

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XX/150/08**

**RADY GMINY MAŁDYTY**

**z dnia 10 września 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Małdyty za I półrocze 2008 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. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami) , Rada Gminy Małdyty **uchwala**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008 roku.

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

Uchwałę przekazano  
do wiadomości, realizacji  
w dniu 16.09.2008

Ogłoszono przez wywieszenie  
na tablicach ogłoszeń w tutejszym  
Urzędzie i u Sokryśów  
w dniu 16.09.2008  
podpis

Przewodnicząca Rady Gminy  
Krystyna Sobolewska

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

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 I półrocza bieżącego roku budżet został zwiększony zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków o kwotę 391.057,20 złotych. Nadwyżkę w wysokości 732.896 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych.

Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

Dochody	-	15.361.633,20 zł
Wydatki	-	14.628.737,20 zł

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

WÓJT  
  
mgr Antoni Smolak

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>15 361 633,20</b>	<b>8 150 510,42</b>	<b>53,1</b>
1	Dochody własne	5 221 114,00	2 353 450,94	45,1
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 479 049,00	2 762 104,00	61,7
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 490,00	902 748,00	50,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	19 944,00	9 972,00	50,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	3 546 036,20	2 114 907,20	59,6
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	0,00	0,00	-
7	Środki pozyskane z innych źródeł	290 000,00	7 328,28	2,5
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>14 628 737,20</b>	<b>7 324 091,00</b>	<b>50,1</b>
1	Wydatki bieżące	13 671 418,20	7 168 572,16	52,4
2	Wydatki inwestycyjne	957 319,00	155 518,84	16,2
<b>III</b>	<b>Wynik wykonania budżetu (I-II)</b>	<b>732 896,00</b>	<b>826 419,42</b>	<b>x</b>

WÓJT  
  
 mgr Antoni Smolak

WÓJT GMINY MAŁDYTY

woj. warmińsko-mazurskie

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW W I PÓLROZU 2008 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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 Sądow.	969,00	513,00	52,9	969,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	856,08	85,6	1 000,00	856,08	85,6
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	334 263,37	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>

WÓJT 3

*[Signature]*



SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 970 576,00</b>	<b>15 361 633,20</b>	<b>8 150 510,42</b>	<b>53,06</b>
W TYM:					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 000,00</b>	<b>450 138,20</b>	<b>186 293,08</b>	<b>41,39</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	0,00	260 000,00	7 328,28	2,82
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	260 000,00	0,00	0,00
6298	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach - ZPORR środki z UE	0,00	0,00	7 328,28	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	190 138,20	178 964,80	94,12
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	18 826,60	62,76
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	160 138,20	160 138,20	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 704,40</b>	<b>114,09</b>
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 704,40	114,09
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	5 000,00	5 000,00	5 704,40	114,09
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2700	Śr. na dofinans. zadań własnych gminy pozysk. z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>411 918,00</b>	<b>413 918,00</b>	<b>157 150,46</b>	<b>37,97</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	204 570,00	206 570,00	53 597,00	25,95
0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	22 000,00	23 405,72	106,39
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 000,00	43 000,00	21 414,23	49,80
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 206,40	60,32
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139 070,00	139 070,00	7 037,43	5,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	533,22	106,64
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 348,00	207 348,00	103 553,46	49,94
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	206 848,00	206 848,00	103 086,95	49,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	466,51	93,30
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>70,50</b>
71035	CMENTARZE	4 000,00	4 000,00	2 820,00	70,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 820,00	70,50
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 587,00</b>	<b>73 587,00</b>	<b>34 670,42</b>	<b>47,11</b>

Dochody - I półrocze 2008 roku

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	62 587,00	62 587,00	28 898,56	46,17
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	52 087,00	52 087,00	28 510,00	54,74
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	10 500,00	10 500,00	388,56	3,70
75023	URZĘDY GMIN	11 000,00	11 000,00	5 771,86	52,47
0830	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,44	0,00
0970	Pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	5 563,42	55,63
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...</b>	<b>1 090,00</b>	<b>969,00</b>	<b>513,00</b>	<b>52,94</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 090,00	969,00	513,00	52,94
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 090,00	969,00	513,00	52,94
<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
2020	Dot. cel. z budżetu państwa na zad. bieżące	1 000,00	1 000,00	856,08	85,61
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.</b>	<b>4 557 959,00</b>	<b>4 575 096,00</b>	<b>2 054 489,51</b>	<b>44,91</b>
75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	2 282,88	45,66
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 274,42	45,49
0910	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej - odsetki	0,00	0,00	8,46	0,00
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	1 570 638,00	1 587 775,00	678 089,24	42,71
0310	Podatek od nieruchomości	1 238 576,00	1 238 576,00	474 678,49	38,32
0320	Podatek rolny	227 162,00	227 162,00	132 625,00	58,38
0330	Podatek leśny	81 400,00	81 400,00	45 643,00	56,07
0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	7 111,00	88,89
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynn. cywilno-prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	500,00	500,00	894,75	178,95
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	0,00	17 137,00	17 137,00	100,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LESNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 472 404,00	1 472 404,00	660 081,68	44,83
0310	Podatek od nieruchomości	481 672,00	481 672,00	231 533,35	48,07
0320	Podatek rolny	692 249,00	692 249,00	302 273,62	43,67

Dochody - I półrocze 2008 roku



Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0330	Podatek leśny	1 476,00	1 476,00	952,72	64,55
	0340	Podatek od środków transportowych	76 500,00	76 500,00	46 489,60	60,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 785,00	7 785,00	4 870,00	62,56
	0410	Oplata skarbowa	25 122,00	25 122,00	11 716,00	46,64
	0460	Dochody - oplata eksploatacyjna	25 000,00	25 000,00	7 172,80	28,69
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	152 000,00	152 000,00	48 791,70	32,10
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	10 600,00	10 600,00	6 281,89	59,26
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STAN. DOCHODY J.S.T.	500,00	500,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	1 509 417,00	1 509 417,00	714 035,71	47,31
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 489 767,00	1 489 767,00	692 318,00	46,47
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	19 650,00	19 650,00	21 717,71	110,52
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 132 422,00</b>	<b>6 304 483,00</b>	<b>3 674 824,00</b>	<b>58,29</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	4 306 988,00	4 479 049,00	2 762 104,00	61,67
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 306 988,00	4 479 049,00	2 762 104,00	61,67
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	1 805 490,00	1 805 490,00	902 748,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 805 490,00	1 805 490,00	902 748,00	50,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	19 944,00	19 944,00	9 972,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	19 944,00	19 944,00	9 972,00	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>76 500,00</b>	<b>119 465,00</b>	<b>92 618,30</b>	<b>77,53</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	26 320,00	23 030,00	87,50
	2030	Dot. cel.na realiz.zadań własnych	0,00	26 320,00	23 030,00	87,50
	80104	PRZEDSZKOLA	60 500,00	60 500,00	36 943,30	61,06
	0460	Oplata eksploatacyjna	20 500,00	20 500,00	14 657,20	71,50
	0830	Wpłaty z usług - wpł.za wyżywienie	40 000,00	40 000,00	22 286,10	55,72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	32 645,00	32 645,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	16 000,00	32 645,00	32 645,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>81 881,25</b>	<b>83,47</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	98 100,00	98 100,00	81 881,25	83,47
	0480	Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 100,00	98 100,00	65 881,25	67,16
	2330	Dot. cel. otrzymane od samorządu wojew. na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień pomiędzy	0,00	0,00	16 000,00	0,00

Dochody - I półrocze 2008 roku





Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 578 000,00</b>	<b>3 186 997,00</b>	<b>1 759 334,92</b>	<b>55,20</b>
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 148 000,00	2 729 759,00	1 433 861,92	52,53
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 148 000,00	2 727 759,00	1 431 379,00	52,47
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	0,00	2 000,00	2 482,92	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	23 000,00	23 357,00	9 164,00	39,23
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	23 000,00	23 357,00	9 164,00	39,23
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	244 000,00	237 185,00	178 164,00	75,12
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	175 000,00	163 480,00	108 864,00	66,59
2030	Dotacja celowa na zadania własne	69 000,00	73 705,00	69 300,00	94,02
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00	121 325,00	68 445,00	56,41
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa - zad. własne	115 000,00	121 325,00	68 445,00	56,41
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	6 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000,00	64 371,00	64 700,00	100,51
2020	Dot. cel. z b.p. na zad cel. na podst. porozumień	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2030	Dot. cel. zad. własne - pozost. działań. dożywianie uczniów	42 000,00	64 371,00	54 700,00	84,98
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>97 880,00</b>	<b>97 880,00</b>	<b>100,00</b>
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	97 880,00	97 880,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	97 880,00	97 880,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	475,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	-

W O J T  
  
mgr Antoni Smlak

WÓJT GMINY MAŁDYTY

woj. warmińsko-mazurskie

SZCZEGÓLWE WYKONANIE  
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW  
W I PÓLROCZU ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>14 237 680,00</b>	<b>14 628 737,20</b>	<b>7 324 091,00</b>	<b>50,07</b>
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>13 554 051,00</i>	<i>13 671 418,20</i>	<i>7 168 572,16</i>	<i>52,43</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 174 694,00	6 218 956,00	3 262 017,56	52,45
	- dotacje	350 457,00	352 857,00	193 059,00	54,71
	- na obsługę długu	262 198,00	262 198,00	141 812,36	54,09
	- 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	6 837 407,20	3 571 683,24	52,24
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>683 629,00</i>	<i>957 319,00</i>	<i>155 518,84</i>	<i>16,25</i>
	- wydatki inwestycyjne	478 629,00	752 319,00	155 518,84	20,67
	- pozostałe wydatki majątkowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO</b>	<b>198 694,00</b>	<b>614 832,20</b>	<b>201 986,84</b>	<b>32,85</b>
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	158 694,00	418 694,00	26 254,40	6,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych-wodociągi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 272,00	92,72
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	145 694,00	405 694,00	16 982,40	4,19
6058	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ.z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Budowa sieci sanitarnej w Małdytach III Etap - ZPORR - środ.z BP i własne	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	16 600,00	16 600,00	8 064,99	48,58
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	16 600,00	16 600,00	8 064,99	48,58
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 400,00	179 538,20	167 667,45	93,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,40	362,40	100,00
4120	Składki na FP	0,00	58,80	58,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 108,36	2 898,45	35,75

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	11 400,00	4 739,16	41,57
	4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	156 998,24	156 998,24	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	210,40	210,40	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>363 325,00</b>	<b>369 665,00</b>	<b>72 332,13</b>	<b>19,57</b>
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	363 325,00	369 665,00	72 332,13	19,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	475,00	31,67
	4210	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	9 021,19	30,07
	4270	Usługi remontowe	60 000,00	122 000,00	6 527,43	5,35
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	12 744,01	42,48
	6050	Wydatki inwestycyjne	201 825,00	186 165,00	43 564,50	23,40
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>131 165,00</b>	<b>144 817,00</b>	<b>118 171,64</b>	<b>81,60</b>
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	24 000,00	24 000,00	16 641,61	69,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 621,88	83,11
	6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Pozostałe opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	19,73	0,66
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	107 165,00	120 817,00	101 530,03	84,04
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	1 416,00	1 416,00	126,37	8,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 624,00	12 624,00	11 727,24	92,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 315,00	1 315,00	669,63	50,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	2 033,61	94,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	619,00	522,46	84,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	25 000,00	38 652,00	34 220,73	88,54
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	6 460,13	49,69
	4270	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	22 870,00	91,48

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Usługi pozostałe	20 000,00	22 000,00	21 375,86	97,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 032,00	2 032,00	1 524,00	75,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 724,98</b>	<b>0,00</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	5 000,00	5 000,00	1 724,98	34,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 724,98	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 618 807,00</b>	<b>1 614 292,00</b>	<b>910 224,65</b>	<b>56,39</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 087,00	52 087,00	28 510,00	54,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 580,00	39 580,00	19 858,35	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 770,00	6 770,00	3 396,51	50,17
	4120	Składki na FP	967,00	967,00	485,14	50,17
	75022	RADY GMIN	96 700,00	96 700,00	44 778,26	46,31
	3030	Diety	96 000,00	96 000,00	44 225,00	46,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	553,26	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	1 461 520,00	1 459 005,00	831 298,80	56,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 261,99	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe	896 566,00	896 566,00	454 220,48	50,66
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	59 380,00	59 380,00	59 179,15	99,66
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	142 002,00	142 002,00	74 606,12	52,54
	4120	Składki na FP	21 705,00	21 705,00	12 166,00	56,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	6 877,08	65,50
	4210	Materiały i wyposażenie	80 000,00	78 000,00	71 782,18	92,03

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 435,00	6 143,53	58,87
	4270	Usługi remontowe	87 841,00	87 841,00	18 024,64	20,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00
	4300	Usługi pozostałe	31 300,00	43 185,00	43 182,24	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	11 100,00	8 075,45	72,75
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	7 400,00	6 400,00	3 974,49	62,10
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	14 400,00	12 200,00	8 078,17	66,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 703,06	97,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzecz.	17 500,00	12 500,00	10 414,65	83,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 726,00	35 726,00	26 794,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	2 000,00	1 854,65	92,73
	4700	Zakup usług szkoleniowych	6 000,00	5 495,00	4 495,00	81,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	3 000,00	2 709,12	90,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	5 270,00	5 266,30	99,93
	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	6 000,00	5 637,59	93,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 000,00	5 637,59	93,96
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>	<b>1 090,00</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 090,00	969,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	969,00	0,00	0,00
<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

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>184 200,00</b>	<b>184 200,00</b>	<b>88 278,72</b>	<b>47,93</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	172 700,00	172 700,00	87 751,32	50,81
3020	OSP - wydatki osobowe; udziały w akcjach gaśniczych	17 000,00	17 000,00	10 490,00	61,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 584,64	77,92
4210	Materiały i wyposażenie - zakupy	29 500,00	29 500,00	29 305,55	99,34
4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	5 577,65	64,11
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 641,28	80,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	162,20	16,22
4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	6 000,00	6 000,00	2 911,00	48,52
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 500,00	1 500,00	1 079,00	71,93
6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	527,40	21,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	527,40	26,37
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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>262 198,00</b>	<b>141 812,36</b>	<b>54,09</b>
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	262 198,00	262 198,00	141 812,36	54,09
8070	Obsługa kredytów i pożyczek	262 198,00	262 198,00	141 812,36	54,09
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 011 300,00</b>	<b>6 243 326,00</b>	<b>3 203 489,43</b>	<b>51,31</b>

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 268 800,00	3 427 231,00	1 741 257,87	50,81
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	167 100,00	167 100,00	84 978,00	50,85
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 991 900,00	2 048 300,00	1 000 190,32	48,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 900,00	145 700,00	139 264,34	95,58
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	381 200,00	348 300,00	178 947,64	51,38
4120	Składki na FP	53 500,00	54 020,00	28 750,27	53,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 870,67	62,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 900,00	154 900,00	44 818,67	28,93
4260	Zakup energii	49 200,00	49 200,00	26 573,45	54,01
4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	219 661,00	86 111,31	39,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	416,50	11,26
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 700,00	20 866,94	41,16
4350	Zakup usług internetowych	3 500,00	3 500,00	951,60	27,19
4370	Zakup ust. telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	3 664,06	61,07
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	3 997,04	39,19
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
4440	Odpisy na ZFŚS	159 400,00	159 400,00	117 450,00	73,68
4580	Pozostałe odsetki	0,00	550,00	307,06	55,83
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	90 300,00	90 300,00	50 371,38	55,78
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	4 085,58	53,06
4010	Wynagrodzenia osobowe	60 500,00	62 060,00	31 080,47	50,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 029,78	98,29
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 100,00	10 540,00	5 900,60	55,98
4120	Składki na FP	1 700,00	1 700,00	1 074,95	63,23
4440	Odpis na ZFŚS	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	641 500,00	641 800,00	344 866,02	53,73

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	29 200,00	29 200,00	15 229,33	52,16
4010	Wynagrodzenia osobowe	349 200,00	355 640,00	182 903,38	51,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	25 119,88	96,24
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	66 900,00	60 460,00	33 041,96	54,65
4120	Składki na FP	9 300,00	9 300,00	4 688,09	50,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	13 220,73	49,52
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	24 696,88	61,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	2 000,00	2 000,00	67,00	3,35
4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	6 004,48	57,74
4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	1 147,20	7,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	428,00	47,56
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	14 670,69	45,56
4350	Zakup usług internetowych	1 800,00	1 800,00	336,00	18,67
4370	Zakup usł. telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	1 377,87	81,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 003,62	43,64
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	20 100,00	75,28
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	20,91	6,97
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 573 200,00</b>	<b>1 613 850,00</b>	<b>818 859,47</b>	<b>50,74</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	90 300,00	90 300,00	42 116,77	46,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	972 600,00	990 030,00	462 163,36	46,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 210,00	67 397,39	95,99
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	192 300,00	172 500,00	80 990,67	46,95
4120	Składki na FP	27 000,00	27 000,00	13 261,76	49,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	1 864,42	86,32

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4210	Materiały i wyposażenie	93 100,00	93 100,00	69 266,59	74,40
	4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	13 109,41	56,02
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	98,50	5,79
	4300	Usługi pozostałe	21 400,00	21 400,00	10 068,73	47,05
	4350	Zakup usług internetowych	3 100,00	3 100,00	1 533,09	49,45
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 900,00	1 854,22	63,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 151,19	51,22
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	3 100,00	3 100,00	2 018,50	65,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 100,00	68 100,00	50 900,00	74,74
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	64,87	43,25
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>411 100,00</b>	<b>411 100,00</b>	<b>238 813,65</b>	<b>58,09</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	200,00	200,00	53,04	26,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	28 500,00	16 232,47	56,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 675,86	93,10
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 300,00	5 300,00	2 807,55	52,97
	4120	Składki na FP	800,00	800,00	447,86	55,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	480,00	96,00
	4210	Materiały i wyposażenie	45 000,00	45 000,00	29 813,30	66,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	326 100,00	326 100,00	185 573,07	56,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzeczowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	755,50	50,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 300,00	975,00	75,00
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>7 418,04</b>	<b>28,10</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	7 418,04	28,10

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	32 645,00	1 903,00	5,83
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 645,00	1 903,00	5,83
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>58 393,37</b>	<b>59,52</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	93 100,00	93 100,00	58 393,37	62,72
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	16 500,00	55,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 898,00	2 212,00	76,33
4210	Materiały i wyposażenie	3 822,00	3 822,00	1 947,67	50,96
4300	Usługi pozostałe	32 580,00	31 580,00	15 758,70	49,90
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	800,00	1 800,00	1 475,00	81,94
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 116 751,00</b>	<b>3 727 748,00</b>	<b>1 781 531,03</b>	<b>47,79</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	11 344,56	56,72
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 344,56	56,72
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 148 000,00	2 727 759,00	1 308 154,14	47,96
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	31,80	15,90
3110	Świad.rodzinne - świadcz.spoleczne	3 063 259,00	2 643 018,00	1 266 403,51	47,92
4010	Wynagrodzenie osobowe	48 160,00	48 682,00	25 074,19	51,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,00	3 415,00	3 414,26	99,98
4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	8 043,00	8 043,00	3 852,51	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	497,67	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	33,43	0,84
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 131,00	5 457,87	38,62

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	32 645,00	1 903,00	5,83
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 645,00	1 903,00	5,83
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 100,00</b>	<b>98 100,00</b>	<b>58 393,37</b>	<b>59,52</b>
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93 100,00	93 100,00	58 393,37	62,72
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	16 500,00	55,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 898,00	2 212,00	76,33
4210	Materiały i wyposażenie	3 822,00	3 822,00	1 947,67	50,96
4300	Usługi pozostałe	32 580,00	31 580,00	15 758,70	49,90
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	800,00	1 800,00	1 475,00	81,94
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 116 751,00</b>	<b>3 727 748,00</b>	<b>1 781 531,03</b>	<b>47,79</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	11 344,56	56,72
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 344,56	56,72
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 148 000,00	2 727 759,00	1 308 154,14	47,96
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	31,80	15,90
3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	3 063 259,00	2 643 018,00	1 266 403,51	47,92
4010	Wynagrodzenie osobowe	48 160,00	48 682,00	25 074,19	51,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,00	3 415,00	3 414,26	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,00	3 852,51	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	497,67	39,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	33,43	0,84
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 131,00	5 457,87	38,62

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,90	12,58
	4440	Odpis na ZFŚS	2 125,00	1 699,90	74,98
	4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	400,00	40,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	1 226,10	99,93
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	23 000,00	8 594,80	36,80
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	8 594,80	36,80
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	250 000,00	143 166,04	45,71
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadczenia społeczne	250 000,00	143 166,04	45,71
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	96 000,00	32 915,50	34,29
	3110	Świadczenia Społeczne	96 000,00	32 915,50	34,29
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	403 172,00	172 096,95	49,47
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 150,00	113,60	5,28
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	191 211,00	95 827,68	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 081,00	14 377,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	14 490,87	45,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00	2 298,34	45,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 450,00	51,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 962,31	84,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 657,64	56,27
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 049,22	57,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	358,20	35,82
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	335,05	33,51
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	869,69	34,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	741,30	49,42

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFŚS	5 525,00	5 440,00	4 079,75	75,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	2 500,00	2 500,00	1 754,00	70,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	732,00	732,00	100,00
85228	<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	92 395,00	92 395,00	36 040,16	39,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	240,50	48,10
3110	Usługi opiekuńcze i specjal.- świadcz. społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	66 290,00	66 465,00	23 258,24	34,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 452,00	3 451,79	99,99
4110	Składki na ubezp. społeczne	10 801,00	10 801,00	3 742,19	34,65
4120	Składki na FP	1 713,00	1 713,00	497,88	29,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 290,00	2 419,20	56,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	50,50	5,05
4440	Odpis na ZFŚS	3 825,00	3 174,00	2 379,86	74,98
85232	<i>CENTRA INFORMACJI SPOŁECZNEJ</i>	9 784,00	10 416,00	7 642,01	73,37
3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 012,00	6 012,00	5 029,27	83,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	828,00	827,43	99,93
4110	Składki na ubezp. społeczne	1 044,00	1 044,00	747,31	71,58
4120	Składki na FP	166,00	166,00	154,54	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	203,50	40,70
4350	Zakup usług internetowych	259,00	259,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	855,00	907,00	679,96	74,97

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVII/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 400,00	96 771,00	61 576,87	63,63
2820	Dot. cel. z b.p. na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
3110	Dożywianie w szkołach - świadcz. społeczne	72 000,00	94 371,00	61 576,87	65,25
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119 800,00</b>	<b>216 680,00</b>	<b>161 025,97</b>	<b>74,32</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	118 800,00	118 800,00	70 670,77	59,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	2 524,18	53,71
4010	Wynagrodzenia osobowe	84 100,00	84 900,00	47 924,56	56,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 354,52	94,84
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 400,00	15 600,00	7 976,30	51,13
4120	Składki na FP	2 300,00	2 300,00	1 291,21	56,14
4440	Odpis na ZFŚS	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000,00	97 880,00	90 355,20	92,31
3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	96 920,00	89 395,20	92,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zas. szkolny)	0,00	960,00	960,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>700 293,00</b>	<b>719 953,00</b>	<b>334 263,37</b>	<b>46,43</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	338 968,00	360 628,00	198 653,53	55,09
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 232,00	1 232,00	472,42	38,35
4010	Wynagrodzenia osobowe	82 380,00	82 380,00	56 981,84	69,17
4040	Wynagrodzenia roczne	7 085,00	7 085,00	2 927,09	41,31
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 298,00	15 298,00	8 541,44	55,83
4120	Składki na FP	2 192,00	2 192,00	1 361,36	62,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 963,00	98,15
4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00	18 000,00	10 686,05	59,37
4260	Zakup energii	60 000,00	58 000,00	44 628,23	76,95
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00

Wydatki - I półrocze 2008r.



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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 310,00	18 286,35	35,64
	4440	Odpis na ZFŚS	4 781,00	4 781,00	3 585,75	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	60 000,00	89 350,00	49 220,00	55,09
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>143 515,00</i>	<i>143 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00
	6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>37 225,10</i>	<i>50,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 244,80	44,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	34 980,30	51,44
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>50,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	1 350,00	50,00
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>133 110,00</i>	<i>133 110,00</i>	<i>93 949,17</i>	<i>70,58</i>
	4260	Oświetlenie ulic - energia	50 000,00	50 000,00	41 980,11	83,96
	4300	Oświetlenie ulic - usługi pozost.	12 000,00	12 000,00	6 217,12	51,81
	6050	Oświetlenie ulic - wydatki inwestycyjne	71 110,00	71 110,00	45 751,94	64,34
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 085,57</i>	<i>44,08</i>
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	3 085,57	44,08
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>388 957,00</b>	<b>388 957,00</b>	<b>241 000,43</b>	<b>61,96</b>
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	<i>207 278,00</i>	<i>207 278,00</i>	<i>113 020,00</i>	<i>54,53</i>
	2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	207 278,00	207 278,00	113 020,00	54,53
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	<i>113 679,00</i>	<i>113 679,00</i>	<i>63 539,00</i>	<i>55,89</i>
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	113 679,00	113 679,00	63 539,00	55,89
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>64 441,43</i>	<i>94,77</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 873,70	96,84
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 485,87	99,14

Wydatki - I półrocze 2008r.

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

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XVI/115/08	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 081,86	36,06
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,00</b>
	92695	<i>KULTURA FIZYCZNA I SPORT - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>90,00</i>
	4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00

  
 mgr Antoni Smolak



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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 30.06.08r.)	Wykonanie 30.06.2008r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 30.06.08r.)	Wykonanie 30.06.08r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>160 138,20</b>	<b>160 138,20</b>	<b>160 138,20</b>	<b>160 138,20</b>
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	160 138,20	160 138,20		
		4110	Składka ZUS			362,40	362,40
		4120	Składka na FP			58,80	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			108,36	108,36
		4430	Różne opłaty i składki			156 998,24	156 998,24
		4740				210,40	210,40
750	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>52 087,00</b>	<b>28 510,00</b>	<b>52 087,00</b>	<b>28 510,00</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	52 087,00	28 510,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			39 580,00	19 858,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 770,00	4 770,00
		4110	Składka ZUS			6 770,00	3 396,51
		4120	Składka na FP			967,00	485,14
751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...</b>	<b>969,00</b>	<b>513,00</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Urzędy naczel.org.wł.państ.-dot.cel.z budż.państwa na real.zad.zlec.gminie	969,00	513,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			969,00	0,00
754	75414		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>527,40</b>
		2010	Dotacja na zadania zlec. Gminie	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	527,40
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 914 596,00</b>	<b>1 549 407,00</b>	<b>2 914 596,00</b>	<b>1 425 612,94</b>
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>2 727 759,00</b>	<b>1 431 379,00</b>	<b>2 727 759,00</b>	<b>1 308 154,14</b>
		2010	Dotacja na zadania zlec. gminie	2 727 759,00	1 431 379,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			200,00	31,80
		3110	Świadczenia społeczne			2 643 018,00	1 266 403,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe			48 682,00	25 074,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 415,00	3 414,26
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			8 043,00	3 852,51
		4120	Składki na FP			1 276,00	497,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie			4 000,00	33,43

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 30.06.08r.)	Wykonanie 30.06.2008r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 30.06.08r.)	Wykonanie 30.06.08r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozost.			14 131,00	5 457,87
		4410	Delegacje			500,00	62,90
		4440	Odpis na ZFŚS			2 267,00	1 699,90
		4700	Zakup usług szkoleniowych.			1 000,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych			1 227,00	1 226,10
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.</b>	<b>23 357,00</b>	<b>9 164,00</b>	<b>23 357,00</b>	<b>8 594,80</b>
		2010	Skł.na ubezpiecz.zdrow.za osoby pobier.świadc.z pomocy społecznej	23 357,00	9 164,00		
		3110	Świadczenia społeczne			23 357,00	8 594,80
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>163 480,00</b>	<b>108 864,00</b>	<b>163 480,00</b>	<b>108 864,00</b>
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpiecz.spoleczne	163 480,00	108 864,00		
		3110	Świadczenia społeczne			163 480,00	108 864,00
<b>RAZEM:</b>				<b>3 128 790,20</b>	<b>1 739 568,20</b>	<b>3 128 790,20</b>	<b>1 614 788,54</b>

  
 mjr Antoni Smolak





Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 361 633,20	8 150 510,42
2.	Planowane wydatki		14 628 737,20	7 324 091,00
	Nadwyżka (1-2)		732 896,00	826 419,42
	Deficyt (1-2)			
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-753 996,00</b>	<b>-409 009,81</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>753 996,00</b>	<b>409 009,81</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	490 356,00	268 991,53
2.	Splaty pożyczek	§ 992	263 640,00	132 690,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	7 328,28
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT  
  
mgr Antoni Smolak



**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Maldyty za I półrocze 2008 roku.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2008 – 30.06.2008r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **8.150.510,42 zł**, co stanowi **53,06 %** poziomu planowanego, tj. kwoty 15.361.633,20 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 5.221.114,00 zł wykonano w 45,1%, co stanowi kwotę 2.353.450,94 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 50,1%, co w stosunku do planowanej wysokości 14.628.737,20 zł stanowi kwotę **7.324.091,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 16,2 %, tj. 155.518,84 zł w stosunku do planu – 957.319,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2 kwartały 2008 r:

Wykonane dochody: **8.150.510,42 zł**

Wykonane wydatki: **7.324.091,00 zł**

**WYNIK: 826.419,42 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 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
468.735,35	465.631,56	99,3	166.167,39	9.046,93	110.161,80	71,70
Saldo końcowe na dzień 30.06.2008r.				50.062,45		

Przedawnione należności z tytułu podatku od nieruchomości mogą zostać zmniejszone po upływie 5 lat od daty ogłoszenia upadłości. Zmniejszenie BO z lat poprzednich w kwocie 110.161,80 zł wynika ze złożenia korekty deklaracji przez Spółkę Hollas.

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
122.096,30	102.896,00	84,30	67.328,98	29.639,00	0,00	44
<b>Saldo końcowe na dzień 30.06.2008r.</b>				<b>56.890,28</b>		

Na saldo końcowe składa się tytuł wykonawczy wystawiony dla Stadniny Koni w Płękitach na kwotę 22.166,80 zł, oraz tytuły egzekucyjne w toku.

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2008r.	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%
45.172,50	45.643,00	101	+142,54	-	-	-
<b>Saldo końcowe na dzień 30.06.2008r.</b>				<b>+ 613,04</b>		

Wykonanie dochodów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 92,61 % 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. W niektórych przypadkach, gdzie powtórna egzekucja została umorzona przez Urząd Skarbowy z powodu nieściągalności okres odpisu z urzędu trwa 5 lat od chwili umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Utrzymująca się od wielu lat trudna sytuacja finansowa podatników wpływa na dochody Gminy. Podatnicy płacą zobowiązania podatkowe z dużym opóźnieniem, ponadto występują często z wnioskami o umorzenie bądź o odroczenie i rozłożenie na raty płatności.

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 30.06.2008r.**

**OSOBY FIZYCZNE - PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI na dzień 30.06.2008**

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis- odpis za I półr. 2008	Wpłaty		BO z lat poprzed.	Wpłaty			Uwagi
			Bieżące	%		Zaległe	Odpis zaległy	%	
1.	Drynki	12.136,50	10.220,60	84,20	11.661,70	2.482,90		21,30	
2.	Dziśnity	28.116,50	27.707,10	98,50	16.840,09	1.099,80		6,50	
3.	Jarnońtowo	61.290,00	59.434,00	97,00	30.010,88	10.058,10		33,50	
4.	Kadzie	7.373,00	4.843,00	65,70	35.826,49	194,00		0,50	
5.	Dobrocin	31.404,50	35.895,70	114,30	8.848,26	3.215,93		36,30	
6.	Koszajny	18.965,00	18.606,00	98,10	40.437,33	3.023,80		7,50	
7.	Leśnica	14.409,50	10.942,00	75,90	48.967,12	278,99		0,60	
8.	Małdyty	91.550,50	67.004,57	73,20	101.485,83	6.549,30		6,50	
9.	Sambród	45.735,50	42.802,60	93,60	17.537,64	5.622,72		32,10	
10.	Szymonowo	21.973,50	22.724,50	103,40	3.826,92	1.199,70		31,30	
11.	Sople	21.191,00	21.838,80	103,10	2.386,77	462,70		19,40	
12.	Wodziany	13.358,00	12.908,00	96,60	2.940,36	876,50		29,80	
13.	Wilamowo	42.364,00	46.731,47	110,30	13.937,71	1.618,10		11,60	
14.	Wielki Dwór	26.787,00	23.786,00	88,80	16.459,60	1.312,00		8,00	
15.	Zajezerze	26.820,00	25.124,85	93,70	10.177,29	2.722,17		26,70	
16.	Budwity	49.796,50	43.319,00	87,00	179,20	93,00		51,90	
17.	Gumniska Wielkie	5.196,00	5.380,00	103,50	1.402,92	960,80		68,50	
18.	Klonowy D.	2.705,00	2.811,00	103,90	696,49	463,99		66,60	
19.	Kreki	4.564,00	4.953,00	108,50	14.523,50	267,00		1,80	
20.	Linki	4.790,50	4.267,00	89,10	2.721,61	959,00		35,20	
	<b>RAZEM</b>	<b>530.526,50</b>	<b>491.299,19</b>	<b>92,60</b>	<b>380.867,71</b>	<b>43.460,50</b>		<b>11,40</b>	

Łącznie wpłynęło 20 podań o odroczenie i rozłożenie płatności na raty na kwotę 37.765,20 zł, oraz 1 podanie o umorzenie odsetek na kwotę 7.773,00 zł, które rozpatrzone pozytywnie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..

Wystawiono 290 upomnień, 32 tytuły wykonawcze na kwotę 10.066,00 zł. Umorzono należności w kwocie 1.426,00 zł, ponadto ustanowiono 4 hipoteki na kwotę 9.714,40 zł

Dokonując analizy dochodów własnych Gminy za I półrocze 2008 roku należy stwierdzić, że ściągальność bieżących należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego jest wysoka, problem stanowi natomiast ściągальność zaległości, co następuje z przyczyn niezależnych od Gminy

## **II. Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach w I półroczu bieżącego roku wyniosły **14.628.737,20 zł**, w tym **na zadania inwestycyjne 957.319,00 zł**.

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

Do dnia 30.06.2008 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 41 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji wyniósł 7.076,00 zł brutto.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych	- 17 szt.
- budynków handlowo-usługowych	- 7 szt.
- inwestycji celu publicznego	- 3 szt.
- domków letniskowych	- 2 szt.
- płyty gnojowej	- 1 szt.
- budynków inwentarskich i gospodarczych	- 4 szt.
- inne	- 7 szt.

Nie wydano decyzji odmownych.

Zorganizowano i przeprowadzono 1 przetarg publiczny na następujące zadanie:

- Wykonanie zabudowy pożarniczej na podwoziu samochodu marki Star 244. Wybrano ofertę Firmy ABOT Sp. z o.o. w Olsztynie – wartość oferty wynosi 119.840,00 zł. brutto.

Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 11 zapytań cenowych, dotyczących:

- wykonania i montażu stolarki okiennej do Urzędu Gminy Małdyty – wartość 13.973,00 zł,
- wykonania konstrukcji dachowej i remontu remizy OSP Jarnońtowo – wartość 38.112,68 zł,
- remontu pokrycia dachowego i wykonania elewacji budynku Urzędu Gminy – wartość 49.000,00 zł,
- remontu chodnika przy ul. Szkolnej – wartość 40.356,23 zł,
- budowy ulicy Szkolnej w Małdytach – wartość 39.050,50 zł,
- remontu dachu na budynku komunalnym w Małdytach, przy ul. Przemysłowej – wartość 12.993,00 zł,
- wykonania odnowy nawierzchni na skrzyżowaniu w Małdytach – wartość 22.530,75 zł,
- opracowania dokumentacji na budowę drogi gminnej w Dziśnitach – wartość 48.500,00 zł,
- opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Budwitach – wartość 64.660,00 zł.
- bankowej obsługi budżetu gminy na okres trzech lat – oferta wybrana – Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O/Małdyty.

Do dnia 30.06.2008r. przeprowadzono remonty następujących budynków i pomieszczeń komunalnych:

1. Dokonano wymiany stolarki okiennej i wymiany drzwi w budynku Urzędu Gminy Małdyty – wartość 18.024,64 zł.
2. Remont świetlicy wiejskiej w Jarnońtowie – 26.000,00 zł.
3. Remont remizy OSP Jarnońtowo – 17.000,00 zł.
4. Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Przemysłowej 12.993,00 zł.
5. Wykonano ogrodzenie cmentarza w Wilamowie – 1.724,98 zł.

6. Remont świetlicy w Sambrodzie – 20.500,85 zł.

**STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY MAŁDYTY**

**Budynki i lokale użytkowe**

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2007 r.	Na dzień 30.06.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie ( remizy )	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	23	23
5.	Lokale mieszkalne	87	85
6.	Lokale użytkowe	27	27
	<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>	<b>21.757,79</b>	<b>21.735,23</b>

**Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2008 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:	260,2832	26,4106	50,1131	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,6769	15,6769	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	281,9601	42,0921	53,1131	8,00	165,2295	13,53
	<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>	<b>6.304,06</b>	<b>1.590,75</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.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r.

Ponadto należą tu 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, oraz 12 hydroforni o wartości 9.672,10 tys. zł (w tym 7 czynnych: Kreki, Jarnońtowo, Małdyty – szt.2, Gumniska Wielkie, Szymonowo, Klonowy Dwór, oraz 5 wyłączonych z eksploatacji: Sasiny, Smolno, Kęty, Drynki, Zajezierze).

Od dnia 01.01.2008r. r. sprzedano 2 lokale mieszkalne, 1 działkę rolną, udział w działce rolnej oraz zabudowanej o ogólnej powierzchni 0,3212 ha.

Oddano w użytkowanie wieczyste grunt pod lokalem mieszkalnym o powierzchni 0,0688 ha. Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 16.245,87 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 0,2210 ha za kwotę 3.255,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 12.500,98 zł.

z tego: 2.696,40 zł. – wyceny gruntów i lokali

4.476,58 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży

936,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW

4.392,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Do końca roku 2008 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 99.800,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 6 lokali mieszkalnych oraz 4 działek.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się do końca roku 2008 wydatek w wysokości 18.000,00 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 przeprowadzenie gruntownych remontów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..

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.

## 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 6.758,80 zł. Robocizna w ramach robót publicznych.
2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilarki – 7.137,00 zł.
3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł 2.054,40 zł. Posypywanie w ramach robót publicznych, koszt piasku -1.268,80 zł.

## 3. Inwestycje.

Do dnia 30.06.2008r. poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu we wsi Drynki – 16.982,40 zł.

2. Wykonano kosztorys na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Małdytach – 3.294,00 zł.
3. Budowa ulicy Szkolnej w Małdytach - 40.270,50 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach – spłata zobowiązania 2007r. – 13.690,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji – budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach 35.530,00 zł.
6. Kontynuacja zadania „Modernizacja oświetlenia w Małdytach” – 31.539,94 zł.
7. Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie – 14.212,00 zł.

#### **4.Cmentarze komunalne**

W I półroczu 2008r. wykonano ogrodzenie cmentarza w Wilamowie – koszt 1.724,98 zł. W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątania śmieci wykorzystując osoby zatrudnione w ramach robót publicznych.

#### **5.Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 62 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 2 odmownie.

Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 32.915,50 zł.

#### **6. Ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem kwotę 87.751,32 zł, co w stosunku do planu rocznego 172.700,00 zł stanowi 50,81 % planu.

Ogółem poniesiono nakłady na każdą jednostkę OSP w kwocie:

1. OSP Małdyty	24.218,23
2. OSP Wielki Dwór	10.397,82
3. OSP Koszajny	3.243,22



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..

4. OSP Szymonowo	3.800,42
5. OSP Jarnołtowo	41.369,37
6. OSP Zajezierze	2.089,04

Pozostałe wydatki w ramach ochrony przeciwpożarowej:

- diety	2.100,00
- zakup umundurowania dla kapelana	533,22

Na koszty utrzymania OSP składają się:

- odpłatność za udział w akcjach gaśniczych	10.490,00
- wynagrodzenia bezosobowe (płace kierowców, umowy – zlecenia)	15.584,64
- zakup sprzętu, paliwa, wyposażenia	29.305,55
- zakup energii	5.577,65
- zakup usług remontowych	17.000,00
- zakup usług pozostałych (napr. sprzętu, inne)	5.641,28
- delegacje	162,20
- ubezpieczenia OC i NW	2.911,00
- zakup usług szkoleniowych	1.079,00

**7. Ochrona zdrowia**

W I półroczu 2008 roku uzyskano środki w wysokości 65.881,25 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto Gmina Małdyty otrzymała dotacje od samorządu województwa w łącznej kwocie 16.000,00 zł na zadania bieżące dla świetlicy terapeutycznej oraz 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r.

W I półroczu bieżącego roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38.393,37 zł z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.212,00 zł,  |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia –  | 1.947,67 zł,  |
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych, szkolenia) –  | 15.758,70 zł, |
| 4. Koszty postępowania sądowego -  | 1.475,00 zł,  |
| 5. Usługi szkoleniowe  | 500,00 zł     |
| 6. Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 29.500,- zł., z czego wykorzystano kwotę 16.500,00 zł. |               |
| 7. 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 uczęszcza 758 uczniów.

W 3 szkołach podstawowych jest łącznie 29 oddziałów oraz 12 oddziałów w gimnazjum.

Ogólnie w oświacie zatrudnionych jest 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 pozostałe 24 etaty.

Subwencja oświatowa na 2008 rok wynosi 4.464.049,00 zł. Stanowi to kwotę 5.889,25 zł na jednego ucznia w gminie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..

Na dochody oświaty w I półroczu 2008r. r. składały się następujące środki finansowe :

- subwencja oświatowa	2.403.719,00 zł
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne	15.000,00 zł
- dotacja na stypendia szkolne	97.880,00 zł
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	32.645,00 zł
- dofinansowanie kosztów wprowadzenia języka angielskiego	19.740,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.568.984,00 zł</b>

#### **Przedszkola**

Na terenie gminy są dwa przedszkola samorządowe; w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 74 dzieci w tym; 33 sześciolatków i 41 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 14 osób, w tym 7 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli 3 osoby posiadają status nauczyciela dyplomowanego, 3 to nauczyciele mianowani oraz 1 nauczyciel stażysta.

Wydatki przedszkoli w I półroczu 2008 roku wyniosły 344.866,02 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 przyjętego uchwałą Rady Gminy Małdyty Nr XX/214/05 z dnia 26 czerwca 2005 r. ze zmianami.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r.*

W 2008r. gmina otrzymała kwotę 97.880 zł, na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla 292 uczniów. Wyplacono również zasiłek szkolny dla 3 uczniów po 320 zł każdy.

**Dowożenie**

Z ogółu uczniów tj. 758 osób dowożonych było 510 dzieci z terenu Gminy, co stanowi 67,3 % ogółu uczniów, ponadto dowożonych było 15 dzieci sześciolletnich z przedszkoli. Zatrudniony jest 1 kierowca i 1 osoba sprawująca opiekę nad uczniami w czasie przejazdu.

Na podstawie zawartych umów dzieci dowożone są przez 3 przewoźników, tj. PPKS Ostróda, Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szymanowie.

Wydatki na dowożenie na dzień 30.06.2008r. r. wyniosły 238.813,65 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł 39.802,27 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w I półroczu 2008 r. wyniosły ogółem 3.364.515,40 zł, z czego na utrzymanie:

- szkół podstawowych (rozd. 80101)	1.741.257,87 zł
- przedszkoli przy szkołach w Szymonowie i Wielkim Dworze (rozd. 80103)	50.371,38 zł
- gimnazjum (rozd. 80110)	818.859,47 zł
- przedszkoli (rozd. 80104)	344.866,02 zł
- świetlic (rozd. 85401)	70.670,77 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół (80113)	238.813,65 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( w szkołach i gimnazjach – 7.193,62 zł) (rozd. 80416)	7.418,04 zł
- stypendia dla uczniów (rozd.85415)	90.355,20 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozd.80195)	1.903,00 zł

Z powyższego wynika, że dofinansowanie do oświaty ogółem wynosi: 833.798,20 zł, z czego do szkół i gimnazjum 199.522,73 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..*

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

Szkoła	Stan na 01.I.2008r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 30.06.2008 r.
SP Małdyty	-	21.831	8.824	30.655	-
Zespół Sz.Szymonowo	1.635	5.790	6.325	13.750	-
SP Wielki Dwór	3.343	1.063	5.063	9.469	-
Gimnazjum Małdyty	701	15.799	4.935	21.435	-
<b>RAZEM:</b>	<b>5.679</b>	<b>44.483</b>	<b>25.147</b>	<b>75.309</b>	<b>-</b>

Dożywianie dzieci na terenie naszej gminy prowadzone było we wszystkich podległych szkołach. Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości 25.147,00 zł pozwoliły na dożywianie (zupy) około 300 dzieci.

Od 01 stycznia 2008r. dożywianiem objęte są również dzieci w przedszkolach :

Przedszkole Sam. w Małdytach - 10 dzieci

Przedszkole sam. w Dobrocinie - 7 dzieci

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

Przedszkola w Małdytach - 3.452,00 zł

Przedszkola w Dobrocinie – 2.299,00 zł

**9. Opieka społeczna**

W I półroczu 2008 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 302 rodziny, tj.- 1.072 osoby. Największa liczba osób wspieranych, to osoby dotknięte bezrobociem (152) , rodziny wielodzietne i niepełne (56) oraz osoby niepełnosprawne – 113 rodzin.

**Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:**

Zadania własne:

Rozdział 85295 – dożywianie dzieci w szkołach

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	30.000,00 zł	61.577,00 zł
2. Dofinansowanie zadania z budżetu Wojewody	64.971,00 zł	

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

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan	Wykonanie
92.395,00 zł	36.040,00 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
313.185,00 zł	143.166,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..

W 2008 roku wsparcie otrzymało 107 osób w formie zasiłku celowego, bądź zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem na zakup żywności, leków oraz dojazd do placówek specjalistycznych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie
20.000,00 zł	11.345,00 zł

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 2 osoby, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zadania zlecone.

Rozdział 85214 - usługi dla ludności

	Plan	Wykonanie
Zasiłki stałe	163.480,00zł	84.707,00 zł.

Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymało 56 osób.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe

	Plan	Wykonanie
Zasiłki okresowe – dofinansowanie zadania własnego	73.705,00zł	23.359,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób. Zrealizowano 106 świadczeń.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan	Wykonanie
23.357,00 zł	8.595,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za I półrocze 2008r..*

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).

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie
2.727.759,00 zł.	1.308.154,00 zł.

Świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, oraz zaliczek alimentacyjnych otrzymuje 788 rodzin.

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka

Plan	Wykonanie
347.865,00 zł	172.097,00 zł

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 85232- Klub Integracji Społecznej

Plan	Wykonanie
10.416,00 zł	7.642,00 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 1.459.005,00 zł - ogółem wydatkowano 831.298,80 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2008r. kwotę 600.171,75 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 6.877,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano do końca czerwca kwotę 74.044,17 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 – 6.143,53 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 86.319,99 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich wydano łącznie 7.975,42 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 22.972,36 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, naprawy samochodów, ubezpieczenie mienia, krajowe podróże służbowe itp.) Odpis na ZFŚS wyniósł 26.794,50 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2008 roku wyniósł 44.778,26 zł.



### **11. Kultura i sztuka**

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 176.559,00 zł, z tego dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 63.539,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury 113.020,00 zł.

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

Ogółem wydatki poniesione w I półroczu 2008r. wyniosły 57.208,22 zł z tego m.in.:

- wynagrodzenia 38.041,38 zł
- składki ZUS 6.248,84 zł
- materiały i wyposaż. 6.196,25 zł
- usługi 2.235,28 zł.

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

W 2008r. GBP w Małdytach zakupiła 156 woluminów na sumę 3.550,00 zł,

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

Ogółem wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Małdytach w I półroczu 2008r. .  
wyniosły: 96.622,57 zł, z czego wydatkowano środki m.in. na :

- wynagrodzenia 67.100,70 zł
- składki ZUS 9.661,31 zł
- materiały i wyposaż. 6.963,98 zł
- usługi 4.137,73 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 150,00 zł.

W 2008 r. 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 30 czerwca 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 I półrocze 2008 roku.

W I półroczu SP GOZ w Małdytach wydatkował środki w kwocie 255.149,80 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Małdyty, dnia 18.08.2008r.

WÓJT  
  
mgr Antoni Smolak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty  
 na dzień 30.06.2008 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
 GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2007 r.	Na dzień 30.06.2008 r.
1.	Budynki mieszkalne	6	6
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie ( remizy )	10	10
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	23	23
5.	Lokale mieszkalne	87	85
6.	Lokale użytkowe	27	27
<b>Wartość ogólna składników / tys. zł. /</b>		<b>21.757,79</b>	<b>21.735,23</b>

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30.06.2008 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:	260,2832	26,4106	50,1131	5,00	165,2295	13,53
2.	Grunty przekazane w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	21,6769	15,6769	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	281,9601	42,0921	53,1131	8,00	165,2295	13,53
<b>Wartość ogólna składników w / tys. zł. /</b>		<b>6.304,06</b>	<b>1.590,75</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.

Ponadto należą tu 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, oraz 12 hydroforni o wartości 9.672,10 tys. zł (w tym 7 czynnych: Kreki, Jarnołtowo, Małdyty – szt.2, Gumniska Wielkie, Szymonowo, Klonowy Dwór, oraz 5 wyłączonych z eksploatacji: Sasiny, Smolno, Kęty, Drynki, Zajezierze).

Od dnia 01.01.2008r. r. sprzedano 2 lokale mieszkalne, 1 działkę rolną, udział w działce rolnej oraz zabudowanej ogólnej powierzchni 0,3212 ha.  
Oddano w użytkowanie wieczyste grunt pod lokalem mieszkalnym o powierzchni 0,0688 ha. Wartość sprzedanego w tym okresie mienia wyniosła 16.245,87 zł.  
Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 0,2210 ha za kwotę 3.255,00 zł.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 12.500,98 zł.  
z tego:

- 2.696,40 zł. – wyceny gruntów i lokali
- 4.476,58 zł. – ogłoszenia prasowe o przetargach i wywieszeniu wykazów o sprzedaży
- 936,00 zł. - zakup dokumentacji geodezyjnej ( wypis i wyrys ) oraz odpisów z KW
- 4.392,00 zł. - podziały geodezyjne i wskazanie granic

Do końca roku 2008 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia kwotę 99.800,00 zł. Na powyższą kwotę składa się sprzedaż 6 lokali mieszkalnych oraz 4 działek.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży planuje się do końca roku 2008 wydatek w wysokości 18.000,00 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.

WÓJT  
  
mgr Antoni Smolak