

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

UCHWAŁA Nr XXIX / 232 /09

RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 16 września 2009 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty
za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 1 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 ł a** , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2009 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Małdyty.


Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Sobolewska

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA I PÓŁROCZE 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 I półrocza bieżącego roku budżet został zwiększony po stronie dochodów, o kwotę 812.026,08 złotych i po stronie wydatków o kwotę 874.949,08 złotych. Nadwyżkę w wysokości 9.110,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody	-	16.349.654,80 zł
Wydatki	-	16.340.544,80 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 2009 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	288 094,48	281 536,08	97,7	501 439,48	294 932,82	58,8
020	Leśnictwo	5 700,00	5 564,83	98,0	0,00	0,00	-
600	Transport	0,00	0,00	-	247 870,00	112 978,04	45,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 848,00	214 016,00	54,3	151 550,00	109 542,65	72,3
710	Działalność usługowa	4 000,00	2 240,00	56,0	7 000,00	1 688,69	24,1
750	Administracja Publiczna	72 377,00	34 994,90	48,4	1 776 927,00	1 028 480,92	57,9
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	9 715,00	9 068,19	93,3	9 715,00	8 535,19	87,9
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	-	216 400,00	117 786,46	54,4
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	4 171 810,00	1 945 553,93	46,6	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	241 581,00	131 989,05	54,6
758	Różne rozliczenia	7 342 977,00	4 280 126,00	58,3	27 838,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	74 560,00	28 612,10	38,4	6 723 670,00	3 465 229,81	51,5
851	Ochrona Zdrowia	98 100,00	68 278,89	69,6	98 100,00	37 480,70	38,2
852	Pomoc Społeczna	3 271 322,88	1 525 603,31	46,6	3 832 777,58	1 737 085,14	45,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 257,46	514 934,86	97,7	545 903,74	248 529,07	45,5
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	80 893,00	80 893,00	100,0	236 693,00	147 745,56	62,4
900	Gospodarka komunalna	0,00	297,06	-	1 322 521,00	448 757,94	33,9
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	380 559,00	158 564,48	41,7
926	Kultura Fizyczna i Sport	0,00	0,00	-	20 000,00	12 500,00	62,5
RAZEM:		16 349 654,80	9 000 739,15	55,1	16 340 544,80	8 061 846,52	49,3

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>I</i>	<i>Dochody ogółem:</i>	<i>16 349 654,80</i>	<i>9 000 739,15</i>	<i>55,1</i>
1	Dochody własne	4 832 230,48	2 333 088,64	48,3
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 928 178,00	3 072 728,00	62,4
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 569,00	1 200 282,00	50,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	14 230,00	7 116,00	50,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 689 971,48	1 903 048,67	51,6
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	484 475,84	484 475,84	100,0
<i>II</i>	<i>Wydatki ogółem:</i>	<i>16 340 544,80</i>	<i>8 061 846,52</i>	<i>49,3</i>
1	Wydatki bieżące	15 178 808,80	7 845 062,32	51,7
2	Wydatki inwestycyjne	1 161 736,00	216 784,20	18,7
<i>III</i>	<i>Wynik wykonania budżetu (I-II)</i>	<i>9 110,00</i>	<i>938 892,63</i>	<i>x</i>

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	15 537 628,72	16 349 654,80	9 000 739,15	55,05
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00	288 094,48	281 536,08	97,72
01095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>31 000,00</i>	<i>288 094,48</i>	<i>281 536,08</i>	<i>97,72</i>
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	21 441,60	71,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	257 094,48	257 094,48	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	3 000,00	-
020	LEŚNICTWO	5 700,00	5 700,00	5 584,83	97,98
02095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 584,83</i>	<i>97,98</i>
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 700,00	5 700,00	5 584,83	97,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 848,00	393 848,00	214 016,00	54,34
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>186 500,00</i>	<i>186 500,00</i>	<i>103 202,78</i>	<i>55,34</i>
0470	Wieczyste użytkowanie	25 000,00	25 000,00	19 555,10	78,22
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	27 593,82	63,43
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00	115 000,00	54 772,36	47,63
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 281,50	128,15
70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>207 348,00</i>	<i>207 348,00</i>	<i>110 813,22</i>	<i>53,44</i>
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	206 848,00	110 295,27	53,32
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	517,95	103,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	2 240,00	56,00
71035	<i>CMENTARZE</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 240,00</i>	<i>56,00</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 240,00	56,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 770,00	72 377,00	34 994,90	48,35
75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>61 318,00</i>	<i>60 925,00</i>	<i>32 868,15</i>	<i>53,95</i>
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	60 393,00	60 000,00	32 670,00	54,45
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	198,15	21,42

Dochody - I półrocze 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023	URZĘDY GMIN	11 452,00	11 452,00	2 126,75	18,57
0830	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	576,00	57,80
0920	Pozostałe odsetki	452,00	452,00	191,47	0,00
0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	1 359,28	13,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW... ..	1 067,00	9 715,00	9 068,19	93,34
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW... ..	1 067,00	1 067,00	533,00	49,95
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 067,00	1 067,00	533,00	49,95
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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
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	-
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN.	4 171 810,00	4 171 810,00	1 945 553,93	46,64
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	2 437,51	48,75
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-pocątek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 437,51	48,75
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 388 597,00	1 388 597,00	699 419,45	50,37
0310	Podatek od nieruchomości	1 010 487,00	1 010 487,00	480 899,32	47,59
0320	Podatek rolny	266 584,00	266 584,00	141 007,60	52,89
0330	Podatek leśny	82 526,00	82 526,00	46 097,00	55,86
0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	16 070,00	200,88
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	167,40	1,12
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 403,36	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	1 000,00	1 000,00	122,77	12,28
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	0,00	0,00	13 652,00	0,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 302 809,00	1 302 809,00	648 635,83	49,79
0310	Podatek od nieruchomości	465 366,00	465 366,00	256 302,76	55,08
0320	Podatek rolny	605 635,00	605 635,00	289 449,39	47,79
0330	Podatek leśny	1 923,00	1 923,00	999,51	51,98

Dochody - I półrocze 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	76 000,00	33 999,08	44,74
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	4 809,00	61,77
0410	Oplata skarbowa	25 100,00	25 100,00	11 159,77	44,46
0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	11 708,41	78,06
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	98 000,00	98 000,00	31 562,01	32,88
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 000,00	10 000,00	8 645,88	86,46
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	1 475 404,00	1 475 404,00	595 061,14	40,33
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 450 404,00	1 450 404,00	585 180,00	40,35
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	9 881,14	39,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 097 275,00	7 342 977,00	4 280 126,00	58,29
75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 682 476,00	4 928 178,00	3 072 728,00	62,35
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 682 476,00	4 928 178,00	3 072 728,00	62,35
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	2 400 569,00	2 400 569,00	1 200 282,00	50,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 400 569,00	2 400 569,00	1 200 282,00	50,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	14 230,00	14 230,00	7 116,00	50,01
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 230,00	14 230,00	7 116,00	50,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 058,72	74 560,00	28 612,10	38,37
80103	<i>Oddziały przedszkolne SP</i>	<i>122 496,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	61 000,00	28 612,10	46,91
0469	Wpływy z opaty eksploatacyjnej	22 452,00	0,00	0,00	-
0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	61 000,00	61 000,00	28 612,10	46,91
0979	Pozostałe dochody - wkład własny	5 406,60	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	13 560,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	13 560,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	98 100,00	68 278,89	69,60
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	98 100,00	98 100,00	68 278,89	69,60
0480	Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 100,00	98 100,00	68 278,89	69,60
852	POMOC SPOŁECZNA	3 213 000,00	3 271 322,86	1 525 603,31	46,64

Dochody - I półrocze 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 824 000,00	2 858 058,88	1 252 372,31	43,82
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 613,88	2 757,74	170,88
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	2 824 000,00	2 856 445,00	1 245 892,00	43,62
	2360 Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	0,00	0,00	3 722,57	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	18 000,00	18 231,00	11 576,00	63,50
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	18 000,00	18 231,00	11 576,00	63,50
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	168 000,00	171 011,00	142 430,00	83,29
	2010 Dotacja celowa - zadania zlecone	128 000,00	127 640,00	107 085,00	83,90
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	40 000,00	43 371,00	35 345,00	81,48
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00	126 029,00	69 190,00	54,90
	2030 Dotacja celowa - zad. własne	120 000,00	126 029,00	69 190,00	54,90
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00
	0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 000,00	87 993,00	42 235,00	48,00
	2030 Dot. cel. zad. własne - pozost. działal. dożywianie uczniów	73 000,00	87 993,00	42 235,00	48,00
853	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	527 257,46	514 934,86	97,66
	85395 Pozostała działalność	0,00	527 257,46	514 934,86	97,66
	0460 Opłata eksploatacyjna - wkład własny	0,00	33 226,46	30 458,55	91,67
	0970 Pozostałe dochody - wkład własny	0,00	9 554,69	0,00	0,00
	2008 Dotacja rozwojowa - środki UE	0,00	464 104,84	464 104,84	100,00
	2009 Dotacja rozwojowa - wkł. własny	0,00	20 371,47	20 371,47	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80 893,00	80 893,00	100,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	80 893,00	80 893,00	100,00
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	0,00	80 893,00	80 893,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	297,06	0,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opt. produkt.	0,00	0,00	207,06	-
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	207,06	-
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	90,00	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	15 465 595,72	16 340 544,80	8 061 846,52	49,34
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>14 353 782,72</i>	<i>15 178 808,80</i>	<i>7 845 062,32</i>	<i>51,68</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 005 796,58	7 270 993,59	3 737 444,06	51,40
	- dotacje	414 359,00	432 359,00	167 650,00	38,78
	- na obsługę długu	241 581,00	241 581,00	131 989,05	54,64
	- 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	7 233 875,21	3 807 979,21	52,64
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 111 813,00</i>	<i>1 161 736,00</i>	<i>216 784,20</i>	<i>18,66</i>
	- wydatki inwestycyjne	994 910,00	1 057 833,00	164 889,20	15,59
	- pozostałe wydatki majątkowe	116 903,00	103 903,00	51 895,00	49,95
010	ROLNICTWO	220 945,00	501 439,48	294 932,82	58,82
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	178 500,00	178 500,00	18 018,69	10,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociagi	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 018,69	97,27
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	165 000,00	165 000,00	8 000,00	4,85
01030	IZBY ROLNICZE	17 445,00	17 445,00	7 694,08	44,10
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	17 445,00	17 445,00	7 694,08	44,10
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	305 494,48	269 220,05	88,13
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	513,40	513,40	100,00
4120	Składki na FP	0,00	83,30	83,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 695,26	6 043,89	17,94
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 376,94	42,51
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	252 053,41	252 053,41	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓLROCZU 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	373,41	373,41	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	375,70	375,70	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 400,00	247 870,00	112 978,04	45,58
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>260 400,00</i>	<i>247 870,00</i>	<i>112 978,04</i>	<i>45,58</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	32 400,00	32 400,00	6 551,60	20,22
	4270	Usługi remontowe	102 000,00	102 000,00	16 186,00	15,87
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 224,44	89,21
	6050	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	77 470,00	59 016,00	76,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 550,00	151 550,00	109 542,65	72,28
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>10 792,47</i>	<i>49,06</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	174,75	8,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 617,72	53,09
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>129 550,00</i>	<i>129 550,00</i>	<i>98 750,18</i>	<i>76,23</i>
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 224,00	1 224,00	532,71	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 312,00	15 312,00	15 273,28	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	2 125,53	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	701,78	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	25 638,93	64,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 955,63	93,04
	4270	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	24 508,00	98,03
	4300	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	14 490,32	57,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 032,00	2 032,00	1 524,00	75,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	1 688,69	24,12

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 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	2 000,00	1 513,96	75,70
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 513,96	75,70
71035	CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	174,73	3,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	174,73	6,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 777 320,00	1 776 927,00	1 028 480,92	57,88
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 393,00	60 000,00	32 670,00	54,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	48 496,00	44 103,00	25 330,62	57,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	2 365,00	2 365,00	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 286,00	6 286,00	3 610,68	57,44
4120	Składki na FP	1 246,00	1 246,00	715,70	57,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	648,00	10,80
75022	RADY GMIN	101 190,00	101 190,00	50 028,26	49,44
3030	Diety	96 000,00	96 000,00	49 525,33	51,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	450,28	18,76
4300	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	52,65	18,16
4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN	1 609 737,00	1 609 737,00	940 497,21	58,43
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 925,14	69,65
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 006 198,00	1 006 198,00	479 221,35	47,63
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	76 208,00	76 208,00	75 642,12	99,26
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	141 874,00	141 874,00	77 187,17	54,41
4120	Składki na FP	24 652,00	24 652,00	12 104,10	49,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 326,37	98,35
4210	Materiały i wyposażenie	78 000,00	78 000,00	68 157,92	87,38
4260	Zakup energii	10 435,00	10 435,00	9 376,62	89,86
4270	Usługi remontowe	85 000,00	51 511,00	51 451,00	99,88

Wydatki - I półrocze 2009r.

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 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	500,00	300,00	60,00
4300	Usługi pozostałe	48 960,00	79 449,00	54 286,69	68,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	9 968,84	55,38
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 500,00	6 500,00	3 780,59	58,16
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00	11 427,94	87,91
4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	12 600,00	12 557,98	99,67
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzecz.	12 500,00	12 500,00	12 375,05	99,00
4440	Odpisy na ZFŚS	44 810,00	44 810,00	33 607,50	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	1 691,31	84,57
4700	Zakup usług szkoleniowych	7 000,00	7 000,00	5 124,00	73,20
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 000,00	2 566,74	85,56
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 800,00	6 800,00	6 418,80	94,39
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	5 285,45	88,09
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	5 285,45	88,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 067,00	9 715,00	8 535,19	87,86
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
4170	Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00
75113	<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	0,00	8 648,00	8 535,19	98,70
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
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

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	61,88	61,88	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208 400,00	216 400,00	117 786,46	54,43
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	2570	Dot.podm.z budż.dla pozostałychjedn.sektora f.p.	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	205 900,00	196 900,00	117 786,46	59,82
	2630	Dot. pod.z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do sektora f.p	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	21 200,00	21 200,00	9 720,00	45,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 336,95	55,14
	4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	41 000,00	47 000,00	26 209,30	55,76
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	10 017,36	80,14
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	3 436,95	85,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	192,40	96,20
	4430	Różne opłaty i składki-ubezpz. OC i NW	14 000,00	14 000,00	1 978,50	14,13
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	52 000,00	51 895,00	99,80
	75414	OBRONA CYWILNA	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241 581,00	241 581,00	131 989,05	54,64
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	241 581,00	241 581,00	131 989,05	54,64
	8070	Obsługa kredytów i pożyczek	241 581,00	241 581,00	131 989,05	54,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 238,00	27 838,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	51 238,00	27 838,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 238,00	27 838,00	0,00	0,00

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 859 566,72	6 723 670,00	3 465 229,81	51,54
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 425 400,00	3 624 267,00	1 869 666,16	51,59
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	173 600,00	173 600,00	72 624,72	41,83
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 122 100,00	2 239 309,00	1 080 451,53	48,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	155 821,29	95,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 500,00	389 460,00	195 816,98	52,8
4120	Składki na FP	58 400,00	61 732,00	31 132,71	50,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 456,00	49,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 800,00	181 350,00	65 283,54	36,00
4260	Zakup energii	51 600,00	51 600,00	34 190,52	66,26
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	85 000,00	36 920,11	43,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	445,00	10,60
4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	68 916,00	27 666,82	40,15
4350	Zakup usług internetowych	4 200,00	4 200,00	2 150,72	51,21
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 300,00	6 300,00	2 573,03	40,84
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	4 485,85	47,22
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	174 300,00	174 300,00	157 300,00	90,25
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	347,34	31,58
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	224 096,90	101 600,00	55 100,70	54,23
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	3 587,76	40,31
4010	Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	64 460,00	33 867,29	52,54
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 ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	6 429,09	53,13
4120	Składki na FP	1 900,00	1 900,00	1 020,24	53,70

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	4 000,00	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
80104	PRZEDSZKOLA	997 269,82	714 158,00	334 084,61	46,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	34 400,00	30 700,00	12 627,28	41,13
4010	Wynagrodzenia osobowe	383 000,00	361 408,00	172 226,94	47,65
4018	Wynagrodzenia osobowe - UE	118 058,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 600,00	27 084,93	98,13
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	68 500,00	63 700,00	31 305,70	49,15
4120	Składki na FP	10 700,00	9 950,00	4 903,50	49,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	88,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	64 049,28	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	30 600,00	8 598,91	28,10
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	33 151,34	54,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - UE	5 400,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	6 842,71	57,99
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	145,00	11,15
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 800,00	12 840,41	34,89

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4308	Zakup usług pozostałych - UE	45 454,54	0,00	0,00	-
4350	Zakup usług internetowych	1 600,00	1 600,00	587,79	36,74
4370	Zakup usl. telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 301,14	52,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 567,28	62,69
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	33 800,00	33 800,00	20 800,00	61,4
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	13,68	6,84
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne- UE	5 000,00	0,00	0,00	-
80110	GIMNAZJA	1 660 900,00	1 738 185,00	902 005,98	51,89
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	38 811,66	40,85
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 019 200,00	1 084 855,00	543 434,26	50,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 200,00	73 558,99	95,28
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	181 000,00	191 021,00	95 589,44	50,04
4120	Składki na FP	28 600,00	30 209,00	15 390,81	50,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	840,00	33,60
4210	Materiały i wyposażenie	106 700,00	106 700,00	74 105,78	69,5
4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	16 356,62	65,69
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 500,00	1 309,00	11,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	20,00	1,18
4300	Usługi pozostałe	18 400,00	21 750,00	7 323,48	33,67
4350	Zakup usług internetowych	3 200,00	3 200,00	1 202,88	37,59
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 060,20	35,34
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	286,77	7,17
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	76 200,00	76 200,00	32 600,00	42,78
4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	116,09	77,39
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	503 400,00	503 400,00	301 911,62	59,97

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	300,00	300,00	79,56	26,52
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	34 000,00	16 337,47	48,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 642,47	82,12
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 200,00	5 200,00	1 997,45	38,41
4120	Składki na FP	900,00	900,00	457,33	50,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	304,71	60,94
4210	Materiały i wyposażenie	44 800,00	44 800,00	22 637,95	50,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe	412 800,00	412 800,00	257 254,68	62,32
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00
80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	28 500,00	28 500,00	2 460,74	8,63
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	2 460,74	8,63
80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	20 000,00	13 560,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 560,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	98 100,00	37 480,70	38,21
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	93 100,00	37 480,70	40,26
2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67
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	2 815,00	26,81
4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	270,00	3,38
4300	Usługi pozostałe	36 160,00	36 160,00	15 281,50	42,26
4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	729,00	94,20	12,92

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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	520,00	28,89
	4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 793 101,00	3 832 777,58	1 737 085,14	45,32
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	36 000,00	16 688,07	46,36
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	36 000,00	16 688,07	46,36
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 824 000,00	2 858 058,86	1 238 417,40	43,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	7,52	3,76
	3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	2 726 663,00	2 770 752,00	1 196 834,87	43,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe	52 359,00	52 359,00	26 240,57	50,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	3 877,00	3 876,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	8 000,00	3 852,15	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 256,00	588,24	46,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,00	4 613,86	545,07	11,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	250,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 682,00	7 751,00	1 442,86	18,62
	4350	Zakup usług internetowych	0,00	1 000,00	356,00	35,60
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	258,99	25,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	129,60	24,92
	4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	2 000,00	1 685,00	84,25
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 000,00	680,00	88,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 275,00	1 480,00	1 470,10	99,33
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	18 000,00	18 231,00	11 539,39	63,30
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	18 231,00	11 539,39	63,30
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	300 716,00	259 080,72	176 662,92	68,19

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	300,00	300,00	79,56	26,52
4010	Wynagrodzenia osobowe	34 000,00	34 000,00	16 337,47	48,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 642,47	82,12
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 200,00	5 200,00	1 997,45	38,41
4120	Składki na FP	900,00	900,00	457,33	50,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	304,71	60,94
4210	Materiały i wyposażenie	44 800,00	44 800,00	22 637,95	50,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe	412 800,00	412 800,00	257 254,68	62,32
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00
80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	28 500,00	28 500,00	2 460,74	8,63
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	2 460,74	8,63
80195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	20 000,00	13 560,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 560,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	98 100,00	37 480,70	38,21
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 ALKOHOLOWI</i>	93 100,00	93 100,00	37 480,70	40,26
2830	Dot.cel. dla jedn.nie zal.do sektora finan.publ.na zadania	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67
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	2 815,00	26,81
4210	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	270,00	3,38
4300	Usługi pozostałe	36 160,00	36 160,00	15 281,50	42,26
4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	729,00	94,20	12,92

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne	300 716,00	259 080,72	176 662,92	68,19
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	70 000,00	70 000,00	33 841,61	48,35
	3110	Świadczenia Społeczne	70 000,00	70 000,00	33 841,61	48,35
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	353 765,00	359 794,00	166 590,19	46,30
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	26,38	0,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	214 547,00	220 439,00	96 840,63	43,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 783,00	18 644,00	18 643,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 871,00	35 871,00	18 572,47	51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 692,00	5 692,00	2 880,89	50,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 702,00	50,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 276,00	3 909,28	29,45
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 000,00	754,18	75,42
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 940,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	12 201,63	49,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	72,95	7,30
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	817,03	81,70
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	316,27	12,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	425,62	28,37
	4440	Odpis na ZFŚS	5 440,00	7 500,00	5 440,00	72,53
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	2 500,00	1 444,00	57,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	732,00	1 732,00	1 543,34	89,11
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	97 434,00	97 434,00	38 635,31	39,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	230,78	46,16

Wydatki - I półrocze 2009r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	71 820,00	71 995,00	23 887,99	33,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	2 289,00	2 246,18	98,13
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 582,00	10 582,00	4 293,22	40,57
	4120	Składki na FP	1 838,00	1 838,00	542,25	29,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	4 980,00	4 886,89	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 174,00	3 250,00	2 438,00	75,02
	85232	<i>CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ</i>	3 626,00	3 626,00	1 697,40	46,81
	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>	115 560,00	130 553,00	53 012,85	40,61
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	115 560,00	130 553,00	53 012,85	40,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	545 903,74	248 529,07	45,53
	85395	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	0,00	545 903,74	248 529,07	45,53
	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	9 267,27	6 555,91	70,74
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 646,28	7 519,58	40,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 769,45	3 769,45	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe- UE	0,00	135 356,95	78 732,43	58,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe- wkł. Własny	0,00	2 679,14	1 297,65	48,44

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-UE	0,00	6 819,60	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	667,27	667,27	100,00
4118	Składki ZUS- UE	0,00	31 566,86	16 988,46	53,82
4119	Składki ZUS- wkł. Wł.	0,00	334,36	161,31	48,24
4120	Składki na FP	0,00	102,63	102,63	100,00
4128	Składki na FP- UE	0,00	4 952,15	2 666,01	53,84
4129	Składki na FP- wkł. Wł.	0,00	51,55	25,75	49,95
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	145 544,51	56 725,88	38,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-wkł.wł.	0,00	1 417,63	474,12	33,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 630,10	5 630,10	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-UE	0,00	33 959,76	10 473,83	30,84
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-wkł. Wł.	0,00	9 742,64	421,74	4,33
4220	Zakup środków żywności	0,00	992,11	992,11	100,00
4228	Zakup środków żywności-UE	0,00	3 807,89	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	964,60	964,60	100,00
4248	Zakup pomocy dydaktycznych-UE	0,00	6 355,40	1 734,70	27,29
4268	Zakup energii-UE	0,00	4 622,30	0,00	0,00
4269	Zakup energii-wkł. Wł.	0,00	217,50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 167,80	16 877,61	55,95
4308	Zakup usług pozostałych-UE	0,00	73 127,42	29 985,94	41,01
4309	Zakup usług pozostałych- wkł.wł.	0,00	5 831,58	5 274,80	90,45
4358	Zakup usług internet.- UE	0,00	267,42	0,00	0,00
4359	Zakup usług internet.- wkł. Wł.	0,00	12,58	0,00	0,00
4368	Zakup usług telef. Komórkowej-UE	0,00	676,18	0,00	0,00

Wydatki - I półrocze 2009r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4369 Zakup usług telef. Komórkowej-wkl. Wł.	0,00	31,82	0,00	0,00
	4378 Zakup usług telef. Stacjonarnej- UE	0,00	699,10	0,00	0,00
	4379 Zakup usług telef. Stacjonarnej- wkl. Wł.	0,00	32,90	0,00	0,00
	4448 Odpis na ZFŚS	0,00	6 661,80	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 700,00	236 693,00	147 745,56	62,42
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 700,00	155 800,00	76 200,76	44,1
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 335,07	43,24
	4010 Wynagrodzenia osobowe	107 700,00	114 570,00	51 264,72	44,75
	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	8 240,73	42,56
	4120 Składki na FP	2 900,00	3 068,00	1 369,57	44,64
	4440 Odpis na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	80 893,00	71 544,80	88,44
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	80 893,00	71 544,80	88,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 247 068,00	1 322 521,00	448 757,94	32,73
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA / OCHRONA WÓD	991 560,00	1 063 013,00	277 402,75	26,10
	3020 Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 293,00	1 293,00	492,96	38,13
	4010 Wynagrodzenia osobowe	101 155,00	101 155,00	50 793,96	50,21
	4040 Wynagrodzenia roczne	7 002,00	7 002,00	6 751,95	96,43
	4110 Składki na ubezpiec. społeczne	12 966,00	12 966,00	8 638,07	66,62
	4120 Składki na FP	2 253,00	2 253,00	1 401,51	62,21
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 943,00	97,15
	4210 Materiały i wyposażenie	18 700,00	18 700,00	12 339,20	65,99
	4260 Zakup energii	65 226,00	71 226,00	70 483,01	98,96
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 739,00	92,46
	4300 Zakup usług pozostałych	50 725,00	40 725,00	25 840,09	63,45

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 580,00	5 580,00	4 185,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	694 660,00	770 113,00	66 795,00	8,67
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	55 386,00	55 386,00	3 483,00	6,29
	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	0,00	0,00
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	72 972,00	70 972,00	52 164,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1,22	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	69 972,00	67 972,00	52 163,28	76,74
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	3 600,00	3 600,00	1 950,00	54,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	1 950,00	54,17
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	116 550,00	122 550,00	107 227,40	87,50
	4280	Oświetlenie ulic - energia	57 500,00	61 500,00	60 639,17	98,60
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	13 800,00	15 800,00	15 510,03	98,16
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	45 250,00	45 250,00	31 078,20	68,68
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	7 000,00	7 000,00	6 530,29	93,29
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 530,29	93,29
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 559,00	380 559,00	158 584,48	41,67
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	238 420,00	238 420,00	92 500,00	38,80
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	238 420,00	238 420,00	92 500,00	38,80
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	130 939,00	130 939,00	56 650,00	43,26
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	130 939,00	130 939,00	56 650,00	43,26
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	11 200,00	11 200,00	9 434,48	84,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 765,51	95,31
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 055,45	87,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 613,52	72,27
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXIII/179/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50
4210	Materiały i wyposażenie	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe	11 000,00	13 000,00	12 500,00	96,15


 Przewodnicząca Rady Gminy
 Krystyna Sobolewska

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 349 654,80	9 000 739,15
2.	Planowane wydatki		16 340 544,80	8 061 846,52
	Nadwyżka (1-2)		9 110,00	938 892,63
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 360,00	-323 582,37
Przychody ogółem:			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.	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
Rozchody ogółem :			537 093,00	323 582,37
1.	Splaty kredytów	§ 992	537 093,00	323 582,37
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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

Krysia Wolska

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Maldyty za I półrocze 2009 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2009 – 30.06.2009r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły 9.000.739,15 zł, co stanowi 55,1 % poziomu planowanego, tj. kwoty 16.349.654,80 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 4.832.230,48 zł wykonano w 48,3%, co stanowi kwotę 2.333.088,64 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 49,3 %, co w stosunku do planowanej wysokości 16.340.544,80 zł stanowi kwotę 8.061.846,52 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 18,7 %, tj. 216.784,20 zł w stosunku do planu – 1.161.736,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za II kwartały 2009 r:

Wykonane dochody: 9.000.739,15 zł

Wykonane wydatki: 8.061.846,52 zł

WYNIK: 938.892,63 zł

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku Za I półrocze 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
486.982,00	475.710,60	97,60	13.099,22	5.188,72	-	39,60
Saldo końcowe na dzień 30.06.2009r.				19.181,90		

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
115.561,00	116.915,00	101,20	57.223,75	24.092,60	0,00	42,10
Saldo końcowe na dzień 30.06.2009r.				31.777,15		

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2009r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
45.902,00	46.097,00	100,40	+142,54	-	-	-
Saldo końcowe na dzień 30.06.2009r.				+ 337,54		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 91,40% w stosunku do przypisu za I półrocze bieżącego roku. 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 30.06.2009

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis- odpis za I półr. 2009	Wpłaty		BO Z lat poprzed.	Wpłaty			Uwag
			Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
1.	Drynki	10.297,00	9.281,80	90,10	11.635,20	663,40		5,70	
2.	Dziśnity	40.088,00	40.442,60	100,90	17.881,29	3.723,60		20,80	
3.	Jarnołtowo	62.724,00	42.074,10	67,10	34.093,38	8.070,90		23,70	
4.	Kadzie	7.072,00	3.995,00	56,00	40.696,49	886,00		2,20	
5.	Dobrocin	33.471,00	30.130,20	90,00	6.425,91	1.117,20		17,40	
6.	Koszajny	21.627,00	20.295,80	93,80	39.629,33	4.036,20		10,20	
7.	Leśnica	14.275,00	11.517,00	80,70	57.133,13	983,29		1,70	
8.	Małdyty	70.427,00	80.826,37	114,80	99.278,76	13.221,31		13,30	
9.	Sambród	48.578,00	46.735,50	96,20	20.999,72	9.462,88		45,10	
10.	Szymonowo	22.981,00	24.671,20	107,40	5.709,82	808,10		14,20	
11.	Sople	21.886,00	22.576,50	103,20	2.923,01	281,00		9,60	
12.	Wodziany	13.606,00	13.381,00	98,30	2.510,86	152,00		6,10	
13.	Wilamowo	43.285,00	42.338,39	97,80	14.266,74	6.620,68		46,40	
14.	Wielki Dwór	24.271,00	20.137,00	83,00	17.567,14	1.790,43		10,20	
15.	Zajezerze	28.911,00	25.012,20	86,50	12.241,18	6.251,70		51,10	
16.	Budwity	51.321,00	35.824,20	69,80	281,20	306,01		108,80	2/09 - 15.665 zł odroczone
17.	Gumniska W	49.46,00	4.833,00	97,70	717,12	453,73		63,30	
18.	Klonowy D.	28.45,00	32.85,00	115,50	181,44	203,00		111,90	
19.	Kreki	49.70,00	53.47,00	107,60	14.713,50	--		---	
20.	Linki	50.28,00	41.08,34	81,70	2.653,28	908,05		34,20	
	RAZEM	532.609,00	486.812,20	91,40	401.538,50	59.939,48		14,90	

Łącznie wpłynęło 17 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty na kwotę 22.171,36 zł oraz 2 podania o umorzenie odsetek na kwotę 365,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie. W I półroczu 2009 roku wystawiono 339 upomnień, 148 tytułów wykonawczych na kwotę 60.315,00zł. W omawianym okresie umorzono podatnikom należności w kwocie 1.686,00 zł.

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za I półrocze 2009 roku, 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 I półroczu 2009 roku 16.340.544,80 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.161.736,00 zł.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W I półroczu 2009 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 34 decyzje o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 7.076,00 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 14 szt.
- budynków handlowo-usługowych - 4 szt.
- inwestycji celu publicznego - 3 szt.
- domków letniskowych - 3szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych- 4 szt.
- inne - 4 szt.
- decyzji odmownych. - 2 szt.

Zorganizowano i przeprowadzono 1 przetarg publiczny na następujące zadanie:

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

Wybrano wykonawcę PPUH „MEL-KAN” Grudziądz.

Wartość po przetargu – 70.368,23 brutto zł.

Przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych Gminy:

1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Małdyty i budynków gospodarczych – 51.451,00 brutto zł.

2. Drobne remonty i naprawy bieżące w budynkach Gospodarki Komunalnej (usł. hydrauliczne, wym. okien, parapetów w budynkach komunalnych, remonty budynków komunalnych) – 24.508,00 brutto zł.

**SKŁADNIKI MAJATKOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY na dzień 30.06.2009r.**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2008 r.	Na dzień 30.06.2009 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	78
6.	Lokale użytkowe	26	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.566,42	21.536,03

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2009 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:	245,6679	26,0724	49,6944	5,00	153,5111	11,39
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	20,8037	14,8037	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	266,4716	40,8761	52,6944	8,00	153,5111	11,39
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.868,15	1.451,32	1.182,91	179,65	3.047,97	6,3

W bieżącym roku 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:

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

W wyniku adaptacji lokalu użytkowego uzyskano jeden lokal mieszkalny.

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

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

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, Kęty i Smolno.

Od dnia 1.01.2009 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny i budynek gospodarczy wraz z działką oraz 3 działki rolne o ogólnej powierzchni 0,7187 ha. .

Wartość sprzedanego mienia w tym okresie wyniosła 82.260,36 zł. (w tym 7.716,44 zł spłaty rat za zakupione nieruchomości) po odliczeniu podatku vat oraz zwrotów dla nabywców uzyskano dochód ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54.772,36 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 8.135,80 zł.

z tego:

3.916,20 zł. – wyceny gruntów i lokali

890,60 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży

462,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW

2.867,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic.

Do końca roku 2009 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 60.290,00 zł. .

Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 4 działek, 2 lokali mieszkalnych.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży do końca roku 2009 r. planuje się wydatek w wysokości 5.000,00 zł.

2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegający na nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru na drogach gminnych o łącznej długości 2 km.

Wartość materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy wynosi 5.148,40 zł.

Robocizna w ramach robót publicznych.

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

Koszt profilarki – 4.518,00 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania i usługi transportowe wyniosły – 26.231,94 zł.

Posypywanie w ramach robót publicznych. Koszt piasku – 544,65 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 – 346,06 zł

5. Wykonano zjazd z drogi powiatowej do bloków w Małdytach – ul. Słoneczna.

6. Wykonano parking z kostki Polbruk przy ulicy Szkolnej w Małdytach.

7. Pozostałe (zajęcie pasa drogowego, zakup znaków drogowych i pozostałych materiałów) – 986,99 zł

8. Wykonanie przepustu drogi w Wielkim Dworze -3.686,00 zł

9. Wykonanie przewiertu przez drogę w Linkach – 3.960,00 zł

10. Projekt budowy chodnika w Zajezierzu 8.540,00 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” – 59.016,00 zł
3. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę „Budowę kanalizacji sanitarnej w Małdytach, (ul.Cicha)” – 2.135,00 zł
4. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę sieci wodociągowej Gumniska Małe – Gumniska Wielkie”.
5. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - 31.078,20 zł
6. Modernizacja hydrofornii w Klonowym Dworze - 8.000,00 zł
7. Zakup samochodu pożarniczego OSP Koszajny – 51.895,00 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu kształtuje się na poziomie 18,7% co stanowi kwotę 216.784,20 zł . Niskie wykonanie inwestycji jest wynikiem długiego procesu przygotowań inwestycji tj. zlecenie i opracowanie dokumentacji technicznej , uzyskanie pozwoleń, organizacja i przeprowadzenie przetargów i wyłonienie najlepszej i najkorzystniejszej oferty, dlatego też realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu bieżącego roku co wpłynie na większe wykorzystanie środków na inwestycje.

4.Cmentarze komunalne

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątnięcia śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Wydatki na paliwo do wykaszarki wyniosły - 174,73 zł, wpływy za miejsca 2.240,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 63 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tego 3 załatwiono odmownie.

Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 33.841.61. zł.

6. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w I półroczu 2009 roku wyniosły ogółem kwotę 151.269,52 zł, co w stosunku do planu rocznego 117.786.46 zł stanowi 54,43 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	25.304,99 zł
2. OSP Wielki Dwór	14.268,24 zł
3. OSP Koszajny	57.797,46 zł
4. OSP Szymonowo	4.327,35 zł
5. OSP Jarnołtowo	8.881,24 zł
6. OSP Zajezerze	4.269,75 zł

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej:

- dieta komendanta	2.100,00 zł
- zakup art. na zawody	837,40 zł

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych	9.720,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy – zlecenia)	14.336,95 zł
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia (zakup art.. na zawody)	26.209,30 zł
- zakup energii	10.017,36 zł

- zakup usług pozostałych (napr. Sprzętu, inne)	3.436,95 zł
- ubezpieczenia OC i NW	1.978,50 zł
- delegacje	192,40 zł
- zakupy inwestycyjne	51.895,00 zł

7. Ochrona zdrowia

W I półroczu 2009 roku uzyskano środki w wysokości 68.278,89 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Rady Gminy Małdyty nr XXIII/180/08 r. 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 I półroczu 2009 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 37.480,70 zł z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.815,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia –		270,00 zł,
Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych, szkolenia) –		15.281,50 zł,
Krajowe podróże służbowe -		94,20 zł,
Koszty postępowania sądowego -		520,00 zł,

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł., z czego wykorzystano kwotę 18.500,00 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 735 uczniów (w tym 23 sześciolatków w oddziałach przedszkolnych).

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 29 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne przy szkołach oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie jest zatrudnionych 111 pracowników, w tym; 82,74 etatów nauczycielskich i 30 etatów stałych pracowników obsługi. Wśród 82,74 etatów zatrudnionych nauczycieli – 44,7 etatów to nauczyciele dyplomowani (54,02%), 13,9 etatów – nauczyciele mianowani (16,8%), kontraktowi 19,6 etatów (23,7%) i stażyści 4,54 etaty (5,48%).

Subwencja oświatowa na 2009r. wynosi: 4.928.178,00 zł .Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2009r. to kwota 6.705,00 zł .

Na dochody oświaty I- półrocza 2009r. składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa	3.072.728,00 zł
- dotacja na stypendia szkolne	80.893,00 zł
- projekty współfinansowane z UE	333.610,59 zł
- projekty – dofinansowanie przez Urząd Gminy	<u>26.492,00 zł</u>
Razem:	3.513.723,59 zł

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 74 dzieci, w tym : 30 sześciolatków i 44 młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 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.

Pomoc materialna dla uczniów

W 2009r. 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 80.893,00 zł na stypendia dla najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 233 uczniów. Miesięczna stawka stypendium wynosi : 51,20 zł na 1 ucznia.

Dowożenie

Z ogółu uczniów, tj. 735- dowożonych jest 494, co stanowi 67,2% 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,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Koszty dowożenia w I półroczu 2009r. wyniosły : 301.911,62 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł : 50.318,60 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w I półroczu 2009r. wyniosły : 3.783.030,96 zł

- z czego na utrzymanie :

		rozdział
- szkół podstawowych	1.869.666,16	80101
- przedszkoli przy szkołach (w Szymonowie i W. Dworze)	55.100,70	80103
- gimnazjów	902.005,98	80110
- przedszkoli.....	334.084,61	80104
- świetlic.....	76.200,76	85401
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	301.911,62	80113
- doksztalcanie i doskonal. zawodowe n-li.....	2.460,74	80146
- stypendia dla uczniów	71.544,80	85415
- projekty.....	170.055,59	85395

Razem : 3.783.030,96 zł

Dofinansowanie UG do oświaty za I półrocze 2009r. wynosi ogółem: 691.096,93 zł

*Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych - za I półrocze 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 30.06.2009 r.
SP Małdyty	526,76	26.107,60	12.547,00	39.181,36	-
Zespół Sz.Szymonowo	2.382,06	8.050,60	10.272,00	20.704,66	-
SP Wielki Dwór	1.089,28	2.160,40	76.22,00	10.871,68	-
Gimnazjum Małdyty	542,71	16.065,00	8.391,00	24.998,71	-
RAZEM:	4.540,81	52.383,60	38.832,00	95.756,41	-

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

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty i MOPS Morąg w wysokości 38.832,00 zł (w tym środki z MOPS Morąg kwota - 1.180,40 zł, która dotyczy dożywiania dzieci uczęszczających do przedszkola w Dobrocinie a zameldowanych w Gminie Morąg), pozwalają na dożywianie (zupy) około 290 dzieci, co stanowi 38% ogółu wszystkich uczniów.

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

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

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

Przedszkole Sam. w Małdytach - 10 dzieci

Przedszkole Sam. w Dobrocinie - 11 dzieci

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

Przedszkola w Małdytach 3.520,00 zł

Przedszkola w Dobrocinie - 3.776,40 zł

9. Opieka społeczna

W I półroczu ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 501 rodziny o liczbie osób 958 w tych rodzinach.

Największa liczba osób wspieranych to:

- osoby dotknięte bezrobociem - 77 rodzin,
- rodziny wielodzietne i niepełne - 16 rodzin,
- osoby niepełnosprawne - 68 rodziny.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Zadania własne

1/ rozdział 85295 dożywianie dzieci w szkołach

Plan	130.553,00 zł
przyznana dotacja z budżetu Wojewody	87.993,00 zł
Wykonanie	53.012,85 zł

Tą formą pomocy objętych jest 329 dzieci , koszt 1 posiłku 1,80 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

2/ rozdział 82228 usługi opiekuńcze

Plan	97.434,00 zł
Wykonanie	38.635,31 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. Obecnie zatrudnione są 4 panie, które zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług.

3/ rozdział 85214 usługi dla ludności

Plan	95.529,00 zł.
Wykonanie	43.360,64 zł.

115 osób otrzymało wsparcie w formie zasiłku celowego bądź zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na zakup żywności przede wszystkim, ponadto na zakup leków oraz na dojazd do placówek specjalistycznych służby zdrowia.

4/ rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	16.688,07 zł

Obecnie 6 osób umieszczonych jest w domu pomocy społecznej, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zadania zlecone

1/ rozdział 85214 usługi dla ludności

a/ zasiłki stałe	Plan	127.640,00 zł
	Wykonanie	102.588,36 zł

b/ zasiłki okresowe	Plan	35.911,72 zł
	Wykonanie	30.713,92 zł

63 osób to biorcy zasiłków stałych z tytułu wieku i niepełnosprawności , natomiast zasiłki okresowe w I półroczu otrzymało 62 osoby, liczba świadczeń zrealizowanych 135.

Ta forma pomocy szczególnie skierowana jest do osób bezrobotnych.

2/ rozdział 85213	składki ubezpieczenia zdrowotnego
Plan	18.231,00zł
Wykonanie	11.539,00 zł

Te składki zdrowotne Ośrodek opłaca za świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i świadczenia rodzinne(dodatek z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem i osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym).

3/ rozdział 85212	świadczenia rodzinne
Plan	2.858.058,86 zł
Przyznana dotacja z budżetu	2.856.445,00 zł
Wykonanie	1.238.417,40 zł

786 rodzin pobiera świadczenia rodzinne z naszego Ośrodka. Na świadczenia rodzinne składają się :

- zasiłki rodzinne
- dodatki do zasiłków rodzinnych
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- fundusz alimentacyjny

Ta forma pomocy realizowana jest w ramach dwóch etatów . Koszty obsługi pokrywane są w ramach 3% przyznanej dotacji.

4/ rozdział 85232	Klub Integracji Społecznej
Plan	3.626,00 zł
Wykonanie	1.697,40 zł

Plan	18.646,28 zł
Wykonanie	7.519,58 zł.

W I półroczu do naszego Ośrodka wpłynęło 322 podań z prośbą o pomoc oraz do rozpatrzenia wnioski z terenu gminy Małdyty odnośnie dożywiania.

W okresie pierwszego półrocza wpłynęło 7 odwołań od decyzji Ośrodka w sprawie świadczeń pomocy społecznej. Poprzez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie realizowana jest pomoc żywnościowa PEAD dla najuboższych mieszkańców tego terenu i przez Koło TPD Małdyty pozyskiwana jest żywność w w/w Programu dla niepełnosprawnych członków koła.

Ponadto nasi podopieczni wspierani są pomocą rzeczową w ramach prowadzonej akcji pozyskiwania mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i odzieży.

10. Administracja

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2009 rok w wysokości 1.609.737,00 zł - ogółem wydatkowano 940.497,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w I półroczu 2009r. kwotę 644.154,74 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 10.326,37 zł (konserwacja sprzętu komputerowego, usługi kierowców). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano I półroczu 2009 r. kwotę 71.083,06 zł (wyposażenie, znaczki pocztowe, przepisy, 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 – 9.376,62 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 136.339,06 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich wydano łącznie 8.985,54 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 26.624,32 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.) . Odpis na ZFŚS wyniósł 33.607,50 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w I półroczu 2009 roku wyniósł 50.028,26 zł.

11.Kultura i sztuka

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 149.150,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 56.650,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 92.500,00 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2009r. wyniosły 54.512,49 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 39.074,50 zł
- składki ZUS - 6.150,12 zł
- pozostałe świadczeni pracownicze 2.871,12 zł
- zakupy 4.796,75 zł
- usługi 1.619,22 zł

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

W I półroczu 2009r. GBP w Małdytach zakupiła 252 voluminy na sumę 3.176,80 zł, zaprenumerowano 9 tytułów czasopism na kwotę 436,43 zł.

2) Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach :

Ogółem wydatki poniesione Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach w I półroczu 2009r. wyniósł: 91.807,32 zł, z czego wydatkowano środki m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.203,95 zł
- materiały i wyposaż. 3.055,64 zł
- usługi 3.792,02 zł
- pozostałe zakupy (książki, energia ,woda) 1.279,91 zł
- pozostałe wydatki (interes , telefony) 691,20 zł

W I półroczu 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 – 4.219,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 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 I półrocze 2009 rok.

W I półroczu 2009 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 371.909,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przewodnicząca Rady Gminy
Krzysztof
Krzysztof Nowicka

Małdyty, dnia 20.08.2009r.

**RADA GMINY
MALDYTY**

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 30.06.2009r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 30.06.2009r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257 094,48	257 094,48	257 094,48	257 094,48
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	257 094,48	257 094,48		
		4110	Składka ZUS			513,40	513,40
		4120	Składka na FP			83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			295,26	295,26
		4430	Różne opłaty i składki			252 053,41	252 053,41
		4740	Zakup materiałów papierniczych			373,41	373,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			375,70	375,70
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	60 000,00	32 670,00	60 000,00	32 670,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	60 000,00	32 670,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			44 103,00	25 330,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 365,00	2 365,00
		4110	Składka ZUS			6 286,00	3 610,68
		4120	Składka na FP			1 246,00	715,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	848,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	9 715,00	9 068,19	9 715,00	8 535,19
		2010	Urzędy naczeln.org.wł.państw.-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	1 067,00	533,00		
		4170	Zakup usług pozostałych			1 067,00	0,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	3 002 316,00	1 364 553,00	3 002 316,00	1 351 594,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 856 445,00	1 245 892,00	2 856 445,00	1 237 466,25

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 30.06.2009r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2009r.)	Wykonanie 30.06.2009r.
dział	rozdział	§					
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	2 856 445,00	1 245 892,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			200,00	7,52
		3110	Świadczenia społeczne			2 770 752,00	1 196 834,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe			52 359,00	26 240,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 877,00	3 876,43
		4110	Składki na ubezp. społeczne			8 000,00	3 852,15
		4120	Składki na FP			1 256,00	588,24
		4210	Materiały i wyposażenie			3 000,00	338,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych			350,00	250,00
		4300	Zakup usług pozost.			7 751,00	844,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	267,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			1 000,00	201,05
		4410	Delegacje			520,00	129,60
		4440	Odpis na ZFŚS			2 000,00	1 685,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			1 000,00	880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych			1 900,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 480,00	1 470,10
		85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.	18 231,00	11 576,00	18 231,00	11 539,39
		2010	Skl.na ubezp.zdrow.za osoby pobier.świadc.z pomocy społecznej	18 231,00	11 576,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			18 231,00	11 539,39
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	127 640,00	107 085,00	127 640,00	102 588,36
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.społeczne	127 640,00	107 085,00		
		3110	Świadczenia społeczne			127 640,00	102 588,36
RAZEM:				3 329 125,48	1 663 385,67	3 329 125,48	1 649 893,67

Przewodnicząca Rady Powiatu
 Krystyna [imię]
 [podpis]

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 30.06.2009 r.

**STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY**

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2008 r.	Na dzień 30.06.2009 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	78
6.	Lokale użytkowe	26	25
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	21.566,42	21.536,03

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2009 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:	245,6679	26,0724	49,6944	5,00	153,5111	11,39
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	20,8037	14,8037	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	266,4716	40,8761	52,6944	8,00	153,5111	11,39
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.868,15	1.451,32	1.182,91	179,65	3.047,97	6,3

W br. roku 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:

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

W wyniku adaptacji lokalu użytkowego uzyskano jeden lokal mieszkalny.

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

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

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, Zajezerze, Kęty i Smolno.

Od dnia 1.01.2009 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny i budynek gospodarczy wraz z działką oraz 3 działki rolne o ogólnej powierzchni 0,7187 ha. .

Za sprzedane w tym okresie mienie uzyskano 82.260,36 zł. (w tym 7.716,44 spłaty rat za zakupione nieruchomości).

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 8.135,80 zł.

z tego:

3.916,20 zł. – wyceny gruntów i lokali

890,60 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży

462,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej (wypis i wyrys) oraz odpisów z KW
2.867,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Do końca roku 2009 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 60.290,00 zł. .

Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 4 działek, 2 lokali mieszkalnych.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży do końca roku 2009 r. planuje się wydatek w wysokości 5.000,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszta Sybolewska