

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XXVI / 210 / 09**

**RADY GMINY MAŁDYTY**

**z dnia 22 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Małdyty za rok 2008**

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 ) Rada Gminy Małdyty **u c h w a l a** , co następuje:

**§ 1. 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2008 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 2008 ,
- 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

**udziela się absolutorium**

Wójtowi Gminy Małdyty Panu Antoniemu Smolakowi za 2008 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 2008 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

Krzyszta W. Bołewska

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY  
ZA 2008 ROK**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 12 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XIV/95/2007 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	14.970.576,00 zł
Wydatki	-	14.237.680,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 732.896 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów długoterminowych.

W związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 6 lutego 2008r. Rada Gminy Małdyty podjęła uchwałę naprawczą Nr XVI/115/08 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Małdyty na 2008 rok, co nie wpłynęło na wysokość planu dochodów i wydatków na 2008 rok.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2008 roku budżet został zwiększony zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków o kwotę 1.323.365,81 złotych. Nadwyżkę w wysokości 732.896 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody	-	16.293.941,81 zł
Wydatki	-	15.561.045,81 zł

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	450 138,20	186 293,08	41,4	614 832,20	201 986,84	32,9
020	Leśnictwo	5 000,00	5 704,40	114,1	0,00	0,00	-
600	Transport	30 000,00	0,00	-	369 665,00	72 332,13	19,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 918,00	157 150,46	38,0	144 817,00	118 171,64	81,6
710	Działalność usługowa	4 000,00	2 820,00	70,5	7 000,00	1 724,98	24,6
750	Administracja Publiczna	73 587,00	34 670,42	47,1	1 614 292,00	910 224,65	56,4
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	969,00	513,00	52,9	969,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	856,08		1 000,00	856,08	
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	184 200,00	88 278,72	47,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 575 096,00	2 054 489,51	44,9	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	262 198,00	141 812,36	54,1
758	Różne rozliczenia	6 304 483,00	3 674 824,00	58,3	25 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	119 465,00	92 618,30	77,5	6 243 326,00	3 203 489,43	51,3
851	Ochrona Zdrowia	98 100,00	81 881,25	83,5	98 100,00	58 393,37	59,5
852	Pomoc Społeczna	3 186 997,00	1 759 334,92	55,2	3 727 748,00	1 781 531,03	47,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	97 880,00	97 880,00	100,0	216 680,00	161 025,97	74,3
900	Gospodarka komunalna	0,00	475,00	-	719 953,00	334 283,37	46,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	388 957,00	241 000,43	62,0
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	10 000,00	9 000,00	90,0
<b>RAZEM:</b>		<b>15 361 633,20</b>	<b>8 150 510,42</b>	<b>53,1</b>	<b>14 628 737,20</b>	<b>7 324 091,00</b>	<b>50,1</b>

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>I Dochody ogółem:</b>	<b>16 293 941,81</b>	<b>15 862 936,37</b>	<b>97,4</b>
1	Dochody własne	5 366 718,22	5 002 969,44	93,2
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 531 349,00	4 531 349,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 490,00	1 805 490,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	19 944,00	19 944,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 952 188,45	3 903 532,82	98,8
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	618 252,14	599 651,11	97,0
	<b>II Wydatki ogółem:</b>	<b>15 561 045,81</b>	<b>15 104 767,29</b>	<b>97,1</b>
1	Wydatki bieżące	14 723 875,81	14 268 023,84	96,9
2	Wydatki inwestycyjne	837 170,00	836 743,45	99,9
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>732 896,00</b>	<b>758 169,08</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Sobolewska

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW W 2008 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	665 867,73	666 985,53	100,2	866 773,65	865 206,65	99,8
020	Leśnictwo	6 400,00	6 469,24	101,1	0,00	0,00	-
600	Transport	30 000,00	30 000,00	100,0	280 494,00	275 166,54	98,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 788,00	379 732,94	90,2	203 077,00	181 756,73	89,5
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 960,00	124,0	7 100,00	5 056,61	71,2
750	Administracja Publiczna	73 612,00	65 230,55	88,6	1 722 152,00	1 700 760,04	98,8
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow.	969,00	969,00	100,0	969,00	969,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	856,08	85,6	1 000,00	856,08	85,6
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	213 620,00	201 217,21	94,2
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 666 482,22	4 354 944,13	93,3	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	267 296,00	267 264,73	100,0
758	Różne rozliczenia	6 356 783,00	6 356 783,00	100,0	0,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	146 526,00	128 467,98	87,7	6 290 113,00	5 985 951,08	95,2
851	Ochrona Zdrowia	114 100,00	106 386,36	93,2	114 100,00	98 426,33	86,3
852	Pomoc Społeczna	3 406 650,15	3 365 876,65	98,8	3 919 814,15	3 880 876,32	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 584,71	187 584,71	100,0	190 969,01	180 655,99	94,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	192 426,00	186 943,20	97,2	327 226,00	313 998,21	96,0
900	Gospodarka komunalna	20 753,00	20 748,00	100,0	738 063,00	731 438,33	99,1
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	387 257,00	384 146,44	99,2
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	11 000,00	11 000,00	100,0

RAZEM:	16 293 941,81	15 862 936,37	97,4	15 561 045,81	15 104 767,29	97,1
--------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Kozłowska



SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 237 680,00</b>	<b>15 561 045,81</b>	<b>15 104 767,29</b>	<b>97,07</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>13 554 051,00</i>	<i>14 723 875,81</i>	<i>14 268 023,84</i>	<i>96,90</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 174 694,00	6 570 655,31	6 389 889,62	97,25
	- dotacje	350 457,00	370 457,00	369 454,40	99,73
	- na obsługę długu	262 198,00	287 298,00	287 284,73	100,00
	- z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 766 702,00	7 495 465,50	7 221 395,09	96,34
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>683 629,00</i>	<i>837 170,00</i>	<i>836 743,45</i>	<i>99,95</i>
	- wydatki inwestycyjne	478 629,00	637 170,00	636 903,45	99,96
	- pozostałe wydatki majątkowe	205 000,00	200 000,00	199 840,00	99,92
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>198 694,00</b>	<b>866 773,65</b>	<b>865 206,65</b>	<b>99,82</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	158 694,00	452 400,00	452 284,76	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociagi	3 000,00	5 400,00	5 318,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 500,00	15 467,56	99,79
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	145 694,00	431 500,00	431 499,20	100,00
6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - śród.z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - śród.z BP i własne	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	16 600,00	17 600,00	16 500,06	93,75
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	16 600,00	17 600,00	16 500,06	93,75
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 400,00	396 773,65	396 421,83	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,30	800,30	100,00
4120	Składki na FP	0,00	129,85	129,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 722,56	20 647,99	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 220,00	9 942,75	97,29
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	358 764,17	358 764,17	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	710,87	710,87	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	125,90	125,90	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363 325,00</b>	<b>280 494,00</b>	<b>275 166,54</b>	<b>98,10</b>
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>363 325,00</i>	<i>280 494,00</i>	<i>275 166,54</i>	<i>98,10</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	475,00	475,00	100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	28 000,00	23 468,49	83,82
	4270	Usługi remontowe	60 000,00	102 169,00	102 093,05	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 000,00	47 283,27	98,51
	6050	Wydatki inwestycyjne	201 825,00	101 850,00	101 846,73	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 165,00</b>	<b>203 077,00</b>	<b>181 756,73</b>	<b>89,50</b>
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>24 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>31 251,74</i>	<i>97,66</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 600,00	29 495,37	99,65
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 656,37	82,82
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>107 165,00</i>	<i>171 077,00</i>	<i>150 504,99</i>	<i>87,97</i>
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 416,00	1 626,00	1 505,80	92,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 624,00	25 574,00	12 082,61	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,00	715,00	669,63	93,65
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 159,00	6 659,00	6 162,11	92,54
	4120	Składki na FP	619,00	1 319,00	1 281,66	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Materiały i wyposażenie	25 000,00	57 652,00	55 227,37	95,79
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	13 259,65	91,45
	4270	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	22 945,60	91,78
	4300	Usługi pozostałe	20 000,00	34 000,00	33 538,56	98,64
	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>7 100,00</b>	<b>5 056,61</b>	<b>71,22</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000,00	2 000,00	458,96	22,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	458,96	22,95
	71035	CMENTARZE	5 000,00	5 100,00	4 597,65	90,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 100,00	4 060,85	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	536,80	53,68
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 618 807,00</b>	<b>1 722 152,00</b>	<b>1 700 760,04</b>	<b>98,76</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 087,00	52 087,00	52 087,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 580,00	39 580,00	39 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00	100,00
	4120	Składki na FP	967,00	967,00	967,00	100,00
	75022	RADY GMIN	96 700,00	91 950,00	91 326,29	99,32
	3030	Diety	96 000,00	91 000,00	90 425,00	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	850,00	801,29	94,27
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100,00
	75023	URZĘDY GMIN	1 461 520,00	1 567 215,00	1 547 039,66	98,71
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	9 000,00	8 014,02	89,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	896 566,00	896 566,00	889 357,55	99,20
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	59 380,00	59 380,00	59 179,15	99,66

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 002,00	142 002,00	135 721,07	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 705,00	22 705,00	22 284,94	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	14 000,00	13 966,12	99,76
	4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	98 800,00	96 984,18	98,16
	4260	Zakup energii	13 000,00	14 535,00	14 128,41	97,20
	4270	Usługi remontowe	87 841,00	83 841,00	83 330,37	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	780,00	780,00	100,00
	4300	Usługi pozostałe	31 300,00	76 985,00	75 387,20	97,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	15 550,00	15 543,59	99,96
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 400,00	7 200,00	7 188,12	99,84
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 400,00	17 350,00	17 333,06	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 100,00	20 016,84	99,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	17 500,00	23 500,00	23 446,60	99,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 726,00	35 726,00	35 726,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	2 800,00	2 763,55	98,70
	4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	10 395,00	10 368,60	99,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 700,00	3 687,49	99,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	12 300,00	11 832,80	96,20
	75075	PROMOCJA GMINY	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	10 400,00	10 307,09	99,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 400,00	10 307,09	99,11
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>1 090,00</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 090,00	969,00	969,00	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	969,00	969,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>856,08</b>	<b>85,61</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	426,73	85,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	429,35	85,87
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>184 200,00</b>	<b>213 620,00</b>	<b>201 217,21</b>	<b>94,19</b>
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>172 700,00</i>	<i>203 120,00</i>	<i>200 689,81</i>	<i>98,80</i>
	2630	Dochody sam.teryt. zw. z realiz. zadań z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zleconych.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	17 000,00	20 310,00	20 290,00	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 930,00	29 656,21	95,88
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	29 500,00	37 500,00	37 466,70	99,91
	4260	Zakup energii	8 700,00	11 300,00	11 242,46	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 800,00	17 689,40	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	7 160,84	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	162,20	40,55
	4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	6 000,00	6 000,00	5 923,00	98,72
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 500,00	1 500,00	1 079,00	71,93
	6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	60 000,00	59 840,00	0,00
	75414	<i>OBRONA CYWILNA</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>527,40</i>	<i>35,16</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	527,40	52,74
	75421	<i>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryz.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>262 198,00</b>	<b>287 298,00</b>	<b>287 284,73</b>	<b>100,00</b>
	75702	<i>OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK</i>	262 198,00	287 298,00	287 284,73	100,00
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	262 198,00	287 298,00	287 284,73	100,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 011 300,00</b>	<b>6 290 113,00</b>	<b>5 985 951,08</b>	<b>95,16</b>
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	3 268 800,00	3 439 670,00	3 277 515,28	95,29
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	167 100,00	167 100,00	148 999,99	89,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 991 900,00	2 071 900,00	2 019 578,86	97,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 900,00	139 800,00	139 264,34	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 200,00	361 500,00	343 903,95	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	56 220,00	54 765,38	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 200,00	3 245,83	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 900,00	183 900,00	160 319,28	87,18
	4260	Zakup energii	49 200,00	49 200,00	39 651,68	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	153 900,00	145 698,29	94,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	2 573,50	69,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	62 500,00	42 744,26	68,39
	4350	Zakup usług internetowych	3 500,00	3 500,00	2 219,20	63,41
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 000,00	7 000,00	5 842,34	83,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	6 817,00	66,83
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	3 000,00	5 100,00	2 100,00	41,18

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na ZFŚS	159 400,00	159 400,00	159 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	391,38	71,16
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	90 300,00	98 100,00	94 507,49	96,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	6 677,07	86,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 500,00	68 560,00	66 480,03	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 029,78	98,29
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 100,00	11 440,00	11 386,58	99,53
	4120	Składki na FP	1 700,00	2 100,00	1 734,03	82,57
	4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	641 500,00	653 800,00	642 116,10	98,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 200,00	27 500,00	27 118,87	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe	349 200,00	363 770,00	362 358,07	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 130,00	25 119,88	99,96
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	66 900,00	61 260,00	60 476,28	98,72
	4120	Składki na FP	9 300,00	10 000,00	9 962,57	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	410,00	410,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	25 500,00	24 635,62	96,61
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	52 000,00	46 560,44	89,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000,00	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	9 600,00	8 917,59	92,89
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	13 530,00	13 527,48	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 200,00	29 839,13	95,64
	4350	Zakup usług internetowych	1 800,00	1 300,00	1 231,01	94,69
	4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 506,05	88,59

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 997,25	86,84
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	400,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	55,86	27,93
	80110	GIMNAZJA	1 573 200,00	1 582 711,00	1 487 590,03	93,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	90 300,00	90 300,00	73 266,84	81,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe	972 600,00	974 680,00	948 848,89	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 410,00	67 397,39	99,98
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	192 300,00	175 500,00	156 639,91	89,25
	4120	Składki na FP	27 000,00	27 961,00	25 610,44	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00
	4210	Materiały i wyposażenie	93 100,00	105 100,00	88 283,88	84,00
	4260	Zakup energii	23 400,00	26 200,00	23 215,85	88,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	801,50	47,15
	4300	Usługi pozostałe	21 400,00	26 400,00	19 132,57	72,47
	4350	Zakup usług internetowych	3 100,00	3 100,00	2 699,41	87,08
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00	2 772,15	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 804,83	90,59
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 100,00	4 100,00	2 018,50	49,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 100,00	68 100,00	68 100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	87,87	58,58
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	411 100,00	427 000,00	411 806,73	96,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	132,60	66,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	31 200,00	29 854,80	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 675,86	93,10

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 800,00	5 489,51	94,65
	4120	Składki na FP	800,00	800,00	749,80	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 100,00	969,75	88,16
	4210	Materiały i wyposażenie	45 000,00	54 100,00	54 089,45	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00
	4300	Usługi pozostałe	326 100,00	329 100,00	316 014,96	96,02
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	26 400,00	26 400,00	21 935,45	83,09
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	21 935,45	83,09
	80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	62 432,00	50 480,00	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 432,00	50 480,00	80,86
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>98 425,33</b>	<b>86,26</b>
	85153	<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	93 100,00	109 100,00	98 425,33	90,22
	2490	Dot. podm. z budżetu dla SP ZOZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do sektora finan. publ. na zadania	29 500,00	29 500,00	28 497,40	96,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	16 948,00	16 887,00	99,64
	4210	Materiały i wyposażenie	3 822,00	7 493,00	6 492,03	86,64
	4300	Usługi pozostałe	32 580,00	30 259,00	23 483,70	77,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	378,20	75,64
	4610	Koszty postępowania sądowego	800,00	2 600,00	2 187,00	84,12
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	1 800,00	500,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 116 751,00</b>	<b>3 919 814,15</b>	<b>3 880 878,32</b>	<b>99,01</b>

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	20 000,00	22 484,00	22 484,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	22 484,00	22 484,00	100,00
85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.</i>	3 148 000,00	2 594 337,00	2 589 668,27	99,82
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	99,00	99,00	100,00
3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	3 063 259,00	2 511 172,00	2 506 503,27	99,81
4010	Wynagrodzenie osobowe	48 160,00	48 517,00	48 517,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,00	3 415,00	3 415,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	7 830,00	7 830,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 082,00	1 082,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 740,00	7 740,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 898,00	9 898,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 125,00	2 267,00	2 267,00	100,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	990,00	990,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 227,00	1 227,00	100,00
85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	23 000,00	17 501,00	17 066,43	0,00
3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	17 501,00	17 066,43	0,00
85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	250 000,00	426 174,84	411 462,25	96,55
3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	250 000,00	426 174,84	411 462,25	96,55
85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	96 000,00	64 000,00	63 661,95	99,47
3110	Świadczenia Społeczne	96 000,00	64 000,00	63 661,95	99,47
85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	403 172,00	391 928,00	391 928,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	191 211,00	223 711,00	223 711,00	100,00



**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00	14 378,00	14 378,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	36 138,00	36 138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00	5 726,00	5 726,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	10 938,00	10 938,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 489,00	38 489,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 784,00	30 784,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	700,00	700,00	100,00
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 154,00	1 154,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 525,00	5 440,00	5 440,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	3 647,00	3 647,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	92 395,00	64 829,00	64 829,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	367,00	367,00	100,00
	3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone społecznie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 290,00	37 611,00	37 611,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 452,00	3 452,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 801,00	6 737,00	6 737,00	100,00
	4120	Składki na FP	1 713,00	828,00	828,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 660,00	10 660,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 825,00	3 174,00	3 174,00	100,00
	85232	<i>CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ</i>	9 784,00	10 416,00	10 235,91	98,27
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 012,00	6 783,00	6 782,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	828,00	827,43	99,93
	4110	Składki na ubezp.społeczne	1 044,00	1 044,00	1 019,69	97,67
	4120	Składki na FP	166,00	211,00	197,76	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4350	Zakup usług internetowych	259,00	143,00	1,90	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	855,00	907,00	906,61	99,96
	85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	74 400,00	328 144,31	309 542,51	94,33
	2820	Dot. cel. z b.p. na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	72 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne-wkład własny	0,00	16 796,16	16 796,16	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe - UE	0,00	27 444,00	21 840,92	79,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe - wkład własny	0,00	1 614,35	1 284,72	79,58
	4118	Składki ZUS - UE	0,00	5 096,27	4 149,98	81,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - wkład własny	0,00	299,78	244,07	81,42
	4128	Składki FP - UE	0,00	784,37	642,02	81,85
	4129	Składki FP - wkład własny	0,00	46,13	37,72	81,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	0,00	27 728,89	27 615,57	99,59

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - wkład własny	0,00	1 631,11	1 624,43	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 210,00	6 209,77	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	0,00	36 385,44	30 481,62	83,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	0,00	2 140,36	1 793,07	83,77
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 946,00	1 946,00	100,00
4268	Zakup energii - UE	0,00	821,67	0,00	0,00
4269	Zakup energii - wkład własny	0,00	48,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 817,00	1 816,46	99,97
4308	Zakup usług pozostałych - UE	0,00	43 817,02	40 469,48	92,36
4309	Zakup usług pozostałych - wkład własny	0,00	2 577,43	2 380,52	92,36
4358	Zakup usług dostępu do sieci internetowych - UE	0,00	250,27	0,00	0,00
4359	Zakup usług internetowych - wkład własny	0,00	14,73	0,00	0,00
4368	Zakup usług tel.kom. - UE	0,00	113,34	0,00	0,00
4369	Zakup usług tel.kom. - wkład własny	0,00	6,66	0,00	0,00
4378	Zakup usług tel.stacj. - UE	0,00	325,84	0,00	0,00
4379	Zakup usług tel.stacj. - wkład własny	0,00	19,16	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	210,00	210,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>190 989,01</b>	<b>180 655,99</b>	<b>94,59</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	190 989,01	180 655,99	94,59
3020	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - UE	0,00	3 745,70	3 426,06	91,47
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników - UE	0,00	33 171,28	27 923,00	84,18
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - UE	0,00	1 204,02	1 204,02	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 627,92	9 223,86	86,79
4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	0,00	1 644,77	1 430,61	86,98

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe -UE	0,00	48 525,27	47 125,35	97,12
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	0,00	40 576,14	40 575,14	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia - BP	0,00	8 145,02	8 145,02	100,00
	4228	Zakup środków żywności - UE	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych - UE	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych - UE	0,00	31 448,51	29 702,55	94,45
	4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- UE	0,00	570,38	570,38	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 800,00</b>	<b>327 226,00</b>	<b>313 998,21</b>	<b>95,96</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	118 800,00	134 800,00	127 055,01	94,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	4 294,08	91,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 100,00	99 700,00	94 073,67	94,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 354,52	94,84
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 400,00	15 800,00	15 318,30	96,95
	4120	Składki na FP	2 300,00	3 300,00	2 414,44	73,16
	4440	Odpis na ZFŚS	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000,00	192 426,00	186 943,20	97,15
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	176 066,00	175 975,20	99,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zas. szkolny)	0,00	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	13 860,00	8 468,00	61,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>700 293,00</b>	<b>738 063,00</b>	<b>731 438,33</b>	<b>99,10</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	338 968,00	334 638,00	332 593,06	99,39
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 232,00	1 232,00	1 000,08	81,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 380,00	105 780,00	105 484,69	99,72

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4040	Wynagrodzenia roczne	7 085,00	2 985,00	2 927,09	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 298,00	16 398,00	15 595,19	95,10
	4120	Składki na FP	2 192,00	2 542,00	2 505,81	98,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 453,00	98,12
	4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 200,00	20 162,52	99,81
	4260	Zakup energii	60 000,00	87 000,00	86 962,56	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	30 500,00	30 362,10	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 810,00	34 449,02	98,96
	4440	Odpis na ZFŚS	4 781,00	4 781,00	4 781,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	60 000,00	25 910,00	25 910,00	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	143 515,00	143 515,00	143 515,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 515,00	3 515,00	100,00
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	75 000,00	86 000,00	83 164,51	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 245,41	44,91
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	81 000,00	80 919,10	99,90
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	133 110,00	164 210,00	163 846,84	99,78
	4260	Oświetlenie ulic - energia	50 000,00	72 200,00	72 117,92	99,89
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	12 000,00	14 100,00	14 081,40	99,87
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	71 110,00	77 910,00	77 647,52	99,66
	90019	OPLATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	6 968,92	99,56
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 968,92	99,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 957,00	387 257,00	384 146,44	99,20

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**  
**W 2008 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	207 278,00	207 278,00	207 278,00	100,00
2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	207 278,00	207 278,00	207 278,00	100,00
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	113 679,00	113 679,00	113 679,00	100,00
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	113 679,00	113 679,00	113 679,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000,00	66 300,00	63 189,44	95,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	453,74	90,75
4120	Składki na FP	0,00	50,00	12,25	24,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 785,12	94,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 100,00	5 154,85	84,51
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	618,52	51,54
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 950,00	47 235,87	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	4 118,35	93,60
4370	Zakup usług telef.stacjon.	0,00	1 100,00	1 010,74	91,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Usługi pozostałe	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Krysia Molewska*

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 293 941,81	15 862 936,37
2.	Planowane wydatki		15 561 045,81	15 104 767,29
	Nadwyżka (1-2)		732 896,00	758 169,08
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-732 896,00</b>	<b>-731 467,78</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty 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>			<b>732 896,00</b>	<b>731 467,78</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	535 176,00	533 747,78
2.	Splaty pożyczek	§ 992	197 720,00	197 720,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2008r.)	Wykonanie 31.12.2008r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2008r.)	Wykonanie 31.12.2008r.
dział	rozdział	§					
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	365 939,45	365 939,45	365 939,45	365 939,45
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	365 939,45	365 939,45		
		4110	Składka ZUS			800,30	800,30
		4120	Składka na FP			129,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108,36	108,36
		4430	Różne opłaty i składki			358 764,17	358 764,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych			710,87	710,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			125,90	125,90
			<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	52 087,00	52 087,00	52 087,00	52 087,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	52 087,00	52 087,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			39 580,00	39 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 770,00	4 770,00
		4110	Składka ZUS			6 770,00	6 770,00
		4120	Składka na FP			987,00	987,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	969,00	969,00	969,00	969,00
	75101	2010	Urzędy naczel.org.wł.państ.-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	969,00	969,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			969,00	969,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 895 554,00	2 875 846,32	2 895 554,00	2 875 846,32
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	2 594 337,00	2 589 668,27	2 594 337,00	2 589 668,27
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	2 594 337,00	2 589 668,27		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			99,00	99,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 511 172,00	2 506 503,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe			48 517,00	48 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 415,00	3 415,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne			7 830,00	7 830,00
		4120	Składki na FP			1 082,00	1 082,00
		4210	Materiały i wyposażenie			7 740,00	7 740,00
		4300	Zakup usług pozost.			9 898,00	9 898,00
		4410	Delegacje			100,00	100,00



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2008r.)	Wykonanie 31.12.2008r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2008r.)	Wykonanie 31.12.2008r.
dział	rozdział	§					
		4440	Odpis na ZFŚS			2 267,00	2 267,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			990,00	990,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 227,00	1 227,00
		<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.</b>	<b>17 501,00</b>	<b>17 066,43</b>	<b>17 501,00</b>	<b>17 066,43</b>
		2010	Skł. na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobier. świadc. z pomocy społecznej	0,00	0,00		
		4130	Skł. na ubezpiecz. Zdrow.			17 501,00	17 066,43
		<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>283 716,00</b>	<b>269 111,62</b>	<b>283 716,00</b>	<b>269 111,62</b>
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	283 716,00	269 111,62		
		3110	Świadczenia społeczne			283 716,00	269 111,62
<b>RAZEM:</b>				<b>3 314 549,45</b>	<b>3 294 841,77</b>	<b>3 314 549,45</b>	<b>3 294 841,77</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Szobiewska

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Małdyty za 2008 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2008 – 31.12.2008r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **15.862.936,37 zł**, co stanowi **97,4 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 16.293.941,81 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.366.718,22 zł wykonano w 93,2%, co stanowi kwotę 5.002.969,44 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 97,1%, co w stosunku do planowanej wysokości 15.561.045,81 zł stanowi kwotę **15.104.767,29 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 99,9 %, tj. 836.743,45zł w stosunku do planu – 837.170,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 4 kwartały 2008 r:

Wykonane dochody: **15.862.936,37 zł**

Wykonane wydatki: **15.104.767,29 zł**

**WYNIK: 758.169,08 zł**

**I. Dochody budżetowe.**

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku za 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
937.521,10	923.479,54	98,50	166.167,39	56.947,93	110.161,80	100,60
Saldo końcowe na dzień 31.12.2008r.				139.099,22		

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

Przypis – odpis podatku za 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
237.949,60	217.353,83	91,30	67.328,98	30.701,00	-	45,60
<b>Saldo końcowe na dzień 31.12.2008r.</b>				<b>57.223,75</b>		

Na saldo końcowe składa się 1 tytuł wykonawczy wystawiony dla Stadniny Koni w Płękitach na kwotę 23.185,00 zł. (brak wpłaty), oraz tytuły egzekucyjne w toku.

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

Przypis – odpis podatku za 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
90.345,00	90.345,00	100,00	+142,54	-	-	-
<b>Saldo końcowe na dzień 31.12.2008r.</b>				<b>+ 142,54</b>		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 90,80 % w stosunku do przypisu za 2008 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej. W niektórych przypadkach, gdzie powtórna egzekucja została umorzona przez Urząd Skarbowy z powodu nieściągalności okres przedawnienia zaległych należności trwa 5 lat od chwili umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Dochody własne Gminy utrzymują się od wielu lat na zbliżonym poziomie. Wynika to z jednej strony z porównywalnej liczby podmiotów występujących na rynku. Brakiem nowych podmiotów oraz utrzymującą się na podobnym poziomie wielkością wymiaru podatkowego.

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 31.12.2008**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis 2008	WPLĄTY		BO	Wpłaty			Saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Drynki	20 353,00	17 896,60	87,90	11 661,70	2482,90		21,30	11 635,20
2	Dziśnity	56 017,00	52 855,50	94,40	16 840,09	2 120,30		12,60	17 881,29
3	Jarnołtowo	120 541,00	105 880,40	87,80	30 010,68	10 578,10		35,20	34 093,38
4	Kadzie	14 746,00	9 509,00	64,50	35 826,49	367,00		1,00	40 696,49
5	Dobrocin	62 835,00	61 517,12	97,90	8 848,26	3740,23		42,30	6 425,91
6	Koszajny	37 875,00	35 650,20	94,10	40 437,33	3 032,80		7,50	39 629,33
7	Leśnica	28 650,00	20 113,00	70,20	48 967,12	370,99		0,60	57 133,13
8	Małdyty	184 405,00	154 850,57	84,00	101 485,83	31 761,50		31,30	99 278,76
9	Sambród	91 241,00	82 156,20	90,00	17 537,64	5 622,72		32,10	20 999,72
10	Szymonowo	45 132,00	41 634,20	92,20	3 826,92	1 614,90		42,20	5 709,82
11	Sople	42 804,00	41 454,06	96,80	2 366,77	813,70		34,10	2 923,01
12	Wodziany	26 708,00	26 201,00	98,10	2 940,36	936,50		31,80	2 510,86
13	Wilamowo	84 625,00	81 453,57	96,30	13 937,71	2 842,40		20,40	14 266,74
14	Wielki Dwór	51 769,00	47 392,80	91,50	16 459,60	3 266,66		19,90	17 567,14
15	Zajezerze	54 831,00	48 902,00	89,20	10 177,29	3 865,11		38,00	12 241,18
16	Budwity	100 741,00	100 546,00	99,80	179,20	93,00		51,90	281,20
17	Gumniska Wlk	9 959,00	9 684,00	97,20	1402,92	960,80		68,50	717,12
18	Klonowy Dwór	5 525,00	5 340,05	96,70	696,49	700,00		100,50	181,44
19	Kreki	9 128,00	8 671,00	95,00	14 523,50	267,00		1,80	14 713,50
20	Linki	9 681,00	8 602,33	89,80	2 721,61	1 047,00		38,50	2 653,28
<b>RAZEM:</b>		<b>1 057 466,00</b>	<b>960 309,60</b>	<b>90,80</b>	<b>380 867,71</b>	<b>76 485,61</b>		<b>20,10</b>	<b>401 538,50</b>

Łącznie wpłynęły 34 podania o odroczenie i rozłożenie płatności na raty: w tym 33 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 48.228 zł z tego do rozliczenia w 2009 r.-5.125,80 zł.

O umorzenie odsetek wpłynęły 3 podania – umorzono kwotę 8.416 zł, (w szczególności umorzone odsetki pochodzą od zaległości na które były założone hipoteki za lata 1996-2008) należność główna została wpłacona.

Egzekucję należności pieniężnych prowadzono w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek.

W 2008 roku zabezpieczono należności podatkowe gminy zakładając 8 hipotek na kwotę 30.088,zł.

W roku sprawozdawczym wystawiono 261 tytułów wykonawczych na kwotę 74.534 zł. Komornicy w 2008 roku ściągnęli kwotę 51.399,58 zł, która stanowiła zaległość z lat ubiegłych oraz 2008 r.) Do 15 lutego 2009 r. komornicy przekazali nam należności wyegzekwowane w wysokości 11.234,86 zł. Do 15 lutego 2009 r. podatnicy wpłacili tytułem spłaty zaległości kwotę 10.583,00 zł.

W 2008 roku umorzono podatnikom należność w kwocie 5.230,00 zł.

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za 2008 rok , należy stwierdzić, że ściągalność bieżących należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego jest wysoka. Problemem jest ściągalność zaległości , co następuje w większości z przyczyn niezależnych od gminy a mianowicie spowodowanych nieuregulowanym stanem prawnym własności nieruchomości.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2008 roku 15.561.045,81 zł, w tym na zadania inwestycyjne 837.170,00 zł.

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

W 2008 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 70 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji wyniósł – 16.592,00 zł brutto.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych	- 33 szt.
- budynków handlowo-usługowych	- 12 szt.
- inwestycji celu publicznego	- 4 szt.
- domków letniskowych	- 4 szt.
- płyty gnojowej	- 1 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych	- 5 szt.
- inne	- 11 szt.

Nie wydano decyzji odmownych.

**Zorganizowano i przeprowadzono 3 przetargi publiczne na następujące zadania:**

- Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki STAR 244.  
Wybrano ofertę „ABOT” Spółka z o.o. Olsztyn – wartość – 119 840,00 zł brutto.
- Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli.  
Wybrano ofertę PPKS Ostróda oraz Przewozy Autokarowe „Lipnicki” S.c.
- Budowa sieci wodociągowej i remont hydroforni w Małdytach.  
Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego W.Witkowski – M. Gręda Zajezerze 12. Cena brutto – 329.514,29 zł ( w trakcie realizacji zadania zwiększono zakres finansowy o kwotę 36.234 zł z terminem zapłaty do 30 czerwca 2009 r.).

**Zorganizowano i przeprowadzono 16 Zapytań cenowych:**

1. Wykonanie i montaż stolarki okiennej do Urzędu Gminy Małdyty – 13.973,48 zł.
2. Wykonanie konstrukcji dachowej i remont remizy i świetlicy Jarnołtowo – 38.112,68 zł.

3. Remont pokrycia dachowego i wykonanie elewacji Urzędu Gminy – 49.000,00 zł.
4. Remont chodnika przy ulicy Szkolnej - 40.356,23 zł.
5. Budowa ulicy Szkolnej w Małdytach - 39.050,50 zł.
6. Remont dachu na budynku Gosp. Komunalnej w Małdytach, ul. Przemysłowa – 12.993,00 zł
7. Wykonanie odnowy nawierzchni na skrzyżowaniu w Małdytach – 22.530,75 zł.
8. Modernizacja - budowa drogi Gminnej w Dziśnitach – 54.937,21 zł.
9. Wykonanie map numerycznych dla Budwit - 11.000,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Budwitach - 64.660,00 zł.
11. Bankowa obsługa budżetu Gminy na trzy lata - Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy.
12. Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Małdyty.
13. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Rejon ID.
14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Rejon IID.
15. Wywóz nieczystości płynnych z zasobów gospodarki komunalnej gminy Małdyty.

Do dnia 31.12.2008 r. przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Dokonano wymiany stolarki okiennej, wymiany drzwi oraz pozostałe remonty w budynku Urzędu Gminy Małdyty –13.973,48 zł.
2. Wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz pozostałe roboty remontowe – 20.356,90 zł
3. Zakupiono materiał na remont świetlicy wiejskiej w Koszajnach – 1.745,36 zł.
4. Remont świetlicy wiejskiej w Jarnoławie – 26.600,00 zł.
5. Remont Remizy OSP Jarnoławo – 17.000,00 zł.
6. Remont dachu na budynku komunalnym w Małdytach – ul. Przemysłowa – 12.993,00 zł.
7. Remont świetlicy w Dziśnitach – 899,31 zł.

8. Wykonano ogrodzenie cmentarza w Wilamowie i Jarnońtowie - koszt 3.536,60 zł.
9. Remont budynku Urzędu Gminy Małdyty – elewacje - koszt 48.999,99 zł.
10. Remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Małdytach, ul. Kopernika 25 – koszt 1.915,00 zł.
11. Modernizacja świetlicy w Wielkim Dworze – koszt 21.135,02 zł.
12. Drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej.
13. Remont świetlicy w Sambrodzie – 20.500,85 zł

**SKŁADNIKI MAJATKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ  
GMINY MAŁDYTY na dzień 31.12.2008**

**Budynki i lokale użytkowe**

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2007 r.	Na dzień 31.12.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie ( remizy )	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	23	21
5.	Lokale mieszkalne	87	78
6.	Lokale użytkowe	27	26
	<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>	<b>21.757,79</b>	<b>21.566,42</b>

**Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2008 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:	260,2450	26,3724	50,1131	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,0419	15,0419	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	281,2869	41,4143	53,1131	8,00	165,2295	13,53
	<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>	<b>6.218,24</b>	<b>1.504,93</b>	<b>1.245,51</b>	<b>179,65</b>	<b>3.280,67</b>	<b>7,48</b>



Wartość sprzedanego w 2008 roku mienia wyniosła 105.017,26 zł po odliczeniu podatku vat oraz zwrotów dla nabywców (16.040,43 zł) uzyskano dochód ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 88.976,83 zł.

## 2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach gminnych o łącznej długości 22 km.  
Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi - 19.021,78 zł.  
Robocizna w ramach robót publicznych.  
Wykonano remont drogi w Soplach – przepust – 2.562,00 zł.  
Dokonano remontu drogi gminnej w Linkach – zbieranie poboczy – koszt 9.882,00 zł.  
Wykonano przepust na drodze w Wielkim Dworze - koszt 4.733,60 zł.
2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych - koszt profilarki – 14.274,00 zł.
3. Modernizacja drogi gminnej w Dziśnitach - koszt 54.937,21 zł.
4. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach- koszt odśnieżania wyniósł - 6.348,80 zł.  
Posypywanie w ramach robót publicznych - koszt piasku – 3.510,89 zł.
5. Remont nawierzchni asfaltowej w Małdytach – koszt 22.528,22 zł.

## 3. Inwestycje.

1. Wykonano remont chodnika w Małdytach przy ulicy Szkolnej - koszt 41.576,23 zł.
2. Budowa ulicy Szkolnej w Małdytach - koszt 40.270,50 zł.
3. Budowa wodociągu i remont hydroforni w Małdytach – koszt 380.144,29 zł.
4. Wykonanie map na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Budwitach oraz spłata za roboty dodatkowe kanalizacja sanitarna w Małdyty -

25.910,00 zł ( na koniec półrocza 2008r. została mylnie wykazana kwota 35.530,00 zł)

5. Wykonanie obudowy, odwodnienie studni głębinowej, podłączenie studni do hydroforni w Klonowym Dworze - koszt 25.000,00 zł.
6. Wykonano zabudowę pożarniczą samochodu dla OSP Małdyty – koszt 59. 840,00 zł.
7. Budowa ZUOK – Związek Gmin - koszt 140.000,00 zł.
8. Budowa wodociągu we wsi Drynki – 26.354,91 zł
9. KOntynuacja zadania „Modernizacja oświetlenia w Małdytach” – 63.435,52 zł
10. Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie – 14.212,00 zł
11. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Wielkim Dworze – 20.000,00 zł.

#### 4.Cmentarze komunalne

W 2008 r. wykonano ogrodzenie cmentarza w Wilamowie i Jarnołtowie – koszt 3.536,60 zł

W ramach bieżącej konserwacji dokonano dwukrotnego koszenia traw oraz sprzątnięcia śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

#### 5.Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 124 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym załatwiono 6 odmownie.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 63.661,95 zł.

#### 6. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2008 roku wyniosły ogółem kwotę 200.689,81 zł, co w stosunku do planu rocznego 203.120,00 zł stanowi 98,80 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	100.803,80 zł
----------------	---------------

2. OSP Wielki Dwór	17.231,09 zł
3. OSP Koszajny	6.635,30 zł
4. OSP Szymonowo	8.819,55 zł
5. OSP Jarnońtowo	46.966,79 zł
6. OSP Zajezerze	4.602,93 zł

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej w tym  
(diety, dotacja) - 15.630,35 zł

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych	20.290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy – zlecenia)	29.656,21 zł
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia	37.466,70 zł
- zakup energii	11.242,46 zł
- zakup usług remontowych w tym ( remont remizy – 17.000,00 zł oraz dodatkowe remonty – 689,40 zł)	17.689,40 zł
- zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne)	7.160,84 zł
- delegacje	162,20 zł
- ubezpieczenia OC i NW	5.923,00 zł
- zakup usług szkoleniowych	1.079,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- zakupy inwestycyjne	59.840,00 zł

### **7. Ochrona zdrowia**

W 2008 roku uzyskano środki w wysokości 90.385,36 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto Gmina Małdyty otrzymała dotacje od samorządu województwa w łącznej kwocie 16.000,00 zł, w tym na zadania bieżące, oraz dla Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Szymonowie.

Na ochronę zdrowia w 2008 roku zaplanowano wydatki w kwocie 98.100,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.100,00 zł.

W 2008 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81.425,33 zł z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe-  | 4.037,00 zł,  |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia –   | 2.821,03 zł,  |
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych, szkolenia) –   | 23.004,70 zł, |
| 4. Krajowe podróże służbowe -   | 378,20 zł,    |
| 5. Koszty postępowania sądowego -   | 2.187,00 zł,  |
| 6. Usługi szkoleniowe -   | 500,00 zł     |
| 7. Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 29.500,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 28.497,40 zł. |               |
| 8. Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Małdytach na remont gabinetu specjalistycznego w kwocie 20.000,00 zł.   |               |

### 8.Oświata i wychowanie

#### **Szkoły i gimnazja**

W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 zespół szkół. W roku szkolnym 2008/2009 do szkół i gimnazjów uczęszczało 758 uczniów.

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 41 oddziałów, w tym; 2 to oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 12 oddziałów w gimnazjach.

Ogólnie jest zatrudnionych 111 pracowników, w tym; 81 etatów nauczycielskich i 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 81 zatrudnionych nauczycieli – 37 to nauczyciele dyplomowani (45,7%), 20 etatów – to nauczyciele mianowani (24,7%), kontraktowi i stażyści to pozostałych 24 etaty.

Subwencja oświatowa na 2008 rok wyniosła 4.531.349,00 zł. Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2008 r. to kwota 5.987,03 zł.

**Na dochody oświaty w 2008 r. składają się następujące środki finansowe:**

- subwencja oświatowa ogółem:'	4.531.349,00 zł
w tym:'	
dofinansowanie z 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne'	15.000,00 zł
dofinansowanie z 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie remontów bieżących '	52.300,00 zł
- dotacja na stypendia szkolne'	176.935,20 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników'	50.480,00 zł
- dofinansowanie kosztów wprowadzenia języka angielskiego w kl. I-III'	17.058,98 zł
- rządowy program " Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013"	2.360,00 zł
- wyprawka szkolna'	7.648,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.785.831,18 zł</b>
Projekty współfinansowane z UE rozliczone w tabeli poniżej'	180.655,99 zł
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4.966.487,17 zł</b>

**Projekty współfinansowane UE'**

Źródła finansowania'				Razem otrzymane środki	zwrot środków w I. 2009 r.'		Realizacja środków w 2008 r.
UE	budżet państwa	z wpłat od dzieci	z Urzędu Gminy		do Urzędu Marszałkowskiego	do Urzędu Gminy	
161 613,69 zł	8 145,02 zł	17 826,00 zł	2 404,30 zł	189 989,01 zł	8 412,47 zł	920,55 zł	180 655,99 zł

**Przedszkola**

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe; w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszczało 74 dzieci w tym; 33 sześciolatków dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest 13 osób; w tym 6 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 2 osoby posiadają status

nauczyciela dyplomowanego, 2 to nauczyciele mianowani , 1 nauczyciel kontraktowy i 1 nauczyciel stażysta.

Wydatki przedszkoli w 2008 roku wyniosły 642.116,10 zł.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Od 1 stycznia 2008 r. udzielana była pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie gminy w postaci stypendium szkolnego.

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjęty uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XX/214/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. ze zmianami.

W 2008 r. na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej Gmina wykorzystwała kwotę 176.935,20 zł. Pomocą stypendialną objęto 292 uczniów, trzem uczniom wypłacono zasiłek szkolny po 320,00 zł.

#### **Dowożenie**

Z ogółu uczniów, tj. 758 dowożonych jest 510, co stanowi 67,3% ogółu uczniów , ponadto dowożone są wszystkie sześciolatki – 33 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 przez 3 przewoźników; PPKS Ostróda, Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe „Lipnicki” z Morąga oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie.

Łączne wydatki na dowożenie poniesione w 2008 roku wyniosły 411.806,73 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów to 34.317,22 zł.

**Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2008 r. wyniosły ogółem:**

- szkół podstawowych ( rozdz. 80101)'	3.277.515,28 zł
- przedszkoli przy szkołach w Szymonowie i Wielkim Dworze ( rozdz. 80103)'	94.507,49 zł
- gimnazja ( rozdz. 80110)'	1.487.590,03 zł
- przedszkoli ( rozdz. 80104)'	642.116,10 zł
- świetlic ( rozdz. 85401)'	127.055,01 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół ( rozdz. 80113)'	411.806,73 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( w szkołach, przedszkolach i gimnazjach ) ( rozdz. 80146)'	21.935,45 zł
- stypendia dla uczniów ( rozdz. 85415)'	176.935,20 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników ( rozdz. 80195)'	50.480,00 zł
- rządowy program "Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013"	2.360,00 zł
- Rządowy program pomocy uczniom w 2008 roku "Wyprawka szkolna"	7.648,00 zł
-projekty ( rozdz. 85395)'	180.655,99 zł
<b>Ogółem wydatki'</b>	<b>6.480.605,28 zł</b>

Dofinansowanie do oświaty / bez uwzględnienia projektów UE/ wynosi 1.514.118,11 zł, z czego do szkół i gimnazjów 365.687,79 zł.

***Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych - za 2008 r.***

**I. Wykonanie rachunku dochodów i wydatków za wyżywienie dzieci w szkołach:**

Szkoła	Stan na 01.I.2008r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2008 r.
SP Małdyty	-	39.914,00	23.307,00	62.694,00	527,00
Zespół Sz.Szymonowo	1.635,00	11.768,00	16.897,00	27.918,00	2.382,00
SP Wielki Dwór	3.343,00	3.189,00	14.379,00	19.822,00	1.089,00
Gimnazjum Małdyty	701,00	28.914,00	15.138,00	44.210,00	543,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.679,00</b>	<b>83.785,00</b>	<b>69.721,00</b>	<b>154.644,00</b>	<b>4.541,00</b>

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

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 69.721,00 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 291 dzieci, co stanowi 38% ogółu wszystkich uczniów.

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

Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego: Rachunek Dochodów Własnych. Od 01 stycznia 2008 r. dożywianiem objęte były również dzieci w przedszkolach :

Przedszkole Sam. w Małdytach - 10 dzieci

Przedszkole sam. w Dobrocinie - 7 dzieci

W 2008 r. GOPS W Małdytach przekazał na dożywianie dla :

Przedszkola w Małdytach 5.836,80 zł

Przedszkola w Dobrocinie - 4.526,00 zł

### 9. Opieka społeczna

W 2008 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało: 374 rodziny, tj.- 1.228 osób. Największa liczba osób wspieranych, to osoby dotknięte bezrobociem, rodziny wielodzietne i niepełne.

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.



Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

**Zadania własne:**

**Rozdział 85295 – dożywianie dzieci w szkołach**

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	30.000,00 zł	30.000,00 zł
2. Dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody	120.000,00 zł	120.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>150.000,00 zł</b>	<b>150.000,00 zł</b>

Tą formą pomocy objętych jest 386 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dodatkowo w ramach tych środków Ośrodek doposażył stołówki: przedszkola: w Małdytach (5.000,00 zł) i Dobrocinie ( 5.000,00 zł), Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze (3700,09 zł), Gimnazjum w Małdytach (4.000,18 zł) oraz świetlicy w Koszajnach (na kwotę 17.432,89 zł).

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

	Plan	Wykonanie
1. Zasiłki okresowe	4.237,66 zł	4.237,66 zł
2. Zasiłki celowe	12.558, 50 zł	12.558,50 zł
 Razem wypłata zasiłków:	 16.796,16zł	 16.796,16zł

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.**

Plan	Wykonanie
64.829,00 zł	64.829,00 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. Obecnie do świadczenia w/w usług zatrudnione są 4 osoby.

**Rozdział 85214 - usługi dla ludności**

Plan	Wykonanie
86.560,50 zł	86.560,50 zł.

W 2008 roku wsparcie otrzymało 203 rodziny w formie zasiłku celowego, bądź zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz dojazd do placówek specjalistycznych. Przyznano również 1 zasiłek celowy w wysokości 1.500,00 zł z tytułu zdarzenia losowego.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie
22.484,00 zł	22.484,00 zł

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 3 osoby, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami.

**Zadania zlecone.**

**Rozdział 85214 - usługi dla ludności**

	Plan	Wykonanie
Zasiłki stałe	177.216,00 zł	177.111,62 zł.

Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymało 61 osób. Zrealizowano 636 świadczenia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 104,38 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

**Rozdział 85214 - zasiłki okresowe**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zasiłki okresowe – dofinansowanie zadania własnego	55.898,34 zł	55.790,13 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 85 rodzin (313 osób). Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 223,15 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 108,21 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

**Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
17.501,00 zł	17.066,43 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek opłaca z tytułu świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe), oraz świadczeń rodzinnych (dodatek z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 434,57 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

**Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
2.594.337,00 zł.	2.589.668,27 zł.
W tym: - wypłata świadczeń: 2.511.172,00 zł, - koszty obsługi: 83.165,00 zł	W tym: - wypłata świadczeń: 2.506.503,27 zł, - koszty obsługi: 83.165,00 zł

Świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, oraz zaliczek alimentacyjnych otrzymują 710 rodziny.

**Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zadania własne	244.603,00 zł	244.603,00 zł
Zadania zlecone	147.325,00 zł	147.325,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>391.928,00 zł</b>	<b>391.928,00 zł</b>

Koszty poniesione w ramach tego rozdziału, to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne, fundusz socjalny, delegacje służbowe, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, konserwację sprzętu, oprogramowanie komputerowe, serwis kserokopiarki i inne.

**Rozdział 85214 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z suszą.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Zadania zlecone	106.500,00 zł	92.000,00 zł

Zasiłki celowe z tytułu suszy przyznano 94 rolnikom.

**Rozdział 85232- Klub Integracji Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
10.416,00 zł	10.235,91 zł

Klub Integracji Społecznej prowadzony jest w strukturach GOPS.

Jego celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Podstawowym celem jest świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

### 10. Administracja

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano w wysokości 1.567.215,00 zł - ogółem wydatkowano 1.547.039,66 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2008r. kwotę 1.106.542,71 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 13.966,12 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano do końca 2008 r. kwotę 96.984,18 zł, zakup energii – 14.128,41 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 209.930,94 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz materiały papernicze wydano łącznie 15.520,29 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 54.241,01 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, krajowe podróże służbowe itp.) .Odpis na ZFŚS wyniósł 35.726,00 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2008 roku wyniósł 91.326,29 zł.

### 11. Kultura i sztuka

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 320.957,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 113.679,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 207.278,00 zł.

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

Ogółem wydatki poniesione 2008r. wyniosły 113.679,00 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń - 88.444,00 zł
- materiały i wyposaż. - 15.051,07 zł
- usługi - 6.241,93 zł.
- odpisy na ZFŚS - 2.040,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny- 968,00 zł
- podróże służbowe - 934,00 zł

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

W 2008r. GBP w Małdytach zakupiła 633 voluminów na sumę 13.194,96 zł, w tym 6.017,00 zł stanowiła dotacja z MK i DN.

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

Ogółem budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach 2008r. wyniósł: 207.278,00 zł, z czego wydatkowano środki m.in. na :

- wynagrodzenia 129.388,00 zł
- składki ZUS 20.726,08 zł
- materiały i wyposaż. 16.394,84 zł
- usługi 27. 861,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.446,00 zł
- składki na FP 3.162,01 zł
- zakup energii 8.299,37 zł

W 2008 roku pozyskano dodatkowo środki w kwocie zł 3.247 zł, z tego:

1) z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSA

Na przeprowadzenie warsztatów plastycznych - 297,08 zł,

2) z Klubu Sportowego ALTIS 2.250,00zł na organizację Festynu Letniego,

3) z funduszu sołectwa sołectwa Małdyty 700,00zł na organizację Święta

Niepodległości i występu teatralnego dla dzieci.

Dodatkowo pozyskano:

- od Spółdzielni AGRO w Małdytach słodki poczęstunek dla uczestników imprez na kwotę około 600, 00 zł.
- wykonujemy we własnym zakresie oraz przy pomocy ludzi z zewnątrz różne drobne prace oraz nie finansowany przez GOK transport na kwotę około 1.000, 00 zł.

W 2008r. GOK w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2008 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok.

W 2008 roku SP GOZ w Małdytach wydatkował środki w kwocie 560.924,23 zł  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, dnia 20.02.2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Nowicka

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty  
na dzień 31.12.2008 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2007 r.	Na dzień 31.12.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	4
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	23	21
5.	Lokale mieszkalne	87	78
6.	Lokale użytkowe	27	26
	<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>	<b>21.757,79</b>	<b>21.566,42</b>

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2008 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:	260,2450	26,3724	50,1131	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,0419	15,0419	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	281,2869	41,4143	53,1131	8,00	165,2295	13,53
	<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>	<b>6.218,24</b>	<b>1.504,93</b>	<b>1.245,51</b>	<b>179,65</b>	<b>3.280,67</b>	<b>7,48</b>

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:



Budynki mieszkalne w Małdytach, ul. Turystyczna 1, Szymonowie, Wodzianach, Pleśnie i Zdunach.

Szkoły Podstawowe w Małdytach, Szymonowie, Wielkim Dworze, Gimnazjum w Małdytach, Przedszkola w Małdytach i Dobrocinie. Wartość ogólna wymienionych budynków wynosi 8.278,00 tys. zł.

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

Hydrofornie 12 szt. o wartości 9.672,10 tys. zł. w tym 7 szt. Użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnońtowo, Gumniska Wielkie, Klonowy Dwór i Szymonowo oraz 5 szt. Wyłączonych z użytkowania - Sasiny, Drynki, Zajezierze, Kęty i Smolno.

Od dnia 01.01.2008 r. sprzedano 7 lokali mieszkalnych, 1 działkę rolną, udziały w działce rolnej oraz zabudowanych o ogólnej powierzchni 0,5109 ha.

Oddano w użytkowaniu wieczyste grunty pod lokalami mieszkalnymi o powierzchni 0,1508 ha. .

Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 105 017,26 zł. .

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości o po. 0,8210 ha. Zabudowanych budynkami mieszkalnymi za kwotę 4.396,10 zł..

Kupiono za kwotę 100,00 zł do zasobów komunalnych działkę o pow.1.750m<sup>2</sup> położoną w Budwitach pod planowaną oczyszczalnię ścieków.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 24.736,76 zł.

z tego:

- 5.838,40 zł. – wyceny gruntów i lokali
- 5.776,46 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży
- 1.692,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW
- 11.966,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

W roku 2009 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 115.00,00 zł. .Na powyższą kwotę składa się sprzedaż: 6 działek , 4 lokali mieszkalnych oraz 1 budynku mieszkalnego.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się w roku 2009 wydatek w wysokości 35.000,00 zł. .

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

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

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

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

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

W części lokali mieszkalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych dokonano remontu pokryć dachowych, wymieniono okna, założono centralne ogrzewanie, wybudowano szamba, wymieniono instalację elektryczną co w znacznym stopniu polepszyło ich stan techniczny oraz warunki życia lokatorom.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Szolewska