

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁDYTY
ZA 2019 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Małdyty w dniu 19 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/9/2018 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	29.423.145,00 zł
Wydatki	-	30.394.917,72 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku budżet został zwiększony o 4.153.656,46 zł po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 3.966.680,85 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

Dochody	-	33.576.801,46 zł
Wydatki	-	34.361.598,57 zł.

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

F WÓJT
Marcin Krajewski

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

DOCHODÓW I WYDATKÓW

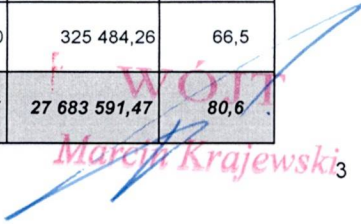
W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	33 576 801,46	33 227 997,83	99,0
1	Dochody własne	9 984 150,50	9 913 632,20	99,3
2	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 233 318,00	6 233 318,00	100,0
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 965 600,00	2 965 600,00	100,0
4	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
5	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	11 017 287,15	10 960 713,62	99,5
6	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	3 364 445,81	3 130 734,01	93,1
7	Środki pozyskane z innych źródeł	12 000,00	24 000,00	200,0
II	Wydatki ogółem:	34 361 598,57	27 683 591,47	80,6
1	Wydatki bieżące	29 487 661,57	26 461 512,79	89,7
2	Wydatki majątkowe	4 873 937,00	1 222 078,68	25,1
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-784 797,11	5 544 406,36	x

F. WÓJT
Marcin Krajewski

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W 2019 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo	807 494,25	801 895,57	99,3	998 345,25	913 847,76	91,5
020	Leśnictwo	8 856,00	8 856,20	100,0	0,00	0,00	-
600	Transport	3 025 188,00	2 827 522,22	93,5	4 607 446,00	1 159 674,93	25,2
630	Turystyka	97 378,00	97 378,48	-	11 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 303,00	573 015,22	99,6	493 976,11	304 645,95	61,7
710	Działalność usługowa	10 560,00	12 420,00	117,6	39 000,00	2 855,89	7,3
720	Informatyka	0,00	0,00	-	19 037,00	0,00	-
750	Administracja Publiczna	129 948,00	152 418,82	117,3	2 967 114,31	2 338 215,60	78,8
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądow.	43 564,00	42 864,00	98,4	43 564,00	42 864,00	98,4
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	234 300,00	189 605,34	80,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	8 816 767,00	8 713 840,83	98,8	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	145 000,00	117 519,69	81,0
758	Różne rozliczenia	9 280 382,21	9 278 992,21	100,0	180 000,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	588 397,01	663 315,20	112,7	10 073 369,22	9 243 180,72	91,8
851	Ochrona Zdrowia	0,00	0,00	-	115 947,00	61 223,96	52,8
852	Pomoc Społeczna	655 174,36	654 806,87	99,9	1 903 747,36	1 692 386,84	88,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	61 465,00	50 552,32	82,2	77 659,00	63 190,40	81,4
855	Rodzina	9 216 492,00	9 135 243,02	99,1	9 587 079,00	9 464 177,96	98,7
900	Gospodarka komunalna	58 305,50	25 639,34	44,0	1 620 137,32	1 107 724,57	68,4
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	755 177,00	656 993,60	87,0
926	Kultura Fizyczna	201 527,13	189 237,53	93,9	489 700,00	325 484,26	66,5
RAZEM:		33 576 801,46	33 227 997,83	99,0	34 361 598,57	27 683 591,47	80,6


 Wójt
 Marek Krajewski₃

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE

DOCHODÓW ZA 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	29 423 145,00	33 576 801,46	33 227 997,83	98,96
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 747 135,00	30 118 173,65	30 001 571,82	99,61
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	2 676 010,00	3 458 627,81	3 226 426,01	93,29
	dochody ze sprzedaży majątku	59 700,00	94 182,00	95 692,00	101,60
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 000,00	807 494,25	801 895,57	99,31
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	807 494,25	801 895,57	99,31
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	42 386,24	88,30
0830	Wpływy z usług	0,00	3 349,00	3 364,08	0,00
2010	Dotacja na real. zadań zleconych	0,00	756 145,25	756 145,25	100,00
020	LEŚNICTWO	8 550,00	8 856,00	8 856,20	100,00
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 550,00	8 856,00	8 856,20	100,00
0830	Wpływy z usług - czynsz dzierżawny	8 550,00	8 856,00	8 856,20	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 469 050,00	3 025 188,00	2 827 522,22	93,47
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 469 050,00	3 013 188,00	2 803 522,22	93,04

Dochody - 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	0,00	198 038,00	198 038,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 469 050,00	739 000,00	529 331,92	71,63
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 076 150,00	2 076 152,30	100,00
630		TURYSTYKA	0,00	97 378,00	97 378,48	100,00
	63095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>0,00</i>	<i>97 378,00</i>	<i>97 378,48</i>	<i>100,00</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	97 378,00	97 378,48	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 952,00	575 303,00	573 015,22	99,60
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>165 552,00</i>	<i>225 248,00</i>	<i>193 293,61</i>	<i>85,81</i>
	0470	Wieczyste użytkowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	972,00	972,72	100,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 252,33	93,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	35,08	194,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 500,00	43 500,00	45 595,97	104,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24 224,00	12 467,10	0,00
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59 700,00	94 182,00	95 692,00	101,60
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 352,00	1 352,00	1 028,41	76,07
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>323 400,00</i>	<i>350 055,00</i>	<i>379 721,61</i>	<i>108,47</i>

Dochody - 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 870,00	1 870,00	1 177,22	62,95
	0830	Wpływy z usług - czynsz, C.O.	320 000,00	346 655,00	376 957,48	108,74
	0920	Pozostałe odsetki	1 530,00	1 530,00	1 586,91	103,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	10 560,00	12 420,00	117,61
	71035	CMENTARZE	8 000,00	10 560,00	12 420,00	117,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 560,00	12 420,00	117,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 802,00	129 948,00	152 418,82	117,29
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	34 151,00	50 834,00	49 913,65	98,19
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	33 226,00	49 909,00	49 909,00	100,00
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	925,00	925,00	4,65	0,50
	75023	URZĘDY GMIN	54 651,00	58 498,00	81 889,17	139,99
	0830	Usługi pozostałe	4 048,00	5 151,00	5 472,79	106,25
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	41 200,20	824,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 303,00	28 047,00	30 627,70	109,20
	0970	Pozostałe dochody	20 300,00	20 300,00	4 588,48	22,60
	75075	PROMOCJA GMINY	0,00	20 616,00	20 616,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 616,00	20 616,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 290,00	43 564,00	42 864,00	98,39
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	21 978,00	21 628,00	98,41
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	21 978,00	21 628,00	98,41
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	200,00	200,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 096,00	19 746,00	98,26
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	20 096,00	19 746,00	98,26
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	8 565 736,00	8 816 767,00	8 713 840,83	98,83
	75601	WPL. Z POD. DOCHOD. OD SOÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	5 000,00	5 000,00	1 146,56	22,93
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 146,56	22,93
	75615	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 337 865,00	2 337 865,00	2 274 988,95	97,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 785 218,00	1 785 218,00	1 871 044,40	104,81
	0320	Podatek rolny	286 205,00	286 205,00	223 082,04	77,94
	0330	Podatek leśny	131 035,00	131 035,00	135 135,00	103,13
	0340	Podatek od środków transportowych	40 590,00	40 590,00	27 801,30	68,49
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	70 000,00	70 000,00	9 432,87	13,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	19 810,00	19 810,00	3 486,34	17,60
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opl. lokalnych	5 007,00	5 007,00	5 007,00	100,00
	75616	WPL. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPL. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 031 841,00	2 258 832,00	2 354 576,11	104,24
	0310	Podatek od nieruchomości	838 760,00	983 488,00	1 020 058,68	103,72
	0320	Podatek rolny	843 371,00	850 678,00	890 700,92	104,70
	0330	Podatek leśny	1 900,00	4 033,00	4 121,80	102,20
	0340	Podatek od środków transportowych	198 820,00	228 424,00	235 861,40	103,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 830,00	23 830,00	21 064,95	88,40
	0370	Opłata od posiadania psów	5 940,00	5 940,00	4 680,00	78,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220,00	220,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	100 000,00	143 219,00	161 762,06	112,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	19 000,00	19 000,00	16 326,30	85,93
	75618	WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.	460 983,00	484 179,00	315 469,32	65,16
	0410	Opłata skarbowa	30 100,00	30 100,00	19 264,91	64,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	63 352,90	28,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	99 600,00	103 947,00	103 947,02	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 501,00	118 453,00	118 453,25	100,00

Dochody - 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 627,00	5 627,00	735,00	13,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 155,00	4 653,00	8 317,04	178,75
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 399,00	1 399,20	100,01
	75621	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU</i>	<i>3 730 047,00</i>	<i>3 730 891,00</i>	<i>3 767 659,89</i>	<i>100,99</i>
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	3 700 047,00	3 700 047,00	3 735 052,00	100,95
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	30 000,00	30 844,00	32 607,89	105,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 931 025,00	9 280 382,21	9 278 992,21	99,99
	75801	<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>5 965 425,00</i>	<i>6 233 318,00</i>	<i>6 233 318,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 965 425,00	6 233 318,00	6 233 318,00	100,00
	75807	<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>2 965 600,00</i>	<i>2 965 600,00</i>	<i>2 965 600,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 965 600,00	2 965 600,00	2 965 600,00	100,00
	75814	<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>80 074,21</i>	<i>80 074,21</i>	<i>100,00</i>
	0970	Pozostałe dochody	0,00	1 428,00	1 428,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	71 133,53	71 133,53	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 512,68	7 512,68	100,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 390,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 353,00	588 397,01	663 315,20	112,73
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE</i>	<i>61 650,00</i>	<i>50 508,00</i>	<i>50 508,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	61 650,00	50 508,00	50 508,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>264 703,00</i>	<i>298 068,00</i>	<i>397 939,36</i>	<i>133,51</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	19 505,00	54,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	63 450,59	88,13
	0970	Pozostałe dochody	15 000,00	48 365,00	173 280,77	358,28
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	141 703,00	141 703,00	141 703,00	100,00
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>175 288,42</i>	<i>87,64</i>
	0830	Wpłaty z usług	120 000,00	120 000,00	115 164,12	95,97

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0970	Pozostałe dochody	80 000,00	80 000,00	60 124,30	75,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 821,01	39 579,42	99,39
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	39 821,01	39 579,42	99,39
852		POMOC SPOŁECZNA	522 627,00	655 174,36	654 806,87	99,94
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER.	34 985,00	26 006,00	25 018,07	96,20
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	34 985,00	26 006,00	25 018,07	96,20
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	54 842,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	54 842,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 535,36	1 411,96	91,96
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	1 535,36	1 411,96	91,96
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	245 173,00	290 000,00	287 199,02	99,03
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	245 173,00	290 000,00	287 199,02	99,03
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	88 632,00	110 783,00	110 781,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	3 948,00	3 946,00	99,95
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	88 632,00	106 835,00	106 835,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	16 000,00	16 850,00	20 396,82	121,05
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 850,00	20 396,82	121,05
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	82 995,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	2030	Dot. cel. zad. własne - pozost. dział. dożywianie uczniów	82 995,00	125 000,00	125 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	61 465,00	50 552,32	82,25
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	61 465,00	50 552,32	82,25
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	61 465,00	50 552,32	82,25
855		RODZINA	7 699 393,00	9 216 492,00	9 135 243,02	99,12
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 035 339,00	4 953 758,00	4 951 922,60	99,96
	2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 035 339,00	4 953 758,00	4 951 922,60	99,96
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 452 643,00	3 970 111,00	3 895 122,35	98,11
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 401 143,00	3 918 333,00	3 883 791,23	99,12

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	10 000,00	10 278,00	11 331,12	110,25
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 157,00	1 020,05	88,16
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	1 157,00	1 017,20	87,92
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	0,00	0,00	2,85	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	160 787,00	238 612,00	235 791,37	98,82
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	160 787,00	226 300,00	223 479,37	98,75
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	12 312,00	12 312,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 624,00	52 854,00	51 386,65	97,22
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	50 624,00	52 854,00	51 386,65	97,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 857,00	58 305,50	25 639,34	43,97
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	25 448,50	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 448,50	0,00	0,00
	90019	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 357,00	31 357,00	25 395,11	80,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 357,00	31 357,00	25 395,11	80,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produkt.	1 000,00	1 000,00	244,23	24,42
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	244,23	24,42
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 260,00	201 527,13	189 237,53	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 260,00	201 527,13	189 237,53	93,90

F WÓJT
Marcin Krajewski

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	117 227,13	117 227,13	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 260,00	84 300,00	72 010,40	85,42

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	30 394 917,72	34 361 598,57	27 683 591,47	80,57
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	26 385 180,72	29 487 661,57	26 683 591,47	90,49
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 609 607,16	9 818 331,92	8 430 824,65	85,87
	- dotacje	2 143 017,00	2 297 017,00	2 209 717,53	96,20
	- na obsługę długu	145 000,00	145 000,00	117 519,69	81,05
	- pozostałe wydatki bieżące	14 487 556,56	17 227 312,65	15 925 529,60	92,44
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 009 737,00	4 873 937,00	1 222 078,68	25,07
	- wydatki inwestycyjne	3 965 700,00	4 824 900,00	1 194 578,68	24,76
	- pozostałe wydatki majątkowe	44 037,00	49 037,00	27 500,00	56,08
010	ROLNICTWO	414 700,00	998 345,25	913 847,76	91,54
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	384 500,00	207 500,00	135 634,80	65,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	55 500,00	30 166,80	54,35
4270	Zakup usług remontowych-wodociągi	37 500,00	37 500,00	8 610,00	22,96
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	85 000,00	67 358,00	79,24
6050	Infrastruktura wodociąg.i sanitacyjna - budowa wodociąg., projekty, dokument.	180 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00
01030	IZBY ROLNICZE	22 600,00	27 100,00	22 067,71	81,43
2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	22 600,00	27 100,00	22 067,71	81,43
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	763 745,25	756 145,25	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	7 089,30	7 089,30	100,00
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	0,00	1 218,65	1 218,65	100,00
4120	Składki na FP	0,00	87,48	87,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 537,32	3 537,32	46,93
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	6 493,63	2 893,63	44,56
4430	Pozostałe opłaty i składki	0,00	741 318,87	741 318,87	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 753 500,00	4 607 446,00	1 159 674,93	25,17

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60013	<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	4 500,00	4 500,00	1 592,23	35,38
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4 500,00	4 500,00	1 592,23	35,38
60014	<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	22 500,00	22 500,00	22 145,70	98,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	22 500,00	22 500,00	22 145,70	98,43
60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	3 726 500,00	4 580 446,00	1 135 937,00	24,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	34 003,70	79,08
4270	Usługi remontowe	230 000,00	159 946,00	87 400,43	54,64
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	205 000,00	137 564,99	67,10
6050	Wydatki inwestycyjne	3 280 000,00	3 851 000,00	563 033,92	14,62
6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	198 038,00	198 038,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	121 962,00	115 895,96	95,03
630	TURYSTYKA	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
63095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 706,30	493 976,11	304 645,95	61,67
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	118 050,00	98 050,00	59 093,98	60,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	96 700,00	58 915,98	60,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	350,00	350,00	178,00	50,86
70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	391 656,30	395 926,11	245 551,97	62,02
3020	Wydatki osobowe - ekwiwalenty	16 821,00	16 821,00	8 715,97	51,82
4010	Wynagrodzenia osobowe	125 118,00	125 118,00	57 177,56	45,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00	17 587,00	8 967,42	50,99

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 380,00	25 880,00	13 185,41	50,95
	4120	Składki na FP	3 333,00	4 333,00	1 456,73	33,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 685,44	98,74
	4260	Zakup energii	8 000,00	11 254,26	4 325,31	38,43
	4270	Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	51 176,94	85,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	245,00	35,00
	4300	Usługi pozostałe	76 000,00	76 000,00	58 902,34	77,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 917,30	3 732,85	3 732,85	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 500,00	29 500,00	12 981,00	44,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000,00	39 000,00	2 855,89	7,32
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	34 000,00	29 000,00	2 855,89	9,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	784,19	13,52
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	356,00	50,86
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 500,00	1 715,70	7,63
720		INFORMATYKA	19 037,00	19 037,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 037,00	19 037,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje	19 037,00	19 037,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 810 440,92	2 967 114,31	2 338 215,60	78,80
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 226,00	49 909,00	49 909,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 876,20	40 559,20	40 559,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,21	2 824,21	2 824,21	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 711,55	5 711,55	5 711,55	100,00
	4120	Składki na FP	814,04	814,04	814,04	100,00
	75022	RADY GMIN	89 800,00	89 900,00	89 512,62	99,57

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3030	Diety	88 800,00	88 900,00	88 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	612,62	61,26
75023	<i>URZĘDY GMIN</i>	2 418 614,92	2 553 505,31	1 967 347,54	77,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 914,60	29,15
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 455 288,16	1 455 288,16	1 234 448,94	84,83
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	112 655,00	217 655,00	93 201,73	42,82
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	251 288,00	271 288,00	213 963,92	78,87
4120	Składki na FP	35 661,00	39 161,00	19 671,94	50,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 868,02	43,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	92 685,86	61 076,87	65,90
4260	Zakup energii	27 000,00	47 000,00	18 273,44	38,88
4270	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	2 100,00	60,00
4300	Usługi pozostałe	189 000,00	219 000,00	192 910,80	88,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	17 000,00	12 753,90	75,02
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	15 497,78	86,10
4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz. rzecz.	55 500,00	55 500,00	32 203,15	58,02
4440	Odpisy na ZFŚS	34 522,76	36 727,29	36 727,29	100,00
4580	Odsetki pozostałe	200,00	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	11 000,00	14 500,00	14 040,83	96,83
4700	Zakup usług szkoleniowych	15 000,00	15 000,00	6 694,33	44,63
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75075	<i>WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ</i>	32 000,00	32 000,00	26 634,39	83,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	18 735,28	93,68

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300	Usługi pozostałe	13 000,00	12 000,00	7 899,11	65,83
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 800,00	241 800,00	204 812,05	84,70
	3030	Diety	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	14 190,00	64,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	80 000,00	64 077,25	80,10
	4300	Usługi pozostałe	19 000,00	39 000,00	25 744,80	66,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 290,00	43 564,00	42 864,00	98,39
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,75	189,22	189,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,64	1 100,78	1 100,78	100,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	21 978,00	21 628,00	98,41
	3030	Diety	0,00	13 050,00	12 700,00	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,21	696,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42,88	42,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 368,91	2 368,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
	75013	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 096,00	19 746,00	98,26
	3030	Diety	0,00	11 650,00	11 300,00	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,02	712,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,19	50,19	100,00

**SZCZEGÓLNE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	0,00	4 812,00	4 812,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 151,79	2 151,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	213 300,00	234 300,00	189 605,34	80,92
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 600,00	228 600,00	184 470,34	80,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	35 000,00	38 000,00	32 720,00	86,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	972,93	46,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	23 690,97	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	47 000,00	39 980,62	85,07
	4260	Zakup energii	35 000,00	62 500,00	44 101,12	70,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	594,40	39,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 700,00	5 190,00	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	28 400,00	21 316,30	75,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	13 300,00	13 226,50	99,45
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 500,00	5 500,00	2 677,50	48,68
	75414	OBRONA CYWILNA	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	300,00	300,00	135,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	135,00	45,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	145 000,00	117 519,69	81,05
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	145 000,00	145 000,00	117 519,69	81,05
8070	Obsługa kredytów i pożyczek	145 000,00	145 000,00	117 519,69	81,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 812 803,00	10 073 369,22	9 243 180,72	91,76
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 235 957,00	5 673 857,24	5 071 419,08	89,38
2540	Dotacja podmiotowa	950 000,00	990 000,00	984 732,19	99,47
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	187 576,00	207 647,30	189 005,11	91,02
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 545 520,00	2 804 737,25	2 548 125,20	90,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	196 475,92	196 475,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 613,00	539 133,90	460 937,78	85,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 714,00	78 123,35	46 825,70	59,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 100,00	5 429,58	41,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 600,00	266 415,34	176 495,54	66,25
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 800,00	6 500,00	2 980,05	45,85
4260	Zakup energii	56 500,00	72 500,00	59 277,99	81,76
4270	Zakup usług remontowych	143 600,00	174 285,91	122 414,55	70,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	4 278,80	2 228,80	52,09
4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	71 770,00	34 942,23	48,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 480,00	6 050,08	5 210,88	86,13
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	9 093,05	3 676,43	40,43
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	8 600,00	11 420,96	10 656,12	93,30

SZCZEGÓLWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4440	Odpisy na ZFŚS	220 734,00	219 725,00	219 725,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 960,00	2 400,38	2 280,01	94,99
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>566 135,00</i>	<i>668 114,16</i>	<i>662 369,53</i>	<i>99,14</i>
	2540	Dotacja podmiotowa	325 000,00	416 500,00	414 383,19	99,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	9 120,00	10 120,00	9 244,81	91,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe	145 057,00	149 556,00	149 332,12	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	11 248,00	11 247,10	99,99
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	27 126,00	29 039,43	27 448,83	94,52
	4120	Składki na FP	3 845,00	4 832,73	3 895,48	80,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,00	27 508,00	27 508,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 979,00	7 310,00	7 310,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>1 196 647,00</i>	<i>1 198 969,57</i>	<i>1 045 192,88</i>	<i>87,17</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	37 186,00	37 096,00	32 898,79	88,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	669 411,00	670 949,45	592 627,35	88,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 090,00	46 957,23	99,72
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	124 552,00	124 180,36	104 744,72	84,35
	4120	Składki na FP	17 389,00	17 336,55	7 424,23	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	12 500,00	12 002,00	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	63 133,71	55 352,44	87,67
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	61 923,78	86,01
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	17 884,84	77,76

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 706,50	16 706,50	76,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	750,00	93,75
4300	Zakup usług pozostałych	39 609,00	45 509,00	38 724,16	85,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	10 000,00	10 000,00	6 602,88	66,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	2 977,44	80,47
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 134,12	62,77
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	1 600,00	1 700,00	1 469,00	86,41
4440	Odpisy na ZFŚS	45 450,00	41 768,00	41 768,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	900,00	900,00	245,40	27,27
80110	<i>GIMNAZJA</i>	1 211 666,00	778 111,24	764 468,46	98,25
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	47 427,00	32 464,67	31 645,04	97,48
4010	Wynagrodzenia osobowe	788 819,00	506 335,78	504 697,60	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 101,13	53 101,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 167,00	100 083,02	99 138,36	99,06
4120	Składki na FP	21 353,00	11 441,16	10 582,91	92,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	900,00	828,75	92,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	28 900,00	26 492,59	91,67
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	700,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 500,00	19 500,00	13 441,76	68,93
4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	12 898,75	12 898,75	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	221,20	221,20	100,00
4300	Usługi pozostałe	17 200,00	7 860,00	7 303,00	92,91

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	949,92	949,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	906,95	906,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	2 400,00	2 079,04	1 790,88	86,14
	4700	Zakup usług szkoleniowych	540,00	469,62	469,62	100,00
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>520 000,00</i>	<i>581 858,00</i>	<i>576 606,95</i>	<i>99,10</i>
	4300	Usługi pozostałe	520 000,00	581 858,00	576 606,95	99,10
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>35 738,00</i>	<i>35 738,00</i>	<i>25 253,40</i>	<i>70,66</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 738,00	35 738,00	25 253,40	70,66
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>175 288,42</i>	<i>87,64</i>
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	200 000,00	200 000,00	175 288,42	87,64
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>209 952,00</i>	<i>208 116,48</i>	<i>197 007,88</i>	<i>94,66</i>
	2540	Dotacja podmiotowa	116 300,00	111 300,00	100 191,40	90,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	73 676,00	76 317,55	76 317,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	14 019,21	14 019,21	100,00
	4120	Składki na FP	1 915,00	1 979,72	1 979,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	80150	<i>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</i>	<i>619 569,00</i>	<i>671 065,48</i>	<i>668 276,66</i>	<i>99,58</i>
	2540	Dotacja podmiotowa	93 040,00	120 540,00	117 751,18	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	437 432,00	459 458,73	459 458,73	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 331,00	79 810,10	79 810,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 766,00	11 256,65	11 256,65	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 139,00	17 718,04	17 718,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 303,00	14 786,22	14 786,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 569,98	2 569,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	361,84	361,84	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 821,01	39 579,42	99,39
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	39 426,75	39 185,16	99,39
	4300	Usługi pozostałe	0,00	394,26	394,26	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	111 600,00	115 947,00	61 223,96	52,80
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 600,00	101 947,00	61 223,96	60,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,.	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	232,04	46,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 900,00	48,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 347,00	1 575,92	16,86
	4300	Usługi pozostałe	40 800,00	40 800,00	23 856,00	58,47

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	600,00	460,00	76,67
	4700	Zakup usług szkoleniowych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	85195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 772 050,00	1 903 747,36	1 692 386,84	88,90
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	250 000,00	263 000,00	257 575,18	97,94
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	250 000,00	263 000,00	257 575,18	97,94
	85205	<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	7 000,00	7 000,00	4 119,44	58,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	520,00	520,00	516,60	99,35
	4120	Składki na FP	75,00	75,00	0,00	0,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	267,84	17,86
	4300	Usługi pozostałe	500,00	500,00	335,00	67,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85213	<i>SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.</i>	34 985,00	26 006,00	25 018,07	96,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 985,00	26 006,00	25 018,07	96,20
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.</i>	137 842,00	173 000,00	165 000,00	95,38
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	129 842,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	30 000,00	26 535,36	21 075,87	79,43
	3110	Świadczenia Społeczne	30 000,00	26 504,80	21 048,19	79,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,56	27,68	90,58
	85216	<i>ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE</i>	245 173,00	290 000,00	287 199,02	99,03

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3110	Świadczenia Społeczne	245 173,00	290 000,00	287 199,02	99,03
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>637 250,00</i>	<i>659 401,00</i>	<i>600 690,89</i>	<i>91,10</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 674,99	55,83
	3110	Świadczenia Społeczne	0,00	3 888,00	3 887,10	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	414 600,00	423 840,00	390 011,48	92,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 608,00	31 607,89	100,00
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	82 300,00	82 300,00	74 771,26	90,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360,00	9 360,00	8 141,11	86,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	30 120,00	22 484,34	74,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	23 863,00	23 832,17	99,87
	4260	Zakup energii	15 600,00	12 600,00	10 681,02	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	15 960,00	14 166,06	88,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 000,00	2 957,52	73,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 292,00	663,77	51,38
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	312,96	52,16
	4440	Odpis na ZFŚS	10 570,00	10 870,00	10 817,00	99,51
	4700	Zakup usług szkoleniowych	8 000,00	5 500,00	4 532,22	82,40
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i>	<i>291 805,00</i>	<i>278 805,00</i>	<i>151 708,37</i>	<i>54,41</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 663,00	1 247,50	75,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	183 200,00	172 340,00	98 014,42	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	8 445,08	81,99
	4110	Składki na ubezp. społeczne	40 900,00	39 030,00	20 397,89	52,26
	4120	Składki na FP	3 100,00	2 830,00	1 151,85	40,70

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	16 662,63	38,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	33,00	6,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	290,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	969,00	60,56
	4440	Odpis na ZFŚS	7 125,00	5 662,00	4 097,00	72,36
	4700	Zakup usług szkoleniowych	400,00	600,00	400,00	66,67
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	137 995,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	137 995,00	180 000,00	180 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 194,00	77 659,00	63 190,40	81,37
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 194,00	77 659,00	63 190,40	81,37
	3240	Stypendia dla uczniów	16 194,00	77 659,00	63 190,40	81,37
855		RODZINA	8 106 266,00	9 587 079,00	9 464 177,96	98,72
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	4 035 339,00	4 953 758,00	4 951 922,60	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	150,00	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia Społeczne	3 974 839,00	4 888 838,00	4 888 473,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	39 100,00	39 100,00	38 684,67	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 383,00	1 382,50	99,96
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	7 100,00	7 100,00	6 899,55	97,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	933,92	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	7 000,00	6 724,83	96,07
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 781,86	92,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 705,00	4 434,47	94,25
	4440	Odpis na ZFŚS	625,00	615,00	615,00	100,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	800,00	942,00	942,00	100,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 401 143,00	3 957 325,00	3 900 733,61	98,57

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	250,00	250,00	84,35	33,74
3110	Świadczenia Społeczne	3 270 369,00	3 802 291,00	3 777 987,06	99,36
4010	Wynagrodzenie osobowe	98 050,00	111 050,00	84 551,79	76,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 297,33	88,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	15 487,00	13 922,68	89,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 025,00	813,56	79,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 372,00	3 245,94	96,26
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	973,58	97,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	10 144,12	78,03
4440	Odpis na ZFŚS	2 750,00	2 750,00	2 702,00	98,25
4700	Zakup usług szkoleniowych	1 000,00	1 000,00	961,20	96,12
85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	0,00	1 157,00	1 017,20	87,92
4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	850,00	850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	146,37	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	20,83	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	0,00	0,00
85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	257 755,00	335 580,00	289 487,89	86,26
3110	Świadczenia Społeczne	156 000,00	219 000,00	216 300,00	98,77
4010	Wynagrodzenie osobowe	3 475,00	5 504,00	5 404,00	98,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	8 399,00	930,57	11,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	134,00	132,40	98,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	98 712,00	64 800,00	65,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 881,00	1 320,92	70,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 030,00	600,00	58,25

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	85508	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	361 405,00	286 405,00	269 630,01	94,14
	3110	Świadczenia Społeczne	359 905,00	284 905,00	269 030,01	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotneo płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 624,00	52 854,00	51 386,65	97,22
	3110	Świadczenia Społeczne	50 624,00	52 854,00	51 386,65	97,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 359 353,50	1 620 137,32	1 107 724,57	68,37
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA / OCHRONA WÓD</i>	928 696,50	1 104 431,82	703 947,04	63,74
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	238 283,00	238 283,00	174 550,91	73,25
	4040	Wynagrodzenia roczne	18 174,00	33 174,00	14 119,51	42,56
	4110	Składki na ubezp. społeczne	42 443,00	46 443,00	29 453,40	63,42
	4120	Składki na FP	6 050,00	8 050,00	3 408,78	42,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 500,00	40 082,49	79,37
	4260	Zakup energii	160 000,00	281 500,00	248 753,71	88,37
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 000,00	26 513,88	82,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	195,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	162 000,17	141 354,71	87,26
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 648,00	7 081,00	31,27
	4440	Odpis na ZFŚS	6 146,50	6 233,65	6 233,65	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	215 000,00	215 000,00	12 200,00	5,67
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 100,00	6 100,00	5 862,72	96,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	5 862,72	96,11
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	43 500,00	77 548,50	54 584,86	70,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	86,10	5,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	76 048,50	54 498,76	71,66
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	28 500,00	28 500,00	24 536,44	86,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 476,30	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 060,14	79,26
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	281 200,00	345 700,00	295 446,51	85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	204 500,00	172 051,13	84,13
	4300	Usługi pozostałe	19 000,00	21 000,00	10 905,38	51,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	94 700,00	94 700,00	92 810,00	98,00
	90019	OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	46 357,00	32 857,00	847,00	2,58
	4300	Zakup usług pozostałych	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00
	4430	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 500,00	847,00	56,47
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 677,00	755 177,00	656 993,60	87,00
	92109	GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE	427 200,00	427 200,00	381 592,22	89,32
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	427 200,00	427 200,00	381 592,22	89,32

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr II/9/18	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	191 477,00	191 477,00	181 067,35	94,56
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	191 477,00	191 477,00	181 067,35	94,56
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000,00	136 500,00	94 334,03	69,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 000,00	27 393,96	83,01
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 876,65	69,38
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	45 500,00	25 130,00	55,23
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	35 000,00	25 898,50	74,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 000,00	2 034,92	67,83
	926	KULTURA FIZYCZNA	366 000,00	489 700,00	325 484,26	66,47
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 000,00	489 700,00	325 484,26	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 000,00	27 162,35	61,73
	4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	9 331,23	42,41
	4300	Usługi pozostałe	135 000,00	145 000,00	125 569,88	86,60
	6050	Wydatki inwestycyjne	170 000,00	278 700,00	163 420,80	58,64


WÓJT
Marcin Krajewski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		33 576 801,46	33 227 997,83
2.	Planowane wydatki		34 361 598,57	27 683 591,47
	Nadwyżka (1-2)			5 544 406,36
	Deficyt (1-2)		-784 797,11	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		784 797,11	792 470,03
Przychody ogółem:			1 264 797,11	1 264 797,11
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	1 264 797,11	1 264 797,11
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła	§ 950		
Rozchody ogółem :			480 000,00	472 327,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	480 000,00	472 327,08
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
Marek Krajewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	756 145,25	756 145,25	756 145,25	756 145,25
	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	756 145,25	756 145,25		
		4010	Składka ZUS			7 089,30	7 089,30
		4110	Składka na FP			1 218,65	1 218,65
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe			87,48	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 537,32	3 537,32
		4300	Zakup usług pozostałych			2 893,63	2 893,63
		4430	Różne opłaty i składki			741 318,87	741 318,87
750			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 909,00	49 909,00	49 909,00	49 909,00
	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	49 909,00	49 909,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			40 559,20	40 559,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 824,21	2 824,21
		4110	Składka ZUS			5 711,55	5 711,55
		4120	Składka na FP			814,04	814,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...	43 564,00	42 864,00	43 564,00	42 864,00
	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			189,22	189,22
		4120	Składki na FP			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 100,78	1 100,78
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	21 978,00	21 628,00	21 978,00	21 628,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	21 978,00	21 628,00		
		3030	Diety			13 050,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			696,21	696,21
		4120	Składki na FP			42,88	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 368,91	2 368,91
		4300	Zakup usług pozostałych			720,00	720,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		20 096,00	19 746,00	20 096,00	19 746,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	20 096,00	19 746,00		
		3030	Diety			11 650,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			712,02	712,02
		4120	Składki na FP			50,19	50,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 812,00	4 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 151,79	2 151,79
		4300	Zakup usług pozostałych			720,00	720,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 821,01	39 579,42	39 821,01	39 579,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 821,01	39 579,42	39 821,01	39 579,42
		2010	Dot. na real. zadań zleconych	39 821,01	39 579,42		
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			39 426,75	39 185,16
		4300	Zakup usług pozostałych			394,26	394,26
852		POMOC SPOŁECZNA		5 483,36	5 357,96	5 483,36	5 357,96
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		1 535,36	1 411,96	1 535,36	1 411,96
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 535,36	1 411,96		
		3110	Świadczenia społeczne			1 504,80	1 384,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,56	27,68
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 948,00	3 946,00	3 948,00	3 946,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 948,00	3 946,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3 888,00	3 887,10
		4300	Zakup usług pozostałych			60,00	58,90
855		RODZINA		9 099 548,00	9 060 210,40	9 152 402,00	9 111 597,05
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		4 953 758,00	4 951 922,60	4 953 758,00	4 951 922,60
		2060	Dotacja na zadania zlecone	4 953 758,00	4 951 922,60		
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 888 838,00	4 888 473,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe			39 100,00	38 684,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 383,00	1 382,50
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			7 100,00	6 899,55
		4120	Składka na FP			1 025,00	933,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	6 724,83

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii			3 000,00	2 781,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 705,00	4 434,47
		4440	Odpis na ZFŚS			615,00	615,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych			942,00	942,00
		ŚWIADCZENIA RODZINNE		3 918 333,00	3 883 791,23	3 918 333,00	3 883 791,23
		2010	Dotacja na zadania zlecone	3 918 333,00	3 883 791,23		
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń			250,00	84,35
		3110	Świadczenia społeczne			3 802 291,00	3 777 987,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe			81 600,00	75 110,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 000,00	5 297,33
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			14 970,00	13 406,08
	85502	4120	Składka na FP			1 000,00	789,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 372,00	3 245,94
		4260	Zakup energii			1 000,00	973,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 184,44
		4440	Odpis na ZFŚS			2 750,00	2 702,00
		4700	Zakup usług szkoleniowych			1 000,00	961,20
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		1 157,00	1 017,20	1 157,00	1 017,20
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 157,00	1 017,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			850,00	850,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			147,00	146,37
		4120	Składka na FP			21,00	20,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			139,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY		226 300,00	223 479,37	226 300,00	223 479,37
		2010	Dotacja na zadania zlecone	226 300,00	223 479,37		
		3110	Świadczenia społeczne			219 000,00	216 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			5 504,00	5 404,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			949,00	930,57

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2019r.)	Wykonanie 31.12.2019r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składka na FP			134,00	132,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			683,00	682,40
		4700	Zakup usług szkoleniowych			30,00	30,00
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotnego płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	52 854,00	51 386,65	52 854,00	51 386,65
		2010	Dotacja na zadania zlecone	52 854,00	51 386,65		
		4130	Świadczenia społeczne			52 854,00	51 386,65
RAZEM:				10 047 324,62	10 005 452,68	10 047 324,62	10 005 452,68

WOJCI
Marcin Krajewski

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Małdyty za 2019 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **33.227.997,83 zł**, co stanowi 99,00 % poziomu planowanego, tj. kwoty 33.576.801,46 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 9.984.150,50 zł wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 9.913.632,20 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 80,6 %, co w stosunku do planowanej wysokości 34.361.598,57 zł stanowi kwotę **27.683.591,47 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 25,1 %, tj. 1.222.078,68 zł w stosunku do planu – 4.873.937,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2019 r:

Wykonane dochody: **33.227.997,83 zł**

Wykonane wydatki: **27.683.591,47 zł**

WYNIK: 5.544.406,36 zł

I. Dochody budżetowe.

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2019	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
1 906.314,00	1.862.978,80	97,73	435 604,06	8.065,60	-	1,85	470.873,66

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

Przypis – odpis podatku za I półrocze 2019	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
285.450,00	196.655,10	68,89	51 870,65	26.426,94	4,00	50,95	114.238,61

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

Przypis – odpis podatku leśnego za I półrocze 2019	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty			Saldo końcowe
	Bieżące	%		zaległe	Odpis zaległy	%	
135.500,00	134.950,00	99,59	199,00	185,00	-	92,96	564,00

Wykonanie dochodów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zostało zrealizowane w 93,19 % w stosunku do przypisu za 2019 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:

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

31.12.2019r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przypis – odpis za 2018	Wpłaty		BO	Wpłaty			saldo końcowe
			bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drynki	45 406,90	39 871,00	87,81	29 576,70	2 055,48		6,95	33 057,12
2	Dziśnity	117 048,70	114 058,97	97,45	22 764,50	8 204,41	714,00	36,04	16 835,82
3	Jarnołówko	208 498,00	204 268,00	97,97	7 742,01	6 244,80		80,66	5 727,21
4	Kadzie	21 874,00	21 910,00	100,16	66 362,49	19 757,60		29,77	46 568,89
5	Dobrocin	100 779,10	89 390,95	88,70	6 137,15	3 724,70		60,69	13 800,60
6	Koszajny	45 453,20	39 239,80	86,33	19 559,50	7 773,80		39,74	17 999,10
7	Leśnica	79 595,90	80 668,15	101,35	16 190,54	2 099,40		12,97	13 018,89
8	Małdyty	233 423,52	232 135,79	99,45	48 734,71	10 780,22		22,12	39 242,22
9	Sambród	246 081,00	194 284,90	78,95	107 342,43	13 895,87		12,95	145 242,66
10	Szymonowo	92 747,36	92 319,26	99,54	20 105,14	9 455,60		47,03	11 077,64
11	Sople	92 560,00	82 812,22	89,47	5 124,88	2 362,20		46,09	12 510,46
12	Wodziany	38 888,00	35 613,00	91,58	6 275,96	118,00		1,88	9 432,96
13	Wilamowo	147 431,20	134 056,92	90,93	66 051,85	8 813,40		13,34	70 612,73
14	Wielki Dwór	154 679,00	147 348,30	95,26	30 421,30	3 155,00		10,37	34 597,00
15	Zajezerze	106 842,00	98 635,31	92,32	23 262,27	8 542,14	318,00	36,72	22 608,82
16	Budwity	141 031,00	140 176,00	99,39	3 013,40	924,40		30,68	2 944,00
17	Gumniska Wlk.	5 856,00	5 869,80	100,24	223,99	405,60		181,08	-195,41
18	Klonowy Dwór	8 919,00	8 136,00	91,22	1 940,37	920,60		47,44	1 802,77
19	Kreki	18 827,20	17 132,81	91,00	7 065,80	4006,20		56,70	4 753,99
20	Linki	16 522,00	13 920,40	84,25	6 740,72	1 656,40		24,57	7 685,92
21	Gumniska Małe	7 351,00	6 530,00	88,83	3 177,00	1 560,00	69,00	49,10	2 369,00
RAZEM:		1 929 814,08	1 798 377,58	93,19	497 812,71	116 455,82	1 101,00	23,39	511 692,39

W 2019 r. wpłynęły 3 podania o odroczenie zaległości podatkowych . Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęły 2 podania o rozłożenie na raty podatku. Oba podania zostały rozpatrzone pozytywnie. Wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 337.834,81 zł. Zwrócono 39 tytułów na kwotę 139.862,00 zł z adnotacją o nieściągalności. Wpłynęło 11 podań o umorzenie podatku, 7 podań rozpatrzone pozytywnie, 1 negatywnie a w 3 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. Umorzono podatek na kwotę 5.714,10 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w 2019 roku 34.361.598,57 zł, w tym na wydatki majątkowe 4.873.937,00 zł.

1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W 2019 roku Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydał 61 decyzji o warunkach zabudowy. Koszt sporządzenia projektów decyzji – 18.855,90 zł.

Decyzje te dotyczyły:

- budynków mieszkalnych - 15 szt,
- budynków handlowo-usługowych - 3 szt,
- inwestycji celu publicznego - 15 szt,
- budynków inwentarskich i gospodarczych - 5 szt,
- inne (pomosty rekreacyjne, fotowoltaika) - 19 szt,
- decyzji odmownych - 4 szt.

Zorganizowano i przeprowadzono 7 przetargów publicznych na następujące zadania:

1. Przebudowa ulicy Dworcowej w Małdytach. Wybrano ofertę firmy MASTERS Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 47c/15, 82-300 Elbląg, z ceną brutto: 311.233,96 zł.
2. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Małdyty w roku szkolnym 2019 – 2020. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowe „CARO” Wiesława Stepianiuk, Smolajny 82, 11-040 Dobre Miasto z ceną: 418.200,00 zł oraz ofertę: PTO LIPNICKI Sp. z o.o., Sp.j, ul. Żeromskiego 43, 14-300 Morąg, z ceną: 230.134,56 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w Małdytach – ulica Dworcowa. Wybrano ofertę „Usługi – Handel” Aleksandra Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg, z ceną brutto: 256.800,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Parkowej w Małdytach. Wybrano ofertę „Usługi – Handel” Aleksandra Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg, z ceną brutto: 169.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 148014 N w Soplach. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z ceną: 1.794.972,70 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamowo – dz. nr. 127, obręb Wilamowo. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z ceną: 575.638,16 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie. Wybrano ofertę „Usługi – Handel” Aleksandra Tobiasz, ul. Sierakowskiego 1, 14-300 Morąg, z ceną brutto: 579.000,00 zł.

STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY

Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2018 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
1.	Budynki mieszkalne	2	2
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	11	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19	19
5.	Lokale mieszkalne	56	56
6.	Lokale użytkowe	23	22
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	20.750,3980	20.734,2980

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2019 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:	314,8673	25,6096	48,4507	5,00	224,427	11,38
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,6826	5,6826	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	326,5499	31,2922	51,4507	8,00	224,427	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	7.869,624	816,883	1.134,432	179,65	5.732,929	5,73

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

Budynki Szkół Podstawowych w Małdytach – 2 szt. (wyłączone z użytkowania przy ul. Szkolnej) i ul. Kopernika), Szymonowie, Wielkim Dworze, 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.

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 153,261 km o wartości 6.504,55 tys. zł.



Oczyszczalnie ścieków 7 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie, Budwitach i Krekach o wartości 4.835,09 tys. zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,4690 km o wartości 5.229,19 tys. zł.

W 2019 r. sprzedano 2 działki o pow. 0,2007 ha. za kwotę 57.687,00 zł. oraz lokal użytkowy wraz z udziałem w działce za kwotę 21.600,00 zł.

Odkupiono od osoby fizycznej udział w działce stanowiącej drogę. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał decyzjami do zasobu komunalnego 31 działek stanowiących drogi o ogólnej powierzchni 22,2652 ha.

W okresie tym wydano 175 zaświadczeń o przekształceniu z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na 43 szt. działek o pow. 6,3338 ha.

Przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,1562 ha. położonej w Małdytach stanowiącej drogę.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 14.191,49 zł. z tego:

1.800,00 zł. - zakup dokumentacji

149,49 zł. - komunikat prasowy

6.642,00 zł. – wycena nieruchomości

2.000,00 zł. – podział działki

3.600,00 zł. – wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych i wpisanie prawa własności Gminy Małdyty do ksiąg wieczystych

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.

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 - 68.624,48 zł, zakup destruktu i mieszanki asfaltowej, kruszywa - 5.696,87 zł.

2. Dokonano wyprofilowania wszystkich zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg gminnych. Koszt profilowania wyniósł – 49.999,50 zł.

3. W sezonie zimowym prowadzone było na bieżąco odśnieżanie dróg gminnych, posypywanie ulic i chodników w Małdytach. Koszt odśnieżania wyniósł - 23.169,65 zł. Posypywanie nawierzchni ulic odbyło się w ramach robót publicznych. Koszt piasku wyniósł – 1.732.16 zł.

4. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup paliwa, zakup wiaty przystankowej, pozostałych materiałów, zakup usług transportowych, zakup znaków drogowych, budowa przepustów, wykonanie zjazdu z drogi - 109.746,46 zł.

3. Inwestycje.

1. Przebudowa ulicy Dworcowej w Małdytach - 313.933,96 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - inwestycja wieloletnia (2019-2020) -0,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 –inwestycja wieloletnia (2019-2020) -0,00 zł.

4. Budowa ogrodzenia na boisku sportowym - 0,00 zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach - 0,00 zł.
6. Budowa trzech SLIPów (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda - 29.400,00 zł.
7. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Małdytach - 0,00 zł.
8. Budowa przystanku w Jarnoławie - 16.605,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 148014 N w Soplach -dz. nr 267, obręb Zajezierze - inwestycja wieloletnia (2019-2020) -6.150,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji i wykonanie przestawienie słupa energetycznego na ul. Prusa w Małdytach - 19.680,00 zł.
11. Dokumentacja na (wykonanie i montaż) witaczy na terenie gminy Małdyty - 0,00 zł.
12. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrocinie - 5.400,00 zł.
13. Zakup lamp solarnych - 92.810,00 zł.
14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich - 0,00 zł.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Małdytach, przy ul. Kopernika - 10.947,00 zł.
16. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Małdytach - 6.800,00 zł.
17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Bagnity - Surzyki Wielkie wraz z przyłączami w Surzykach Wielkich Gmina Małdyty - 10.500,00 zł.
18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Wilamowo-Głędy Gmina Małdyty - 19.000,00 zł.
19. Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 7/40, 7/43 w Małdytach - ul. Dębowa (KOWR) - 264.100,00 zł.
20. Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 3/14 w Małdytach - ul. Ostródzka (KOWR) - 87.935,92 zł.
21. Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 3/9 w Małdytach - ul. Parkowa (KOWR) - 177.296,00 zł.

22. Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty - 0,00 zł.
23. Wykonanie i udostępnienie otwartych stref aktywności w Gminie Małdyty - 134.020,80 zł.

Wykonanie inwestycji w 2019r. kształtuje się na poziomie 27,76 % i stanowi kwotę 1.194.578,68 zł.

4. Cmentarze komunalne

W ramach bieżącej konserwacji dokonano koszenia traw oraz sprzątania śmieci, wykonywały to osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych. Wydatki na utrzymanie cmentarzy wyniosły – 2.855,89 zł. Wpływy za wykup miejsca - 12.420,00 zł.

5. Ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w 2019 roku wyniosły ogółem 184.470,34 zł, co w stosunku do planu rocznego 228.600,00 zł stanowi 80,70 % planu.

6. Ochrona zdrowia

W 2019 roku uzyskano środki w wysokości 103.947,02 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Gminy Małdyty z dnia 19 grudnia 2018r. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2019. Na zadania w 2019 roku zaplanowano 103.947,00 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 2.000,00 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 101.947,00 zł.

W 2019 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61.223,96 zł z przeznaczeniem na m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- | 4.132,04 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia – | 1.575,92 zł, |
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) – | 23.856,00 zł. |

Ogłoszono konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 40.000,00 zł., z czego w 2019r. wykorzystano kwotę 30.000,00 zł.

7. Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

W gminie funkcjonowały 2 publiczne szkoły podstawowe i 1 szkoła podstawowa niepubliczna. W roku szkolnym 2019/20 / wg spisu '30 września 2019'/ do szkół podstawowych uczęszczało 484 uczniów. W 3 szkołach podstawowych / w tym niepublicznych / jest 30 oddziałów oraz 4 oddziały przedszkolne przy szkołach.

Ogólnie w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych – publicznych i niepublicznych wg SIO /spis '30 wrzesień 2019'/stan zatrudnionych to 99 pracowników, w tym; 71 nauczycieli na 62,09 etatach nauczycielskich, 21 pracowników obsługi / dot. tylko placówek publicznych/. W liczbie 62,09 etatów zatrudnionych nauczycieli – 47,32 etatów stanowią nauczyciele dyplomowani (76,21 %), 7,22 etaty – to nauczyciele mianowani (11,63 %), kontraktowi 4,0 etatów (6,44 %), 3,55 etaty to nauczyciele stażyści (5,72%). Dane podano wg SIO- / '30 wrzesień 2019 /.

Subwencja oświatowa na 2019 r. wynosi: 6.233.318,00 zł .Wysokość subwencji na jednego ucznia w gminie w 2019 r. to kwota 12.878,76 zł .

Na dochody oświaty w 2019 r. składają się następujące środki finansowe:

- subwencja oświatowa.....6.233.318,00 zł
- stołówki szkolne 175.288,42 zł.
- dotacja celowa na Przedszkola i Oddziały Przedszkolne..... 192.211,00 zł.
- dotacja celowa na podręczniki.....39.579,42 zł

Razem: 6.640.396,84 zł.

Przedszkola

Na terenie gminy są dwa dwuoddziałowe przedszkola samorządowe: w Małdytach i Dobrocinie, do których uczęszcza 98 dzieci, w tym: 35-cioro dzieci w oddziale „O” odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz 63 dzieci młodszych.

W przedszkolach zatrudnionych jest łącznie 9 pracowników obsługi i 9 nauczycieli w łącznym wymiarze 7,18 etatu. Spośród zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli wg stopni awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych jest 4, zatrudnieni są na 3, 18 etatach, 3 nauczycieli mianowanych zatrudnionych w wymiarze 3 etaty, oraz 1 nauczyciel kontraktowy zatrudniony w wymiarze 1,00 etatu. / wg danych SIO- 30 wrzesień 2019 /.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach przygotowanie przedszkolne odbywa 89 dzieci w tym; 49 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Dworze oraz 40 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 528 / bez Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze /, dowożonych jest 338 dzieci, co stanowi 64,0 % ogółu uczniów i wychowanków. Do przedszkoli i oddziałów dowożonych jest 67 dzieci, do szkół podstawowych 271 uczniów.

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

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CARO” Bogdan Stepaniuk z Dobrego Miasta.

- Przedsiębiorstwo Przewozy Autokarowe „LIPNICKI” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp. j. z Morąga.

Koszty dowożenia w 2019 r. wyniosły : **576.606,95 zł**. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: **57.660,69 zł**.

Wydatki poniesione na realizację zadań oświatowych w 2019 r. wyniosły:

9.236.577,84 zł.

- z czego na utrzymanie :	rozdział
- szkół podstawowych (w tym W. Dwór: 984.732,19).....	5.071.419,08 80101
- przedszkoli przy szkołach (w tym Oddział W-ki Dwór: 414.383,19, dotacja celowa 50.508,00).....	662.369,53 80103
- przedszkoli (w tym dot. cel. 141.703,00).....	1.038.590,00 80104
- oddziałów gimnazjalnych	764.468,46 80110
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół	576.606,95 80113
- dokształcanie i dosk. n-li (w tym SP i OG 21.400,55).....	25.253,40 80146
- dożywianie dzieci	175.288,42 80148
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (w tym dot. dla OP w Wielkim Dworze: 100.191,40).....	197.007,88 80149
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (w tym dot. dla SP w Wielkim Dworze 117.751,18)	668.276,66 80150
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	17.718,04 80152
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym dot. dla NSP w Wielkim Dworze: 6.863,97).....	<u>39.579,42 80153</u>

Razem: 9.236.577,84 zł.

**Informacja z wykonania budżetu przychodów i wydatków
Stołówek Szkolnych – za 2019 r.**

Szkoła	Stan na 01.I.2019r.	Z wpłat od dzieci	z GOPS	Wydatki	Stan na 31.12.2019 r.
Szkoła Podstawowa Małdyty ul. Szkolna 9	-	10.806,52	7.316,50	18.123,02	-
Szkoła Podstawowa w Szymonowo	-	49.004,00	25.453,00	74.457,00	-
Szkoła Podstawowa w Małdytach ul. Kopernika 13 c	-	55.353,60	27.354,80	82.708,40	-
RAZEM:	-	115.164,12	60.124,30	175.288,42	-

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

Środki finansowe otrzymane z wpłat od dzieci w wysokości: 115.164,12 zł.

Środki finansowe otrzymane z GOPS Małdyty w wysokości: 60.124,30 zł. pozwalają na dożywianie (zupy) około 210 dzieci, co stanowi 40% 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 - 7 dzieci

Przedszkole Samorządowe w Dobrocinie - 6 dzieci

W 2019 r. GOPS w Małdytach przekazał na dożywianie dla :

Przedszkola w Małdytach – 3.465,75 zł.

Przedszkola w Dobrocinie - 2.761,50 zł.

W 2019 r. MOPS Morąg przekazał na dożywianie dla PS Dobrocin – 606,00 zł.

8. Opieka społeczna

W 2019 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1780 osób w 568 rodzinach oraz 223 rodziny wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Największa liczba osób wspieranych to:

1. osoby w ubustwie - 163 rodziny
2. osoby dotknięte bezrobociem - 118 rodzin
3. osoby niepełnosprawne - 116 rodzin
4. potrzeba ochrony macierzyństwa - 46 rodzin
5. rodziny wielodzietne - 43 rodziny

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE

1/ rozdział 85230

dożywianie dzieci w szkołach

Plan	180.000,00 zł (w tym: 55.000,00 zł w ramach środków własnych)
Wydatki	180.000,00

Tą formą pomocy objętych jest 238 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 102.352,00 zł

Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 140 osób na kwotę 77.648,00 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

2/ rozdział 85228

usługi opiekuńcze

Plan	278.805,00 zł
Wykonanie	151.708,37 zł

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, samotnymi wykonują opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby chorej. Na terenie Gminy Małdyty usługi opiekuńcze realizują 4 opiekunki zatrudnione w Ośrodku, oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy w roku 2019 świadczone były dla 10 osób. Koszt zadania wyniósł – 151.708,37 zł.

Pelen koszt 1 godziny odpłatności świadczeniobiorcy usługi wynosił 14,60 zł.

3/ rozdział 85214

usługi dla ludności

a/ Zasiłki celowe

Plan	80.000,00 zł.
Wykonanie	80.000,00 zł.

b/ Zakup usług pozostałych – sprawienie pogrzebu.

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej a w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 56 rodzin na kwotę 25 135 zł, w tym specjalny zasiłek celowy otrzymało 60 osób na kwotę 28 200,00 zł. Ponadto mamy skierowane do schroniska 3 osoby, za które ponosimy opłatę zgodnie z uchwałą rady Gminy Małdyty- koszt wynosi 17.874 zł.

b/ zasiłki okresowe

Plan	85.000,00 zł
Wykonanie	85.000,00 zł

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2019 r. 53 osoby otrzymywały zasiłek stały, wypłacono 518 świadczeń na kwotę 287.199,00 zł.

7/ rozdział 85213 składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	26.006,00 zł
Wykonanie	25.018,07 zł

W roku 2019 Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 42 osoby na łączną kwotę 25 018,07 zł. W/W środki to dotacja celowa do zadań własnych Gminy.

W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

8/ rozdział 85508 Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze

Plan	286.405,00 zł
Wykonanie	269.630,01 zł

W 2019 r. Ośrodek współfinansował pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 10 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Koszt zadania wyniósł - 269.630,01 zł.

9/ rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	109.280,00 zł
Wykonanie	66.008,52 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach w roku 2019 zatrudnił 2 asystentów rodziny, którzy wspierali 17 rodzin przeżywających trudności w

wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Asystenci rodziny finansowani byli z budżetu państwa w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 w wysokości 12 312,00 zł oraz z budżetu gminy w 53 696,52 zł. Ogólny koszt zadania w 2019 roku wyniósł: 66.008,52 zł.

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział 85513 składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	52.854,00 zł
Wykonanie	51.386,65 zł

W roku 2019 Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu na łączną kwotę 51 386,65 zł. W/W środki to dotacja na zadania zlecone.

2/ rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan	3.918.333,00 zł
Wykonanie	3.883.791,23 zł

Ilość rodzin pobierających świadczenia:

- rodzinne 111 rodzin,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 87 rodzin,
- świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne 429 rodzin,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 48 rodzin,
- świadczenie rodzicielskie 37 rodzin,
- z funduszu alimentacyjnego 33 rodziny.

Kwoty wypłaconych świadczeń:

- rodzinnych wraz z dodatkami, opiekuńczych i pielęgnacyjnych – 2.981.166,05 zł,
- funduszu alimentacyjnego – 232.416,55 zł,
- ZUS i KRUS od zasiłkobiorców – 292.927,69 zł,

- rodzicielskich – 267.476,77 zł,
- „Za życiem” – 4.000,00 zł.

Ta forma pomocy realizowana jest w ramach dwóch etatów. Koszty obsługi pokrywane są w ramach 3% przyznanej dotacji oraz częściowo ze środków własnych.

Na obsługę zadania wydatkowano następujące kwoty:

- przekazane przez Wojewodę – 105.804,17 zł,
- przekazane przez Urząd Gminy – 16.942,38 zł.

3/ rozdział 85219	Utrzymanie Ośrodka i opiekun prawny
Plan	659.401,00 zł
Wykonanie	600.690,89 zł

W ramach tego rozdziału koszty to przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze plus narzuty, zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy fachowej, media, utrzymanie sieci teleinformatycznej i inne.

W rozdziale tym realizowane jest również świadczenie w postaci wynagrodzenia dla opiekuna prawnego przyznane przez Sąd. Za okres od V-XII 2019 wypłacono w/w wynagrodzenie dla 1 opiekuna w łącznej wysokości 3.887,10 zł, a na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 58,90 zł.

4/ rozdział 85415 Stypendia szkolne

Plan	77.659,00 zł
Wykonanie	63.190,00 zł

Środki w tym rozdziale te pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki i inne np. opłata za abonament internetowy. W 2019 r. stypendium szkolne otrzymało 88 uczniów, a na ten cel wydatkowano kwotę 63 190,40 zł, w tym z dotacji: 50 552,32 zł.

5/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus.

Plan	4.953.758,00 zł
Wykonanie	4.951.922,60 zł

W 2019 r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone 728 rodzinom dla 973 dzieci. Koszt zadania w 2019 r. łącznie wyniósł 4 951 922,60 zł, w tym 63 448,80 zł to koszty obsługi, które wynosiły do 30 czerwca 2019 r - 1,5 % otrzymanej dotacji, a od 01 lipca 2019 r. – 1,2 % otrzymanej dotacji. Zadanie powyższe realizuje 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę (1/2 etatu).

6/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.157,00 zł
Wykonanie	1.017,20 zł

Ośrodek pomocy społecznej wydał w 2019 r. 82 Karty dla rodzin z terenu Gminy Małdyty, które wychowują co najmniej 3 dzieci. Ponadto od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, która przyznała prawo do ubiegania się o w/w kartę rodzicom i małżonkom rodziców którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 3 dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku - ilość wydanych kart tego typu: 270.

Wnioski złożyło 165 rodzin. Wydano łącznie 352 karty. Ogólny koszt zadania wyniósł: 1017,20 zł.

7/ rozdział 85504 - Świadczenie Dobry Start

Plan	226.300,00 zł
Wykonanie	223.479,37 zł

Świadczenie to polega na przyznaniu raz w roku na każde uczące się dziecko do 18 roku życia świadczenia w wysokości 300 zł. Świadczenie 300+ otrzymuje każde uczące się dziecko bez względu na dochód rodziny.

W roku 2019 wpłynęło 480 wniosków (239 w formie elektronicznej oraz 241 w formie papierowej). Wypłacono ogółem 216.300,00 zł dla 721 dzieci. Poniesione koszty obsługi zadania to 7 179,00 zł (przysługujące koszty to 10,00 zł od każdego rozpatrzonego wniosku).

8/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach od miesiąca października 2019 roku realizuje kolejne zadanie – dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku 12 mieszkańców Gminy Małdyty wnioskowało o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wydano 10 decyzji przyznających i 2 decyzje odmowne. 6 mieszkańców Gminy Małdyty wnioskowało o przyznanie dodatków energetycznych. Wydano 6 decyzji przyznających. Uwzględniając wcześniej przyjęte wnioski przez Urząd Gminy, GOPS Małdyty w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 roku wypłacił świadczenia na łączną kwotę 4.704,29 zł dodatków mieszkaniowych i 298,90 zł dodatków energetycznych.

W okresie sprawozdawczym dodatków mieszkaniowych przyznano na kwotę 21.075,87 zł. (w tym wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 1.411,96 zł).

INNE:

W 2019 r. w tutejszym GOPS prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) przyznano decyzją administracyjną 8 osobom.

Podopieczni GOPS wspierani są pomocą rzeczową w ramach prowadzonej akcji pozyskiwania mebli, sprzętów gospodarstwa domowego i odzieży.

W okresie I - XII 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowania do odbioru żywności dla 961 mieszkańców Gminy Małdyty wydawanej przez PKPS w Ostródzie.

W okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 10.08.2019 r. 10 dzieci z terenu Gminy Małdyty bezpłatnie uczestniczyło w koloni letniej w miejscowości Okunika organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Podsumowując rok 2019 i biorąc pod uwagę wszystkie zadania, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach, wsparciem objęto 2 629 osób w 893 rodzinach, co stanowi 42% ogółu mieszkańców Gminy Małdyty.

9. Administracja

Wydatki ogółem na administrację zaplanowano na 2019 rok w wysokości 2.553.505,31 zł. Wydatkowano 1.967.347,54 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2019 r. kwotę 1.561.286,53 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy-zlecenia i umowy o dzieło, wydatkowano 10.868,02 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w 2019 r. kwotę 61.076,87 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, części do kserokopiarki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, węgiel, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do urządzeń drukarskich, itp.); zakup energii – 18.273,44 zł, na zakup pozostałych usług, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i szkoleniowych wydatkowano łącznie kwotę 217.373,63 zł. Diety sołtysów – 100.800,00 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 61.741,76 zł (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, krajowe podróże służbowe itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 36.727,29 zł.

Koszt finansowania Rady Gminy Małdyty w 2019 roku wyniósł – 89.512,62 zł.

10. Kultura i sztuka

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury i sportu w wysokości 562.659,57 zł.

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach

Gminna Biblioteka Publiczna w 2019r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 116.427,00 zł
- składki ZUS - 22.032,51 zł
- zakupy i usługi - 20.016,22 zł

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

W 2019 r. GBP w Małdytach zakupiła 665 voluminów na sumę 15.310,00 zł, zaprenumerowano 10 tytułów czasopism bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 2019r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 191.978,75 zł,
- składki ZUS - 36.640,85 zł,
- zakupy i usługi - 99.451,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 27.000,00 zł.

W 2019 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 2019 roku w samorządowych instytucjach kultury nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

11. Zakład opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia przekazał Wójtowi Gminy Małdyty informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

W 2019 roku wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 1.248.579,75 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Małdyty, dnia 17.03.2020r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

WÓJT
Marcin Krajewski²⁴

INFORMACJA ZA 2019 rok

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

1. Przebudowa ulicy Dworcowej w Małdytach - 320.000,00 zł

Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
550.000,00 zł	320.000,00 zł	313.933,96 zł	98,00

Cel: Modernizacja dróg lokalnych-poprzez modernizację drogi polepszenie warunków życia mieszkańców.

II. Programy wieloletnie realizowane w 2019 roku:

1. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – 595.000,00 zł.

Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
200.000,00	585.000,00	0	0
2020-10.000,00 zł			

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople nr 148014 N - dz. Nr 267. -

1.820.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
1.880.000,00	1.810.000,00	0	0
2020r.-10.000,00 zł			

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - 595.000,00 zł.

Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
518.000,00	585.000,00	0	0
2020r.-10.000,00 zł			

4. Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy

Małdyty - 1.462.015,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	% zaawansowania
10.000,00	10.000,00	0	0
2020r.-1.452.015 zł.			

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małdyty
na dzień 31.12.2019 r.

**STAN SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY MAŁDYTY**
Budynki i lokale użytkowe

Lp.	Rodzaj składników	Na dzień 31.12.2018 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
1.	Budynki mieszkalne	2	2
2.	Budynki oświatowe	6	6
3.	Świetlice wiejskie (remizy)	11	11
4.	Budynki użytkowe i gospodarcze	19	19
5.	Lokale mieszkalne	56	56
6.	Lokale użytkowe	23	22
	Wartość ogólna składników / tys. zł. /	20.750,3980	20.734,2980

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2019 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:	314,8673	25,6096	48,4507	5,00	224,427	11,38
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	11,6826	5,6826	3,00	3,00	-	-
4.	Razem	326,5499	31,2922	51,4507	8,00	224,427	11,38
	Wartość ogólna składników w / tys. zł. /	7.869,624	816,883	1.134,432	179,65	5.732,929	5,73

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:

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

Budynki Szkół Podstawowych w Małdytach – 2 szt. (wyłączona z użytkowania przy ul. Szkolnej) i ul. Kopernika), Szymonowie, Wielkim Dworze, 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.

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 Gunniska Wielkie. Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 153,261 km o wartości 6.504,55 tys. zł.

Oczyszczalnie ścieków 7 szt. w Małdytach, Linkach, Klonowym Dworze, Szymonowie, Dobrocinie, Budwitach i Krekach o wartości 4.835,09 tys. zł. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,4690 km o wartości 5.229,19 tys. zł.

W 2019 r. sprzedano 2 działki o pow. 0,2007 ha. za kwotę 57.687,00 zł. oraz lokal użytkowy wraz z udziałem w działce za kwotę 21.600,00 zł. Odkupiono od osoby fizycznej udział w działce stanowiącej drogę.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał decyzjami do zasobu komunalnego 31 działek stanowiących drogi o ogólnej powierzchni 22,2652 ha.

W okresie tym wydano 175 zaświadczeń o przekształceniu z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów pod budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na 43 szt. działek o pow. 6,3338 ha.

Przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,1562 ha. położonej w Małdytach stanowiącej drogę.

Na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży wydano 14.191,49 zł. z tego:

1.800,00 zł. - zakup dokumentacji

149,49 zł. - komunikat prasowy

6.642,00 zł. – wycena nieruchomości

2.000,00 zł. – podział działki

3.600,00 zł. – wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych i wpisanie prawa własności Gminy Małdyty do ksiąg wieczystych.

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.

Sporządził: Czesław Myc

WÓJT
Marcin Krajewski

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁDYTY NA 2019 -2031 ZA 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Małdyty została uchwalona przez Radę Gminy Małdyty w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr II/8/18. Realizację WPF przedstawia część opisowa.

Na dzień 31.12.2019 roku dochody wykonane ogółem: 33.227.997,83 zł w tym:
dochody bieżące - 30.001.571,82 zł
dochody majątkowe - 3.226.426,01 zł w tym:
ze sprzedaży majątku - 95.692,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku wydatki wykonane ogółem: 27.683.591,47 zł w tym:
wydatki bieżące -26.461.512,79 zł
wydatki majątkowe - 1.222.078,68 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na 31.12.2019 rok wyniosło: 3.147.804,08 zł, w 2019 roku spłacono 472.327,08 zł rat kredytowych wynikających z umów.

D) Na planowane i realizowane przez Gminę Małdyty przedsięwzięcia składają się:

1. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – 595.000,00 zł.

Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020. **Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok**

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
200.000,00	585.000,00	0	0

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople nr 148014 N - dz. Nr 267. - 1.820.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020. **Wykonanie na dzień**

31.12.2019 rok

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.880.000,00	1.810.000,00	0	0

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - 595.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020 **Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok.**

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
518.000,00	585.000,00	0	0

4. Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty - 1.462.015,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020. **Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok**

Plan roku 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10.000,00	10.000,00	0	0

Małdyty, dn. 17.03.2020r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

WÓJT
Marcin Krajewski

Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Małdytach
14-330 Małdyty, ul. Przemysłowa 10
tel./fax 897586019 tel. 897586079
REGON 510927104 NIP 741-18-21-133
14-00-00349-16/002/01/POZ

**INFORMACJA
FINANSOWA Z DZIAŁALNOŚCI SPGOZ MAŁDYTY
NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU**

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Małdytach

p. Skaw
17.02.2020
2020-02-17
Ilość załączników 1047 (2020)
Podpis:

W roku 2019 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Małdytach poniósł koszty związane z działalnością w wysokości 1.097.147,86 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

KOSZTY

1. Amortyzacja	6.056,00
2. Zużycie materiałów i energii	
- leki i materiały medyczne	20.845,59
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	6.305,82
- materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14.064,22
- paliwo	239,35
- pozostałe materiały	3.312,46
- energia, woda, opał	29.944,15
w tym energia elektryczna	8.495,10
	74.711,59
3. Usługi obce	
- usługi remontowe	-
- usługi medyczne (diagnostyka, badania)	59.805,35
- usługi łączności (znaczki, telefon, internet)	7.824,63
- usługi pralnicze	442,45
- usługi bankowe	1.085,31
- kontrakty (lekarские, lekarze POZ)	383.036,12
- pozostałe usługi (wywóz śmieci, odpadów medycznych)	5.672,74
- konserwacja i naprawa sprzętu i aparatury medycznej	151,01
	458.017,61
4. Wynagrodzenia	
- wynagrodzenia osobowe	435.000,27
- umowy-zlecenia	13.600,00
- umowy o dzieło	1.958,00
- ekwiwalent BHP	1.078,37
	451.636,64
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.801,07
- składki na Fundusz Pracy	5.864,45
- odpisy na ZFŚS	9.282,41
- badania okresowe pracowników	150,00
- pozostałe świadczenia	7.103,80
- szkolenia pracownicze i kursy	-
	99.201,73
6. Pozostałe koszty rodzajowe	
- podróże służbowe krajowe	703,53
- ryczałty za używanie sam. prywatnych do celów służbowych	1.793,17
- ubezpieczenia majątkowe OC zakładu	3.175,00
- inne koszty (prenumeraty)	300,59
	5.972,29
7. Podatki i opłaty	1.552,00

Ogółem przychody w 2019 roku wynosiły;

Przychody

1. Usługi medyczne refundowane	1.208.136,25
2. Usługi medyczne nierefundowane	15.051,00
3. Pozostałe przychody	25.392,25
4. Pozostałe przychody operacji	60,00
Ogółem	1.248.639,50

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Małdytach
lek. stom. Silarska-Litwin Agnieszka



2020-02-12

Ilość załączników

Podpis:

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach

za 2019 r.

1. Imprezy zorganizowane przez GOKiS

Bal Choinkowy w GOKiS w Małdytach, spotkanie wielkanocne w Kole Seniora, Piosenki, program Ferie w GOKiS, Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją”, Piknik Majowy, uroczyste obchody Dnia Działacza Kultury, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, VII Scena Amatora czyli przegląd dorobku artystycznego placówek oświatowych z terenu Gminy Małdyty, Przedstawienia teatralne, impreza na Przywitanie Wiosny, Wiosenny turniej piłki nożnej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Rodziny, Turniej piłkarski z okazji 1 Maja, Europejski Tydzień Sportu., konkurs jazdy na rolkach, Bieg Rodzinny, Rowerowy Tor Przeszkód, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Impreza sportowo-rekreacyjna „II Regaty o Puchar Wójta Gminy Małdyty”, Impreza sportowo-rekreacyjna pn. „MOTOPIKNIK”, Dożynki Gminy Małdyty, Liga Małych Mistrzów, Zawody Biegowe 3,2,1..., organizacja 30-lecia Klubu Seniora „Złota Jesień” w Małdytach, koncert z okazji Święta Niepodległości, impreza andrzejkowa, Kiermasz Świąteczny, oprawa uroczystej sesji świątecznej.

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

Pokonkursowa wystawa bożonarodzeniowa, warsztaty plastyczne podczas ferii zimowych, warsztaty rękodzielnicze, garncarskie i malarskie , konkurs plastyczny o tematyce wielkanocnej oraz wystawa pokonkursowa , wystawa prac olejnych , prezentacje rękodzielnicze podczas imprez plenerowych, wystawa prac przedszkolaków z okazji Święta Niepodległości. Prelekcja i warsztaty z Klubem Plastyka Amatora z Ostródy, Wernisaż z warsztatów KPA, wystawa malarstwa olejnego, wystawa prac /rysunki i ryciny / w ołówku i tuszu, wystawy bieżące z zajęć plastycznych prowadzonych cyklicznie w GOKiS.

[Signature]

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 Festiwalu Młodych Talentów w Miłomłynie, udział w konkursie kolęd w Morągu, Antonówki uczestniczyły w prezentacjach zespołów śpiewaczych „Kurlandka”, w Stawigudzie. Udział w konkursie tańca nowoczesnego w Pasłęku. Udział w konkursie poetyckim na zamku w Ostródzie, udział w Dożynkach Powiatowych i wojewódzkich. 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 facebook.

4. Zajęcia stałe:

Zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zajęcia z zespołem Antonówki, nauka gry na gitarze, ukulele, perkusji i instrumentach klawiszowych, zajęcia wokalne, działalność Koła Seniora „Złota Jesień”, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, realizacja projektu E- kompetencje, zespół tańca nowoczesnego, zajęcia na kompleksie sportowym ORLIK. zajęcia kulinarne w GOKiS w Małdytach, zajęcia komputerowe dla seniorów.

5. Współpraca z innymi podmiotami

Wspólne zajęcia integracyjne z Przedszkolem Samorządowym w Małdytach i Gminną Biblioteką Publiczną w Małdytach, ponad to współpraca z wszystkimi szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Małdyty, 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, współpraca ze Stowarzyszeniem „Czulpa”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13b
tel./fax 29 758 61 34
NIP 7412000527, Regon 001129598

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu


mgr Małgorzata Nagorko

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań GOK i S Małdyty na Dzień 31.12.2019

921

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonania 31.12.2019
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	921	92109	3020	300,00	228,32
2	Wynagrodzenie osobowe	921	92109	4010	220.000,00	191 978,75
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	40 000,00	32 589,61
4	Składki na Fundusz Pracy	921	92109	4120	5 500,00	4 051,24
5	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	27 000,00	27 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażeni	921	92109	4210	35 000,00 9 969,85	29 451,69 1 459,00
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych „książek	921	92109	4240	400,00-	-
8	Zakup energii	921	92109	4260	17 000,00 730,43	17 000,00 730,43
9	Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	70 000,00 769 21	70 000,00 769,21
10	Krajowe podróże służbowe	921	92109	4410	3 000,00	2 499,71
11	Odpisy na ZFŚS	921	92109	4440	5 500,00	5 298,60
12	Szkolenia pracowników	921	92109	4700	1000,00	427,00
13	Zakup usług zdrowotnych	921	92109	4280	500,00 120,00	500,00 120,00
14	Opłata za telefonię komórkową	921	92109	4360	2 000,00	567,30
	Razem	921			427 200,00 11 589,49	381 592,22 3 078,64

Na dzień 31.12.2019r w GOK i S w Małdytach zobowiązania i należności wymagające zapłaty nie wystąpiły .

1. Kwota otrzymanej dotacji z Gminy Małdyty do 31.12.2019- 381 592,22 zł

2. Kwota z własnej działalności do 31.12.2019 - 11 589, 49zł

KSIEGOWA
Makarewicz-Jolanta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Małgorzata Nagórko


Informacja
 O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Na 2019r	Wykonanie na 31.12.2019r	% wykonania 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	11 859,49	11 589,49	100
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 774,26	8 774,26	100
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	650,00	650,00	100
C	Inne źródła	2 165,23	2 165,23	100
2	Dotacje z budżetu państwa			
3	Dotacje z budżetu gminy	427 200,00	381 592,22	89
A	Dotacja podmiotowa	427 200,00	381 592,22	89
B	Dotacja celowa			
C	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem	438 789,49	384 670,86	88
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	298 300,00	261 146,52	88
A.1	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00	191 978,75	87
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	51 300,00	42 167,77	82
B	Płatności odsetkowe Wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
C	Zakupy towarów i usług	136 489,49	120 597,63	88
5	Pozostałe koszty	4 000,00	2 926,71	73
6	Środki na wydatki majątkowe			
7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody-koszty)		8 510,85	
9	Inne wydatki		209,58	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na Początek roku	Stan na dzień 31.12.2019	
1	Zobowiązania	296,07	185,76	
2	w tym wymagalne			
3	Należności	1 085,14		
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	1 580,09	8 301,27	

KSIEGOWA

 Makarewicz Jolanta

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 mgr Małgorzata Nagórko

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach
za 2019 rok.

1. W 2019 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach zakupiła ogółem 665 vol, na sumę 15310,00, z tego 492 vol wartości 11000,00 zł ze środków organizatora oraz 173 vol. Wartości 4310,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 roku zaprenumerowano 10 tytułów czasopism bieżących na sumę 1600,00 zł.
2. Czytelnictwo. W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach zarejestrowała 540 czytelników w różnych grupach wiekowych i zawodowych.
3. Udostępnianie księgozbioru:
 - wypożyczenia na zewnątrz-35508, w tym:
 - Lit.dla dzieci i młodzieży- 8812
 - Lit.dla dorosłych -22498
 - Lit.niebeletrystyczna - 4398
 - Czasopisma - 425
 - wypożyczenia na miejscu - 353, w tym:
 - Lit.dla dzieci i młodzieży -335
 - Lit.dla dorosłych - 15
 - Lit.niebeletrystyczna - 3
4. Odwiedziny w bibliotece: 10595, w tym:
 - na zewnątrz- 7542
 - na miejscu - 3053, w tym 1216 w pracowni komputerowej
 - udzielone informacje- 619

5. Popularyzacja zbiorów i czytelnictwa, np.:

- głośne czytanie bajek,
- stałe ekspozycje książek,
- spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych,
- wycieczki do biblioteki, spotkania z przedszkolakami,
- zajęcia plastyczne, wykorzystanie różnych technik,
- konkursy plastyczne,
- zajęcia warsztatowe dla dzieci- kalambury, zabawy słowem, itp.,
- zajęcia kulinarne połączone z poznawaniem tradycji i zwyczajów,
- udział w kampani Instytutu Książki- Mała Książka –Wielki Człowiek.

6. Najważniejsze zadania merytoryczne zrealizowane przez bibliotekę w 2019 r.:

- zakupy i opracowywanie nowości książkowych,
- prace nad katalogiem on-line,
- rozliczanie zaległych czytelników,
- konserwacja księgozbioru,
- pisanie projektów,
- promocja zbiorów i czytelnictwa,
- prowadzenie strony internetowej biblioteki,
- usuwanie ze stanu inwentarza książek zniszczonych i o nieaktualnej treści.

Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach współpracuje z GOKiS w Małdytach przy organizacji różnego rodzaju imprez , również o charakterze masowym, zajęć kulinarnych i plastycznych, konkursów, a także spotkań okolicznościowych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dkk
Dorota Karpiuk

Zestawienie wydatków na dzień 31.12.2019r.

Dział, rozdział, §	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki
921-92116-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	603	602,25
921-92116-4010	Wynagrodzenia osobowe	116 427	116 427,00
921-92116-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 880	20 677,93
921-92116-4120	Składki na F.P.	1 470	1 354,58
921-92116-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	700,00
921-92116-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 947	11 746,74
921-92116-4240	Zakup książek	11 001	11 000,09
921-92116-4240-1		4 310	4 310,00
921-92116-4260	Zakup energii	7 999	5 502,07
921-92116-4280	Zakup usług zdrowotnych	550	110,00
921-92116-4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 269,48
921-92116-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800	1 668,42
921-92116-4410	Podróże służbowe	300	0,00
921-92116-4430	Różne opłaty i składki	300	203,63
921-92116-4440	ZFŚS	3 200	2 805,16
921-92116-4700	Szkolenie pracowników	500	0,00
921-92116	Razem:	195 787	185 377,35

1. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Małdyty
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

181 067,35
4 310,00

Razem środki:

185 377,35

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

KSIĘGOWA
Halina
Małecka Halina

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dedy
Dorota Karpniak

MINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13B
NIP 7411998268 REGON 280035702

Załącznik nr 1

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Małdytach
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 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			
2	Dotacje z budżetu państwa	4310,00	4310,00	100%
3	Dotacje z budżetu gminy	191477,00	181067,35	95 %
A.	Dotacja podmiotowa	191477,00	181067,35	95%
B.	Dotacja celowa			
C.	Dotacja na inwestycje			
4	Koszty ogółem	191477,00	181377,35	95%
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	141277,00	139159,51	98,5%
A.1	Wynagrodzenia osobowe	116427,00	116427,00	100%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	700,00	28%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	22350,00	22032,51	98,6%
B.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.	-	-	
C.	Zakupy towarów i usług	45297,00	38296,68	84,6%
5	Pozostałe koszty	4000,00	3008,79	75,2%
6	Środki na wydatki majątkowe			

7	Środki przyznane innym podmiotom			
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
1	Zobowiązania			
2	w tym wymagalne			
3	Należności			
4	w tym wymagalne			
5	Środki pieniężne	0	0	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Du
Dorota Karpiuk