

ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2016

WÓJTA GMINY MAŁDYTY

z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia Informacji z wykonania za 2015 roku budżetu Gminy Małdyty oraz Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885), Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2015 rok, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty w 2015 roku.
- 3) Informacje o przebiegu z wykonania planu finansowego za 2015 r. złożone przez samorządowe instytucje kultury i Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Małdytach.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać najpóźniej do dnia 31 marca 2016 roku.

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 2) Radzie Gminy Małdyty.

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

WÓJTA
Marcin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

Przewodnicząca Rady Gminy Małdyty
RADCA PRAWNY
Krzysztof Januszkiewicz

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2015 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 14 stycznia 2015 r. uchwałą Nr III/10/2015 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	21.533.072,00 zł
Wydatki	-	23.315.256,00 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2015 roku budżet został zmniejszony o 12.117,41 złotych po stronie dochodów i o kwotę 2.013.769,41 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

Dochody	-	21.520.954,59 zł
Wydatki	-	21.301.486,59 zł.

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

WÓJT
Marek Krajewski

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	21 520 954,59	21 259 084,74	98,8
1	Dochody własne	7 906 064,09	7 751 395,21	98,0
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 286 245,00	5 286 245,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 524 742,00	2 524 742,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	1 286,00	1 286,00	100,0
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	5 064 145,53	5 006 393,73	98,9
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	678 659,00	678 659,00	100,0
7	Środki pozyskane z innych źródeł	59 812,97	10 363,80	17,3
II	Wydatki ogółem:	21 301 486,59	19 983 394,03	93,8
1	Wydatki bieżące	20 060 254,59	18 761 603,50	93,5
2	Wydatki inwestycyjne	1 241 232,00	1 221 790,53	98,4
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	219 468,00	1 275 690,71	x



WÓLKA

 March Krajewski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2015 ROKU

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	540 983,13	544 042,83	100,6	553 202,13	541 311,87	97,9
020	Leśnictwo	8 300,00	6 947,03	83,7	0,00	0,00	-
600	Transport	746 723,00	741 192,81	99,3	1 514 635,00	1 431 725,92	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 455,00	482 331,60	86,4	399 692,98	364 479,29	91,2
710	Działalność usługowa	6 630,00	7 310,00	110,3	5 100,00	4 029,70	79,0
750	Administracja Publiczna	71 846,00	59 685,58	83,1	2 651 429,17	2 280 573,90	86,0
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow.	43 910,00	43 910,00	100,0	43 910,00	43 910,00	100,0
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	164 970,00	143 459,66	87,0
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6 702 391,25	6 722 719,82	100,3	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	220 000,00	201 117,27	91,4
758	Różne rozliczenia	7 812 273,00	7 812 273,00	100,0	70 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	614 338,40	519 634,39	84,6	8 003 615,40	7 640 262,18	95,5
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	143 759,00	73 414,61	51,1
852	Pomoc Społeczna	4 154 621,00	4 116 276,25	99,1	5 236 445,00	5 172 502,48	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 812,97	10 363,80	17,3	59 812,97	10 363,80	17,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	116 225,00	108 838,00	93,6	289 129,00	275 713,56	95,4
900	Gospodarka komunalna	64 445,84	63 559,63	98,6	1 120 653,69	1 041 919,42	93,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	650 261,00	589 810,16	90,7
926	Kultura Fizyczna	20 000,00	20 000,00	-	174 871,25	168 800,21	96,5
RAZEM:		21 520 954,59	21 259 084,74	98,8	21 301 486,59	19 983 394,03	93,8

WÓJT
Marek Krąjewski

37

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	21 533 072,00	21 520 954,59	21 259 084,74	98,78
W TYM:					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186 898,00	540 983,13	544 042,83	100,57
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	137 138,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	137 138,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	0,00	163,40	163,40	0,00
0970	Pozostałe dochody	0,00	163,40	163,40	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 760,00	540 819,73	543 879,43	100,57
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 760,00	13 672,60	13 672,80	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 405,00	0,00	0,00
0970	Pozostałe dochody	0,00	40 000,00	44 464,50	111,16
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	485 742,13	485 742,13	100,00
020	LEŚNICTWO	8 300,00	8 300,00	6 947,03	83,70
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 300,00	8 300,00	6 947,03	83,70
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	8 300,00	8 300,00	6 947,03	83,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	676 500,00	746 723,00	741 192,81	99,26
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	676 500,00	746 723,00	741 192,81	99,26
0970	Pozostałe dochody	0,00	88 064,00	82 533,81	93,72
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	0,00	70 570,00	70 570,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	676 500,00	588 089,00	588 089,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 225,00	558 455,00	482 331,60	86,37
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 852,00	230 852,00	130 926,53	56,71
0470	Wieczyste użytkowanie	70 000,00	70 000,00	47 381,00	67,69

Dochody - 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	41 783,85	96,05
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114 000,00	114 000,00	39 119,90	34,32
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 200,00	110,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 352,00	1 352,00	441,78	32,68
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 373,00	327 603,00	351 405,07	107,27
0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	250 000,00	326 230,00	350 378,55	107,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 373,00	1 373,00	1 026,52	74,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	6 630,00	7 310,00	110,26
71035	CMENTARZE	4 000,00	6 630,00	7 310,00	110,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 630,00	7 310,00	110,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 607,00	71 846,00	59 685,58	83,07
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	36 297,00	46 872,00	34 086,58	72,72
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	35 372,00	45 947,00	34 075,73	74,16
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	10,85	1,17
75023	URZĘDY GMIN	22 310,00	24 974,00	25 599,00	102,50
0830	Usługi pozostałe	2 310,00	2 790,00	2 897,05	103,84
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	19 984,39	199,84
0970	Pozostałe dochody	10 000,00	12 184,00	2 717,56	22,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW...	1 096,00	43 910,00	43 910,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW...	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,00
75107	WYBORY NA PREZYDENTA RP	0,00	18 793,00	18 793,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	18 793,00	18 793,00	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW...	0,00	4 515,00	4 515,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	4 515,00	4 515,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	8 342,00	8 342,00	100,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	8 342,00	8 342,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ. I INNYCH JEDN.	6 291 491,00	6 702 391,25	6 722 719,82	100,30
75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	3 668,85	73,38

30

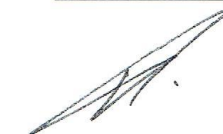
Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 668,85	73,38
75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 114 747,00	2 261 026,25	2 251 109,03	99,56
0310	Podatek od nieruchomości	1 548 160,00	1 689 557,25	1 764 409,30	104,43
0320	Podatek rolny	296 312,00	296 312,00	286 059,72	96,54
0330	Podatek leśny	102 225,00	102 225,00	111 209,00	108,79
0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	35 999,00	85,71
0410	Oплата skarbowa	5 000,00	5 000,00	191,00	3,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	38 000,00	35 741,64	94,06
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	49 390,00	49 390,00	354,00	0,72
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 850,00	13 850,00	5 374,46	38,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	19 810,00	19 810,00	6 888,91	34,77
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	0,00	4 882,00	4 882,00	100,00
75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 772 613,00	2 017 145,00	2 018 328,54	100,06
0310	Podatek od nieruchomości	647 325,00	717 325,00	773 784,99	107,87
0320	Podatek rolny	846 216,00	846 216,00	825 183,11	97,51
0330	Podatek leśny	2 935,00	2 935,00	3 121,88	106,37
0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	172 170,00	172 170,00	100,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	5 250,00	75,00
0370	Oплата od posiadania psów	4 910,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0410	Oплата skarbowa	25 100,00	25 100,00	16 798,50	66,93
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	120,00	180,00	0,00
0460	Dochody - opłata eksploatacyjna	60 000,00	60 000,00	30 438,00	50,73
0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	80 000,00	161 152,00	166 726,24	103,46
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	127,00	127,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	19 000,00	19 000,00	18 675,82	98,29
75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	96 900,00	113 759,00	116 909,60	102,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	96 900,00	113 759,00	116 909,60	102,77
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU	2 302 231,00	2 305 461,00	2 332 703,80	101,18
0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	2 272 231,00	2 272 231,00	2 291 961,00	100,87
0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	30 000,00	33 230,00	40 742,80	122,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 044 712,00	7 812 273,00	7 812 273,00	100,00

Dochody - 2015 rok

40

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ	5 518 684,00	5 286 245,00	5 286 245,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 518 684,00	5 286 245,00	5 286 245,00	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ	2 524 742,00	2 524 742,00	2 524 742,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 524 742,00	2 524 742,00	2 524 742,00	100,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ DLA GMIN	1 286,00	1 286,00	1 286,00	100,00
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 591,00	614 338,40	519 634,39	84,58
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	27 133,39	27 123,88	99,96
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	23 663,39	23 653,88	99,96
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	129 846,00	53 466,00	53 466,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	129 846,00	53 466,00	53 466,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	190 745,00	265 852,00	235 456,05	88,57
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpłaty z usług - wpl.za wyżywienie	72 000,00	72 000,00	59 814,05	83,08
0970	Pozostałe dochody	0,00	36 000,00	17 790,00	49,42
2030	Dotacja celowa na zadania własne	82 745,00	157 852,00	157 852,00	100,00
80110	GIMNAZJA	0,00	17 249,54	17 248,27	99,99
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	17 249,54	17 248,27	99,99
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	250 000,00	250 000,00	186 065,21	74,43
0830	Wpłaty z usług	110 000,00	110 000,00	98 927,21	89,93
0970	Pozostałe dochody	140 000,00	140 000,00	87 138,00	62,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	637,47	274,98	43,14
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	637,47	274,98	43,14
852	POMOC SPOŁECZNA	3 606 591,00	4 154 621,00	4 116 276,25	99,08
85206	WSPIERANIE RODZINY	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	3 230 336,00	3 332 239,00	3 294 498,79	98,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 891,00	8 891,00	6 811,80	76,61

Dochody - 2015 rok



Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	3 212 145,00	3 312 510,00	3 276 836,28	98,92
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	9 300,00	10 838,00	10 850,71	100,12
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	61 859,00	79 342,00	77 715,86	97,95
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	37 408,00	52 169,00	50 745,60	97,27
2030	Dotacja celowa na zadania własne	24 451,00	27 173,00	26 970,26	99,25
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	30 025,00	110 000,00	110 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	30 025,00	110 000,00	110 000,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 494,00	4 298,24	95,64
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	4 494,00	4 298,24	95,64
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	84 703,00	322 471,00	322 471,00	100,00
2030	Dotacja celowa na zadania własne	84 703,00	322 471,00	322 471,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	79 232,00	94 768,00	94 768,00	100,00
2030	Dotacja celowa - zad. własne	79 232,00	94 768,00	94 768,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	10 000,00	18 909,00	20 751,00	109,74
0830	Wpływ z usług	10 000,00	18 909,00	20 751,00	109,74
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 436,00	160 898,00	160 273,36	99,61
2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	898,00	273,36	30,44
2030	Dot. cel. zad. własne - pozost. dział. dożywianie uczniów	110 436,00	160 000,00	160 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 410,00	59 812,97	10 363,80	17,33
85395	Pozostała działalność	9 410,00	59 812,97	10 363,80	17,33
2007	Dotacja rozwojowa - środki UE	7 998,50	50 841,02	8 809,23	17,33
2009	Dotacja rozwojowa	1 411,50	8 971,95	1 554,57	17,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	116 225,00	108 838,00	93,64
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	116 225,00	108 838,00	93,64
2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	107 000,00	99 988,00	93,45
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	0,00	9 225,00	8 850,00	95,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 547 026,00	64 445,84	63 559,63	98,62
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 520 276,00	0,00	0,00	0,00

42

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 520 276,00	0,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	35 771,84	35 771,84	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 771,84	35 771,84	100,00
90019	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 250,00	27 174,00	27 174,04	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	27 174,00	27 174,04	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opl. produkt.	1 000,00	1 000,00	613,75	61,38
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	613,75	61,38
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 625,00	0,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 625,00	0,00	-	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	45 625,00	0,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	20 000,00	20 000,00	100,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	20 000,00	20 000,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej dla j.s.t	-	20 000,00	20 000,00	0,00

WÓJT
Marek Krajewski

43

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	23 313 415,00	21 301 486,59	19 983 394,03	93,81
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>18 416 833,00</i>	<i>20 060 254,59</i>	<i>18 761 603,50</i>	<i>93,53</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 210 531,00	8 211 264,77	7 723 431,42	94,06
	- dotacje	1 346 824,00	1 421 921,00	1 490 361,87	104,81
	- na obsługę długu	300 000,00	220 000,00	201 117,27	91,42
	- pozostałe wydatki bieżące	8 559 478,00	10 207 068,82	9 346 692,94	91,57
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 898 424,00</i>	<i>1 241 232,00</i>	<i>1 221 790,53</i>	<i>98,43</i>
	- wydatki inwestycyjne	4 897 000,00	1 239 808,00	1 220 367,03	98,43
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 424,00	1 424,00	1 423,50	99,96
010	ROLNICTWO	325 735,00	553 202,13	541 311,87	97,85
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	294 275,00	14 000,00	4 497,50	32,13
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	4 497,50	32,13
6050	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	274 275,00	0,00	0,00	0,00
01030	IZBY ROLNICZE	22 860,00	22 860,00	22 577,91	98,77
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	22 860,00	22 860,00	22 577,91	98,77
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 600,00	516 342,13	514 236,46	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,38	970,38	100,00
4120	Składki na FP	0,00	68,40	68,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 583,43	5 583,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 480,85	27 401,38	96,21
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 021,30	3 995,10	79,56
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	476 217,77	476 217,77	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 662 500,00	1 514 635,00	1 431 725,92	94,53
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	70 570,00	70 570,00	100,00

44

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	52 670,00	52 670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1 662 500,00	1 444 065,00	1 361 155,92	94,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 000,00	23 677,23	67,62
	4270	Usługi remontowe	140 000,00	90 000,00	67 504,33	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	102 757,00	74 607,33	72,60
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 353 000,00	1 214 808,00	1 195 367,03	98,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 735,00	399 692,98	364 479,29	91,19
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	222 760,00	240 110,00	238 226,01	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	54 500,00	53 504,01	98,17
	4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00	185 300,00	184 548,00	99,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	160,00	210,00	174,00	82,86
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	142 975,00	159 582,98	126 253,28	79,11
	3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	16 532,00	16 532,00	12 741,53	77,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00	28 000,00	1 669,35	5,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 413,00	2 233,95	92,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	15 068,00	12 939,58	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	1 914,00	1 874,03	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 800,00	11 681,31	98,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 791,13	93,04
	4270	Usługi remontowe	10 000,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00

45

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Usługi pozostałe	70 000,00	74 300,00	74 266,42	99,9
4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	5 955,98	5 955,98	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 100,00	4 029,70	79,0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000,00	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	3 000,00	5 000,00	4 029,70	80,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	1 808,16	82,1
4260	Zakup energii	0,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	2 221,54	85,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 669 092,00	2 651 429,17	2 280 573,90	86,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	35 372,00	45 947,00	34 075,73	74,1
4010	Wynagrodzenia osobowe	25 350,00	35 925,00	24 053,73	66,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 007,00	3 007,00	3 007,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	6 148,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	867,00	867,00	100,0
75022	RADY GMIN	89 800,00	89 800,00	84 417,74	94,0
3030	Diety	88 800,00	88 800,00	83 915,74	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	502,00	50,2
75023	URZĘDY GMIN	2 415 620,00	2 381 182,17	2 030 495,27	85,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 810,74	56,7
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 534 896,00	1 534 896,00	1 282 988,12	83,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 814,00	109 144,00	109 140,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 689,00	270 689,00	221 611,27	81,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 022,00	38 022,00	22 211,15	58,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00	18 440,00	15 132,24	82,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 500,00	76 118,30	90,0

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	20 563,89	98,1
4270	Usługi remontowe	3 000,00	500,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	485,00	48,5
4300	Usługi pozostałe	115 000,00	145 600,00	145 186,49	99,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	21 000,00	19 229,60	91,5
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	16 994,69	80,9
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	37 500,00	22 020,00	21 994,15	99,8
4440	Odpisy na ZFŚS	39 109,00	30 721,17	30 721,17	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	42 500,00	34 500,00	28 285,00	81,9
4580	Odsetki pozostałe	200,00	200,00	134,59	67,3
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	4 000,00	3 472,88	86,8
4700	Zakup usług szkoleniowych	12 000,00	12 000,00	9 415,00	78,4
75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	7 500,00	17 500,00	17 320,16	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 917,60	99,3
4300	Usługi pozostałe	2 500,00	4 500,00	4 402,56	97,8
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 800,00	117 000,00	114 265,00	97,6
3030	Diety	100 800,00	100 800,00	98 400,00	97,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 200,00	15 865,00	97,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 096,00	43 910,00	43 910,00	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 096,00	1 096,00	1 096,00	100,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	190,48	158,96	158,96	100,0
4120	Składki na FP	26,85	22,41	22,41	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	878,67	914,63	914,63	100,0
75107	WYBORY NA PREZYDENTA RP	0,00	18 793,00	18 793,00	100,0

47

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3030 Diety	0,00	9 760,00	9 760,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	981,63	981,63	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,42	138,42	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 648,00	5 648,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 261,32	1 261,32	100,00
	4300 Usługi pozostałe	0,00	900,00	900,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	103,63	103,63	100,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	11 164,00	11 164,00	100,00
	3030 Diety	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,86	483,86	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,23	68,23	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 784,00	2 784,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 522,37	1 522,37	100,00
	4300 Usługi pozostałe	0,00	600,00	600,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	185,54	185,54	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, ...	0,00	4 515,00	4 515,00	100,00
	3030 Diety	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,90	86,90	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4210 Materiały i wyposażenie	0,00	665,75	665,75	100,00
	4300 Usługi pozostałe	0,00	150,00	150,00	100,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	8 342,00	8 342,00	100,00
	3030 Diety	0,00	3 740,00	3 740,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,36	447,36	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,08	63,08	100,00

48

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 574,02	2 574,02	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,64	769,64	100,0
4300	Usługi pozostałe	0,00	600,00	600,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,90	147,90	0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	161 270,00	164 970,00	143 459,66	86,9
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	157 720,00	164 220,00	143 459,66	87,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	22 000,00	33 000,00	28 980,00	87,8
4110	Składki na ubezp. społeczne	1 200,00	200,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	27 120,00	24 557,48	90,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 500,00	46 753,11	85,7
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	28 134,92	93,7
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	900,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 405,00	82,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 600,00	4 887,01	74,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 122,14	56,1
4430	Różne opłaty i składki-ubezp. OC i NW	5 000,00	3 500,00	3 120,00	89,1
4700	Zakup usług szkoleniowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	3 550,00	750,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	550,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	220 000,00	201 117,27	91,42
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	300 000,00	220 000,00	201 117,27	91,42
8070	Obsługa kredytów i pożyczek	300 000,00	220 000,00	201 117,27	91,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00

49

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4810	Rezerwy	140 000,00	70 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 771 269,00	8 003 615,40	7 640 262,18	95,4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 410 094,00	3 495 454,39	3 466 683,44	99,1
2540	Dotacja podmiotowa	562 154,00	632 424,00	632 370,48	99,9
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	165 152,00	161 152,00	159 927,33	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 839 978,00	1 760 567,49	1 758 065,93	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 974,00	143 257,17	143 257,17	100,0
4110	Składki na ubezp. społeczne	369 642,00	343 770,11	337 924,74	98,3
4120	Składki na FP	50 800,00	35 054,23	32 093,08	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 003,00	7 002,13	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 350,00	145 175,00	138 989,58	95,7
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	27 767,11	27 757,69	99,9
4260	Zakup energii	70 000,00	49 000,00	44 500,86	90,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 700,00	1 264,00	74,3
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 002,48	19 018,20	82,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 500,00	4 167,39	92,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 276,00	3 949,06	92,3
4430	Różne opłaty i składki - ubezp.rzeczowe i majątkowe	1 850,00	8 233,80	8 233,80	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	144 294,00	147 372,00	147 372,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 200,00	1 000,00	790,00	79,0
6050	Wydatki inwestycyjne	806 600,00	0,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	383 853,00	415 721,00	410 442,34	98,7
2540	Dotacja podmiotowa	205 182,00	264 409,00	264 276,90	99,9

50

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	11 219,00	11 219,00	10 981,48	97,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	93 537,00	93 778,46	90 013,69	95,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 658,54	7 658,54	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	18 974,00	18 836,11	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	1 716,62	63,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 878,00	11 199,00	11 199,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	0,00	0,00	0,0
4440	Odpis na Fundusz Społeczny	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 080 338,00	996 611,00	914 537,00	91,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	40 268,00	40 268,00	39 908,77	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe	545 724,00	539 335,68	501 208,43	92,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 066,00	39 564,32	39 564,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 533,00	107 985,00	98 092,02	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,00	15 071,00	9 580,68	63,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	13 364,57	11 729,57	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	45 632,43	40 976,03	89,8
4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	61 523,33	85,4
4260	Zakup energii	31 000,00	25 347,00	21 832,15	86,1
4270	Zakup usług remontowych	13 296,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	380,00	47,5
4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	47 283,00	41 261,52	87,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	3 934,17	78,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 215,51	91,8
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	450,00	1 098,00	1 098,00	100,0

51

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440 Odpisy na ZFŚS	38 943,00	40 162,00	40 162,00	100,0
	4580 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	70,50	35,2
80110	<i>GIMNAZJA</i>	2 152 385,00	1 911 116,54	1 805 376,20	94,4
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	122 768,00	122 768,00	110 795,49	90,2
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 264 273,00	1 106 151,26	1 093 413,10	98,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800,00	103 767,54	103 767,54	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 780,00	226 191,98	217 383,71	96,6
	4120 Składki na FP	36 150,00	32 226,22	25 763,12	79,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 684,18	42,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 250,00	143 685,00	98 675,92	68,6
	4240 Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	18 578,76	18 576,89	99,9
	4260 Zakup energii	45 700,00	39 700,00	31 095,78	78,3
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 011,00	67,4
	4300 Usługi pozostałe	27 060,00	26 350,58	18 366,20	69,7
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	3 723,97	90,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 100,00	3 872,10	94,4
	4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	1 850,00	3 256,20	3 256,20	100,0
	4440 Odpisy na ZFŚS	77 054,00	73 341,00	73 341,00	100,0
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0
	4700 Zakup usług szkoleniowych	1 300,00	1 300,00	650,00	50,0
80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	480 000,00	591 000,00	580 495,09	98,2
	4300 Usługi pozostałe	480 000,00	591 000,00	580 495,09	98,2
80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	14 599,00	14 599,00	14 514,82	99,4
	4300 Zakup usług pozostałych	14 599,00	14 599,00	14 514,82	99,4

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	250 000,00	250 000,00	189 713,06	75,9
4220	Zakup artykułów żywnościowych	250 000,00	250 000,00	189 713,06	75,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	329 113,47	258 500,23	78,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	265 242,25	207 108,16	78,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 436,93	36 341,09	78,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 552,82	5 283,40	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 631,16	1 270,25	77,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 926,31	1 742,73	90,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 824,00	2 254,60	79,8
851	OCHRONA ZDROWIA	126 900,00	143 759,00	73 414,61	51,1
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	121 900,00	138 759,00	72 414,61	52,1
2490	Dot. podmiot. dla SPGOZ	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
2830	Dot. cel. dla jedn. nie zał. do sektora finan. publ. na zadania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	1 104,00	456,29	41,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	216,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	10 200,00	10 043,26	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	3 081,55	20,9
4300	Usługi pozostałe	34 569,00	46 139,00	17 655,00	38,2
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	58,51	7,3
4610	Koszty postępowania sądowego	1 600,00	1 600,00	120,00	7,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW**

W 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 631 184,00	5 236 445,00	5 172 502,48	98,75
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000,00	138 141,00	137 517,57	99,55
4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	120 000,00	138 141,00	137 517,57	99,55
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECOWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	4 462,00	4 461,38	99,99
4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	1 999,38	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	2 000,00	462,00	462,00	100,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	59 521,00	73 191,00	73 188,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	10 367,00	10 366,44	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	892,00	891,80	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 310,00	60 201,00	60 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,00	70,40	99,14
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 600,00	560,00	560,00	100,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 210 804,00	3 323 510,00	3 283 648,08	98,81
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	200,00	136,80	68,40
3110	Świad.rodzinne - świadcz.społeczne	3 119 904,00	3 213 135,00	3 177 658,08	98,91
4010	Wynagrodzenie osobowe	69 964,00	69 964,00	69 857,00	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 495,00	5 494,23	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 032,00	12 994,00	12 975,51	99,88

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,00	4 542,69	91,
	4210 Zakup usług pozostałych	0,00	9 824,00	7 317,87	74,
	4300 Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	163,20	96,
	4410 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,
	4610 Koszty postępowania sądowego	0,00	3 000,00	1 713,70	57,
	4700 Zakup usług szkoleniowych	0,00	1 601,00	1 601,00	100,
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	61 859,00	79 342,00	77 715,86	97,9
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 859,00	79 342,00	77 715,86	97,9
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	65 050,00	158 225,00	158 224,52	100,0
	3110 Zasiłki i pomoc w naturze-świadc. społeczne	60 050,00	154 456,00	154 456,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 769,00	3 768,52	99,9
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	70 000,00	70 131,00	59 920,60	85,4
	3110 Świadczenia Społeczne	70 000,00	70 131,00	59 920,60	85,4
85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	84 703,00	322 471,00	322 471,00	100,0
	3110 Świadczenia Społeczne	84 703,00	322 471,00	322 471,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	562 187,00	561 648,00	551 185,14	98,1
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	75,00	75,00	100,0
	3020 Wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	355 676,00	365 276,00	359 260,03	98,3
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	35 233,00	35 232,93	100,0
	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	67 836,00	67 836,00	67 409,47	99,3
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 625,00	9 625,00	5 846,97	60,7
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 303,00	19 302,33	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 695,00	19 690,00	99,9
	4260 Zakup energii	12 000,00	9 700,00	9 653,08	99,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	85,00	85,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 929,86	99,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	5 000,00	4 923,86	98,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	600,00	557,54	92,5
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	241,00	241,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	11 300,00	8 478,00	8 478,00	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,07	7,0
4700	Zakup usług szkoleniowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	65 500,00	118 679,00	118 226,55	99,6
3110	Świadczenia Społeczne	64 000,00	118 679,00	118 226,55	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	164 124,00	175 747,00	175 669,78	99,96
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	780,00	660,00	653,80	99,06
4010	Wynagrodzenia osobowe	95 924,00	102 304,00	102 297,06	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,00	6 539,00	6 538,50	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 389,00	21 233,00	21 233,00	100,0
4120	Składki na FP	1 714,00	1 308,00	1 299,92	99,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	38 003,00	38 002,50	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,00	89,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	5 750,00	4 700,00	4 700,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 436,00	210 898,00	210 273,36	99,70
3110	Dożywianie w szkołach - świadczenia społeczne	160 436,00	210 000,00	210 000,00	100,0

**SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,99	40,48	30,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,01	232,88	30,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 410,00	59 812,97	10 363,80	17,3
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 410,00	59 812,97	10 363,80	17,3
4117	Składki ZUS- UE	539,35	539,35	539,35	100,0
4119	Składki ZUS-BP	95,18	95,18	95,18	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	3 673,25	3 924,00	3 924,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe-BP	648,22	692,47	692,47	100,0
4307	Zakup usług pozostałych-UE	3 785,90	45 616,74	4 345,88	9,5
4309	Zakup usług pozostałych-BP	668,10	8 050,02	766,92	9,5
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej-UE	0,00	760,93	0,00	0,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej-BP	0,00	134,28	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 904,00	289 129,00	275 713,56	95,3
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 904,00	143 904,00	141 876,36	98,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 453,00	6 453,00	6 362,35	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	99 233,00	100 702,19	99 218,90	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 530,81	8 530,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	19 891,17	97,9
4120	Składki na FP	2 850,00	2 850,00	2 805,13	98,4
4440	Odpis na ZFŚS	5 068,00	5 068,00	5 068,00	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	145 225,00	133 837,20	92,1
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	136 000,00	124 987,20	91,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 225,00	8 850,00	95,9

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 163 932,00	1 120 653,69	1 041 919,42	92,9
90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	2 823 558,00	537 657,58	511 653,48	95,0
3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 488,00	1 488,00	941,48	63,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	188 964,00	195 964,00	189 693,34	96,2
4040	Wynagrodzenia roczne	16 248,00	15 378,00	15 376,77	99,9
4110	Składki na ubezp. społeczne	35 666,00	37 166,00	34 784,33	93,6
4120	Składki na FP	5 028,00	5 028,00	4 007,09	79,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	4 770,00	3 605,00	75,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	31 100,00	30 994,97	99,6
4260	Zakup energii	170 000,00	144 000,00	136 093,64	94,5
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	15 675,77	84,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	85,00	42,5
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	77 500,00	73 832,51	95,5
4440	Odpis na ZFŚS	5 470,00	6 563,58	6 563,58	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	2 280 624,00	0,00	0,00	0,0
90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	7 524,00	43 295,84	43 176,17	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 771,84	35 771,84	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 980,83	98,0
6650	Wpłata gminy na inwest. związku gmin	1 424,00	1 424,00	1 423,50	99,9
90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	82 000,00	49 725,00	45 834,20	92,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	100,05	10,0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 725,00	45 734,15	93,8
90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	21 000,00	19 001,27	14 958,89	78,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 729,80	57,6
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 001,27	13 229,09	82,6

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	195 000,00	412 500,00	395 076,68	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	20 700,00	20 617,96	99,1
4260	Zakup energii	180 000,00	375 900,00	361 082,72	96,1
4300	Usługi pozostałe	13 400,00	15 900,00	13 376,00	84,1
90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	34 850,00	33 474,00	6 220,00	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	27 174,00	0,00	0,0
4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 600,00	6 300,00	6 220,00	98,7
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	767 388,00	650 261,00	589 810,16	90,7
92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	348 000,00	348 000,00	321 902,74	92,5
2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	321 902,74	92,5
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	171 488,00	171 488,00	154 141,75	89,8
2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	171 488,00	171 488,00	154 141,75	89,8
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 900,00	130 773,00	113 765,67	86,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	53 341,16	88,9
4260	Zakup energii	15 000,00	18 900,00	16 283,34	86,1
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	27 973,00	27 035,03	96,6
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	12 539,75	69,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	5 900,00	4 566,39	77,4
6050	Wydatki inwestycyjne	182 500,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	69 000,00	174 871,25	168 800,21	96,5

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr III/10/15	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000,00	174 871,25	168 800,21	96,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	58 989,00	56 589,06	95,
4260	Zakup energii	5 000,00	10 900,00	7 235,05	66,
4300	Usługi pozostałe	60 000,00	104 982,25	104 976,10	99,

WÓJT
Marcin Krajewski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		21 520 954,59	21 259 084,74
2.	Planowane wydatki		21 301 486,59	19 983 394,03
	Nadwyżka (1-2)		219 468,00	1 275 690,71
	Deficyt (1-2)			
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-219 468,00	-218 783,22
Przychody ogółem:			673 032,00	673 032,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła	§ 950	673 032,00	673 032,00
Rozchody ogółem :			892 500,00	891 815,22
1.	Splaty kredytów	§ 992	892 500,00	891 815,22
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Marcin Krajewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.
dział	rozdział	§					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	485 742,13	485 742,13	485 742,13	485 742,13
	01095		2010 Dot. na real. zadań zleconych	485 742,13	485 742,13		
			4110 Składka ZUS			970,38	970,38
			4120 Składka na FP			68,40	68,40
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 583,43	5 583,43
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 480,85	1 480,85
			4300 Zakup usług pozostałych			1 421,30	1 421,30
			4430 Różne opłaty i składki			476 217,77	476 217,77
750			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 947,00	34 075,73	45 947,00	34 075,73
	75011		2010 Dot. na real. zadań zleconych	45 947,00	34 075,73		
			4010 Wynagrodzenia osobowe			35 925,00	24 053,73
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 007,00	3 007,00
			4110 Składka ZUS			6 148,00	6 148,00
			4120 Składka na FP			867,00	867,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	43 910,00	43 910,00	43 910,00	43 910,00
	75101		2010 Dot. na real. zadań zleconych	1 096,00	1 096,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			158,96	158,96
			4120 Składki na FP			22,41	22,41
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			914,63	914,63
			WYBORY PREZYDENTA RP	18 793,00	18 793,00	18 793,00	18 793,00
	75107		2010 Dot. na real. zadań zleconych	18 793,00	18 793,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 760,00	9 760,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			981,63	981,63
			4120 Składki na FP			138,42	138,42
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			5 648,00	5 648,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 261,32	1 261,32
			4300 Zakup usług pozostałych			900,00	900,00
			4410 Podróże służbowe			103,63	103,63
			WYBORY DO SEJMU I SENATU	11 164,00	11 164,00	11 164,00	11 164,00
	75108		2010 Dot. na real. zadań zleconych	11 164,00	11 164,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 520,00	5 520,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			483,86	483,86
			4120 Składki na FP			68,23	68,23
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 784,00	2 784,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 522,37	1 522,37
			4300 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.
dział	rozdział	§					
			4410 Podróże służbowe			185,54	185,54
			WYBORY RAD GMIN, RAD POWIATÓW..	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00
			2010 Dot. na real. zadań zleconych	4 515,00	4 515,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 105,00	3 105,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			86,90	86,90
			4120 Składki na FP			7,35	7,35
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			665,75	665,75
			4300 Zakup usług pozostałych			150,00	150,00
			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	8 342,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00
			2010 Dot. na real. zadań zleconych	8 342,00	8 342,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 740,00	3 740,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			447,36	447,36
			4120 Składki na FP			63,08	63,08
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2 574,02	2 574,02
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia			769,64	769,64
			4300 Zakup usług pozostałych			600,00	600,00
			4410 Podróże służbowe			147,90	147,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 550,40	41 177,13	41 550,40	41 177,13
			SZKOŁY PODSTAWOWE	23 663,39	23 653,88	23 663,39	23 653,88
			2010 Dot. na real. zadań zleconych	23 663,39	23 653,88		
			4240 Zakup pomocy dydaktycznych			23 429,11	23 419,69
			4300 Zakup usług pozostałych			234,28	234,19
			GIMNAZJA	17 249,54	17 248,27	17 249,54	17 248,27
			2010 Dot. na real. zadań zleconych	17 249,54	17 248,27		
			4240 Zakup pomocy dydaktycznych			17 078,76	17 077,50
			4300 Zakup usług pozostałych			170,78	170,77
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,47	274,98	637,47	274,98
			2010 Dot. na real. zadań zleconych	637,47	274,98		
			4240 Zakup pomocy dydaktycznych			631,16	272,25
			4300 Zakup usług pozostałych			6,31	2,73
852			POMOC SPOŁECZNA	3 370 071,00	3 332 153,48	3 370 071,00	3 332 153,48
			ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 312 510,00	3 276 836,28	3 312 510,00	3 276 836,28
			2010 Dotacja na zadania zlec. Gminie	3 312 510,00	3 276 836,28		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			200,00	136,90
			3110 Świadczenia społeczne			3 213 135,00	3 177 658,08
			4010 Wynagrodzenia osobowe			69 964,00	69 857,00

62

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan na 2015r.)	Wykonanie 31.12.2015r.
dział	rozdział	§					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 495,00	5 494,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 994,00	12 975,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 939,00	3 938,46
		4300	Zakup usług pozostałych			2 824,00	2 824,00
		4410	Podróże służbowe			170,00	163,20
		4440	Odpis na ZFŚS			2 188,00	2 188,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych			1 601,00	1 601,00
		85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW. PODOP.	52 169,00	50 745,60	52 169,00	50 745,60
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	52 169,00	50 745,60		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			52 169,00	50 745,60
		85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 494,00	4 298,24	4 494,00	4 298,24
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	4 494,00	4 298,24		
		3110	Świadczenia społeczne			4 494,00	4 298,24
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898,00	273,36	898,00	273,36
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	898,00	273,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			132,99	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			765,01	232,88
RAZEM:				3 987 220,53	3 937 058,47	3 987 220,53	3 937 058,47

WÓJT
Marcin Krajewski

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Małdyty za 2015 rok.**

Dochody Gminy w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **21.259.084,74 zł**, co stanowi 98,8 % poziomu planowanego, tj. kwoty 21.520.954,59 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 7.906.064,09 zł wykonano w 98,00 %, co stanowi kwotę 7.751.395,21 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 93,8%, co w stosunku do planowanej wysokości 21.301.486,59 zł stanowi kwotę **19.983.394,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne wykonano w 98,4 %, tj. 1.221.790,53 zł w stosunku do planu – 1.241.232,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2015 r:

Wykonane dochody: **21.259.084,74 zł**

Wykonane wydatki: **19.983.394,03 zł**

WYNIK: 1.275.690,71 zł

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku za 2015	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1.787.957,20	1.764.223,50	98,67	121.321,03	185,80	27.744,00	0,15	144.868,93

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

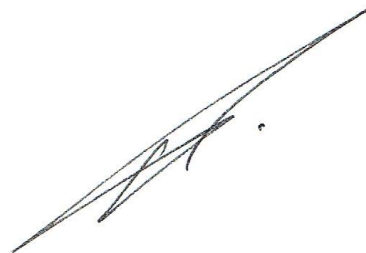
Przypis – odpis podatku za 2015	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
301.448,00	258.808,72	85,86	27.600,24	27.251,00	98,00	98,73	42.988,52

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

Przypis – odpis podatku leśnego za 2015	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
111.174,00	111.136,00	99,97	34,80	73,00	-	2,10	-0,20

Wykonanie dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 92,55 % w stosunku do przypisu za 2015 rok. Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe z lat ubiegłych, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

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



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

31.12.2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis za 2015	Wpłaty		BO	Wpłaty			saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drynki	36 433,00	34 637,65	95,07	23599,80	2061,00		8,73	23 334,15
2	Dziśnity	103 963,00	96 688,20	93,00	17 491,96	3 551,20		20,30	21 215,56
3	Jarnońtowo	181 600,00	172 678,60	95,09	11 694,63	11 150,52		95,35	9 465,51
4	Kadzie	20 618,00	18 665,00	90,53	45 634,29	1 200,00		2,63	46 387,29
5	Dobrocin	87 796,40	84 934,10	96,74	4 121,45	3 546,10		86,04	3 437,65
6	Koszajny	49 501,00	46 430,40	93,80	13 234,87	9 255,66		69,93	7 049,81
7	Leśnica	35 961,00	34 660,40	96,38	21 389,12	3 422,54		16,00	19 267,18
8	Małdyty	204 414,00	200 161,18	97,92	42 602,11	6 963,59		16,35	39 891,34
9	Sambród	205 753,56	153 684,56	74,69	13 635,56	6 973,80		51,14	58 730,76
10	Szymonowo	84 594,00	82 833,75	97,92	20 421,32	284,00		1,39	21 897,57
11	Sople	74 319,00	70 807,53	95,28	5 541,14	5 420,00		97,81	3 632,61
12	Wodziany	32 916,00	31 648,96	96,15	1 039,82	938,00		90,21	1 368,86
13	Wilamowo	135 562,00	120 776,02	89,09	23 660,04	5 189,60		21,93	33 256,42
14	Wielki Dwór	97 116,00	90 026,00	92,70	2 193,68	1 194,30		54,44	8 089,38
15	Zajezerze	105 494,00	98 672,80	93,53	9 432,06	7 685,40		81,48	8 567,86
16	Budwity	138 799,00	138 734,00	99,95	1 650,40	380,00		23,02	1 335,40
17	Gumniska Wlk.	5 566,00	5 329,00	95,74	494,39	130,00		26,30	601,39
18	Klonowy Dwór	7 928,00	7 308,40	92,18	1 255,39	542,02		43,18	1 332,97
19	Kreki	24 288,00	23 929,00	98,52	5712,00	2268,60		39,72	3 802,40
20	Linki	13 833,00	12 007,00	86,80	1 883,12	748,00		39,72	2 961,12
21	Gumniska Małe	5 341,00	4 134,00	77,40	799,10	439,10		54,95	1 567,00
RAZEM:		1 651 795,96	1 528 746,55	92,55	267 486,25	73 343,43		27,42	317 192,23

W 2015 roku wpłynęły 4 podania na odroczenie i 2 podania o rozłożenie na raty. Podania rozpatrzono i załatwiono pozytywnie. Wystawiono 253 tytułów wykonawczych na kwotę 233.224,84 zł. Otrzymaliśmy zwrot 53 tytułów z adnotacją o nieściągalności na kwotę 4.091,00 zł. Umorzono podatek na kwotę 4.412,00 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2015 roku **21.301.486,59 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **1.241.232,00 zł**.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W 2015 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 35 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 11.623,50 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- | | | |
|--|---|--------|
| - budynków mieszkalnych | - | 9 szt |
| - budynków handlowo-usługowych | - | 5 szt |
| - celu publicznego | - | 1 szt |
| - budynków inwentarskich i gospodarczych | - | 4 szt |
| - inne (pomosty rekreacyjne, fotowoltaika) | - | 13 szt |
| - decyzji odmownych. | - | 3 szt. |

Zorganizowano i przeprowadzono 4 przetargi publiczne na następujące zadania:

1. Remont – przebudowa drogi gminnej Zajezerze – Górka, Gmina Małdyty. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy dwór Gdański. Cena oferty brutto: 1.176.179,03 zł.
2. Dowóz dzieci do Szkół i Przedszkoli w latach 2015 – 2016. Wybrano oferty: na część I: „Przewozy Autokarowe LIPNICKI” Morąg. Cena oferty brutto: 191.811,89 zł.
część II: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARO” Bogdan Stepaniuk, ul. Warszawska 5B/11, 11-040 Dobrze Miasto. Cena brutto: 267.708,24 zł.

Część III. Przewozy Autokarowe LIPNICKI” Sp j., ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg. Cena brutto: 85.276,80 zł.

3. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Małdyty. Wybrano ofertę Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z ceną 30.419,34 zł brutto.

4. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Małdyty. Wybrano ofertę Green S.A., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, z ceną 93.624,03 zł brutto.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2014 r.	Na dzień 31.12.2015 r.
1.	Budynki mieszkalne	3	2
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	11	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19	19
5.	Lokale mieszkalne	62	61
6.	Lokale użytkowe	24	24
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	20.976,2980	20.890,2980

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2015 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:	247,0741	25,1715	47,5810	5,00	157,9416	11,38
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	18,9050	12,9050	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	265,9791	38,0765	50,5810	8,00	157,9416	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.448,0842	1.037,4232	1.099,0510	179,65	3.126,23	5,73

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

Budynki Szkół Podstawowych 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, Jarnołtowie i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowie i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 tys. zł.

Hydrofornie 11 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 149,666 km o wartości 5.878,85 tys. zł.

Oczyszczalnie ścieków 6 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie i Budwitach o wartości 3.716,15 tys. zł.

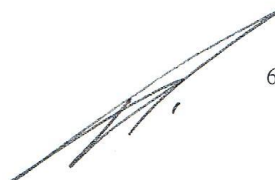
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,4430 km o wartości 4.797,06 tys. zł.

W 2015 roku sprzedano:

- lokal mieszkalny w Zdunach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie o pow. 0,0273 ha.
- lokal mieszkalny w Zdunach wraz ze sprzedażą udziału w działce o pow. 0,0682 ha.
- udział w działce niezabudowanej w Dobrocinie o pow. 0,0088 ha.
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę w Wielkim Dworze o pow. 0,6265 ha.
- lokal mieszkalny w Wielkim Dworze wraz ze sprzedażą udziału w działce o pow. 0,0176 ha.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 3.610,61 zł z tego:

- 808,11 zł – ogłoszenia prasowe,
- 605,00 zł - zakup dokumentacji,
- 2.152,50 zł - wyceny nieruchomości.



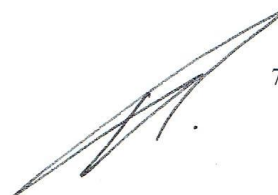
2. Drogi gminne.

1. Przeprowadzono remonty dróg gminnych polegające na załadunku, nawiezieniu i rozplantowaniu żwiru oraz uzupełnieniu ubytków w masie asfaltowej na drogach gminnych. Wartość robót wyniosła - 57.664,33 zł.
2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołectkie dróg gminnych. Koszt profilowania wyniósł- 22.255,24 zł.
3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł - 149,04 zł. Posypywanie nawierzchni ulic odbyło się w ramach robót publicznych. Koszt piasku i soli wyniósł – 711,49 zł.
4. Pozostałe wydatki to:zajęcie pasa drogowego, zakup paliwa i zakup znaków drogowych, wiaty przystankowej oraz pozostałych materiałów, usługi transportowe, zakup kruszywa, wykonanie chodnika i pozostałe - 85.008,79 zł.

3. Inwestycje.

1. Przebudowa drogi gminnej Zajezerze - Górka – 1.183.559,03 zł.
2. Związek Gmin Regionu Ostródzko - Hławskiego "Czyste Środowisko" - Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko- Hławskiego na budowę ZUOK w Rudnie – 1.423,50 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Przemysłowej w Małdytach - 5.781,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Szymonowie od kościoła do szkoły - 6.027,00 zł.
5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 25.000,00 zł.

Wykonanie inwestycji w 2015r. kształtuje się na poziomie 98,4 % i stanowi kwotę 1.221.790,53 zł.



7

4. Cmentarze komunalne

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątnięcia śmieci, wykonywały to osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły – 4.029,70 zł. Wpływy za wykup miejsca - 7.310,00 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym 75 wniosków zostało rozpatrzono pozytywnie i 1 wniosek rozpatrzono negatywnie. Dodatki mieszkaniowe przyznano na kwotę 59.920,60 zł. (w tym wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 4.298,24 zł).

6. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2015 roku wyniosły ogółem 143.459,66 zł, co w stosunku do planu rocznego 164.220,00 zł stanowi 87,36 % planu.

7. Ochrona zdrowia

W 2015 roku uzyskano środki w wysokości 116.909,60 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr III/11/15 Rady Gminy Małdyty z dnia 14 stycznia 2015r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015. Na zadania w 2015 roku zaplanowano 138.759,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00 zł a wydatkowano w 2015r. kwotę 1.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 91.900,00 zł.

W 2015 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72.414,61 zł z przeznaczeniem na m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- | 10.499,55 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia – | 3.081,55 zł, |

- | | |
|--|---------------|
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) – | 17.655,00 zł, |
| 4. Koszty postępowania sądowego - | 120,00 zł, |

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 30.000,00 zł., z czego w 2015r. wykorzystano kwotę 30.000,00 zł.

8. Oświata i wychowanie

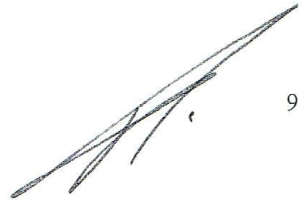
Szkoły i gimnazja

W gminie funkcjonowały 1 publiczna szkoła podstawowa, 1 szkoła podstawowa niepubliczna, 1 gimnazjum i 1 zespół szkół, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz dwa oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2014/15 / wg spisu '30 wrzesień 2015/ do szkół i gimnazjów uczęszczało 585 uczniów, w tym 411 do szkół podstawowych, do gimnazjów 174. W 3 szkołach podstawowych / w tym niepublicznych/ są 24 oddziały oraz 4 oddziały przedszkolne przy szkołach i 9 oddziałów w gimnazjach.

Ogólnie w placówkach oświatowych – publicznych i niepublicznych wg sprawozdania SIO spis '30 wrzesień 2015' stan zatrudnionych to 110 pracowników, w tym; 80 nauczycieli na 70,34 etatach nauczycielskich, 30 pracowników obsługi / dot. tylko placówek publicznych/. W liczbie 70,34 etatów zatrudnionych nauczycieli – 42,77 etatów stanowią nauczyciele dyplomowani (60,80 %), 19,22 etaty – to nauczyciele mianowani (27,32 %), kontraktowi 6,10 etatów (8,68 %), 2,25 etatu to nauczyciele stażyści (3,20%). Dane podano wg sprawozdania SIO- /spis '30 wrzesień 2015 /.

Subwencja oświatowa w 2015r. wyniosła: 5.286.245,00 zł. Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2015 r. to kwota 9.036,32 zł.



Na dochody oświaty w 2015r. składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa,	5.286.245,00 zł
- projekty współfinansowane z UE,	59.812,97 zł
- stołówki szkolne,	189.713,06 zł
- wyprawka szkolna,	9.225,00 zł
- dotacja celowa na Przedszkola i Oddziały Przedszkolne,	211.318,00 zł
- dotacja celowa na podręczniki,	41.550,40 zł
- dotacja na książki do biblioteki „Książki naszych marzeń”,	3.470,00 zł

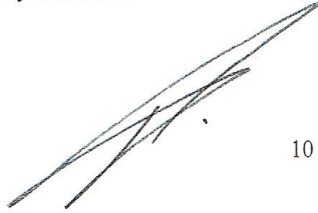
Razem: 5.801.334,43 zł.

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa dwuoddziałowe przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 102 dzieci, w tym : 43 dzieci 4-letnie i 5-cio letnie odbywających roczne przygotowanie przedszkolne oraz 52-dwoje dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 8 pracowników obsługi i 10 nauczycieli w łącznym wymiarze 8,54 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli wg stopni awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych jest 4, zatrudnieni są na 4 etatach, 2 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w wymiarze 2,00 etatu , 3 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w wymiarze 2,04 etatu oraz 1 nauczyciel stażysta zatrudniony w wymiarze 0,50 etatu. / wg sprawozdania SIO-spis '30 wrzesień 2015 /.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach przygotowanie przedszkolne odbywa 71 dzieci w tym; 40-cioro dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze oraz 30 wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Szymonowie.



Dowożenie

Z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do placówek; wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 642 / bez Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze /, dowożonych jest 402 dzieci, co stanowi 63,0 % ogółu uczniów i wychowanków. Do przedszkoli i oddziałów dowożonych jest 49 dzieci, do szkół podstawowych 233, do gimnazjów 120 uczniów.

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 2 przewoźników ;

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARO” z Dobrego Miasta.
- Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” z Morąga.

Koszty dowożenia w 2015 r. wyniosły : **580.495,09. zł.** Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: **58.049,51 zł.**

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2015 r. wyniosły:

7.800.944,65 zł.

	rozdział
- z czego na utrzymanie :	
- szkół podstawowych (w tym niepubliczna: 632.370,48 zł ; dotacja na podręczniki 4.509,62 zł; dotacja na książki do bibliotek: 3.470,00 zł i podręczniki kl. I, II, IV- 19.144,26 zł)	3.466.449,25 80101
- przedszkoli przy szkołach (w tym Oddział W-ki Dwór) : 264.276,90 zł i dot. cel. dla oddziałów 53.466,00 zł).....	410.442,34 80103
- przedszkoli (w tym dot. cel. 157.852,00 zł).....	914.537,00 80104
- gimnazjów (w tym dot. na podręczniki kl. I- 17.248,27 zł).....	1.805.205,43 80110
- świetlic.....	141.876,36 85401
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.....	580.495,09 80113
- doksztalcanie i dosk. n-li (na szkoły i gimnazja: 13.299,18 zł)	14.514,82 80146
- dożywianie dzieci	189.713,06 80148
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacj nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (w tym podr. 274,98 zł)	258.497,50 80150
- projekty.....	10.363,80 85395
- wyprawka szkolna (w tym niepubliczna 1.575,00 zł)....	8.850,00 85415
Razem: 7.800.944,65 zł	

**Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków
Stołówek Szkolnych – za 2015 r.**

Szkoła	Stan na 01.I.2015r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2015 r.
SP Małdyty	-	45.367,23	34.650,00	80.017,23	-
Zespół Szkół Szymonowo	-	29.507,72	33.763,00	63.270,72	-
Gimnazjum Małdyty	-	27.700,11	18.725,00	46.425,11	-
RAZEM:	-	102.575,06	87.138,00	189.713,06	-

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

Środki finansowe otrzymane z wpłat od dzieci w wysokości: 102.575,06 zł.

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości: 87.138,00 zł pozwalają na dożywianie (zupy) około 230 dzieci, co stanowi 39% ogółu wszystkich uczniów.

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

Finansowe rozliczanie dożywiania odbywa się za pośrednictwem konta bankowego: **Stołówki Szkolne**.

Dożywianiem objęte są również dzieci w przedszkolach:

Przedszkole Samorządowe w Małdytach - 12 dzieci,

Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie - 14 dzieci,

W 2015 r. GOPS w Małdytach przekazał na dożywianie dla :

Przedszkola w Małdytach – 5.549,90 zł,

Przedszkola w Dobrocinie – 5.575,50 zł.

Projekty

Projekty realizowane przez Oświatę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Akademia Innowacji - Realizowany w SP Małdyty.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **361.416,00 zł.**

Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
59.812,97 zł	59.812,97 zł	10.363,80 zł	17,32

Beneficjentem projektów jest Gmina Małdyty. Celem projektów jest:

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

9. Opieka społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach obsłużył w 2015 roku 336 rodzin liczących 997 osób. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosi 582. Gmina Małdyty liczy (na dzień 31.12.2015r.) 6494 mieszkańców, 15,35 % ogółu mieszkańców korzysta z różnych form wsparcia ze świadczeń pomocy społecznej.

Powody występowania o wsparcie to przede wszystkim:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała choroba,
- potrzeba ochrony macierzyństwa oraz bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu niskich dochodów, szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

I. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

	Plan	Wykonanie
zadania własne	138.141,00 zł	137.517,57 zł

Sześciu mieszkańców Gminy Małdyty zostało umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej: 3 osoby - DPS w Szczurkowie (w powiecie bartoszyckim), 1 osoba w DPS w Mrągowie i 2 osoby w DPS w Sztyldaku.

Niewydatkowana kwota w wysokości 623,43 zł została zwrócona do budżetu gminy.

II. rozdział 85213 - Składka zdrowotna.

	Plan	Wykonanie
Zadania zlecone	52.169,00 zł	50.745,60 zł
Dotacja do zadań wł.	27.173,00 zł	26.970,26 zł
Razem	79 342,00 zł	77.715,86 zł

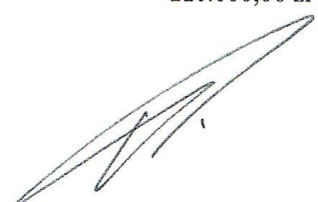
Rozdział dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego od stałych podopiecznych /zasiłki stałe/ oraz od świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.626,14 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

III. rozdział 85214 - Usługi dla ludności - zasiłki celowe.

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	48 225,00 zł	48 224,52 zł

Zasiłki celowe w dużej mierze przyznawane na zabezpieczenie żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin /jedno i wieloosobowe/. Zwrócono 0,48 zł do budżetu gminy jako niewykorzystaną dotację.

	Plan	Wykonanie
2. Zadania własne		
Dofinansowanie zadania własnego	110.000,00 zł	110.000,00 zł



Zasiłki okresowe – z tej formy pomocy skorzystało w 2015 roku 111 rodzin (328 osób w tych rodzinach), 340- łączna liczba świadczeń. Przeciętna wysokość zasiłku okresowego wyniosła 323,53 zł.

IV. rozdział 85216 -Usługi dla ludności – zasiłki stałe.

	Plan	Wykonanie
1. Zadania własne	322.471,00 zł	322.471,00 zł
Dofinansowanie zadania własnego		

W tym rozdziale realizowana jest pomoc w formie zasiłków stałych.

Biorcami świadczeń jest 77 osób łącznie. W 2015 roku zrealizowano 762 świadczeń.

V. rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.

	Plan	Wykonanie
1. zadania własne	175.747,00 zł	175.669,78 zł

Forma pomocy skierowana do 9 środowisk, które bez tej formy pomocy nie byłyby w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku, potrzeby zminimalizowane ze względu na duże zainteresowanie świadczeniem pielęgnacyjnym, zasiłkiem dla opiekuna i specjalnym zasiłkiem opiekuńczym. Ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych nad chorym w domu / osoby starsze, samotne, niepełnosprawne/ to , 2, 3 lub 6 godzin dziennie. W roku 2015 nasz Ośrodek zatrudnił 9 pań (5,5 etatu) plus 2 umowy – zlecenia do wykonywania tych zadań. Kwota 77,22 zł została zwrócona do budżetu gminy.

VI. rozdział 85295 - Dożywianie w szkołach.

	Plan	Wykonanie
1. zadanie własne	50.000,00 zł	50.000,00 zł
2. dofinansowanie zadania		
z budżetu Wojewody	160.000,00 zł	160.000,00 zł
Razem	210.000,00 zł	210.000,00 zł

Dożywianiem objęto 351 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci w przedszkolu.

Ponadto do **129 rodzin** skierowano świadczenie pieniężne na zakup żywności na łączną kwotę **60.344,00 zł.**

VII. rozdział 85415 – Stypendia szkolne.

	Plan	Wykonanie
1. zadanie własne	29.000,00 zł	24.999,20 zł
2. zadanie zlecone	<u>107 000,00 zł</u>	<u>99 988,00 zł</u>
Razem	136.000,00 zł	124.987,20 zł

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia to zadanie realizowane przez nasz Ośrodek od 01 września 2010 roku, przeniesione z referatu oświaty Urzędu Gminy Małdyty na mocy Uchwały Rady Gminy Małdyty.

Z tej formy pomocy skorzystało 212 dzieci. Niewydatkowana kwota w wysokości 11.012,80 zł została zwrócona : do budżetu Wojewody w wysokości 7.012,00 zł, do budżetu gminy w wysokości 4.000,80 zł.

VIII. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

	Plan	Wykonanie
1. świadczenia rodzinne	3.323.510,00 zł	3.283.648,08 zł
w tym: wypłata świadczeń	3.213.135,00 zł	3.177.658,08 zł
koszty obsługi	110.375,00 zł	105.990,00 zł

Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach od m-ca maja 2004 roku. Zadanie to realizuje dwóch pracowników, którzy obsługują 671 rodzin (łącznie z funduszem alimentacyjnym).

Niewykorzystana dotacja w kwocie 35.673,72 zł została zwrócona do budżetu Wojewody, natomiast kwota 4.188,20 zł została zwrócona do budżetu gminy.

IX. rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka.

	Plan	Wykonanie
Zadania własne + zlecone	561.648,00 zł	551.185,14 zł

Koszty tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty ubraniowe dla pracowników socjalnych, koszty mediów oraz zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja oprogramowań komputerowych, kserokopiarki i inne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.462,86 zł została zwrócona do budżetu gminy.

X.- rozdział 85206- Wspieranie rodziny.

	Plan	Wykonanie
Program MPiPS	31.500,00 zł	31.500,00 zł
Zad. własne	<u>41.691,00 zł</u>	<u>41.688,64 zł</u>
	73.191,00 zł	73.188,64 zł

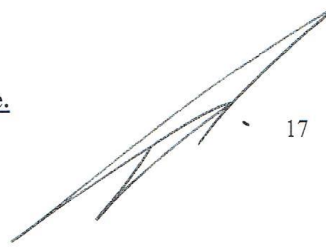
Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach organizacja pieczy zastępczej.

W 2015 roku Ośrodek przystąpił do programu ministerialnego pt "ASYSTENT RODZINY", wniosek został pozytywnie zaakceptowany. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 31.500,00 zł na zatrudnienie 2 asystentów rodziny na okres od 01 kwietnia 2015 do 31 grudnia 2015.

Dotacja MPiPS w całości została wykorzystana zgodnie z wnioskiem. Pozostałe środki zostały zabezpieczone z budżetu gminy.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 2,36 zł została zwrócona do budżetu gminy.

XI- rozdział 85226 –Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2015r.

	Plan	Wykonanie
Zadania własne	118.679,00 zł	118.226,55 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada obowiązek na samorząd (zastępczo GOPS Małdyty) uczestniczenia w kosztach pobytu dzieci z naszej gminy w pieczy zastępczej od dnia Postanowienia Sądu od roku 2012.

Koszt pierwszego roku to 10% ogólnych kosztów, w drugiego roku już 30%, natomiast od trzeciego roku płacimy 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej. Na dzień 31.12.2015r. w pieczy umieszczonych jest 18 dzieci, w kosztach pobytu w pieczy Gmina uczestniczy finansowo.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 452,45 zł została zwrócona do budżetu gminy.

XII- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania własne	Plan	Wykonanie
	4.462,00 zł	4.461,38 zł

W ramach przeciwdziałania przemocy przy GOPS działa Zespół Interdyscyplinarny, który zajmuje się pomocą rodzinom w których występuje przemoc, na podstawie sporządzonych Niebieskich Kart. W roku 2015 sporządzono 19 nowych kart. Łącznie Zespół obsługiwał 25 rodzin zagrożonych przemocą.

10. Administracja

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2015 rok w wysokości 2.381.182,17 zł. Wydatkowano 2.030.495,27 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2015 r. kwotę 1.635.951,53 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 15.132,24 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano

w 2015 r. kwotę 76.118,30 zł (wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, węgiel, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich, itp.); zakup energii – 20.563,89 zł, na zakup pozostałych usług oraz usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 174.316,09 zł. Diety softysów – 98.100,00 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 77.692,05 zł (opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.) . Odpis na ZFŚS wyniósł 30.721,17 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2015 roku wyniósł – 84.417,74 zł.

11. Kultura i sztuka

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury i sportu w wysokości 476.044,49 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

Gminna Biblioteka Publiczna w 2015r. wydatkowała środki m.in.na:

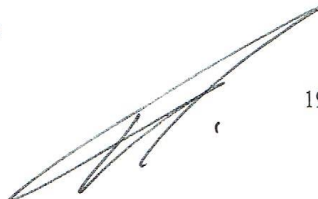
- wynagrodzenia osobowe - 102.179,40 zł
- składki ZUS - 20.682,94 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych - 14.158,75 zł

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

W 2015 r. GBP w Małdytach zakupiła 481 voluminów na kwotę 10.209,00 zł, zaprenumerowano 10 tytułów czasopism na kwotę 1.340,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w GBP nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach :



Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach w 2015r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe	- 192.467,52 zł,
- składki ZUS	- 42.778,60 zł,
- zakupy materiałów i usług pozostałych	- 58.182,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 21.000,00 zł.

W 2015 r.GOKiS w Małdytach prowadził swoją działalność poprzez organizację i obsługę imprez stałych i okolicznościowych. Był organizatorem wystaw plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

12. Zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok.

W 2015 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 942.959,15 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Małdyty, dnia 18.03.2016r.

INFORMACJA ZA 2015 rok

89

I. Projekty, programy i inwestycje realizowane ze środków UE:

1. Akademia Innowacji- Realizowany w SP Małdyty.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **361.416,00 zł.**

Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
59.812,97 zł	59.812,97 zł	10.363,80 zł	17,32

Beneficjentem projektów jest Gmina Małdyty. Celem projektów jest:

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II. Programy wieloletnie realizowane w 2015 roku:

1. Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste Środowisko". Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie – Łączne nakłady finansowe - **40.737,00 zł** - Realizacja na lata 2010 - 2016.

Plan na 2015 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.424,00 zł	1.424,00 zł	1.423,50 zł	99,96

Realizacja 2010-2016
2016 - 4.599,00 zł.

WÓJTA
Marcin Krajewski

Małdyty, 18.03.2016r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.12.2015 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2014 r.	Na dzień 31.12.2015 r.
1.	Budynki mieszkalne	3	2
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	11	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19	19
5.	Lokale mieszkalne	62	61
6.	Lokale użytkowe	24	24
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	20.976,2980	20.890,2980

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2015 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:	247,0741	25,1715	47,5810	5,00	157,9416	11,38
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	18,9050	12,9050	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	265,9791	38,0765	50,5810	8,00	157,9416	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	5.448,0842	1.037,4232	1.099,0510	179,65	3.126,23	5,73

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

Budynki Szkół Podstawowych 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 i Linkach, świetlice wiejskie wraz z remizami w Szymonowie, Zajezierzu, Wielkim Dworze i Koszajnach oraz remizy strażackie w Jarnołtowiu i Małdytach o wartości ogólnej 513,896 tys. zł. .

Hydroformie 11 szt. o wartości 9.773,40 tys. zł. w tym 7 szt. użytkowanych – Małdyty 2 szt., Kreki, Jarnołtowo, Klonowy Dwór, Szymonowo i Dobrocin oraz 4 szt. wyłączonych z użytkowania – Zajezierze, Kanty, Smolno i Gumniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 149,666 km o wartości 5.878,85 tys. zł.

Oczyszczalnie ścieków 6 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie i Budwitach o wartości 3.716,15 tys. zł.

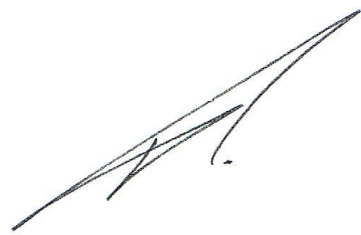
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,4430 km o wartości 4.797,06 tys. zł.

W 2015r. sprzedano:

- lokal mieszkalny w Zdunach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie o pow. 0,0273 ha.
- lokal mieszkalny w Zdunach wraz ze sprzedażą udziału w działce o pow. 0,0682 ha.
- udział w działce niezabudowanej w Dobrocinie o pow. 0,0088 ha.
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę w Wielkim Dworze o pow. 0,6265 ha.
- lokal mieszkalny w Wielkim Dworze wraz ze sprzedażą udziału w działce o pow. 0,0176 ha.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 3.610,61 zł. z tego:

- 808,11 zł. – ogłoszenia prasowe,
- 605,00 zł. - zakup dokumentacji,
- 2.152,50 zł. - wyceny nieruchomości .



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.

WÓJT
Marcin Krajewski

88

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MAŁDYTY
NA 2015 -2038 ZA 2015 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę Gminy Małdyty w dniu 14 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr III/9/2015. Realizację WPF przedstawia część opisowa.

Na planowane i realizowane przez Gminę Małdyty przedsięwzięcia składają się:

I. Projekty realizowane przez Oświatę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OŚWIATĘ:

1. Projekt: Akademia Innowacji- Realizowany w SP Małdyty.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowity koszt projektu ze środków unijnych: **361.416,00 zł.**

Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	%
59.812,97 zł.	59.812,97 zł.	10.363,80 zł.	17,33

Beneficjentem projektów jest Gmina Małdyty. Celem projektu jest:

- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

88

II) Gmina Małdyty realizuje następujące przedsięwzięcia na które składają się:

- 1) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki – Płękity – Liksajny w m. Szymonowo, w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2010 - 2020 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 5.260,00 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok- 526,00 zł. (100% wykonanie).**

- 2) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N Dr 1211 N (Rolnowo)-Kielkuty - Dobrocin-Wenecja w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2011 - 2021 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie - 16.088,11 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 1.568,00 zł.(100% wykonanie).**

- 3) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1182 N Połowite - Gumniska Wielkie w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalizacja sanitarna. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2010-2020 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie - 23.879,01 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok – 2.240,00 zł. (100% wykonanie).**

- 4) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1928 N dr.Woj. Nr 526 Połowite - Jarnołtowo- Zajezerze w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieć wodociągowa. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2007 - 2017 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie -1.640,25 zł. Jednostką odpowiedzialną

jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 164,00 zł. (100% wykonanie).**

5) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity - Marzewo – Sambród - Małdyty- dr. Kraj. Nr 7 w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2008-2038 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 9.414,26 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 310,50 zł. (100% wykonanie).**

6) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1182 N Połowite - Gumniska Wielkie w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa oświetlenia ulicznego. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2012 -2032 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie - 14.821,38 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok – 720,00 zł. (100% wykonanie).**

7) Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko"- Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego na budowę ZUOK w Rudnie. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 1.423,50 zł. (100% wykonanie).**

8) Decyzja na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej NR 519 St. Dzierzgoń – Małdyty – Morąg w msc. Dobrocin (dz. dr. nr 11) urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej). Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013 - 2033 roku ; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 18.950,17 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 938,00 zł. (100% wykonanie).**



91

9) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 55.106,89 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 2.724,00 zł. (100% wykonanie).**

10) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 12.031,23 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 600,00 zł. (100% wykonanie).**

11) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 35.467,12 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 1.467,12 zł. (100% wykonanie).**

12) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 12.019,73 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 600,00 zł. (100% wykonanie).**

13) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 51.086,25 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 2.286,25 zł. (100% wykonanie).**

14) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 12.573,70 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 573,70 zł. (100% wykonanie).**

15) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 20.049,53 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 849,53 zł. (100% wykonanie).**

16) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 30.010,43 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok - 1.290,43 zł. (100% wykonanie).**

17) Decyzja na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej NR 519 St. Dzierżgoń – Małdyty – Morąg w msc. Dobrocin (dz. dr. nr 11) urządzeń infrastruktury

P3

technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej-przejście poprzeczne). Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014 - 2033 roku ; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 10.685,48 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok -373,23 zł. (100% wykonanie).**

18) Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach. – 1.575.755,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2015-2016. **Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok -0.** Realizacja inwestycji uzależniona jest od uruchomienia środków unijnych.

Małdyty, dn. 18.03.2016r.

WÓJTA
Marek Krajewski

Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Małdytach
14-330 Małdyty, ul. Przemysłowa 10
tel. 89 758 60 79, tel/fax 89 758 60 79
REGON 510327104, NIP 741-18-21-133
14-00-00349-12/065/01/POZ

84

**INFORMACJA
FINANSOWA Z DZIAŁALNOŚCI SPOZOZ MAŁDYTY
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

W okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach poniósł koszty związane z działalnością w wysokości 873.448,49 zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

Koszty

1. Amortyzacja	16.269,24
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	12.452,16
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3.319,52
- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	11.865,48
- paliwo	229,92
- pozostałe materiały	3.149,24
- energia, woda, opał	30.193,42
- w tym energia elektryczna	7.539,80
	61.209,74
3. Usługi obce	
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	52.105,65
- usługi łączności (znaczki, telefon, internet)	7.163,45
- usługi pralnicze	362,37
- usługi bankowe	1.168,31
- kontrakty (lekarskie, lekarze POZ)	295.987,26
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	4.001,05
- konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	215,91
	361.004,00
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	338.242,99
- umowy-zlecenia	5.400,00
- ekwiwalent BHP	1.051,92
- umowa o dzieło	1.785,00
	346.479,91
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.352,35
- składki na Fundusz Pracy	6.084,79
- odpisy na ZFŚS	9.663,04
- badania okresowe pracowników	170,00
- pozostałe świadczenia	9.699,41
	81.969,59
6. Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	568,36
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	1.785,55
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	3.345,00
- inne koszty (prenumeraty)	817,10
	6.516,01

Ogółem przychody w 2015 roku wynosiły;

PRZYCHODY

1. Usługi medyczne refundowane	900.201,09
2. Usługi medyczne nierefundowane	16.740,00
3. Pozostałe przychody	26.018,06
4. Odsetki bankowe	219,05
Ogółem	943.178,20

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach

lek. stom. Silarska-Litwin Agnieszka
Agnieszka Silarska-Litwin

Zestawienie wydatków na dzień 31.12.2015

Dział, rozdział, §	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	298,70
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe	107 238	102 179,40
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500	18 484,34
921-92116-4120	Składki na F.P.	2 630	2 198,60
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	350,00
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	4 164,61
921-92116-4240	Zakup książek	10 209	10 208,88
921-92116-4260	Zakup energii	9 371	5 293,36
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	9 995	9 994,14
921-92116-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 160	1 289,65
921-92116-4410	Podróże służbowe	293	138,73
921-92116-4440	ZFŚS	2 462	2 461,34
921-92116-4700	Szkolenie pracowników	0	0
921-92116	Razem:	174 408	157 061,75

1. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Małdyty 154 141,75
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 920,00

Razem środki: 157 061,75

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Korpiuk
Dorota Korpiuk

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małdyżach
za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ...2015.....r.	Wykonanie na ...31.12.2015.....r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności			
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy			
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
C.	Inne źródła	2920,00	2920,00	100
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje z budżetu gminy	171488,00	154141,75	89,98
A.	Dotacja podmiotowa	171488,00	154141,75	89,98
B.	Dotacja celowa	-	-	
C.	Dotacja na inwestycje	-	-	
4	Koszty ogółem	171488,00	154141,75	89,98
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131868,00	123212,34	93,43
A.1	Wynagrodzenia osobowe	107238,00	102179,40	95,28
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	350,00	14
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	22130,00	20682,94	93,46
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.	-	-	
C.	Zakupy towarów i usług	36515,00	28030,64	76,76
5	Pozostałe koszty	3105,00	2898,77	93,35

PP

6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień ...31.12.2015.....r.	
1	Zobowiązania			
2	w tym wymagalne			
3	Należności			
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne			

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dkk
Dorota Karpiuk

Małdyty, dn. 22.02.2016 r

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach za 2015 rok.

1. W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach zakupiła 481 vol na sumę 10209 zł, w tym 138 vol. na sumę 2920,00 zł zostało zakupionych z dofinansowania Biblioteki Narodowej.
Przeprowadzono przez ubytki 400 vol., były to książki zniszczone i o nieaktualnej treści.
Biblioteka prenumerowała 10 tytułów czasopism bieżących, na sumę 1340 zł, które są w maksymalny sposób wykorzystane przez czytelników.
2. W 2015 roku zarejestrowaliśmy 494 czytelników, w różnych grupach wiekowych i zawodowych.
3. Udostępnianie księgozbioru :
 - wypożyczenia na zewnątrz: 32572 , w tym:
 - literatura piękna dla dorosłych- 18363
 - literatura piękna dla dzieci - 8999
 - literatura z innych dziedzin - 5210
 - wypożyczenia na miejscu: 1070, w tym :
 - literatura piękna dla dorosłych - 1
 - literatura piękna dla dzieci - 342
 - literatura z innych dziedzin - 147
 - czasopisma nieoprawne - 588
4. Odwiedziny w bibliotece: 9963 , w tym:
 - na zewnątrz - 6723
 - na miejscu - 3240, w tym ok.1400 w pracowni komputerowej
 - udzielone informacje- 1040

5. Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa, prowadzona była poprzez pracę oświatową, kulturalną i informacyjną. w 2014 roku biblioteka organizowała:

- wycieczki do biblioteki,
- akcję 'Cała Polska Czyta Dzieciom",
- konkursy,
- zajęcia plastyczne, tworzenie ozdób i dekoracji
- głośne czytanie bajek,
- 'Ferie w Bibliotece",
- zajęcia warsztatowe dla dzieci- kalambury, zabawy słowem, krzyżówki, wykreślanki, kolorowanki. itp.,
- zajęcia kulinarne dla dzieci, tworzenie własnej książeczki z przepisami,
- spotkanie z pisarzem P.Olgą Rudnicką, autorką książek dla kobiet , ale i nie tylko.

6. Najważniejsze zadania merytoryczne zrealizowane w 2015 roku:

- rozpoznawanie i analiza potrzeb środowiska lokalnego i dostosowanie oferty bibliotecznej do tych potrzeb,
- kontynuacja prac nad katalogiem internetowym,
- bieżąca konserwacja księgozbioru,
- rozliczanie zaległych czytelników,
- selekcja księgozbioru,

Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach współpracuje z GOKiS przy organizacji imprez masowych, a także zajęć plastycznych, kulinarnych, spotkań okolicznościowych. Organizowane konkursy kierowane są do dzieci i młodzieży z terenu gminy Małdyty.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Karpiuk

101

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań GOK i S Małdyty na Dzień 31.12.2015

921

p.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonania 31.12.2015
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	921	92109	3020	300,00	270,24
2	Wynagrodzenie osobowe	921	92109	4010	206 500,00	192 467,52
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	37 000,00	33 276,04
4	Składki na Fundusz Pracy	921	92109	4120	5 000,00	4 506,54
5	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	21 000,00	16 796,00
6	Zakup materiałów i wyposażeni	921	92109	4210	24 749,28	24 749,28
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych „książek	921	92109	4240	400,00-	-
8	Zakup energii	921	92109	4260	17 000,00	16 914,68
9	Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	33 033,06	32 360,27
10	Krajowe podróże służbowe	921	92109	4410	3000,00	1 994,38
11	Odpisy na ZFŚS	921	92109	4440	5000,00	4 725,78
12	Szkolenia pracowników	921	92109	4700	1000,00	-
13	Zakup usług zdrowotnych	921	92109	4280	500,00	105,00-
14	Opłata za telefonię komórkową	921	92109	4360	2 000,00	1 838,32
	Razem	921			356 482,34	330 004,05

KSIEGOWA
Makarewicz Jolanta

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Małdyty, ul. Sienkiewicza 13b
tel./fax 011 34 11 34
NIP 7412000507, REGON 001129598

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Marianna Nagórko

Informacja
O przebiegu wykonania planu finansowego
Za rok 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie na 31.12.2015r	% wykonania 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności			
A	Wpływy z najmu i dzierżawy			
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
C	Inne źródła			
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje z budżetu gminy		55 267,36	100
A	Dotacja podmiotowa		55 267,36	100
B	Dotacja celowa			
C	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem		55 267,36	100
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne		3 096,92	100
A.1	Wynagrodzenia osobowe		1860,00	100
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe		853,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń		383,92	100
B	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
C	Zakupy towarów i usług		52 170,44	100
5	Pozostałe koszty			100
6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)			
9	Inne wydatki			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Początek roku	Stan na dzień 31.12.2014r	
1	Zobowiązania		2601,91	
2	w tym wymagalne			
3	Należności			
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne			

KSIEGOWA
Makarewicz Jolanta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Marlena Nagorko

103

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Malusy, ul. Kopernika 13b
tel./fax 09 758 61 34
NIP 7412000527, Regon 001129598

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na dzień 31.12.2015 należności i zobowiązanie wymagające zapłaty nie wystąpiły .

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

[Signature]
mgr Małgorzata Nagórka

WPLYNĘŁO
Urząd Gminy w Małdytach

2016 -02- 25
1023/16

Ilość załączników
Podpis:

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach
Za 2015r.

1. Imprezy zorganizowane przez GOKiS

Choinka w Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze, Bal Karnawałowy dla Sołectwa Jarnołtowo, Bal Choinkowy dla Sołectwa Zajezerze, Bal Choinkowy w GOKiS w Małdytach, spotkanie wielkanocne w Kole Seniora, Festiwal Piosenki Religijnej, Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją”, Piknik Majowy, uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, III Scena Amatora czyli przegląd dorobku artystycznego placówek oświatowych z terenu Gminy Małdyty, Przedstawinia teatralne: „Pan Twardowski”, „Bocian i Żabka”, „Rubinowy Książę”, VI Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych, impreza na Przywitanie Wiosny, Wiosenny turniej piłki nożnej, Turniej piłkarski Kołtek Zina Cup/współorganizacja/, Turniej piłkarski z okazji 1 Maja, Europejski Tydzień Sportu., Festyn Rodzinny : „Mama, Tata i Ja”, „Turniej Orlika o Puchar Premiera RP, „Ocalić od zapomnienia” – koncert z okazji Święta Niepodległości, Wieczór Andrzejkowy, Mikołajki, „Podziel się opłatkiem”, „Koncert Wigilijny.

2. Plastyka i Rękodzieło, organizacja konkursów, wystaw plastycznych, prelekcji i pokazów.

Pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa, warsztaty plastyczne podczas ferii zimowych, warsztaty rękodzielnicze, garncarskie i malarskie z Kołem Seniora i sołectwami Wielki Dwór i Linki, konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej na najładniejszy stroik wielkanocny oraz wystawa pokonkursowa, wystawa prac olejnych „Dwa Światy”, prezentacje rękodzielnicze podczas imprez plenerowych, wystawa o tematyce strażackiej: „Bezpieczeństwo o rozważa- tego od ciebie każdy wymaga”, warsztaty plastyczne dla przedszkolaków pn. „Owady Polski”, wystawa prac pn. „EKO Ziemia”, wystawa pt. „Wiosna Przedszkolaków”, warsztaty dla dzieci pn. „Wesołe wakacje”, konkurs plastyczny pt. „Potencjał miłości w rodzinie gości”, Spotkanie z podróżnikiem/

Handwritten signature

prelekcja, pokaz slajdów/, udział w konkursie „Moja przygoda w muzeum”, Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”, wystawa plastyczna bożonarodzeniowa, kiermasz prac świątecznych.

3. Promocja

W ramach promocji gminy, ruch amatorski brał udział w wielu przeglądach i konkursach. Możliwość zaprezentowania się podczas imprez organizowanych przez GOKiS czy przez inne podmioty, stanowi możliwość zaprezentowania pracy, która odbywa się podczas stałych zajęć, ale również elementem promocji Gminy Małdyty poza jej granicami. W ramach promocji i propagowania amatorskiego zespołów śpiewaczych i instrumentalnych: udział w VIII Festiwal Młodych Talentów w Miłomłynie, udział w konkursie „W hołdzie Janowi Pawłowi II” w Morągu, Antonówki uczestniczyły w prezentacjach zespołów śpiewaczych „Kurlandka” w Stawigudzie, reprezentowanie Gminy Małdyty na przeglądzie folklorystycznym w Jezioranach, udział w imprezie w Dobrocinie. Udział w konkursie poetyckim na zamku w Ostródzie, udział festiwalu piosenki polskiej w Zalewie. Ponadto w ramach promocji GOKiS prowadzi własną stronę internetową, kroniki, zamieszcza informacje w prasie lokalnej, współpracuje z Urzędem Gminy w tworzeniu wspólnego profilu gminnego na portalu face book.

4. Zajęcia stałe:

Zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia z zespołem Antonówki, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, działalność Koła Seniora „Złota Jesień”, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, zajęcia Zumby dla dorosłych, zespół tańca nowoczesnego, zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK. Poza tym przeprowadzono cykliczne zajęcia muzyczne na świetlicy wiejskiej w Linkach i w Wielkim Dworze, zajęcia plastyczne na świetlicach wiejskich w Sambrodzie, Linkach, Wielkim Dworze i Szymonowie oraz zajęcia kulinarne na świetlicy w Wielkim Dworze, zajęcia kulinarne w GOKiS w Małdytach. Zorganizowano również „Jesienne spotkanie z kosmetyczką”.

5. Współpraca z innymi podmiotami

Współpraca z Muzeum Okręgowym w Toruniu w dziedzinie plastyki, udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakłady Azotowe w Puławach, wspólne zajęcia integracyjne z Przedszkolem Samorządowym w Małdytach i Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach, ponad to z wszystkimi szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Małdyty, Szkolnym Klubem Sportowym „ALTIS”, OSP z terenu gminy, animatorami sporu na obiekcie ORLIK 2012, Klubem Sportowym „Czarni Małdyty”, sołectwami Gminy Małdyty, Centrum Kultury w Ostródzie, MDK w Morągu, Zalewie i Miłomłynie. Nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem „Przyjazny Dobrocin” organizując wspólne warsztaty rękodzielnicze i kulinarne oraz współpracę z Zespołem Skół CKR w Dobrocinie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13b
tel./fax 89 758 61 34
NIP 7412000527, Regon 001129598

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
MNS
mgr Marzenna Nagórko