

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XXXIV / 271/ 2010**

**RADY GMINY MAŁDYTY**

**z dnia 24 marca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami ) w związku z art. 121ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 zm. Dz .U. z 2009 r. Nr 219,poz.1706) Rada Gminy Małdyty **u c h w a l a** , co następuje:

**§ 1. 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z:

- 1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi ,
- 2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Małdyty za rok 2009 ,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

**udziela się absolutorium**

**Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2009 r.**

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

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

2. Uzasadnieniem do uchwały jest Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2009 r.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu :

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna H. Bołowska

Małdyty 15 marca 2010 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Olsztynie**

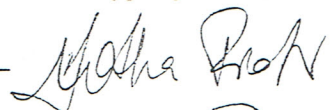

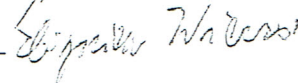
**WNIOSEK**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Małdyty wnioskuje o wydanie opinii w sprawie naszego wniosku „ o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty Antoniemu Smolakowi z wykonania budżetu gminy za 2009 rok”

Załączniki:

1. protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 marca 2010 roku,
2. opinia Komisji Rewizyjnej,
3. wniosek do Rady Gminy Małdyty „o udzielenie absolutorium”.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Dotka – 
2. Zbigniew Kucharski – 
3. Zbigniew Wieczorek – 

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY  
ZA 2009 ROKU**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 17 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XXIII/179/2008 w ogólnej wysokości:

Dochody - 15.537.628,72 zł

Wydatki - 15.465.595,72 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 72.033,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2009 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, o kwotę 1.618.850,46 złotych i po stronie wydatków o kwotę 1.554.906,40 złotych. Planowana nadwyżka (wynik) z wykonania budżetu w wysokości 135.977,06 zł.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody - 17.156.479,18 zł

Wydatki - 17.020.502,12 zł

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>17 156 479,18</b>	<b>16 850 632,88</b>	<b>98,2</b>
1	Dochody własne	5 089 269,49	4 811 998,45	94,6
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 998 178,00	4 998 178,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 569,00	2 400 569,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	14 230,00	14 230,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 897 443,46	3 887 172,10	99,7
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	220 000,00	212 376,97	96,5
7	Środki pozyskane z innych źródeł	536 789,23	526 108,36	98,0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>17 020 502,12</b>	<b>16 109 958,78</b>	<b>94,7</b>
1	Wydatki bieżące	15 822 672,12	15 353 372,76	97,0
2	Wydatki inwestycyjne	1 197 830,00	756 586,02	63,2
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>135 977,06</b>	<b>740 674,10</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztyl Bobolewska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW W 2009 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	732 389,01	723 766,02	98,8	946 664,01	945 676,32	99,9
020	Leśnictwo	6 598,72	6 599,29	100,0	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	265 586,00	263 979,06	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 969,69	371 853,37	91,6	184 417,00	180 268,00	97,8
710	Działalność usługowa	4 570,00	4 570,00	100,0	10 800,00	10 685,27	98,9
750	Administracja Publiczna	78 386,00	68 962,60	88,0	1 886 683,99	1 842 033,60	97,6
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	9 715,00	9 602,19	98,8	9 715,00	9 602,19	98,8
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,0	243 232,29	239 257,35	98,4
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 363 604,62	4 143 246,63	95,0	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	230 581,00	229 897,45	99,7
758	Różne rozliczenia	7 412 977,00	7 412 977,00	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	79 589,05	76 225,35	95,8	6 803 637,00	6 481 129,42	95,3
851	Ochrona Zdrowia	98 100,00	93 088,51	94,9	98 100,00	62 617,08	63,8
852	Pomoc Społeczna	3 237 062,65	3 232 169,22	99,8	3 782 637,17	3 775 162,37	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 570,38	564 889,51	97,5	598 216,66	584 735,79	97,7
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	138 444,00	133 179,50	96,2	295 804,00	273 766,33	92,5
900	Gospodarka komunalna	503,06	503,69	100,1	1 313 319,00	862 316,29	65,7
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	330 109,00	328 748,26	99,6
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	21 000,00	20 084,00	95,6
<b>RAZEM:</b>		<b>17 156 479,18</b>	<b>16 850 632,88</b>	<b>98,2</b>	<b>17 020 502,12</b>	<b>16 109 958,78</b>	<b>94,7</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**

**DOCHODÓW ZA 2009 ROK**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 537 628,72</b>	<b>17 156 479,18</b>	<b>16 850 632,88</b>	<b>98,22</b>
W TYM:					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>31 000,00</b>	<b>732 389,01</b>	<b>723 766,02</b>	<b>98,82</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	0,00	220 000,00	212 376,97	96,53
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	220 000,00	212 376,97	96,53
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	512 389,01	511 389,05	99,80
0830	Wpływy z usług	30 000,00	48 370,00	48 370,04	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	457 019,01	457 019,01	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 700,00</b>	<b>6 598,72</b>	<b>6 599,29</b>	<b>100,01</b>
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00	6 598,72	6 599,29	100,01
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 700,00	6 598,72	6 599,29	100,01
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>393 848,00</b>	<b>405 969,69</b>	<b>371 853,37</b>	<b>91,60</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	186 500,00	189 250,35	155 133,22	81,97
0470	Wieczyste użytkowanie	25 000,00	25 000,00	23 537,13	94,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	45 729,00	45 729,80	100,00
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115 000,00	83 744,12	72,82
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 521,35	1 522,17	100,05
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 348,00	216 719,34	216 720,15	100,00
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	215 642,00	215 642,09	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 077,34	1 078,06	100,07
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>100,00</b>
71035	CMENTARZE	4 000,00	4 570,00	4 570,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 570,00	4 570,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 770,00</b>	<b>78 386,00</b>	<b>68 962,60</b>	<b>87,98</b>

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 318,00	60 925,00	60 396,45	99,13
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	60 393,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	396,45	42,86
75023	URZĘDY GMIN	11 452,00	17 461,00	8 566,15	49,06
0830	Usługi pozostałe	1 000,00	1 803,00	1 803,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	452,00	5 658,00	5 658,53	100,01
0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	1 104,62	11,05
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>1 067,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 602,19</b>	<b>98,84</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 067,00	1 067,00	1 067,00	100,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	8 648,00	8 535,19	98,70
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8 648,00	8 535,19	98,70
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>4 171 810,00</b>	<b>4 363 604,62</b>	<b>4 143 246,63</b>	<b>94,95</b>
75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 022,00	5 249,32	104,53
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 227,32	104,55
0910	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej - odsetki	0,00	22,00	22,00	100,00
75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 388 597,00	1 482 205,36	1 407 014,24	94,93
0310	Podatek od nieruchomości	1 010 487,00	1 010 487,00	960 888,03	95,09
0320	Podatek rolny	266 584,00	266 584,00	244 458,30	91,70
0330	Podatek leśny	82 526,00	91 770,00	91 770,04	100,00
0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	32 437,00	32 437,00	100,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	39 468,00	39 468,50	100,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 953,36	6 953,36	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	1 033,01	103,30
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	0,00	28 506,00	28 506,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75616	Wpł. z pod. rolnego, leśnego, pcc, spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych od osób fizycznych	1 302 809,00	1 400 973,26	1 389 639,32	99,19
0310	Podatek od nieruchomości	465 366,00	508 170,00	508 170,66	100,00
0320	Podatek rolny	605 635,00	605 635,00	606 035,14	100,07
0330	Podatek leśny	1 923,00	1 923,00	1 971,04	102,50
0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	72 907,28	95,93
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	8 622,00	110,75
0410	Oplata skarbową	25 100,00	25 100,00	21 208,77	84,50
0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	15 000,00	28 592,00	28 592,88	100,00
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	96 000,00	109 539,00	105 864,94	96,65
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	127,20	127,20	100,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	38 102,06	36 139,41	94,85
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	1 475 404,00	1 475 404,00	1 341 343,75	90,91
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 450 404,00	1 450 404,00	1 318 373,00	90,90
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	22 970,75	91,88
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 097 275,00</b>	<b>7 412 977,00</b>	<b>7 412 977,00</b>	<b>100,00</b>
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 682 476,00	4 998 178,00	4 998 178,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 682 476,00	4 998 178,00	4 998 178,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	2 400 569,00	2 400 569,00	2 400 569,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 400 569,00	2 400 569,00	2 400 569,00	100,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	14 230,00	14 230,00	14 230,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 230,00	14 230,00	14 230,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>448 058,72</b>	<b>79 589,05</b>	<b>76 225,35</b>	<b>95,77</b>
80101	Szkoły podstawowe	132 496,90	11 995,00	11 995,00	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne SP	122 496,90	0,00	0,00	0,00
0469	Wpływy z opaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0979	Pozostałe dochody - wkład własny	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2008	Dotacja rozwojowa - środki UE	108 496,90	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	305 561,82	67 462,05	64 098,35	95,01
0460	Wpływy z opaty eksploatacyjnej	0,00	6 462,05	6 462,05	100,00
0469	Wpływy z opaty eksploatacyjnej	22 452,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	61 000,00	61 000,00	57 636,30	94,49



Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0979	Pozostałe dochody - wkład własny	5 408,60	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacja rozwojowa - środki UE	216 701,22	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	132,00	132,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	132,00	132,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>93 088,51</b>	<b>94,89</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	98 100,00	98 100,00	93 088,51	94,89
	0480	Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 100,00	98 100,00	93 088,51	94,89
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 213 000,00</b>	<b>3 237 062,65</b>	<b>3 232 169,22</b>	<b>99,85</b>
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 824 000,00	2 631 525,20	2 631 511,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 944,00	4 944,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	2 824 000,00	2 618 332,00	2 618 318,17	100,00
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	0,00	8 249,20	8 249,82	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	18 000,00	26 713,00	26 713,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	18 000,00	19 494,00	19 494,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	7 219,00	7 219,00	100,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	168 000,00	280 516,45	277 636,23	98,97
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	128 000,00	120 274,45	120 274,45	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	40 000,00	160 242,00	157 361,78	98,20
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00	134 137,00	132 137,00	98,51
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	120 000,00	132 137,00	132 137,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	10 000,00	18 731,00	18 731,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 731,00	18 731,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	145 440,00	145 440,00	100,00
	2030	Dot. cel. zad. własne- pozost. działań. dożywianie uczniów	73 000,00	145 440,00	145 440,00	100,00
<b>853</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>579 570,38</b>	<b>564 889,51</b>	<b>97,47</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	579 570,38	564 889,51	97,47
	0460	Opłata eksploatacyjna - wkład własny	0,00	33 226,46	33 226,46	100,00
	0970	Pozostałe dochody- wkład własny	0,00	9 554,69	5 554,69	58,14
	2008	Dotacja rozwojowa - środki UE	0,00	508 215,28	499 161,06	98,22
	2009	Dotacja rozwojowa - wkł. własny	0,00	28 573,95	26 947,30	94,31
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>138 444,00</b>	<b>133 179,50</b>	<b>96,20</b>

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	138 444,00	133 179,50	96,20
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	138 444,00	133 179,50	96,20
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>503,06</b>	<b>503,69</b>	<b>100,13</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produkt.	0,00	353,06	353,69	100,18
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	353,06	353,69	100,18
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	150,00	150,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	100,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>15 465 595,72</b>	<b>17 020 502,12</b>	<b>16 109 958,78</b>	<b>94,65</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	14 353 782,72	15 822 672,12	15 353 372,76	97,03
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 005 796,58	7 317 673,43	7 099 396,45	97,02
	- dotacje	414 359,00	382 859,00	381 675,00	99,69
	- na obsługę długu	241 581,00	230 581,00	229 897,45	99,70
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 692 046,14	7 891 558,69	7 642 403,86	96,84
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 111 813,00	1 197 830,00	756 586,02	63,16
	- wydatki inwestycyjne	994 910,00	1 093 927,00	652 788,02	59,67
	- pozostałe wydatki majątkowe	116 903,00	103 903,00	103 798,00	99,90
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>220 945,00</b>	<b>946 664,01</b>	<b>945 676,32</b>	<b>99,90</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	178 500,00	408 700,00	407 880,84	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociągi	3 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	41 700,00	41 551,13	99,64
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	165 000,00	367 000,00	366 329,71	99,82
01030	IZBY ROLNICZE	17 445,00	16 545,00	16 458,70	99,48
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	17 445,00	16 545,00	16 458,70	99,48
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	521 419,01	521 336,78	99,98
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	906,00	906,00	100,00
4120	Składki na FP	0,00	147,00	147,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 305,86	30 229,42	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 500,00	34 494,21	99,98
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	448 057,85	448 057,85	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	960,00	960,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	542,30	542,30	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260 400,00</b>	<b>265 586,00</b>	<b>263 979,06</b>	<b>99,39</b>
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	260 400,00	265 586,00	263 979,06	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	409,00	81,80
	4210	Materiały i wyposażenie	32 400,00	35 916,00	35 876,42	99,89
	4270	Usługi remontowe	102 000,00	96 400,00	96 316,45	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 300,00	53 907,19	97,48
	6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	77 470,00	77 470,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>151 550,00</b>	<b>184 417,00</b>	<b>180 268,00</b>	<b>97,75</b>
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	22 000,00	37 900,00	37 096,80	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	230,38	23,04
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 900,00	36 866,42	99,91
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	129 550,00	146 517,00	143 171,20	97,72
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 224,00	1 464,00	1 461,50	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 312,00	12 112,00	10 424,30	86,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 159,00	5 259,00	4 874,26	92,68
	4120	Składki na FP	750,00	950,00	870,25	91,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	40 000,00	26 140,00	26 139,41	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 400,00	14 314,94	92,95
	4270	Usługi remontowe	25 000,00	46 300,00	46 239,20	99,87
	4300	Usługi pozostałe	25 000,00	34 860,00	34 815,34	99,87
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 032,00	2 032,00	2 032,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 685,27</b>	<b>98,94</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000,00	4 950,00	4 901,75	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 950,00	4 901,75	99,03
71035		CMENTARZE	5 000,00	5 850,00	5 783,52	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 250,00	2 218,71	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 600,00	3 564,81	99,02
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 777 320,00</b>	<b>1 886 683,99</b>	<b>1 842 033,60</b>	<b>97,63</b>
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 393,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 496,00	44 103,00	44 103,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	2 365,00	2 365,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	6 286,00	6 286,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
75022		RADY GMIN	101 190,00	100 890,00	99 290,49	98,41
	3030	Diety	96 000,00	99 200,00	98 253,67	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 400,00	858,80	61,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	178,02	61,39
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN	1 609 737,00	1 715 593,99	1 672 759,86	97,50
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	8 200,00	7 299,08	89,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 006 198,00	985 698,00	963 608,87	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 208,00	75 643,00	75 642,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 874,00	164 874,00	151 944,46	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 652,00	26 652,00	24 338,21	91,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	17 000,00	15 521,60	91,30
	4210	Materiały i wyposażenie	78 000,00	106 500,00	104 792,83	98,40
	4260	Zakup energii	10 435,00	19 735,00	19 665,63	99,65
	4270	Usługi remontowe	85 000,00	52 011,00	51 981,00	99,94

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 050,00	2 045,00	99,76
	4300	Usługi pozostałe	48 960,00	113 349,00	113 299,03	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	19 300,00	18 811,27	97,47
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00	8 600,00	8 537,65	99,28
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 000,00	15 400,00	15 281,35	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	23 700,00	23 341,36	98,49
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	12 500,00	8 660,00	8 658,75	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 810,00	38 141,99	38 141,99	100,00
	4580	Odsetki pozostałe	0,00	180,00	166,81	92,67
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 950,00	2 894,54	98,12
	4700	Zakup usług szkoleniowych	7 000,00	10 300,00	10 186,49	98,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	4 600,00	4 561,31	99,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 800,00	12 050,00	12 040,51	99,92
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 983,25</i>	<i>97,88</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	10 200,00	9 983,25	97,88
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>1 067,00</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 602,19</b>	<b>98,84</b>
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</i>	<i>1 067,00</i>	<i>1 067,00</i>	<i>1 067,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	137,06	137,06	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	22,24	22,24	100,00
	4170	Zakup usług pozostałych	1 067,00	907,70	907,70	100,00
	75113	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 648,00</i>	<i>8 535,19</i>	<i>98,70</i>
	3030	Diety	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	383,54	383,54	100,00
	4120	Składki na FP	0,00	62,25	62,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	0,00	659,47	659,47	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Usługi pozostałe	0,00	862,81	750,00	86,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,20	15,20	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	102,85	102,85	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	61,88	61,88	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>208 400,00</b>	<b>243 232,29</b>	<b>239 257,35</b>	<b>98,37</b>
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2570	Dot.podm.z budż.dla pozostałychjedn.sektora f.p.	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	205 900,00	223 732,29	221 257,35	98,89
	2630	Dot. pod.z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sektora f.p	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	21 200,00	21 200,00	20 375,00	96,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 700,00	28 971,34	97,55
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	41 000,00	71 200,00	70 944,20	99,64
	4260	Zakup energii	12 500,00	17 200,00	17 144,00	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 300,00	1 211,60	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 700,00	8 679,70	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	432,29	410,01	94,85
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpz. OC i NW	14 000,00	7 000,00	6 626,50	94,66
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	52 000,00	51 895,00	99,80
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>241 581,00</b>	<b>230 581,00</b>	<b>229 897,45</b>	<b>99,70</b>
	75702	<b>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	241 581,00	230 581,00	229 897,45	99,70
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	241 581,00	230 581,00	229 897,45	99,70

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	51 238,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	51 238,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 859 566,72</b>	<b>6 803 637,00</b>	<b>6 481 129,42</b>	<b>95,26</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 425 400,00	3 693 277,00	3 473 821,30	94,06
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	173 600,00	169 065,00	150 472,76	89,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 122 100,00	2 235 140,12	2 159 329,91	96,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	162 768,88	155 821,29	95,73
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	368 500,00	379 460,00	358 651,74	94,52
4120	Składki na FP	58 400,00	60 732,00	56 987,97	93,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	3 820,00	88,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	208 950,00	153 526,05	73,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00
4260	Zakup energii	51 600,00	65 150,00	54 792,48	84,10
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	124 437,00	117 816,37	94,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 300,00	2 700,00	62,79
4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	66 248,00	51 272,29	77,39
4350	Zakup usług internetowych	4 200,00	4 875,00	4 525,11	92,82
4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	6 300,00	6 225,00	5 072,26	81,48
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	7 589,56	79,89
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	4 700,00	4 881,00	4 664,71	95,57
4440	Odpisy na ZFŚS	174 300,00	174 300,00	174 300,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	483,80	50,93
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 096,90	116 035,00	107 966,79	93,05
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	7 351,59	82,60
4010	Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	78 105,00	75 323,98	96,44



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4018	Wynagrodzenia osobowe - UE	50 597,30	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 340,00	5 296,32	99,18
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 100,00	14 390,00	13 108,49	91,09
	4120	Składki na FP	1 900,00	2 400,00	1 986,41	82,77
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe -UE	39 100,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów -UE	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych- UE	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych - UE	26 919,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>997 269,82</b>	<b>714 158,00</b>	<b>685 163,88</b>	<b>95,94</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	34 400,00	30 700,00	26 723,64	87,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	383 000,00	361 460,48	356 539,97	98,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe - UE	118 058,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 084,93	27 084,93	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	68 500,00	63 700,00	60 711,34	95,31
	4120	Składki na FP	10 700,00	9 950,00	9 195,25	92,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 962,59	4 623,30	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	64 049,28	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	33 540,00	26 232,95	78,21
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	6 600,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów ( wkł. własny)	5 408,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	61 000,00	57 638,71	94,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	240,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 800,00	13 535,00	11 688,09	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 500,00	31 400,15	

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - UE	5 400,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	730,00	680,00	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 000,00	31 782,54	96,31
	4308	Zakup usług pozostałych - UE	45 454,54	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług internetowych	1 600,00	1 480,00	1 137,93	76,89
	4370	Zakup usl. telefonii stacjonarnej	2 500,00	3 075,00	2 939,80	95,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 305,94	92,24
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	700,00	700,00	637,11	91,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	42,23	21,12
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne- UE	5 000,00	0,00	0,00	-
	80110	GIMNAZJA	1 660 900,00	1 736 735,00	1 681 645,36	96,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	95 000,00	78 000,00	75 361,16	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 019 200,00	1 099 855,00	1 090 383,07	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 200,00	73 558,99	95,28
	4110	Składki na ubezp. społeczne	181 000,00	189 021,00	182 680,32	96,65
	4120	Składki na FP	28 600,00	30 209,00	27 239,86	90,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 840,00	73,60
	4210	Materiały i wyposażenie	106 700,00	106 420,00	89 789,85	84,37
	4260	Zakup energii	24 900,00	32 200,00	31 026,17	96,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 200,00	2 732,80	52,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	919,00	785,00	85,42
	4300	Usługi pozostałe	18 400,00	24 300,00	17 530,56	72,14
	4350	Zakup usług internetowych	3 200,00	3 200,00	2 957,85	92,43
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 327,88	77,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 318,41	66,24

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	4 300,00	4 711,00	4 709,44	99,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	204,00	68,00
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>503 400,00</b>	<b>514 800,00</b>	<b>512 616,45</b>	<b>99,58</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	300,00	300,00	159,12	53,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	34 000,00	32 868,24	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 643,00	1 642,47	99,97
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 200,00	5 200,00	4 691,07	90,21
	4120	Składki na FP	900,00	900,00	894,40	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	897,00	836,74	93,28
	4210	Materiały i wyposażenie	44 800,00	47 300,00	47 226,88	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	30,00	50,00
	4300	Usługi pozostałe	412 800,00	421 500,00	421 467,53	99,99
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	0,00	200,00	200,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>19 783,64</b>	<b>69,42</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	19 783,64	69,42
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132,00	132,00	100,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>62 617,08</b>	<b>63,83</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>93 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>62 617,08</b>	<b>67,26</b>
	2490	Dot.podm. Z budżetu dla SP ZOZ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	258,00	258,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	4 862,48	46,31
	4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	768,00	9,60
	4300	Usługi pozostałe	36 160,00	31 160,00	20 611,50	66,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	729,00	175,10	24,02
	4430	Pozostałe opłaty i składki	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 793 101,00</b>	<b>3 782 637,17</b>	<b>3 775 162,37</b>	<b>99,80</b>
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>68 741,00</i>	<i>68 640,74</i>	<i>99,85</i>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	68 741,00	68 640,74	99,85
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.</i>	<i>2 824 000,00</i>	<i>2 623 276,00</i>	<i>2 623 262,17</i>	<i>100,00</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	2 726 663,00	2 541 538,00	2 541 537,42	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	52 359,00	52 359,00	52 359,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	3 877,00	3 876,43	99,99
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	8 762,00	7 833,00	7 820,32	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 224,00	1 224,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,00	4 362,00	4 362,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682,00	4 827,00	4 827,00	100,00
	4350	Zakup usług internetowych	0,00	637,00	637,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	458,00	458,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	431,00	431,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 275,00	1 480,00	1 480,00	100,00
	85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	<i>18 000,00</i>	<i>26 713,00</i>	<i>26 713,00</i>	<i>100,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	26 713,00	26 713,00	100,00
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	<i>300 716,00</i>	<i>378 628,17</i>	<i>375 747,95</i>	<i>99,24</i>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	300 716,00	378 628,17	375 747,95	99,24
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>68 796,04</i>	<i>99,27</i>
	3110	Świadczenia Społeczne	70 000,00	69 300,00	68 796,04	99,27
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>353 765,00</i>	<i>343 187,00</i>	<i>341 184,12</i>	<i>99,42</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	3110	Świadczenia Społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	214 547,00	206 308,00	206 308,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 783,00	18 644,00	18 643,52	100,00
	4110	Składki na ubez.p.społeczne	35 871,00	35 955,00	35 954,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 692,00	5 577,00	5 576,05	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 866,00	6 866,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 821,00	12 821,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 449,00	1 449,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 760,00	3 760,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	586,00	586,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 034,00	25 033,97	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	730,00	730,00	100,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	943,00	943,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 329,00	1 329,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 576,00	1 575,01	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	5 440,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	3 484,00	3 484,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	732,00	4 125,00	4 125,00	100,00
		85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>97 434,00</i>	<i>81 166,00</i>	<i>81 120,95</i>	<i>99,94</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	504,00	503,78	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 820,00	53 182,00	53 182,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	2 289,00	2 246,18	98,13
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 582,00	8 728,00	8 728,00	100,00
		4120	Składki na FP	1 838,00	1 213,00	1 213,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	10 130,00	10 127,99	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,00	870,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 174,00	3 250,00	3 250,00	100,00
		85232	<i>CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>3 626,00</i>	<i>3 626,00</i>	<i>1 697,40</i>	<i>46,81</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 252,00	2 213,00	736,26	33,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,00	616,00	615,75	99,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	437,00	437,00	208,76	47,77
		4120	Składki na FP	70,00	70,00	33,13	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	103,50	79,62
		4440	Odpis na ZFŚS	160,00	160,00	0,00	0,00
		85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>115 560,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>188 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	115 560,00	188 000,00	188 000,00	100,00
		853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>598 216,66</b>	<b>584 735,79</b>	<b>97,75</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	598 216,66	584 735,79	97,75
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	487,19	487,19	100,00
3028	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń- UE	0,00	11 258,23	11 258,23	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 646,28	18 646,28	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 769,45	3 769,45	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe- UE	0,00	148 917,97	148 832,34	99,94
4019	Wynagrodzenia osobowe- wkł. Własny	0,00	2 679,14	2 675,12	99,85
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	0,00	6 389,14	6 389,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	667,27	667,27	100,00
4118	Składki ZUS- UE	0,00	34 879,35	34 859,29	99,94
4119	Składki ZUS- wkł. Wł.	0,00	334,36	333,43	99,72
4120	Składki na FP	0,00	102,63	102,63	100,00
4128	Składki na FP- UE	0,00	5 455,41	5 452,32	99,94
4129	Składki na FP- wkł. Wł.	0,00	51,55	51,40	99,71
4138	Składki na ubezp. zdrowotne- UE	0,00	420,23	0,00	0,00
4139	Składki na ubezp. zdrowotne- wkł. Wł.	0,00	19,77	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	0,00	164 869,74	163 695,01	99,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-wkł.wł.	0,00	1 417,63	1 362,36	96,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 731,10	5 731,10	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	0,00	34 878,68	32 254,74	92,48
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. Wł.	0,00	9 742,64	9 618,51	98,73
4220	Zakup środków żywności	0,00	992,11	992,11	100,00
4228	Zakup środków żywności-UE	0,00	1 608,56	1 608,56	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	964,60	964,60	100,00
4248	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	0,00	12 751,01	12 751,01	100,00
4268	Zakup energii-UE	0,00	4 622,30	3 475,06	75,18

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4269 Zakup energii-wkł. Wł.	0,00	217,50	163,52	75,18
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 066,80	26 066,80	86,70
	4308 Zakup usług pozostałych-UE	0,00	73 860,16	70 331,53	95,22
	4309 Zakup usług pozostałych- wkł.wł.	0,00	14 034,06	13 868,05	98,82
	4358 Zakup usług internet.- UE	0,00	267,42	267,42	100,00
	4359 Zakup usług internet.- wkł. Wł.	0,00	12,58	12,58	100,00
	4368 Zakup usług telef. Komórkowej-UE	0,00	676,18	625,51	92,51
	4369 Zakup usług telef. Komórkowej-wkł. Wł.	0,00	31,82	29,43	92,49
	4378 Zakup usług telef. Stacjonarnej- UE	0,00	699,10	699,10	100,00
	4379 Zakup usług telef. Stacjonarnej- wkł. Wł.	0,00	32,90	32,90	100,00
	4448 Odpis na ZFŚS	0,00	6 661,80	6 661,80	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>147 700,00</b>	<b>295 804,00</b>	<b>273 766,33</b>	<b>92,55</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 700,00	155 800,00	139 026,83	89,23
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	4 468,88	82,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe	107 700,00	114 570,00	102 387,12	89,37
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 590,67	94,88
	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	18 300,00	19 362,00	16 555,05	85,50
	4120 Składki na FP	2 900,00	3 068,00	2 625,11	85,56
	4440 Odpis na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	140 004,00	134 739,50	96,24
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	120 576,00	120 576,00	100,00
	4240 Pomoc mater. uczniom-zakup książek	0,00	19 428,00	14 163,50	72,90
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 247 068,00</b>	<b>1 313 319,00</b>	<b>862 316,29</b>	<b>65,66</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA / OCHRONA WÓD	991 560,00	968 031,00	520 044,50	53,72
	3020 Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 293,00	993,00	985,92	99,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe	101 155,00	108 155,00	104 516,07	96,64



**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4040	Wynagrodzenia roczne	7 002,00	7 002,00	6 751,95	96,43
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	12 966,00	18 066,00	16 619,92	92,00
	4120	Składki na FP	2 253,00	3 083,00	2 693,10	87,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	2 060,00	98,10
	4210	Materiały i wyposażenie	18 700,00	24 300,00	23 799,32	97,94
	4260	Zakup energii	65 226,00	114 684,00	114 428,59	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 406,00	29 398,20	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 725,00	65 425,00	64 428,20	98,48
	4440	Odpis na ZFŚS	5 580,00	5 580,00	5 580,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	694 660,00	589 207,00	148 753,23	25,25
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	55 386,00	55 386,00	55 386,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 483,00	3 483,00	3 483,00	100,00
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	51 903,00	51 903,00	51 903,00	100,00
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	72 972,00	99 572,00	98 287,88	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 001,22	50,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 972,00	97 572,00	97 286,66	99,71
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	3 600,00	4 800,00	3 750,00	78,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 800,00	3 750,00	78,13
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	116 550,00	172 030,00	171 626,62	99,77
	4260	Oświetlenie ulic - energia	57 500,00	89 780,00	89 742,95	99,96
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	13 800,00	22 000,00	21 648,59	98,40
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	45 250,00	60 250,00	60 235,08	99,98
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	7 000,00	13 500,00	13 221,29	97,94
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	13 500,00	13 221,29	97,94
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>380 559,00</b>	<b>330 109,00</b>	<b>328 748,26</b>	<b>99,59</b>

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2009 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	238 420,00	195 420,00	195 021,00	99,80
2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	238 420,00	195 420,00	195 021,00	99,80
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	130 939,00	119 439,00	118 654,00	99,34
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	130 939,00	119 439,00	118 654,00	99,34
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200,00	15 250,00	15 073,26	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 550,00	7 528,21	99,71
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 055,45	87,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 489,60	99,84
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 084,00</b>	<b>95,64</b>
92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	21 000,00	20 084,00	95,64
4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	500,00	84,00	16,80
4300	Usługi pozostałe	11 000,00	20 500,00	20 000,00	97,56

Przewodnicząca Rady Gminy

Kryszyła Szolewska

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 156 479,18	16 850 632,88
2.	Planowane wydatki		17 020 502,12	16 109 958,78
	Nadwyżka (1-2)		135 977,06	740 674,10
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-106 962,29</b>	<b>-645 910,15</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			540 453,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	540 453,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			647 415,29	645 910,15
1.	Spląty kredytów	§ 992	647 415,29	645 910,15
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodnicząca Rady Gminy

Krysztyna Sobolewska

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 31.12.2009r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 31.12.2009r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	7
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>457 019,01</b>	<b>457 019,01</b>	<b>457 019,01</b>	<b>457 019,01</b>
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	457 019,01	457 019,01		
		4110	Składka ZUS			906,00	906,00
		4120	Składka na FP			147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			405,86	405,86
		4430	Różne opłaty i składki			448 057,85	448 057,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych			960,00	960,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			542,30	542,30
			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	60 000,00	60 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			44 103,00	44 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 365,00	2 365,00
		4110	Składka ZUS			6 286,00	6 286,00
		4120	Składka na FP			1 246,00	1 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 602,19</b>	<b>9 715,00</b>	<b>9 602,19</b>
	75101	2010	Urzędy naczel.org.wł.państw.-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	1 067,00	1 067,00		
		4110	Składka ZUS			137,06	137,06
		4120	Składka na FP			22,24	22,24
		4170	Zakup usług pozostałych			907,70	907,70
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego-dot.cel.	8 648,00	8 535,19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3 960,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			383,54	383,54
		4120	Składki na FP			62,25	62,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 540,00	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			659,47	659,47
		4300	Zakup usług pozostałych			862,81	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			15,20	15,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych			102,85	102,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			61,88	61,88

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 31.12.2009r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 31.12.2009r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	6	6
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 760 100,45</b>	<b>2 758 086,62</b>	<b>2 760 100,45</b>	<b>2 758 086,62</b>
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>2 618 332,00</b>	<b>2 618 318,17</b>	<b>2 618 332,00</b>	<b>2 618 318,17</b>
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	2 618 332,00	2 618 318,17		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 541 538,00	2 541 537,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe			52 359,00	52 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 877,00	3 876,43
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne			7 833,00	7 820,32
		4120	Składki na FP			1 224,00	1 224,00
		4210	Materiały i wyposażenie			2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozost.			3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			194,00	194,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			146,00	146,00
		4410	Delegacje			300,00	300,00
		4440	Odpis na ZFŚS			2 000,00	2 000,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			1 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych			431,00	431,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 480,00	1 480,00
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.</b>	<b>19 494,00</b>	<b>19 494,00</b>	<b>19 494,00</b>	<b>19 494,00</b>
		2010	Skł.na ubezpie.zdrow.za osoby pobier.świadc.z pomocy społecznej	19 494,00	19 494,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			19 494,00	19 494,00
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>120 274,45</b>	<b>120 274,45</b>	<b>120 274,45</b>	<b>120 274,45</b>
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpie.społeczne	120 274,45	120 274,45		
		3110	Świadczenia społeczne			120 274,45	120 274,45
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>3 286 834,46</b>	<b>3 284 707,82</b>	<b>3 286 834,46</b>	<b>3 284 707,82</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Sobolewska

### ***Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2009 rok.***

Dochody Gminy w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **16.850.632,88 zł**, co stanowi **98,2 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 17.156.479,18 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.089.269,49 zł wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 4.811.998,45 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 94,7 %, co w stosunku do planowanej wysokości 17.020.502,12 zł stanowi kwotę **16.109.958,78 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 63,2 %, tj. 756.586,02 zł w stosunku do planu – 1.197.830,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2009 r:

Wykonane dochody: **16.850.632,88 zł**

Wykonane wydatki: **16.109.958,78 zł**

**WYNIK: 740.674,10 zł**

#### **I. Dochody budżetowe.**

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku Za 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
970.400,30	955.694,30	98,50	13.099,22	5.193,73	-	39,60
Saldo końcowe na dzień 31.12.2009r.				22.611,49		

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

Przypis – odpis podatku za 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
230.496,00	220.365,70	95,60	57.223,75	24.092,60	0,00	42,10
<b>Saldo końcowe na dzień 31.12.2009r.</b>				<b>43.261,45</b>		

Wystawiono 1 tytuł na kwotę 23.156,00 zł: wpłata 27.01.2010r (12.037,97 zł)

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

Przypis – odpis podatku za 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
91.767,98	91.770,04	100,00	+142,54	-	-	-
<b>Saldo końcowe na dzień 31.12.2009r.</b>				<b>+ 144,60</b>		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 100,07 % w stosunku do przypisu za 2009 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

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

**4. Osoby fizyczne - podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2009**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis 2009	WPŁATY		BO	Wpłaty			Saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Drynki	20 559,00	18 749,80	91,20	11 635,20	705,40		6,10	12 739,00
2	Dziśnity	80 221,00	78 511,94	97,90	17 881,29	4 748,80		26,60	14 841,55
3	Jarnońtowo	124 383,00	98 797,40	79,40	34 093,38	17 969,36		52,70	41 709,62
4	Kadzie	13 866,00	9 304,00	67,10	40 696,49	886,00		2,20	44 372,49
5	Dobrocin	67 291,00	59 027,58	87,70	6 425,91	1 838,0		28,60	12 851,33
6	Koszajny	43 253,00	36 167,60	83,60	39 629,33	4 038,20		10,20	42 676,53
7	Leśnica	28 846,00	20 310,50	70,40	57 133,13	992,09		1,70	64 676,54
8	Małdyty	179 360,00	156 307,37	87,10	99 278,76	55 779,73		56,20	66 551,66
9	Sambród	100 216,00	89 095,50	88,90	20 999,72	12 379,68		59,00	19 740,54
10	Szymonowo	48 121,00	42 645,60	88,60	5 709,82	1 823,50		31,90	9 361,72
11	Sople	44 844,00	43 612,20	97,30	2 923,01	509,10		17,40	3 645,71
12	Wodziany	27 032,00	26 410,20	97,70	2 510,86	152,22		6,10	2 980,44
13	Wilamowo	86 089,00	84 160,19	97,80	14 266,74	6 896,38		48,30	9 299,17
14	Wielki Dwór	48 503,00	44 121,60	91,00	17 567,14	4 495,43		25,60	17 453,11
15	Zajezerze	56 427,00	52 617,40	93,20	12 241,18	6 319,30		51,60	9 731,48
16	Budwity	103 141,00	102 672,00	99,50	281,20	402,41		143,10	347,79
17	GumniskaWlk	9 845,00	8 961,00	91,00	717,12	510,03		71,10	1091,09
18	Klonowy Dwór	5 689,00	5 187,00	91,20	181,44	203,00		111,90	480,44
19	Kreki	9 905,00	9 397,20	94,90	14 713,50	0,00		0,00	15 221,30
20	Linki	9 598,00	8 508,34	88,60	2 653,28	963,79		36,30	2 779,15
<b>RAZEM:</b>		<b>1 107 189,00</b>	<b>994 564,42</b>	<b>89,80</b>	<b>401 538,50</b>	<b>121 612,42</b>		<b>30,30</b>	<b>392 550,66</b>



Łącznie wpłynęło 34 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty, rozpatrzono pozytywnie podań na kwotę 77.971,36 zł z czego do rozliczenia w 2010 roku na kwotę 23.944,36 zł. Wpłynęły 3 podania o umorzenie odsetek w tym 1 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 365,00 zł, 2 rozpatrzono odmownie.

Wystawiono 331 tytułów wykonawczych na kwotę 116.016,00 zł ( w 2009 r. wpłynęło 118.105,15 zł za rok 2009 i lata poprzednie), w 2010r. do dnia 12 lutego wpłynęło 8.855,00 zł.

Z zaległości do dnia 12 lutego 2010 r. wpłynęła kwota 24.576,80 zł. Otrzymaliśmy zwrot 22 szt tytułów z adnotacją o nieściągalności na kwotę 3.141,30 zł, umorzono na kwotę 4.334,00 zł. Założono 3 hipoteki na kwotę 17.355,00 zł

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za 2009 rok, należy stwierdzić, że ściagalność bieżących należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego jest dość wysoka. Problemem jest ściagalność zaległości, co następuje w większości z przyczyn nie zależnych od gminy.

## **II. Wydatki budżetowe.**

**Planowane wydatki** w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2009 roku **17.020.502,12 zł**, w tym **na zadania inwestycyjne 1.197.830,00 zł**.

### **1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

W 2009 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 60 decyzje o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 12.932,00 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 27 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 5 szt.
- inwestycji celu publicznego - 5 szt.
- domków letniskowych - 8 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych- 5 szt.
- inne - 6 szt.
- decyzji odmownych. - 4 szt.

Zorganizowano i przeprowadzono 3 przetargi publiczne na następujące zadanie:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach, ul. Kopernika i Cicha.

Wybrano wykonawcę PPUH „MEL-KAN” Grudziądz.

Wartość po przetargu – 70.368,23 zł. brutto.

2. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach.

Wybrano wykonawcę: KB-INSTALACJE Krzysztof Bobrowski, ul. Gliniana 65,  
91-336 Łódź.

Wartość po przetargu – 1.019.269,98 zł. brutto.

3. Budowa sieci wodociągowej Gumniska Małe – Gumniska Wielkie.

Wybrano ofertę: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „RO-MAL”  
Roman Malinowski, Ostróda, ul. Łąkowa 17.

Wartość po przetargu – 228.411,21 zł brutto.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty i budynków gospodarczych – 51.981,00 brutto zł.

2. Drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej ( usł. hydrauliczne, wym. okien, parapetów w budynkach komunalnych, remonty budynków komunalnych) – 46.239,20 brutto zł.

3. Remonty i naprawy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków:29.398,20 zł

**SKŁADNIKI MAJATKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ  
GMINY MAŁDYTY na dzień 31.12.2009r.**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2008 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
1.	Budynki mieszkalne	4	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie ( remizy )	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	20
5.	Lokale mieszkalne	78	75
6.	Lokale użytkowe	26	25
	<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>	<b>21.566,42</b>	<b>21.449,60</b>

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. <small>mieszkalne przemysłowe rekreacyjne</small>	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	245,5001	25,9046	49,6944	5,00	153,5111	11,39
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	20,8947	14,8947	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	266,3948	40,7993	52,6944	8,00	153,5111	11,39
	<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>	<b>5.860,22</b>	<b>1.443,39</b>	<b>1.182,91</b>	<b>179,65</b>	<b>3.047,97</b>	<b>6,3</b>

W 2009 r. została skorygowana ( zmniejszona ) o 13,8569 ha. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Małdyty i wynikała ona ze sprawdzenia zapisów w księgach wieczystych ( w ewidencji gruntów były ujęte działki na które nie były wydane decyzje komunalizacyjne ). Na powierzchnię zmniejszoną składają się grunty stanowiące drogi – 11,7184 ha. oraz rowy melioracyjne o pow. 2,1385 ha.

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

W wyniku adaptacji lokalu użytkowego uzyskano jeden lokal mieszkalny.

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

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

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

5) Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.671,10 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Drynki, Zajezierze, Kanty i Smolno.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 145 km o wartości 5.792,08 tys. zł.

6) Oczyszczalnie ścieków 4 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze i Szymonowie o wartości 2.801,96 tys. zł. .

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,8 km o wartości 3.595,55 tys. zł.

W roku 2009 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne i budynek gospodarczy wraz z działką, boks gospodarczy, 3 działki rolne oraz 1 zurbanizowaną o ogólnej powierzchni 0,7755 ha. .

Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 123.673,12 zł (w tym: wpływy ze sprzedaży mienia – 83.744,12 zł i podatek Vat – 39.929,00 zł ).

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pow. 0,2382 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 2.616,00 zł. .

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 19.753,00 zł.

z tego:

7.088,20 zł. – wyceny gruntów i lokali

965,80 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży

1.024,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW

10.675,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.435,00 zł. na wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Przejęto nieodpłatnie do zasobu Gminy Małdyty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie działkę o pow. 0,01 ha. położoną w Soplach z przeznaczeniem pod plac zabaw.

W 2010 r. ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać 101.110,00 zł. .

Powyższą kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz 7 działek niezabudowanych.

## **2. Drogi gminne.**

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegający na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach gminnych o łącznej długości 2 km.- 8.135,00 zł

Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 12.505,00 zł.

Robocizna w ramach robót publicznych.

Dokonano urządzenia drogi gminnej – ulica Cicha w Małdytach – transport 1000 ton tłucznia z nasypu kolejowego. Koszt transportu i niwelacji – 18.300,00 zł

Ładunek, transport i niwelacja tłucznia na drogi gminne w miejscowościach:

Dobrocin, Szymonowo, Wilamówek, Gumniska Wielkie, Wielki Dwór.

Koszt robót: 15.359,34 zł

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych.

Koszt profilarki – 15.982,00 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 30.650,86zł.  
Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku – 522,65 zł.
4. Dokonano wycinki zakrzaczeń na następujących drogach gminnych: Wodziany - Szymonowo, Szymonowo – Szymonówko, Bagnity – Wodziany, Sambród – do jeziora, Sambród – przejazd kolejowy, Klonowy Dwór – Linki, Gumniska Wielkie – tory kolejowe.
5. Wykonano zjazd z drogi powiatowej do bloków przy ul. Słonecznej w Małdytach - 17.500,17 zł
6. Wykonano parking z kostki Polbruk przy ulicy szkolnej w Małdytach.- 11.900,73 zł
7. Pozostałe (zajęcie pasa drogowego, zakup znaków drogowych, zakup wiaty , paliwa i pozostałych materiałów, koszty transportu )- koszt 16.287,31 zł
8. Zapłata za wykonanie przepustu pod drogą w Wielkim Dworze wykonanego w 2008 r – 3.686,00 zł
9. Wykonanie przewiertu pod drogą w Linkach: koszt – 3.960,00 zł
10. Opracowano dokumentację na budowę chodnika w Zajezierzu. Koszt – 8.540,00 zł.
11. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Klonowy Dwór- Linki. Koszt 23.180,00 zł

### **3. Inwestycje.**

1. Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na „Budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Budwitach Gmina Małdyty” – 64.660,00 zł
2. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na „ Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko” – 77.470,00 zł
3. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę „ Budowę kanalizacji sanitarnej w Małdytach, (ul.Cicha)” – 84.093,23 zł
4. „Budowa sieci wodociągowej w Gumniskach Małych i Wielkich (roboty dodatkowe –wodociąg Małdyty)”- 265.471,21 zł + 36.234,00 zł = 301.705.21 zł
5. Zapłata za modernizację oświetlenia na terenie gminy - 60.235,08 zł

6. Zapłata za modernizację hydrofornii w Klonowym Dworze wykonanej w 2008 r. - 64.624,50 zł
7. Zakup samochodu pożarniczego OSP Koszajny – 51.895,00 zł.
8. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK – Związek Gmin”- 51.903,00 zł

Wykonanie inwestycji w 2009 roku kształtuje się na poziomie 63,2 % co stanowi kwotę 756.586,02 zł .

W planie inwestycyjnym na 2009 r. zaplanowano wydatki w wysokości 605.113,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Budwitach. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 64.660,00 zł na opracowanie dokumentacji. Pozostała kwota w wysokości 540.453,00 zł nie została wydatkowana, bowiem inwestycja nie została zrealizowana w 2009 r., powodem tego było podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim dopiero w dniu 22 stycznia 2010 roku. Umowa z wykonawcą została zawarta 25.01.2010 r. Zatem inwestycja jest zaplanowana i będzie realizowana w 2010 roku.

#### 4.Cmentarze komunalne

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątania śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Wydatki na cmentarze wyniosły – 5.783,52 zł, wpływy za miejsca 4.570,00 zł.

#### 5. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 130 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego 8 załatwiono odmownie.

Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 68.796,04 zł.

#### 5. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2009 roku wyniosły ogółem kwotę 221.257,35 zł co w stosunku do planu rocznego 223.732,29 zł stanowi 98,89 %.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	56.992,04 zł
2. OSP Wielki Dwór	29.543,77 zł
3. OSP Koszajny	70.896,94 zł
4. OSP Szymonowo	9.934,19 zł
5. OSP Jarnołtowo	22.532,49 zł
6. OSP Zajezerze	8.282,15 zł

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej:

- dieta komendanta	4.200,00 zł
- zakup art. na zawody	3.875,77 zł
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie	15.000,00 zł

Na koszty utrzymania OSP składają się m.in.:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych	20.375,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy – zlecenia)	28.971,34 zł
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia (zakup art.. na zawody)	70.944,20 zł
- zakup energii	17.144,00 zł
- zakup usług pozostałych (napr. Sprzętu, inne)	8,679,70 zł
- zakup usług remontowych	1.211,60 zł
- ubezpieczenia OC i NW	6.626,50 zł
- delegacje	410,01 zł
- zakupy inwestycyjne	51.895,00 zł

## **7. Ochrona zdrowia**

W 2009 roku uzyskano środki w wysokości 93.088,51 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Uchwałą Rady Gminy Małdyty nr XXIII/180/08 z dnia 17 grudnia 2008r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2009. Na zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę 98.100,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.100,00 zł.

W 2009 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62.617,08 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.862,48 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia –		768,00 zł,
Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych, szkolenia) –		20.611,50 zł,
Krajowe podróże służbowe -		175,10 zł,
Koszty postępowania sądowego -		1.200,00 zł,
Dotacja dla SP ZOZ w Morągu		5.000,00 zł

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 30.000,00 zł.

## 8.Oświata i wychowanie

### **Szkoły i gimnazja**

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

W roku szkolnym 2008/09 do szkół i gimnazjów uczęszcza 691 uczniów (w tym 26 sześciolatków w oddziałach przedszkolnych).

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 33 oddziały, w tym 3 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie jest zatrudnionych 104 nauczycieli co stanowi 88,06 etatów nauczycielskich i 42,26 etatów pracowników obsługi. Wśród 88,06 etatów zatrudnionych nauczycieli – 46,16 etatów to nauczyciele dyplomowani (52,4%), 14,49 etatów – nauczyciele mianowani (16,5%), kontraktowi 20,28 etatów ( 23% ) i stażyści 7,13 etaty (8,1%).

Subwencja oświatowa na 2009r. wynosiła: 4.998.178,00 zł .Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2009r. to kwota 7.233,25 zł .

**Na dochody oświaty 2009r. składają się następujące środki finansowe:**

- subwencja oświatowa ( w tym z rezerwy 0,6-70.000,00 zł )	4.998.178,00 zł
- dotacja na stypendia szkolne	119.016,00 zł
- na stypendia szkolne z U G Małdyty	1.560,00 zł
- projekty współfinansowane z UE w tym	384.723,51 zł
-„8” UE - 364.130,08 zł	
-„9” BP - 20.593,43 zł	
- projekty – dofinansowanie przez Urząd Gminy	39.981,15 zł
- środki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	132,00 zł
- Program „Radosna szkoła”	11.995,00 zł
- kształcenie i doskonal. zawodowe n-li	19.783,64 zł
- wyprawka szkolna	<u>14.163,50 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>5.589.532,80 zł</b>

**Przedszkola**

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

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie: 8,04 etatów nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 2,9 etatów posiadają status nauczyciela dyplomowanego, 2,8 etatu to nauczyciele mianowani, 2,4 etatu nauczyciel kontraktowy .

**Pomoc materialna dla uczniów**

W 2009 r. udzielona była pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy Małdyty w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjętego uchwałą Rady Gminy Małdyty nr XX/214/05 z dnia 26 czerwca 2005 r. ze zmianami. W 2009r. otrzymaliśmy 119.016,00 zł na stypendia dla najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 240 uczniów ( w tym 122 uczniowie szkół podstawowych, 61 gimnazjum, 57 uczniów ponadgimnazjalnych) uczniów. Miesięczna stawka stypendium wynosi : od 01.11.2009 r - 72,80 zł na 1 ucznia.

### **Dowożenie**

Z ogółu uczniów i przedszkolaków, tj. 838- dowożonych jest 513, co stanowi 61% ogółu uczniów, ponadto dowożone są wszystkie sześciolatki - 67 dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

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

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są dodatkowo przez 3 przewoźników :

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

Koszty dowożenia w 2009r. wyniosły : 512.616,45 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł : 51.261,64 zł.

### **Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2009r.**

wyniosły : **7.191.595,41 zł**

**- z czego na utrzymanie :**

		rozdział
- szkół podstawowych .....	3.473.821,30	80101
- przedszkoli przy szkołach (w Szymonowie i W. Dworze)	107.966,79	80103
- gimnazjów .....	1.681.645,36	80110
- przedszkoli.....	685.163,88	80104
- świetlic.....	139.026,83	85401
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół .....	512.616,45	80113

- doksztalcanie i doskonal. zawodowe n-li.....	19.783,64	80146
- stypendia dla uczniów ... ..	120.576,00	85415
- projekty.....	424.704,66	85395
- środki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	132,00	80195
- wyprawka szkolna	14.163,50	85415
- Program „Radosna szkoła”	11.995,00	80101

**Razem : 7.191.595,41, zł**

Dofinansowanie UG do oświaty za 2009r. wynosi ogółem: 1.602.062,61 zł

*Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków  
rachunku dochodów własnych - za 2009r.*

Wykonanie rachunku dochodów i wydatków za wyżywienie dzieci w szkołach:

Szkoła	Stan na 01.01.2009 r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2009 r.
SP Małdyty	526,76	46.440,00	26.330,60	70.295,97	3.001,39
Zespół Sz.Szymonowo	2.382,06	19.229,20	26.758,50	42.774,21	5.595,55
SP Wielki Dwór	1.089,28	4.289,80	19.309,00	22.541,46	2.146,62
Gimnazjum Małdyty	542,71	33.546,00	21.536,50	55.002,73	622,48
<b>RAZEM:</b>	<b>4.540,81</b>	<b>103.505,00</b>	<b>93.934,60</b>	<b>190.614,37</b>	<b>11.366,04</b>

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

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 93.934,60 zł , które dotyczą dożywiania dzieci pozwalają na dożywianie w postaci zup dla około 295 dzieci, co stanowi 42 % ogółu wszystkich uczniów.

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

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

Od 01 stycznia 2009 r. dożywianiem objęte były również dzieci w przedszkolach :

Przedszkole Sam. w Małdytach - 9 dzieci

Przedszkole Sam . w Dobrocinie - 8 dzieci + 4 dzieci z MOPS Morag

Środki przekazane na dożywianie z MOPS Morag 4 dzieci w wysokości 2.013,60 zł

W 2009 r. GOPS W Małdytach przekazał na dożywianie dla :

Przedszkola w Małdytach 5.526,40 zł

Przedszkola w Dobrocinie - 5.271,40 zł

Szkoła Podstawowa w Małdytach otrzymała środki na dożywianie dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” w kwocie 3.500,00 zł. Środki pieniężne w kwocie 3.500,00 zł zostały wydatkowane w okresie od 20 kwietnia 2009r.- 16 czerwca 2009r. dla 40-stu dzieci.

### **9. Opieka społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach obsługuje 375 rodzin liczących 1.227 osób. Gmina natomiast liczy 6619 mieszkańców. Wniosek nasuwa się sam : 18,53% ogółu mieszkańców korzysta z różnych form wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to bardzo wysoki wskaźnik. Powody występowania o wsparcie to przede wszystkim: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba., potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu niskich dochodów, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Stopa bezrobocia w powiecie ostródzkim wynosi 22,00%.

Gmina nasza jest gminą ubogą, typowo rolniczą, posiada 15 miejscowości, w których mieszkają byli pracownicy byłych PGR-ów, brak możliwości zatrudnienia, niejednokrotnie brak dojazdu ( likwidacja nierentownych połączeń PKP i PKS) zmusza te osoby do korzystania ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy w Małdytach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w roku 2009, realizował projekt systemowy pt. „Można żyć inaczej”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 34 podopiecznych GOPS Małdyty, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwijanie form aktywnej integracji.

**Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:**

**I rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

	Plan	Wykonanie
zadania własne	68.741,00 zł	68.640,74 zł

Sześć osób –nasi mieszkańcy zostali umieszczeni w dps : Szczurkowo(3 osoby) w powiecie bartoszyckim oraz w Molzie (1 osoba)w gminie Łukta, Szyldak ( 1 osoba) i 1 osoba w Rangórach . Kwotę 100,26 zł zwrócono do budżetu gminy.

**II rozdział 85213 - składka zdrowotna**

	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	26.713,00 zł	26.713,00zł.

Dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych /zasiłki stałe/ oraz od świadczeń rodzinnych.

**III rozdział 85214 - usługi dla ludności**

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	<b>105.571,00 zł</b>	<b>105.571,00 zł</b>

Zasiłki celowe w dużej mierze przyznawane są na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało **225 rodzin** /jedno i wieloosobowe/. Ponadto z tytułu zdarzenia losowego przyznano 3 zasiłki w łącznej kwocie **7 550,00zł**.

**IV. rozdział 85214 -usługi dla ludności**

	Plan	Wykonanie
1. Zadania zlecone	<b>120 274,45</b>	<b>120 274,45</b>
2. Zadania własne	<b>94 106,-</b>	<b>91 247,95</b>
<b>Razem</b>	<b>214 380,45</b>	<b>211 522,40</b>

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

Biorcami tych świadczeń jest 71 osób łącznie 695 świadczeń.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **2 858,05 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody.

**V rozdział 85214 - zasiłki okresowe**

	Plan	Wykonanie
1. dofinansowanie zadania własnego	<b>58.676,72 zł</b>	<b>58.654,55 zł.</b>

Z tej formy pomocy skorzystało 102 rodzin y, /359 osób w tych rodzinach/.

Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi : **231,17zł**.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **22,17 zł** została zwrócona do budżetu Wojewody.

**VI rozdział 85228 – usługi opiekuńcze**

	Plan	Wykonanie
1. zadania <b>własne</b>	<b>81.166,00 zł</b>	<b>81.120,95 zł</b>

Forma pomocy raczej o sygnalizującym charakterze, potrzeby bardzo zminimalizowane ze względu na duże zainteresowanie świadczeniem pielęgnacyjnym. Ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych nad chorym w domu / osoby starsze, samotne, niepełnosprawne/ to 1, 2 lub 3 godziny dziennie. W roku 2009 nasz Ośrodek zatrudnił 6 pań ( 4,5 etatu) do wykonywania tych zadań. Kwota **45,05 zł** została zwrócona do budżetu gminy

**VII rozdział 85295 - dożywianie w szkołach**

	Plan	Wykonanie
1. zadanie <b>własne</b>	<b>42.560,00 zł</b>	<b>42.560,00 zł.</b>
2. dofinansowanie zadania Z budżetu Wojewody	<b>145.440,00 zł</b>	<b>145.440,00 zł.</b>
<b>Razem</b>	<b>188.000,00 zł</b>	<b>188.000,00zł</b>

Dożywianiem objęto 348 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników przedszkola.

Rozdział zrealizowano w 100%.

Dodatkowo w ramach tych środków **doposażył Ośrodek** stołówki:

przedszkola: w Małdytach (**7.000,00 zł**) i Dobrocinie (**7.000,00zł**), Szkoły

Podstawowej w Małdytach (**8 000,00zł**), Gimnazjum w Małdytach (**3 000,00 zł**) .



**Rozdział 85295 – udział własny zasiłków celowych i okresowych wypłaconych w ramach projektu –POKL**

	Plan	Wykonanie
1. Zasiłki okresowe	7.459,28zł	7 459,28 zł
2. Zasiłki celowe	11.187,00zł	11.187,00zł
Razem wypłata zasiłków:	18.646,28zł	18.646,28zł

**VIII rozdział 85212 - świadczenia rodzinne**

	Plan	Wykonanie
1. świadczenia rodzinne	2.623.276,00zł.	2.623.262,17zł
w tym: wypłata świadczeń	2.541.538,00 zł	2.541.537,42zł.
koszty obsługi	81 738,00zł	81 724,75zł

Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach od m-ca maja 2004 roku. Dla realizacji utworzyłam stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w ilości 1,5 etatu. Osoby te obsługują 706 rodzin. Dodatkowo 0,5 etatu ta sama osoba wykonuje pracę podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego. Tę formę pomocy realizuje Ośrodek bardzo sprawnie, już kolejny rok funkcjonuje to zadanie, mamy sprawniejsze oprogramowanie a także pracownicy udoskonaliły umiejętności w realizacji tego zadania. Niewykorzystana dotacja w kwocie 13,83 zł została zwrócona do budżetu Wojewody

**IX. rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka**

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	209.050,00 zł	209.047,12 zł
Zadania zlecone	134.137,00 zł	132.137,00 zł.
Razem	343.187,00 zł	341.184,12 zł.

Koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, narzuty, fundusz socjalny, delegacje służbowe, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych, koszty mediów oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja oprogramowań komputerowych, kserokopiarki i inne. Zwrot **2.000,00 zł** dotyczy wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – brak potrzeb w naszej gminie, natomiast **2,88 zł** zwrócono do budżetu gminy.

Ponadto od m-ca września 2004 nadal prowadzona jest w naszej gminie dystrybucja żywności w ramach pomocy unijnej- Program **PEAD**.

Rodziny spełniając przesłanki ustawy o pomocy społecznej zostali obdarowani tą pomocą. Dystrybucja była prowadzona w jednym punkcie :

1. Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie.

Ośrodek pośredniczył w akcji wypoczynek letni organizowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie –Wydział Oświaty – 10 miejsc oraz ZHP Hufiec Morąg 11 dzieci .

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

W roku 2009 wpłynęło **717 wniosków** o pomoc do naszego Ośrodka poza dożywianiem w szkołach, które organizujemy w oparciu o listy sporządzone w poszczególnych szkołach.

Pozytywnie rozpatrzył Ośrodek **682 wnioski**, wycofano **32** podania, odmownych **3**, bez rozstrzygnięcia pozostawiono 0 wniosków.

W 2009 roku wniesiono **7 odwołań** dotyczących świadczeń pomocy społecznej, w przypadku jednego odwołania – umorzono postępowanie, 5 odwołań utrzymano w mocy natomiast jedno zostało uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia.

Natomiast **1wpłynęło odwołanie** dotyczące świadczeń rodzinnych, które do dnia dzisiejszego nie został o rozpatrzone przez Kolegium Odwoławcze.

## **10. Administracja**

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2009 rok w wysokości 1.715.539,99 zł - ogółem wydatkowano 1.672.759,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2009r. kwotę 1.215.533,66 zł. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 7.299,08 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 15.521,60 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2009 r. kwotę 104.792,83 zł (wyposażenie, znaczki pocztowe, programy komputerowe, publikacje, książki, dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, miar węglowy, zakupy nagród w ramach dofinansowania festynów dla dzieci, itp.); zakup energii – 19.665,63 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 220.114,79 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich wydano łącznie 16.601,82 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 35.061,46 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.) . Odpis na ZFŚS wyniósł 38.141,99 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2009 roku wyniósł 99.290,49 zł.

## **11. Kultura i sztuka**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 313.675,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 118.654,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 195.021,00 zł.

### **1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach**

Ogółem wydatki poniesione w 2009r. wyniosły 118.654,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe ze wszystkimi składnikami - 93.753,93 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 1.657,35 zł

- zakup energii	- 3.829,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.416,00 zł
- podróże służbowe	- 2.373,80 zł
- opłaty za tel. stacjonarny	- 1.145,82 zł
- opłaty za internet	- 741,00 zł

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

W 2009r. GBP w Małdytach zakupiła 340 woluminów z czego 102 woluminy pochodzą z dotacji MKiDN o wartości 1.920,00 zł, 29 wol. o wartości 290,00 zł przekazane zostały bibliotece w darze, pozostałe zostały zakupione ze środków organizatora.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

## **2) Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach :**

Ogółem wydatki poniesione Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach w 2009r. wyniósł: 195.021,00 zł, z czego wydatkowano środki m.in.na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 163.942,53 zł
- materiały i wyposaż.	- 8.008,76 zł
- usługi pozostałe	- 10.276,73 zł
- pozostałe zakupy (książki, energia ,woda, internet , telefon)	- 8.979,42 zł
- ZFŚS	- 4.250,00 zł

W 2009r.GOK w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych.

Dochody własne – 8.326,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**12. Zakład opieki zdrowotnej.**

Zgodnie z art. 197 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok.

W 2009 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 735.962,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, 24.02.2010 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty  
na dzień 31.12.2009 r.**

**STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY MAŁDYTY**

**Budynki i lokale użytkowe**

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2008 r.	Na dzień 31.12.2009 r.
1.	Budynki mieszkalne	4	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie ( remizy )	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	21	20
5.	Lokale mieszkalne	78	75
6.	Lokale użytkowe	26	25
	<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>	<b>21.566,42</b>	<b>21.449,60</b>

**Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Pow. ogółem ha	w tym				
			Grunty zabud. i zurb. mieszkalne przemysłowe rekreacyjne	Użytki rolne	Lz, ls	Drogi	Pozostałe nieużytki wody
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	245,5001	25,9046	49,6944	5,00	153,5111	11,39
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	20,8947	14,8947	3,00	3,00	-	-

4.	Razem	266,3948	40,7993	52,6944	8,00	153,5111	11,39
	<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>	<b>5.860,22</b>	<b>1.443,39</b>	<b>1.182,91</b>	<b>179,65</b>	<b>3.047,97</b>	<b>6,3</b>

W 2009 r. została skorygowana ( zmniejszona ) o 13,8569 ha. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Małdyty i wynikała ona ze sprawdzenia zapisów w księgach wieczystych ( w ewidencji gruntów były ujęte działki na które nie były wydane decyzje komunalizacyjne ). Na powierzchnię zmniejszoną składają się grunty stanowiące drogi – 11,7184 ha. oraz rowy melioracyjne o pow. 2,1385 ha. .

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

W wyniku adaptacji lokalu użytkowego uzyskano jeden lokal mieszkalny.

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

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

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

5) Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.671,10 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Drynki, Zajezierze, Kanty i Smolno.

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 145 km o wartości 5.792,08 tys. zł.

6) Oczyszczalnie ścieków 4 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze i Szymonowie o wartości 2.801,96 tys. zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,8 km o wartości 3.595,55 tys. zł.

W roku 2009 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne i budynek gospodarczy wraz z działką, boks gospodarczy, 3 działki rolne oraz 1 zurbanizowaną o ogólnej powierzchni 0,7755 ha. .. Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 123.673,12 zł (w tym: wpływy ze sprzedaży mienia – 83.744,12 zł i podatek Vat – 39.929,00 zł).

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pow. 0,2382 ha. zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 2.616,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 19.753,00 zł.

z tego:

7.088,20 zł. – wyceny gruntów i lokali

965,80 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży

1.024,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW

10.675,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Ponadto poniesiono koszt w wysokości 14.435,00 zł. na wycenę nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.

Przejęto nieodpłatnie do zasobu Gminy Małdyty od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie działkę o pow. 0,01 ha. położoną w Soplach z przeznaczeniem pod plac zabaw.

W 2010 r. ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać 101.110,00 zł. Powyższą kwotę chcemy uzyskać ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych oraz 7 działek niezabudowanych.

Planowany koszt przygotowania mienia do sprzedaży wynosi 24.000,00 zł. .

Przygotowano dokumentację do zakupu działki stanowiącej odcinek drogi gminnej Sarna – Zduny w celu uregulowania jej stanu prawnego.

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



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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

## Gminna Biblioteka Publiczna

### Zestawienie planów i wydatków na dzień 31.12.2009r.

Dział,rozdział,paragr.	Nazwa	Plany	Wydatki
921-92116-3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	235	235
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe	79 402	79 402
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 504	12 442,78
921-92116-4120	Składki na F.P.	1 928	1 909,15
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416	2 416
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 657,35
921-92116-4240	Zakup książek	7 092,35	7 078,29
921-92116-4260	Zakup energii	6 873	3 829,41
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	7 170	5 100,09
921-92116-4350	Zakup usług internetowych	850	741
921-92116-4370	Opłaty za telefonię stacjonarną	1 146	1 145,82
921-92116-4410	Podróże służbowe	2 500	2 373,80
921-92116-4440	ZFŚS	2 250	2 250
	<b>Razem:</b>	<b>131 366,35</b>	<b>120 580,69</b>

I. Wydatki pokryte zostały:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Z dotacji z UG       | 118 654,00                    |
| 2. Z dotacji państwowej | 1 920,00 - zakup księgozbioru |
| 3. Ze środków własnych  | 6,69                          |

Razem: 120 580,69

II. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**KSIĘGOWA**  
*Halina*  
**Małeczka Halina**

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Dorota*  
**Dorota Karpiuk**

## Gminny Ośrodek Kultury

### Zestawienie planów i wydatków na dzień 31.12.2009r.

Dział,rozdział,paragr.	Nazwa	Plany	Wydatki
921-92109-3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	516,60	516,60
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe	139 092	138 697,52
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 887	21 886,69
921-92109-4120	Składki na F.P.	3 359	3 358,32
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 457	3 457
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009	8 008,76
921-92109-4240	Zakup książek	500,96	500
921-92109-4260	Zakup energii	6 353	6 352,47
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	10 277	10 276,73
921-92109-4350	Zakup usług internetowych	684	684
921-92109-4360	Opłaty za telefonię komórkową	250	249,53
921-92109-4370	Opłaty za telefonię stacjonarną	1 194	1 193,42
921-92109-4410	Podróże służbowe	1 663	1 662,55
921-92109-4440	ZFŚS	4 250	4 250
921-92109-4750	Zakup licencji i akces.komputer.	2 254,22	2 254
	<b>Razem:</b>	<b>203 746,78</b>	<b>203 347,59</b>

I. Wydatki pokryte zostały:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Z dotacji  | 195 021,00 |
| 2. Z dochodu własnego (wynajm sali) –pokrycie wydatków bieżących<br>takich jak zakup materiałów,usługi pozostałe i tym podobne. | 8 326,59   |

Razem: 203 347,59

II. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**KSIĘGOWA**  
*Małeczka Halina*  
**Małeczka Halina**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Marzena Nagórko*  
**mgr Marzena Nagórko**