - 214,00 zł
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 135,00 zł
- dotacje celowe wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 135,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia - 133.657,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 133.657,00 zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 71.410,00 zł
- projekt „Mały Archimedes” - 63.460,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 6.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1.950,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna - 162.387,27 zł
- świadczenia rodzinne - 115.146,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.488,00 zł
 - zasiłki stałe - 1.134,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 38.821,00 zł
 - dofinansowanie żywienia - 1.540,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1.800,00 zł

	- dotacja celowa - Program Integracji Społecznej - 458,27 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 384.060,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 384.060,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 524.850,00 zł
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 524.850,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport - 1.933.000,00 zł
	- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 1.933.000,00 zł

Razem zmniejszenia	- 7.267.176,27 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamyka się kwotą 23.149.612,97 zł razem z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innymi zleconymi gminie. W stosunku do budżetu uchwalonego, który wynosił 23.513.783,00 zł, plan zmniejszył się o kwotę 364.170,03 zł, co stanowi 1,55%.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet nie jest zrównoważony. Finansowanie budżetu przedstawia się następująco: przychody w kwocie 2.930.367,00 zł, stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 2.238.341,00 zł i wolne środki w kwocie 692.026,00 zł, rozchody w kwocie 175.739,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w BGK w Olsztynie na budowę hali sportowej w Wydminach. W roku 2010 została spłacona kwota 175.738,24 zł.

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

- Nr XXXII/195/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.533.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 600.000,00 zł,
- Nr XXXIII/201/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 82.700,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.700,00 zł,
- Nr XXXV/208/2010 z dnia 26 marca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 258.312,37 zł i zmniejszającej plan o kwotę 46.919,37 zł,
- Nr XXXVI/217/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 550.169,06 zł i zmniejszającej plan o kwotę 69.000,00 zł,
- Nr XXXVII/221/2010 z dnia 28 maja 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 1.671.641,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.582.951,00 zł,
- Nr XXXVIII/230/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 192.149,38 zł i zmniejszającej plan o kwotę 102.938,38 zł,
- Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 32.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 32.000,00 zł,
- Nr XL/242/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 30.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 30.000,00 zł,
- Nr XLI/243/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 2.726.830,28 zł i zmniejszającej plan o kwotę 2.633.335,28 zł,
- Nr XLI/246/2010 z dnia 23 września 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 10.900,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 10.900,00 zł,
- Nr XLIII/255/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 672.388,03 zł i zmniejszającej plan o kwotę 3.319.177,30 zł,
- Nr III/8/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 50.000,00 zł i zmniejszającej plan o kwotę 50.000,00 zł,

- Nr IV/9/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku, zwiększającej plan o kwotę 40.868,07 zł i zmniejszającej plan o kwotę 163.175,07 zł, oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy:
- Nr 10/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 107.666,00 zł,
- Nr 22/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 135.274,00 zł,
- Nr 28/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 2.091,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.091,00 zł,
- Nr 29/2010 z dnia 11 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 63.460,00 zł,
- Nr 33/2010 z dnia 24 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 306.506,29 zł,
- Nr 37/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 55,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 55,00 zł,
- Nr 41/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 4.995,00 zł,
- Nr 44/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 104.525,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 15.867,00 zł,
- Nr 45/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 36.455,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 900,00 zł,
- Nr 46/2010 z dnia 08 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 7.888,75 zł i zmniejszającego plan o kwotę 7.888,75 zł,
- Nr 50/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 21.891,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 3.000,00 zł,
- Nr 58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 87.683,32 zł i zmniejszającego plan o kwotę 3.901,32 zł,
- Nr 61/2010 z dnia 02 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 325,00 zł,
- Nr 64/2010 z dnia 16 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 23.394,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 23.394,00 zł,
- Nr 71/2010 z dnia 29 września 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 101.485,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 59.635,00 zł,
- Nr 76/2010 z dnia 25 października 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 63.270,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.541,00 zł,
- Nr 82/2010 z dnia 29 października 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 19.934,00 zł,
- Nr 83/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 298.693,44 zł i zmniejszającego plan o kwotę 36.410,00 zł,
- Nr 92/2010 z dnia 25 listopada 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 34.725,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 2.463,00 zł,
- Nr 95/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 27.000,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 27.000,00 zł,
- Nr 99/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 159.684,00 zł i zmniejszającego plan o kwotę 311,00 zł,
- Nr 102/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 26.268,65 zł i zmniejszającego plan o kwotę 24.194,20 zł,
- Nr 105/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, zwiększającego plan o kwotę 15.907,95 zł i zmniejszającego plan o kwotę 15.907,95 zł.

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

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	- 2.113.454,82 zł
Dz. 600	Transport i łączność	-	505.084,00 zł
Dz. 630	Turystyka	-	- 3.657,00 zł
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	8.000,00 zł
Dz. 710	Działalność usługowa	-	- 24.450,00 zł
Dz. 750	Administracja publiczna	-	- 145.961,00 zł
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	54.571,00 zł
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	13.800,00 zł
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	-	- 140.750,00 zł
Dz. 758	Różne rozliczenia	-	- 29.000,00 zł
Dz. 801	Oświata i wychowanie	-	765.607,06 zł
Dz. 851	Ochrona zdrowia	-	8.000,00 zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	-	555.558,73 zł
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	106.035,00 zł
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	310.235,00 zł
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	97.712,00 zł
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	- 960.000,00 zł
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	-	656.100,00 zł

Razem zmniejszenia		-	- 364.170,03 zł

Dochody budżetowe

Realizację dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

W roku 2010 dochody zostały zrealizowane w wysokości 19.605.529,28 zł, tj. 96,20%.

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

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
- z najmu i dzierżawy
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności
- inne dochody i opłaty należne z mocy prawa

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

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

- podatek od nieruchomości plan 810.000,00 zł, wykonanie 757.140,95 zł, tj. 93,47%. Należności na rok 2010 wynoszą 970.563,09 zł, należności pozostałe do zapłaty 213.449,06 zł, w tym zaległości 213.449,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 58.743,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok wyniosły 4.531,00 zł.
- podatek rolny plan 60.000,00 zł, wykonanie 48.494,98 zł, tj. 80,82%. Należności na rok 2010 wynoszą 56.085,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 7.797 zł, w tym zaległości 7.797,00 zł.
- podatek leśny plan 95.000,00 zł, wykonanie 98.108,00 zł, tj. 103,27%. Należności na rok 2010 wynoszą 98.105,00 zł. Zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych plan 2.350,00 zł, wykonanie 2.350,00 zł, tj. 100,00%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.222,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 500,00 zł, wykonanie 1.548,00 zł, tj. 309,60%. Należności na rok 2010 wynoszą 5.742,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 4.194,00 zł, w tym zaległości 4.194,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.648,60 zł, tj. 106,22%. Na koniec roku naliczono należności w kwocie 16.648,00 zł z tytułu odsetek od podatków osób prawnych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

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

- podatek od nieruchomości plan 770.000,00 zł, wykonanie 785.212,76 zł, tj. 101,98%. Należności na rok 2010 wynoszą 1.006.751,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 223.732,85 zł, w tym zaległości 223.207,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 292.534,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 560,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie

umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.535,80 zł.

- podatek rolny plan 600.000,00 zł, wykonanie 611.393,70 zł, tj. 101,90%. Należności na rok 2010 wynoszą 814.444,44 zł, należności pozostałe do zapłaty 206.374,26 zł, w tym zaległości 206.183,26 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.836,00 zł.
- podatek leśny plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.002,50 zł tj. 100,04%. Należności na rok 2010 wynoszą 6.992,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 995,40 zł, w tym zaległości 995,40 zł.
- podatek od środków transportowych plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.393,22 zł, tj. 99,09%. Należności na rok 2010 wynoszą 73.258,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 6.950,00 zł, w tym zaległości 6.950,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 30.671,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 37.000,00 zł, wykonanie 38.068,86 zł, tj. 102,89%. Należności na rok 2010 wynoszą 87.223,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 49.154,14 zł, w tym zaległości 48.785,14 zł.
- opłata od posiadania psów planu nie było, wykonania nie było. Należności na rok 2010 wynoszą 100,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 100,00 zł, w tym zaległości 100,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 34.000,00 zł, wykonanie 35.382,00 zł, tj. 104,06%.
- wpływy z opłaty miejscowej plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.073,90 zł, tj. 99,36%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.216,11 zł, tj. 97,47 %. Należności na 2010 rok wynoszą 115.500,11 zł, należności pozostałe do zapłaty 12.264,00 zł, w tym zaległości 12.264,00 zł.
- zaległości z tytułu podatków zniesionych plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.209,00 zł. Należności na rok 2010 wynoszą 171.334,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 168.125,46 zł, w tym zaległości 168.125,46 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 24.500,00 zł, wykonanie 18.374,39 zł, tj. 75,00%. Na koniec roku naliczono odsetki w kwocie 403.154,00 zł z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych nie wpłaconych na dzień 31 grudnia 2010 roku. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych (odsetki) wyniosły 1.810,90 zł.

Zaległości dotyczą roku 2010 i lat poprzednich. Wobec podatników prowadzona jest egzekucja.

Analizując realizację poszczególnych podatków należy stwierdzić, że nie jest ona zadawalająca. W porównaniu do roku 2009 zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku w podatkach i opłatach wzrosły o kwotę 199.370,32 zł.

Pozostałe dochody przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.834,00 zł, tj. 152,83%. Należności na rok 2010 wynoszą 12.741,00zł, należności pozostałe do zapłaty 10.913,00 zł, w tym zaległości 10.913,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 32.000,00 zł, wykonanie 28.062,04 zł, tj. 87,69%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje planu nie było, wykonanie 400,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 5.000,00, wykonanie 4.062,54 zł, tj. 81,25%,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan i wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 23.000,00 zł, wykonanie 45.001,67 zł, tj. 195,66%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 93.000,00 zł, wykonanie 93.533,09 zł, tj. 100,57%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan 42.200,00 zł, wykonanie 36.753,65 zł, tj. 87,09%,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.738,14 zł, tj. 99,57%,
- dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego plan 22.381,00 zł, wykonanie 21.254,61 zł, tj. 94,97%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planu nie było, wykonanie 11,10 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 63.460,00 zł, wykonanie 60.697,50 zł, tj. 95,65%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin) plan 46.649,00 zł, wykonanie 46.649,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plac rowerowy przy ZSO w Wydminach plan i wykonanie 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 179.484,00 zł, wykonanie 175.217,51 zł, tj. 97,63%,
- wpływy z różnych opłat plan 19.000,00 zł, wykonanie 20.210,92 zł, tj. 106,37%.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 9.341,20 zł, w tym zaległości w kwocie 9.341,20 zł z tytułu opłat jakie powinni ponieść właściciele nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych - nieczystości stałe.

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 plan 340.550,00 zł, wykonanie 190.053,44 zł, tj. 55,81%. W grupie tej należności pozostałe do zapłaty wynoszą 46.004,46 zł, w tym zaległości 41.702,90 zł. Pozostałe dochody majątkowe to:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 1.119.481,00 zł, wykonanie 1.106.271,29 zł, tj. 98,82%,
- Program Obszarów Wiejskich 2007-2013 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 427.071,00 zł, wykonania nie było,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 152.438,00 zł, wykonanie 152.437,97 zł, tj. 100,00%,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – letnia szkoła pływania plan i wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 100.000,00 zł, wykonania nie było,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan i wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100%.

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 1.128.449,00 zł, wykonanie 1.103.612,56 zł, tj. 97,80%. 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 1.110.592,00 zł, wykonanie 1.097.085,63 zł, tj. 98,79%. Główne dotacje to:

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych - 12.000,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli - 475,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 12.166,47 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze - 406.694,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 152.871,02 zł
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 112.820,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania uczniów - 157.799,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów - 242.260,14 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na ten cel wynoszą plan 3.293.596,18 zł, wykonanie 3.278.985,83 zł, tj. 99,56%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników plan i wykonanie 560.818,18 zł, tj. 100%,
- urzędy wojewódzkie plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,00%,
- spis powszechny i inne plan i wykonanie 15.960,00 zł, tj. 100%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 100,00%,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.901,00 zł, wykonanie 19.901,00 zł, tj. 100,00%,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

- powiatowe i wojewódzkie plan 34.670,00 zł, wykonanie 20.062,00 zł, tj. 57,87%,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.593.986,00 zł, wykonanie 2.593.984,25 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.161,00 zł, wykonanie 7.160,40 zł, tj. 99,99%.

Dotacje na umowy i porozumienia

W dotacjach tych znajdują się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 80.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 2.650,00 zł,
- programu rozwoju chórów szkolnych w kwocie 1.894,90 zł,
- Programu Integracji Społecznej w kwocie 73.803,73 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki - Kapitał Ludzki w kwocie 105.148,98 zł.

Subwencje:

Ta grupa dochodów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Na rok 2010 Ministerstwo Finansów przyznało:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jst plan 5.574.718,00 zł, wykonanie 5.574.718,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin plan 3.192.898,00 zł, wykonanie 3.192.898,00 zł, tj. 100,00%,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin plan 115.049,00 zł, wykonanie 115.049,00 zł, tj. 100,00%.

Analizując przedstawioną informację z zakresu realizacji dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 96,13%, natomiast dochody bieżące zostały wykonane w 99,45%.

Według sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych na 31 grudnia 2010 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.873.460,96 zł, w tym zaległości 1.447.082,46 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 385.170,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynoszą 5.091,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 6.182,70 zł. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach wymienionych na wstępie zamyka się kwotą 23.149.612,97 zł, a wykonanie 22.322.510,05 zł, tj. 96,43%. Na kwotę tą składają się wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi to utrzymanie:

- infrastruktury wodociągowej,
- dróg gminnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- ochotniczych straży pożarnych,
- szkół,
- pomocy społecznej,
- zieleni i ulic,
- oświetlenia ulicznego,

- instytucji kultury,
- 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 2.857.973,18 zł, wykonanie 2.667.993,33 zł, tj. 93,35%. Główne wydatki to zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 549.821,75 zł oraz koszty związane ze zwrotem tego podatku w kwocie 10.996,43 zł i kwota 13.106,38 zł przekazana do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego. W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 1.600.955,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne gospodarki wodno-ściekowej gminy Wydmyny, wydatkowano 1.547.231,44 zł oraz plan wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 680.000,00 zł, wydatkowano 546.443,34 zł na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Mazuchówce i Szczybałach Orłowskich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan w kwocie 103.600,00 zł przeznaczony jest na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach jako dopłata do wody, wydatki wyniosły 100.930,48 zł, tj. 97,42%.

Transport i łączność

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 314.000,00 zł, wydatkowano 253.685,91 zł, tj. 80,79%. Na remonty dróg zaplanowano 406.000,00 zł, wydatkowano 405.846,53 zł tj. 99,96%, w tym na remont drogi w Czarnówce kwota 176.000,00 zł, wydatkowano 169.440,98 zł tj. 96,28%. W dziale tym planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 88.084,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach, wydatki wyniosły 88.084,00 zł, tj. 100,00%. W dziale tym wystąpiły na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania w kwocie 56.731,05 zł. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 2.445,81 zł.

Turystyka

Na działalność związaną z turystyką plan wynosi 11.343,00 zł, wydatkowano 11.220,00 zł, tj. 98,92%. Została wydatkowana kwota w wysokości 10.000,00 zł na opłatę składek dla Zarządu Powiatu na podstawie zawartego porozumienia. Pozostałą kwotę wydatkowano na publikację.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 23.000,00 zł, wydatki w kwocie 19.869,90 zł, tj. 86,39%. W ramach tych wydatków wykonano roboty instalacyjno elektryczne na kwotę 6.730,30 zł w budynku w Pietraszach i remont

mieszkania socjalnego w Pietraszach 6/6, a w szczególności wymiana stolarki PCV - okna, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, zamontowanie trzonów kuchennych.

Działalność usługowa

Dział ten obejmuje opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego plan 30.000,00 zł, wydatki 29.785,00 zł, tj. 99,28% oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia plan 40.000,00 zł, wydatki 23.865,18 zł tj. 59,66%. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.650,00 zł, wydatki wyniosły 2.650,00 zł, tj. 100,00%. W dziale tym planowano kwotę 2.900,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową kaplicy na cmentarzu w Wydminach, wydatki nie wystąpiły. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.000,01 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną razem z zadaniami administracji rządowej plan 1.615.514,00 zł, wydatki 1.530.545,27 zł, tj. 94,74%. Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu plan 1.438.184,00 zł, wydatki 1.361.757,23 zł, tj. 94,68%, w tym płace i pochodne 1.017.234,63 zł. Pozostałą kwotę 344.522,60 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje i ryczałty samochodowe pracowników, 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 i inne związane z funkcjonowaniem urzędu. W rozdziale urzędy gmin znajdują się wydatki na zakupy inwestycyjne plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, tj. 97,50% z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do obsługi referatu komunalnego. Na zadanie zlecone – spis powszechny i inne plan i wydatki wyniosły 15.960,00 zł, tj. 100,00%. Na Radę Gminy plan wynosi 96.370,00 zł, wydatki 90.558,85 zł, tj. 93,97%. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 26.200,00 zł, wydatki 26.036,08 zł, tj. 99,37%. W pozostałej działalności plan 38.800,00 zł, wydatki 36.233,11 zł, tj. 93,38%. Główne wydatki w pozostałej działalności przeznaczono na wypłatę diet sołtysom i składek LGD9 w wysokości 10.000,00 zł, składek do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w wysokości 3.381,50 zł oraz składek do Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 4.000,00 zł. W dziale tym na 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 128.945,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwota 80.428,37 zł.

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

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.100,00 zł, wydatki 1.100,00 zł, tj. 100,00%. W rozdziale wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 19.901,00 zł, wydatki 19.901,00 zł, tj. 100,00%. W rozdziale wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 34.670,00 zł, wydatki 20.062,00 zł, tj. 57,87%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale komendy wojewódzkiej policji plan 2.700,00 zł, wydatki 2.699,99 zł, tj. 100%. W rozdziale ochotnicze straże pożarne plan wynosi 73.000,00 zł, wydatki 61.266,30 zł, tj. 83,93%. Kwota ta 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 zarządzanie kryzysowe plan 1.500,00 zł, wydatki 390,01 zł, tj. 26,00%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym plan 61.000,00 zł, wydatki 42.173,23 zł, tj. 69,14%. Na wypłatę wynagrodzeń agencji prowizyjnych za inkaso podatków i opłat plan 40.000,00 zł, wydatki 28.171,90 zł, tj. 70,43%. Pozostała kwota 14.001,33 zł, to wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje obsługę długu publicznego oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji. Plan 147.050,00 zł, wydatki 147.047,66 zł tj. 100,00%, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano kwotę 48.538,00 zł, wydatki 46.788,00 zł, tj. 96,39%. Znajduje się tutaj dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.538,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Orłowie w kwocie 14.538,00 zł,
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Żelkach w kwocie 4.000,00 zł,
- remont drogi powiatowej w Siemionkach w kwocie 25.000,00 zł.

W różnych rozliczeniach finansowych wydatkowano kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za przewozy osób na badania mammograficzne, targi edukacyjne i obchody „Dni Wiatru”.

Plan rezerwy ogólnej wynosi 1.000,00 zł, w tym 1.000,00 zł na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16.538,00 zł.

Oświata i wychowanie

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie gminy są wydatki na oświatę. Plan wynosi 9.325.842,06 zł, wydatki 9.074.115,10 zł, tj. 97,30%. Plan oświaty stanowi 40,29% ogółu planu wydatków, zaś wykonanie 40,65%. W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne - budowa stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w kwocie 1.402.438,00 zł, wydatki wyniosły w kwocie 1.402.438,00 zł, w tym kwota 1.109.910,44 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku

budżetowego na podstawie uchwały Rady Gminy Wydminy oraz utworzenie szkolnego placu zabaw w Gawlikach Wielkich w kwocie 103.970,00 zł. Zakończenie budowy stołówki szkolnej planowane było na luty 2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe - łączne wydatki na szkoły za 2010 rok wyniosły 5.575.073,25 zł, co stanowi 98,02% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 234.956,32 zł, co stanowi 97,12% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.287.522,88 zł, co stanowi 97,09% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 198.937,33 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 430.847,87 zł, co stanowi 92,69% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.187,00 zł, co stanowi 95,78% wykonania planu,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 187.662,75 zł, co stanowi 99,91% 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 56.965,31 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- zakup energii 65.129,59 zł, co stanowi 99,55% wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- zakup usług remontowych 174.834,41 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu,
- zakup usług zdrowotnych 6.035,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 249.086,72 zł, co stanowi 99,67% wykonania planu, z tego wydatkowano na: ogrzewanie szkół, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, bieżące naprawy sprzętu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.418,41 zł co stanowi 99,00% wykonania planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.275,87 zł, co stanowi 82,97% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.828,62 zł, co stanowi 96,90% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 4.876,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z tego wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkół,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 137.432,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.514,89 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3.154,28 zł co stanowi 199,98% wykonania planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.506.408,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 87.137,78 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki za 2010 rok wyniosły 402.209,56 zł, co stanowi 96,46% wykonania planu.

Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 43.180,22 zł, co stanowi 97,66% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 261.306,21 zł, co stanowi 96,40% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.860,97 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 52.234,10 zł, co stanowi 92,92% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 949,32 zł, co stanowi 99,72% wykonania planu,
- zakup energii 2.059,56 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z tego wydatkowano na energię elektryczną i dostawę wody,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 3.847,18 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.772,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.684,68 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Przedszkola - wydatki za 2010 rok wyniosły 65.950,80 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 43.350,00 zł co stanowi 99,66% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych - zwrot poniesionych wydatków z tytułu dotacji udzielonych do przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Wydminy 22.600,80 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Gimnazja - wydatki za 2010 rok wyniosły 1.343.725,73 zł, co stanowi 96,35% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 104.108,78 zł, co stanowi 97,39% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 921.175,69 zł, co stanowi 96,72% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 73.522,28 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 176.311,22 zł, co stanowi 91,36% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.465,56 zł, co stanowi 98,62% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.423,70 zł, co stanowi 94,91% wykonania planu,
- podróże służbowe krajowe 428,14 zł, co stanowi 75,11% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.591,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 699,36 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 40.249,86 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Dowóz uczniów do szkół – wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 421.947,36 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.517,62 zł, co stanowi 96,31% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.453,71 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 5.106,02 zł, co stanowi 81,45% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 34.082,59 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu w tym: zakup oleju

napędowego, części i akcesoriów do napraw bieżących autobusu szkolnego,

- zakup usług pozostałych 345.650,61 zł, co stanowi 100% 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 888,81 zł, co stanowi 88,88% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 2.676,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu w tym: ubezpieczenie gimbusa,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.572,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.180,87 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 247.218,42 zł, co stanowi 95,53% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 150.913,42 zł, co stanowi 95,79% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.306,92 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 27.835,04 zł, co stanowi 87,41% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.821,00 co stanowi 98,66% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.601,84 zł, co stanowi 98,13% wykonania planu w tym: art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursie: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, nagrody dla maturzystów, nagrody dla laureatów olimpiad,
- zakup energii 2.438,74 zł, co stanowi 99,54% wykonania planu, w tym za dostarczenie energii i wody,
- zakup usług zdrowotnych 450,00 co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 7.936,12 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu, z tego wydatkowano na usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opiekę autorską, przesyłki pocztowe,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.533,33 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13.176,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 725,94 zł, co stanowi 85,40% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 152,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.065,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.711,56 zł, co stanowi 90,39% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 450,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.101,51 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.575,09 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Licea ogólnokształcące – wydatki za 2010 rok wyniosły ogółem 356.694,33 zł, co stanowi 95,6% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 22.911,65 zł, co stanowi 94,68% wykonania planu,
- stypendia dla uczniów 3.560,00 zł, co stanowi 98,89% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 246.194,63 zł, co stanowi 96,21% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.679,82 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 46.715,99 zł, co stanowi 90,25% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 495,24 zł, co stanowi 54,78% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.037,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 11.211,92 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki za 2010 rok wyniosły 23.196,55 zł, co stanowi 94,91% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów 6.211,33, co stanowi 88,73% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 13.716,11 zł, co stanowi 99,97% wykonania planu,
- podróże służbowe pracowników 3.269,11 zł, co stanowi 87,88% wykonania planu.

Stołówki szkolne - wydatki za 2010 rok wyniosły 104.644,59 zł, co stanowi 94,84% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- ekwiwalent za odzież i środki czystości 2.071,00 co stanowi 66,81% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75.354,05 zł, co stanowi 96,28% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.147,27 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 11.805,22 zł, co stanowi 88,34% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł co stanowi 100% wykonania planu – prowadzenie księgowości stołówek szkolnej,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup energii 1.605,05 zł, co stanowi 89,17% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.812,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.879,00 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Pozostała działalność - wydatki za 2010 rok wyniosły 115.662,50 zł, co stanowi 97,67% wykonania planu, z tego wydatkowano na:

- pochodne od wynagrodzeń 1.618,15 zł, co stanowi 97,90% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.620,00 zł co stanowi 98,70% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.596,62 zł, co stanowi 81,15% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43.689,83 zł, co stanowi 97,53% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 3.200,00 zł, co stanowi 94,12% wykonania planu,
- różne opłaty i składki 60,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczycieli emerytów 54.565,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 312,90 zł, co stanowi 44,70% wykonania planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - dotyczy wydatków oświaty - w dziale tym ujęto wydatki dokonane przez szkoły w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, wyniosły one 35.441,68 co stanowi 100% wykonania planu w tym:

- pochodne od wynagrodzeń 1.383,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 13.085,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- zakup materiałów i wyposażenia 7.149,68 co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.240,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup usług remontowych 1.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- zakup usług pozostałych 6.584,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki za 2010 rok wyniosły 417.792,01 co stanowi 92,76% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na:

Świetlice szkolne – łączne wydatki na świetlice szkolne za 2010 rok wyniosły 134.186,89 zł, co stanowi 93,89% wykonania planu. Z tego wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli 11.762,16 zł, co stanowi 95,43% wykonania planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 90.207,87 zł, co stanowi 94,60% wykonania planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.197,78 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń 17.067,40 zł, co stanowi 85,15% wykonania planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 961,68 zł, co stanowi 96,17% wykonania planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.490,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Według sprawozdań z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.508,35 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły.

Pomoc materialna dla uczniów - łączne wydatki za 2010 rok wyniosły 283.605,12 zł, co stanowi 92,24% wykonania planu. Kwota ta została wydatkowana na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia dla uczniów najuboższych oraz „wyprawki szkolne”.

Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 91.000,00 zł, wydatkowano 82.521,13 zł, tj. 90,68%. W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zwalczanie narkomanii, wydatki 1.986,58 zł, tj. 99,33%. 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 17.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią, wydatki wyniosły 15.000,00 zł, tj. 88,24%. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.721,43 zł.

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna finansowana jest ze środków budżetu państwa i budżetu gminy.

W rozdziale domy pomocy społecznej plan wynosi 372.000,00 zł, wydatki 371.447,03 zł, tj. 99,85%. W rozdziale świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.593.986,00 zł, wydatki 2.593.984,25 zł, tj. 100,00%. W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 19.407,00 zł, wydatki 19.326,87 zł, tj. 99,59%. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 471.958,00 zł, wydatki 471.349,10 zł, tj. 99,87%. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, wydatki wyniosły 188.766,23 zł, tj. 99,35%. Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 153.221,00 zł, wydatkowano 152.871,02 zł, tj. 99,77%. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 263.586,00 zł, wydatki 255.806,17 zł, tj. 97,05%, w tym płace i pochodne 220.703,22. zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w 97,81%, plan 125.970,00 zł, wydatki 123.215,23 zł.

W pozostałej działalności dofinansowano dożywianie dzieci i pokryto koszt prac społecznie - użytecznych, plan 294.658,73 zł, wydatki 294.175,05 zł, tj. 99,84%. W rozdziale tym znajduje się plan w kwocie 73.803,73 zł i wydatki w kwocie 73.803,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. 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 5.000,00 zł, wydatki 5.000,00 zł, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na zadanie - wsparcie usługami specjalistycznymi mieszkańców Gminy Wydmyny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności obłożnie chorych, wykluczonych oraz dotkniętych patologią społeczną. W dziale tym na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 31.672,09 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 106.035,00 zł na zadanie „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki wyniosły 105.148,98 zł, tj. 99,16%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym plan wynosi 1340.253,00 zł, wydatki 1.257.168,86 zł, tj. 93,80%.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 291.450,00 zł, wydatki 290.914,00 zł, tj. 99,82%. Kwota 271.150,00 została przeznaczona na dopłatę do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach, wydatki wyniosły 271.150,00 zł, tj. 100,00%. W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup centrali przygotowania polelektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Wydminach, wydatki wyniosły 19.764,00 zł, tj. 98,82%. W rozdziale gospodarka odpadami plan 30.955,00 zł, wydatki

24.365,61 zł, tj. 78,71% z przeznaczeniem na opłatę składek do Mazurskiego Związku Międzygminnego oraz plan 270.119,00 zł i wydatki w kwocie 268.654,76 zł jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Na oczyszczanie gminy plan 100.000,00 zł, wydatki 86.658,09 zł, tj. 86,66%. Na utrzymanie zieleni wydatkowano 9.304,30 zł, tj. 73,26% planu. W dziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 15.000,00 zł a wydatkowano 12.696,40 zł, tj. 84,64% planu na opłatę dla schroniska dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2010 roku znajdują się 17 sztuk psów z terenu naszej gminy. Na zakup energii plan wynosi 257.500,00 zł, wydatkowano 257.112,72 zł, tj. 99,85%. Pozostała kwota 27.500,00 zł, wydatki wyniosły 23.097,55 zł, tj. 83,99% i przeznaczono je na bieżącą konserwację oświetlenia i materiały.

W rozdziale tym jest spłata należności z tytułu przeprowadzonej inwestycji - modernizacja oświetlenia ulicznego. W pozostałej działalności plan wynosi 335.029,00 zł, wydatki 284.365,43 zł, tj. 84,88%. W rozdziale tym znajdują się płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, plan 19.392,00 zł, wydatki 7.675,26 zł. Pozostała kwota 265.621,07 zł została wydatkowana w szczególności na opłatę za wywóz nieczystości, wynajem kabin, zakup paliwa i akcesorii do piłarki i kosy spalinowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego. W rozdziale tym planowana jest inwestycja w kwocie 12.000,00 zł, wydatki wyniosły 11.069,10 zł, tj. 92,24%, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na ukształtowanie terenu placu przy GOK w Wydminach. W dziale tym wystąpiły na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania w kwocie 39.329,90 zł, w tym kwota 4.115,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 176.199,38 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym plan wynosi 571.276,00 zł, wydatki 567.722,56 zł, tj. 99,38%, z tego wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 321.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 197.000,00 zł
- utrzymanie świetlic - 30.817,77 zł
- obchody „Dni Wydmin” - 9.604,79 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 9.300,00 zł, wydatki 9.300,00 zł, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na:

- organizacja wieczoru folklorystycznego mającego na celu integrowanie społeczności ukraińskiej i polskiej z terenu naszej gminy oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwem plan i wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie jesiennych koncertów muzyki cerkiewnej jako forma spędzania wolnego czasu oraz

przybliżenie społeczności lokalnej plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj. 100%,

- organizowanie życia kulturalnego, rekreacji, wolnego czasu emerytów i rencistów naszej gminy plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj. 100%.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 27.884,52 zł.

Kultura fizyczna i sport

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- budowa boiska ORLIK 2012 w miejscowości Gawliki Wielkie w wysokości 1.233.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.194.173,40 zł, tj. 96,86%,
- przebudowa stadionu gminnego w Wydminach plan 6.100,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W pozostałej działalności tego działu plan wynosi 104.797,00 zł, wydatki 92.828,70 zł, tj. 88,58%. W rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych plan 67.500,00 zł, wykonanie 59.300,00 zł, tj. 87,85%, z przeznaczeniem na:

- organizowanie rozgrywek piłki nożnej w celu propagowania i rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100%,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie tenisa stołowego na terenie gminy plan i wykonanie 6.700,00 zł,
- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki plan i wykonanie 10.800,00 zł,
- popularyzacja rozwijania zainteresowań i kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno-ruchowych mieszkańców naszej gminy plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100%,
- wsparcie inicjatyw integracyjnych sportowo-rekreacyjno-kulturalnych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 18%.

Kwota w wysokości 17.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadania Letnia Szkoła Pływania, w tym kwota 8.000,00 zł została pozyskana z Ministerstwa Sportu. Wydatki wyniosły 16.001,54 zł. Pozostała kwota 17.527,16 zł to wydatki związane ze sportem, między innymi w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 13.310,47 zł.

W roku 2010 zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 5.439.566,00 zł, wydatkowano 5.201.328,04 zł, tj. 95,62%. Według sprawozdania Urzędu Gminy Rb-28 S z wykonania planu wydatków wystąpiły zobowiązania w wysokości 801.936,26 zł, w tym wymagalne nie wystąpiły. Kwota 312.611,73 zł stanowi zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należy wypłacić w terminie do 31 marca 2011 roku.

W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2009:

- opracowanie dokumentacji na modernizację ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach plan 88.084,00 zł, wydatków nie było. Powyższa kwota została przekazana na dochody,
- budowa stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach plan 1.154.409,24 zł, wydatki 1.001.971,27 zł. Pozostała kwota 152.437,97 zł została przekazana na dochody w miesiącu lipcu,
- modernizacja oświetlenia ulicznego dróg i ulic w gminie plan 30.808,36 zł, wydatki 16.927,96 zł. Pozostała kwota została przekazana na dochody.

W roku 2010 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 rok 2010 wynosi - 2.754.628,00 zł, z czego plan przychodów to plan kredytów i pożyczek w kwocie 2.238.341,00 zł, w tym 500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie i wolne środki 692.026,00 zł oraz rozchody w kwocie 175.739,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie gminy z tytułu długoterminowych kredytów wynosi 4.546.466,36 zł. Kwota 1.054.429,49 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, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2007 roku. Kwota 2.500.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w latach 2009-2010 w BOŚ w Olsztynie na budowę stołówki

szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, płatny w 20 półrocznych ratach począwszy od 2011 roku.

Kwota 300.000,00 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Gawliki Wielkie, płatny w 10 rocznych ratach począwszy od 2012 roku.

Kwota 225.970,80 zł jest to pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Gawliki Wielkie - Mazuchówka, modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wydminy”, płatna w 10 rocznych ratach począwszy od 2011 roku.

Kwota 466.066,07 zł jest to kredyt zaciągnięty w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w miejscowości Gawliki Wielkie, płatny w 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostaje również zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach w kwocie 160.650,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach wymagalne zobowiązania w kwocie 263.742,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 170.765,00 zł oraz wymagalne należności w kwocie 217.353,66 zł.

Na podstawie powyższych danych można wyciągnąć wniosek ogólny, że możliwości inwestycyjne gminy są w dalszym ciągu limitowane już zaciągniętymi kredytami i pożyczką. Realizacja dochodów jak i wydatków gminy w roku 2010 była planowa.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 18/2011
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 818,18	560 818,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	560 818,18	560 818,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 818,18	560 818,18	100,00
020			Leśnictwo	9 000,00	4 646,29	51,63
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	4 646,29	51,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	4 646,29	51,63
600			Transport i łączność	80 000,00	80 159,06	100,20
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 159,06	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		159,06	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 750,00	61 721,00	92,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 750,00	61 721,00	92,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 750,00	2 738,14	99,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	31 975,36	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	611,50	15,29

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	26 396,00	97,76
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 960,00	76 734,32	97,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	774,32	25,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	774,32	25,81
	75056		Spis powszechny i inne	15 960,00	15 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 960,00	15 960,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 671,00	41 063,00	73,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 901,00	19 901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 901,00	19 901,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 670,00	20 062,00	57,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 670,00	20 062,00	57,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 831 299,00	3 746 359,17	97,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 834,00	152,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 834,00	152,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	975 050,00	915 290,53	93,87
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	757 140,95	93,47
		0320	Podatek rolny	60 000,00	48 494,98	80,82
		0330	Podatek leśny	95 000,00	98 108,00	103,27
		0340	Podatek od środków transportowych	2 350,00	2 350,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 548,00	309,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 648,60	106,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 600,00	1 675 326,44	100,16
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	785 212,76	101,98
		0320	Podatek rolny	600 000,00	611 393,70	101,90
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 002,50	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	66 393,22	99,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	38 068,86	102,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	35 382,00	104,06
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 100,00	4 073,90	99,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	107 216,11	97,47
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	3 209,00	16,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	18 374,39	75,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	38 121,20	90,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	28 062,04	87,69
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 659,16	96,59
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	4 062,54	81,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 062,54	81,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 128 449,00	1 103 612,56	97,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 116 449,00	1 092 910,00	97,89
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	10 702,56	89,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	8 111,90	115,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 111,90	115,88
758			Różne rozliczenia	9 055 249,00	9 087 510,07	100,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 574 718,00	5 574 718,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 718,00	5 574 718,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 192 898,00	3 192 898,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 192 898,00	3 192 898,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	172 584,00	204 845,07	118,69
	0920	Pozostałe odsetki	52 000,00	83 086,92	159,78
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 584,00	106 758,15	101,11
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 049,00	115 049,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 049,00	115 049,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	87 840,06	83 508,92	95,07
	80101	Szkoły podstawowe	23 655,06	22 009,26	93,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	132,00	66,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 838,36	122,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	1 144,00	37,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,06	1 894,90	99,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00	327,16	130,86
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	280,16	140,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	94,00
80195		Pozostała działalność	63 935,00	61 172,50	95,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 460,00	60 697,50	95,65
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 941,00	51 592,87	95,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 519,00	9 104,63	95,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475,00	475,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	93 533,09	100,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 533,09	100,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	93 533,09	100,57
852		Pomoc społeczna	3 559 111,73	3 557 095,42	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 367,00	2 615 238,86	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593 986,00	2 593 984,25	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 381,00	21 254,61	94,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 407,00	19 326,87	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 161,00	7 160,40	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 246,00	12 166,47	99,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 694,00	406 694,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 694,00	406 694,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	153 221,00	152 871,02	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 221,00	152 871,02	99,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 820,00	114 957,94	99,26
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 061,94	114,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	76,00	6,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 820,00	112 820,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 404,00	102,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 404,00	102,53
85295		Pozostała działalność	231 602,73	231 602,73	100,00

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 803,73	73 803,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 799,00	157 799,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 035,00	105 148,98	99,16
	85395		Pozostała działalność	106 035,00	105 148,98	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 035,00	105 148,98	99,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 709,08	99 867,58	99,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 325,92	5 281,40	99,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 812,00	242 260,14	94,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 812,00	242 260,14	94,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 812,00	242 260,14	94,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 600,00	25 909,94	101,21
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 600,00	23 618,04	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	23 618,04	100,08
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 291,90	114,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 280,80	114,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,10	
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
bieżące razem:				17 875 795,97	17 777 117,58	99,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 495,00	165 846,48	97,85
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 552,00	1 106 271,29	71,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 552,00	1 106 271,29	71,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 481,00	1 106 271,29	98,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 119 481,00	1 106 271,29	98,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 119 481,00	1 106 271,29	98,82
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	427 071,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 071,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 071,00		
	01095		Pozostała działalność	10 000,00		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 550,00	190 053,44	57,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 550,00	190 053,44	57,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 550,00	190 053,44	57,50
758			Różne rozliczenia	152 438,00	152 437,97	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 438,00	152 437,97	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	152 438,00	152 437,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 649,00	46 649,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 649,00	46 649,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 649,00	46 649,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	433 000,00	333 000,00	76,91
	92601		Obiekty sportowe	433 000,00	333 000,00	76,91
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	333 000,00	333 000,00	100,00

		gmin)			
	majątkowe	razem:	2 519 189,00	1 828 411,70	72,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 552,00	1 106 271,29	71,53
		Ogółem:	20 394 984,97	19 605 529,28	96,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 047,00	1 272 117,77	74,13

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2011
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 29 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 857 973,18	2 667 993,33	93,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 955,00	1 547 231,44	96,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 481,00	1 095 226,51	97,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 474,00	452 004,93	93,88
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	13 106,38	99,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	13 106,38	99,29
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	680 000,00	546 443,34	80,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 071,00	305 676,78	71,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 929,00	240 766,56	95,19
	01095		Pozostała działalność	563 818,18	561 212,17	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720,00	2 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,22	486,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,89	78,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,72	1 888,71	56,96
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 027,05	2 848,05	70,72
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,48	100,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	549 821,75	549 821,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	215,36	215,36	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 452,71	2 452,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 600,00	100 930,48	97,42
	40002		Dostarczanie wody	103 600,00	100 930,48	97,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103 600,00	100 930,48	97,42
600			Transport i łączność	808 084,00	747 616,44	92,52
	60016		Drogi publiczne gminne	808 084,00	747 616,44	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	406 000,00	405 846,53	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	253 685,91	80,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 084,00	88 084,00	100,00
630			Turystyka	11 343,00	11 220,00	98,92
	63095		Pozostała działalność	11 343,00	11 220,00	98,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 220,00	90,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	19 869,90	86,39
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	19 869,90	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 869,90	90,32
710			Działalność usługowa	75 550,00	56 300,18	74,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 785,00	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 785,00	99,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	23 865,18	59,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 865,18	59,66
	71035		Cmentarze	5 550,00	2 650,00	47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00		
750			Administracja publiczna	1 615 514,00	1 530 545,27	94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 053,00	99 657,60	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 438,37	77 339,27	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,63	6 453,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 908,00	11 846,54	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 922,16	89,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 370,00	90 558,85	93,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 870,00	87 298,28	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 329,57	93,18

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	931,00	93,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 131,00	1 262 099,63	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	23 598,09	84,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	69,85	13,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 317,00	736 273,72	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 436,00	54 435,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 747,00	107 237,20	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 323,00	17 416,74	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 309,88	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 217,11	82,31
		4260	Zakup energii	14 500,00	13 933,43	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	626,01	25,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	162 313,00	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 009,00	50,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 204,68	77,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	5 846,87	73,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 373,59	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 861,25	93,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	20 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 158,00	11 738,44	82,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 901,77	97,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	17 673,51	93,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50
	75056		Spis powszechny i inne	15 960,00	15 960,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,69	1 823,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,91	295,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,50	1 387,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,92	42,92	100,00
		4260	Zakup energii	201,33	201,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79,00	79,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	360,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,95	223,95	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,10	311,10	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	219,60	219,60	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 036,08	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 220,08	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 816,00	99,23
	75095		Pozostała działalność	38 800,00	36 233,11	93,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 131,65	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 441,76	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	278,20	27,82
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 381,50	91,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 671,00	41 063,00	73,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 901,00	19 901,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 986,70	9 986,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,86	144,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,50	23,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,39	2 339,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 467,00	6 467,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,71	80,71	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,84	458,84	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 670,00	20 062,00	57,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 340,00	10 347,00	48,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,37	290,83	70,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,08	47,19	70,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 537,48	3 676,02	66,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,53	2 690,52	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596,00	1 583,40	60,99

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	54,56	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	743,95	743,95	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	467,59	398,54	85,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	382,00	229,99	60,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 200,00	64 356,30	83,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 700,00	2 699,99	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	2 699,99	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	61 266,30	83,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	18 300,93	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	16 814,04	76,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 301,10	92,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 396,38	73,96
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 853,85	75,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	390,01	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	390,01	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	42 173,23	69,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000,00	42 173,23	69,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 171,90	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 030,48	41,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 638,55	69,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 332,30	72,21
757			Obsługa długu publicznego	147 050,00	147 047,66	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 050,00	147 047,66	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	147 050,00	147 047,66	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00		
758			Różne rozliczenia	48 538,00	46 788,00	96,39
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	43 538,00	43 538,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 538,00	43 538,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 250,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 250,00	81,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00		
		4810	Rezerwy	1 000,00		
801			Oświata i wychowanie	8 875 446,06	8 656 323,09	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 688 142,06	5 575 073,25	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 933,00	234 956,32	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 087,00	2 287 522,88	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 939,00	198 937,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 434,06	373 912,76	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 392,00	56 935,11	92,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00	14 187,00	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 839,00	187 662,75	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 966,00	56 965,31	100,00
		4260	Zakup energii	65 422,00	65 129,59	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	174 834,41	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 035,00	6 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 909,00	249 086,72	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 473,00	5 418,41	99,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 564,00	6 275,87	82,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 951,00	3 828,62	96,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 876,00	4 876,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 432,00	137 432,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515,00	1 514,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 155,00	3 154,28	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 408,00	1 506 408,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 989,00	402 209,56	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 214,00	43 180,22	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 062,00	261 306,21	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 862,00	21 860,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 396,00	45 043,43	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 823,00	7 190,67	91,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	952,00	949,32	99,72
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 059,56	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	3 847,18	99,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 772,00	16 772,00	100,00
	80104		Przedszkola	66 101,00	65 950,80	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 500,00	43 350,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 601,00	22 600,80	100,00
	80110		Gimnazja	1 394 643,00	1 343 725,73	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 898,00	104 108,78	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 371,00	921 175,69	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 524,00	73 522,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 451,00	152 831,87	91,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 538,00	23 479,35	88,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,56	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 423,70	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	428,14	75,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 591,00	63 591,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,36	99,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 388,00	421 947,36	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	29 517,62	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 454,00	2 453,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	4 798,17	88,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	307,85	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 116,00	34 082,59	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	345 651,00	345 650,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	888,81	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 676,00	2 676,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 788,00	247 218,42	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 550,00	150 913,42	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 307,00	11 306,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 601,00	24 191,91	87,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	3 643,13	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 821,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	12 601,84	98,13
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 438,74	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 112,00	7 936,12	97,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 535,00	2 533,33	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 176,00	13 176,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	725,94	85,40
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 711,56	90,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 102,00	3 101,51	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	373 188,00	356 694,33	95,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 199,00	22 911,65	94,68
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 560,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 902,00	246 194,63	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 680,00	20 679,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 261,00	41 026,14	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	5 689,85	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	904,00	495,24	54,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 037,00	14 037,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 440,00	23 196,55	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 211,33	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 716,11	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	3 269,11	87,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 342,00	104 644,59	94,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 071,00	66,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 268,00	75 354,05	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	6 147,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	10 130,87	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 674,35	83,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 605,05	89,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,00	6 812,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	118 425,00	115 662,50	97,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 183,42	97,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	208,84	97,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	192,01	98,47

		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,88	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945,00	7 837,00	98,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 383,00	98,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 207,12	81,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	389,50	81,15
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	37 136,35	97,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	6 553,48	97,52
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 720,00	94,12
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	480,00	94,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00		
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 565,00	54 565,00	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	265,97	44,70
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	46,93	44,70
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	84 507,71	90,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 986,58	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,58	99,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	82 521,13	90,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 000,00	88,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	810,00	81,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	204,62	20,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 034,40	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 290,40	97,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	36 082,71	92,76
852			Pomoc społeczna	4 484 786,73	4 470 940,95	99,69
	85202		Domy pomocy społecznej	372 000,00	371 447,03	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	371 447,03	99,85
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 986,00	2 593 984,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 166,00	2 516 165,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 332,45	35 332,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,00	3 134,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,76	5 881,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	942,44	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,59	6 198,59	100,00
		4260	Zakup energii	1 151,00	1 151,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 648,00	11 648,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 588,00	6 588,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,22	950,22	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	899,98	899,98	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 407,00	19 326,87	99,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 407,00	19 326,87	99,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 958,00	471 349,10	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	459 511,72	458 902,90	99,87
		3119	Świadczenia społeczne	12 446,28	12 446,20	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	188 766,23	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	188 766,23	99,35
	85216		Zasiłki stałe	153 221,00	152 871,02	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	153 221,00	152 871,02	99,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 586,00	255 806,17	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 651,00	171 795,80	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 799,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00	28 377,41	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	2 549,84	91,89

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 181,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 565,16	65,22
		4260	Zakup energii	1 519,00	1 287,79	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	10 472,54	89,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 518,23	94,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 588,00	6 588,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 708,14	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 716,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	95,09	47,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 970,00	123 215,23	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 060,80	70,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 214,00	89 537,60	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,00	8 335,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 342,00	14 964,85	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 459,00	2 397,93	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	294 658,73	294 175,05	99,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 855,00	215 371,32	99,78
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	249,00	249,00	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	14 544,00	14 544,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,68	7 149,68	100,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 761,00	6 761,00	100,00
		4273	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	42 966,05	42 966,05	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 035,00	105 148,98	99,16
	85395		Pozostała działalność	106 035,00	105 148,98	99,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 072,20	26 072,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,07	1 379,07	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,47	5 281,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,39	279,39	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,54	691,69	94,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,33	36,58	95,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 849,97	8 849,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	468,03	468,03	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,77	7 146,79	99,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,23	378,06	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	50 619,06	50 420,07	99,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2 676,94	2 665,92	99,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	478,68		
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,32		
		4437	Różne opłaty i składki	474,89	431,91	90,95
		4439	Różne opłaty i składki	25,11	22,84	90,96
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,73	61,73	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,27	3,27	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	949,77	911,75	96,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,23	48,24	96,04
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 396,00	417 792,01	92,76
	85401		Świetlice szkolne	142 921,00	134 186,89	93,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 325,00	11 762,16	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 362,00	90 207,87	94,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,00	7 197,78	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	14 966,70	85,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 100,70	81,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	961,68	96,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 490,00	6 490,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 475,00	283 605,12	92,24
		3240	Stypendia dla uczniów	268 625,00	258 306,98	96,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 850,00	25 298,14	65,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 253,00	1 257 168,86	93,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 450,00	290 914,00	99,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271 150,00	271 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	20 000,00	19 764,00	98,82

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
	90002		Gospodarka odpadami	301 074,00	293 020,37	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 455,00	24 365,61	99,63
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 119,00	268 654,76	99,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	86 658,09	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 658,09	86,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 700,00	9 304,30	73,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 674,99	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 629,31	62,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 696,40	84,64
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 696,40	84,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	280 210,27	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 416,81	70,84
		4260	Zakup energii	257 500,00	257 112,72	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 680,74	85,02
	90095		Pozostała działalność	335 029,00	284 365,43	84,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	395,90	79,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706,00	2 319,26	19,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 587,58	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	667,74	26,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	100,68	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 523,00	136 091,30	89,82
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 770,56	59,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 401,00	123 290,31	85,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 013,00	4 013,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 069,10	92,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 276,00	567 722,56	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 976,00	351 817,77	99,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 276,00	27 184,52	96,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 933,25	58,67
	92116		Biblioteki	197 000,00	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 300,00	18 904,79	97,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,20	65,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 276,59	97,65
926			Kultura fizyczna i sport	1 343 897,00	1 287 002,10	95,77
	92601		Obiekty sportowe	1 239 100,00	1 194 173,40	96,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	466 066,07	93,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 100,00	728 107,33	98,51
	92695		Pozostała działalność	104 797,00	92 828,70	88,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 500,00	59 300,00	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,59	440,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,48	71,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 887,90	5 887,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,03	17 175,48	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 211,00	9 654,29	86,11
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	298,96	37,37
Razem:				23 149 612,97	22 322 510,05	96,43

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXI/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31
JEDNOSTKA - 004 Biuro Obsługi Szkół w Wydminach
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	718.460,00	749.677,00	735.516,58	74,0	102,4	98,1	
	80104		Przedszkola	68.500,00	66.101,00	65.950,80	9,0	96,3	99,8	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43.500,00	43.500,00	43.350,00	65,7	99,7	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.601,00	22.600,80	34,3	90,4	100,0	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	381.573,00	424.388,00	421.947,36	57,4	110,6	99,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.650,00	30.650,00	29.517,62	7,0	158,3	96,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.454,00	2.454,00	2.453,71	0,6	100,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.433,00	5.433,00	4.798,17	1,1	88,3	88,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	307,85	0,1	36,8	36,8	

854	80114	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	34.116,00	34.082,59	8,1	179,4	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	330.850,00	345.651,00	345.650,61	81,9	104,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	1.000,00	888,81	0,2	444,4	88,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.676,00	2.676,00	0,6	107,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.572,00	1.572,00	0,4	95,3	100,0
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267.987,00	258.788,00	247.218,42	33,6	92,3	95,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.390,00	157.550,00	150.913,42	61,0	94,7	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.686,00	11.307,00	11.306,92	4,6	89,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.412,00	27.601,00	24.191,91	9,8	88,3	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.216,00	4.246,00	3.643,13	1,5	86,4	85,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	5.900,00	5.821,00	2,4	85,6	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	12.842,00	12.601,84	5,1	78,8	98,1
		4260W	Zakup energii	2.600,00	2.450,00	2.438,74	1,0	93,8	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	450,00	0,2	225,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.112,00	7.936,12	3,2	83,5	97,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.535,00	2.533,33	1,0	84,4	99,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.300,00	13.176,00	13.176,00	5,3	99,1	100,0
	80195	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	850,00	725,94	0,3	145,2	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	152,00	152,00	0,1	76,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.283,00	5.065,00	5.065,00	2,0	95,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.000,00	2.711,56	1,1	135,6	90,4
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	450,00	450,00	0,2	64,3	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	3.102,00	3.101,51	1,3	73,8	100,0
			Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,1	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	268.625,00	258.306,98	26,0	0,0	96,2
				0,00	268.625,00	258.306,98	100,0	0,0	96,2
	85415	3240W	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	268.625,00	258.306,98	100,0	0,0	96,2
			Stypendia dla uczniów	0,00	268.625,00	258.306,98	100,0	0,0	96,2
OGÓŁEM				718.460,00	1.018.302,00	993.823,56	138,3	97,6	

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXI/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31
JEDNOSTKA - 005 Zespół Szkół Ogólnokształcących Wydminy
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.381.241,00	3.720.536,06	3.595.330,16	96,4	106,3	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.566.196,00	1.822.120,06	1.769.124,84	49,2	113,0	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77.131,00	85.181,00	82.207,22	4,6	106,6	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908.609,00	984.434,00	950.757,37	53,7	104,6	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.319,00	75.294,00	75.294,00	4,3	98,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.026,00	167.499,06	154.023,48	8,7	96,2	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.961,00	26.031,00	24.008,64	1,4	92,5	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	5.812,00	5.475,00	0,3	116,5	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	29.797,00	29.736,21	1,7	156,5	99,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	46.000,00	40.292,00	40.278,43	2,3	87,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	103.000,00	103.000,00	5,8	1.030,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	3.690,00	3.690,00	0,2	147,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	167.300,00	230.709,00	230.697,51	13,0	137,9	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900,00	2.350,00	2.342,13	0,1	123,3	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	2.150,00	1.778,04	0,1	68,4	82,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.955,83	0,1	97,8	97,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,1	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.850,00	59.181,00	59.181,00	3,3	104,1	100,0
	80103	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	400,00	400,00	0,0	40,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	999,98	0,1	100,0	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.594,00	179.597,00	174.013,59	4,8	108,4	96,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.110,00	14.260,00	13.893,73	8,0	98,5	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.897,00	120.017,00	116.224,63	66,8	114,1	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.166,00	7.022,00	7.021,81	4,0	98,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.302,00	20.862,00	19.726,40	11,3	102,2	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.132,00	3.381,00	3.095,89	1,8	98,8	91,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	597,39	0,3	99,6	99,6
		4260W	Zakup energii	3.200,00	2.060,00	2.059,56	1,2	64,4	100,0
	80110	4300W	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.848,00	3.847,18	2,2	96,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.187,00	7.547,00	7.547,00	4,3	105,0	100,0
			Gimnazja	1.117.872,00	1.130.299,00	1.088.948,13	30,3	97,4	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.944,00	90.544,00	88.300,55	8,1	101,6	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757.469,00	769.899,00	744.047,38	68,3	98,2	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.021,00	59.808,00	59.807,05	5,5	94,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.660,00	134.360,00	123.749,93	11,4	90,6	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22.173,00	21.678,00	19.284,92	1,8	87,0	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.465,56	0,1	97,7	97,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	924,00	0,1	92,4	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	358,74	0,0	71,7	71,7

	80120	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.105,00	50.510,00	50.510,00	4,6	105,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,0	100,0	100,0
			Licea ogólnokształcące	369.860,00	373.188,00	356.694,33	9,9	96,4	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.199,00	24.199,00	22.911,65	6,4	94,7	94,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	3.600,00	3.600,00	3.560,00	1,0	98,9	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.527,00	255.902,00	246.194,63	69,0	97,5	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.705,00	20.680,00	20.679,82	5,8	95,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.621,00	45.261,00	41.026,14	11,5	91,9	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.240,00	6.505,00	5.689,85	1,6	78,6	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,3	100,0	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,3	100,0	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	904,00	495,24	0,1	99,0	54,8	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.368,00	14.037,00	14.037,00	3,9	105,0	100,0	
	80146	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.900,00	14.600,00	13.365,43	0,4	74,7	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.218,33	31,6	84,4	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.680,00	6.677,79	50,0	60,7	100,0
	80148	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	2.920,00	2.469,31	18,5	130,0	84,6
			Stołówki szkolne	108.415,00	97.065,00	92.279,34	2,6	85,1	95,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.100,00	2.071,00	2,2	66,8	66,8
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.742,00	69.982,00	67.605,47	73,3	89,3	96,6	
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.681,00	5.538,00	5.537,91	6,0	82,9	100,0	
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.437,00	10.022,00	8.945,01	9,7	78,2	89,3	
4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.855,00	1.785,00	1.481,95	1,6	79,9	83,0	
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	350,00	350,00	0,4	11,7	100,0	
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	6.288,00	6.288,00	6,8	95,3	100,0	
852		80195		Pozostała działalność	40.404,00	103.667,00	100.904,50	2,8	249,7
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.210,00	1.183,42	1,2	0,0	97,8
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	208,84	0,2	0,0	97,6
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,00	192,01	0,2	0,0	98,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	33,88	0,0	0,0	99,6
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.945,00	7.837,00	7,8	0,0	98,6
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.402,00	1.383,00	1,4	0,0	98,6
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.720,00	2.207,12	2,2	0,0	81,1
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	389,50	0,4	0,0	81,1
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38.080,00	37.136,35	36,8	0,0	97,5
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6.720,00	6.553,48	6,5	0,0	97,5
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	2.890,00	2.720,00	2,7	0,0	94,1
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	480,00	0,5	0,0	94,1
	4417W		Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4419W		Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4437W		Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	0,1	0,0	100,0
	4439W		Różne opłaty i składki	0,00	9,00	9,00	0,0	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.404,00	40.207,00	40.207,00	39,8	99,5	100,0
	4747W	Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego...	0,00	595,00	265,97	0,3	0,0	44,7	
	4749W	Zakup materiałów papierniczych od sprzętu drukarskiego...	0,00	105,00	46,93	0,0	0,0	44,7	
		POMOC SPOŁECZNA	20.182,00	26.181,36	26.181,36	0,7	129,7	100,0	
854	85295		Pozostała działalność	20.182,00	26.181,36	26.181,36	100,0	129,7	100,0
		4113W	Składki na ubezp. społ.	2.265,00	950,00	950,00	3,6	41,9	100,0
		4123W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	243,00	243,00	0,9	66,0	100,0
		4173W	Wynagrodzenia bezosobowe - PPWOW	15.000,00	10.960,00	10.960,00	41,9	73,1	100,0
		4213W	Zakup materiałów i wyposażenia - PPWOW	0,00	3.642,36	3.642,36	13,9	0,0	100,0
		4243W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - PPWOW	2.549,00	6.240,00	6.240,00	23,8	244,8	100,0
		4303W	Zakup usług pozostałych - PPWOW	0,00	4.146,00	4.146,00	15,8	0,0	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103.710,00	125.277,00	107.742,42	2,9	103,9	86,0	
85401	85415		Świetlice szkolne	103.710,00	100.050,00	96.067,28	89,2	92,6	96,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.976,00	8.976,00	8.672,56	9,0	96,6	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.691,00	66.241,00	64.306,15	66,9	93,6	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.663,00	5.023,00	5.022,61	5,2	88,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.552,00	12.132,00	10.699,87	11,1	85,2	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.037,00	1.647,00	1.372,42	1,4	67,4	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	462,67	0,5	92,5	92,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,5	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.791,00	5.031,00	5.031,00	5,2	105,0	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25.227,00	11.675,14	10,8	0,0	46,3
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25.227,00	11.675,14	100,0	0,0	46,3
	OGÓŁEM			3.505.133,00	3.871.994,42	3.729.253,94		106,4	96,3

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXI/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31
JEDNOSTKA - 006 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.002.228,00	1.184.773,00	1.150.519,99	96,7	114,8	97,1
			Szkoły podstawowe	677.326,00	849.916,00	827.852,22	72,0	122,2	97,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.193,00	37.693,00	36.760,48	4,4	101,6	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.066,00	428.716,00	415.164,10	50,1	103,8	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.581,00	30.173,00	30.172,66	3,6	95,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.845,00	73.693,00	68.466,27	8,3	94,0	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.544,00	10.394,00	9.403,67	1,1	81,5	90,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	4.006,00	0,5	95,4	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59.100,00	90.058,00	90.056,88	10,9	152,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	20.709,00	20.709,00	2,5	2.070,9	100,0
		4260W	Zakup energii	11.000,00	10.800,00	10.779,89	1,3	98,0	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	1.180,00	1.180,00	0,1	54,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.200,00	7.752,18	0,9	94,5	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,1	120,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.800,00	1.142,40	0,1	57,1	63,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	659,03	0,1	94,1	94,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.247,00	22.930,00	22.930,00	2,8	103,1	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	999,66	0,1	100,0	100,0
	80103	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103.970,00	103.970,00	12,6	0,0	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.150,00	59.270,00	56.649,17	4,9	97,4	95,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.922,00	3.072,00	2.959,78	5,2	101,3	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.028,00	41.836,00	40.129,84	70,8	97,8	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.184,00	3.176,00	3.175,49	5,6	99,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.268,00	7.318,00	6.607,08	11,7	90,9	90,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.152,00	1.152,00	1.060,98	1,9	92,1	92,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,4	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.516,00	2.516,00	4,4	105,0	100,0
			Gimnazja	255.380,00	264.344,00	254.777,60	22,1	99,8	96,4
	80110	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.554,00	16.354,00	15.808,23	6,2	101,6	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.604,00	182.472,00	177.128,31	69,5	101,4	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.084,00	13.716,00	13.715,23	5,4	97,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.491,00	32.091,00	29.081,94	11,4	92,4	90,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.990,00	4.860,00	4.194,43	1,6	84,1	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,4	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,70	0,2	99,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,00	69,40	0,0	13,9	99,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.457,00	13.081,00	13.081,00	5,1	105,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	199,36	0,1	99,7	99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.600,00	5.500,00	5.498,00	0,5	98,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	100,00	98,00	1,8	9,8	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.700,00	5.400,00	5.400,00	98,2	145,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	5.772,00	5.743,00	5.743,00	0,5	99,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.772,00	5.743,00	5.743,00	100,0	99,5	100,0
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	5.260,00	5.260,03	5.260,03	0,4	100,0	100,0
			Pozostała działalność	5.260,00	5.260,03	5.260,03	100,0	100,0	100,0
		4113W	Składki na ubezp. społ.	687,00	178,00	178,00	3,4	25,9	100,0
		4123W	Składki na Fundusz Pracy	109,00	5,00	5,00	0,1	4,6	100,0
		4173W	Wynagrodzenia bezosobowe - PPWOW	4.464,00	1.608,00	1.608,00	30,6	36,0	100,0
		4213W	Zakup materiałów i wyposażenia - PPWOW	0,00	1.327,03	1.327,03	25,2	0,0	100,0
		4273W	Zakup usług remontowych - PPWOW	0,00	1.000,00	1.000,00	19,0	0,0	100,0
		4303W	Zakup usług pozostałych - PPWOW	0,00	1.142,00	1.142,00	21,7	0,0	100,0
	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.639,00	35.792,00	34.091,14	2,9	133,0	95,2
			Świetlice szkolne	25.639,00	26.959,00	25.258,14	74,1	98,5	93,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.849,00	2.949,00	2.780,88	11,0	97,6	94,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.435,00	17.435,00	16.402,24	64,9	99,8	94,1
	85415	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.290,00	1.290,00	1.289,65	5,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.173,00	3.223,00	2.830,50	11,2	89,2	87,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	503,00	603,00	495,87	2,0	98,6	82,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.389,00	1.459,00	1.459,00	5,8	105,0	100,0
854			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8.833,00	8.833,00	25,9	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8.833,00	8.833,00	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				1.033.127,00	1.225.825,03	1.189.871,16		115,2	97,1

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXII/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31

JEDNOSTKA - 007 Szkoła Podstawowa Talki

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony -1-	po zmianach -2-	kwota -3-	strukt %	3:1 %	3:2 %
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	704.171,00	796.102,00	768.122,73	98,0	109,1	96,5
			Szkoły podstawowe	616.684,00	713.879,00	690.216,04	89,9	111,9	96,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.652,00	38.652,00	36.825,78	5,3	95,3	95,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.287,00	409.187,00	395.376,20	57,3	98,8	96,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.695,00	31.588,00	31.587,10	4,6	93,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.086,00	70.710,00	64.413,50	9,3	91,9	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.501,00	10.676,00	10.029,52	1,5	87,2	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	31.760,00	31.671,92	4,6	204,3	99,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	12.504,00	12.503,32	1,8	1.250,3	100,0
		4260W	Zakup energii	4.950,00	6.150,00	5.933,73	0,9	119,9	96,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5.000,00	70.000,00	69.834,41	10,1	1.396,7	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	635,00	635,00	0,1	176,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.122,00	4.766,59	0,7	86,7	93,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	23,00	23,00	0,0	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	1.381,01	0,2	86,3	86,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	563,32	0,1	93,9	93,9
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,0	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.753,00	23.622,00	23.622,00	3,4	103,8	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	100,00	100,00	0,0	40,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	700,00	699,64	0,1	139,9	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67.324,00	64.074,00	60.670,12	7,9	90,1	94,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.038,00	5.038,00	4.901,84	8,1	97,3	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.424,00	43.673,00	41.277,51	68,0	88,9	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.708,00	3.659,00	3.658,99	6,0	98,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.310,00	7.810,00	7.068,90	11,7	85,1	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.348,00	1.278,00	1.146,93	1,9	85,1	89,7
	80146	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,95	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.516,00	2.516,00	4,1	105,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.000,00	2.000,00	1.999,32	0,3	50,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	1.800,00	90,0	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	200,00	199,32	10,0	10,0	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	13.277,00	13.277,00	12.365,25	1,6	93,1	93,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.240,00	8.286,00	7.748,58	62,7	94,0	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	610,00	609,36	4,9	96,7	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,00	1.340,00	1.185,86	9,6	88,5	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	217,00	217,00	192,40	1,6	88,7	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	4,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	1.605,05	13,0	89,2	89,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	524,00	524,00	4,2	95,3	100,0
	80195		Pozostała działalność	2.886,00	2.872,00	2.872,00	0,4	99,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.886,00	2.872,00	2.872,00	100,0	99,5	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.812,00	18.972,00	15.921,47	2,0	147,3	83,9
	85401		Świetlice szkolne	10.812,00	15.912,00	12.861,47	80,8	119,0	80,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	308,72	2,4	0,0	77,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.859,00	11.686,00	9.499,48	73,9	120,9	81,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913,00	886,00	885,52	6,9	97,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.325,00	2.125,00	1.436,33	11,2	108,4	67,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	215,00	315,00	232,41	1,8	108,1	73,8
	85415	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,01	3,9	99,8	99,8
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	19,2	0,0	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3.060,00	3.060,00	100,0	0,0	100,0
OGÓŁEM				714.983,00	815.074,00	784.044,20		109,7	96,2

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXI/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31

**JEDNOSTKA - 008 Szkoła Podstawowa Zelki
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	560.672,00	606.257,00	588.740,98	99,4	105,0	97,1	
			Szkoły podstawowe	496.395,00	540.263,00	525.921,70	89,3	105,9	97,3	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.450,00	38.600,00	37.356,80	7,1	111,7	96,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.228,00	328.999,00	321.475,19	61,1	103,0	97,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.543,00	25.452,00	25.451,87	4,8	95,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.717,00	58.005,00	53.482,92	10,2	97,7	92,2	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.888,00	9.038,00	8.240,64	1,6	92,7	91,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	3.000,00	2.906,00	0,6	69,2	96,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	20.650,00	20.623,70	3,9	125,0	99,9	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	22.503,00	22.503,00	4,3	2.250,3	100,0	
		4260W	Zakup energii	6.000,00	5.750,00	5.708,33	1,1	95,1	99,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	530,00	530,00	0,1	147,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.930,00	3.923,22	0,7	91,2	99,8	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.207,00	1.160,28	0,2	58,0	96,1	
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.300,00	1.260,84	0,2	84,1	97,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,1	100,0	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	193,00	193,00	0,0	96,5	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.209,00	19.956,00	19.956,00	3,8	103,9	100,0	
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	299,91	0,1	100,0	100,0	
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	350,00	350,00	0,1	70,0	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.711,00	60.783,00	57.614,48	9,8	98,1	94,8	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.306,00	5.306,00	4.887,71	8,5	92,1	92,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.120,00	41.184,00	39.323,06	68,3	100,5	95,5	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.072,00	3.008,00	3.007,73	5,2	97,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.500,00	6.735,19	11,7	89,8	89,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.217,00	1.217,00	1.092,81	1,9	89,8	89,8	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	52,00	51,98	0,1	52,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.516,00	2.516,00	4,4	105,0	100,0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.680,00	2.340,00	2.333,80	0,4	87,1	99,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	95,00	4,1	19,0	95,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.680,00	1.440,00	1.439,00	61,7	85,7	99,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	799,80	34,3	160,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	2.886,00	2.871,00	2.871,00	0,5	99,5	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.886,00	2.871,00	2.871,00	100,0	99,5	100,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	2.000,08	2.000,08	0,3	100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,08	2.000,08	100,0	100,0	100,0	
		4113W	Składki na ubezpiec. społ.	227,00	4,00	4,00	0,2	1,8	100,0	
		4123W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
		4173W	Wynagrodzenia bezosobowe-PPWOW	1.500,00	500,00	500,00	25,0	33,3	100,0	
		4213W	Zakup materiałów i wyposażenia-PPWOW	236,00	200,08	200,08	10,0	84,8	100,0	
		4303W	Zakup usług pozostałych-PPWOW	0,00	1.296,00	1.296,00	64,8	0,0	100,0	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,3	0,0	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1.730,00	1.730,00	100,0	0,0	100,0	
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1.730,00	1.730,00	100,0	0,0	100,0	
OGÓŁEM				562.672,00	609.987,08	592.471,06		105,3	97,1	

BUDŻETU "Uchwała Rady Gminy Nr XXI/184/2009 z dnia 28.12.2009" na rok 2010 na dzień 2010-12-31

**JEDNOSTKA - 009 Szkoła Podstawowa Orłowo
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	493.067,00	415.663,00	415.654,65	99,5	84,3	100,0	
	80101		Szkoły podstawowe	433.466,00	359.526,00	359.520,45	86,5	82,9	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.209,00	41.807,00	41.806,04	11,6	148,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.292,00	204.751,00	204.750,02	57,0	75,5	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.127,00	36.432,00	36.431,70	10,1	157,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.476,00	33.527,00	33.526,59	9,3	69,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.732,00	5.253,00	5.252,64	1,5	67,9	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	1.800,00	1.800,00	0,5	42,9	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.574,00	15.574,04	4,3	94,4	100,0	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	250,00	249,99	0,1	25,0	100,0	
		4260W	Zakup energii	4.800,00	2.430,00	2.429,21	0,7	50,6	100,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,6	100,0	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

852	80103	4300W	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.948,00	1.947,22	0,5	42,3	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	693,00	693,00	0,2	46,2	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	714,00	713,58	0,2	59,5	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	151,00	150,44	0,0	25,1	99,6
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	133,00	133,00	0,0	66,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.980,00	11.743,00	11.743,00	3,3	69,2	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	215,00	214,98	0,1	86,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	105,00	105,00	0,0	21,0	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54.365,00	53.265,00	53.262,20	12,8	98,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.736,00	16.538,00	16.537,16	31,0	349,2	100,0
	80146	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.116,00	24.352,00	24.351,17	45,7	67,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.956,00	4.997,00	4.996,95	9,4	169,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.941,00	4.906,00	4.905,86	9,2	70,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	795,00	794,06	1,5	70,9	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	1.677,00	1.677,00	3,1	70,0	100,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.350,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	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
		4410W	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2.886,00	2.872,00	2.872,00	0,7	99,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.886,00	2.872,00	2.872,00	100,0	99,5	100,0
	85295		POMOC SPOŁECZNA	2.000,00	2.000,21	2.000,21	0,5	100,0	100,0
			Pozostała działalność	2.000,00	2.000,21	2.000,21	100,0	100,0	100,0
		4113W	Składki na ubezp. społ.	227,00	2,00	2,00	0,1	0,9	100,0
		4123W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	1,00	1,00	0,0	2,7	100,0
		4173W	Wynagrodzenia bezosobowe - PPWOW	1.500,00	17,00	17,00	0,8	1,1	100,0
		4213W	Zakup materiałów i wyposażenia - PPWOW	236,00	1.980,21	1.980,21	99,0	839,1	100,0
OGÓŁEM			495.067,00	417.663,21	417.654,86		84,4	100,0	

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 31.12.2010 r.**

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
1. Stan funduszu na 01.01.2009 r.	4 937,17	4 937,17
2. Dotacja z budżetu	321 000,00	321 000,00
3. Dochody własne	43 407,72	43 407,72
- kserowanie i drukowanie	1 050,10	1 050,10
- bilard	290,00	290,00
-laminowanie	25,00	25,00
- dzierżawa pomieszczeń	30 652,62	30 652,62
- wynajem sali	9 725,00	9 725,00
- kawiarenka internetowa	1 545,00	1 545,00
- wypożyczenie naczyń	120,00	120,00
4. Przychody finansowe	76,07	76,07
5. Pozostałe przychody operacyjne	39 415,79	39 415,79
6. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	37 402,02	37 402,02
RAZEM	446 238,77	446 238,77

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
I Zakup materiałów i energii	91 726,41	96 690,10
- energia elektryczna	18 660,63	18 660,63
- zakup wody	1 993,35	1 993,35
- zakup paliw, olejów i smarów	34 567,16	39 530,85
- zakup pozostałych materiałów	36 505,27	36 505,27
II Zakup usług obcych	38 826,76	38 826,76
- usługi transportowe	5 361,45	5 361,45
- wywóz nieczystości stałych	263,04	263,04
- odprowadzenie ścieków	2 734,50	2 734,50
- usługi pocztowe	568,70	568,70
- usługi telekomunikacyjne	1 549,61	1 549,61
- usługi bankowe	2 040,00	2 040,00
- usługi remontowe	0,00	0,00
- usługi pozostałe	26 309,46	26 309,46
III Podatki i opłaty	840,00	840,00
- inne opłaty	840,00	840,00
IV Wynagrodzenia	258 912,63	258 912,63

- wynagrodzenia osobowe	- 1	215 197,84	215 197,84
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2	42 135,00	42 135,00
- zasiłki chorobowe	- 3	1 579,79	1 579,79
- honoraria	- 4	0,00	0,00
V Świadczenia na rzecz prac.	405	38 863,97	38 863,97
- składki z tyt. ubezpie. społ.	- 1	35 089,01	35 089,01
- składki na Fundusz Pracy	- 2	3 654,96	3 654,96
- ZFŚS	- 3	0,00	0,00
- bhp	- 4	120,00	120,00
- odzież ochronna i robocza	- 5	0,00	0,00
- szkolenie pracowników	- 6	0,00	0,00
VI Pozostałe koszty	409	1 595,20	1 595,20
- podróże służbowe	- 1	86,20	86,20
- ubezpieczenia majątkowe	- 2	1 509,00	1 509,00
- koszty reklamy	- 3	0,00	0,00
VII Inwestycje	080	15 469,60	15 469,60
VIII Koszty finansowe	755	4,20	4,20
RAZEM		446 238,77	451 202,46

Przychody 446 238,77
Koszty 451 202,46

Stan funduszu na 31.12.2010 r. -4 963,69

1. Środki pieniężne 5 004,21
2. Należności 1 526,80
3. Zobowiązania 26 561,70
4. Zapasy 15 067,00

Stan funduszu na 31.12.2010 r. (1+2-3+4) - 4 963,69

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

1. Należności 1 526,80
- w tym wymagalne 0,00
2. Zobowiązania 26 561,70
- w tym wymagalne 0,00

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach w roku 2010

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

a) Koło plastyczne pn. „Plastyczne Fiki-Miki”

Instruktor prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie i są one skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywały się we wtorki i piątki w godzinach 15.00 – 16.30 (15 osób) oraz w każdą środę w ramach tzw. papierowej wikliny (5-7 osób) w godzinach: 13.00 - 15.00, poza okresem wakacyjnym. Od roku 2011 zajęcia z wtorku i piątku zostały przeniesione na poniedziałek i czwartek w tych samych godzinach. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych oraz manualnych dzieci oraz nauka różnych technik plastycznych. Dzieci wykonują szereg prac plastycznych jak wycinanki, koszyki, wazony. Udział dzieci w zajęciach jest nieodpłatny – wszelkie materiały wykorzystywane do zajęć pokrywane są z funduszy GOK-u.

b) Koło modelarskie - Koło Modelarzy Kartonowych „Orlik”, zajęcia malarskie i działalność muzyczna.

Instruktor prowadzącym zajęcia jest instruktor GOK-u zatrudniony na pełnym etacie. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.00 oraz w soboty w godz. 12.00 - 14.00 (także w okresie wakacyjnym, o ile są chętni). W trakcie tych zajęć uczestnicy kółka (1-5 osób)

wykonują modele: samolotów, sprzętu wojskowego, statków, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę z historii, motoryzacji, lotnictwa, uzbrojenia itp. Ponadto w każdy dzień (w godzinach pracy instruktora) każdy zainteresowany może skorzystać z pomocy instruktora w zakresie malarstwa – w roku 2010 z takiej formy skorzystało od 2-ch do 8 osób. Zajęcia z malarstwa są kierowane do młodzieży starszej (gimnazjalnej i licealnej). Ze względu na małe zainteresowanie tą formą pracy nie ma ustalonego konkretnego dnia tzw. kółka malarskiego. Od roku 2010 w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 16.00 – 19.00 instruktor udzielał pomocy merytoryczno-fachowej członkom zespołu muzycznego „Plener” (3 członków)

c) Klub Seniora,

Klub Seniora powstał 18 marca 1999 r. i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Spotkania odbywały się zgodnie z ustalonym z seniorami grafikiem – w pierwszej połowie roku 2010 raz w miesiącu, w drugiej połowie roku raczej okazjonalnie, bowiem dużo było tzw. spotkań wyjazdowych, połączonych niejednokrotnie z występami Chóru Klubu Seniora. W spotkaniach Klubu uczestniczy grupa od 30 do 60 osób.

W roku 2010 odbyło się 8 spotkań o różnej tematyce i z różnych okazji (spotkanie opłatkowo-noworoczne, zabawa walentynkowa, Dzień Kobiet, obchody Dnia Emeryta i Rencisty, itp.). Pieczę nad Klubem i organizacją spotkań pełni dyrektor GOK. Pod koniec roku 2000 członkinie Klubu Seniora zawiązały chór.

d) Chór Klubu Seniora

W chórze uczestniczy 22 osoby, nieodpłatnie. Dyrygentem chóru jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. 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 podczas spotkania opłatkowo-noworocznego - był to koncert kolęd, zaś w roku 2006 obchodził swoje 5-lecie pracy.

W roku 2010 chór występował:

- w dniu 06 stycznia podczas I Piskiego Przeglądu Grup Kolędniczych Herody 2010 w PDK w Pisz
- w dniu 09 stycznia podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w GOK Wydmín
- w dniu 23 stycznia podczas „Święta Babcinego Pampucha” w ECK w Elku
- w dniu 24 stycznia podczas spotkania pn. „Urodzinowe ciacho zespołu Mazury” w GOK w Starych Juchach
- w dniu 14 lutego w przeglądzie kolęd w GCK w Giżycku
- w dniu 15 kwietnia podczas Przeglądu Emeryckich Zespołów Artystycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Kombatanta w Giżycku
- w dniu 09 maja występ u zaprzyjaźnionego Klubu Seniora w Raczku
- w dniu 13 maja występ w Giżycku
- w dniu 29 maja podczas IX Festiwalu Chórów Klubów Seniora w GOK w Wydmínach
- w dniu 13 czerwca występ podczas imprezy seniorów pn. „Piernikalia” w lasku miejskim w Giżycku (impreza plenerowa)
- w dniu 15 sierpnia podczas Wydmínskiego Jarmarku Twórców Ludowych w Wydmínach (impreza plenerowa)
- w dniu 19 sierpnia podczas imprezy IX Letni Przegląd Emeryckich Zespołów Artystycznych organizowanej w Borowie (impreza plenerowa)
- w dniu 11 września podczas Parafialno-Gminnych Dożynek w Wydmínach (impreza plenerowa)
- w dniu 25 października podczas spotkania emerytów i rencistów w kawiarni „Zagłoba” w Wydmínach
- w dniu 06 listopada na VII Spotkaniach Artystycznych Klubów Seniora w Kętrzynie
- w dniu 12 grudnia podczas Kiermaszu „Świąteczne Impresje” w Wydmínach
- w dniu 19 grudnia podczas Wieczoru Kolęd w GOK w Starych Juchach

e) Zespół żywego słowa - teatralny - „Diablątka”

Zespół zawiązał się w dniu 15 września 1998 roku i istniał do końca maja 2010 roku. W roku 2010 zajęciach uczestniczyło 10 dzieci. Zajęcia odbywały się w środy i piątki w godzinach 16.00 - 17.00. Instruktor prowadzący zajęcia jest instruktorem GOK zatrudnionym na pełen etat. W ramach zajęć przygotowany i wystawiony został 3-krotnie spektakl pn. „Bajki Brzechwy”, w tym w m-cu styczniu dla przedszkolaków, zaś w lutym jeden dla uczniów klas O i I oraz dla rodziców, dziadków, rodzeństwa członków teatryku. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczyły się technik scenicznych, artykulacji, wymowy, dykcji, wyrażania uczuć poprzez gesty i mimikę twarzy.

Od czerwca do końca wakacji została zarządzona przerwa w zajęciach. Od września nie udało się reaktywować zespołu ze względu na brak chętnych – za zajęcia przychodziło 2-3 osoby. Na bazie tych osób przygotowany został scenariusz imprezy wspomnieniowej o Chopinie, która odbyła się w dniu 19 listopada w ramach cyklicznych, corocznych imprez pn. „Wspomnienie o tych, którzy odeszli”. Zajęcia były nieodpłatne.

f) grupa taneczno-ruchowa

Od września 2008 do 20 czerwca 2009 zajęcia odbywały się w poniedziałki w godzinach 17.00 - 20.00 i w środy w godzinach 16.30 - 19.30 a prowadzącą zajęcia była osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia. W II połowie 2009 roku zajęcia zostały zawieszone do nowego roku, ze względu na rezygnację z ich prowadzenia przez w/w instruktora. W roku 2010 nie udało się pozyskać instruktora do prowadzenia tego typu zajęć. Alternatywą dla w/w zajęć było zorganizowanie w I połowie 2010 roku zajęć ruchowo-tanecznych dla dzieci z początkowych klas szkoły podstawowej. Zajęcia ukierunkowane były na naukę rytmu i elementów tańca w formie zabawy. Obywały się w środy w godzinach 14.30 - 15.30. Instruktor prowadzący zajęcia zatrudniony był na podstawie umowy-zlecenia jednakże z końcem roku szkolnego, w m-cu maju, osoba ta zrezygnowała z dalszego prowadzenia zajęć ze względów rodzinnych. W m-cu styczniu, podczas ferii zimowych zorganizowano 2-dniowe warsztaty z tańca break-dance i hip-hop w celu zorientowania się czy byłby chętni do skorzystania z tej formy zajęć. Warsztaty cieszyły się powodzeniem, w związku z czym we wrześniu zapoczątkowano rekrutację chętnych. Zgłosiło się 10 osób, jednakże na początku grudnia grupa zmniejszyła się do 3-ch osób, w związku z czym instruktor prowadzący zajęcia, a dojeżdżający z Kętrzyna, zrezygnował z prowadzenia zajęć. W tym wypadku, ze względu na złą kondycję finansową GOK-u, dzieci ponosiły koszty w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

g) studio wokalne

W dniu 08 marca 2010 r. zawiązała się grupa wokalna pn. „Studio Piosenki”, prowadzona przez osobę zatrudnioną którą na podstawie umowy - zlecenia.. Grupa liczy w chwili obecnej 5 osób śpiewających (dziewczeta z gimnazjum i liceum) i 1 osoba akompaniująca (technikum). Grupa bardzo prężnie działa i dała już kilka występów. Pierwszy podczas obchodów „Nocy Świętojańskiej” w dniu 23 czerwca na Wyspie w Wydmínach, a następnie podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w dniu 11 września oraz podczas kiermaszu pn. „Impresje świąteczne” w dniu 12 grudnia. Udział członków w zajęciach jest nieodpłatny.

h) teatr tańca pn. „Grupa Justyny”

We wrześniu 2007 r. zawiązała się grupa dziewcząt w składzie 10 osobowym. Prowadzącą grupę jest osoba zatrudniona w GOK na umowę zlecenie. W roku 2008 do grupy dołączyło 5 chłopców. Próby odbywały się i odbywają się w każdą sobotę w godzinach 11.00 - 14.00. W roku 2010 skład osobowy zespołu uległ zmniejszeniu do 8 dziewcząt. W roku 2010 Teatr tańca prezentował swoje opracowania taneczne podczas kilku imprez, a mianowicie:

- 1) podczas spotkania opłatkowo-noworocznego w dniu 09 stycznia

- 2) podczas imprezy plenerowej „Rodzinna Majówka” w dniu 02 maja
- 3) podczas imprezy plenerowej Noc Świętojańska w dniu 23 czerwca
- 4) podczas imprezy plenerowej Wydmínski Jarmark Twórców Ludowych

i) zajęcia Hatha Joga

Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2007 r. - prowadzi je osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. W II połowie roku 2008 zajęcia zostały przeniesione ze środy na wtorek w godzinach 18.30 - 20.00 i tak było również w 2010 roku, poza okresem miesięcy letnich tj. lipca i sierpnia. W zajęciach uczestniczy przeciętnie od 10 do 15 osób. Odpłatność uczestniczek zajęć to 10,00 za jedno zajęcie.

j) zajęcia w „Kuchni małego smakosza”

To zajęcia kulinarne skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat. Prowadzone były od lutego do czerwca przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy-zlecenia. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 16.30. W czasie zajęć dzieci, poprzez zabawę, uczyły się samodzielnie przygotowywać proste, a jednocześnie smaczne i zdrowe posiłki. Uczyły się także zachowania przy stole i technik nakrywania do stołu. Po wakacjach zajęcia te nie zostały reaktywowane z przyczyn obiektywnych. Uczestnictwo w zajęciach było nieodpłatne.

k) kółko brydżowe

Kółko zawiązało się 07 marca 2003 r. W roku 2009 kółko liczyło 9 osób, zaś w roku 2010 liczba członków zmniejszyła się do 7. Opiekunem grupy jest dyrektor GOK Spotkania, nieodpłatne, odbywały się w każdy czwartek od godz. 17.00.

IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 1) 31.12.2009 r./01.01.2010 r. – przywitanie Nowego Roku przed budynkiem GOK – wspólne odliczanie czasu, toast, ognie sztuczne (500 uczestników). Plener.
- 2) 09.01.2010 r. – Spotkanie opłatkowo-noworoczne – koncert chóru Klubu Seniora, występy: grup tanecznych, teatru tańca, studia piosenki + zabawa taneczna (150 osób)
- 3) 27.01.2010 r. - przedstawienie teatralne „Tańcowanie na straganie” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych „ART-RE” z Krakowa oraz inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie” w wykonaniu teatryku „Diabłatka” z GOK Wydmíny dla 100 widzów
- 4) 30.01.2010 r. - Bal Sołtysów – zadanie zlecone przez Urząd Gminy - uczestników 120 osób. Do tańca przygrywał zespół „Kormorani” z Miłek. Podczas balu zostało przeprowadzonych wiele konkursów, w tym z wiedzy samorządowej. Część nagród konkursowych ufundował Urząd Gminy, część - GOK.
- 5) 04.02.2010 r. - przedstawienie teatralne „Doktor Dolittle i przyjaciele” (80 widzów) w wykonaniu artystów Studia Małych Form Teatralnych „ART-RE” z Krakowa
- 6) 06.02.2010 r. - Bal Seniora – tematem przewodnim był Dzień Zakochanych tzw. Walentynki. Uczestnicy to seniorzy z Wydmín, Giżycka i Miłek – 90 osób

7) 28.03.2010 r. - Konkurs Palmy Wielkanocnej 2010. Do konkursu zgłoszonych zostało 7 palm (6 sołectw: Mazuchówka, Wężówka, Szczepanki, Gawliki Małe, Gawliki Wielkie, Zelki oraz Dom Pomocy Społecznej w Wydmínach). Oprócz przeprowadzonego konkursu licznie zgromadzona publiczność (ok. 400 osób) mogła podziwiać pokazowy świąteczny stół wielkanocny przygotowany przez p. Agatę Rudnicką – właścicielkę gospodarstwa agroturystycznego oraz zaopatrzyć się w świąteczne wypieki na stoisku EKO-Piekarni z Wydmín. Piekarnia również zafundowała darmową degustację ciasteczek z nowej linii produkcyjnej. Specjalne wyróżnienie otrzymały dzieci z przedszkola „Mały Artysta” z Wydmín. Maluchy samodzielnie wykonały palmę, która została zaprezentowana poza konkursem.

8) 02.05.2010 r. - „Rodzinna Majówka” - impreza plenerowa. W czasie imprezy przeprowadzonych zostało szereg konkurencji sprawnościowych dla wszystkich - dużych i małych. Maluchy budowały wieżę z klocków mając zawiązane oczy; dzieci starsze „karmiły lwa” piłeczkami oraz ćwiczyły prawidłową postawę chodząc z książką na głowie. Młodzież sprawdzała się w „biegu kelnerów”, biegu parami „na zaufanie”, gdzie trzeba było mijać przeszkody mając zawiązane oczy i kierując się wskazówkami „widzącego” partnera. Majówka przebiegała pod hasłem „Przedstawiamy młode talenty”, bowiem przed publicznością występowali młodzi ludzie, którzy na co dzień szlifują swój talent na zajęciach w GOK. „Grupa Justyny” zaprezentowała układy taneczne, których finałem był taniec z filmu „Dirty Dancing”. Zespół „Plener” zabawiał piosenkami disco-polo i znanymi hitami. Prawdziwym debiutantem był zespół rockowy „Strata czasu”. Imprezie towarzyszył kiermasz książek zorganizowany przez GBP w Wydmínach. Wieczorem scenę objął we władanie zespół muzyczny „Kormorani” z Miłek, który przygrywał do tańca wszystkim chętnym zabawy pod gwiazdami. Widzów około 500 osób.

9) 29.05.2010 r. - IX Festiwal Chórów Klubów Seniora pod hasłem „Żyje się raz”. Na Festiwalu zaaprezentowało się 10 chórów i zespołów śpiewaczych: chór „Tęcza” z Olsztyna, Nauczycielski Chór Kameralny z Giżycka, chór „Pojezierze” z Elku, „Oleckie Echo” z Olecka, „Melodia” z Kętrzyna, „Raczkowiacy” z Raczek, „Pisanie” z Pisz, „Kalina” z Miłek, „Sterławiaczy” ze Sterławek i Chór Klubu Seniora z Wydmín. Chóry prezentowały cztery utwory, w tym jeden o tematyce żołnierskiej lub pieśń o matce. Na zakończenie oficjalnej części Festiwalu wszystkie chóry - łącznie ponad 200 śpiewaków - zaśpiewały wspólnie „Rotę”. Wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe statuetki umieszczone w koszykach ze słodkościami. Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę, którą rozpoczął występ zespołu „Marcinianki” z Marcinowej Woli. Swoim występem porwały innych do śpiewów i tańców przy stołach pełnych jada.

10) 05-06.06.2010 r. - 67 Rajd Polski – zadanie zlecone przez Urząd Gminy. Prowadziliśmy nagłośnienie całej imprezy a ponadto w dniu 05 czerwca od godziny 19.00 rozpoczęliśmy tzw. Piknik rajdowy. Początek to zmagania konkursowe. Jako pierwsi do konkursów zaproszone zostały dzieci. Rywalizowały one w kolorowaniu samochodu rajdowego, odpowiadały na proste pytania związane z rajdem oraz ścigały się samochodem-zabawką po specjalnym torze. Po dzieciach do zmagania przystąpili dorośli. Musieli

wykazać się wiedzą na temat władz gminy i działalności samorządu gminnego, a także znajomością historii Rajdu Polski, tras tegorocznej edycji rajdu i zabezpieczeń. Nagrody dla zwycięzców w konkursach ufundowali organizatorzy Rajdu Polski oraz GOK w Wydminach. Zakończenie imprezy to zabawa pod gwiazdami, do której przygrywał zespół „Kormorani” z Miłek. Widzów podczas zmagani rajdowych przez 2 dni i podczas imprezy plenerowej około 2000 - 3000.

- 11) 23.06.2010 r. - Noc Świętojańska – impreza plenerowa na Wyspie w Wydminach. Mimo niesprzyjającej pogody na spotkanie tej czarownej nocy przybyła liczna grupa młodzieży i trochę dorosłych osób. Ten czarowny wieczór rozpoczęliśmy rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszy wianek. W blasku płonących pochodni wyłoniła się z lasu „Grupa Justyny” - jej członkowie, ubrani na biało, zatańczyli przepiękny taniec w hołdzie Nocy Świętojańskiej. Potem nadszedł czas na wyłonienie największego śmiałka, godnego zdobyć kwiat paproci. Aby go zdobyć, trzeba było przejść próbę wody i ognia, a na końcu wykazać się poświęceniem dla swej wybranki. Startowało 5 młodych mężczyzn. I tak tradycja została zachowana wszak to święto wody, ognia i miłości. Po wręczeniu nagród wystąpiło Studio Piosenki działające przy GOK w Wydminach śpiewając okolicznościowe piosenki. Następnie dziewczęta zapaliły świeczki na wiankach i ruszyły nad jezioro by puścić je na wodę, a w tym czasie niebo rozświetliły kolorowe sztuczne ognie. Widzów około 80-90.
- 12) 11.07.2010 r. - V Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy – zadanie zlecone przez Urząd Gminy. Jako współorganizatorzy dbaliśmy o nagłośnienie całodzienniej imprezy oraz o wyżywienie jego uczestników. Uczestników ok. 150, widzów ok. 100
- 13) 17.07.2010 r. - współudział w organizacji XIV Wietrznych Spotkań z Poezją w Wiatraku - widzów ok. 30
- 14) 15.08.2010 r. - XIX Wydmiański Jarmark Twórców Ludowych (impreza plenerowa) – występy zespołów śpiewaczych, kapel ludowych, cymbalistów, program estradowy dla dzieci i dorosłych w wykonaniu Agencji Artystycznej „Plama” z Białegostoku, występy wydmiańskich młodych talentów: Studio Piosenki, zespół „Plener”, zespół rockowy „Strata czasu”. Wspaniały godzinny pokaz tańców ludowych zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” z ROKiS w Suwałkach. Gorąca atmosfera podgrzała dziewczęta z zespołu Mażorettek „Lady Dance” z Sejna. Równocześnie na placu na stoiskach handlowych prezentowali liczni twórcy ludowi. Można było oglądać i zakupić rzeźby,, gliniane naczynia, koronki, woskowe świece o przeróżnych kształtach, wiklinowe kosze, koszyczki, szkatułki, fotele, tace, kwietniki, drewniane ramki, przepiękne ozdoby, zwierzątka i kwiaty z sizalu, malowane na drewnie anioły, obrazy i ręcznie robioną biżuterię. Smakosze też mieli w czym wybierać: konfitury, sery, wędliny, słodkości, domowy razowy chleb z domowym smalcem itd. Gdy zapadł wieczór zespół „Sounders” z Rucianego-Nidy zaprosił wszystkich do tańca - zabawa trwała do 2.00. Podczas imprezy całodzienniej przez plac, na którym odbywał się Jarmark przewinęło się ponad 2000 widzów.
- 15) 11.09.2010 r. - Gminno-Parafialne Dożynki. Swoje stoiska wystawiły następujące sołectwa : Berkowo,

Gajrowskie, Gawliki Wielkie, Hejbuty, Mazuchówka, Siemionki, Szczepanki, Wydminy, Zelki. Każde stoisko kusiło wspaniałym jedzeniem, jak i napitkiem. Swoje stoisko miał również W-M Bank Spółdzielczy oddział w Wydminach oraz ośrodek Doradztwa Rolniczego z Giżycka. Dożynkowy orszak, po mszy w kościele, powitał Chór Klubu Seniora z Wydmin. Starostowie dożynek wraz z asystentami przekazali poświęcone chleby dożynkowe władzom naszej gminy.

Artyści ze „Sceny Juno” z Lublina po widowisku „Pochwała chleba” zaprosili panią Wójt, radnych, zaproszonych gości oraz starostów i asystentów dożynek do dożynkowego poloneza. W międzyczasie do pracy przystąpiły 4 komisje konkursowe. Jedna z komisji oceniała zaprezentowane wieńce dożynkowe w konkursie na najpiękniejszy wieniec (w tym konkursie wzięło udział 9 wieńców z sołectw: Mazuchówka, Siemionki, Gajrowskie, Szczepanki, Wydminy, Zelki, Gawliki Wielkie, Sucholaski i Gawlik Mały), 3 następne komisje oceniały produkty zgłoszone w trzech kategoriach konkursu kulinarnego :potrawy, ciasta i napoje. W ocenie wieńca dożynkowego brała udział również publiczność. Nagrodę publiczności uzyskał wieniec z sołectwa Gawliki Wielkie. Jury w kategorii wieńców dożynkowych I miejsce przyznało sołectwu Zelki, II-gie miejsce - sołectwu Mazuchówka, a III-cie miejsce - sołectwu Gawliki Wielkie. Po części oficjalnej przeprowadzono kilka konkursów dla publiczności, w których można było wygrać m.in. kaczkę, bażanta i kurkę. W przerywnikach między konkursami Scena Juno z Lublina zabawiła licznie zgromadzona publiczność śpiewem i tańcem, kapela i zespół „Jarzębiny” z Wilkas koncertowali na ludowo, dziewczęta ze Studia Piosenki działającego przy GOK Wydminy zaśpiewały kilka polskich przebojów, a zespół „Zarabeth” zagrał mocne rockowe rytmy. Jarmark zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Scena Juno z Lublina. Impreza zakończyła się po 2.00 w nocy.

Oceniamy, że uczestniczący w imprezie plenerowej widzowie to około 2000 osób, na przestrzeni całego dnia.

- 16) 15-17.09.2010 r. - Dni Wydmin - zadanie zlecone przez Urząd Gminy. Obchody otworzyły orkiestry, które wystąpiły w sali głównej GOK – były to: Orkiestra Garnizonowa z Krakowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Warszawy. Drugi dzień to msza święta o błogosławieństwo dla mieszkańców, a po niej prezentacja na temat wybranych wątków z historii Wydmin. Prezentacji tej towarzyszyła wystawa fotografii pt. „Wydminy wczoraj” prezentowana w przedsionku kościoła. Obchody zakończył sobotni Turniej Piłki Nożnej o Puchar Senatora Marka Konopka. W sobotni wieczór, na zakończenie obchodów Dni Wydmin, zaplanowana została zabawa taneczna, która ze względu na śmierć oraz uroczystości pogrzebowe wieloletniego proboszcza wydmiańskiej parafii została odwołana. W trzydniowych obchodach Dni Wydmin wzięło udział łącznie około 1500 osób.
- 17) 19.11.2010 r. - Wieczór Zaduszkowy poświęcony pamięci Fryderyka Chopina. Przybyłych na ten wieczór (95 osób) w świat chopinowskiej magii wprowadziły fragmenty życiorysu artysty, przeplatane poezją Jemu poświęconą w wykonaniu 3 członków teatryku „Diabłatka” z GOK Wydminy oraz muzyką, którą stworzył. Wspaniałym uzupełnieniem wieczoru była wystawa prac Ewy Łopuszko i Jacka Zemana pn. „Fryderyk Chopin – obrazy muzyką malowane”.

Wydobywane z mroku światłem latarni w takt muzyki Chopina, obrazy nabierały szczególnego znaczenia i szczególnie wyraz. Wieczór zakończył się wręczeniem nagród laureatom konkursu zorganizowanego przez GBP w Wydminach pn. „Inspirowane muzyką Chopina”.

- 18) 12.12.2010 r. - Kiermasz świąteczny pn. „Impresje Świąteczne – Kiermasz LGD9”. Impreza została zorganizowana wspólnie z LGD9 już po raz drugi. Na Kiermaszu zaprezentowało się 9 gmin należących do Stowarzyszenia (Wydmyny, Węgorzewo, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Budry i Wilkasy). Na scenie prezentowały się zespoły taneczne i śpiewacze z w/w gmin, a repertuar był wybitnie świąteczny. Przed zgromadzoną publicznością wystąpili Chór Klubu Seniora i Studio Piosenki z Wydmin, zespół „Eksperyment” z Kruklanek, „Marciniani” z Miłek, „Sterławiacy” ze Sterławek, „Srokowiacy” i „Basi Babki” ze Srokowa, „Absolwent” i „Ale Babki” z Budry, „Jarzębiny” i Kapela Ludowa z Wilkas, zespół dziecięcy z Pozezdrza oraz pełen ekspresji zespół taneczny „Impuls” z Węgorzewa. Na stoiskach można było zakupić stroiki świąteczne, cudne bombki ręcznie malowane, choinki z piór, ciasta, pierniki i inne słodkości. Nie brakowało także smakowicie pachnących wędlin, pierogów, uszek, łazanek i łamańców z makiem. Można też było degustować rozmaite nalewki domowej roboty, posmakować grzanego wina, jak również zakupić pięknie zapakowane przetwory owocowe. Widzów ok. 400 osób.

- 19) 28.12.2010 r. - Wyścig Przelajowy o Puchar Wójta Gminy Wydmyny. Pomoc przy organizacji Wyścigu – stworzenie w GOK biura Wyścigu, nagłośnienie imprezy. Około 200 widzów.

- 20) 31.12.2010 r. /01.01.2011 r. – zabawa sylwestrowa dla mieszkańców w gminy Wydmyny – 120 uczestników oraz powitanie Nowego Roku na placu przed budynkiem GOK (wspólne odliczanie czasu, toast, fajerwerki) – ok. 200 osób

WYSTĘPY, WYSTAWY I KIERMASZE

- 1) Galeria Twórców Ludowych - czynna cały rok, otwarta codziennie w godzinach pracy GOK-u. W zbiorach znajdują się wyroby twórców ludowych przeznaczone do sprzedaży, jak również eksponaty muzealne, np. maselnica, żarna, motowidło, kałamarz z początku wieku itp. - ok. 300 osób
- 2) Występy chóru Klubu Seniora zgodnie z opisem w Działalność merytoryczna - pkt d) Chór Seniora
- 3) Występy Studia Piosenki zgodnie z opisem w Działalność merytoryczna - pkt g) studio wokalne
- 4) Występy Teatru Tańca i zgodnie z opisem w Działalność merytoryczna - pkt h) teatr tańca pn. „Grupa Justyny”
- 5) Wystawa 3D „Zgub się” - 14.08.2010 r. Wystawa trójwymiarowych fotografii artystów - fotografików Macieja Szal i Krzysztofa Gajewskiego. Wystawa oglądana przy pomocy specjalnych okularów. Była czynna do 27 sierpnia. Wystawę odwiedziło 500 osób.
- 7) Wystawa prac Ewy Łopuszko i Jacka Zemana „Fryderyk Chopin - obrazy muzyką malowane” w dniu 19.11.2010 r. - podczas Wieczoru Zaduszkowego poświęconego pamięci Fryderyka Chopina. Widzów 95 osób.

- 8) Kiermasz prac twórców ludowych podczas XIX Wydmieńskiego Jarmarku Twórców Ludowych w dniu 15.08.10 r. - około 2 000 osób

- 9) 10.10.10 r. - Kiermasz Caritas - uczestników około 300

- 10) 12.12.2010 r. - Kiermasz świąteczny pn. „Impresje Świąteczne - Kiermasz LGD9”. Zgodnie z opisem w IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

KONKURSY I FESTIWALE

- 1) 28.03.10 r. - Konkurs palmy Wielkanocnej – opis w IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 2) 29.05.2010 r. - IX Festiwal Chórów Klubów Seniora - opis w IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

- 3) 11.09.2010 r. - Gminno-Parafialne Dożynki. Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz 3 konkursy kulinarne. Opis w IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I ROZRYWKOWA

PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- 1) 25.01.2010 r. - 05.02.2010 r. - Ferie zimowe w GOK pod hasłem „Nie musi wiać nuda”. Zajęcia według stworzonego harmonogramu, w tym: karaoke, zajęcia plastyczne, warsztaty break-dance i hip-hop, zajęcia psychoedukacyjne, zabawy klanzowskie, rozgrywki bilardowe, zajęcia kulinarne, warsztaty garncarskie, dwa przedstawienia teatralne połączone z zabawą edukacyjną, zajęcia sportowe. Różna ilość dzieci na różnych zajęciach – od 20 do 60 osób

- 2) 28.06.2010 r. – 09.07.2010 r. - Półkolonie dla dzieci z terenu gminy Wydmyny.

- 3) Praca w kołach zainteresowań

- 4) Spotkanie uczniów gimnazjum w ZSO Wydmyny z pracownikiem GOK w ramach projektu Mały Archimedes realizowanego przez szkołę pod hasłem „Z wizytą w redakcji KURIERA WYDMIŃSKIEGO”. Młodzież poznała tajniki powstawania Kuriera, sposób redagowania artykułów, zapoznała się z zasadami działania programu komputerowego, w jakim powstaje Kurier.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

(odczyty, kursy, spotkania autorskie, szkolenia oraz współudział w imprezach obcych)

A. WSPÓŁUDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- a) Pomoc przy organizacji akademii szkolnej „Katyń 1940 – Smoleńsk 2010„ - nagłośnienie (23.04.2010 r.)
- b) Współudział w organizacji apelu – przedstawienia szkolnego upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja (06.05.2010 r.)
- c) I Wydmieńskie Biegi Przelajowe – oprawa muzyczna i nagłośnienie (08.05.2010 r.)
- d) 67 Rajd Polski w Wydminach (5-6.06.2010 r.) - nagłośnienie i organizacja pikniku

- e) Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich zorganizowane przez GBP w Wydminach - użyczenie sali + nagłośnienie (11.06.2010 r.)
- f) V Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Wydminy - 11.07.2010 r. Nagłośnienie + wyżywienie uczestników.
- g) Nagłośnienie imprezy sołeckiej w Zelkach pn. „Noc cygańska w Zelkach” - 25.07.2010 r.
- h) Oprawa muzyczna i nagłośnienie II Otwartego Turnieju piłki plażowej „Sambor Cup” w Wydminach – 31.07.2010 r.
- i) Nagłośnienie i oprawa muzyczna imprezy w Folwarku Łękuk – Ośrodku Aktywnej Rekreacji – 08.08.2010 r.
- j) Nagłośnienie i oprawa muzyczna imprezy sołeckiej „Niedzielną Biesiadą w Grądzkich” - 22.08.2010 r.
- k) Pomoc fachowa przy Letniej Szkole Rowerowej zorganizowanej przez ZSO Wydminy w ramach projektu „Dać Szansę” - Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
- l) Dni Wydmin – 15-17.09.2010 r. Oprawa muzyczna i nagłośnienie Turnieju Piłki nożnej o Puchar Senatora Marka Konopka.
- ł) Nagłośnienie i oprawa muzyczna podczas otwarcia stadionu „Orlik” w Gawlikach Wielkich – 06.11.2010 r.
- m) Nagłośnienie imprezy szkolnej pn. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” z okazji obchodów Dnia Niepodległości – 10.11.2010 r.
- n) Nagłośnienie, oprawa muzyczna, organizacja biura Wyścigu w GOK, wydawanie posiłku uczestnikom podczas Wyścigu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Wydminy – 28.12.2010 r.
- o) Nagłośnienie imprez strażackich zgodnie z zapotrzebowaniem.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

C. ZADANIA ZREALIZOWANE W ZWIĄZKU Z POZYSKANymi DOTACJAMI

1. Organizacja integracyjnego wypoczynku zimowego z elementami profilaktyki dla dzieci z rodzin zagrożonych

patologią i pozostałych chętnych z terenu gminy Wydminy zrealizowane w okresie 25.01.2010 r. do 05.02.2010 r. w ramach otwartego konkursu ofert na zdania publiczne samorządu gminy Wydminy w roku 2010. Całkowity koszt zadania - 8 842,21 zł, w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji - 6 500, 00 zł, zaś reszta kosztów tj. 2 342,21 zł to środki własne.

2. Półkolonie profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin alkoholowych zrealizowane w okresie 29.06.2010 r. do 09.07.2010 r. w ramach otwartego konkursu ofert na zdania publiczne samorządu gminy Wydminy w roku 2010. Całkowity koszt zadania - 19 682,42 zł, w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji - 8 500,00 zł, 4 688,53 zł Urząd Gminy w Wydminach zaś reszta tj. 6 493,89 zł to środki własne.

3. "Wieczór z poezją" - projekt realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w dniu 17.07.2010 r. Całkowity koszt - 3 000,00 zł w całości finansowany ze środków PPWOW

4. III Biesiadna Niedziela pn. "Wiejski Kram" - impreza integracyjno-kulturalna w miejscowości Grądzkie, realizowana w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w dniu 22.08.2010 r. Całkowity koszt - 4 005,90 zł w całości finansowany ze środków PPWOW

W roku 2010 złożyliśmy 4 wnioski o dotacje. Dwa z nich kierowane były do Alior Bank, jednakże nie uzyskały dofinansowania.

Dwa pozostałe uzyskały akceptację i tak w roku 2011 (na chwilę obecną) będziemy realizować dwa projekty:

1. Z programu „Równać szanse” projekt pn. „Wydminy wczoraj i dziś – piękno uchwycone w fotografii” na kwotę 7 000 zł.

Projekt będzie realizowany w terminie luty – lipiec 2011

2. Drugi projekt pn. „Z tradycją w przyszłość - XX Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych ” z programu LGD9 „Małe projekty” na kwotę 19 739,00 zł został zaakceptowany i przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do dofinansowania.

ZADANIE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY

W styczniu 2010 roku z inicjatywy pani Wójt powstał biuletyn informacyjny gminy Wydminy pod nazwą "Kurier Wydmiński". Jako GOK zostaliśmy przez Urząd Gminy zobligowani do jego składania i wydawania. W tym celu zakupiono kserokopiarkę, której koszty w 3/4 pokrył Urząd Gminy i w 1/4 - GOK. Zespół redakcyjny tworzą kierownicy jednostek samorządowych w gminie oraz 3-ch pracowników GOK, w tym jeden na podstawie umowy zlecenia. Koszty bieżące wydawania tego biuletynu w znacznej części w roku 2010 pokrywał GOK.

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

PRZYCHODY

Stan funduszu na 01.01.2010r.	6 593,49
Dotacje z budżetu	197 000,00
Odsetki bankowe	133,03
Przychody ze sprzedaży	90,60
Dotacja Biblioteki Narodowej	4 050,00
Środek trwały z dotacji	5 458,37
Dotacja Fundacji ORANGE	1 800,36
Razem	215 125,85

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
I. Zużycie materiałów i energii	17 802,67	17 802,67
Zużycie energii	783,81	783,81
Zużycie opału	7 021,53	7 021,53
Zużycie materiałów pozostałych	3 139,21	3 139,21
Zużycie — prenumerata czasopism	662,60	662,60
Zużycie – księgozbiór	6 195,52	6 195,52
II. Usługi obce	7 411,60	7 411,60
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi pocztowe	161,80	161,80
Usługi telekomunikacyjne	2 577,37	2 577,37
Prowizja bankowa	1 560,00	1 560,00
Usługi pozostałe	3 112,43	3 112,43
III. Wynagrodzenia	147 765,28	147 744,18
Wynagrodzenia osobowe	147 520,10	147 499,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	245,18	245,18
IV. Świadczenia na rzecz pracowników	27 855,08	27 855,08
Składki z tyt. ubezpieczeń społ.	20 957,69	20 957,69
Składki na fundusz pracy	1 154,12	1 154,12
Odpis na ZFŚS	5 663,27	5 663,27
Szkolenia pracowników	80,00	80,00
V. Pozostałe koszty	2 148,76	2 148,76
Koszty podróży służbowych	2 148,78	2 148,76
RAZEM	202 983,39	202 962,29

Stan funduszu na dzień 31.12.2010 r. 12 163,56

w tym:

- środki pieniężne 141,07
- środki trwałe 18 047,07
- umorzone środki trwałe 8 844,00
- materiały 3 299,02
- zobowiązania 1 243,00
- należności 763,40

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

1. Należności 763,40
 - w tym wymagalne 0,00
2. Zobowiązania 1 243,00
 - w tym wymagalne 0,00

**Sprawozdanie z działalności
Bibliotek Publicznych w Gminie Wydminy za rok 2010**

Podstawowe dane	Wydminy	Gawliki Wielkie	Orłowo	Talki	Zelki	Siedliska
Powierzchnia biblioteki m ²	180	58	40	36	68	48
Zatrudnienie do 01.09.2010 r. od 01.09.2010 r.	2 etaty 2 etaty	½ etatu 1 etat	½ etatu nieczynna	1etat 1 etat	¼ etatu ½ etatu	1/3 etatu ½ etatu
Stan księgozbioru wol.	15 573	6 506	1866	6 674	6 408	7195
Wydatki na zakup książek	3327zł.	718zł.	292,40zł.	490zł.	926zł.	479zł.
W tym dotacja z MKiDzN	2105,60	493zł.	0zł.	489,70zł.	482,70zł.	479zł.
Ilość zakupionych wol.	138	36	11	27	38	23
Dary	316	50	0	39	112	246
Ubytki	252	40	0	0	174	68
Czytelnicy zarejestrowani	633	240	37	95	113	69
Wypoż. książek na zewnątrz	12085	3677	208	4431	1464	1263

Wypoż. książek na miejscu	148	744	0	132	41	131
Wypoż. czasop. na zewn.	856	457	30	231	224	187
Wypoż. czasop. na miejscu	120	277	0	170	2	170
Prenumerata czasopism	7 tyt.	4 tyt.	0 tyt.	5 tyt.	3 tyt.	4 tyt.
Wydatki na prenumeratę	470 zł.	51,03 zł.	0 zł.	61,56 zł.	54,09 zł.	51,30 zł.

FORMY PRACY

Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach

1. Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich- pisarką pochodzącą spod Mrągowa, w którym udział wzięło 30 osób.
2. Kiermasz książki w trakcie „Rodzinnej Majówki” organizowanej przez GOK.
W trakcie kiermaszu sprzedano książki używane na kwotę ok. 95 zł. W kiermaszu zaangażowane były również filie biblioteczne, które promowały swoje biblioteki oraz godziny ich otwarcia.
3. Biblioterapia pt. „Inni są wśród nas” – zajęcia prowadzone w przedszkolu przez instruktorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej – udział wzięło 55 dzieci.
4. Wystawka nowości w trakcie kiermaszu książek i promocja biblioteki.
5. X-XI.2010 r. Organizacja Gminnego konkursu „Inspirowane muzyką Chopina”. Udział wzięło 45 osób w różnym wieku z terenu Gminy Wydminy. Nagrody ufundowane zostały przez sponsorów.
6. Pomoc przy organizacji „Urodzin Kubusia Puchatka” w których udział wzięło ok.80 dzieci z nauczania przedszkolnego.
7. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie dzieciom kl."O" książeczek z serii „Martynka”
8. 6 grudzień – odwiedziny Mikołaja z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach: Pracowników Urzędu Gminy, GOK-u i kl."O”.
9. Mikołajkowy kiermasz książki. Sprzedaż nowych książek wydawnictwa „Egmont”. W ten sposób biblioteka pozyskała nagrody książkowe w ilości 10 szt. do następnych konkursów.

Filia biblioteczna w Gawlikach Wielkich

1. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie książeczek z serii „Franklin” – kl. 0 – 17 osób
2. Lekcje biblioteczne:
 - spotkanie z bajką, prezentacja znanych bajek – 12 osób,
 - 3 spotkania przeprowadzone przez instruktorkę z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku w których udział wzięło 35 dzieci. Była to prezentacja książek nietypowych: dźwiękowych, o różnych kształtach, przestrzennych itp. – 50 osób,
 - Źródła informacji – 14 osób,
 - Książka, jej budowa i szata graficzna – 18 osób,
 - Zajęcia z bajkoterapii „Po co bajce kolor?” – 12 osób,
 - 84 – urodziny Kubusia Puchatka – 60 osób,
 - Omówienie regulaminu wypożyczalni .
3. Konkurs na napisanie „Najpiękniejszego wiersza” o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż dwie zwrotki – konkurs trwał od 01.03.2010 – 30.04.2010. Rozstrzygnięcie nastąpiło 11 maja. Na konkurs wpłynęło 11 prac . Wyróżniono 5 osób. Uczniowie za swoją twórczość otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów.
4. Zajęcia plastyczne:
 - malowanie gotowych ilustracji – 12 osób,
 - malowanie ilustracji do przeczytanej książki – 10 osób,
5. Wystawki twórczości Z. Nienackiego, Ewy Szelburg – Zarembiny.
6. Wystawka prac wykonanych przez uczniów pt. „Nasze prace”.
7. Wystawka prac pt. ” Przyszła zima”.
8. Wykonywanie ozdób choinkowych w czytelnicy – 12 osób.
9. Sporządzanie miesięcznej statystyki czytelnictwa dla potrzeb uczniów miejscowej szkoły.

10. Gminny konkurs na kartkę świąteczną z życzeniami. Udział ok. 100 uczniów SP z terenu całej Gminy Wydminy.

Filia biblioteczna w Zelkach

1. Uroczyste pasowanie na czytelnika kl. I – 6 osób
2. Wycieczka do biblioteki kl. 0- III – 64 osób
3. Lekcje biblioteczne
 - Jak zachować się w czytelni - 8 osób,
 - Rodzaje katalogów w bibliotece – 11 osób,
 - Zapoznanie kl. II i III z regulaminem konkursu „Inspirowane Muzyką Chopina”,
 - Dlaczego warto przyjść do biblioteki ? – 11 osób.
4. Gazetki okolicznościowe: „Dzień Babci i Dzień Dziadka”, „Wiosna”
5. Wystawki twórczości Aleksandra Kamińskiego i Hanny Zdzitowieckiej.

Filia biblioteczna w Talkach

1. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” codzienne, 20 minutowe czytanie książek uczniom kl. I-VI.
2. Lekcje biblioteczne w kl. I-VI – 75 osób
 - Katalogi biblioteczne – kl. 6 osób,
 - Wyszukiwanie informacji w Internecie na określony temat – 7 osób.
3. Wycieczka wprowadzająca do biblioteki kl. 0 – 10 osób.
4. Pasowanie na czytelnika – 6 osób.
5. Bajkoterapia – lekcje biblioteczne prowadzone przez instruktorkę z Miejskiej biblioteki Publicznej w Giżycku. Tematyka zajęć jest różna: zapobieganie agresji, kształtowanie pozytywnych cech osobowości itp. – 25 osób.
6. Konkurs pięknego czytania, który odbył się 24 maja i wzięło w nim udział 28 uczniów z klas I-VI. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych i nagrodzono 12 uczestników nagrodzono dyplomami i nagrodami książkowymi. Trzy nagrody sponsorowała MBP w Giżycku.
7. Przygotowywanie 2 osób do Powiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie z poezją M. Konopnickiej”.

Filia biblioteczna w Siedliskach

1. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Raz w tygodniu czytanie bajek w Ośrodku dla Niepełnosprawnych Umysłowo.
2. Konkursy recytatorskie – 20 osób.
3. Zajęcia plastyczne:
 - rysowanie ilustracji do przeczytanych książek – 30 osób,
 - wykonywanie masek do inscenizacji – 10 osób.
4. Konkursy „Zgaduj – Zgadula” – 15 osób.
5. Inscenizacja wiersza pt. „Żabka” i „Na straganie” – 10 osób.
6. Fotogazetka pt. „Boże Narodzenie”.

Filia biblioteczna w Orłowie – nieczynna od 01.09.2010 r.

1. Wycieczka do biblioteki kl. 0 – 2 osoby.
2. Uroczyste pasowanie na czytelnika kl. I – 2 osoby.
3. Wystawka twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego i Marii Kownackiej.
4. Lekcja biblioteczna: Książka, jej budowa i szata graficzna kl. III – 3 osoby.
5. „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek kl.0.

W roku 2010 GBP w Wydminach wraz z filiami przystąpiła do „Programu Rozwoju Bibliotek”. W związku z tym wszyscy pracownicy bibliotek brali udział w szkoleniach związanych z w/w programem oraz w szkoleniach specjalistycznych o następującej tematyce:

- Biblioteka – miejsce promocji kultury,
- Biblioteka – multimedia i nowoczesna komunikacja,
- Biblioteka – miejsce dla młodych,
- Biblioteka – miejsce bez barier,
- Biblioteka – informacje lokalne.

W ramach tego programu otrzymaliśmy laptopa, 10 zestawów komputerowych, 6 aparatów cyfrowych, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, rzutnik oraz ekran. Wartość otrzymanego sprzętu wynosi 44.455,22 zł.

Dzięki pozyskanej dotacji z „Akademii Orange dla bibliotek” GBP w Wydminach i filie biblioteczne umożliwiają czytelnikom dostęp do bezpłatnego Internetu.

Ponadto we współpracy z Sołectwem Zelki przeprowadzony został remont filii bibliotecznej w Zelkach.

INFOMACJA o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Gmina Wydminy w zasobie nieruchomości na dzień 10.10.2009 roku posiadała 536,5537 ha gruntów o wartości 4.977,2 tys. zł.

Z mienia gminy ubyło 4,9659 ha gruntów, z tego:

- wykreślenie nieistniejących działek oraz zmiana w powierzchni na podstawie decyzji Star. Pow. w Giżycku - 2,4557 ha;
- podział nieruchomości - 0,6270 ha;
- zamiana w Dudce (Gryko) - 0,4485 ha;
- sprzedaż - 1,4347 ha.

Do mienia gminy przybyło 2,5580 ha gruntów, w tym:

- nowy pomiar – dec. Star. Pow. - 0,0923 ha;
- nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody War.-Mazur. - 0,8308 ha;
- nabyte od ANR (Szczepanki) - 0,5100 ha;
- podział nieruchomości - 0,5803 ha;
- zamiana w Dudce (Gryko) - 0,5446 ha.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w zasobie nieruchomości po ww. zmianach znajduje się 534,1458 ha gruntów o wartości 4.961,6 tys. zł, w tym:

- użytki rolne - 92,6186 ha;
- lasy i grunty zadrzewione - 7,9184 ha;
- tereny zabudowane - 31,8282 ha;
- tereny rekreacyjne - 10,0544 ha;
- tereny pod drogami - 364,7362 ha;
- pozostałe tereny - 26,9900 ha.

Z ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie jest:

- oddanych w trwały zarząd – szkołom - 2,7373 ha;
(ubytek 0,6397 ha w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Orłowie
- wieczystym użytkowaniu - 0,5260 ha;
(ubytek 0,4963 ha w związku ze sprzedażą gruntów użytkownikom wieczystym)
- wydzierżawionych - 26,1830 ha.

Znajdujące się w zasobie nieruchomości grunty stanowią własność gminy.

Innych niż własność praw majątkowych gmina nie posiada.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 77/2009 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 grudnia 2009 roku przekazano w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach grunty zabudowane o łącznej powierzchni 11,4551 ha z przeznaczeniem na działalność statutową zakładu, polegającą na realizacji celów publicznych (2 cmentarze, oczyszczalnia oraz 6 hydroforni. Ogółem wartość przekazanych nieruchomości w trwały zarząd dla ZGKiM wyniosła 6.109.064,00 zł. Uchwałą Nr XLI/247/2010 Rady Gminy w Wydminach z dnia 23 września 2010 roku z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowany został zakład i z tym dniem wygaszono z urzędu trwały zarząd do nieruchomości. Nieruchomości te stanowią własność gminy i znajdują się na środkach trwałych urzędu.

Budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże oraz grunty, na których są zlokalizowane, będące w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach są własnością gminy i obecnie przez nią zarządzane.

W zasobie gminy znajduje się:

- 4.685,93 m² budynków mieszkalnych o wartości 403,6 tys. zł;
(ubytek w związku ze sprzedażą ostatniego lokalu przy ulicy Grunwaldzkiej 51, 29 – 2 szt., 17, 31, 66, 68, 70, 86, Dworcowej 4, Kolejowej 1 w Wydminach, Orłowo 35, Gawliki Wielkie 31 i Mazuchówka 19 – 2 szt.), w tym:
 - 31 lokali mieszkalnych (najmowanych),
 - 1 lokal mieszkalny (wolny – Wydminy, ul. Grunwaldzka 35/5),

- 2 budynki mieszkalne (najmowane – w Pańskiej Woli i Hejbutach,
- 1 budynek mieszkalny (z lokalami socjalnymi w Pietraszach 6)
- 1 lokal socjalny (ul. Dworcowa 2/9 w Wydminach),
- 1 lokal użytkowy w Wydminach (były Dom Książki).

b) 2.306,71 m² budynków gospodarczych o wartości 102,1 tys. zł.

W mieniu gminy znajdują się również budynki i budowle przejęte od Okręgowej spółdzielni Mleczarskiej w Olecku o wartości 216, 62 tys. zł w miejscowości Gawliki Wielkie oraz 9 świetlic wiejskich.

W IV kwartale 2009 roku i za 2010 rok sprzedano:

- 20 lokali mieszkalnych - 109.481,60 zł;
- 15 nieruchomości gruntowych właścicielom pawilonów handlowych - 53.515,20 zł;
- 2 nieruchomości niezabudowane - 2.409,00 zł;
- 11 nieruchomości gruntowych użytkownikom wieczystym - 29.506,00 zł;
- 5 pomieszczeń gospodarczych wraz z gruntem - 7.988,00 zł;

3 lokale użytkowe – garaże - 14.670,00 zł.

Łącznie ze sprzedaży mienia za ww. okres uzyskano kwotę 217.569,80 zł.

Dochód stanowiły również wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich. Z tego tytułu uzyskano kwotę 4.555,04 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.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolne i działalność gospodarczą jest część użytków rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Ponadto dzierżawiony jest sprzęt i aparatura medyczna oraz najmowany jest lokal użytkowy.

Z tego tytułu za ww. okres uzyskano następujący dochód:

- czynsz z dzierżawy gruntów - 32.064,75 zł;
- czynsz z najmu 2 lokali mieszkalnych (w budynku mleczarni w Gawlikach W.) - 1.477,80 zł;
- czynsz z najmu lokalu użytkowego dla War.-Maz. BS o/Wydminy - 5.475,00 zł;
- dzierżawa sprzętu i aparatury medycznej - 774,76 zł;
- najmu sali konferencyjnej - 1.106,55 zł.

Wpływy do dochodu 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 26.396,00 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w ww. okresie uzyskano kwotę 2.372,99 zł.

Ponadto za nieruchomości przekazane w trwałe zarząd uzyskano kwotę 366,54 zł.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

Dochody

Dochody własne za 2010 rok wyniosły łącznie 44.324,67 zł, co stanowi 303,6 % wykonania planu, w tym za:

- wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynku ZSO 21.246,00 zł
- darowizny na rzecz szkoły 12.372,20 zł
- wynagrodzenie prowizyjne od PZU S.A. za ubezpiecz. dzieci NNW 3.808,00 zł
- za energię elektryczną 6.706,59 zł
- kapitalizacja odsetek 191,88 zł

Wydatki

Wydatki za 2010 rok wyniosły łącznie 66.324,67 zł, co stanowi 181,2 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 25.226,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 858,88 zł
- zakup usług pozostałych 31.912,02 zł
- zakup energii elektrycznej 7.745,12 zł
- zwrot środków do budżetu 20.76 zł
- zakup art. papierniczych 561,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22.000,00 zł

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH ZA ROK 2010**

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH

DOCHODY

Dział	rozdział	§	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	9 300,00	9 300,00	31 760,59	341,5
801	80101	0 9 2 0	300,00	300,00	191,88	0,0
801	80101	0 9 6 0	5 000,00	5 000,00	12 372,20	247,4
Ogółem			14 600,00	14 600,00	44 324,67	303,6

WYDATKI

Dział	rozdział	§	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2400	0,00	0,00	20,76	0,0
801	80101	4210	12 000,00	12 000,00	25 226,89	210,2
801	80101	4240	1 000,00	1 000,00	858,88	85,9
801	80101	4260	6 000,00	6 000,00	7 745,12	129,1
801	80101	4300	17 000,00	17 000,00	31 912,02	187,7
801	80101	4740	600,00	600,00	561,00	93,5
Ogółem			36 600,00	36 600,00	66 324,67	181,2
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.					22 000,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.					0,00	

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych za 2010 rok**

Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich

Dochody

Dochody własne za 2010 rok wyniosły łącznie 5.678,48 zł, co stanowi 107,1% wykonania planu, w tym za:

- za wynajem pomieszczeń 4.335,09 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne od PZU S.A. za ubezpieczenie dzieci NNW 1.169,00 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji, świadectw oraz zwroty kosztów upomnień 166,60 zł
- kapitalizacja odsetek 7,79 zł.

Wydatki

Wydatki za 2010 rok wyniosły łącznie 5.678,48 zł, co stanowi 107,1% wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- zakup materiałów do drobnych napraw, materiały biurowe, meble 4.025,32 zł
- zakup usług pozostałych 841,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 zł
- zwrot środków do budżetu 11,50 zł

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH ZA ROK 2010**

SZKOŁA PODSTAWOWA W GAWLIKACH WIELKICH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	5 300,00	5 300,00	5 670,69	107,0
801	80101	0 9 2 0	0,00	0,00	7,79	0,0
Ogółem			5300,00	5300,00	5678,48	107,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2400	0,00	0,00	11,50	0,0
801	80101	4170	0,00	0,00	800,00	0,0
801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	4 025,32	100,6
801	80101	4300	1 300,00	1 300,00	841,66	64,7
Ogółem			5 300,00	5 300,00	5 678,48	107,1
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Szkoła Podstawowa w Talkach

Dochody

Dochody własne za 2010 rok wyniosły łącznie 8.035,08 zł, co stanowi 200,9% wykonania planu, w tym za:

- darowizna od Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich 600,00 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku 350,00 zł
- darowizna od Fundacji BZWBK 5.600,00 zł
- darowizna od Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego 947,00 zł
- sprzedaż złomu 100,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne od PZU S.A. za ubezpiecz. dzieci NNW 416,00 zł
- kapitalizacja odsetek 22,08 zł

Wydatki

Wydatki za 2010 rok wyniosły łącznie 17.035,08 zł, co stanowi 425,9 % wykonania planu, w tym wydatkowano na:

- materiały i wyposażenie 7.930,87 zł
- zakup usług pozostałych 9.100,29 zł
- zwrot środków do budżetu 3,92 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9000,00 zł

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2010

SZKOŁA PODSTAWOWA W TALKACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	0 8 3 0	2 900,00	2 900,00	866,00	29,9
801	80101	0 9 2 0	0,00	0,00	22,08	0,0
801	80101	0 9 6 0	1 100,00	1 100,00	7 147,00	649,7
Ogółem			4 000,00	4 000,00	8 035,08	200,9

WYDATKI

Dział	rozdział	§	plan wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	%
801	80101	2400	0,00	0,00	3,92	0,0
801	80101	4210	3 300,00	3 300,00	7 930,87	240,3
801	80101	4240	700,00	700,00	0,00	0,0
801	80101	4300	0,00	0,00	9 100,29	0,0
Ogółem			4 000,00	4 000,00	17 035,08	425,9
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcz.					9000,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.					0,00	

Na koniec 2010 roku zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

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 – 38.085 zł
 2. Składka zdrowotna – 7.160,40 zł
 3. Świadczenia rodzinne – 2.172.357,60 zł
 4. Fundusz alimentacyjny – 305.723,32 zł
 5. PPWOW – 7.160,03 zł
 6. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 77.818,33 zł
- Ogółem: 2.608.304,68 zł

Zadania własne gminy obejmowały:

1. Dożywianie – 363 os. – 202.809,60 zł
 2. Usługi opiekuńcze – 24 os. – 123.215,23 zł
 3. Zasiłki celowe – 171 rodzin – 49.480,50 zł
 4. Sprawienie pogrzebu – 1 os. - 2.728,40 zł
 5. Zasiłki okresowe – 183 rodziny – 406.694 zł
 6. Zasiłki stałe – 47 os. - 152.871,02 zł
 7. Składki zdrowotne – 34 os. - 12.166,47 zł
 8. Dom Pomocy Społecznej – 20 os. – 371.447,03 zł
 9. Prace społecznie użyteczne – 10.os. - 12.561,72 zł
 10. Utrzymanie ośrodka - 255.806,17 zł
 11. Usługi specjalistyczne dla mieszkańców – 5.000 zł
- Ogółem: 1.594.780,14 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt systemowy „Równe szanse” - 117.595,18 zł
w tym wkład własny – 12.446,20 zł

Wydatki GOPS w 2010 roku wyniosły ogółem: 4.320.680 zł

W ramach środków zewnętrznych zrealizowano usługi dotyczące poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii i logopedii na kwotę 1.980 zł oraz wyjazd studyjny dwudniowy dla 25 osobowej grupy na kwotę 5.180,03 zł. Realizacja usług była możliwa dzięki środkom z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W 2010 roku po raz pierwszy realizowano projekt systemowy pn. „Równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja integracji społecznej. W ramach projektu podejmowano działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej 20 osób, 13 kobiet i 7 mężczyzn nieaktywnych zawodowo w gminie Wydminy.

Kwota 5.000 zł została przeznaczona na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Wsparcie usługami specjalistycznymi mieszkańców Gminy Wydminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności obłożnie chorych, wykluczonych oraz dotkniętych patologią społeczną”. W drodze rozstrzygniętego konkursu ofert wykonawcą tego zadania zostało Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów.

Łącznie w 2010 roku ze świadczeń skorzystały 424 rodziny. Podział świadczeń ze względu na powody przyznania pomocy kształtował się następująco:

- ubóstwo – 387 rodzin
- bezrobocie – 236 rodzin
- niepełnosprawność – 80 rodzin
- długotrwała choroba – 31 rodzin
- alkoholizm – 15 rodzin
- bezradność – 3 rodziny

W ramach zadań własnych najwięcej środków wydano na zasiłki okresowe. Środki na realizację tego zadania pochodziły w całości 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 202.809,60 zł z czego 157.799 zł pochodziło z dotacji. Wydano 60.905 posiłków, gdzie średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,31 zł.

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

Pomocą ośrodka objęto 424 rodziny (1.331 osób w rodzinach) na ogólną liczbę mieszkańców gminy wynoszącą 6.793 osoby. Tak jak w latach ubiegłych gmina prowadziła aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w postaci organizacji prac społecznie użytecznych. Na ten cel przeznaczono kwotę 31.404,30 zł z czego 18.842,58 zł pochodzi z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

W terenie pracowało dwóch pracowników socjalnych. Od czerwca 2010 roku ośrodek posiada trzeciego pracownika socjalnego zatrudnionego ze środków POKL do zadań wykonywanych w ramach projektu systemowego. Opiekę nad chorymi w domu sprawowało siedem opiekunek społecznych świadcząc usługi w 24 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.

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

W 2010 roku Referat Świadczeń Rodzinnych kontynuował wypłatę zasiłków rodzinnych.

I tak w ubiegłym roku wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne w ilości 11.509 świadczeń
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 5.978 świadczeń w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 36 świadczeń
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 221 świadczeń
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 0
 - samotnego wychowywania dziecka – 320 świadczeń
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 619 świadczeń
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 699 świadczeń
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.634 świadczenia
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.449 świadczeń
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 2.413 świadczeń
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 326 świadczeń
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 świadczeń
6. Ze świadczeń rodzinnych korzystały 611 rodzin.

Referat Świadczeń Rodzinnych realizował także zadanie dotyczące funduszu alimentacyjnego oraz prowadził postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 305.723,32 zł. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego w 2010 roku wyniosła 81 osoby. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 77.818,33 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków z budżetu państwa. Referat Świadczeń Rodzinnych prowadził postępowanie wobec 60 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonego postępowania odzyskano 50.858,35 zł co stanowi 17% wypłaconych świadczeń.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

INFORMACJA Z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach w 2010 roku.

W 2010 roku działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona była zgodnie z gminnym programem profilaktycznym.

W ciągu roku realizowane były zadania o charakterze ciągłym takie jak prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, w którym można otrzymać pierwsze informacje o uzależnieniach, instytucjach, które udzielają fachowej pomocy oraz otrzymać bezpłatnie broszury. Kontynuowała także swoją działalność Grupa Wsparcia AA prowadzona przez terapeutę Pana Jerzego Zakrzewskiego. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu w piątek w godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnikami spotkań były osoby uzależnione od alkoholu oraz osoby skierowane przez komisję. Corocznie odbywa się około 50 takich spotkań. Średnio uczestniczy w nich około 7 osób stałych i około 6 osób okazjonalnie. Z doraźnych konsultacji korzystały osoby skierowane przez kuratorów sądowych i Gminną Komisję. Wyrażna tendencja wzrostowa frekwencji ma miejsce w okresie jesienno-zimowym. Na spotkania przychodziły także osoby, które chciały zasięgnąć informacji o możliwościach leczenia osób uzależnionych. W tych przypadkach indywidualnie informowano o sposobach i trybie postępowania dotyczącego leczenia. W trakcie spotkań z terapeutą realizowane były zajęcia poświęcone „Nawrotom choroby alkoholowej, ich objawom i sygnałom ostrzegawczym”, w trakcie których uczono się rozpoznawać własne sygnały ostrzegawcze, zajęcia pn. „Trening asertywnych zachowań abstynenckich”, celem których było trenowanie konstruktywnych zachowań w sytuacjach bezpośrednio grożących złamaniem abstynencji, zajęcia z programu „Nieruchome światło” oraz trening „Jak radzić sobie ze złością w domu, pracy, w sytuacjach towarzyskich”, gdzie uczestnicy grupy pracowali także nad rozpoznawaniem, nazywaniem i radzeniem sobie ze złością. Część osób uzależnionych od alkoholu z naszej gminy korzysta także z poradni odwykowej w Giżycku.

Swoją działalność prowadziła grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych. Grupa spotykała się raz w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach. Pod okiem specjalisty odbywały się spotkania, na których osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o wpływie choroby alkoholowej na osoby współuzależnione, o mechanizmach obronnych oraz gdzie mogą otrzymać wsparcie. Uczestnicy spotkań dowiadują się jakie obowiązują prawa w rodzinie i jak powinna wyglądać prawidłowo funkcjonująca rodzina. W 2010 roku w spotkaniach uczestniczyło 11 osób, kilkoro skorzystało z porad jednorazowych.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich były organizowane już po raz kolejny półkolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią. Organizatorem wypoczynku był Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach, z którego oferty skorzystało 100 osób. W trakcie wypoczynku realizowane są zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w zakresie profilaktyki uzależnień. Kolejna grupa 20 dzieci wzięła udział w koloniach profilaktycznych w niewielkiej miejscowości Gąsawa koło Biskupina, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina, specjalizującym się od lat w organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią.

Przez cały ubiegły rok czynne było ognisko wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Ognisko ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęcia w nim odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie, prowadzącą jest Pani Elżbieta Pryczko. Do świetlicy uczęszczało 15-ciu dzieci z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią. Zajęcia w ognisku prowadzone są zgodnie z programem wychowawczym. Dzieci wspólnie bawią się,

odrabiają lekcje, uczestniczą w zajęciach plastycznych, przygotowują posiłki, dbają o ład i porządek w sali zajęciowej. Uczą się zachowań odmiennych niż te, które na co dzień obserwują w swoich środowiskach domowych. Starsze dzieci prowadzą również kronikę placówki. Od stycznia do maja studentka anglistyki prowadziła nieodpłatnie lekcje języka angielskiego w formie zabawy dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Wzorem lat poprzednich w ognisku obchodzone są wszystkie święta i uroczystości, kultywowane są tradycje związane z polską obyczajowością. W ubiegłym roku dzieci z ogniska obchodziły Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Święto Zmarłych, Święto Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki i oczywiście polską, tradycyjną wigilię z opłatkiem, Mikołajem i prezentami. W przygotowanie potraw wigilijnych chętnie zaangażowały się mamy niemal wszystkich dzieci z placówki. Raz w roku dzieci biorą udział w wycieczce organizowanej przez opiekuna. Tym razem był to wyjazd do Olsztyna, gdzie dzieci miały okazję zwiedzić olsztyński zamek i planetarium. W wycieczce brały udział także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Zespołu Szkół w Gawlikach Wielkich. Ognisko wychowawcze prowadzone jest od 10 lat.

Dla dzieci z ogniska wychowawczego oraz innych dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych patologią przez cały rok organizowane były także zajęcia sportowe. Miały one na celu edukację prozdrowotną oraz zwiększenie aktywności psychomotorycznej młodych ludzi, którzy mają przeciętne możliwości ruchowe. Ponadto jest to dobra forma zagospodarowania wolnego czasu młodych ludzi w sytuacjach gdy rodzice nie przywiązują wagi do tego jakie potrzeby i zainteresowania mają ich dzieci. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego przy ZSO w Wydminach.

Dla dzieci szkolnych realizowano programy profilaktyczne oraz przedstawiano spektakle o patologii, zagrożeniach i uzależnieniach. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach zorganizowano kampanię antynarkotykową pn. Narkotyki -najlepsze wyjście nie wchodzić.

Od trzech lat można skorzystać z doradztwa psychologicznego skierowanego głównie do dzieci i młodzieży. Z porad psychologa korzystają także rodzice i opiekunowie, którzy nie są w stanie samodzielnie rozwiązać problemów wychowawczych, a także sporadycznie nauczyciele. Porady psychologiczne są udzielane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach i w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich. Z usług psychologa skorzystały 64 osoby. Najczęstszymi powodami do korzystania z porad psychologa są trudności z nauką, poprawnym zachowaniem, wadliwym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej oraz rozwojem osobowości. Dzięki rozmowom z psychologiem uczniowie znajdowali konstruktywne sposoby radzenia sobie z doświadczanymi problemami. Wielu z nich znalazło motywację do nauki i do zmiany swojego zachowania.

Komisja zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawała opinie dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych i ich liczby z Uchwałami Rady Gminy Wydminy podmiotom składającym podania o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pod koniec roku Komisja zajęła się przygotowaniem programu profilaktycznego na rok następny. Wszystkie prowadzone do tej pory formy działań będą kontynuowane.

Pod koniec roku opracowano Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Wydminy. Raport ma na celu przedstawienie wyników badań diagnostycznych obejmujących podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w środowisku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Dane statystyczne zostały uzupełnione oceną problemów społecznych gminy dokonaną przez jej mieszkańców. Badania ankietowe związane ze spożyciem alkoholu zostały przeprowadzone wśród trzech grup reprezentujących: dorosłych mieszkańców gminy, dzieci i młodzież szkolną oraz sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Przeprowadzenie badań pozwoliło na kompleksową ocenę zjawisk związanych ze stosowaniem wybranych substancji psychoaktywnych i potencjalnych szkód nimi powodowanych w badanej społeczności lokalnej. Opracowanie Lokalnej Diagnozy Zagrożeń Społecznych daje możliwość wypracowania nowych kierunków realizacji gminnego programu w latach przyszłych i podjęcia działań dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej.

Komisja współpracuje na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy, Sądem Rejonowym w Giżycku, Ośrodkami Terapii Uzależnień, Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Wydminach.

ROZLICZENIE BUDŻETU ZGKiM ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmian.	Wykonanie	% wyk.
Stan środków na pocz. roku	-43 382	-43 382	-101 732,22	
Przychody z dotacją	1 992 430	2 131 014	2 040 692,35	95,76
w tym dotacja przedmiotowa	374 750	374 750	347 738,76	92,79
w tym dotacja celowa	0	20 000	0,00	98,82
Koszty (bez. amort.)	1 999 680	2 168 264	2 139 423,44	98,67
w tym wydatki na inwestycje	0	20 000	0,00	98,82
Stan środków na 31.12.2010	-50 632	-80 632	-200 463,31	
Inne zwiększenia			11 218,40	
Inne zmniejszenia			17 730,48	
Stan środków obrotowych			-206 975,39	

Naliczone przychody i koszty według działalności usługowej świadczonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach przedstawiają szczegółowo zestawienia:

administracja - str. 5

usługi mieszkaniowe - str. 6

usługi komunalne - str. 7-8

usługi wodociągowe - str. 9-10

usługi oczyszczalni - str. 11

RODZAJ USŁUG	PRZYCHODY	KOSZTY	Rozlicz koszt. administracji.	Wynik
Stan środków na pocz. roku				-101 732,22
MIESZKANIOWE	75 869,83	95 078,18	12 417,21	-31 625,56
KOMUNALNE	781 524,65	688 512,03	89 919,67	3 092,95
WODOCIĄGOWE	658 785,80	603 326,98	78 794,50	-23 335,68
KANALIZACYJNE	521 185,77	502 464,98	65 583,59	-46 862,80
RAZEM	2 037 366,05	1 889 382,17	246 714,97	-200 463,31
ADMIN.- Z TYT.INKASA	3 326,30		3 326,30	0,00
OGÓŁEM	2 040 692,35	1 889 382,17	250 041,27	-200 463,31

Koszty administracji w 2010 stanowią ok.13,06% kosztów w/w działalności i w takim procencie uwzględniono ich udział w rozliczeniu poszczególnych działalności.

Zatrudnienie w ZGKiM na dzień 31.12.2011 r.
20 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
3 pracowników na czas określony
1 pracownik-umowa zlecenie

INWESTYCJE:	PLAN 2010 r.	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZM.	WYKONANIE
1. Zakup centrali przygotowania polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków w Wydminach	0	20 000,00	20 000,00	19 764,00
	0	20 000,00	20 000,00	19 764,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.	0,00
Należności netto/pomniejsz. o odpis aktual. należ. i ods./ogółem	287 857,77
Pozostałe środki obrotowe/materiały/	1 594,00
Zobowiązania i inne rozliczenia-ogółem	496 427,16
Stan środków obrotowych netto	-206 975,39
NALEŻNOŚCI wymagalne ogółem	217 353,66
ZOBOWIĄZANIA wymagalne ogółem	263 742,00

Wykaz prac wykonanych w 2010 roku w poszczególnych działach zakładu stanowi załącznik do rozliczenia.

Informacja o zmianach dokonanych w budżecie ZGKiM w 2010 r.

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 26 kwietnia 2010 r. zwiększono plan o kwotę 63 000 zł
2. Zarządzeniem Nr 3/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 04 czerwca 2010 r. zwiększono plan o kwotę 20 000 zł
3. Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększono plan o kwotę 28 000 zł
4. Zarządzeniem Nr 13/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększono plan o kwotę 27 584 zł

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów zamyka się kwotą 2 131 014 zł

Po stronie kosztów dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr 2/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 26 kwietnia 2010 r. zwiększono plan o kwotę 64 550zł i zmniejszono plan o kwotę 1 550 zł.
2. Zarządzeniem Nr 3/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 04 czerwca 2010 r. zwiększono plan o kwotę 20 000 zł
3. Zarządzeniem Nr 5/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 29 czerwca 2010 r. zwiększono plan o kwotę 11 160 zł i zmniejszono plan o kwotę 11 160 zł.
4. Zarządzeniem Nr 9/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 20 września 2010 r. zwiększono plan o kwotę 16 740zł i zmniejszono plan o kwotę 16 740 zł.
5. Zarządzeniem Nr 11/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększono plan o kwotę 48 600 zł i zmniejszono plan o kwotę 20 600 zł.
6. Zarządzeniem Nr 13/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach z dnia 31 grudnia 2010 r. zwiększono plan o kwotę 79 389 zł i zmniejszono plan o kwotę 21 805 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan kosztów zamyka się kwotą 2 168 264 zł

Informacje dodatkowe:

Z dniem 31.12.2010 r. na podstawie Uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 23 września 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach zakład został zlikwidowany.

ROZLICZENIE DZIAŁU 900 - PRZYCHODY

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	1 874 930,00	118 584,00	1 993 514,00	1 964 822,52	98,56
§	0830	Wpływy z usług	1 480 180,00	108 000,00	1 588 180,00	1 588 447,34	100,02
§	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00		11 000,00	9 020,46	82,00
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 584,00	19 584,00	19 615,96	100,16
§	2650	Dotacja przedmiotowa	374 750,00		374 750,00	347 738,76	92,79
		Inne zwiększenia/odsetki/				11 218,40	

ROZLICZENIE DZIAŁU 900 – KOSZTY

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	1 882 250,00	162 284,00	2 044 534,00	2 044 345,26	99,99
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	7 200,00	7 930,00	15 130,00	15 122,23	99,95
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	565 300,00	-15 200,00	550 100,00	550 063,16	99,99
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	-1 890,00	44 910,00	44 907,63	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	-1 440,00	91 760,00	91 748,18	99,99
§	4120	Składki na fundusz pracy	14 430,00	-400,00	14 030,00	14 023,65	99,95
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	5 900,00	20 220,00	20 213,87	99,97
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: m. in.	190 000,00	14 280,00	204 280,00	204 271,93	100,00
§	4260	Zakup energii	287 300,00	29 090,00	316 390,00	316 380,52	100,00
§	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 820,00	24 820,00	24 808,45	99,95
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych/m. in. bad. wody,	245 000,00	113 630,00	358 630,00	358 621,90	100,00
§	4350	Zak. usl. dostępu do sieci internet	1 600,00	310,00	1 910,00	1 907,46	99,87
§	4360	Opł. z tyt. zak. usl. telekom. tel. komórk.	2 550,00	-220,00	2 330,00	2 327,78	99,90
§	4370	Opł. z tyt. zak. usl. telekom. tel. stacjon.	3 900,00	-360,00	3 540,00	3 528,23	99,67
§	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	-2 170,00	22 530,00	22 519,00	99,95
§	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	1 450,00	30 450,00	30 440,44	99,97
§	4440	Odpisy na ZFŚS	27 900,00	-2 545,00	25 355,00	25 346,72	99,97
§	4480	Podatek od nieruchomości	290 900,00	-3 747,00	287 153,00	287 153,00	100,00
§	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jst	1 400,00	-99,00	1 301,00	1 301,00	100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 820,00	5 920,00	5 916,61	99,94
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	4 000,00	6 155,00	10 155,00	10 151,14	99,96
§	4670	Odsetki od nieterm. wpł. pod. od nieruch.	0,00	6 505,00	6 505,00	6 500,60	99,93
§	4700	Szkol. prac. nie będąc. członk. korp. służby cyw.	2 400,00	-1 190,00	1 210,00	1 210,00	100,00
§	4740	Zakup mater. papiern.	1 900,00	370,00	2 270,00	2 262,98	99,69
§	4750	Zak. akces. komputer. w tym progr. licenc.	1 700,00	500,00	2 200,00	2 184,62	99,30
§	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	0,00	435,00	435,00	434,16	99,81

inne zmniejszenia (odpisy aktual., umorz.)

17 730,48

Amortyzacja

532 204,03

OGÓŁEM KOSZTY
2 594 279,77

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.

0,00

Należności netto/pomniejsz. o odpis aktual. należ. i ods/ogółem

241 056,17

Pozostałe środki obrotowe/materiały/

1 594,00

Zobowiązania i inne rozliczenia-ogółem

429 666,71

Stan środków obrotowych netto

-187 016,54

NALEŻNOŚCI wymagalne ogółem
170 552,06
ZOBOWIĄZANIA wymagalne ogółem
251 565,59
ROZLICZENIE DZIAŁU 700 - PRZYCHODY

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70004	RAZEM	117 500,00		117 500,00	75 869,83	64,57
§	0830	Wpływy z usług	116 000,00		116 000,00	74 188,30	63,95
§	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00	1 681,53	112,10

ROZLICZENIE DZIAŁU 700 – KOSZTY

Dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70004	RAZEM	117 430,00	-13 700,00	103 730,00	95 078,18	91,66
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	600,00		600,00	226,15	37,69
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	26 100,00	500,00	26 600,00	26 558,69	99,84
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	5,00	2 205,00	2 203,28	99,92
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		6 700,00	4 588,74	68,49
§	4120	Składki na fundusz pracy	700,00		700,00	255,41	36,49
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	-15 205,00	2 195,00	1 560,00	71,07
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: m.in.	4 000,00	-50,00	3 950,00	1 932,76	48,93
§	4260	Zakup energii	2 000,00	600,00	2 600,00	2 599,06	99,96
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00	30,00	100,00

§	4300	Zakup usług pozostałych/m.in. bad. wody,	8 000,00		8 000,00	7 309,38	91,37
§	4400	Oplaty za administrowanie	6 000,00	400,00	6 400,00	6 346,83	99,17
§	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	501,48	62,68
§	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00		38 000,00	36 106,95	95,02
§	4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00		1 100,00	1 047,84	95,26
§	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	11,61	23,22
§	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	300,00		300,00	300,00	100,00
Amortyzacja						5 256,24	
OGÓŁEM KOSZTY						100 334,42	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.					0,00		
Należności netto/pomniejsz. o odpis aktual. należ. i ods./ogółem					46 801,60		
Pozostałe środki obrotowe/materiały/					0,00		
Zobowiązania i inne rozliczenia-ogółem					66 760,45		
Stan środków obrotowych netto					-19 958,85		
NALEŻNOŚCI wymagalne ogółem					46 801,60		
ZOBOWIĄZANIA wymagalne ogółem					12 176,41		

PRZYCHODY -ADMINISTRACJA

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM		2 484,00	2 484,00	3 326,30	133,91
0970	Wpływy z różnych dochodów /inkaso/		2 484,00	2 484,00	3 326,30	133,91

KOSZTY - ADMINISTRACJA

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	OGÓŁEM	251 640,00	-1 460,00	250 180,00	250 041,27	99,94
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	900,00	780,00	1 680,00	1 676,53	99,79
4010	Wynagrodzenia osob. pracowników:	151 300,00	2 005,00	153 305,00	153 272,43	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne:	12 900,00	-147,00	12 753,00	12 751,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	25 400,00	1 203,00	26 603,00	26 592,08	99,96
4120	Składki na fundusz pracy	4 050,00	-248,00	3 802,00	3 796,50	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe/obsl. bhp/	9 000,00	-3 160,00	5 840,00	5 836,87	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia mat. biur. (znaczk. wyposaż. inne) = 6192,08 środki czystości = 285,30 pozostałe materiały = 111,65	8 000,00	-1 404,00	6 596,00	6 589,03	99,89
4260	Zakup energii	6 000,00	1 104,00	7 104,00	7 096,02	99,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 267,00	10 267,00	10 260,61	99,94
	Oplaty bankowe, stała obsl. inform.					
4350	Zak. usl. dostępu do sieci internet	1 100,00	-116,00	984,00	982,32	99,83
4360	Opł. z tyt. zak. usl. telekom. tel. komórk.	1 200,00	141,00	1 341,00	1 340,11	99,93
4370	Opł. z tyt. zak. usl. telekom. tel. stacjon.	1 700,00	-453,00	1 247,00	1 236,41	99,15
4410	Podróże służbowe krajowe ryczałt, delegacje prac. adm.	6 000,00	-503,00	5 497,00	5 487,38	99,82
4430	Różne opłaty i składki skl., ubezp.	3 000,00	-1 257,00	1 743,00	1 734,65	99,52
4440	Odpisy na ZFŚSocj.(prac. i emer.)	7 000,00	-2 104,00	4 896,00	4 889,92	99,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	300,00	-192,00	108,00	105,78	97,94
4610	Koszty postęp. sądowego i prokurat.	0,00	43,00	43,00	43,00	100,00
4700	Szkol. prac. nie będąc. członk. korp. służby cyw.	1 000,00	-320,00	680,00	680,00	100,00
4740	Zakup mater. papieru.	900,00	644,00	1 544,00	1 538,54	99,65
4750	Zak. akces. komputer. w tym progr. licenc.	1 000,00	1 127,00	2 127,00	2 111,67	99,28
4670	Odsetki nieterm. wpł. podatku od nieruch.	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00

Koszty administracji w roku 2010 stanowią 13,06% kosztów 4 działalności zakładu.

Zobowiązania wymagalne 810,34 zł

PRZYCHODY - USŁ.MIESZKANIOWE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70004	RAZEM	117 500,00		117 500,00	75 869,83	64,57
§	0830	Wpływy z usług czynsze za lokale mieszk. = 40 350,64 poz. czynsze /grunty/ = 4 830,73 czynsze za sklepy = 8 293,68 Oplaty za anteny i poz. = 2 092,62 usl. sprzat. klatek sch. = 18 620,63	116 000,00		116 000,00	74 188,30	63,95
§	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00	1 681,53	112,10

KOSZTY - USŁ.MIESZKANIOWE

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	70004	RAZEM	117 430,00	-13 700,00	103 730,00	95 078,18	91,66
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	600,00		600,00	226,15	37,69
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników sprzaczka, konserwator	26 100,00	500,00	26 600,00	26 558,69	99,84
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	5,00	2 205,00	2 203,28	99,92
§	4110	Składki na ubezp. społeczne	6 700,00		6 700,00	4 588,74	68,49
§	4120	Składki na fundusz pracy	700,00		700,00	255,41	36,49
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-50,00	3 950,00	1 932,76	48,93

§	4260	mat. i śr. czyst. sprząt. kl. sch. = 177,32 mat. budowl. do prac konserw. = 1 755,44 Zakup energii: en. elektr. mieszk. komun.	2 000,00	600,00	2 600,00	2 599,06	99,96
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe usł. remont, bhp, sprzątanie	17 400,00	-15 205,00	2 195,00	1 560,00	71,07
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00		30,00	30,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych przeeglądy komin. techn. anteny = 5 326,98 /naprawy, opl. bank./ = 1 982,40	8 000,00		8 000,00	7 309,38	91,37
§	4400	Oplaty za administrowanie	6 000,00	400,00	6 400,00	6 346,83	99,17
§	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	501,48	62,68
§	4430	Różne opłaty i składki wpłata zaliczek remont.i ekspl. = 34 948,16 pozostałe opl.i skl.,ubezp. = 1 158,79	38 000,00		38 000,00	36 106,95	95,02
§	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 100,00		1 100,00	1 047,84	95,26
§	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	11,61	23,22
§	4610	Koszty postępow. sądowego	300,00		300,00	300,00	100,00

Amortyzacja

5 256,24

OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ

100 334,42

Razem koszty /bez amortyzacji i innych zmniejsz./=

95 078,18 zł

Koszty administracji =

12 417,21 zł

OGÓŁEM KOSZTY

107 495,39

Naliczony niedobór(-)

31 625,56 zł

NALEŻNOŚCI wymagalne

46 801,60 zł

ZOBOWIĄZANIA wymagalne

12 176,41 zł

PRZYCHODY - USŁ.KOMUNALNE

Dział	rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	692 300,00	89 410,00	781 710,00	781 524,65	99,98
§	0830	Wpływy z usług wyw. niecz. stałych = 467 846,19 oczyszczanie ulic = 82 443,64 usł. dot. cmentarzy = 42 230,00 utrzymanie zieleni = 6 799,76 wyw.niecz.pl.(beczk.) = 52 177,73 czynsz za b.gosp.i garaże = 47 037,73 odśnieżanie = 70 025,87 pozostałe usługi = 14,00	682 800,00	84 910,00	767 710,00	768 574,92	100,11
§	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00		4 500,00	3 494,69	77,66
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 500,00	9 500,00	9 455,04	99,53

USŁUGI KOMUNALNE - KOSZTY

Dział	rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	596 930,00	91 593,00	688 523,00	688 512,03	100,00
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	3 800,00	432,00	4 232,00	4 230,64	99,97
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	204 000,00	-15 645,00	188 355,00	188 354,51	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	-1 341,00	15 159,00	15 158,96	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-2 102,00	30 898,00	30 897,90	100,00
§	4120	Składki na fundusz pracy	4 900,00	-76,00	4 824,00	4 823,73	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe obsł. bhp, remont ciągnika	1 560,00	9 700,00	11 260,00	11 257,00	99,97
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia paliwo i oleje-ciagn.i samoch. = 98 340,12 części zamienne ciągn.MAN = 29 667,12 zieleni-benz., części do kos. = 1 959,79 mat.,narz. do warsztatu = 2 705,64 poz.-cment.,wysypis.,ulice = 5 769,05 mat. na remont b.gosp.garaż = 5 569,22	130 000,00	14 011,00	144 011,00	144 010,94	100,00
§	4260	Zakup energii /warsztat,cment.,bud.Zelki/	2 300,00	-571,00	1 729,00	1 728,73	99,98
§	4270	Zakup usł. remontowych	5 000,00	-1 398,00	3 602,00	3 601,09	99,97
§	4280	Zakup usł. zdrowotnych	270,00	90,00	360,00	360,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych przyjmowanie,unieszkodliwianie nieczyst na wysypisku = 185 206,20 pozostałe /usł.remont.napraw.sprzętu, obsł.bank.,usł.na cment./ = 9 671,26 wynajem wozu aseniz. = 12 395,47 usł.w zakr.zim.utrzym.dróg = 54 438,92	175 000,00	86 712,00	261 712,00	261 711,85	100,00
§	4360	Opl. z tyt. zak. usł. telekom. tel. komórki	300,00	-109,00	191,00	190,82	99,91
§	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-290,00	210,00	209,80	99,90
§	4430	Różne opłaty i składki pozost. opłaty (ubezp., inne)	2 000,00	866,00	2 866,00	2 865,29	99,98
§	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	11 000,00	527,00	11 527,00	11 526,24	99,99

§	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	53,00	3 053,00	3 053,00	100,00
§	4500	Podatek od środków transp.	1 400,00	-139,00	1 261,00	1 261,00	100,00
§	4610	Koszty postęp. sądowego	1 000,00	-17,00	983,00	983,00	100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 172,00	1 372,00	1 371,15	99,94
§	4670	Odsetki od nieterm. wpł. pod. od nieruch.	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
§	4700	Szkol. prac. nie bęđ. członk. korp. sł. cyw.	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
§	4740	Zakup mater. papiern.	500,00	-77,00	423,00	422,22	99,82
§	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	0,00	435,00	435,00	434,16	99,81
§	4750	Zak. akces. komputer. w tym progr. licenc.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja						13 698,97	
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ						702 211,06	
Razem koszty/bez amortyzacji/=						688 512,03	zł
Koszty administracji =						89 919,67	zł
OGÓŁEM KOSZTY						778 431,70	zł
Naliczona nadwyżka(+)						3 092,95	zł
Wywóz nieczystości stałych = 5 002,- m ³ /wg FV/							
Wywóz nieczystości płynnych = 3 767,- m ³ /wg FV/							
NALEŻNOŚCI wymagalne -						67 947,94	zł
ZOBOWIĄZANIA wymagalne -						91 375,43	zł

PRZYCHODY - WODOCIĄGI

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	652 480,00	17 090,00	669 570,00	658 785,80	98,39
§	0830	Wpływy z usług -zw. dostarcz. wody dostarczanie wody = 514 239,96 abonament = 42 677,90	539 880,00	17 090,00	556 970,00	556 917,86	100,00
§	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00	4 269,77	85,40
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	3 270,62	81,77
§	2650	Dotacja przedmiotowa	103 600,00		103 600,00	94 327,55	88,15

KOSZTY - WODOCIĄGI

Dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	568 180,00	35 160,00	603 340,00	603 326,98	100,00
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 200,00	5 822,00	7 022,00	7 020,13	99,97
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	93 000,00	-660,00	92 340,00	92 336,53	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	320,00	8 020,00	8 019,90	100,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	-255,00	15 345,00	15 344,81	100,00
§	4120	Składki na fundusz pracy	2 480,00	-77,00	2 403,00	2 402,47	99,98
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-640,00	1 560,00	1 560,00	100,00
§	4210	usuw. awarii, usł. rem.-bud., obsł. bhp Zakup materiałów i wyposażenia: m.in. oleje, mat. hydraulic. bud., śr. czyst. inne: * wodoc. Wydminy = 14 777,69 * wodoc. Orłowo = 4 268,48 * wodoc. Biała Giżycka = 2 681,75 *wodoc. Ranty = 2 020,82 *wodoc. Gawliki Małe = 2 005,56 *wodoc. Pamry = 734,96 *wodoc. Siedliska = 323,75 *pozost./wym. wodom. inne/ = 8 001,44	31 000,00	3 815,00	34 815,00	34 814,45	100,00
§	4260	Zakup energii * wodoc. Wydminy = 86 161,52 * wodoc. Orłowo = 43 131,69 * wodoc. Biała Giżycka = 17 012,33 *wodoc. Ranty = 3 484,52 *wodoc. Gawliki Małe = 7 380,52 *wodoc. Szczepanki, Siedliska zakup wody = 40 653,31 *wodoc. Pamry = 8 519,82	195 000,00	11 344,00	206 344,00	206 343,71	100,00
§	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 032,00	13 032,00	13 031,38	100,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00	160,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych/m.in. bad. wody, wynajem koparki-usuw. awarii wodociąg/ * wodoc. Wydminy = 25 965,23 * wodoc. Orłowo = 11 476,00 *wodoc. Ranty = 2 967,00 *wodoc. Gawliki Małe = 6 328,80 *wodoc. Biała Giżycka = 8 364,02 *wodoc. Pamry = 1 193,00 *wodoc. Siedliska = 1 650,00 *pozost. usługi/usł. inform. bank = 1010,-	45 000,00	13 955,00	58 955,00	58 954,05	100,00
§	4350	Zak. usł. dostępu do sieci internet	500,00	-116,00	384,00	383,64	99,91

§	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. tel. komórk.	600,00	-228,00	372,00	371,34	99,82
§	4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. tel. stacjon.	900,00	-110,00	790,00	789,30	99,91
§	4410	Podróże służbowe krajowe ryczałty i deleg. 4 pracowników	13 000,00	-1 764,00	11 236,00	11 235,04	99,99
§	4430	Różne opłaty i składki dozór urządz. ciśnieniowych opłaty dla Urz. Marszałkow.	20 000,00	-117,00	19 883,00	19 882,65	100,00

KOSZTY- WODOCIĄGI - cd.

Dz. 900	rozdz. 90017	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
§	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	4 400,00	-708,00	3 692,00	3 691,36	99,98
§	4480	podatek od nieruchomości	119 600,00	-3 800,00	115 800,00	115 800,00	100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 580,00	3 180,00	3 180,00	100,00
§	4610	Koszty postęp. sądowego	3 000,00	2 204,00	5 204,00	5 204,00	100,00
§	4670	Odsetki od nieterm. wpł. pod. od nieruch.	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§	4700	Szkol.prac.nie będączłonk.korp. służ. cyw.	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
§	4740	Zakup mater.papiern.	400,00	-97,00	303,00	302,22	99,74
§	4750	Zak. akces. komputer.w tym progr. licenc.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Amortyzacja 204 725,15
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ 1012777,28

Razem koszty /bez amortyzacji/= 603 326,98 zł
Koszty administracji = 78 794,50 zł
OGÓŁEM KOSZTY 682 121,48 zł
Naliczony niedobór(-) 23 335,68 zł
Sprzedaż wody = 191 167 ,- m3 /wg FV/
NALEŻNOŚCI wymagalne - 57 288,44 zł
ZOBOWIĄZANIA wymagalne - 87 143,46 zł

PRZYCHODY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	530 150,00	9 600,00	539 750,00	521 185,77	96,56
§	0830	Wpływy z usług odprowadzanie ścieków = 248 548,91 użytych, niecz. płynn.(beczkowóz) = 14 405,65	257 500,00	6 000,00	263 500,00	262 954,56	99,79
§	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 500,00	1 256,00	83,73
§	0970	Pozostałe przychody	0,00	3 600,00	3 600,00	3 564,00	99,00
§	2650	Dotacja przedmiotowa	271 150,00		271 150,00	253 411,21	93,46

KOSZTY-OCZYSZCZALNIA

Dz.	rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	90017	RAZEM	465 500,00	36 991,00	502 491,00	502 464,98	100,00
§	3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	1 300,00	896,00	2 196,00	2 194,93	99,95
§	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	117 000,00	-900,00	116 100,00	116 099,69	100,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-722,00	8 978,00	8 977,35	99,99
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	-286,00	18 914,00	18 913,39	100,00
§	4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1,00	3 001,00	3 000,95	100,00
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00		1 560,00	1 560,00	100,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia oleje,paliwo /pł.sieci, agreg. kosiar./ = 1 906,16 mat. biurowe, śr. czyst., worki na osad, i inne = 6 217,77 flokulant, - pras. osadu = 4 442,00 części zam. mat. bud. remont. inne =6 291,58	21 000,00	-2 142,00	18 858,00	18 857,51	100,00
§	4260	Zakup energii oczyszczalnia = 84 916,14 przepompownie = 16 295,92	84 000,00	17 213,00	101 213,00	101 212,06	100,00
§	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	186,00	8 186,00	8 175,98	99,88
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	210,00	300,00	300,00	100,00
§	4300	Zakup usług pozostałych analizy, badania = 2 023,83 naprawy, czyszc. kanal. = 18 306,26 pozostałe usługi = 7 365,30	16 000,00	11 696,00	27 696,00	27 695,39	100,00
§	4350	Zak.usł.dostępu do sieci internet	0,00	542,00	542,00	541,50	99,91
§	4360	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.komórk.	450,00	-24,00	426,00	425,51	99,88
§	4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stacjon.	1 300,00	203,00	1 503,00	1 502,52	99,97
§	4410	Podróże służbowe krajowe ryczałty,delegacje	5 200,00	387,00	5 587,00	5 586,78	100,00
§	4430	Różne opłaty i składki dozór urządz.,opłaty dla Urz. Marszałk.	4 000,00	1 958,00	5 958,00	5 957,85	100,00
§	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 500,00	-260,00	5 240,00	5 239,20	99,98
§	4480	Podatek od nieruchomości	166 500,00		166 500,00	166 500,00	100,00
§	4500	Podatek rolny	0,00	40,00	40,00		100,00
§	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	260,00	1 260,00	1 259,68	99,97
§	4610	Koszty postęp.sadoweg.i prokurat.	0,00	3 925,00	3 925,00	3 921,14	99,90
§	4670	Odsetki od nieterm.wpł.pod.od nieruch.	0,00	3 905,00	3 905,00	3 900,60	99,89
§	4700	Szkol.prac.nie będączłonk.korp.służy cyw.	400,00	130,00	530,00	530,00	100,00
§	4740	zakup mater.papiern.	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
§	4750	Zak.akces.komputer.w tym progr.licenc.	200,00	-127,00	73,00	72,95	99,93

Amortyzacja 313 779,91
OGÓŁEM KOSZTY Z AMORTYZACJĄ 816244,89

Razem koszty /bez amortyzacji/= 502 464,98 zł

Koszty administracji =	65 583,59	zł
OGÓŁEM KOSZTY	568 048,57	zł
Naliczony niedobór (-)	46 862,80	zł
Odprowadzenie ścieków = 56 488 m ³ - /wg FV/		
NALEŻNOŚCI wymagalne -	45 315,68	zł
ZOBOWIĄZANIA wymagalne -	72 236,36	zł
	Załącznik do rozliczenia	

Sprawozdanie dotyczące prac wykonanych w poszczególnych działach zakładu w 2010 roku

I. Gospodarka odpadami

1. Prace wykonane na składowisku:

- a) prace porządkowe – zbieranie rozwianych frakcji dookoła wysypiska.
- b) przedrekultywacyjne formowanie czaszy.

2. W ramach rekultywacji przyjęto na wysypisko w Wydminach 33,4 m³ gruzu z rozbiórek i remontów oraz 164,9 Mg osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Wydminach (metoda odzysku odpadów w procesie R 14 - Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części).

4. Przekazano 876,46 Mg odpadów komunalnych stałych zebranych z terenu gminy Wydminy na składowisko odpadów w Świdrach, 5,1 Mg skratek i 9,5 Mg piasku z oczyszczalni ścieków.

5. W ciągu roku przekazano do recyklingu 13,01 Mg stłuczki szklanej firmie Krynicki Recykling S.A. w Olsztynie.

6. W okresie od 01.01.2010 r. do 31. 12.2010 r. zebrano 0,40 Mg opakowań plastikowych typu PET i 20,50 Mg szkła opakowaniowego.

7. Do dnia 31.12.2010 r. osiągnięto poziom 95,5% zawartych umów o odbiór stałych odpadów komunalnych z właścicielami posesji, i instytucjami użyteczności publicznej na terenie gminy Wydminy.

8. Na dzień 31.12.2010 r. zostało rozwiązanych lub wygasło 59 umów o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych stałych z powodu:

- a) zawartych umów okresowo lub sezonowo,
- b) śmierci właścicieli posesji,
- c) sprzedaży lub najmu posesji,
- d) zmiany miejsca zamieszkania,
- e) przepisania posesji na innego członka rodziny,
- f) braku zapłaty za więcej niż 3 miesięczne wykonywane usługi odbioru odpadów. Zgodnie z § 7 pkt 2 umowy o wykonanie usługi odbioru niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, brak zapłaty w terminie lub w pełnej wysokości opłaty za wykonaną usługę uprawnia Zleceniobiorcę do wstrzymania wywozu odpadów oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. Zgodnie ze zleceniami Wójta Gminy Wydminy wykonywanymi w ramach Decyzji Zastępczej odbierane są odpady komunalne stałe z 69 posesji.

II. Cmentarze komunalne

Cmentarz komunalny ul. Kajki

- prace porządkowe koszenie trawy
- oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków
- przygotowanie kwatery pod pochówki

Ilość pochówków: 36

Cmentarz komunalny ul. Elcka

- porządkowanie terenu cmentarza
- koszenie trawników przyległych do cmentarza
- oczyszczenie terenu cmentarza z samosiewów, krzaków, i suchych drzew, usunięcie korzeni i pni

Ilość pochówków: 30

III. Prace przeprowadzone na poszczególnych hydroforniach oraz na oczyszczalni ścieków

Lp.	Nazwa	Prace remontowe, awarie
1.	Hydrofornia Wydmyny	1. Montaż nowego pływaka w zbiorniku wyrównawczym na SUW-ie. 2. Usuwanie przecieku na ul. Składowej – wynajęcie koparki. 3. Usuwanie przecieku przy zasuwie na ul. Suwalskiej. 4. Usuwanie przyłącza w Mazuchówce – wynajęcie koparki. 5. Wymiana hydrantu na wyspie w Wydminach. 6. Montaż nowej nawiertki przy sklepie w Mazuchówce. 7. Montaż nawiertki przy nowym przyłączy do świetlicy wiejskiej w Mazuchówce. 8. Naprawa hydrantu w Mazuchówce. 9. Wymiana sztycy przy nawiertce w Siedliskach – wynajęcie koparki. 10. Wymiana hydrantu i nawiertki w Sucholaskach – wynajęcie koparki. 11. Usuwanie awarii przyłącza na ul. Grunwaldzkiej – wynajęcie koparki i samochodu ciężarowego. 12. Wykonanie nowych przyłączy wodociągowych na ul. Leśnej 2 i 4 – wynajęcie koparki. 13. Prace na sieci wodociągowej na ul. Leśnej – likwidowanie nielegalnych przyłączy- wynajęcie koparki. 14. Zamontowano wodomierz główny w budynku na ul. Leśnej 2, wymieniono wodomierze na ul. Leśnej 4, wymieniono kilka wodomierzy w Siedliskach, Sucholaskach, na ul. Suwalskiej. 15. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej k/ hydroforni – wynajęcie koparki. 16. Wymieniono gniazdo 32A i wtyczkę 32A, przyłączy do stołu wibracyjnego – usługa zawnętrzna. 17. Usuwanie awarii wodociągowej w miejscowości Dudka – wynajęcie koparki. 18. Naprawa hydrantów. 19. Wykonanie nowego przyłącza do budynku na ul. Szkolnej 3, montaż nowego wodomierza - wynajęcie koparki. 20. Usuwanie awarii przyłącza w miejscowości Siedliska – wynajęcie koparki. 21. Usuwanie awarii przyłącza w miejscowości Ernstowo – wynajęcie koparki. 22. Usuwanie awarii nawiertki w miejscowości Mazuchówka – wynajęcie koparki.
2.	Hydrofornia Orłowo	1. Usuwanie przecieku w miejscowości Grądzkie. 2. Usuwanie przecieku na terenie hydroforni. 3. Malowanie instalacji wodnej, hydroforów, odzłaziaczy, odmanganiaczy na Stacji Uzdatniania Wody . 4. Usuwanie przecieku na terenie hydroforni – wynajęcie koparki. 5. Czyszczenie odстойników wód popłucznych przy użyciu wozu asenizacyjnego. 6. Usuwanie przecieku w miejscowości Orłowo (4 razy) – wynajęcie koparki. 7. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Orłowo – wynajęcie koparki. 8. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Orłowo – wynajęcie koparki. 9. Czyszczenie odстойników wód popłucznych. 10. Odsiewanie trawy na terenie hydroforni. 11. Wymiana przyłącza wody w miejscowości Łękuk Mały – wynajęcie koparki. 12. Malowanie studni głębinowych. 13. Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Wielkie (3 razy) – wynajęcie koparki. 14. Spawanie dennicy w odmanganiaczu. 15. Usuwanie przecieku w miejscowości Szczybały Orłowskie.
3.	Hydrofornia Ranty	1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie, posadzki i ścian w budynku hydroforni oraz studni głębinowych. 2. Usuwanie przecieku (2 razy) w miejscowości Ranty - wynajęcie koparki. 3. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 4. Demontaż pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. 5. Naprawa pompy głębinowej. 6. Wymiana głowic zaworów 2" na stacji uzdatniania wody – 3 szt.
4.	Hydrofornia Pamry	1. Wykonanie zasilania awaryjnego hydroforni – usługa zewnętrzna. 2. Usuwanie przecieku na sieci wodociągowej w miejscowości Pamry– wynajęcie koparki. 3. Malowanie studni głębinowych. 4. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 5. Wymiana manometru na odmanganiaczu – 1 szt.
5.	Hydrofornia Biała Giżycka	1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie i studni głębinowych. 2. Wymiana zaworu przy hydroforze, wymiana zaworu powietrza do płukania. 3. Usuwanie przecieku koło hydroforni (2 razy) – wynajęcie koparki. 4. Usuwanie przecieku w miejscowości Biała Giżycka (2 razy) – wynajęcie koparki. 5. Usuwanie przecieku w miejscowości Pańska Wola – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku w miejscowości Hejbuty – wynajęcie koparki. 7. Remont jednego filtra na SUW-ie (odzłaziacz), wymiana żwirów filtracyjnych, wymiana głowicy i rusztu napowietrzającego - usługa zewnętrzna. 8. Prace porządkowe wokół hydroforni, koszenie traw. 9. Wymiana zaworów powietrza 2" - 2 szt. 10. Wymiana pompy głębinowej – wynajęcie dźwigu. 11. Wymiana manometrów na zbiornikach - 11 szt. (manometry zdemonstrowano z hydroforni w Wydminach). 12. Usuwanie przecieku sieci wodociągowej – wynajęcie koparki.
6.	Hydrofornia Gawliki Małe	1. Malowanie instalacji wodociągowej na SUW-ie, malowanie studni głębinowych. 2. Wymiana wodomierza głównego w studni głębinowej oraz wodomierza głównego na hydroforni (wyjście wody na Gawliki Małe). 3. Prace porządkowe wokół terenu hydroforni, koszenie traw. 4. Wymiana głowicy w układzie powietrznym. 5. Usuwanie przecieku w miejscowości Gawliki Małe – wynajęcie koparki. 6. Usuwanie przecieku oraz wymiana przyłącza w miejscowości Gawliki Małe – wynajęcie koparki. 7. Przegląd instalacji elektrycznej na stacji uzdatniania wody, wymiana przełącznika oraz podstawy bezpieczników - usługa zewnętrzna. 8. Czyszczenie zbiornika wyrównawczego. 9. Wymiana zasuwy na stacji uzdatniania wody. 10. Wymiana rur kanalizacyjnych do odprowadzania wód popłucznych z hali.
7.	Oczyszczalnia ścieków	1. Zakup i wymiana taśmy filtracyjnej, wymiana łożysk flokulatora oraz naprawa siłownika w stacji odwadniania osadu E.M.O. 2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na ul. Suwalskiej, ul. Konopnickiej, ul. Osiedlowej, ul. Słowiczej,

	ul. Słowackiego, ul. Kajki, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza przy użyciu WUKO. 3. Czyszczenie kanalizacji na ul. Grunwaldzkiej, ul. Suwalskiej, ul. Składowej, ul. Dworcowej, ul. Prusa, ul. Smętnej, ul. Szkolnej i ul. Kajki przy użyciu WUKO. 4. Usuwanie awarii przepompowni k/ byłego przedszkola – wynajęto wóz asenizacyjny z PUKR w Miłkach. 5. Wymiana zaworów kulowych w budynku prasy. 6. Wymiana filtrów powietrza w dmuchawach napowietrzających. 7. Naprawa pompy zatapialnej z przepompowni P7. 8. Czyszczenie kanalizacji przy użyciu WUKO – cały odcinek do przepompowni P3. 9. Wymiana zabezpieczenia termicznego przy jednej z pomp na przepompowni P3 i P6 – usługa zewnętrzna. 10. Naprawa dozownika POLYBLEND przez serwis E.M.O. 11. Remont dmuchawy napowietrzającej – usługa zewnętrzna, wymiana pasków klinowych. 12. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej przy użyciu WUKO na ul. Szkolnej. 13. Wymieniono oba pływaki na przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. 14. Wymieniono łożyska w silniku SIEMIENS. 15. Pomalowano wszystkie zasuwę na terenie oczyszczalni, pomosty na bloku biologicznym, przykrycie koryt w budynku kraty, włazy na studni rozprężnej, zbiorniku wyrównawczym, punkcie zlewnym i pompowni P8, drzwi w budynku kraty, ściany wewnątrz budynku socjalnego oraz instalację wodną i instalację doprowadzającą osad do prasy filtracyjnej E.M.O w budynku prasy. 16. Prace porządkowe na terenie oczyszczalni ścieków – koszenie traw, usuwanie chwastów przy użyciu środka chwastobójczego, koszenie traw na przepompowniach ścieków. 17. Naprawa 2 studni kanalizacyjnych k/Viktorii oraz 1 na ul. Spadowej – wynajęcie koparki. 18. Montaż stycznika przy pompie do piasku – usługa zewnętrzna. 19. Remont pompy z przepompowni P5 – usługa zewnętrzna. 20. Czyszczenie przepompowni lokalnych – wynajęto wóz asenizacyjny z PUKR w Miłkach. 21. Zakup pompy do przepompowni lokalnej. 22. Wymieniono przewietrznik w silniku SIEMENS. 23. Zakupiono nowe urządzenie dozujące polielektrolit. 24. Remont instalacji elektrycznej na jednej z lokalnych przepompowni – usługa zewnętrzna. 25. Wymiana łożysk w obu silnikach zgarniaczy. 26. Wymiana dolnych elementów zgarniacza Z2. 27. Wymiana stycznika w jednej z pomp na przepompowni P2 – usługa zewnętrzna. 28. Remont pompy z przepompowni P3 – usługa zewnętrzna. 29. Usuwanie awarii w szafie elektrycznej na przepompowni P3 – usługa zewnętrzna.
--	---