



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 sierpnia 2016 r.

Poz. 2593

SPRAWOZDANIE NR 1/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2015 rok zamyka się kwotą **39.535.187,56zł**. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **37.842.311,66zł** co stanowi **95,72 %** planu. Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi: Plan **8.025.671,00zł** wykonanie **7.726.155,90zł** tj. **96,27%** plan **1.847.926,00zł** - wykonanie **1.246.643,65zł**- tj. **67,47%** plan **4.634.365,00zł** wykonanie **4.674.554,00zł**- tj.**100,87%** Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł: plan **4.515.580,91zł** wykonanie **4.512.625,29zł**.tj. **99,94%** plan **1.756.008,00 zł** wykonanie **1.723.853,33zł** tj. **98,17%** plan **72.947,55zł** wykonanie **94.075,01zł** tj. **128,97%** plan **84.236,50zł** wykonanie **84.113,94zł** tj. **99,86%** plan **11.324.826,00zł** wykonanie **11.324.826,00zł** tj. **100,00%** plan **993.501,00zł** wykonanie **993.501,00zł** tj. **100,00%** plan **257.301,00zł** wykonanie **257.301,00zł** tj. **100,00%** plan **770.000,00zł** wykonanie **747.882,39zł** tj. **97,13%** plan **223.200,00zł** wykonanie **223.473,94zł** tj. **100,13%** Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **39** tytułów wykonawczych na kwotę **104.309,00zł** i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości. plan **109.700,00zł** wykonanie **108.988,70zł** tj. **99,36%** plan **108.600,00zł** wykonanie **107.404,12zł** tj. **98,90 %** plan **801.000,00zł** wykonanie **808.395,23zł** tj. **100,93%** plan **160.000,00zł** wykonanie **131.456,92zł** tj. **82,16 %** plan **30.000,00zł** wykonanie **29.595,00zł** tj. **98,65%** plan **23.453,00zł** wykonanie **23.580,38zł** tj. **100,55%** plan **870.000,00zł** wykonanie **827.364,60zł** tj. **95,10%** plan **3.000,00zł** wykonanie **721,93zł** tj. **24,07%** plan **27.000,00zł** wykonanie **29.864,01zł** tj. **110,61%** plan **1.600,00zł** wykonanie **707,20z ł** tj. **44,20%** plan **2.000,00zł** wykonanie **400,00zł** tj. **20,00%** plan **700.000,00zł** wykonanie **139.680,00zł** tj. **19,96%** plan **33.420,00zł** wykonanie **35.558,78zł** tj. **106,40 %** plan **28.466,00zł** wykonanie **9.259,48zł** tj. **32,53%** plan **31.000,00zł** wykonanie **30.339,12zł** tj. **97,87%** plan **5.000,00zł** wykonanie **2.150,08zł** tj. **43,01%** plan **186.539,00zł** wykonanie **188.174,62zł** tj. **100,88%** dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych plan **155.000,00zł** wykonanie **168.819,15zł** tj. **108,92 %** plan **650.131,00zł** wykonani e **547.648,19zł** tj. **84,24%** plan **17.000,00 zł** wykonanie **15.681,27zł** t.j **92,25 %** plan **26.000,00 zł** wykonanie **23.522,39zł** tj. **90,47 %** plan **8.000,00zł** wykonanie **5.750,04 zł** tj. **71,88%** plan **380.000,00zł** wykonanie **343.275,32zł** tj.. **90,34 %** plan **47.585,60zł**, wykonanie **46.416,89 zł** tj.**97,55%** plan **33.780,00zł** wykonanie **30.950,89zł** tj. **91,63%** plan **552.000,00zł** wykonanie **538.325,10 zł** t. j. **97,53 %** plan **400,00zł** wykonanie **193,75zł** t.j.**48,44%** plan **350,00zł** wykonanie **315,40zł** tj.**90,12%** plan **7.150,00zł** wykonanie **7.150,00zł** t.j.**100,00%** plan **1.250,00zł** wykonanie **1.417,65zł** t.j.**113,41%** plan **200,00zł** wykonanie **200,00zł** t.j.**100,00%** Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości **840.000,00zł**Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2015 roku wydatki w wysokości **39.781.343,69zł**, natomiast wykonanie wynosi **37.932.482,00zł** co stanowi **95,36%** planu z tego:

Wykonanie **2.365.821,07zł**
tj. **89,05%** planu

Wykonanie **35.566.660,93zł**

tj. **95,81%** planuWykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **PLAN**
451.476,32zł **Wykonanie 423.084,78zł**
tj. 93,72% planuW dziale

tym poniesiono wydatki na:

A. wydatki majątkowe	61.632,64zł w tym:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	61.632,64zł
B. wydatki bieżące	361.452,14zł w tym:
1. Składki na Izby Rolnicze	4.505,38zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	333.402,28zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	6.668,04zł
4. Udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Ludwinów	11.500,00zł
5. Koszty dzierżawy gruntów	884,44zł

6. Remont studni kanalizacyjnej	492,00zł		
7. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych	4.000,00zł	DZIAŁ	600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN 2.004.608,00zł		
Wykonanie 1.842.482,12zł			
tj. 91,92% planu			
W dziale tym poniesiono wydatki na:			
1. Drogi publiczne wojewódzkie	65.143,32zł		
A. wydatki majątkowe	65.143,32zł w tym:		
1. Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr.762	65.143,32zł		
2. Drogi publiczne powiatowe	244.202,04zł		
A. wydatki majątkowe	244.202,04zł w tym:		
1. Przebudowa drogi powiatowej Leśnica Małogoszcz	244.202,04zł		
3. Drogi publiczne gminne	1.533.136,76zł		
A. wydatki majątkowe	1.194.651,01zł w tym:		
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowania terenu Osiedla	45.128,70zł		
- budowa drogi w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków	992.054,13zł		
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ludwinów	88.420,18zł		
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Małogoszcz Mieronice	52.890,00zł		
- dokumentacja na budowę Alei cementarnej	4.706,00zł		
- wykup działek pod budowę dróg gminnych (ul. Pustowójtówny)	6.652,00zł		
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Żarczyce Duże	4.800,00zł		
B. Wydatki bieżące	338.485,75zł w tym;		
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	622,20zł		
- remont ulicy Chęcińskiej i Osiedlowej	74.452,88zł		
- remonty dróg gminnych	12.069,60zł		
- remont mostu w Złotnikach	4.026,21zł		
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	247.314,86zł w tym:		
a) zakup kręgów betonowych	5.375,10zł		
b) zakup kamienia do utwardzenia dróg	34.970,71zł		
c) zakup piasku	5.350,50zł		
d) usługi transportowe	59.351,12zł		
e) usługi koparko-spycharką	77.873,76zł		
f) odśnieżanie dróg	16.294,77zł		
g) wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej we wsi Kozłów	14.339,17zł		
h) zakup soli	6.217,16zł		
i) projekt organizacji ruchu wraz zakupem znaków drogowych	11.595,96zł		
j) budowa chodnika wokół źródelka w Kozłowie	6.780,99zł		
k) projekt rozbiórki starego budynku Urzędu Miasta i Gminy	2.500,01zł		

l) czyszczenie kanału od ul Chęcińskiej 4.305,00zł l) podcięcie gałęzi,
naprawa barierek i montaż wiaty przystankowej 2.360,61zł **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA**
MIESZKANIOWA PLAN 63.374,00zł
Wykonanie 56.756,73zł
tj. 89,56% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 56.756,73zł w tym;
1. Dotacja na fundusz remontowy 18.450,70zł
2. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych 22.617,09zł
3. Remont budynków socjalnych 15.688,94zł **DZIAŁ 710 –**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 174.552,00zł
Wykonanie 157.199,28zł
tj. 90,06% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 157.199,28zł w tym;
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 138.946,78zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe 18.252,50zł **DZIAŁ 720 –**
INFORMATYKA PLAN 85.820,10zł
Wykonanie 85.776,49zł
tj. 99,95% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe 85.776,49zł w tym;
1. Zakup sprzętu komputerowego z zadania „E Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej jst dla Małogoszcza” 85.776,49zł **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**
PUBLICZNA PLAN 3.958.692,00zł
Wykonanie 3.708.059,22zł tj.
93,67% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 3.579.233,49zł w tym;
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 84.773,00zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów 181.227,19zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy 3.061.469,41zł
4. Wydatki związane z promocją gminy 128.871,69zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 122.892,20zł
B. wydatki majątkowe 128.825,73zł w tym:
1. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych 88.500,00zł
2. Zakup komputerów do działalności bieżącej UMiG 18.376,20zł
3. Podłączenie centralnego ogrzewania do budynku Lecznicy Weterynaryjnej w Małogoszczu
2.185,53zł
4. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem 19.764,00zł **DZIAŁ 751 –**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 75.016,00zł
Wykonanie 74.436,00zł
tj. 99,23% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 74.436,00zł w tym;
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.022,00zł
2. Wybory Prezydenta RP 34.309,00zł
3. Wybory do Sejmu i Senatu 21.125,00zł

4. Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne 16.980,00zł **DZIAŁ 754 –**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA PLAN
649.465,74zł Wykonanie 624.873,89zł
tj. 96,22% planuW dziale tym poniesiono

wydatki na:

A. Wydatki bieżące 529.373,89zł w tym;

1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji 5.000,00zł

2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy 198.876,28zł

3. Remonty strażnic OSP w tym: 276.092,29zł

a) OSP Rembieszycy 97.535,61zł

b) OSP Bocheniec 173.556,68zł

c) OSP Wola Tesserowa 5.000,00zł

4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 49.405,32zł

B. Wydatki majątkowe 95.500,00zł w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu Specjalistycznego 15.000,00zł

2. Dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00zł

3. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rembieszycy 50.000,00zł

4. Zakup motopompy dla OSP Bocheniec 20.500,00zł **DZIAŁ 757 –**
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 378.869,71zł
Wykonanie 367.155,29zł
tj. 96,91% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 367.155,29zł w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 367.155,29zł **DZIAŁ 801 –**
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 20.141.753,00zł
Wykonanie 19.239.689,53zł
tj. 95,53% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 19.209.690,53zł w tym

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych 7.900.946,88zł

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 195.150,63zł

3. Podstawowa działalność Przedszkoli 2.766.573,76zł

4. Podstawowa działalność Gimnazjów 4.644.587,75zł

5. Dowożenie uczniów do Szkół 492.806,77zł

6. Podstawowa działalność MGZEASz 419.820,09zł

7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 1.203.930,38zł

8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 26.090,07zł

9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 979.633,60zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 580.150,60zł

B. Wydatki majątkowe 29.999,00zł w tym:

1. Zakup placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Małogoszczu 29.999,00zł **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 159.927,00zł**

Wykonanie 148.956,04zł
tj. 93,14% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	148.956,04zł w tym;
1. Koszty remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu	1.458,96zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	142.129,14zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych	
3. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii	5.087,94zł
4. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia	280,00zł DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA PLAN 6.886.822,09zł

Wykonanie 6.655.130,17zł
tj. 96,64% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	6.655.130,17zł w tym;
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	390.924,81zł
2. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	27.167,28zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.720,93zł
4. Wspieranie rodziny	50.387,38zł
5. Świadczenia rodz. oraz skł. na bezp.. emer. i rent. z ub. społ.	3.910.027,96zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.262,98zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	584.412,01zł
8. Dodatki mieszkaniowe	77.359,37zł
9. Zasiłki stałe	185.887,32zł
10. Ośrodki Pomocy Społecznej	615.129,97zł
11. Usługi opiekuńcze	261.585,88zł
12. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	470.264,28zł DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 94.119,00zł

93.996,44zł

tym poniesiono wydatki na:

Wykonanie
tj. 99,87% planu W dziale

A. Wydatki bieżące	93.996,44zł w tym;
1. Realizacja programu POKL pn. „NIE dla bierności zawodowej –Aktywność zawodowa podopiecznych w MGOPS w Małogoszczu”	93.996,44zł DZIAŁ 854-EDUKACYJNA

OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 342.242,00zł

Wykonanie 331.251,41zł

tj.

96,79% planu W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	331.251,41zł w tym;
1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	184.744,61zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów	134.561,80zł
3. Zakup podręczników dla uczniów	10.745,00zł

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.200,00zł **DZIAŁ 900 –**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN**
2.378.858,73zł **Wykonanie 2.316.644,39zł**
tj. 97,39% planu W dziale tym poniesiono

wydatki na:

A. Wydatki majątkowe 451.858,94zł w tym:

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup agregatu prądowórczego 54.000,00zł
2. Modernizacja złoź biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Małogoszczu 361.838,94zł
3. Wypłata wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla ZURiP Małogoszcz 36.020,00zł

B. Wydatki bieżące 1.864.785,45zł w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 424.000,00zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 283.726,56zł
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 62.791,54zł
4. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy 128.944,52zł
5. Konserwacja oświetlenia ulicznego 31.874,00zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych 195.672,74zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i odbiór padliny 577.513,67zł
8. Monitoring wysypiska śmieci 2.910,87zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 40.961,05zł
10. Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń oraz wynajem choinki 25.265,00zł
11. Koszty dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków 35.137,30zł
12. Koszty hotelowania bezdomnych psów 22.784,52zł
13. Czyszczenie kanału deszczowego 5.675,22zł
14. Zarybienie zbiornika na Zakruczu 1.990,80zł
15. Koszty odbioru padliny 2.840,00zł
16. Wykonanie mapy do ujęcia wody w Leśnicy 600,00zł
17. Przeprowadzenie procedur przetargowych na zakup energii 3.690,00zł
18. Aktualizacja programu wyrobów zawierających azbest 14.500,00zł
19. Koszty opieki nad zwierzętami gospodarskimi 1.175,00zł
20. Zakup ławek parkowych 2.732,66zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **DZIAŁ 921 –**
1.513.348,00zł **PLAN**
Wykonanie 1.384.697,56zł
tj. 91,50% planu W dziale tym poniesiono

wydatki na:

A. Wydatki bieżące 1.376.465,66zł w tym;

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu 15.907,92zł

2. Zakup materiałów do remontu centralnego ogrzewania w budynku Bocheńcu	2.113,56zł	po byłej Szkole Podstawowej w
3. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM	14.844,70zł	
4. Koszty remontu w Domu Ludowym w Mniszku	14.997,60zł	
5. Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Rembieszycach	40.000,00zł	przy kościele parafialnym w
6. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	936.000,00zł	
7. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej filiami)	352.601,88zł	wraz z trzema
B. Wydatki majątkowe	8.231,90zł	w tym:
1. Opracowanie koncepcji na rozbudowę i modernizację Domu Kultury	8.231,90zł	DZIAŁ 926 –
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	PLAN 422.400,00zł	
Wykonanie 422.292,66zł		
tj. 99,98% planu	W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A. Wydatki bieżące		422.292,66zł w tym;
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	400.000,00zł	22.292,66zł 2 .Dotacja dla

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Głogowski

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Małogoszcz z wykonania budżetu gminy
za 2015 r.**

Dochody budżetu gminy za 2015 rok Załącznik Nr.1						
			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 rok.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 070,32	342 220,40	99,18
	01095		Pozostała działalność	345 070,32	342 220,40	99,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 150,08	43,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 070,32	340 070,32	100,00
600			Transport i Łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	878 792,00	320 567,22	36,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 792,00	320 567,22	36,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 453,00	23 580,38	100,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	152 539,00	154 615,24	101,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	139 680,00	19,96
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	316,10	105,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 375,50	95,02
720			Informatyka	72 947,55	94 075,01	128,97

	72095		Pozostała działalność	72 947,55	94 075,01	128,97
		6207	Dotacje rozwojowe	72 947,55	94 075,01	128,97
750			Administracja publiczna	130 673,00	106 648,65	81,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 173,00	84 966,75	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	193,75	48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 773,00	84 773,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	21 681,90	47,66
		0740	Wpływy z dywidend	350,00	315,40	90,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 150,00	7 150,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	8 910,19	31,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 306,31	53,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	75 016,00	74 436,00	99,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022,00	2 022,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	34 309,00	34 309,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 309,00	34 309,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 285,00	21 125,00	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 285,00	21 125,00	99,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 400,00	16 980,00	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	16 980,00	97,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	408,52	19,46
	75416		Straż gminna	2 100,00	408,52	19,46
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	400,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	8,52	8,52

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 797 882,00	16 867 326,24	94,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 720,00	41 449,67	94,81
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 600,00	41 149,27	94,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	300,40	250,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 407 871,00	8 101 435,30	96,36
	0310	Podatek od nieruchomości	8 025 671,00	7 726 155,90	96,27
	0320	Podatek rolny	3 200,00	3 160,30	98,76
	0330	Podatek leśny	60 800,00	60 896,00	100,16
	0340	Podatek od środków transportowych	288 000,00	288 599,50	100,21
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	28,00	0,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,60	66,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 462,00	112,31
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 600,00	1 744 125,04	98,12
	0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	747 882,39	97,13
	3020	Podatek rolny	220 000,00	220 313,64	100,15
	0330	Podatek leśny	48 900,00	48 092,70	98,35
	0340	Podatek od środków transportowych	513 000,00	519 795,73	101,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	41 983,85	104,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	24 271,00	97,09
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	131 428,92	87,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	878,05	125,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 478,76	94,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 400,00	1 059 118,58	97,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 595,00	98,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	827 364,60	95,10
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	168 819,15	108,92

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	27 000,00	29 864,01	110,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	707,20	44,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 710,62	100,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 482 291,00	5 921 197,65	91,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 634 365,00	4 674 554,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 847 926,00	1 246 643,65	67,47
758			Różne rozliczenia	12 575 628,00	12 575 628,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 324 826,00	11 324 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 324 826,00	11 324 826,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	993 501,00	993 501,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	993 501,00	993 501,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 301,00	257 301,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 301,00	257 301,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 259 336,00	1 149 063,31	91,25
	80101		Szkoły podstawowe	91 292,00	89 436,85	97,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 559,38	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 522,00	54,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 722,00	47 585,47	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 770,00	6 770,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 107,00	75 107,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	75 107,00	100,00
	80104		Przedszkola	615 073,00	599 947,40	97,54
		0830	Wpływy z usług	214 800,00	204 895,79	95,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	20 383,08	119,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 173,00	374 668,53	97,78
	80110		Gimnazja	42 153,00	41 502,66	98,46

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	883,00	88,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 225,00	33 691,66	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 928,00	6 928,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	62,00	77,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	62,00	77,50
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	255,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	255,00	85,00
	80148		Stołówki szkolne	435 331,00	342 752,40	78,74
		0830	Wpływy z usług	435 331,00	342 752,40	78,74
851			Ochrona Zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 180 315,59	5 152 698,49	99,47
	85206		Wspieranie rodziny	26 232,00	26 232,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 232,00	26 232,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 333,00	3 911 286,70	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 750,04	71,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 866 333,00	3 866 333,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 681,27	92,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 000,00	23 522,39	90,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 852,00	75 262,98	87,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 164,00	58 540,70	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 688,00	16 722,28	62,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 117,00	395 954,00	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 117,00	395 954,00	99,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,59	11,59	3,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317,59	11,59	3,65
	85216		Zasiłki stałe	192 086,00	185 887,32	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 086,00	185 887,32	96,78
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	162 788,00	162 889,23	100,07
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,23	18,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	164,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 068,00	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 648,00	156 648,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	30 339,12	97,87
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	30 339,12	97,87
	85295		Pozostała działalność	365 590,00	364 835,55	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	835,55	52,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	364 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 252,50	84 129,38	99,86
	85395		Pozostała działalność	84 252,50	84 129,38	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,44	96,50
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 001,15	79 884,81	99,86

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 235,35	4 229,13	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 259,00	114 936,20	96,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 259,00	114 936,20	96,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 514,00	104 191,20	96,02
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 745,00	10 745,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 635,60	929 894,24	94,54
	90002		Gospodarka odpadami	553 050,00	539 480,10	97,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	552 000,00	538 325,10	97,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	348,00	139,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	607,00	101,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 585,60	389 692,21	91,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	343 275,32	90,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 585,60	46 416,89	97,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	721,93	24,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	721,93	24,07
			OGÓLEM	39 535 187,56	37 842 311,66	95,72

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Wydatki budżetu gminy za 2015 rok.

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	w tym:										Wykon. za 2015 rok	
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2015 rok	z tego:									Plan wydatki majątkowe
							Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykon. wynagrodzeń za 2015 rok	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykon. 2015 rok	Dotacje na zadania bieżące	Wykon. za 2015 rok	Wydatki na obsługę długu	Wykon. za 2015 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 476,32	423 084,78	361 526,32	361 452,14	-	-	357 526,32	357 452,14	4 000,00	4 000,00	-	-	89 950,00	61 632,64
010	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00				61 632,64
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 442,00	62 124,64	492,00	492,00			492,00	492,00					89 950,00	
010	01030	Izby rolnicze	4 544,00	4 505,38	4 544,00	4 505,38			4 544,00	4 505,38						
010	01095	Pozostała działalność	352 490,32	352 454,76	352 490,32	352 454,76			352 490,32	352 454,76						1 503 996,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 004 608,00	1 842 482,12	338 956,00	338 485,75	-	-	338 956,00	338 485,75	-	-	-	-	1 665 652,00	65 143,32
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	163 200,00	65 143,32											163 200,00	244 202,04
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	244 202,04											245 000,00	1 194 651,01
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 596 408,00	1 533 136,76	338 956,00	338 485,75			338 956,00	338 485,75					1 257 452,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 374,00	56 756,73	63 374,00	56 756,73	-	-	63 374,00	56 756,73	-	-	-	-	-	-
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 374,00	41 067,79	43 374,00	41 067,79			43 374,00	41 067,79						
700	70095	Pozostała działalność	20 000,00	15 688,94	20 000,00	15 688,94			20 000,00	15 688,94						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 552,00	157 199,28	174 552,00	157 199,28	1 690,00	1 690,00	172 862,00	155 509,28	-	-	-	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 552,00	138 946,78	154 552,00	138 946,78			154 552,00	138 946,78						
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	18 252,50	20 000,00	18 252,50	1 690,00	1 690,00	18 310,00	16 562,50						85 776,49
720		INFORMATYKA	85 820,10	85 776,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 820,10	85 776,49
720	72095	Pozostała działalność	85 820,10	85 776,49											85 820,10	128 825,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 958 692,00	3 708 059,22	3 829 328,00	3 579 233,49	2 687 119,00	2 586 729,29	1 142 209,00	992 504,20	-	-	-	-	129 364,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	84 773,00	84 773,00	84 773,00	84 773,00	84 345,00	84 345,00	428,00	428,00						
750	75022	Rady gmin	200 380,00	181 227,19	200 380,00	181 227,19			200 380,00	181 227,19						109 061,73
750	75023	Urzędy gmin	3 354 825,00	3 170 531,14	3 245 225,00	3 061 469,41	2 445 724,00	2 356 286,39	799 501,00	705 183,02					109 600,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	128 871,69	163 500,00	128 871,69	42 050,00	41 414,60	121 450,00	87 457,09						19 764,00
750	75095	Pozostała działalność	155 214,00	142 656,20	135 450,00	122 892,20	115 000,00	104 683,30	20 450,00	18 208,90					19 764,00	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 016,00	74 436,00	75 016,00	74 436,00	24 437,04	24 437,04	50 578,96	49 998,96	-	-	-	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	1 896,00	1 896,00	126,00	126,00				
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 309,00	34 309,00	34 309,00	34 309,00	10 370,10	10 370,10	23 938,90	23 938,90				
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 285,00	21 125,00	21 285,00	21 125,00	7 769,37	7 769,37	13 515,63	13 355,63				
751	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 400,00	16 980,00	17 400,00	16 980,00	4 401,57	4 401,57	12 998,43	12 578,43				95 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	649 465,74	624 873,89	553 465,74	529 373,89	98 778,15	93 330,88	454 687,59	436 043,01	-	-	96 000,00	15 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			15 000,00	10 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00									10 000,00	70 500,00
754	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	564 781,74	545 468,57	493 781,74	474 968,57	46 050,00	45 861,40	447 731,74	429 107,17			71 000,00	
754	75416	Straż Miejska	54 684,00	49 405,32	54 684,00	49 405,32	52 728,15	47 469,48	1 955,85	1 935,84				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	378 869,71	367 155,29	378 869,71	367 155,29	-	-	-	-	-	378 869,71	367 155,29	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	378 869,71	367 155,29	378 869,71	367 155,29						378 869,71	367 155,29	29 999,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 141 753,00	19 239 689,53	20 111 753,00	19 209 690,53	14 856 198,80	14 442 781,28	5 026 507,20	4 537 895,76	229 047,00	229 013,49	-	30 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	8 123 960,50	7 900 946,88	8 123 960,50	7 900 946,88	6 128 301,00	6 052 078,62	1 995 659,50	1 848 868,26				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 451,00	195 150,63	270 451,00	195 150,63	217 911,00	155 447,59	52 540,00	39 703,04				29 999,00
801	80104	Przedszkola	3 093 120,00	2 796 572,76	3 063 120,00	2 766 573,76	2 037 303,90	1 858 380,27	796 769,10	679 180,00	229 047,00	229 013,49		30 000,00
801	80110	Gimnazja	4 675 162,50	4 644 587,75	4 675 162,50	4 644 587,75	4 095 890,90	4 090 788,91	579 271,60	553 798,84				
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	500 500,00	492 806,77	500 500,00	492 806,77	800,00	800,00	499 700,00	492 006,77				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	456 000,00	419 820,09	456 000,00	419 820,09	403 587,00	376 095,40	52 413,00	43 724,69				
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 214 511,00	1 203 930,38	1 214 511,00	1 203 930,38	1 029 094,00	1 026 050,02	185 417,00	177 880,36				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 028,00	26 090,07	43 028,00	26 090,07			43 028,00	26 090,07				
801	80148	Stołówki szkolne	1 131 566,00	979 633,60	1 131 566,00	979 633,60	555 309,00	532 607,28	576 257,00	447 026,32				

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	633 454,00	580 150,60	633 454,00	580 150,60	388 002,00	350 533,19	245 452,00	229 617,41								
851		OCHRONA ZDROWIA	159 927,00	148 956,04	159 927,00	148 956,04	108 200,00	106 131,08	51 727,00	42 824,96	-							
851	85151	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500,00	1 458,96	1 500,00	1 458,96			1 500,00	1 458,96								
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	5 087,94	6 200,00	5 087,94			6 200,00	5 087,94								
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 947,00	142 129,14	151 947,00	142 129,14	108 200,00	106 131,08	43 747,00	35 998,06								
851	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	280,00			280,00	280,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	6 886 822,09	6 655 130,17	6 886 822,09	6 655 130,17	1 067 195,00	976 215,16	5 819 627,09	5 678 915,01	-							
852	85202	Domy pomocy społecznej	390 930,00	390 924,81	390 930,00	390 924,81			390 930,00	390 924,81								
852	85204	Rodzina zastępcze	28 358,00	27 167,28	28 358,00	27 167,28			28 358,00	27 167,28								
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 503,00	6 720,93	10 503,00	6 720,93			10 503,00	6 720,93								
852	85206	Wspieranie rodziny	56 445,00	50 387,38	56 445,00	50 387,38	56 445,00	50 387,38										
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubez.p.emer. i rent. z ub. społ.	3 928 707,00	3 910 027,96	3 928 707,00	3 910 027,96	126 914,00	126 307,37	3 801 793,00	3 783 720,59								
852	85213	Składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 852,00	75 262,98	85 852,00	75 262,98			85 852,00	75 262,98								
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	629 315,50	584 412,01	629 315,50	584 412,01			629 315,50	584 412,01								
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 317,59	77 359,37	115 317,59	77 359,37			115 317,59	77 359,37								
852	85216	Zasiłki stałe	192 086,00	185 887,32	192 086,00	185 887,32			192 086,00	185 887,32								
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 127,80	615 129,97	694 127,80	615 129,97	608 422,00	543 794,66	85 705,80	71 335,31								
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00		2 000,00				2 000,00									
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 138,00	261 585,88	281 138,00	261 585,88	268 163,00	249 816,57	12 975,00	11 769,31								
852	85295	Pozostała działalność	472 042,20	470 264,28	472 042,20	470 264,28	7 251,00	5 909,18	464 791,20	464 355,10								

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 119,00	93 996,44	94 119,00	93 996,44	36 860,66	36 860,66	57 258,34	57 135,78	-	-	-	-	
853	85395	Pozostała działalność	94 119,00	93 996,44	94 119,00	93 996,44	36 860,66	36 860,66	57 258,34	57 135,78					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 242,00	331 251,41	342 242,00	331 251,41	163 344,00	157 203,64	178 898,00	174 047,77	-	-	-	-	
854	85401	Świetlice szkolne	194 632,00	184 744,61	194 632,00	184 744,61	163 344,00	157 203,64	31 288,00	27 540,97					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 388,00	145 306,80	146 388,00	145 306,80			146 388,00	145 306,80					
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	1 200,00	1 222,00	1 200,00			1 222,00	1 200,00				451 858,94	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 378 858,73	2 316 644,39	1 918 838,73	1 864 785,45	240 550,00	205 504,54	1 254 288,73	1 235 280,91	424 000,00	424 000,00	-	460 020,00	361 838,94
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	361 838,94										370 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	578 500,00	577 513,67	578 500,00	577 513,67	35 764,00	35 170,80	542 736,00	542 342,87					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00					424 000,00	424 000,00			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 513,13	511 026,62	517 513,13	511 026,62			517 513,13	511 026,62					54 000,00
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	54 000,00	54 000,00										54 000,00	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 535,60	156 572,42	168 535,60	156 572,42			168 535,60	156 572,42					36 020,00
900	90095	Pozostała działalność	266 310,00	231 692,74	230 290,00	195 672,74	204 786,00	170 333,74	25 504,00	25 339,00				36 020,00	8 231,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 513 348,00	1 384 697,56	1 413 348,00	1 376 465,66	-	-	63 348,00	47 863,78	1 350 000,00	1 328 601,88	-	100 000,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 348,00	32 866,18	48 348,00	32 866,18			48 348,00	32 866,18					8 231,90
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 000,00	959 229,50	965 000,00	950 997,60			15 000,00	14 997,60	950 000,00	936 000,00		100 000,00	
921	92116	Biblioteki	360 000,00	352 601,88	360 000,00	352 601,88					360 000,00	352 601,88			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	422 400,00	422 292,66	422 400,00	422 292,66	-	-	22 400,00	22 292,66	400 000,00	400 000,00	-	-	
926	92601	Obiekty sportowe	22 400,00	22 292,66	22 400,00	22 292,66			22 400,00	22 292,66					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00			2 365 821,07
		OGÓLEM WYDATKI	39 781 343,69	37 932 482,00	37 124 537,59	35 566 660,93	19 284 372,65	18 630 883,57	15 054 248,23	14 183 006,70	2 407 047,00	2 385 615,37	378 869,71	367 155,29	2 656 806,10

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i
Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2015	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 086 156,13	1 086 156,13	100,00
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	900 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	186 156,13	186 156,13	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			840.000,00	840.000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	840.000,00	840 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2015 rok	z tego:				Wykonanie za 2015 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2015 rok	
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
						Wykonanie za 2015 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2015 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	340 070,32	340 070,32								
		4300			6 668,04	6 668,04			6 668,04	6 668,04		
		4430			333 402,28	333 402,28			333 402,28	333 402,28		
750	75011	2010	84 773,00	84 773,00								
		4010			70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00				
		4110			12 118,00	12 118,00	12 118,00	12 118,00				
		4120			1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00				
		4210			428,00	428,00			428,00	428,00		
751	75101	2010	2 022,00	2 022,00								
		4010			1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00				
		4110			244,00	244,00	244,00	244,00				
		4120			40,00	40,00	40,00	40,00				
		4210			126,00	126,00			126,00	126,00		
751	75107	2010	34 309,00	34 309,00								
		3030			18 760,00	18 760,00			18 760,00	18 760,00		
		4110			1 234,24	1 234,24	1 234,24	1 234,24				

		4120			55,86	55,86	55,86	55,86				
		4170			9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00				
		4210			889,06	889,06			889,06	889,06		
		4300			3 675,00	3 675,00			3 675,00	3 675,00		
		4410			614,84	614,84			614,84	614,84		
751	75108	2010	21 285,00	21 125,00								
		3030			10 660,00	10 500,00			10 660,00	10 500,00		
		4110			986,72	986,72	986,72	986,72				
		4120			42,65	42,65	42,65	42,65				
		4170			6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00				
		4210			744,52	744,52			744,52	744,52		
		4300			1 242,53	1 242,53			1 242,53	1 242,53		
		4410			868,58	868,58			868,58	868,58		
751	75110	2010	17 400,00	16 980,00								
		3030			9 240,00	8 820,00			9 240,00	8 820,00		
		4110			503,67	503,67	503,67	503,67				
		4120			17,90	17,90	17,90	17,90				
		4170			3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00				
		4210			1 881,89	1 881,89			1 881,89	1 881,89		
		4300			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		
		4410			776,54	776,54			776,54	776,54		
801	80101	2010	47 722,00	47 585,47								
		4240			47 249,00	47 114,34			47 249,00	47 114,34		
		4300			473,00	471,13			473,00	471,13		
801	80110	2010	34 225,00	33 691,66								
		4240			33 886,00	33 358,09			33 886,00	33 358,09		

		4300			339,00	333,57			339,00	333,57		
851	85195	2010	280,00	280,00								
		4210			280,00	280,00			280,00	280,00		
852	85212	2010	3 866 333,00	3 866 333,00								
		3110			3 738 240,85	3 738 240,85					3 738 240,85	3 738 240,85
		4010			98 334,00	98 334,00	98 334,00	98 334,00				
		4040			7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00				
		4110			14 004,00	14 004,00	14 004,00	14 004,00				
		4120			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00				
		4210			1 122,05	1 122,05			1 122,05	1 122,05		
		4300			1 783,00	1 783,00			1 783,00	1 783,00		
		4410			95,10	95,10			95,10	95,10		
		4440			2 188,00	2 188,00			2 188,00	2 188,00		
		4700			1 356,00	1 356,00			1 356,00	1 356,00		
852	85213	2010	59 164,00	58 540,70								
		4130			59 164,00	58 540,70			59 164,00	58 540,70		
852	85215	2010	317,59	11,59								
		3110			317,36	11,36			317,36	11,36		
		4300			0,23	0,23			0,23	0,23		
852	85219	2010	6 090,00	6 068,00								
		3030			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
		4210			90,00	68,00			90,00	68,00		
852	85295	2010	1 590,00	835,55								
		3110			200,00	200,00			200,00	200,00		
		4110			200,00	91,46	200,00	91,46				
		4120			28,00	13,02	28,00	13,02				
		4170			1 162,00	531,07	1 162,00	531,07				
	OGÓŁEM		4 515 580,91	4 512 625,29	4 515 580,91	4 512 625,29	231 720,04	230 965,59	545 620,02	543 418,85	3 738 240,85	3 738 240,85

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015
r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za 2015 rok	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2015 rok	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2015 rok	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2015 rok
									Dotacje	Wykonanie za 2015 rok	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60013	6300			163 200,00	65 143,32							163 200,00	65 143,32
600	60014	6300			245 000,00	244 202,04							245 000,00	244 202,04
Ogółem					408 200,00	309 345,36							408 200,00	309 345,36

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za
2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2015 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2015 rok	Ogółem	Wykonanie za 2015 rok	w tym ; wpłata do budżetu	wykona nie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	2 964 000,00	2 503 487,71	424 000,00	424 000,00	2 964 000,00	2 606 844,50			2 000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
Ogółem			2 000,00	3 018 000,00	2 557 487,71	478 000,00	478 000,00	3 018 000,00	2 660 844,50			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

**Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania
budżetu gminy za 2015 r.**

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	424 000,00	424 000,00
2	900	90017	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	zakup agregatu prądotwórczego	54 000,00	54 000,00
Ogółem					478 000,00	478 000,00

**Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Dotacje podmiotowe w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	950 000,00	936 000,00
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	360 000,00	352 601,88
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	229 047,00	229 013,49
Ogółem				1 539 047,00	1 517 615,37

**Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Dotacje celowe w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na modernizację drogi wojewodkiej Nr 762	163 200,00	65 143,32
2	600	60014	Powiat Jędrzejów	Budowa drogi powiatowej Małogoszcz-Leśnica	245 000,00	244 202,04
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakup agregatu prądotwórczego	54 000,00	54 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00	4 000,00
2	754	75412	OSP Rembieszce	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rembieszce	50 000,00	50 000,00
3	926	92605	Miejski Klub Sportowy "Wierna " Małogoszcz	Upowrzedzenie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	400 000,00
4	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Rembieszczach	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym wraz z umieszczonymi w retabulum obrazami "Matka Boska z Dzieciątkiem "	40 000,00	40 000,00
Ogółem					956 200,00	857 345,36

**Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2015 roku wraz ze stopniem realizacji w 2015 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2015 roku	Uwagi
1. E- Świętokrzyskie Wdrażanie systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz 2010-2015	33.076,00	-	33.076,00	2010-2015	33.076,00	Projekt został zrealizowany
2. E -Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	10.000,00	+40.344,10	50.344,10	2010-2015	50.344,10	Projekt został zrealizowany
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Mieronice gmina Małogoszcz na rok 2015-2018	750.000,00	-735.000,00	15.000,00	2015-2018	-	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
4. Projekt na budowę Alei Cmentarnej w Małogoszczu	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	2015	4.706,00	Projekt został zrealizowany
5.Opracowanie studium wykonalności dla projektów unijnych	25.000,00	-20.050,00	4.950,00	2015-2016	-	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2016
6. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	50.000,00	+20.000,00	70.000,00	2015	61.632,64	Projekt został zrealizowany
7. Budowa dróg w Małogoszczu pomiędzy ul. Konarskiego i ul. Jarków dł. 1,37km w ramach	280.000,00	+715.000,00	995.000,00	2015	992.054,13	Projekt został zrealizowany

zadania inwestycyjnego. „Kompleksowe uzbrojenie terenów skoncentrowanego budownictwa jednorodzinne wraz z budową dróg i chodników w Małogoszczu”.						
8. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł 225 mb.		+50.000,00	50.000,00			Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2016
9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ludwinów oznaczonej Nr 785 o dł. 540mb.	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	2015	88.420,18	Projekt został zrealizowany
10. Przebudowa drogi Małogoszcz- Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz- Mieronice dł. 3700mb w latach 2015-2016.	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	2015	52.890,00	Projekt został zrealizowany
11. Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu na lata 2015-2017	30.000,00	+20.000,00	50.000,00	2015	45.128,70	Projekt został zrealizowany
12. Zakup wiaty przystankowej w Żarczycach Dużych		+4.800,00	4.800,00	2015	4.800,00	Projekt został zrealizowany
13. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	80.000,00	+9.000,00	89.000,00	2015	88.500,00	Projekt został zrealizowany
14. Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz		+20.000,00	20.000,00	2015	18.376,20	Projekt został zrealizowany
15. Podłączenie centralnego ogrzewania do budynku Lecznicy Weterynaryjnej w Małogoszczu		+3.000,00	3.000,00	2015	2.185,53	Projekt został zrealizowany
16. Zakup namiotu NP-38 wraz z wyposażeniem		+19.764,00	19.764,00	2015	19.764,00	Projekt został zrealizowany

17. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rembieszyce	50.000,00		50.000,00	2015	50.000,00	Projekt został zrealizowany
18. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU		+ 21.000,00	21.000,00	2015	20.500,00	Projekt został zrealizowany
19. Zakup placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Małogoszczu	30.000,00		30.000,00	2015	29.999,00	Projekt został zrealizowany
20. Nie dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz 2010-2015	-	94.119,00	94.119,00	2015	93.996,44	Projekt został zrealizowany
21. Modernizacja złóż biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu	220.000,00	+150.000,00	370.000,00	2015	361.838,94	Projekt został zrealizowany
22. Wypłata wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla ZURiP Małogoszcz		+36.020,00	36.020,00	2015	36.020,00	Projekt został zrealizowany
23. Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2015-2018	100.000,00		100.000,00	2015-2018	8.231,90	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
Razem	1.988.076,00	+268.997,10	2.257.073,10		2.062.463,76	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	23 000,00 zł
2.	Wynajem sali	28 275,00 zł
3.	Organizacja imprez	3 175,00 zł
4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	23 950,00 zł
5.	Przychody finansowe	6,46 zł
Razem		78 406,46zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	79 000,00 zł	65 000,00 zł
Luty	79 000,00 zł	65 000,00 zł
Marzec	79 000,00 zł	70 000,00 zł
Kwiecień	79 000,00 zł	60 000,00 zł
Maj	79 000,00 zł	80 000,00 zł
Czerwiec	80 000,00 zł	105 000,00 zł
Lipiec	79 000,00 zł	101 000,00 zł
Sierpień	79 000,00 zł	75 000,00 zł
Wrzesień	79 000,00 zł	70 000,00 zł
Październik	79 000,00 zł	55 000,00 zł
Listopad	79 000,00 zł	95 000,00 zł
Grudzień	80 000,00 zł	95 000,00 zł
Razem		936 000,00 zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowe z dotacji	Wydatki finansowe z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	131 096,70	108 096,70	23 000,00
1.1	§4210	73 126,76	50 126,76	23 000,00
1.2	§4260	57 969,94	57 969,94	
2.	Usługi obce	182 185,93	143 785,40	38 400,53
2.1	§4300	176 701,53	138 301,00	38 400,53
2.2	§4350	600,00	600,00	
2.3	§4360	3 506,84	3 506,84	
2.4	§4370	1 377,56	1 377,56	
3.	Podatki i opłaty	6 885,26	6 885,26	
3.1	§4430	1 635,26	1 635,26	
3.2	§4480	5 250,00	5 250,00	
4.	Wynagrodzenia	572 307,89	557 307,89	15 000,00
4.1	§4010	491 624,46	491 624,46	
4.2	§4170	80 683,43	65 683,43	15 000,00
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	117 553,61	117 553,61	
5.1	§3020	2 477,45	2 477,45	
5.2	§4110	92 290,66	92 290,66	
5.3	§4120	8 519,50	8 519,50	
5.4	§4280	695,00	695,00	
	§4440	13 171,00	13 171,00	
5.5	§4700	400,00	400,00	
6.	Podróże służbowe	2 371,14	2 371,14	
6.1	§4410	2 371,14	2 371,14	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	
Razem		1 012 400,53	936 000,00	76 400,53

Niewykorzystane dochody własne z 2014r – 1 654,83 zł

Należność z 2014r otrzymana w 2015 r – 100,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r – 3 760,76 zł

Stan na 31.12.2015r:

- **należności** : 400,00 zł , w tym wymagalne 400,00 zł

- **zobowiązań**: 2 363,43 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

**Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu
gminy za 2015 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ul. Jaszowskiego 3A		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D9711DF7F5DED94D
291009811		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 159 954,18	59 667 112,28	A Fundusz	58 813 151,94	59 013 464,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 854,76	45 922,05	A.I Fundusz jednostki	55 109 246,44	56 773 409,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 128 599,42	59 601 690,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 703 905,50	2 240 055,61
A.II.1 Środki trwałe	58 857 452,15	59 170 759,51	A.II.1 Zysk netto (+)	24 346 168,45	23 830 513,40
A.II.1.1 Grunty	7 808 975,97	9 601 870,07	A.II.2 Strata netto (-)	-20 642 262,95	-21 590 457,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 461 007,03	48 799 796,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 178,71	291 174,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	304 482,84	419 125,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 807,60	58 793,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	271 147,27	430 930,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 986 401,27	3 058 159,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 986 401,27	3 058 159,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500,00	19 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	580 497,40	603 248,61
A.IV.1 Akcje i udziały	19 500,00	19 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 419,36	256 852,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 029 762,37	1 066 524,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	883 908,17	933 004,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 549,37	32 284,04
B Aktywa obrotowe	2 910 475,00	2 666 446,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 264,60	166 245,63

(główny księgowy)

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
D9711DF7F5DED94D

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	38 505,14	36 259,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	38 505,14	36 259,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	270 875,97	261 934,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	270 875,97	261 934,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 503 535,46	2 317 214,07	E Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199 592,12	180 365,06	E.1 Rozliczenia międzykresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	24 158,56	16 354,49	E.2 Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 112,68	2 181,63			
B.II.4 Pozostałe należności	2 274 672,10	2 118 312,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 434,40	312 972,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	503,66	35,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 930,74	312 937,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 070 429,18	62 333 558,76	Suma pasywów	62 070 429,18	62 333 558,76

A. Uzasadnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiadająco

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D9711DF7F5DED94D

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	63 924,84
2	Umorzenie środków trwałych	35 997 530,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 891 241,63
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
201	Dokonano wyłączeń po stronie aktywów i pasywów w poz.B.II.1, C.II.1	13 366,35

(główny księgowy)

2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D9711DF7F5DED94D

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 500,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		8 500,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	30 000,00	20 000,00
Luty	30 000,00	20 000,00
Marzec	30 000,00	45 000,00
Kwiecień	30 000,00	15 000,00
Maj	30 000,00	30 000,00
Czerwiec	30 000,00	33 000,00
Lipiec	30 000,00	28 000,00
Sierpień	30 000,00	30 000,00
Wrzesień	30 000,00	22 000,00
Październik	30 000,00	20 000,00
Listopad	30 000,00	51 000,00
Grudzień	30 000,00	40 000,00
Razem		354 000,00 zł
		Zwrot niewykorzystanej dotacji
		- 1 398,12 zł
		352 601,88

Wydatki - rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowe z dotacji
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	46 771,36	38 271,36
1.1	§4210	11 746,84	11 746,84
1.2	§4240	27 746,13	19 246,13
1.3	§4260	7 278,39	7 278,39
2.	Usługi obce	30 953,93	30 953,93
2.1	§4300	6 837,39	6 837,39
2.2	§4350	1 640,00	1 640,00
2.3	§4360	0,00	0,00
2.4	§4270	22 476,54	22 476,54
3.	Podatki i opłaty	822,54	822,54
3.1	§4430	822,54	822,54
4.	Wynagrodzenia	229 137,55	229 137,55
4.1	§4010	221 161,98	221 161,98
4.2	§4170	7 975,57	7 975,57
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 230,96	53 230,96
5.1	§3020	2 169,24	2 169,24
5.2	§4110	39 654,89	39 654,89
5.3	§4120	3 828,83	3 828,83
5.4	§4280	270,00	270,00
	§4440	6 108,00	6 108,00
5.5	§4700	1 200,00	1 200,00
6.	Podróże służbowe	185,54	185,54
6.1	§4410	185,54	185,54
7.	Pozostałe wydatki		
	Razem	361 101,88	352 601,88

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r - saldo początkowe 0,00 zł Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r - saldo końcowe 0.00 zł Stan na 31.12.2015r:

- należności : 0.00 zł, w tym wymagalne 0.00 zł
- zobowiązań: 0.00 zł. w tym wymagalne - 0.00 zł

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień 31.12.2015 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

L.p	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2014 rok	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali				
	- sprzedaż gruntów	133.425,00	139.680,00	104,69	700-70005-0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	23.263,53	23.580,38	101,37	700-70005-0470
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	23.263,53	23.580,38	101,37	700-70005--0470
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100.653,49	154.615,24	153,62	700-70005-0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.375,96 30.707,88	2.150,08 33.559,38	90,50 109,29	010-01095-0750 801-80101-0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwałe zarząd				
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.241,47	12.038,76	127,78	756-75618-0490

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2015 roku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia.01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia ogółem:	1.765.397,86zł
1. Dobudowa sieci wodociągowej na terenie gminy we wsiach Bocheniec, Wola Tesserowa, Mieronice, Złotniki, Wiśnicz i Żarczyce Duże e	61.062,61zł
2. Budowa drogi we wsi Ludwinów	88.420,18zł
3. Budowa drogi pomiędzy ul. Jarków i ul. Konarskiego	992.624,16zł
4. Modernizacja złożeń biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków	361.838,94zł
5. Rewitalizacja Placu T. Kościuszki(wypłata wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jędrzejowie)	36.020,00zł
6. Wykonanie i montaż przyłącza ciepłowniczego do budynku Lecznicy Weterynaryjnej w Małogoszczu	2.185,53zł
7. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	88.500,00zł
8. Zakup wiaty przystankowej	4.800,00zł
9. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	19.764,00zł
10. Zakup motopompy pożarniczej	20.500,00zł
11. Zakup komputerów dla UMiG oraz pozostałych środków trwałych	83.030,44zł
12. Wykup działki gruntu pod budowę dróg gminnych (ul Pustowójtówny)	6.652,00zł
Zmniejszenia ogółem;	248.284,41zł
1. Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sieć wodociągową o wartości	61.062,61zł
2. Sprzedane grunty na terenie gminy	2.367,90zł
3. Sprzedaż samochodu służbowego	53.541,00zł
4. Rozbiórka budynku Urzędu Miasta i Gminy	131.312,90zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 291009811	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
	Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A606389073CAFF96

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	920 276,63	902 592,01	I Zobowiązania	13 539 718,18	13 616 185,53
I.1 Środki pieniężne	920 276,63	902 592,01	I.1 Zobowiązania finansowe	13 539 421,30	13 602 689,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	920 276,63	902 592,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	890 941,89
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 539 421,30	12 711 748,00
II Należności i rozliczenia	142 893,38	155 517,40	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	296,88	13 495,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 353 265,17	-13 442 329,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	445 559,69	-90 170,34
II.2 Należności od budżetów	142 893,38	155 517,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	445 559,69	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-90 170,34
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 105,98
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 798 824,86	-13 353 265,17
			III Inne pasywa	876 717,00	884 253,41

2016-03-30

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

A606389073CAFF96

Suma aktywów	1 063 170,01	1 058 109,41	Suma pasywów	1 063 170,01	1 058 109,41

inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

skarbnik

2016-03-30
rok, miesiąc, dzień

zarząd

A606389073CAFF96

**Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

sporządzony na

4B9C33CA9436025E

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 738 501,34	39 692 152,68
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 346 126,85	2 076 884,72
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 248 150,06	37 477 984,67
Koszty działalności operacyjnej	36 606 571,61	37 594 744,64
Amortyzacja	2 050 646,98	2 095 829,06
Zużycie materiałów i energii	3 341 513,86	3 370 679,58
Usługi obce	3 507 379,33	3 419 455,17
Podatki i opłaty	613 297,08	263 828,00
Wynagrodzenia	16 475 917,61	17 052 779,87
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 649 215,86	4 840 696,36
Pozostałe koszty rodzajowe	417 444,30	812 888,30
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 529 902,28	5 711 629,93
Pozostałe obciążenia	21 254,31	26 958,37
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 131 929,73	2 097 408,04
Pozostałe przychody operacyjne	1 121 044,42	481 385,69
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	410 800,00	424 000,00
Inne przychody operacyjne	710 244,42	57 385,69
Pozostałe koszty operacyjne	21 649,09	12 241,69

2016-03-31
rok, miesiąc, dzień
4B9C33CA9436025E

kierownik jednostki

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	21 649,09	12 241,69
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 231 325,06	2 566 552,04
Przychody finansowe	28 842,77	54 080,74
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	315,40
Odsetki	28 842,77	53 765,34
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	537 715,33	380 577,17
Odsetki	533 359,85	376 802,03
Inne	4 355,48	3 775,14
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 722 452,50	2 240 055,61
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	3 722 452,50	2 240 055,61
Podatek dochodowy	18 547,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 703 905,50	2 240 055,61

2016-03-31
rok, miesiąc, dzień
4B9C33CA9436025E

kierownik jednostki

**Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 MAŁOGOSZCZ

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

291009811

sporządzone na

962F690C7146C966

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	55 393 220,52	55 109 246,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	86 023 468,31	78 636 044,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 734 587,07	24 305 806,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 606 659,61	30 906 388,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 984 459,92	2 335 822,07
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 854 399,67	1 924 022,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	20 843 362,04	19 164 004,93
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 210 015,87	84 092 337,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 095 827,07	20 642 262,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 052 219,30	37 842 311,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 095 628,55	4 859 096,44
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 506 858,75	61 823,29
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	23 459 482,20	20 686 843,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 109 246,44	56 773 409,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 703 905,50	2 240 055,61

główny księgowy

2016-04-12

rok, miesiąc, dzień
962F690C7146C966

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	24 346 168,45	23 830 513,40
III.2.	strata netto (-)	-20 642 262,95	-21 590 457,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	58 813 151,94	59 013 464,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2016-04-12
rok, miesiąc, dzień
962F690C7146C966

kierownik jednostki

*Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz
Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]		
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	72,95				1,29			
	- grunty rolne	ha	50,79				1,29			
	- sady	ha	0,66							
	- łąki trwałe	ha	2,34							
	- pastwiska trwałe	ha	7,52							
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,78							
	- grunty pod stawami	ha	1,63							
	- rowy	ha	0,23							
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	8,90							

	- lasy	ha	7,64						
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,26						
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane , w tym:	ha	213,09		1,9994		13,98		
	- tereny mieszkaniowe	ha	5,33						
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994				
	- inne tereny zabudowane	ha	15,43						
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,16						
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha							
	- użytki kopalne	ha	3,37						
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	187,71				13,98		
	Drogi	ha	187,34				13,98		
	tereny kolejowe	ha							
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,37						
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha							
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha							
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha							
5.	Nieużytki	ha	10,63						

*Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2015 r.*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 330 000	2 520 554	108,18 %
NFZ	1 950 000	2 044 090	104,83 %
Pozostałe	380 000	476 464	125,39 %
K O S Z T Y	2 330 000	2 513 484	107,87 %
Amortyzacja	56 000	34 170	61,02 %
Zużycie materiałów i energii	244 000	236 238	96,82 %
Usługi obce	630 000	737 794	117,11 %
Wynagrodzenia	1 170 000	1 243 547	106,29 %
Świadc. na rzecz prac	192 000	200 723	104,54 %
Pozostałe koszty	38 000	61 012	160,55 %
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	7 070	

Stan zobowiązań

- wobec dostawców - 14 363,41
- ZUS - 30 288,06
- Urząd Skarbowy - 8 098,00

Stan należności na dzień 31.12.2015

- od kontrahentów - 219 622,19
- stan kasy - 20 587,42

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2015 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Załącznik do sprawozdania za 2015 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 520 554
- sprzedanych NFZ	2 044 090
- pozostałych	473 931
- pozostałe przychody operacyjne	2 500
- przychody finansowe	33
II Koszty działalności operacyjnej:	2 513 484
1. Amortyzacja	34 170
2. Zużycie materiałów i energii :	236 238
materiałów w tym :	192 631
- leków	55 030
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	1 901
- odczynników chemicznych	28 215
- paliwa	17 855
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	89 630
energii w tym :	43 607
- elektrycznej	13 423
- ciepłej	27 548
- pozostałe (woda)	2 636
3. Usługi obce	737 794
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	648 150
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	89 644
5. Wynagrodzenia	1 243 547
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	936 927
- wynagrodzenia z umów zleceń	306 620
6. Świadczenia na rzecz pracowników	200 723
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy	200 723
7. Pozostałe koszty rodzajowe	56 733
- podróże służbowe	780
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	55 953
8. Pozostałe koszty operacyjne	529
9. Koszty finansowe	3 750