



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 2795

ZARZĄDZENIE NR 135/Z/2013 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zpóź.zm.) i art. 267 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury i Sztuki

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Gerard Krzeszewski

1

Sprawozdanie

Wójta Gminy Malanów z wykonania budżetu za 2012 rok.

Budżet Gminy na rok 2012 uchwalony został uchwałą Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Po stronie planowanych dochodów wyniósł kwotę **23.666.879,10 zł**, a po stronie wydatków **25.484.683,10 zł**. Przychody zostały zaplanowane na poziomie 5.488.221 zł, a rozchody 3.670.417 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany:

Lp	Uchwała/ Zarządzenie	Data	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt
1	Uchwała nr XIV/104/2012	01.02.2012	22.531.317,10	28.230.783,10	- 5.699.466
2	Uchwała nr XV/106/2012	01.03.2012	22.910.602,10	29.003.499,10	- 6.092.897
3	Uchwała nr XVI/117/2012	22.03.2012	22.939.545,10	29.032.442,10	- 6.092.897
4	Zarządzenie nr 98/Z/2012	24.04.2012	23.079.530,10	29.172.427,10	- 6.092.897
5	Uchwała nr XVII/124/2012	17.05.2012	23.607.629,10	29.700.526,10	- 6.092.897
6	Uchwała nr XVIII/127/2012	05.06.2012	23.743.689,10	31.116.586,10	- 7.372.897
7	Uchwała nr XIX/131/2012	26.06.2012	23.936.489,10	31.309.386,10	- 7.372.897
8	Uchwała nr XX/133/2012	31.07.2012	24.582.477,36	31.931.955,21	- 7.349.477,85
9	Zarządzenie nr 112/Z/2012	28.08.2012	24.616.277,36	31.965.755,21	- 7.349.477,85
10	Uchwała nr XXI/136/2012	17.09.2012	24.796.822,36	32.146.300,21	- 7.349.477,85
11	Uchwała nr XXII/141/2012	10.10.2012	24.663.672,36	32.013.150,21	- 7.349.477,85
12	Uchwała nr XXIII/147/2012	30.10.2012	24.886.649,36	32.236.127,21	- 7.349.477,85
13	Uchwała nr XXIV/153/2012	29.11.2012	25.270.145,36	31.636.594,21	- 6.366.448,85
14	Uchwała nr XXVI/162/2012	19.12.2012	25.416.157,72	31.709.889,57	- 6.293.731,85

- Budżet gminy na koniec roku (plan) po stronie dochodów okazał się wyższy o kwotę 1.749.278,62 zł od zaplanowanego na początek roku i wynosił **25.416.157,72 zł**, natomiast po stronie wydatków również był wyższy o kwotę 6.225.206,47 i wynosił **31.709.889,57 zł**.
- Plan przychodów zwiększono o 2.101.877 zł i wynosił **7.590.098 zł**, natomiast plan rozchodów zmniejszono o 2.374.050,85 zł i wynosił **1.296.366,15 zł**.
- Wydatki na finansowanie inwestycji w stosunku do zaplanowanych na początku roku (8.661.063 zł) zwiększyły się do kwoty **11.019.140 zł**.
- Planowany deficyt w kwocie 1.817.804 zł w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie plan wynosił 6.293.731,85 zł.



2

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU
2012
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	695.828,15	- 142.262,50	-20,44	6.033.183,00	4.709.902,13	78,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	680.000,00	673.811,69	99,09	499.574,00	484.947,51	97,07
600	Transport i łączność	632.600,00	632.382,43	99,97	817.929,00	810.869,94	99,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.920,00	80.415,96	95,82	161.278,00	133.312,66	82,66
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	158.040,00	95.008,37	60,12
750	Administracja publiczna	129.886,00	96.488,03	74,29	2.383.873,00	2.154.804,64	90,39
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.070,00	1.049,52	98,09	1.070,00	1.049,52	98,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261,44	0,00	230.635,00	200.973,03	87,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.823.675,00	5.748.513,80	98,71	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	599.000,00	554.736,32	92,61
758	Różne rozliczenia	8.956.580,00	8.969.495,97	100,14	70.151,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	976.606,46	874.633,45	89,56	8.506.165,46	8.158.441,44	95,91
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	81.350,00	78.218,69	96,15
852	Pomoc społeczna	3.132.763,00	3.106.545,74	99,16	3.596.948,00	3.506.902,53	97,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.279.655,11	1.220.522,77	95,38	1.282.504,11	1.216.213,26	94,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.071,00	80.332,38	93,33	234.804,00	216.530,04	92,22
900	Gospodarka	254.957,00	239.890,21	94,09	1.368.848,00	1.263.592,49	92,31



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

3

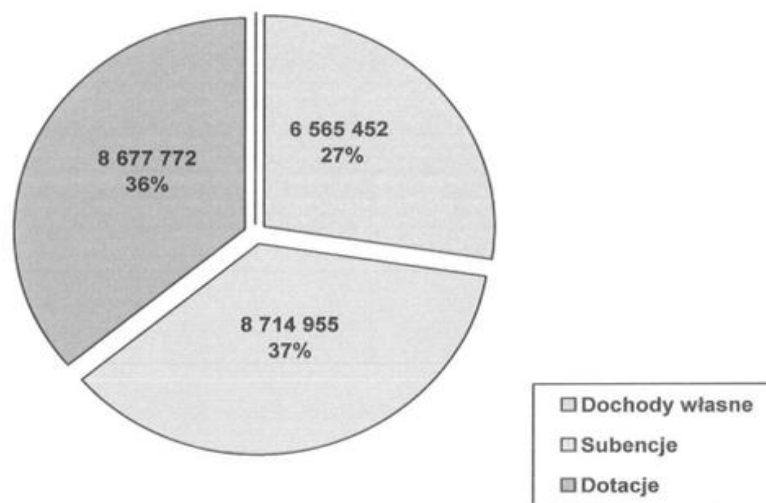
	komunalna i ochrona środowiska						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	588.577,00	583.345,53	99,11
926	Kultura fizyczna i sport	2.682.546,00	2.376.097,90	88,58	5.095.960,00	4.953.948,45	97,21
	RAZEM	25.416.157,72	23.958.178,79	94,26	31.709.889,57	29.122.796,55	91,84

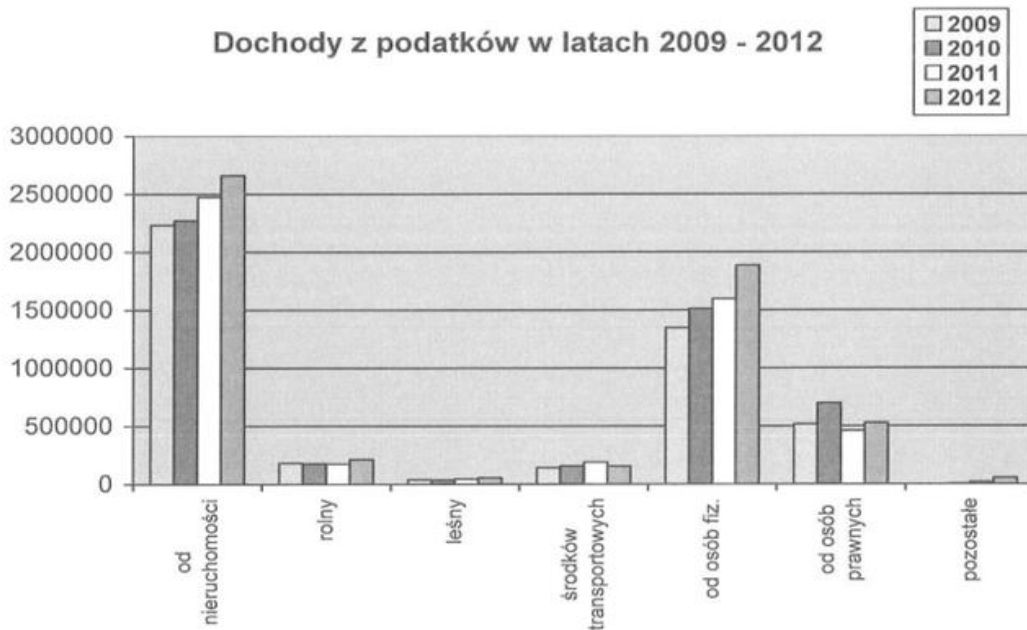
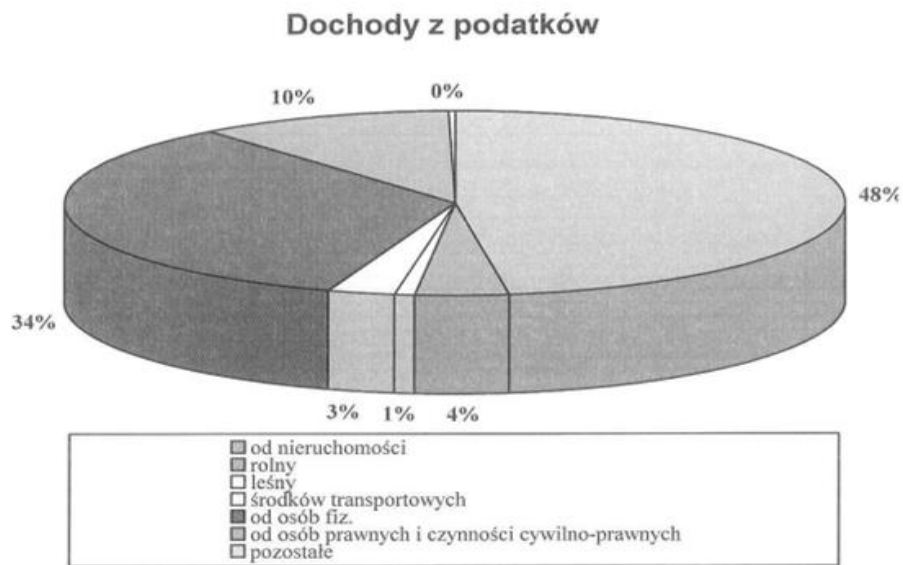
DOCHODY

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 1.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 94,26 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia





5

Poniżej przedstawiam realizację dochodów w poszczególnych działach.

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan : 414.504,15 zł Wykonanie : - 420.123,07 zł % realizacji – 101,36

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.851,70 zł na zaplanowane 2.000,00 zł. Wpłaty wkładu własnego mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 312.500,00 zł. Dochody w kwocie 34.945,13 zł uzyskano ze sprzedaży gruntu. Kwotę 40.000,00 zł stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś (Czachulec Stary).

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej (środki unijne PROW) w kwocie 157.504,00 zł na zadania : „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów”, „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów”, „Wzmocnienie potencjału społecznego wsi Czachulec Stary oraz Dziadowice Folwark”.

Kwotę – 968.924,00 zł stanowią pomniejszone dochody za 2011 r. w związku ze zwrotem potrąconej kary pieniężnej od osób prawnych z tytułu nieterminowego wykonaniem przedmiotu umowy zadania „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej Gminy Malanów”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)

Plan : 680.000,00 zł Wykonanie : 673.811,69 zł % realizacji 99,09

W tym dziale dochody dotyczyły wpływów za wodę 671.070,36 zł. Zaległości wynoszą 41.181,93 zł (w roku ubiegłym 58.639,60 zł.), a nadpłaty 6.645,68 zł. Kwota 2.181,48 zł to wpływy z pozostałych odsetek, a 559,85 to wpływy z różnych opłat.

W roku 2012 zostało wystawionych 593 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan : 632.600,00 zł Wykonanie : 632.382,43 zł % realizacji 99,96

Dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej w kwocie 407.382,43 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ciągu drogowego, jest to ostateczne rozliczenie (środki unijne). 225.000 zł są to środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. (Droga w miejscowości Poroże)

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan : 83.920,00 zł Wykonanie : 80.415,96 zł % realizacji 95,82

Dochody w tym dziale dotyczyły :

- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 244,30 zł na zaplanowane 500 zł. Zaległości wynoszą 1.635,43 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 80.098,89 zł na zaplanowane 83.420,00 zł. Zaległości wynoszą 11.798,87 zł, nadpłaty 168,79 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 72,77. Zaległości wynoszą 6.127,12 zł.



6

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan : 72.586,00 zł Wykonanie : 39.188,03 zł % realizacji 53,99**

W tym dziale zrealizowane dochody stanowią :

- pomniejszone dochody za 2011 r. w związku ze zwrotem potrąconej kary pieniężnej z tytułu nieterminowego wykonaniem przedmiotu umowy zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy na potrzeby GOPS i RGK”,
- wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na imprezę masową 82,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.600,00 zł,
- pozostałe odsetki 9.172,60 zł ,
- wpływy z różnych dochodów 711,87 zł,
- wpływy z dofinansowania projektu „Sprawna Gmina – gwarancją skuteczności, działań i standardu świadczonych usług” wyniosły 61.239,26 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)**Plan : 0,00 zł Wykonanie : 261,44 zł % realizacji 0,00**

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,44 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem(Dz. 756)**Plan : 5.823.675,00 zł Wykonanie : 5.748.513,80 zł % realizacji 98,71**

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 1.886.283,00 zł. na zaplanowane 1.940.122,00 zł., nadpłata wynosi 430 zł.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (631.632,20 zł) :
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 747,49 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 53.044,11 zł na zaplanowane 50.000 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 51.137,00 zł na zaplanowane 40.500,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 526.703,60 zł na zaplanowane 425.000 złZ otrzymanych sprawozdań rocznych Rb 27 z Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 5.982,67 zł., podatku od spadków i darowizn 5.040,00 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych 161,40 zł., jednocześnie w podatku tym mamy nadpłatę w kwocie 100,00 zł., nadpłata wystąpiła także w podatku PIT – 430,00 zł i CIT- 4,76 zł.
3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy: (3.230.598,60 zł)
 - Podatek dochodowy od osób prawnych (2.091.074,00 zł) :*
 - podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 2.057.956,00 złotych na zaplanowane 2.070.000,00 złotych,
 - podatek rolny wpłacono 618,00 złotych na zaplanowane 520,00 złotych,
 - podatek leśny wpłacono w kwocie 23.643,00 złotych na zaplanowane 22.880,00 złotych,
 - podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 8.219,00 złotych na planowane 7.210,00 złotych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 638,00 zł.
 - Na koniec 2012 r. wystąpiła nadpłata w podatku od nieruchomości w kwocie 7,00 zł oraz zaległość w kwocie 19.433 zł.



7

Podatek dochodowy od osób fizycznych(1.032.981,54 zł)

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 602.060,35 złotych na zaplanowane 701.000,00 złotych.
 - podatek rolny wpłacono 213.460,57 złotych na zaplanowane 224.000,00 złotych
 - podatek leśny wpłacono w kwocie 33.261,60 złotych na zaplanowane 31.000,00 złotych
 - podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 147.216,90 złotych na zaplanowane 177.700,00 złotych
 - wpływy z opłaty od posiadania psa 3.520,00 zł na zaplanowane 2.500,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.680,00 złotych na zaplanowane 5.000,00 zł.
 - odsetki za nieterminowe płacenie należności wyniosły kwotę 31.782,12 zł na zaplanowane 15.000,00 złotych
- Zaległości na koniec roku wyniosły 277.651,91 złotych tj.:
- w podatku od nieruchomości 206.941,31 złotych,
 - w podatku rolnym 18.911,80 złotych,
 - w podatku leśnym 2.060,70 złotych,
 - w podatku od środków transportowych 44.536,70 złotych,

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 2.039,82 złotych tj.

- w podatku od nieruchomości 734,76 złote
- w podatku rolnym 1.053,26 złote
- w podatku leśnym 242,30 złotych
- w podatku od środków transportowych 9,50 zł.

Wpływy z innych opłat (106.543,06 zł)

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 16.646,80 złotych na zaplanowane 20.000,00 złotych

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 79.662,66 zł na zaplanowane 81.000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna płacona jest przez jeden podmiot gospodarczy i wyniosła kwotę 1.071,00 złotych na zaplanowane 100,00 złotych.

Wpływy z opłat adiacenckich 9.152,60 zł.

Odsetki 10,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</i>	<i>Skutki udzielonych ulg, zwolnień</i>	<i>Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych</i>
Podatek rolny	214.078,57	171.981,35	0,00	764,00
Podatek od nieruchomości	2.660.016,35	555.309,73	0,00	170,80
Podatek leśny	56.904,60	0,00	0,00	70,00
Podatek od środków transportowych	155.435,90	74.825,67	1.071,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	32.420,12	0,00	0,00	14,00
OGÓLEM	3.118.855,54	802.116,75	1.071,00	1.018,80



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 429 upomnień, a dla podatników nie płacących pomimo otrzymanych upomnień wystawiono 79 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan : 8.956.580,00 zł Wykonanie :8.969.495,97 zł % realizacji 100,14

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.522.990 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.033.726 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej – 141.761 zł.
Środki z rezerwy subwencji ogólnej – 16.478 zł.
Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu – 36.438,39 zł.
Zatrzymane wadium, w związku z niedopełnieniem formalności przez firmy startujące w przetargu – 106.050,00 zł.
Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego 64.000 zł.
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 32.719,78 (bieżące) i 15.332,80 (majątkowe).

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 976.606,46 zł Wykonanie 874.633,45 zł % realizacji 89,56

Na dochody w dziale 801 za 2012 r. składają się:
- dochody z tyt. kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -2.435,40 zł.
- kapitalizacja odsetek - 14.385,94 zł
- żywienie dzieci w przedszkolu - 125.370,76 zł
- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu, ksero dokumentacji przetargowej) – 63,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 14.282,61 zł.
- czynsz za użytkowanie lokalu – 10.268,20 zł.
- dochody z najmu autobusu – 11.094,85 zł
- dotacja do zadań własnych w kwocie 267,00 zł.(dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych)
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” – 9.997,65 zł.
- środki w ramach programu POKL na realizację projektu „Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Dziadowicach – wsparcie edukacji przedszkolnej Gminy Małanów w kwocie 135.228,85 zł,
- środki w ramach programu POKL na realizację projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Małanów” w kwocie 548.137,74 zł,
- środki w ramach programu POKL na realizację projektu „Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w Gminie Małanów” w kwocie 3.101,45 zł.



9

Opieka społeczna (Dz. 852)**Plan 548.277,00 zł. Wykonanie 558.872,20 zł. % realizacji 101,93**

W tym dziale na dochody własne składały się :

- wpłaty za DPS – 12.636,72 zł.
- odpłatność za sam. Volkswagen - 9.710,20 zł. (wpływy z wynajmu)
- odsetki z rachunku bankowego GOPS, ŚDS, POKL – 1.751,76 zł.
- odpłatność za ŚDS 5% - 117,55 zł.
- koszty upomnienia-1,32 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.930,91 zł.
- zwrot alimentów od komornika- 24.167,18 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.151,00 zł.
- pozostałe dochody (zwrot zasiłku celowego z lat poprzednich) – 7.500,00 zł
- usługi opiekuńcze – 1.296,64 zł
- dochody za 50% odpłatności za obiady – 4.465,12 zł.
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych –na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 252.232,80 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 102.501,00 złotych
- dożywianie dzieci – 137.410,00 złotych (dotacja do zadań własnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)**Plan : 1.279.655,11 zł Wykonanie : 1.220.522,77 zł % realizacji 95,38**

Dochody w dziale wyniosły 1.220.522,77 zł. (w tym odsetki z rachunku utworzonego na realizację projektu oraz rachunku podstawowego – 7.157,95) są to środki otrzymane na realizację w formie partnerskiej Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany jest we współdziałaniu ośmiu gmin powiatu tureckiego, gdzie Gmina Małanów jest liderem.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**Plan : 86.071,00 zł Wykonanie : 80.332,38 zł % realizacji 93,33**

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 80.332,38 zł i są nimi:

- dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)**Plan : 254.957,00 zł Wykonanie : 239.890,21 zł % realizacji 94,09**

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za ścieki 209.888,19 zł na zaplanowane 225.000,00 zł, zaległości wynoszą 20.969,27 zł , nadpłaty 1.198,79 zł
- odsetki od środków na rachunku (kapitalizacja odsetek) – 2.204,46 zł.
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 20.635,92 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu koparki wyniosły 4.704,28 zł.,
- wpływy z najmu przydomowej oczyszczalni ścieków 2.457,36 zł.

W roku 2012 wystawiono 170 sztuki wezwań do zapłaty.



10

Kultura fizyczna (Dz. 926)**Plan : 2.682.546,00 zł Wykonanie : 2.376.097,90 zł % realizacji 88,58**Dochody wykonane wynosiły **2.376.097,90 zł**, na które składają się :

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 212,50 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.700,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.373.185,40 zł na Budowę sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie, jest to inwestycja współfinansowana ze środków unijnych.

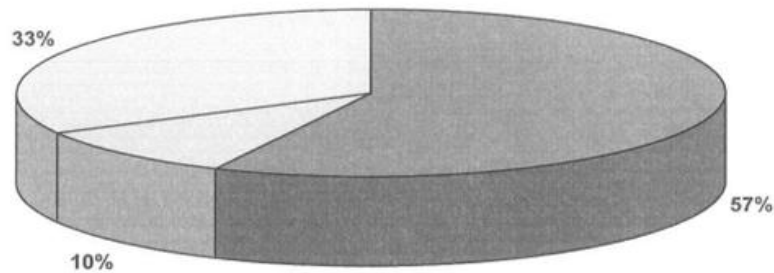
Należność wynosi 302.925,08 zł. i dotyczy kary pieniężnej od osoby fizycznej.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONEDotacje zostały przekazane w łącznej kwocie **2.883.883,73** złotych na zaplanowane 2.924.180 złotych tj. **98,62%**

Są to dotacje:

- 1 Od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.882.834,21 złotych na zaplanowane 2.923.110,00 zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 277.860,67 zł.
 - na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 57.300,00 złotych
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 2.533.000,88 złotych na zaplanowane 2.547.673,54 złotych
 - utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 359.163,94 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.155.402,40 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.207,20, zł.
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 25.900,00 zł.
3. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na zaplanowane w łącznej kwocie 1.070 zł., otrzymano na aktualizację spisów wyborców 1.049,52 zł.



WYDATKI**Wykres wydatków**

■ Wydatki bieżące (własne) □ Wydatki zlecone □ Wydatki majątkowe

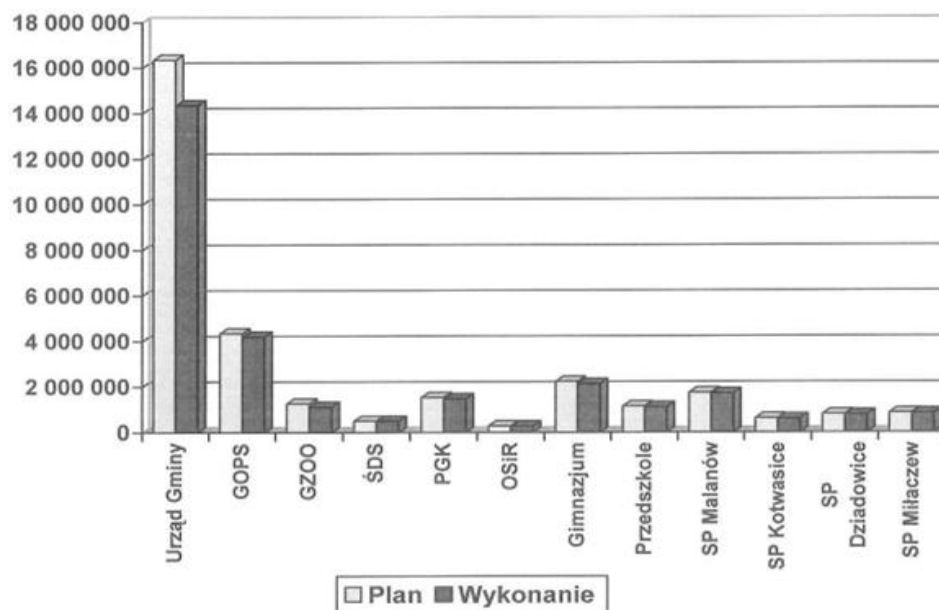
Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	16.357.656,00	14.353.954,51	87,75
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.346.257,11	4.200.889,26	96,66
3.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	1.263.929,00	1.118.283,11	88,48
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	502.246,00	499.050,94	99,36
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1.536.194,00	1.472.966,04	95,88
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	284.010,00	276.030,53	97,19
7.	Gimnazjum	2.232.941,00	2.133.686,92	95,56
8.	Gminne Przedszkole	1.152.610,46	1.119.013,03	97,08
9.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	1.750.132,00	1.715.271,33	98,01
10.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	623.952,00	605.581,59	97,06
11.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	799.143,00	782.235,77	97,88
12.	Szkoła Podstawowa w Miłaczwie	860.819,00	845.833,52	98,26
Razem		31.709.889,57	29.122.796,55	91,84



12

Dane zawarte w tabeli prezentuje poniższy wykres



Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE (wydatki bieżące)

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 282.350,00 zł Wykonanie 250.528,48 zł % realizacji 88,73

Przekazano składkę na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu w kwocie 4.186,12 zł. (2 % wpływów z podatku rolnego). Zgodnie z wyrokiem sądowym wydatkowano kwotę 227.064,29 zł na koszty postępowania sądowego i odsetki, dotyczące sprawy potrącenia kary pieniężnej od osób prawnych z tytułu nieterminowego wykonaniem przedmiotu umowy zadania „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej Gminy Małanów”. Przekazano także dotację do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 19.278,07 zł na dofinansowanie zadania uregulowania rzek.

Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)

Plan 499.574,00 zł Wykonanie 484.947,51 zł % realizacji 97,07

W dziale tym poniesiono wydatki na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kwotę 26.155,86 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

13

- umowy zlecenia i o dzieło 32.498,78 zł,
- materiały 106.918,28 zł. (rury, uszczelki, złączki, wodomierze, zawory, paliwo do samochodu i koparki JCB, części zamienne do koparki JCB, program Office, inne materiały),
- energię na hydroforniach 139.061,06 zł,
- usługi (remontowe, zdrowotne, rozmowy telefoniczne i pozostałe) 46.808,71 zł,
- podatki i opłaty 88.287,59 zł.,
- badanie wody na hydroforniach, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia 45.217,23 zł.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 256.429,00 zł Wykonanie 251.362,96 zł % realizacji 98,02

W dziale tym wydatkowano środki na :

- umowy zlecenia i o dzieło (odśnieżanie dróg) 24.950,00 zł,
- materiały (żwir, kamień, asfalt, cement, znaki drogowe, olej napędowy, sól kamienna) 110.845,01 zł,
- remonty dróg i usługi związane z utrzymaniem dróg (odśnieżanie dróg gminnych, oczyszczanie rowów i ścinanie poboczy, wykonanie przepustów) 115.567,95 zł.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 17.816,85 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 80.735,00 zł Wykonanie: 60.022,92 zł. % realizacji 74,35

W dziale tym wydatkowano 23.737,33 zł na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, podatek leśny.

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie wyniosły 36.285,59 zł i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów, opłaty za wodę i energię elektryczną, usług remontowych, pozostałych usług tj. wywóz nieczystości, czyszczenie kominów, podatków i opłat.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Plan: 158.040,00 zł wykonanie: 95.008,37 zł % realizacji 60,12

W dziale tym wydatkowano kwotę 95.008,37 zł na : wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 2.326.573,00 zł wykonanie: 2.097.504,64 zł % realizacji 90,15

75011- Urzędy wojewódzkie 56.905,83 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS dwóch pracowników administracji państwowej 52.428,47 zł,
- zakupu materiałów i usług (kwiaty i upominki dla jubilatów, prenumerata, konserwacja ksiąg stanu cywilnego) 4.477,36 zł,

75022 – Rady gmin 68.163,73 zł:

- diet radnych za udział w Sesjach i Komisjach oraz diet stałych dla Przewodniczącego



14

i Wiceprzewodniczącego Rady 60.231,46 zł,

- wydatków związanych z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 7.932,27 zł.

75023 – Urzędy Gmin 1.832.631,06 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.360.648,01 zł,

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PFRON 21.031,43 zł,

- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, komputerów i oprogramowania, urządzenia zabezpieczające sieć, mebli, tonerów, niszczarek, gabloty, prenumerat czasopism 84.295,91 zł,

- zakup energii elektrycznej 20.790,73 zł,

- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, dofinansowanie do studiów pracowników, najem kserokopiarki, BIP i inne) 174.498,29 zł,

- rozmowy telefoniczne 25.959,20 zł,

- ekspertyzy, delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia 50.756,32 zł,

- odpis na ZFŚS 36.600,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki 58.051,17 zł

W wydatkach tych wydatki związane z realizacją projektu „Sprawna Gmina – gwarancją skuteczności, działań i standardu świadczonych usług” wyniosły 61.239,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 57.224,66 zł.

75075 – Promocja jst 51.539,61 zł :

- wynagrodzenia bezosobowe, materiały promujące Gminę Malanów (długopisy, kalendarze, kartki z logo Gminy, gadżety), usługi reklamowe, nadruki na materiały promocyjne i banery.

75095 – Pozostała działalność 88.264,41 zł :

- diety dla sołtysów, którzy uczestniczyli na posiedzeniach Rady 27.600,00 zł,

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej 32.778,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, składki i opłaty, koszty egzekucyjne 27.886,41 zł.

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 500 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 217.435,00 zł

Wykonanie 188.185,69 zł

% realizacji 86,55

W dziale tym wydatkowano środki na:

Zakup materiałów i usług na potrzeby Posterunku Policji w Malanowie oraz nagród na konkursy z zakresu bezpieczeństwa **1.420,00 zł**.

Funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP **186.327,69 zł :**

- dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego 22.844,40 zł,

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 28.942,47 zł,

- zakup materiałów (węgiel, paliwo, akumulatory, artykuły techniczne i części, artykuły spożywcze, materiały budowlane) 52.849,41 zł,

- energia elektryczna – 17.140,16 zł,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

15

- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (przeeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi transportowe i serwisowe) 29.240,21 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC), odsetki 35.311,04 zł.

Z zakresu obrony cywilnej wydatkowano **438,00 zł** abonamentu telefonicznego za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 32.704,16 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 599.000,00 zł wykonanie 554.736,32 zł % realizacji 92,61

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 5.729,58 zł na prowizje od uruchomienia pożyczek i kredytu oraz 549.006,74 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 8.453.165,46 zł wykonanie 8.109.338,34 zł % realizacji 95,93

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe 3.657.460,53 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.986.905,45 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 171.731,67 zł,
- zakup materiałów (zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.) i pomocy dydaktycznych (zakup książek do biblioteki, plansz dydaktycznych itp.) 227.020,68 zł,
- zakup energii, wody -53.340,58 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, doradztwo BHP, wywóz nieczystości ,ścieki, prowizja bankowa), usługi internetowe i telefoniczne 77.451,25 zł,
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu , szkolenia - 13.740,90 zł,
- odpis na ZFŚS - 127.270,00 zł

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.980,00 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 197.639,07 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.860,84 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) 10.646,71 zł,
- zakup materiałów (zakup art. biurowych, zabawek), pomocy dydaktycznych, energii 6.541,52 zł,
- odpis na ZFŚS - 7.590,00 zł

80104 - Przedszkola 933.161,44 zł :

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi (dofinansowanie do przedszkola w Turku) 7.355,22 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, odzież ochronna) - 33.897,93 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.338,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 54.097,17 zł,
- zakup materiałów (węgiel, środki czystości, druki, papier, tonery), pomocy dydaktycznych, energii i wody 41.991,86 zł,



16

- usługi remontowe, badania lekarskie, telefoniczne, wynajem pomieszczeń, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki, prowizja bankowa, usługa doradztwa w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji projektu w ramach POKL, usługa cateringowa, koszty przedstawień teatralnych) 65.632,85 zł,
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia, pozostałe odsetki 4.313,82 zł,
- odpis na ZFŚS - 26.534,00 zł.

W wydatkach tych zawarte są wydatki związane z realizacją projektu „Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Dziadowicach” wyniosły 156.504,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 99.904,34 zł.

80110 – Gimnazja 2.058.081,79 zł :

- dodatki socjalne – (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP) - 91.035,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.681.053,81 zł,
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych, energii i wody 167.018,06 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i Internet, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty przesyłki korespondencji, prowizja bankowa itp.) 43.426,22 zł,
- delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, abonament RTV, szkolenia 6.076,60 zł,
- odpis na ZFŚS - 69.472,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 296.341,84 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.122,83 zł,
- zakup środków BHP, materiałów (paliwo i części do naprawy samochodu), usługi remontowe (naprawy autobusu), badania lekarskie 82.943,59 zł,
- usługi pozostałe (usługi transportowe, koszty konserwacji i wymiany części w autobusie) – 90.126,42 zł,
- ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS 7.149,00 zł.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej 198.588,92 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.405,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków BHP, materiałów biurowych, prenumerat, papieru, tonerów itp., energii 10.603,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych, telefonicznych i pozostałych (opieka serwisowa komputerów, koszty korespondencji, prowizja bankowa itp.) – 11.332,26 zł,
- pozostałe wydatki : delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników 20.247,40 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.880,50 zł :

- studia podyplomowe dla nauczycieli, delegacje nauczycieli doksztalcających się, szkolenia krótkoterminowe, konferencje.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 182.235,21 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.588,89 zł,
- pozostałe wydatki :dodatki socjalne (środki BHP, odzież ochronna), zakup materiałów (środków czystości, gazu w butlach, druków itp.), artykułów żywnościowych, energii, wody, badania lekarskie, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki korespondencji, prowizja bankowa), odpis na ZFŚS 79.646,32 zł.

80195 – Pozostała działalność 558.949,04 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.628,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 24.170,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 65.241,37 zł,
- zakup usług pozostałych (zarządzanie projektem, obsługa finansowa, wykonywanie zajęć pozalekcyjnych.) – 366.208,27 zł,



17

- usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 42.700,43 zł.

W rozdziale tym wydatki związane były głównie z realizacją trzech projektów :

1. „Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w Gminie Malanów” 19.501,01 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .
2. „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów” 501.352,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.252,96 zł.
3. „ Mam 6 lat” 9.997,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.025,00 zł.

Ochrona zdrowia (Dz.851)

Plan 81.350,00 zł wykonanie 78.218,69 zł % realizacji 96,15

W dziale 851 wydatkowano środki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobieganie narkomanii (szczegółowy opis w dalszej części opisu)

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.012.462,00 zł wykonanie 959.228,99 zł % realizacji 94,74

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej 56.110,92 zł :

- opłata za pobyt dwóch mieszkanek Gminy Malanów w Domach Pomocy Społecznej.

85203 – Ośrodki wsparcia 9.670,05 zł :

- wynagrodzenia i pochodne 3.400,00 zł,

- zakup materiałów i usług rehabilitacji uczestników ŚDS 6.270,05 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.452,52 zł :

- wynagrodzenia i pochodne 12.141,35 zł,

- zakup materiałów, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, koszty egzekucji sądowej 10.499,65 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki 4.811,52 zł.

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 11.567,87 zł :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla osób objętych tym ubezpieczeniem.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 244.984,87 zł :

- zasiłki celowe i celowe specjalne , w tym w ramach projektu POKL 12.833,27 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.515,63 zł :

- środki wydatkowane na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Malanów.

85216 – Zasiłki stałe 137.050,93 zł :

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 222.991,72 zł :

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 184.266,68 zł,

- zakup środków BHP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i energii 9.931,04 zł,

- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (prowizje bankowe, usługi



18

pocztowe, informatyczne) 16.815,77 zł,

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 11.978,23 zł.

85295 – Pozostała działalność 247.884,48 zł :

- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano kwotę **233.884,48 zł**, która obejmowała zakup obiadów i finansowanie zasiłków celowych na żywność, ze środków własnych 96.474,48 zł; z dotacji do zadań własnych 137.410,00 zł,
- dotacja dla Banku Żywności **14.000,00 zł** (dokładny opis poniżej w przekazanych dotacjach).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan 1.282.504,11 zł wykonanie 1.216.213,26 zł % realizacji 94,83

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty w ramach Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki. W GOPS w Malanowie na realizację PO KL w formie umowy partnerskiej wydatkowano **1.083.147,87 zł** na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.857,17 zł; środków BHP 162,40 zł; zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, laptopa, drukarki 8.524,87zł, opłata ubezpieczeń zdrowotnych od kontraktów socjalnych 445,50 zł; usługi (prowinzje bankowe, ogłoszenia, foldery, ulotki, zredagowanie i obsługa strony internetowej, organizacji konkursów, usługi telefoniczne) 622.016,77 zł ; podróże służbowe 392,56 zł; odpis na ZFŚS 1.914,37 zł, wydatki partnerów projektu POKL 362.834,23 zł.

W rozdziale tym realizowany jest również Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki w ŚDS w Miłaczewie. Na realizację PO KL wydatkowano **130.216,95 zł** : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.465,74 zł : zakup materiałów biurowych, florystycznych, paliwa 29.140,96 zł; na usługi 2.406,68 zł (prowinzje bankowe, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe), ubezpieczenie samochodu 1.203,57 zł.

Po stronie wydatków jest także zwrot niewykorzystanych środków wraz z odsetkami dotyczący realizowanego projektu POKL w GOPS w Malanowie wynosi **2.848,44 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan 234.804,00 zł wykonanie 216.530,04 zł % realizacji 92,22

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne 96.960,61 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.274,71 zł,
- pozostałe wydatki : dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP), zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, odpis na ZFŚS 17.685,90 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 119.180,43 zł :

- stypendia socjalne i naukowe – 102.491,20 zł,
- dofinansowanie podręczników (wyprawka szkolna) – 16.689,23 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 389,00 zł :

- szkolenie nauczycieli, delegacje.



19

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900).**Plan 1.225.719,00 zł Wykonanie 1.122.382,45 zł % realizacji 91,57**

W dziale tym wydatkowano środki na:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 203.019,43 zł :

- wynagrodzenia bezosobowe , materiały (paliwo, narzędzia, części do dmuchaw) i usługi (monitoring elektryczny , WUKO, remonty, badania ścieków) związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 46.063,15 zł,
- energia 54.337,28 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości 102.619,00 zł.

90002 – Gospodarka odpadami 772,21 zł :

- dotacja dla Starostwa w Turku (opis poniżej w przekazanych dotacjach)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 13.884,01 zł :

- umowy o dzieło na utrzymanie porządku na terenie gminy, paliwo, materiały eksploatacyjne, wywóz nieczystości i usługi sanitarne, monitoring składowisk.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18.511,48 zł :

- umowy o dzieło w związku z utrzymaniem terenów zielonych, paliwo, narzędzia i materiały, ziemia, usługi wywozu nieczystości, ekspertyza dendrologiczna, inne.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 608,00 zł :

- opłata środowiskowa.

90013 – Schroniska dla zwierząt 54.090,38 zł :

- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 259.964,85 zł :

- zakup energii elektrycznej dróg i ulic.

90095 – Pozostała działalność 571.532,09 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 454.519,84 zł (jednostka PGK),
- zakup środków bhp, materiałów (program komputerowy, materiały do ciągnika, JCB, art. biurowe, tonery, paliwo, materiały budowlane) 26.721,07 zł, w tym wydatki na ochronę środowiska (opis poniżej),
- usługi remontowe i pozostałe (BHP, prowizje bankowe, leasing samochodu, wycena, opieka autorska) 65.694,84 zł, w tym wydatki na ochronę środowiska (opis poniżej),
- podatek VAT, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 24.596,34 zł.

W wydatkach tych realizowane były również wydatki dotyczące ochrony środowiska. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z otrzymanych dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Poniesione wydatki dotyczyły : publikacji z zakresu ochrony środowiska, usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt, przygotowania wyceny kosztów odpłatności za odbiór odpadów komunalnych, badania wód podziemnych.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)**Plan 550.417,00 zł Wykonanie 545.345,53 zł % realizacji 99,87**

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury – **19.971,57 zł**, (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części informacji), dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Malanowie **147.390,52 zł**, dotację dla Centrum Kultury i Sztuki na wydatki związane z kulturą w kwocie **280.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **97.983,44 zł** dotyczyły funkcjonowania i wyposażenia świetlic, z czego 89.533,44 zł to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 6).



20

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 435.861,00 zł Wykonanie 424.538,44 zł, % realizacji 97,40

92604 - Instytucje kultury fizycznej 276.030,53 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.159,36 zł,
- wydatki na bhp, nagrody i umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw , obsługa medyczną i sędziowską turniejów 52.017,78 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, sprzęt sportowy , puchary, paliwo i oleje, zestaw komputerowy, wyposażenie boisk) 53.676,48 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (wynajem sali i hali, usługi transportowe, prowizje bankowe, oprogramowania i licencje, bhp) 39.333,80 zł,
- delegacje i ryczałty samochod., ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia 15.843,11 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 140.863,85 zł :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i klubów sportowych 100.083,22 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania),
- stypendia sportowe 20.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Akademia piłki nożnej – futbol niejedno ma oblicze” 20.780,63 zł : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich związane z prowadzeniem zajęć i treningów, materiały dla uczestników, usługi transportowe, cateringu i opieki medycznej, ubezpieczenie.

92695 – Pozostała działalność 7.644,06 zł :

- wydatki na materiały i usługi w ramach Funduszu Sołeckiego (opis tych wydatków znajduje się w załączniku nr 6).

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan : 2.924.180,00 zł Wykonanie : 2.883.883,73 zł % realizacji 98,62

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 281.324,00 zł Wykonanie : 277.860,67 zł % realizacji 98,77

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom:

- umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia 5.447,50 zł,
- wypłaty akcyzy dla rolników 272.413,17 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 57.300,00 zł Wykonanie : 57.300,00 zł % realizacji 100,00

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 57.300,00 zł. Były to koszty wynagrodzeń dwóch pracowników.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751)

21

Plan : 1.070,00 zł Wykonanie : 1.049,52 zł % realizacji 98,09

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.049,52 zł na aktualizację stałego spisu wyborców.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 2.584.486,00 zł Wykonanie: 2.547.673,54 zł % realizacji 98,58

85203 – Ośrodki wsparcia 359.163,94 zł :

Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Milaczewie poniesiono następujące wydatki :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 211.963,30 zł,
- zakup środków bhp, wynagrodzenia bezosobowe 4.499,78 zł,
- zakup wody, energii, materiałów (paliwo, materiały do pracowni terapeutycznych, sprzęt rehabilitacyjny) 97.926,74 zł,
- zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń), zdrowotnych, telefonicznych , Internet i pozostałych (prowizje bankowe, rehabilitacja uczestników ŚDS, wyzów nieczystości, monitoring) 31.751,15 zł,
- delegacje, ubezpieczenie samochodu i budynku , odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości 13.022,97 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.155.402,40 zł :

- wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń alimentacyjnych, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2.061.736,79 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 82.993,26 zł, w tym składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 29.794,21 zł,
- pozostałe wydatki 10.672,35 zł : zakup środków bhp, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie, odpis ZFŚS, szkolenia.

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 7.207,20 zł :

- wydatkowano na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

85295 – Pozostała działalność 25.900,00 zł :

- wydatkowano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 11.019.140,00 zł Wydatkowano: 9.584.820,19 zł % realizacji 86,98

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050.

Plan : 616.865,00 zł Wydatkowano: 610.279,58 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Budowa wodociągu w miejscowości Zygmunówek**Plan : 25 000,00 zł Wydatkowano: 22 800,00 zł**

Wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu oraz wytrasowanie i inwentaryzacje.

Montaż przepompowni ścieków**Plan : 54.700,00 zł Wydatkowano : 54.699,82 zł**

Wydatkowano na montaż przepompowni ścieków.

Montaż studni rewizyjnych**Plan: 37.900,00 zł Wydatkowano: 37.892,46 zł**

Wydatkowano na montaż studni rewizyjnych.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów**Plan: 496.526,00 zł Wydatkowano: 492.187,30 zł**

1.845,00 zł – wydatkowano na zapłatę za opinie prawną,
384.806,10 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
5.808,93 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,
6.638,55 zł – wydatkowano na zapłatę należności z tytułu odsetek,
77.918,62 zł – wydatkowano na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków,
8.856,00 zł – wydatkowano na kosztorysy usunięcia usterek przy przydomowych oczyszczalniach ścieków,
6.314,10 zł – wydatkowano na wymianę pomp, wywóz osadu i odpadów, mapy, szkice.

Wykonanie wodociągu pozostałym mieszkańcom Skarżyn-Kolonii**Plan : 2.739,00 zł Wydatkowano : 2.700,00**

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania map i analizy możliwości wykonania rozbudowy sieci wodociągowej.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6058**Plan : 2.015.364,00 zł Wydatkowano : 1.268.578,46 zł****Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów.**

1.253.836,46 zł – wydatkowano na roboty budowlane (montaż przydomowych oczyszczalni ścieków)
14.742,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6059.**Plan: 433.374,00 zł Wydatkowano: 422.859,49 zł****Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów.**

417.945,49 zł – wydatkowano na roboty budowlane (montaż przydomowych oczyszczalni ścieków),
4.914,00 zł – wydatkowano nadzór inwestorski.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6060.**Plan : 67.800,00 zł Wydatkowano : 67.062,14 zł**

Wykonanie wodociągu pozostałym mieszkańcom Skarżyn-Kolonii.**Plan: 7.800,00 zł Wydatkowano: 7.449,21 zł**

Wydatkowano na zakup materiałów.

Zakup materiałów na budowę wodociągu w Zygmuntońku**Plan: 60.000,00 zł Wydatkowano: 59.612,93 zł**

Wydatkowano na zakup materiałów na budowę wodociągu.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6660.**Plan: 12.500,00 zł Wydatkowano: 12.500,00 zł****Zwrot płatności dokonanych na poczet inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów”.**

Wydatkowano na zwrot mieszkańcom płatności na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6050.**Plan : 532.965,00 zł Wydatkowano : 431.930,81 zł****Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów.****Plan: 207.665,00 zł Wydatkowano: 205.751,52 zł**

200.520,90 zł – wydatkowano na roboty budowlane,

3.468,48 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,

1.762,14 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy i odsetki od pożyczki.

Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Bibianna, Czachulec Stary, Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Malanów i Żdźenice**Plan: 91.100,00 zł Wydatkowano: 90.991,16 zł**

Wydatkowano na roboty budowlane i montaż wyposażenia sportowego oraz odpowietrzenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości.

Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Milaczew, Poroże i Targówka.**Plan: 20.500,00 zł Wydatkowano: 19.962,36 zł**

Wydatkowano na tablicę informacyjną i roboty budowlane i montaż wyposażenia sportowego.

Wykonanie ocieplenia świetlicy w Bibiannie**Plan: 17.000,00 zł Wydatkowano: 9.900,00 zł**

Wydatkowano na ocieplenie sufitu świetlicy w Bibiannie.

Wyposażenie centrum Malanowa w zaplecze kulturalne.**Plan: 800,00 zł Wydatkowano: 714,00 zł**

Wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich i zakup tablicy informacyjnej.

Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark, Grąbków, Poroże w zaplecze kulturalne.**Plan: 79.635,00 zł Wydatkowano: 79.569,73 zł**

74.543,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane,

2.645,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,

2.381,73 zł – wydatkowano na kosztorysy inwestorskie i odsetki od pożyczki.



24

Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej w Bibiannie, Dziadowicach, Kotwasicach, Feliksowie, Żdżenicach i Tarnówce.**Plan: 116.265,00 zł Wydatkowano: 25.042,04 zł**

12.775,14 zł – roboty budowlane,
3.208,50 zł – nadzór inwestorski,
9.058,40 zł - kosztorysy inwestorskie i ich aktualizacje, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dziennik budowy, odsetki od pożyczki, tablica informacyjna.

Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6058.**Plan : 1.276.700,00 zł Wydatkowano : 969.003,36 zł****Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów.****Plan: 670.000,00 zł Wydatkowano: 665.182,81 zł**

653.872,51 zł – wydatkowano na roboty budowlane
11.310,30 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski

Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark, Grąbków, Poroże w zaplecze kulturalne.**Plan: 251.700,00 zł Wydatkowano: 251.700,00 zł**

243.075,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
8.625,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej w Bibiannie, Dziadowicach, Kotwasicach, Feliksowie, Żdżenicach i Targówce.**Plan: 355.000,00 zł Wydatkowano: 52.120,55 zł**

41.658,05 zł – wydatkowano na roboty budowlane
10.462,50 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski

Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6059**Plan : 437.341,00 zł Wydatkowano : 323.001,12 zł****Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów****Plan: 224.071,00 zł Wydatkowano: 221.727,60 zł**

217.957,50 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
3.770,10 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark, Grąbków, Poroże w zaplecze kulturalne.**Plan: 84.090,00 zł Wydatkowano: 83.900,00 zł**

81.025,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
2.875,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej w Bibiannie, Dziadowicach, Kotwasicach, Feliksowie, Żdżenicach i Targówce.**Plan: 129.180,00 zł Wydatkowano: 17.373,52 zł**

13.886,02 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
3.487,50 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Dział: 010 Rozdział: 01095 Paragraf: 6050.**Plan : 76.600,00 zł Wydatkowano : 76.298,02 zł**

25

Wykonanie infrastruktury w centrum miejscowości Targówka.**Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 9.947,10 zł**

Wydatkowano na wykonanie ogrodzenia.

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary.**Plan: 54.000,00 zł Wydatkowano: 53.978,00 zł**

51.000,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane,

1.230,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,

1.748,00 zł – wydatkowano na prace dekarские.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym i Żdźniecech.**Plan: 12.600,00 zł Wydatkowano: 12.372,92 zł**

Wydatkowano na roboty budowlane i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Plan : 521.500,00 zł Wydatkowano : 519.614,78 zł****Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Malanowie – kontynuacja ulicy Wiosennej****Plan : 2.500,00 zł Wydatkowano : 2.500,00 zł**

Wydatkowano na opracowanie koncepcji Budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Budowa drogi Malanów-Feliksów**Plan : 84.000,00 Wydatkowano : 84.000,00 zł**

60.000,00 zł – porządzenie podziałów działek w obrębie Feliksów,

20.000,00 zł – wydatek niewygasający.

Przebudowa drogi w miejscowości Poroże.**Plan: 435.000,00 zł Wydatkowano: 433.114,78 zł**

415.138,78 zł – wydatkowano na roboty budowlane,

11.460,00 zł – wydatkowano na nadzór,

6.516,00 zł – wydatkowano na wytyczenie drogi i aktualizację kosztorysu.

Dział: 600 Rozdział: 60095 Paragraf: 6050.**Plan: 40.000,00 zł Wydatkowano: 39.892,20 zł****Wykonanie parkingu i układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Gminy w Malanowie**

Wydatkowano na utwardzenie placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Malanowie.

Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf: 6060.**Plan : 80.543,00 zł Wydatkowano : 73.289,74 zł****Zakup działki o pow. ok. 0,07 ha pod budowę świetlicy wiejskiej w Celestynach****Plan : 10.697,00 zł Wydatkowano : 7.879,45 zł**

Wydatkowano na zakup gruntu, sporządzenie aktu notarialnego i operatu zmiany klasyfikacji gruntu.

Zakup gruntu w miejscowości Grąbków**Plan : 8.000,00 zł Wydatkowano : 5.389,66 zł**

Wydatkowano na zakup gruntu, sporządzenie aktu notarialnego.



26

Zakup gruntu z przeznaczeniem na stworzenia zaplecza sportowo-kulturalnego sołectwa Milaczewek

Plan : 24.846,00 zł **Wydatkowano : 24.245,54 zł**
Wydatkowano na zakup gruntu, sporządzenie aktu notarialnego.

Zakup gruntu z przeznaczeniem na stworzenia zaplecza sportowo-kulturalnego sołectwa Targówka

Plan : 37.000,00 zł **Wydatkowano : 35.775,09 zł**
Wydatkowano na zakup gruntu, sporządzenie aktu notarialnego.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6230.

Plan : 13.200,00 zł **Wydatkowano : 12.787,34 zł**

Dotacja dla OSP Malanów za zakup sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi.

Środki wydatkowano zgodnie z celem dotacji.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050.

Plan : 29.000,00 zł **Wydatkowano : 28.585,20 zł**

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”- Kotwasice.

Plan: 3.250,00 zł **Wydatkowano: 3.198,00 zł**
Wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację projektową.

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”- Malanów

Plan: 3.500,00 zł **Wydatkowano: 3.198,00 zł**
Wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację projektową.

Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”- Milaczew.

Plan: 3.250,00 zł **Wydatkowano: 3.198,00 zł**
Wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację projektową.

Wzmocnienie i ocieplenie stropu w Szkole Podstawowej w Dziadowicach.

Plan: 19.000,00 zł **Wydatkowano: 18.991,20 zł**
Wydatkowano na zapłatę za koncepcję naprawy stropu i kosztorysy oraz roboty budowlane.

Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf: 6050.

Plan: 4.000,00 zł **Wydatkowano: 4.000,00 zł**

Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie.

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dział: 801 Rozdział: 80195 Paragraf: 6067.

Plan : 17.000,00 zł **Wydatkowano : 14.040,22 zł**

Zakup ksero

Plan: 8 500,00 zł **Wydatkowano: 7.068,82 zł**
Wydatkowano na zakup ksero w ramach projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”



27

Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem
Plan : 8.500,00 zł Wydatkowano : 6.971,40 zł

Wydatkowano na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

Dział: 801 Rozdział: 80195 Paragraf: 6069
Plan : 3.000,00 zł Wydatkowano : 2.477,68 zł

Zakup ksero
Plan: 1.500,00 zł Wydatkowano: 1.247,44 zł

Wydatkowano na zakup ksero w ramach projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem
Plan : 1.500,00 zł Wydatkowano : 1.230,24 zł

Wydatkowano na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów”

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.
Plan : 28.129,00 zł Wydatkowano : 27.172,04 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żdzeniec.

Plan: 3.500,00 zł Wydatkowano: 3.321,00 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo – kosztorysową.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poroże, Rachowa i Czachulec Stary.

Plan: 21.129,00 zł Wydatkowano: 20.530,04 zł

1.200,00 zł – wydatkowano na mapę do celów projektowych,

9.471,00 zł – wydatkowano na dokumentację,

351,04 zł – wydatkowano na opłatę za przyłączenie,

9.508,00 zł – wydatkowano na opłatę za lampy.

Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego od nr 69 do 72 w miejscowości Bibianna

Plan: 3.500,00 zł Wydatkowano: 3.321,00 zł

Wydatkowano na dokumentację oświetlenia drogowego

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050.
Plan: 15.000,00 zł Wydatkowano: 14.038,00 zł

Budowa budynku przeznaczonego na potrzeby PGK w Malanowie.

Wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację projektowo – kosztorysową.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6060.
Plan: 100.000,00 zł Wydatkowano: 100.000,00 zł

Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej

Wydatkowano na zakup gruntu zgodnie z aktem notarialnym (II rata).

Dział: 921 Rozdział: 92195 Paragraf: 6050.



28

Plan : 38.160,00 zł **Wydatkowano : 38.000,00 zł**

Adaptacja kotłowni w świetlicy w Malanowie

Plan : 29.160,00 zł **Wydatkowano : 29.000,00 zł**

Wydatkowano na roboty.

Przebudowa instalacji elektrycznej w miejscowości Żdzeniec

Plan: 4.000,00 zł **Wydatkowano: 4.000,00 zł**

Wydatkowano na przebudowę instalacji elektrycznej.

Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Malanów.

Plan: 5 000,00 zł **Wydatkowano: 5 000,00 zł**

Wydatkowano na dostawę i montaż elementu zabawowego na plac zabaw.

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6050.

Plan : 109.281,00 zł **Wydatkowano : 108.464,89 zł**

Budowa kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” w Miłaczewie.

Plan: 1 730,00 zł **Wydatkowano: 1 715,10 zł**

Wydatkowano na dopłatę za usunięcie kolizji energetycznej.

Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie.

Plan: 46.141,00 zł **Wydatkowano: 48.528,87 zł**

22.096,16 zł – wydatkowano na wyposażenie i ławki,
3.462,45 zł – wydatkowano na pełnieniu funkcji doradcy budowlanego,
4.920,00 zł – wydatkowano na wykonanie koncepcji ciepłownika,
4.850,00 zł – wydatkowano na utwardzenie terenu.
2.830,00 zł – wydatkowano na wykonanie materiału filmowego i wizualizację cyfrową.
6.437,55 zł – wydatkowano na doradztwo budowlane,
3.932,71 zł – wydatkowano na opinie, ogłoszenia, dozór techniczny, roboty końcowe.
przeksięgowanie kosztów kwalifikowanych

Modernizacja infrastruktury sportowej przy boisku w Malanowie

Plan: 20.410,00 zł **Wydatkowano: 17.747,05 zł**

Wydatkowano na wykonanie piłkochwytu, ogrodzenia i zakup krzewów i ziemi.

Niwelacja terenu boiska w Dziadowicach Folwark

Plan: 31.000,00 zł **Wydatkowanie: 30.547,92 zł**

Wydatkowano na niwelację terenu.

Wykonanie instalacji elektrycznej przy Sali sportowej w Malanowie

Plan: 10.000,00 zł **Wydatkowanie: 9.925,95 zł**

Wydatkowano na roboty instalacyjne.

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6057.

Plan: 3.349.808,00 zł **Wydatkowano: 3.297.324,98 zł**

Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie.

3.271.922,48 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
25.125,75 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,
276,75 zł - wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia prasowego.



29

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6059.
Plan: 1.176.010,00 zł Wydatkowano: 1.099.108,33 zł

Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie.
1.091.078,83 zł – wydatkowano na roboty budowlane,
7.937,25 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski,
92,25 zł – wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia prasowego.

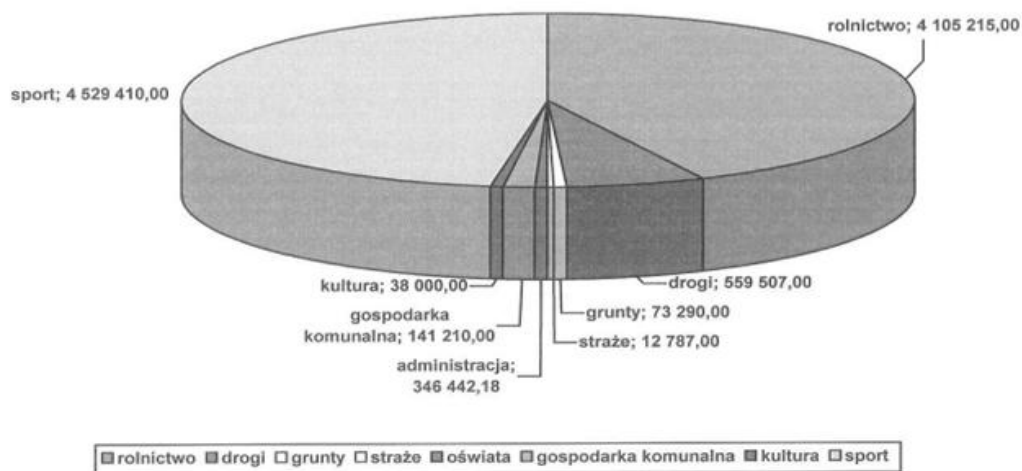
Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6060.
Plan: 15.000,00 zł Wydatkowano: 14.548,81 zł

Wyposażenie Sali sportowej w Malanowie
Wydatkowano na rozbudowę instalacji alarmowej, zakup maszyny sprzątającej

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf: 6050.
Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 9.963,00 zł

Zakup trybun na boisko gminne w Malanowie.
Wydatkowano na dostawę i montaż trybun.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe



Przekazane dotacje**Dz. 010, rozdz. 01095 § 2710**

Plan 50.000,00 zł Przekazano 19.278,07 zł % realizacji 35,56

Udzielono dotacji Województwu Wielkopolskiemu na wykonanie prac związanych z regulacją stanu rzek Kiełbaska Duża i Żabianka w kwocie 19.278,07 zł.

Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820

Plan 23.000,00 zł Przekazano 22.844,40 zł % realizacji 99,32

Udzielono dotacji na zakup sprzętu strażackiego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Targówka 1.285,20 zł, OSP Malanów 4.784,00 zł, OSP Grąbków 820,00 zł, OSP Kotwasice 10.814,40 zł, OSP Dziadowice 1.285,20 zł, OSP Żdżenice 1.285,20 zł, OSP Miłaczew 1.285,20 zł, OSP Bibianna 1.285,20 zł.

Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230

Plan 13.200,00 zł Przekazano 12.787,34 zł % realizacji 96,87

Udzielono dotacji na zakup sprzętu strażackiego dla następujących Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Grąbków 12.100,86 zł, OSP Kotwasice 686,48 zł.

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310

Plan 7.680,00 zł Przekazano 7.355,22 zł % realizacji 95,77

Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – pobyt dziecka z Gminy Malanów w przedszkolu niepublicznym w Turku w kwocie 7.355,22 zł.

Dz. 851, rozdz. 85154 § 2710

Plan 350,00 Przekazano 350,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja na pomoc finansową na prowadzenie Izby Wyrzeźwiń w Koninie w kwocie 350,00 zł.

Dz. 852, rozdz. 85295 § 2360

Plan 14.000,00 zł Przekazano : 14.000,00 zł % realizacja: 100,00

Dotacja na pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności, została przekazana Bankowi żywności w kwocie 14.000,00 zł na wsparcie realizacji w/w zadania.

Dz. 900, rozdz. 90002 § 2710

Plan 15.000,00 Przekazano : 772,21 zł % realizacji 5,15

Udzielono dotacji dla Powiatu Tureckiego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Malanów. Na w/w zadanie wydatkowano 772,21 zł.

Dz. 921, rozdz. 92105 § 2360

Plan 20.000,00 zł Przekazano : 19.971,57 zł %realizacja: 99,86

Dotacje na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano w kwocie zgodnie z zawartymi umowami środki te wykonane zostały w kwocie 19.971,57 zł.



31

W 2012 roku przekazano dotację na realizację następujących zadań:

- a) „Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Czachulca i gminy” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec, na który przekazano dotację w kwocie **3.000,00 zł**.
- b) „Szlakiem tradycji i kultury Gminy Malanów” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie, na którego realizację przekazano dotację w kwocie **5.000,00 zł**.
- c) „Razem można więcej” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dla Rozwoju Wsi Poroże, na którego realizację przekazano dotację w kwocie **2.500,00 zł** w ramach którego zorganizowało Festyn Rodzinny w Porożu i Zabawę Andrzejkową.
- d) „Słońce świeci dla wszystkich” projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie, na którego realizację wykorzystano dotację w kwocie **2.974,40 zł**.
- e) „Ze sztuką przez pokolenia”. W ramach tego zadania Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie zorganizowało: „Plener Malarski Malowniczy Malanów”, „Wycieczkę do Kurnika i Rogalina”, „Jesień z Nadzieją – spotkanie seniorów”, „Turniej Tańca Towarzystwa i Dowolnego”. Kwota przekazanej dotacji **5.000,00 zł**.
- f) „Dzień Matki” projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – wspólnie dla Kotwasic, na którego realizację udzielono dotacji w kwocie **1.497,17 zł**.

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2360**Plan: 15.000,00 zł Przekazano : 15.000,00 zł %realizacja: 100,00**

W roku 2012 dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w 100,00%

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- a) Stowarzyszenie Kotwica – wspólnie dla Kotwasic na projekt „Rodzinny Rajd Rowerowy” na którego realizację organizacja otrzymała dotację w kwocie **2.000,00 zł**.
- b) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne wsi Czachulec – przekazano dotację w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadania pt: „Zajęcia sportowe-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”.
- c) Stowarzyszeniu „Nadzieja” przekazano dotację w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadania pt: „Trening czyni mistrza”. W ramach tego projektu Stowarzyszenie prowadziło zajęcia z zakresu siatkówki i tańca.
- d) Stowarzyszenie Mieszkańców Dla Rozwoju Wsi Poroże na projekt „Sport to zdrowie”, na którego realizację przekazano dotację w kwocie **2.000,00 zł**, w ramach którego zorganizowano rozgrywkę w tenisie stołowym.
- e) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie na projekt „Rajd Rowerowy”, na którego realizację przekazano dotację w kwocie **3.000,00 zł**.
- f) Wielkopolski Klub Kyokushin Karate na projekt „Organizowanie szkoleń oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo z terenu Gminy Malanów w tym organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim”, na którego realizację przekazano dotację w kwocie **3.000,00 zł**.

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2820**Plan: 85.200,00 zł Przekazano : 85.083,22 zł %realizacja: 99,86**

W roku 2012 dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu*

32

zostały wydatkowane w 99,86%.

Klubowi Sportowemu „GROM” Malanów - przekazano dotacje w kwocie **41.936,33 zł i 24.000,00 zł**. Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów. Organizacja realizując zadania prowadziła treningi oraz mecze sparingowe.

Młodzieżowemu Klubowi Siatkarskiemu w Malanowie - przekazano dotacje w kwocie **13.000,00 zł i 6.146,89 zł**. Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów. Organizacja realizując zadania prowadziła treningi oraz rozgrywki.

Wykorzystanie dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Malanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
A	Przychody	147.390,52
	Dotacja budżetowa (z Gminy Malanów)	147.390,52
B	Koszty	146.116,32
	Wynagrodzenia	70.555,04
	Narzuty na wynagrodzenia	11.411,43
	Świadczenia na rzecz pracowników	2.740,48
	Podróże służbowe	1.859,89
	Usługi remontowe	3.767,49
	Usługi bankowe	287,00
	Usługi pozostałe	8.651,28
	Energia	8.173,31
	Materiały	16.892,54
	Zbiory biblioteczne	10.121,00
	Pozostałe koszty	4.273,06
	Projekt „ Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność”	7.383,80

Dochody

Biblioteka otrzymała dotację z Gminy w Malanowie w kwocie 147.390,52 zł. i wydatkowała 146.116,32 zł.

Wydatki

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **70.555,04 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników w kwocie 62.495,04 zł, na nagrody regulaminowe – 4.300 zł i umowę zlecenie za prace porządkowe w bibliotece 3.410 zł. i umowę o dzieło-350 zł.

Narzuty na wynagrodzenia

Wydatkowano kwotę **11.411,43 zł** na składki społeczne i Fundusz Pracy

Świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki dotyczą świadczeń socjalnych i ekwiwalentu za odzież ochronną oraz świadczenia urlopowe w kwocie **2.740,48 zł**

Podróże służbowe

Delegacje (612,10 zł.) i używanie samochodu do celów służbowych (1.247,79 zł.) ,co daje



33

kwotę **1.859,89 zł**

Usługi bankowe

Koszty związane z utrzymaniem rachunku bankowego i prowizje od wykonanych operacji **287 zł.**

Usługi pozostałe

Na usługi wydatkowano **8.651,28 zł.** : usługi telekomunikacyjne 939,99 zł., abonament radiowy- 64,90 zł, usługi informatyczne 3.724,48 zł., koszty przesyłki 37,01 zł, wykonanie pieczętek 150,06 zł, czynsz za wynajem sali 2.583 zł. pozostałe 1.151,84zł.

Usługi remontowe

Za wykonanie robót remontowych pomieszczenia sanitarnego przy Filii w Dziadowicach, naprawa kopiarki, urządzeń elektrycznych na kwotę **3.767,49 zł**

Energia

Na energię wydatkowano **8.173,31 zł.** z tego: woda 233,44 zł., energia elektryczna 3.474,43 zł., węgiel 3.469,84 zł., olej opałowy 995,60 zł.

Materiały

Na materiały wydatkowano kwotę **16.892,54 zł**, zakupiono: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, żaluzje, krzesła, notebook, czasopisma , środki czystości .

Zbiory biblioteczne

Z dotacji zostały zakupione książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w kwocie **10.121 zł.**

Koszty pozostałe

Wydatki na organizacje uroczystości i konkursów 3.144,06 , ubezpieczenie mienia 773, zł., szkolenia 356 zł. wszystko razem w kwocie **4.273,06 zł**,

Projekt „Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność”

Wydatki na realizację projektu w ramach Działania 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007-2013 w kwocie **7.383,80 zł.** Z kwoty tej 5.390,48 zł. wydatkowano na zakup materiałów, a 13.542,80 zł. na zakup usług.

Biblioteka posiadała na dzień 31.12.2012 r. zobowiązanie wymagalne w kwocie 80,55 zł. i była to faktura za energię elektryczną.

Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
A	Przychody ogółem	280.000,00
	Dotacja budżetowa (z Gminy Malanów)	280.000,00
B	Wydatki ogółem	280.000,00
	Wynagrodzenia	81.078,39
	Narzuty na wynagrodzenia	14.976,62
	Świadczenia na rzecz pracowników	3.180,55
	Podróże służbowe	1.420,39
	Usługi bankowe	330,00
	Energia	8.591,70
	Usługi pozostałe	144.801,07
	Materiały	10.768,02
	Pozostałe koszty	1.420,00
	Projekt „Muzyczny Malanów-od ludowości do współczesności”	13.433,26



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Dochody

Dotacja otrzymana z Gminy wynosiła 280.000,00 zł. i w całości została wykorzystana na realizację celów statutowych, wynagrodzenia dla pracowników (osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania i funkcjonowania CKiS.

Wydatki

Wynagrodzenia 81.078,39 zł. z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 62.403,39 zł. i wynagrodzenia bezosobowe 18.675,00 zł.

Narzućy na wynagrodzenia 14.976,62 zł. środki te wydatkowano na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników 3.180,55

Podróże służbowe 1.420,39 .

Usługi bankowe 330,00

Usługi pozostałe 144.801,07 - usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne, poligraficzne – wydruk Gazety Malanowskiej, usługi – związane z org. Dni Malanowa i z org. różnych imprez kulturalnych , usługi bankowe, zajęcia taneczne , wynajem sali.

Materiały -10.768,02 z tego: - materiały biurowe 513,20, krzesła dla świetlicy w Dziadowicach 3.184,46, nagrody na konkursy 6.092,50, materiały na imprezy kulturalne 359,74, pozostałe materiały 136,55, akcesoria komputerowe 481,57;

Energia 8.591,70 z tego: woda 396,46 zł., energia elektryczna 7.339,09 zł. i olej opałowy 856,15 zł.

Pozostałe koszty 1.420,00 (ubezpieczenia)

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie realizowało również projekt Pt.,,Muzyczny Malanów- od ludowości do współczesności” w ramach Działania:413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007-2013. W ramach realizacji tego programu wydatkowano **13.433,26 zł.** z tego: 8.151,94 zł. na materiały i 5.281,32 zł. na wynagrodzenia bezosobowe.

CKiS posiada nie spłaconą pożyczkę długoterminową udzieloną przez Gminę Malanów w kwocie 495.551,11 zł. na realizację projektu unijnego. Termin spłaty pożyczki minął 31.08.2012 r.

**Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 79.662,66 zł na zaplanowane 81.000,00zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 78.218,69 zł na zaplanowane 81.350,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 2.000,00 zł wydatkowano 1.276,90 zł na nagrody rzeczowe, prenumeratę oraz namiot reklamowy na potrzeby realizacji zadań.
2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 79.350,00 zł wydatkowano 76.941,79 zł. na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełnomocnika Wójta oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia dla nauczyciela nauki gry



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

35

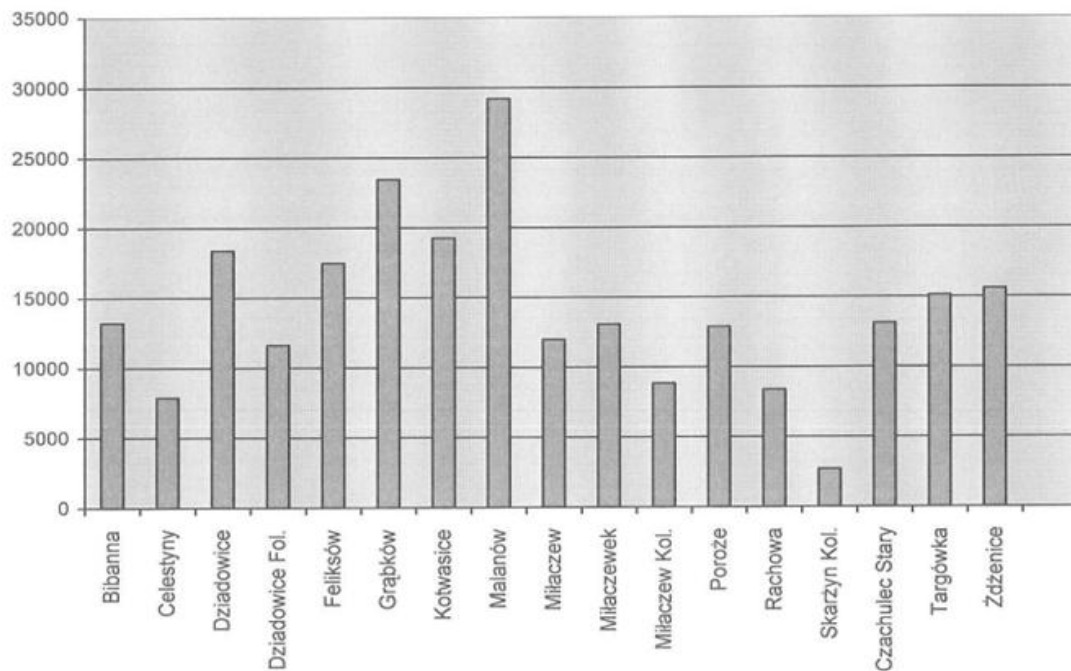
w szachy warcaby kwotę na 13.507,00 zł

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
- zakup nagród na udział w konkursach, prenumeratę czasopism, zakup nagród dla zwycięzców szkolnych rozgrywek warcabów i szachów, zakup nagrody za udział w Malanowskich Biegach Ulicznych, materiały rysunkowe na nagrody dla Gminnego Przedszkola w Malanowie, materiały edukacyjne na kwotę 19.499,77 zł,
- zakup usług - sfinansowanie wypoczynku letniego, wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, usługa prawna 43.195,02 zł,
- pozostałe wydatki 740,00 zł : dotacja celowa (Izba Wyrzeźwień w Koninie), opinia biegłego psychologa i psychiatry, opłaty sądowe.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Zgodnie z wolą Rady Gminy, w dniu 10 marca 2011 roku została podjęta uchwała Nr V/39/2011 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z wyliczeniami gmina przeznaczyła na ten cel 263.180,00 zł, rozdysponowując z tej kwoty 242.299,02 zł na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 6

Wydatki na Fundusz Sołecki w 2012 roku



36

Zadłużenie gminy

Zaciągnięte kredyty

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012	Zaciągnięte w ciągu roku 2012	Wysokość spłaty za 2012 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012
1	kredyt na budowę drogi Żdzenice – Kotwasice	2019	537.600		67.200	470.400
2	kredyt na budowę drogi Bibianna-Brody-Kotwasice-Kotwasice II	2019	772.480		96.560	675.920
3	kredyt na budowę drogi Słodków-Deszna- Dziadowice	2019	203.520		25.440	178.080
4	kredyt na rozbudowę i modernizację Sz. Podstawowej w Dziadowicach	2013	181.400		90.700	90.700
5	kredyt na budowę Sz. Podstawowej w Kotwasicach	2013	85.700		42.850	42.850
6	kredyt na rozbudowę Przedszkola Gminnego w Malanowie	2013	23.000		11.500	11.500
7	kredyt na budowę Sz. Podstawowej w Kotwasicach	2013	200.000		100.000	100.000
8	kredyt na przebudowę drogi w miejscowości Dziadowice –Folwark	2015	151.400		37.850	113.550
9	kredyt na przebudowę ul. Wąskiej, Polnej i Szerokiej	2015	160.000		40.000	120.000
10	kredyt na przebudowę drogi w Miejscowości Poroże	2015	155.400		39.000	116.400
11	kredyt na przebudowę drogi w miejscowości Feliksów	2015	148.550		37.150	111.400
12	kredyt na budowę kompleksu sportowego w Malanowie	2015	217.000		54.250	162.750
13	kredyt na budowę ulicy Północnej w Malanowie	2016	357.140		71.430	285.710
14	Kredyt Bankowy ING (2010)	2020	2.891.700		321.300	2.570.400
15	Kredyt na pokrycie deficytu BGK oddz. Kalisz	2026	2.500.000		165.000	2.335.000
16	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ oddz. Ostrów Wielkopolski	2027	0	3.618.034	0	3.618.034
	OGÓLEM		8.584.890	3.618.034	1.200.230	11.002.694

Zaciągnięte pożyczki

Lp	Nazwa pożyczki	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012	Zaciągnięte w ciągu roku 2012	Wysokość spłaty za 2012 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012
1	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów)	2013	23.419,15	1.860.351,82	23.419,15	1.860.351,82
2	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej „	2013	0	665.182,81	72.717,00	592.465,81
3	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Zagospodarowanie przestrz. kult.-rekr. W Bibiannie, Dziadowicach”	2013	0	49.910,64	0	49.910,64
4.	Pożyczka w Banku Gospodarstwa	2013	0	251.700,00	0	251.700,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

37

Krajowego na wyprzedzające finansowanie „wyposażenie m. Dziadowice Fol., Grąbków, Poroże”					
OGÓLEM		23.419,15	2.827.145,27	96.136,15	2.754.428,27

Udzielone pożyczki przez gminę

Lp	Nazwa pożyczki	Planowana data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012	Udzielone w ciągu roku 2012	Wysokość spłaty za 2012 roku	Stan należności na dzień 31.12.2012
1	Pożyczka dla „GCKiS”	2012	495.551,11	0	0	495.551,11
	OGÓLEM		495.551,11	0	0	495.551,11

Termin spłaty udzielonej pożyczki w umowie określony był na 31 sierpnia 2012 roku.

Kredyty krótkoterminowe

Wykorzystując upoważnienie dane przez Radę Gminy, Wójt w dniu 20 stycznia 2012 roku, podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Malanowie (bank obsługujący Gminę Malanów) na zaciąganie kredytu krótkoterminowego w kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego przejściowego deficytu. Kredyt ten Gmina spłaciła w dniu 29.02.2012 r.

W dniu 12 maja 2012 r. Gmina ponownie zawarła umowę z w/w Bankiem na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na kwotę 1.100.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie występującego przejściowego deficytu. Kredyt ten został spłacony w dniu 07.08.2012 r.

Rachunki dochodów własnych

Żadna z jednostek oświatowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych, a w związku z tym nie dokonywała wydatków.

Należności

Na koniec 2012 roku Gmina posiada należności w kwocie 2.773.160,13 zł. na kwotę tą składają się pożyczki 495.551,11 zł. gotówka i depozyty 331.902,91 zł. należności wymagalne 749.060,37 zł i pozostałe należności 1.196.645,74 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2011	Kwota należności na 31.12.2012
1	Pożyczki	495.551,11	495.551,11
2	Gotówka i depozyty	418.753,98	331.902,91
3	Należności wymagalne	549.870,31	749.060,37
4	Pozostałe należności	1.273.400,74	1.196.645,74
	RAZEM	2.737.576,14	2.773.160,13



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Zobowiązania

Na koniec 2012 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 14.017.774,65 zł. Z kwoty tej 11.002.694,00 zł stanowią kredyty zaciągnięte na inwestycje, natomiast 2.754.428,27 zł są to pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Karowego na wyprzedzające finansowanie realizowanych inwestycji ze środków unijnych. Kwotę 200.000 zł. stanowi zobowiązanie z tytułu zakupu gruntu na raty, 42.219,38 zł. to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, 18.433 zł. to zobowiązanie z tyt. podatku od nieruchomości

Gmina posiada podpisane dwie umowy leasingu operacyjnego na łączną kwotę 62.668,14 zł.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz leasingu gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2013 r. w wysokości 1.569.157,45 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Zobowiązania dotyczyły :

- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 543.396,72 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 452.438,60 zł,
- zobowiązania wobec dostawców (energia, materiały, usługi) - 573.322,13 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 60.652,38 zł, , co jest zgodne z kolumną 9 sprawozdania Rb-28S, i dotyczyły kosztów energii, usług telekomunikacyjnych i podatku od nieruchomości.

Poręczenia

Gmina posiadała w budżecie zabezpieczone środki w kwocie 10.000 zł , gdyż udzieliła poręczenia wekslowego Związkowi „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na kwotę 237.679 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki na sfinansowanie budowy zakładu utylizacji. Ewentualna spłata w latach 2005- 2018. Na dzień dzisiejszy nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały przedstawione w załączniku nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w załączniku nr 8.

Podsumowanie

Realizując budżet wykonano wszystkie zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Malanów i prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także zrealizowano zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących, udzielając dotacji dla stowarzyszeń dokładnie przeanalizowano oferty, na realizację zadań zawarto umowy, wskazując terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

W trakcie roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.



39

Wójt Gminy, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wójt w ciągu okresu sprawozdawczego dokonał częściowej spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku postanowień ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu, Wójt wypełnił następujące obowiązki:

- podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2012 rok, zarządzeniem nr 84/Z/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 94,26 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 91,84 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju naszej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.



Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 504,15	-420 123,17	-101,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 083,15	-797 841,00	1561,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-968 924,00	0,00
	01010	6208	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	23 419,15	23 419,15	100,00
	01010	6209	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	27 664,00	27 663,85	100,00
	01010	6290	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	0,00	120 000,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	291 421,00	298 921,00	102,57
	01041	6208	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	106 421,00	106 421,00	100,00
	01041	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	192 500,00	104,05
	01095		Pozostała działalność	72 000,00	78 796,83	109,44
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00	3 851,70	192,59
	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	34 945,13	116,48
	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	673 811,69	99,09



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	40002		Dostarczanie wody	680 000,00	673 811,69	99,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	559,85	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	671 070,36	98,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 181,48	0,00
600			Transport i łączność	632 600,00	632 382,43	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	632 600,00	632 382,43	99,97
		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	407 600,00	407 382,43	99,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 920,00	80 415,96	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 920,00	80 415,96	95,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	244,30	48,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	83 420,00	80 098,89	96,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,77	0,00
750			Administracja publiczna	72 586,00	39 188,03	53,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawnych powiatu)	72 586,00	39 188,03	53,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-33 617,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 780,00	9 172,60	191,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,87	0,00
		2007	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	67 806,00	61 239,26	90,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	261,44	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	261,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,44	0,00
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 823 675,00	5 748 513,80	98,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	747,49	74,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	747,49	74,75



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 610,00	2 091 217,00	99,55
	0310	Podatek od nieruchomości	2 070 000,00	2 057 956,00	99,42
	0320	Podatek rolny	520,00	618,00	118,85
	0330	Podatek leśny	22 880,00	23 643,00	103,33
	0340	Podatek od środków transportowych	7 210,00	8 219,00	113,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	143,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	638,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 700,00	1 137 019,65	91,20
	0310	Podatek od nieruchomości	701 000,00	602 060,35	85,89
	0320	Podatek rolny	224 000,00	213 460,57	95,29
	0330	Podatek leśny	31 000,00	33 261,60	107,30
	0340	Podatek od środków transportowych	177 700,00	147 216,90	82,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	51 137,00	126,26
	0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00	3 520,00	140,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 680,00	33,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	52 901,11	105,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	31 782,12	211,88
75618		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	110 243,00	106 543,06	96,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 646,80	83,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	1 071,00	1071,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00	79 662,66	98,35
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 143,00	9 152,60	100,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 365 122,00	2 412 986,60	102,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 122,00	1 886 283,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	425 000,00	526 703,60	123,93
758		Różne rozliczenia	8 956 580,00	8 969 495,97	100,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 522 990,00	6 522 990,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 522 990,00	6 522 990,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	16 478,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	16 478,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 033 726,00	2 033 726,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 033 726,00	2 033 726,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258 103,00	254 540,97	98,62
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 438,39	91,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 050,00	106 050,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 720,00	32 719,78	100,00



	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 000,00	64 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 333,00	15 332,80	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 761,00	141 761,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 761,00	141 761,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	976 606,46	874 633,45	89,56
80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 018,83	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 435,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	10 268,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 713,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 574,30	0,00
80104		Przedszkola	292 193,46	262 410,71	89,81
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 370,76	100,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 811,10	0,00
	2007	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	142 140,95	114 606,74	80,63
	2009	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	25 052,51	20 622,11	82,32
80110		Gimnazja	0,00	2 194,31	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	869,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,59	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 500,00	11 094,85	71,58
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	11 094,85	71,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 673,00	11 764,09	110,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	344,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 673,00	11 383,72	106,66
80195		Pozostała działalność	658 240,00	571 150,66	86,77
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 646,82	0,00
	2007	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	533 777,05	458 571,13	85,91



	2009	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	94 195,95	73 190,38	77,70
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 997,65	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267,00	267,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00
	6209	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	3 000,00	2 477,68	82,59
852		Pomoc społeczna	548 277,00	558 872,20	101,93
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 636,72	84,24
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 636,72	84,24
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	10 614,96	70,77
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 710,20	64,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	787,21	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,55	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	29 250,41	124,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,32	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 930,91	53,64
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	24 167,18	167,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 151,00	57,29



	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	11 800,00	11 567,87	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	11 567,87	98,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 614,00	111 114,00	107,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 614,00	103 614,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	139 452,00	137 050,93	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 452,00	137 050,93	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 501,00	104 762,19	102,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 296,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	964,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 501,00	102 501,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	137 410,00	141 875,12	103,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 465,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 410,00	137 410,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 655,11	1 220 522,77	95,38
	85395		Pozostała działalność	1 279 655,11	1 220 522,77	95,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 157,95	0,00
		2007	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	1 202 267,40	1 138 945,80	94,73
		2009	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	77 387,71	74 419,02	96,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 071,00	80 332,38	93,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 071,00	80 332,38	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 071,00	80 332,38	93,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 957,00	239 890,21	94,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	210 266,87	93,45
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	209 888,19	93,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	378,68	0,00



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	20 635,92	137,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 635,92	137,57
90095		Pozostała działalność	14 957,00	8 987,42	60,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 457,00	2 457,36	100,01
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	4 704,28	37,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 825,78	0,00
926		Kultura fizyczna	2 682 546,00	2 376 097,90	88,58
	92601	Obiekty sportowe	2 679 846,00	2 373 185,40	88,56
	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	2 679 846,00	2 373 185,40	88,56
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 700,00	2 912,50	107,87
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
RAZEM			22 491 977,72	21 074 295,06	93,70

WÓJT
Gmina Kaniów



Załącznik Nr 2

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 324,00	277 860,67	98,77
	01095		Pozostała działalność	281 324,00	277 860,67	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 324,00	277 860,67	98,77
750			Administracja publiczna	57 300,00	57 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	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	57 300,00	57 300,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 049,52	98,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 049,52	98,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 049,52	98,09
852			Pomoc społeczna	2 584 486,00	2 547 673,54	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	359 255,00	359 163,94	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 255,00	359 163,94	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 200,00	2 155 402,40	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 188 200,00	2 155 402,40	98,50
	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	8 231,00	7 207,20	87,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 231,00	7 207,20	87,56
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	25 900,00	89,93



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	25 900,00	89,93
RAZEM		2 924 180,00	2 883 883,73	98,62

WÓJT
Genina Krzeszowski



Załącznik Nr 3

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 751 859,00	4 432 041,46	77,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 373 753,00	2 608 343,96	77,31
		4580	Pozostałe odsetki	164 233,00	163 447,29	99,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 617,00	63 617,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 865,00	610 279,58	98,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 364,00	1 268 578,46	62,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 374,00	422 859,49	97,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	67 062,14	98,91
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 186,12	93,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 186,12	93,02
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 247 006,00	1 723 935,29	76,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 965,00	431 930,81	81,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 700,00	969 003,36	75,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 341,00	323 001,12	73,86
	01095		Pozostała działalność	126 600,00	95 576,09	75,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	19 278,07	38,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	76 298,02	99,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 574,00	484 947,51	97,07
	40002		Dostarczanie wody	499 574,00	484 947,51	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 030,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 768,00	3 767,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	357,83	66,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	32 498,78	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 918,28	99,92
		4260	Zakup energii	146 000,00	139 061,06	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	524,90	37,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	470,00	67,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	34 839,01	94,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 974,80	99,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 555,00	24 187,69	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 759,54	96,20
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	23 287,59	99,95



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4480	Podatek nieruchomości	64 960,00	64 960,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 270,00	73,23
600		Transport i łączność	817 929,00	810 869,94	99,14
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	158,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	158,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	777 671,00	770 977,74	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	24 950,00	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 958,00	110 845,01	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	41 071,85	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	74 913,00	74 496,10	99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 500,00	519 614,78	99,64
60095		Pozostała działalność	40 000,00	39 892,20	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 892,20	99,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 278,00	133 312,66	82,66
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 743,00	97 027,07	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 178,00	23 715,33	90,59
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22,00	22,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 543,00	73 289,74	90,99
70095		Pozostała działalność	54 535,00	36 285,59	66,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,00	231,67	30,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 793,99	55,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 802,81	98,69
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 931,09	52,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	5 022,22	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00	4 773,81	77,53
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	91,50
	4480	Podatek nieruchomości	600,00	547,00	91,17
710		Działalność usługowa	158 040,00	95 008,37	60,12
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 040,00	95 008,37	60,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	60 929,00	72,71
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	34 079,37	46,05
750		Administracja publiczna	2 326 573,00	2 097 504,64	90,15
75011		Urzędy wojewódzkie	63 340,00	56 905,83	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	37 611,03	93,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 532,16	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	5 925,88	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	219,40	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 651,44	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	825,92	48,58
	4440	Odpis na ZFSS	2 140,00	2 140,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	68 163,73	72,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	60 231,46	73,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 969,47	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	520,00	20,80



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	442,80	44,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 891,00	1 832 631,06	92,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 609,52	75,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 938,00	1 014 803,22	94,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 460,00	48 146,17	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 062,00	83 061,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 801,00	182 753,90	98,36
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 990,00	8 205,77	91,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	22 805,16	80,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	872,72	45,57
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 377,00	92,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 044,91	66,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 320,00	84 295,91	97,66
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 790,73	69,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 853,00	61,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	167 750,69	83,46
	4307	Zakup usług pozostałych	4 441,00	4 014,60	90,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 106,40	75,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	16 852,80	96,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	307,50	20,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 464,00	31 680,69	80,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	6 277,95	75,46
	4440	Odpis na ZFŚS	36 600,00	36 600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 080,00	7 161,41	88,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	50 889,76	92,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12 490,18	71,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	51 539,61	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 106,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 507,98	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	34 925,63	97,29
75095		Pozostała działalność	130 242,00	88 264,41	67,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 600,00	89,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	32 778,00	72,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 243,90	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 396,93	62,76
	4430	Różne opłaty i składki	15 542,00	14 581,00	93,82
	4480	Podatek nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	24,00	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	140,58	35,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 635,00	200 973,03	87,14
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	1 420,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 310,00	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	110,00	73,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 935,00	199 115,03	87,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 844,40	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 911,25	76,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 948,00	1 242,09	63,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	20 789,13	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 988,00	52 849,41	80,09
	4260	Zakup energii	20 298,00	17 140,16	84,44
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 638,00	56,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 979,00	24 180,70	93,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 321,51	82,59
	4430	Różne opłaty i składki	19 850,00	18 857,00	95,00
	4480	Podatek nieruchomości	16 320,00	16 273,00	99,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	181,00	90,50
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,04	2,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	12 787,34	96,87
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	438,00	36,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	438,00	73,00
757		Obsługa długu publicznego	599 000,00	554 736,32	92,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	589 000,00	554 736,32	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 729,58	14,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	550 000,00	549 006,74	99,82
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	10 000,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	70 151,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 151,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 151,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 506 165,46	8 158 441,44	95,91



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

80101		Szkoły podstawowe	3 757 338,00	3 686 045,73	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 084,00	162 779,19	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 246,00	2 320 318,03	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 114,00	176 982,79	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 325,00	432 142,37	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 178,00	57 462,26	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	8 952,48	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 460,00	220 922,43	99,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 188,00	6 098,25	98,55
	4260	Zakup energii	56 900,00	53 340,58	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 961,79	96,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	3 565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 098,00	61 744,34	97,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265,00	1 254,19	99,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 830,00	4 925,93	84,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	2 867,30	84,09
	4430	Różne opłaty i składki	10 335,00	10 333,60	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	127 270,00	127 270,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	540,00	45,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 585,20	98,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 373,00	197 639,07	97,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 921,00	10 646,71	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 784,00	133 474,41	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 593,00	10 591,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 702,00	25 239,96	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	3 554,80	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 537,06	96,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	1 495,94	85,48
	4260	Zakup energii	600,00	508,52	84,75
	4440	Odpis na ZFŚS	7 590,00	7 590,00	100,00
80104		Przedszkola	960 321,46	937 161,44	97,59
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 680,00	7 355,22	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 218,00	33 897,93	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 777,00	505 863,95	98,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 565,42	35 331,64	99,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397,58	5 362,10	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 668,00	37 667,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 853,00	95 953,57	98,06
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 027,27	5 994,29	99,45
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	914,73	909,72	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 298,00	11 603,98	94,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	571,30	565,73	99,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,70	85,86	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	2 442,17	96,76



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 992,85	44 848,57	89,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,15	6 806,43	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	19 134,32	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,01	8 494,01	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,09	1 289,09	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 792,63	99,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 445,35	3 523,03	79,25
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,65	534,66	79,25
	4260	Zakup energii	5 713,00	5 711,93	99,98
	4267	Zakup energii	510,66	444,70	87,08
	4269	Zakup energii	77,50	67,49	87,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	3 179,75	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	8 750,16	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	38 592,26	35 915,29	93,06
	4309	Zakup usług pozostałych	5 856,94	5 450,67	93,06
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,94	351,63	67,50
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	79,06	53,37	67,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 498,78	97,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 969,00	8 968,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	1 228,80	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 378,00	1 207,80	87,65
	4437	Różne opłaty i składki	442,80	413,28	93,33
	4439	Różne opłaty i składki	67,20	62,72	93,33
	4440	Odpis na ZFŚS	26 534,00	26 534,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,22	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
80110		Gimnazja	2 155 529,00	2 058 081,79	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 820,00	91 035,10	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 556,00	1 303 823,73	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 188,00	101 187,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 063,00	246 591,81	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 995,00	29 450,55	89,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 412,00	121 094,50	85,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 527,03	94,09
	4260	Zakup energii	41 450,00	38 396,53	92,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	453,35	90,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 520,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 283,00	36 669,05	70,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	1 054,11	60,58



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 729,71	93,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 203,20	35,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 382,80	96,33
	4440	Odpis na ZFŚS	69 472,00	69 472,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,60	98,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 645,00	296 341,84	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	492,20	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 304,00	89 239,56	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 023,00	8 022,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 566,00	16 516,93	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,00	2 344,15	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	79 585,54	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 871,00	2 805,85	57,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 694,00	90 126,42	95,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 590,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 559,00	4 559,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200 853,00	198 588,92	98,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	463,80	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 764,00	124 763,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 860,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 150,00	21 621,87	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	2 159,42	88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 749,05	99,99
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 190,73	74,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 477,00	9 684,13	92,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 588,13	93,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 706,00	1 663,10	97,49
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	490,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 704,00	4 704,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 829,00	11 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666,00	1 561,30	93,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 482,00	26 880,50	91,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 075,00	13 885,00	92,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 097,00	6 711,50	94,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	6 284,00	85,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 951,00	182 235,21	94,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 440,00	82 191,37	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	5 418,34	80,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 450,00	13 456,13	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	1 523,05	75,40



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 191,18	99,72
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	62 793,52	89,71
	4260	Zakup energii	5 701,00	5 701,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 770,62	98,95
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	702 673,00	575 466,94	81,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 697,00	43 119,94	78,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652,00	7 598,80	78,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,00	245,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 478,25	7 179,70	96,01
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 319,75	1 267,11	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,80	1 009,99	93,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190,20	178,43	93,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	4 770,00	99,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 249,00	16 490,00	33,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 691,00	2 910,00	33,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	4 624,70	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825,00	6 824,66	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 204,35	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 447,95	99,92
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 619,00	42 618,76	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 521,00	7 520,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,00	36,00
	4307	Zakup usług pozostałych	371 323,00	311 246,43	83,82
	4309	Zakup usług pozostałych	65 527,00	54 925,84	83,82
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	510,00	204,36	40,07
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	36,07	40,08
	4440	Odpis na ZFŚS	42 460,00	42 460,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 040,22	82,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 477,68	82,59
851		Ochrona zdrowia	81 350,00	78 218,69	96,15
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 276,90	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	276,90	27,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 350,00	76 941,79	96,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350,00	350,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	13 507,00	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 499,77	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 195,02	98,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	384,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00
852		Pomoc społeczna	1 012 462,00	959 228,99	94,74
	85202	Domy pomocy społecznej	56 200,00	56 110,92	99,84
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	56 200,00	56 110,92	99,84
	85203	Ośrodki wsparcia	12 151,00	9 670,05	79,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,00	670,27	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 599,78	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 800,00	27 452,52	86,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 975,00	54,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090,00	10 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 919,00	1 919,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	132,35	69,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 303,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 836,52	51,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 197,00	2 196,65	99,98
	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	11 800,00	11 567,87	98,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 567,87	98,03
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	249 214,00	244 984,87	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	232 661,81	232 151,60	99,78
	3119	Świadczenia społeczne	16 552,19	12 833,27	77,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 515,63	30,31
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 515,63	30,31
	85216	Zasiłki stałe	139 452,00	137 050,93	98,28
	3110	Świadczenia społeczne	139 452,00	137 050,93	98,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 645,00	222 991,72	90,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 198,40	59,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 940,00	140 963,07	89,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 789,56	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 250,00	28 240,41	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 273,64	60,63



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 962,64	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	940,47	44,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 303,00	14 007,81	97,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 747,49	94,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 312,08	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	196,00	196,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 981,00	5 980,15	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	106,00	51,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 384,00	55,36
	85295	Pozostała działalność	259 200,00	247 884,48	95,63
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 200,00	233 884,48	95,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 504,11	1 216 213,26	94,83
	85395	Pozostała działalność	1 282 504,11	1 216 213,26	94,83
	2007	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	392 983,02	344 591,17	87,69
	2009	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	20 804,98	18 243,06	87,69
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 373,20	2 372,72	99,98
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	418,80	418,72	99,98
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	237,43	154,23	64,96
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12,57	8,17	65,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 242,99	84 899,54	91,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 390,27	6 948,30	94,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,59	2 390,59	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,56	126,56	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 102,78	15 359,15	89,80



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 409,15	1 316,87	93,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 162,35	1 799,87	83,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	163,09	143,87	88,22
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	911,73	423,09	46,41
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,27	22,41	46,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 887,48	60 886,73	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 451,56	10 451,43	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 070,37	32 866,06	99,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,59	4 799,77	99,78
	4287	Zakup usług zdrowotnych	56,98	56,98	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	3,02	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	595 055,42	592 328,38	99,54
	4309	Zakup usług pozostałych	31 809,54	31 635,07	99,45
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	854,75	372,80	43,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	45,25	19,76	43,67
	4437	Różne opłaty i składki	1 113,50	1 023,03	91,88
	4439	Różne opłaty i składki	196,50	180,54	91,88
	4447	Odpis na ZFŚS	1 818,12	1 818,12	100,00
	4449	Odpis na ZFŚS	96,25	96,25	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	57,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 804,00	216 530,04	92,22
	85401	Świetlice szkolne	98 554,00	96 960,61	92,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 925,00	5 869,90	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 209,00	60 832,94	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	4 983,67	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 792,00	11 742,50	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 715,60	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 101,00	1 101,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 115,00	5 115,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 851,00	119 180,43	87,73
	3240	Stypendia dla uczniów	111 981,00	102 491,20	91,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 870,00	16 689,23	69,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399,00	389,00	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	200,00	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 848,00	1 263 592,49	92,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 208,00	203 019,43	90,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 884,00	47,95



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 126,21	99,14
	4260	Zakup energii	67 000,00	54 337,28	81,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 138,00	75,87
	4300	Zakup usług pozostałych	16 608,00	14 581,24	87,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	6 333,70	84,45
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 619,00	92,91
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	772,21	5,15
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	772,21	5,15
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	13 884,01	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 429,00	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 476,60	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 978,41	99,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00	18 511,48	91,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 364,02	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 424,47	74,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 999,99	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	608,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	608,00	38,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	54 090,38	97,46
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 090,38	97,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 129,00	287 136,89	84,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	259 964,85	85,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 129,00	27 172,04	96,60
90095		Pozostała działalność	700 211,00	685 570,09	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	4 735,40	92,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 581,00	386 069,02	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 290,00	61 434,18	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	7 016,64	75,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 985,67	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	715,35	71,54
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	64 979,49	97,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	121,00	24,20
	4440	Odpis na ZFŚS	15 500,00	15 497,34	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	8 978,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 038,00	93,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 577,00	583 345,53	99,11
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 971,57	99,86



	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 971,57	99,86
92116		Biblioteki	151 960,00	147 390,52	96,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 960,00	147 390,52	96,99
92195		Pozostała działalność	416 617,00	415 983,44	99,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,00	76 079,10	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 132,00	15 004,34	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 160,00	38 000,00	99,58
926		Kultura fizyczna	5 095 960,00	4 953 948,45	97,21
92601		Obiekty sportowe	4 650 099,00	4 519 447,01	97,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 281,00	108 464,89	99,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 808,00	3 297 324,98	98,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 010,00	1 099 108,33	93,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 548,81	96,99
92604		Instytucje kultury fizycznej	284 010,00	276 030,53	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	940,76	82,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00	92 570,47	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 375,22	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 680,00	16 043,93	90,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 169,74	90,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	47 377,02	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 420,00	50 258,36	99,68
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 418,12	75,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	2 730,70	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 259,05	99,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 490,42	99,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	813,63	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	7 222,34	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 174,77	99,40
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 446,00	99,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 200,00	140 863,85	97,69
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 200,00	85 083,22	99,86
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	203,20	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 349,00	2 348,60	99,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	2 047,26	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	747,96	28,35
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 738,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 514,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	2 035,61	61,13
	4308	Zakup usług pozostałych	5 353,00	5 353,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 993,00	3 993,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	373,00	372,00	99,73
	92695	Pozostała działalność	17 651,00	17 607,06	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,00	3 348,19	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 295,87	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63
RAZEM			28 785 709,57	26 238 912,82	91,15

WÓJT
Gmina Kaniolice



Załącznik nr 4

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 324,00	277 860,67	98,77
	01095		Pozostała działalność	281 324,00	277 860,67	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	2 112,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	3 335,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 876,00	272 413,17	98,74
750			Administracja publiczna	57 300,00	57 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	9 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 049,52	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 049,52	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,52	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 584 486,00	2 547 673,54	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	359 255,00	359 163,94	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	899,78	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 984,00	162 983,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 793,00	13 792,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 484,00	31 483,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	3 702,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 212,00	93 212,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 715,00	4 714,74	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	711,15	88,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 445,00	2 444,43	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	6 874,00	6 873,54	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00	1 605,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 200,00	2 155 402,40	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	149,60	74,80



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

	3110	Świadczenia społeczne	2 094 178,00	2 061 736,79	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00	43 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 347,56	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 522,00	36 522,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	413,70	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135,00	134,03	99,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	414,79	88,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
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	8 231,00	7 207,20	87,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 231,00	7 207,20	87,56
85295		Pozostała działalność	28 800,00	25 900,00	89,93
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	25 900,00	89,93
RAZEM			2 924 180,00	2 883 883,73	98,62

WÓJT
Gerard...



Załącznik nr 5

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Zyguntówek	25 000,00	22 800,00
		6050		496 526,00	492 187,30
		6058	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów	2 015 364,00	1 268 578,46
		6059		433 374,00	422 859,49
		6050	Wykonanie wodociągu pozostałym mieszkańcom Skarżyn-Kolonii	2 739,00	2 700,00
		6050	Montaż studni rewizyjnych	37 900,00	37 892,46
		6050	Montaż przepompowni ścieków	54 700,00	54 699,82
		6060	Wykonanie wodociągu pozostałym mieszkańcom Skarżyn-Kolonii	7 800,00	7 449,21
		6060	Zakup materiałów na budowę wodociągu	60 000,00	59 612,93
		6660	Zwrot płatności dokonanych na poczet inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów”	12 500,00	12 500,00
010	01041	6050	Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark,	79 635,00	79 569,73
		6058	Grąbków, Poroże w zaplecze sportowo-	251 700,00	251 700,00
		6059	kulturalne	84 090,00	83 900,00
		6050		207 665,00	205 751,52
		6058	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów	670 000,00	665 182,81
		6059		224 071,00	221 727,60
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-	116 265,00	25 042,04
		6058	rekreacyjnej w Bibiannie, Dziadowicach,	355 000,00	52 120,55
		6059	Kotwasicach, Feliksowie, Zdzenicach, i Targówce	129 180,00	17 373,52
		6050	Wyposażenie centrum Malanowa w zaplecze kulturalne	800,00	714,00
		6050	Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Bibianna, Czachulec Stary, Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Malanów i Zdzenice	91 100,00	90 991,16
		6050	Wykonanie ocieplenia świetlicy w Bibiannie	17 000,00	9 900,00
		6050	Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Feliksów, Grąbków, Kotwasic, Miłaczew, Poroże i Targówka	20 500,00	19 962,36
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	54 000,00	53 978,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym i Zdzenicach	12 600,00	12 372,92
		6050	Wykonanie infrastruktury w centrum miejscowości Targówka	10 000,00	9 947,10
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poroże	435 000,00	433 114,78
		6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Malanowie-kontynuacja ulicy Wiosennej	2 500,00	2 500,00
		6050	Budowa drogi Malanów- Feliksów	84 000,00	84 000,00
600	60095	6050	Wykonanie parkingu i układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Gminy w Malanowie	40 000,00	39 892,20



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

700	70005	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na stworzenie zaplecza sportowo-kulturalnego sołectwa Miłaczewek	24 846,00	24 245,54
		6060	Zakup działki o pow. ok. 0,07ha pod budowę świetlicy wiejskiej w Celestynach	10 697,00	7 879,45
		6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na stworzenie zaplecza sportowo-kulturalnego sołectwa Targówka	37 000,00	35 775,09
		6060	Zakup gruntu w miejscowości Grąbków	8 000,00	5 389,66
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Malanów na zakup zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego z pompami hydraulicznymi	13 200,00	12 787,34
801	80101	6050	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - Kotwasice	3 250,00	3 198,00
		6050	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - Malanów	3 500,00	3 198,00
		6050	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" - Miłaczew	3 250,00	3 198,00
		6050	Wzmocnienie i ocieplenie stropu w Szkole Podstawowej w Dziadowicach	19 000,00	18 991,20
801	80104	6050	Plac zabaw z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie	4 000,00	4 000,00
801	80195	6067	Zakup ksero	8 500,00	0,00
		6069	Zakup ksero	1 500,00	0,00
		6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	8 500,00	0,00
		6069	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	1 500,00	0,00
900	90015	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żdzenice	3 500,00	3 321,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poroże, Rachowa i Czachulec Stary	21 129,00	20 530,04
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego od nr 69 do 72 w miejscowości Bibianna	3 500,00	3 321,00
900	90095	6050	Budowa budynku przeznaczonego na potrzeby PGK w Malanowie	15 000,00	14 038,00
		6060	Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00
921	92195	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w miejscowości Żdzenice	4 000,00	4 000,00
		6050	Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Malanów	5 000,00	5 000,00
		6050	Adaptacja kotłowni w świetlicy w Malanowie	29 160,00	29 000,00
926	92601	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej przy sali sportowej w Malanowie	10 000,00	9 925,95
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy boisku w Malanowie	20 410,00	17 747,05
		6050	Niwelacja terenu boiska w Dziadowicach-Folwark	31 000,00	30 547,92
		6050	Budowa kompleksu "Moje Boisko Orlik 2012" w Miłaczewie	1 730,00	1 715,10
		6050	Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie	46 141,00	48 528,87
		6057	Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie	3 349 808,00	3 297 324,98
		6059	Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie	1 176 010,00	1 099 108,33
		6060	Wyposażenie Sali sportowej w Malanowie	15 000,00	14 548,81
926	92695	6050	Zakup trybun na boisko gminne w Malanowie	10 000,00	9 963,00
RAZEM				11 019 140,00	9 568 302,29



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

WÓJT

Genina Krystyna

Załącznik nr 6

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki			Wykonanie	Ogółem wykonanie w sołectwie	
			921	92195	4210			
1	Bibianna	Zorganizowanie Pierzoka	921	92195	1 000,00	996,52	13 225,49	
		a) zakup materiałów			4210	1 000,00		996,52
		Zorganizowanie festynu dla dzieci	921	92195	700,00	700,00		
		a) zakup materiałów			4210	700,00		700,00
		Remont garażu OSP	754	75412	8 208,00	8 207,97		
a) zakup materiałów			4210	6 678,00	6 677,97			
b) zakup usług			4300	1 530,00	1 530,00			
2	Celestyn	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego od nr 69 do 72	900	90015	3 500,00	3 321,00	7 879,45	
		Zakup działki o pow. ok. 0,07ha pod budowę świetlicy wiejskiej w Celestynach	700	70005	6060	8 197,00		7 879,45
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czachulec Starym	010	01095	6050	8 000,00		8 000,00
3	Czachulec Stary	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Czachulec Stary	900	90015	6050	4 450,00	13 124,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej	921	92195	674,00	674,00		
		a) artykuły spożywcze			4210	674,00		674,00
		Zakup konsoli do nagłośnienia w Szkole Podstawowej	801	80101	4210	3 000,00		2 980,00
4	Dziadowice	Organizacja Festynu	921	92195	3 000,00	2 880,26	18 375,66	
		a) zakup materiałów			4210	1 400,00		1 280,26
		b) wynagrodzenia bezosobowe (oprawa muzyczna)			4170	1 600,00		1 600,00
		Remont i wyposażenie kuchni w OSP	754	75412	13 409,00	12 515,40		
		a) wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 000,00		5 117,00
b) zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 409,00	7 398,40			
5	Dziadowice-	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	921	92195	10 000,00	9 995,61	11 626,02	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Folwark	Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego	921	92195		1 000,00	980,54
	a) materiały potrzebne do organizacji			4210	1 000,00	980,54
6	Organizacja turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka	926	92695		651,00	649,87
	a) zakup materiałów do organizacji			4210	351,00	349,89
	b) zakup usług pozostałych			4300	300,00	299,98
7	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	17 477,00	17 475,49
	Wsparcie gotowości bojowej OSP Grabków (usługi)	754	75412	4300	1 000,00	1 000,00
	Doposażenie sprzętowe OSP Grabków	754	75412	4210	3 000,00	2 980,80
	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	5 000,00	4 999,85
	Wyposażenie świetlicy w Grabkowie	921	92195	4210	2 000,00	1 999,99
	Usługi na rzecz boiska i centrum wsi	926	92695	4300	4 000,00	3 995,89
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej w Grabkowie				2 507,00	2 500,00
	a) Materiał z przeznaczeniem na sport	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00
	b) usługi z przeznaczeniem na kulturę	921	92195	4300	1 507,00	1 500,00
	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy w Grabkowie	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
8	Zakup gruntu	700	70005	6060	3 000,00	3 000,00
	Zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej strażaka	754	75412	4210	10 000,00	0,00
	Zmiana pokrycia dachowego budynku "starej szkoły"	921	92195		15 000,00	14 999,92
	a) zakup materiałów			4210	15 000,00	14 999,92
	b) zakup usług			4300	0,00	0,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195		4 275,00	4 275,00
	a) wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 700,00	3 700,00
	b) zakup materiałów			4210	575,00	575,00
	c) usługi			4300	0,00	0,00
	9	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Malanów	754	75412		8 000,00
a) zakup materiałów potrzebnych do realizacji				4210	901,00	901,00
b) zakup usług				4300	7 099,00	7 098,99
Zakup trybun na boisko gminne w Malanowie		926	92695	6050	10 000,00	9 963,00
						23 476,53
						19 274,92
						29 211,32



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

10	Milaczew	Organizacja "Dnia Babci i Dziadka" dla mieszkańców Małanowa	921	92195			3 000,00	3 000,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 100,00	1 100,00
		b) zakup usług			4300		1 900,00	1 900,00
		Organizacja „Nocy świętojańskiej”	921	92195			2 275,00	2 248,33
		a) zakup materiałów			4210		800,00	799,93
		b) zakup usług nagłośnienia			4300		1 475,00	1 448,40
		Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu			6050		5 000,00	5 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	921	92195	4210		1 000,00	1 000,00
		Remont dachu świetlicy wiejskiej w Milaczewie	921	92195			12 178,00	12 000,52
		a) zakup materiałów			4210		12 178,00	12 000,52
		Naprawa dróg gminnych w sołectwie Milaczew Kolonia	600	60016			5 958,00	5 904,00
		a) Zakup materiałów potrzebnych do naprawy dróg			4210		5 958,00	5 904,00
		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej w sołectwie Milaczew Kolonia	921	92195			2 500,00	2 446,26
		a) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na kulturę			4170		500,00	500,00
		b) zakup usług z przeznaczeniem na kulturę			4300		150,00	98,40
		c) zakup materiałów z przeznaczeniem na kulturę			4210		850,00	849,56
		d) zakup materiałów z przeznaczeniem na sport	926	92695	4210		1 000,00	998,30
		Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Milaczew Kolonia	750	75095			500,00	500,00
		a) wynagrodzenia bezosobowe			4170		500,00	500,00
		Zakup gruntu z przeznaczeniem na stworzenie zaplecza sportowo – kulturalnego sołectwa Milaczewek	700	70005	6060		13 086,00	13 086,00
		Organizacja Festynu Rodzinnego w Porożu	921	92195			1 681,00	1 679,96
		a) Zakup usług			4300		1 100,00	1 100,00
		b) Zakup materiałów potrzebnych do organizacji festynu			4210		581,00	579,96
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Porożu	921	92195	4210		3 500,00	3 499,99
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poroże	900	90015	6050		7 700,00	7 700,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Rachowa	900	90015	6050		8 929,00	8 380,04
		Wykonanie wodociągu pozostałym mieszkańcom Skarżyn - Kolonii	010	01010	6050		10 539,00	2 700,00
							2 700,00	2 700,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



16	Targówka	Wykonanie infrastruktury w centrum miejscowości Targówka	010	01095	6050	10 000,00	9 947,10	15 126,45
		Wykonanie kuchni kaflowej w świetlicy	921	92195	4300	2 500,00	2 457,54	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 723,00	2 721,81	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	010	01095	6050	4 600,00	4 372,92	
		Organizacja turnieju sportowego	926	92695		1 000,00	1 000,00	
		a) zakup materiałów			4210	1 000,00	1 000,00	
17	Żdźnice	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 500,00	3 321,00	15 606,92
		Remont dróg gminnych	600	60016		6 913,00	6 913,00	
		a) zakup materiałów			4210	5 000,00	5 000,00	
		b) zakup usług			4300	1 913,00	1 913,00	
		RAZEM				263 180,00	242 299,02	242 299,02

WÓJT
Targówka



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Załącznik Nr 7

Zmiany w planie wydatków w roku 2012 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

L.p	Projekt	Plan wydatków początkowy	Data	Zmiany		Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na koniec 2012 r.	Uwagi
				Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	KL „Razem dalej” - Program aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników ŚDS w Miłaczewie	130.840,00 Uchwała z dn. 20.12.2011 r.				130.840,00	130.216,95	Pierwsze wydatki poniesiono w roku 2010. W roku 2012 program zakończono.
2.	KL „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczna - zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”	669.110,00	31.07.2012		479.705,11	1.148.815,11	1.083.147,87	Pierwsze wydatki poniesiono w roku 2008. Program trwa do roku 2013.
3.	„Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w gminie Małanów”	21.443,00 Uchwała z dn. 22.03.2012				21.443,00	19.501,01	Program zostanie zakończony w 2013 r.
4.	„Sprawna Gmina - gwarancja skuteczności działań i standardu świadczonych usług”	28.480,00 Uchwała z dn. 01.03.2012 r.	17.05.2012 30.10.2012		35.365,00 3.961,00	67.806,00	61.239,26	Program zostanie zakończony w 2013 r.
5.	„Program rozwoju ucznia w gminie Małanów”	626.530,00 Uchwała z dn. 01.02.2012				626.530,00	501.352,28	Program zostanie zakończony w 2013 r.
6.	KL „Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Dziadowiecach - wsparcie	165.739,10 Uchwała z dn.	19.12.2012		1.454,36	167.193,46	156.504,28	Program zostanie zakończony w 2013 r. Pierwsze wydatki w 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



	edukacji przedszkolnej w Gminie Malanów"	20.12.2011 r.					116.099,00	1.101.736,00	1.092.661,93	Pierwsze wydatki w 2011 r. Zakonczenie inwestycji w 2013 r.
7.	Rozebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów	1.414.016,00 Uchwała z dn. 20.12.2011 r.	01.03.2012 30.10.2012 29.11.2012	139.600,00 288.779,00			800,00	800,00	714,00	Inwestycja zostanie zakończona w roku 2013.
8.	Wyposażenie centrum Malanowa w zaplecze kulturalne	743.500,00 Uchwała z dn. 01.02.2012 r.	31.07.2012 17.09.2012 29.11.2012	289.910,00 453.590,00						
9.	Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie	4.704.606,00 Uchwała z dn. 20.12.2011 r.	01.03.2012 31.07.2012 17.09.2012 30.10.2012 29.11.2012	178.647,00 9.000,00			5.000,00 20.000,00 30.000,00	4.571.959,00	4.444.962,18	Pierwsze wydatki poniesiono w roku 2010, zadanie zakończone w styczniu 2013 roku.
10.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Malanów	1.598.390,00 Uchwała z dn. 20.12.2011 r.	01.03.2012 22.03.2012 17.05.2012 05.06.2012 26.06.2012 17.09.2012 10.10.2012 19.12.2012				652.124,00 3.500,00 101.000,00 979.150,00	2.945.264,00	2.183.625,25	Pierwsze wydatki poniesiono w 2009. Inwestycja zakończona w styczniu 2013 roku.
11.	Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark, Grąbków, Poróżę w zaplecze sportowo-kulturalne	564.685,00 Uchwała z dn. 01.02.2012	17.05.2012 29.11.2012	53.600,00 95.660,00				415.425,00	415.169,73	Inwestycja zakończona.
12.	Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej w Bibianie, Dziadowicach, Kotwasieach, Feliksowie, Żdźżenicach i Targówce	848.945,00 Uchwała z dn. 01.02.2012	26.06.2012 30.10.2012 29.11.2012	101.500,00 2.000,00 145.000,00				600.445,00	94.536,11	Inwestycja zakończona w styczniu 2013 roku.
	RAZEM	11.516.284,10		2.146.186,00			2.428.158,47	11.798.256,57	10.183.630,85	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

WÓJT

Gmina Malanów

Załącznik Nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2008	Poniesione wydatki w roku 2009	Poniesione wydatki w roku 2010	Poniesione wydatki w roku 2011	Poniesione wydatki w roku 2012	Uwagi
Program Rozwoju Ucznia w Gminie Małanów	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2012-2013	1.196.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.352,28	Projekt trwa, środki wydatkowane w 42,91%
Sprawna Gmina – gwarancją skuteczności działań i standardu świadczonych usług	Skuteczne działanie i podnoszenie standardu świadczonych usług	Urząd Gminy	2012-2013	107.846,00	0,0	0,00	0,00	0,00	61.239,26	Projekt trwa, środki wydatkowane w 56,78%
KL „Razem dalej” - Program aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników SDS w Miłaczewie	Promocja integracji społecznej – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie	2010-2012	367.590,00	0,00	0,00	53.456,38	176.337,40	130.216,95	Projekt zakończony, środki wydatkowane w 97,94%
KL „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczna – zawodowa na terenie gmin Powiatu	Promocja integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małanowie	2008-2013	4.098.165,13	185.726,00	433.672,01	629.693,71	608.616,11	1.088.147,87	Projekt trwa, środki wydatkowane w 71,94%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



Tureckiego” Kl. „Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedzkoła w Działowicach – wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Malanów”	Rozwój wysztalcenia i kompetencji w regionach – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Gminne Przedzkoła w Malanowie	2011-2013	357.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70.625,74	156.504,28	Projekt trwa, środki wydatkowane w 63,60%.
Wyposzenie centrum Malanowa w zaplecze kulturalne	Poprawa bazy kulturalnej, integracja społeczności wiejskiej, otwarcie na kulturę	Urząd Gminy Malanów	2012-2013	784.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	Projekt trwa, środki wydatkowane w 0,0091%.
Rozbudowa systemu gospodarki wodno- ściekowej Gminy Malanów	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Urząd Gminy w Malanowie	2011-2012	1.247.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.736,00	Wydatkowano środki w 88,91 %. Ostatnie wydatki poniesione w styczniu 2013 r. Zakończenie inwestycji w 2013 roku.
Budowa Sali sportowej i pracowni dydaktycznych przy Gimnazjum w Malanowie	Poprawa warunków kształcenia, unowocześnienia i wzbogacenia infrastruktury dydaktyczno – oświatowej Gminy Malanów oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji gimnazjalnej uczniów	Urząd Gminy	2010-2012	5.925.559,28	0,00	0,00	20.000,00	803.182,00	4.444.962,18	Wydatkowano środki w 88,91 %. Ostatnie wydatki poniesione w styczniu 2013 r. Zakończenie inwestycji w 2013 roku.	
RAZEM				14.084.715,56	185.726,00	433.672,01	703.150,09	1.658.761,25	7.484.872,82		

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Gmina Malanów



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 135/Z/2013 Wójta Gminy
Malanów z dnia 28.03.2013 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2012 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 163,96 km. W 2012 r. uległa zwiększeniu o 0,689 km. Jest to sieć w miejscowości Skarżyn Kolonia -185mb, Kotwasice – 350 mb oraz Grąbków – 154 mb.

Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofarmie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachułcu i Kotwasicach. Budynki hydrofarmi zajmują powierzchnię 0,87 ha.

2. Oczyszczalnia ścieków typu LEMNA w Malanowie odbiera ścieki z kolektora i z przywozu. Długość kolektora wynosi 15,18 km, w tym przykanaliki 5,38 km długości. Oczyszczalnia zajmuje powierzchnię 2,64 ha.

3. Grunty komunalne zajmują powierzchnię 52,30 ha. W okresie od 01.01 2012 r. do 31.12.2012 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o 1,441 ha.

4. Grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy zajmują powierzchnię 117,73 ha. W 2012 roku stan gruntów pod drogami nie uległ zmianie. Jest to sieć dróg o długości 103 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2012 roku zwiększyły o 1,270 km i stanowią długość 45,30 km.,

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym wynoszą 1,11ha. Są użytkowane przez 8 użytkowników. Dochód z użytkowania wieczystego wyniósł w 2012 r. 244,30 zł.

6. Dochody osiągnięte w 2012 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 80.098,89 zł.

7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2012 roku wyniosły 10.268,20 zł, z wynajmu autobusu szkolnego 11.094,85 zł i z wynajmu samochodu 9.710,20 zł.



II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2013 rok:

1. Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planujemy osiągnąć dochody do budżetu w kwocie 500,00 złotych (wpływy od 8 użytkowników).
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
 - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 65.000,00 zł,
 - za wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne dla najemców prywatnych kwotę 15.000,00 zł,
 - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 21.000,00 zł.
3. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu autobusu szkolnego planujemy osiągnąć w kwocie 11.000,00 zł, z wynajmu samochodu natomiast 15.000,00 zł.

III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2013 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł.
2. Na utrzymanie obiektów komunalnych w budżecie gminy zabezpieczone są środki :
 - w zakresie lokali mieszkalnych w ośrodku zdrowia przewiduje się nakłady w wysokości 4.000,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
 - w zakresie lokali użytkowych w ośrodku zdrowia przewiduje się nakłady w wysokości 7.700,00 zł,
 - na remonty bieżące budynków administracji urzędu planujemy kwotę 3.000,00zł,
 - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 12.300,00 zł, przedszkola 3.200,00 zł,
3. Na utrzymanie budynków hydroforni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 2.500,00 zł,
4. Na remont koparko-ładowarki i innych urządzeń planujemy kwotę 6.200,00 zł.
5. Na remonty samochodów pożarniczych planuje się kwotę 6.000,00 zł,
6. Na remonty autobusu 5.300,00 zł,
7. Na naprawy i remonty obiektów sportowych 2.800,00 zł.

IV. Udziały w obcych podmiotach gospodarczych:

Gmina Małańów posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu udziały w ilości 185 szt. na kwotę 185.00,00 zł i w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Małańowie 5 sztuk udziałów na kwotę 2.500,00 zł.

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego Gminy Małańów według stanu na 31.12.2012 r. wynosi 49.232.103,32 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych 1.045.847,56 zł



- drogi o nawierzchni utwardzonej	18.005.269,21 zł
- obiekty komunalne	17.888.571,77 zł
- budowle i urządzenia techniczne	11.027.046,20 zł
- środki transportu	1.265.368,58 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01. 2012 r. do 31.12.2012 r. zwiększyła się o kwotę **2.418.166,68 zł.**

Zwiększenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- zakup gruntu w m. Grąbków	5.389,66
- zakup gruntu w m. Miłaczewek	24.245,54
- zakup gruntu w m. Targówka	35.775,09
- ogrodzenie gruntu w m. Targówka	9.947,10
- wykonanie układu komunikacyjnego przed budynkiem UG	39.892,20
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żdźenicach	4.372,92
- budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Miłaczewie	1.228.550,49
- boisko trawiaste do piłki nożnej w Dziadowicach Fol.	320.120,78
- przebudowa instalacji elektrycznej w m. Żdźenice	4.000,00
- zaplecze sportowo-kulturalne świetlicy Porożu	56.052,59
- zaplecze sportowo-kulturalne świetlicy w Grąbkowie	73.986,48
- boisko w Miłaczewie	8.632,00
- zakup trybun i modernizacja infrastruktury na boisku gminnym w Malanowie	27.710,05
- remont i wyposażenie świetlicy w Czachulcu Starym	11.901,65
- plac utwardzony przy świetlicy w Czachulcu Starym	52.536,35
- wykonanie oświetlenia drogowego w m. Malanów ul. Krótka	18.000,00
- ocieplenie świetlicy w Bibiannie	9.900,00
- przebudowa drogi w m. Poroże	433.474,78
- zakup trzech laptopów	9.974,51
- zakup infokiosku Modus	9.126,60
- zakup kserokopiarki	8.316,26
- zakup zestawu interaktywnego	8.201,64
- zakup zestawu komputerowego	3.450,00
- przedłużenie sieci wodociągowej w m. Kotwasice	14.794,94
- przedłużenie sieci wodociągowej w m. Skarżyn –Kolonia	6.300,00
- przedłużenie sieci wodociągowej w m. Grąbków	8.841,24

Natomiast zmniejszenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży gruntów w m. Targówka	300,00 zł
- sprzedaży gruntu w m. Dziadowice	26,19 zł
- sprzedaży samochodu Volksvagen Transporter	15.000,00 zł

Gmina posiada również inny majątek tj. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie (inwestycje) 11.604.245,92 zł.



Zestawienie zbiorcze Gminy na dzień 31.12.2012 r.


Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2012 r.	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2012 r.	Planowane dochody na 2013 rok	Nakład na mienie w 2013 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
1	Grunty komunalne ogółem	ha	170,03	1 045 873,75	1 045 873,75		244,30	500,00	
	- drogi gminne	ha	117,73	236 894,39	236 894,39				
2	Drogi	km	103,00	18 005 289,21	18 005 289,21				20 000,00
3	Obiekty komunalne			17 888 571,77	17 888 571,77		90 367,09	101 000,00	33 000,00
	- budynki mieszkalne	szt	6	109 139,10	109 139,10		14 404,12	15 000,00	
	- obiekty szkolne	szt	5	8 210 239,38	8 210 239,38		10 268,20	18 000,00	12 300,00
	- obiekty przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01			3 000,00	3 200,00
	- obiekty sportowe	szt	13	4 354 349,61	4 354 349,61				2 800,00
	- Srodowiskowy Dom Samopomocy	szt	1	919 913,25	919 913,25				
	- świetlice	szt	13	1 379 547,19	1 379 947,19				
	- ośrodek zdrowia	szt	1	324 304,81	324 304,81		65 694,77	65 000,00	11 700,00
	- park gminny i place zabaw	szt	6	662 767,39	662 767,39				
	- budynki administracji	szt	4	1 453 174,03	1 453 174,03				3 000,00
4	Budowle i urządzenia techniczne			11 027 046,20	11 027 046,20				7 700,00
	- sieć wodociągowa	km	163,96	4 424 171,56	4 424 171,56				1 000,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	4 710 381,78	4 710 381,78				1 500,00
	- inne (urządzenia techniczne)			1 892 492,86	1 892 492,86				5 200,00
5	Środki transportu			1 265 368,58	1 265 368,58		20 805,05	26 000,00	12 300,00
	- samochód, autobus, ciągnik	szt	3	157 142,50	157 142,50		20 805,05	26 000,00	6 300,00
	- samochody specjalne	szt	11	1 108 226,08	1 108 226,08				6 000,00
Ogółem				49 232 129,51	49 232 129,51	0,00	111 416,44	127 500,00	73 000,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

 W O J T
 Gmina Jastrzębski

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Kałiska 7, 62-709 Malanów
pow. urociński, woj. wielkopolskie
tel. 63-288 33 22
NIP: 668-187-44-17 REGON 300240605

Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Malanowie
Wydano dnia 2013-03-01
nr 9 zał. R.O.


**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
W MALANOWIE
ZA 2012 ROK**

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie**Spis zestawień**

I. Bilans	3
II. Rachunek zysków i strat.....	4
III. Informacja dodatkowa.....	5
Wprowadzenie.....	5
1. Okres objęty sprawozdaniem	5
2. Założenia kontynuacji działalności	5
3. Przyjęte zasady rachunkowości	5
<i>Metoda wyceny aktywów i pasywów</i>	<i>5</i>
<i>Metoda sporządzania rachunku zysków i strat</i>	<i>6</i>
4. Analiza przychodów i kosztów	7
5. Analiza budżetu planowanego z wykonaniem	7
6. Zobowiązania i należności	9
Podsumowanie.....	9

Dodatkowe zestawienia

- a. Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych po ustaleniu wyniku finansowego
- b. Zestawienia obrotów i sald kont analitycznych po ustaleniu wyniku finansowego

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Żelazna 1, 62-709 Malanów

tel. 63-288 33 22

NIP: 608-187-44-17 REGON 30024060

I. Bilans

AKTYWA	2011	2012	PASYWA	2011	2012
A. Majątek trwały	483.157,78	470.769,22	A. Kapitał (fundusz) własny	-10.707,79	-26 182,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	893,85	-10 707,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszt sprzedaży			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
II. Rzeczowy majątek trwały	483.157,78	470.769,22	3. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			4. Inny		
2. Budynki i budowle	483.157,78	470.769,22	IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transporta			VI. Nie podzieleny wynik finansowy z lat ubiegłych	-11.601,64	
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Środki trwałe w budowie			2. Strata (wielkość ujemna)	-11.601,64	
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-15 474,45
III. Inwestycje długoterminowe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
1. Udziały i akcje			2. Strata (wielkość ujemna)		-15 474,45
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyn. finans. bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
IV. Należności długoterminowe			2. Pozostałe rezerwy		
B. Majątek obrotowy	1.549,82	4.745,28	C. Zobowiązania długoterminowe	495.551,11	495.551,11
I. Zapasy			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	495.551,11	495.551,11
1. Materiały			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe			D. Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne	353,81	6.145,63
4. Towary			1. Zobowiązania krótkoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
II. Należności i rozszczenia krótkoterminowe	341,62	575,57	2. Kredyty bankowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	195,00	120,00	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych		14,00	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	353,81	3.162,95
3. Należności wewnątrzskładowe			5. Zobowiązania wekslowe		
4. Pozostałe należności	146,62	441,57	6. Zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpiec. społ.		2.982,68
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe			8. Zobowiązania wewnątrzskładowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	1.208,20	4.169,71	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Środki pieniężne w kasie			1. Bieżące rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Środki pieniężne w banku	1.208,20	4.169,71	2. Przychody przyszłych okresów		
3. Inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe	489,53				
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	489,53				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	485.197,13	475.514,50	Suma pasywów	485.197,13	475.514,50

Malanów, dn. 04.03.2013 r.

Centrum Kultury i Sztuki

Główny księgowy

Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Kaliska 1, 62-709 Malanów

pow. turecki, woj. wielkopolskie

tel. 63-288 33 22

NIP: 668-187-44-17 REGON 300240605

II. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

KOSZTY I STRATY	Za rok		PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	2011	2012		2011	2012
A. Koszty działalności operacyjnej	381.805,21	323.195,15	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	37.667,42	19.128,60	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość Dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-	-
III. Usługi obce	179.595,25	170.163,56	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
IV. Podatki i opłaty	2.415,00	2.657,00	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	-	-
V. Wynagrodzenia	118.274,82	84.009,08			
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	19.573,63	18.157,17			
VII. Amortyzacja	18.805,90	12.388,56			
VIII. Pozostałe	5.473,19	16.691,18			
B. Zysk ze sprzedaży	-	-	B. Strata ze sprzedaży	-381.805,21	-323.195,15
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	C. Pozostałe przychody operacyjne	370.203,57	307.720,70
I. Wartość sprzedanych składn. majątku trwałego	-	-	I. Przychody ze sprzedaży składn. majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	II. Dotacje	351.991,55	280.000,00
			III. Pozostałe przychody operacyjne	18.212,02	27.720,70
D. Zysk na działalności operacyjnej	-	-	D. Strata na działalności operacyjnej	-11.601,64	-15.474,45
E. Koszty finansowe	-	-	E. Przychody finansowe		
I. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trwałego Oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	I. Dywidendy z tytułu udziałów-w tym od Jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-
II. Odsetki do zapłacenia-w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	-	-	II. Odsetki uzyskane	-	-
III. Pozostałe	-	-	III. Pozostałe	-	-
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	-	-	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	-11.601,64	-15.474,45
G. Straty nadzwyczajne	-	-	G. Zyski nadzwyczajne		

Malanów, dn. 04.03.2013 r.

Główny księgowy
Centrum Kultury i Sztuki
[Podpis]
Główny księgowy

[Podpis]
Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie**III. INFORMACJA DODATKOWA****Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie (wcześniej Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malanowie) zmieniło nazwę w dniu 22.03.2012 roku na podstawie Uchwały nr XVII/115/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz nadania statutu.

CKiS jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy w Malanowie pod Nr 2/2006. Jako instytucja kultury CKiS posiada osobowość prawną. Działalność swą instytucja rozpoczęła 01.04.2006 r.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Kultury i Sztuki w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie.**Metody wyceny aktywów i pasywów.**

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym że, CKiS korzystając z zasady istotności, opierając się na Rozporządzeniu Ministra Finansów przyjęła stosownie uproszczenia. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie z dnia 23.03.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

- przedmioty i materiały, których cena nie przekracza 500 zł z datą nabycia w całości obciążają koszty.
- przedmioty i wyposażenie, których cena nabycia mieści się w granicach 500 zł do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych, odpisując je w koszty amortyzacji jednorazowo.
- materiały, których wartość przekracza 3.500 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, zalicza się do środków trwałych, które podlegają amortyzacji w czasie.

CKiS stosuje metodę liniowej amortyzacji. W ewidencji środków trwałych CKiS znajdują się pozycje (konto 011-1) :

- Kamera cyfrowa Panasonic NV-GS500 – zakupiona 07.12.2006 r. Wartość zakupu - 3.550,20 zł, wartość umorzenia – 3.550,20, wartość netto – 0,00 zł;

Centrum Kultury i Sztuki w Małanowie

- Drzwi wejściowe do siedziby CKiS – zakupione 21.12.2006 r., wartość zakupu - 4.480,94 zł, wartość umorzenia – 4.480,94 zł, wartość netto – 0,00 zł;
- „Wyposażenie wsi Dziadowice w zaplecze sportowo-kulturalne oraz przywrócenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Porożu”, Wartość zakupu - 495.546,34 zł, wartość umorzenia – 24.777,12 zł, wartość netto – 470.769,22 zł.

Razem wartość 011-1 brutto na 31.12.2011 r. = 503.577,48 zł.

Razem wartość umorzenia na 31.12.2011 r. = 32.808,26 zł.

Razem wartość 011-1 netto na 31.12.2011 r. = 470.769,22 zł.

Konto 011-2 środki trwałe amortyzowane jednorazowo:

Na koniec roku 2010 stan księgowy środków trwałych amortyzowanych jednorazowo przedstawia się następująco:

Razem wartość 011-2 brutto na 31.12.2011 r. = 40 027,33 zł.

Razem wartość umorzenia na 31.12.2011 r. = 40. 027,33 zł.

Razem wartość 011-2 netto = 0,00 zł.

Metody sporządzania rachunku zysków i strat.

Centrum Kultury i Sztuki stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4. Na koniec roku całość kosztów przenoszona jest na wynik finansowy.

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie**4. Analiza przychodów i kosztów.****Zestawienie przychodów i kosztów (w gr.) za 2012 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	4
A.	przychody	307 720,70
1.	Pozostałe przychody operacyjne	27 211,25
2.	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	280 000,00
3.	Przychody operacji finansowych	509,45
B.	koszty	323 195,15
1.	Wynagrodzenia	84 009,08
2.	Narzuty na wynagrodzenia	14 976,62
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 180,55
4.	Podróże służbowe	1 420,39
6.	Usługi pozostałe	170 163,56
7.	Energia	8 802,15
8.	Materiały	10 326,45
9.	Pozostałe koszty	1 837,53
10.	Projekt „Muzyczny Malanów – od ludowości do współczesności”	13 433,26
11.	Amortyzacja	12 388,56
12.	Podatki i opłaty	2 657,00
	(A-B) Wynik bilansowy = strata bilansowa	15 474,45

5. Analiza budżetu planowanego z wykonaniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dotacja z Urzędu Gminy	Wykonani e % (4:3)*100
1	2	3	4	5	6
A.	dochody	309 124,00	308 808,70	280 000,00	99,90
1.	Dochody z działalności	27 916,00	27 600,70		98,87
2.	Dotacje budżetowe (Urząd Gminy)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
3.	Środki z roku poprzedniego	1 208,00	1 208,00		100,00
B.	wydatki	309 124,00	304 638,99	280 000,00	98,55
1.	Wynagrodzenia	84 205,00	81 078,39	81 078,39	96,29
2.	Narzuty na wynagrodzenia	15 975,00	14 976,62	14 976,62	93,75
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 181,00	3 180,55	3 180,55	99,99
4.	Podróże służbowe	1 421,00	1 420,39	1 420,39	99,96
5.	Usługi bankowe	330,00	330,00	330,00	100,00
6.	Usługi pozostałe	169 441,00	169 440,06	144 801,07	100,00
7.	Energia	8 947,00	8 591,70	8 591,70	96,03
8.	Materiały	10 770,00	10 768,02	10 768,02	99,98
9.	Pozostałe koszty	1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
10.	Projekt „Muzyczny Malanów – od ludowości do współczesności”	13 434,00	13 433,26	13 433,26	99,99
	(A-B)		4 169,71	0,00	
	Stan środków na dzień 31.12.2012 r.		4 169,71	0,00	

Centrum Kultury i Sztuki w MalanowieRealizacja dochodów

W 2012 Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie wygenerowało przychody w postaci dotacji z Urzędu Gminy w Malanowie w kwocie **280 000,00 zł** na wydatki statutowe. CKiS wygospodarowało dochody własne w kwocie **27 600,70 zł** (dochody za naukę tańca, ogłoszenia w Gazecie Malanowskiej, darowizny, sponsoring, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) Do wykorzystania pozostały także środki z roku poprzedniego w kwocie **1.208,00 zł**.

Realizacja wydatkówWynagrodzenia

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **81 078,39 zł**, środki te wykorzystano na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 403,39 zł, i wynagrodzenia bezosobowe – 18.675,00 zł.

Narzuły na wynagrodzenia

Wydatkowano kwotę **14.976,62 zł**, środki te wykorzystane na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki dotyczą świadczeń socjalnych i ekwiwalentu za odzież ochronną oraz świadczeń urlopowych na kwotę **3.180,55 zł**.

Podróże służbowe

Na zaplanowane podróże służbowe w kwocie **1 421,00 zł** wykorzystano **1 420,39 zł**. Są to wydatki:

- używania samochodu do celów służbowych – 1 270,79 zł
- delegacje pracowników – 149,60 zł.

Usługi bankowe.

Koszty związane z utrzymaniem rachunku bankowego to kwota **330,00 zł**. Są to prowizje od wykonanych operacji bankowych.

Usługi pozostałe

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **169 440,06 zł** obejmującą:

- usługi telekomunikacyjne – 1 470,92 zł
- organizacja imprez kulturalnych – 121 556,91 zł (w tym: Dni Malanowa)
- zajęcia taneczne – 13.425,29 zł
- usługi transportowe – 3 202,38 zł
- usługi poligraficzne – 19 386,39 zł
- usługi informatyczne – 363,93 zł
- wynajem lokali – 2 891,39 zł
- podatek – 2 657,00 zł
- pozostałe – 4 485,85 zł.

Energia

Na energię wykorzystano **8 591,70 zł** : woda – 396,46 zł, energia elektryczna – 7 339,09 zł, olej opałowy – 856,15 zł.

Centrum Kultury i Sztuki w MalanowieMateriały

Na materiały wydatkowano kwotę **10 768,02 zł**, zakupiono:

- materiały biurowe – 513,20 zł
- akcesoria komputerowe – 481,57 zł
- nagrody na konkursy – 6 092,50 zł
- materiały na imprezy kulturalne – 359,74 zł
- wyposażenie (m. in. krzesła do świetlicy Dziadowice Fol.) – 3 184,46 zł
- pozostałe materiały – 136,55 zł.

Koszty pozostałe

- ubezpieczenia w kwocie **1 420,00 zł**.

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie realizuje również projekt pt. „Muzyczny Malanów – od ludowości do współczesności” w ramach Działania: 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007 – 2013”.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Materiały	8 151,94
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 281,32
	Razem	13 433,26

6. Zobowiązania i należności.

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie na koniec 2012 roku posiada *zobowiązania (niewymagalne)*:

- wobec dostawców (kontrahentów) – 3 162,95 (energia elektryczna, wydruk Gazety Malanowskiej, za zajęcia taneczne)
- wobec ZUS - 2 389,68 zł (składki społeczne, Fundusz Pracy płatny do 05.01.2013 r.)
- wobec Urzędu Skarbowego – 593,00 zł (podatek PIT -4 płatny do 20.01.2013 r.)

Wystąpiły *należności (niewymagalne)*:

- od odbiorców – 575,57 zł – (należności od kontrahentów i pracowników)
- depozytu na żądanie w kwocie 4 169,71 zł, (czyli pozostałe środki na rachunku bankowym)

Centrum Kultury i Sztuki posiada również zobowiązania w postaci długoterminowej pożyczki udzielonej przez Gminę Malanów na realizację projektu w kwocie 495.551,11 zł.

PODSUMOWANIE

W 2012 r. Centrum Kultury i Sztuki wygenerowało stratę bilansową w kwocie **15.474,45 zł**. Wykorzystano wszystkie środki otrzymane z dotacji tj. 280.000,00 zł oraz większość wygospodarowanych dochodów z działalności statutowej i innych źródeł. Różnica między otrzymanymi środkami, a wykorzystanymi to **4 169,71 zł** co stanowi saldo rachunku bankowego na 31.12.2012 r. Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie posiada na koniec roku należności niewymagalne w kwocie 575,57 zł. oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 145,63 zł i pożyczka z Gminy Malanów w kwocie 495.551,11 zł.

Malanów, dn. 04.03.2013 r.
 Główny Księgowy
 Centrum Kultury i Sztuki

 Główny księgowy

Dyrektor
 Centrum Kultury i Sztuki

 Dyrektor

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-Fakr, wiersz 7.31.2

CKIS
62-709 Malanów
ul. Kaliska 2
NIP: 668-187-44-17

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel. 63-288 33 26
NIP: 668-187-44-17 REGON 300240605

Rok obrotowy: 2012
Data wydruku: 31-12-2012

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Waluta: PLN
Okres obrotowy: Grudzień
Otwarty okres obrotowy
Dokumenty niezatwierdzone
Wszystkie konta
Obroty narastająco z wyłączeniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Środki trwałe	532 700,77	0,00	0,00	0,00	10 975,04	71,00	543 604,81	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	49 542,99	0,00	9 291,42	71,00	23 363,60	0,00	72 895,59
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	90,00	90,00	31 034,85	31 034,85	0,00	0,00
131	Bieżący rachunek bankowy	1 208,20	0,00	5 262,12	3 248,32	302 258,58	299 673,33	3 793,45	0,00
132	Bieżący rachunek bankowy - dotacja	0,00	0,00	14 122,08	24 243,40	32 033,09	31 656,83	376,26	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	90,00	90,00	30 842,35	30 842,35	0,00	0,00
200	Rozr. z odbiorcami i dostawcami	341,62	353,81	23 326,43	26 442,12	190 839,02	193 869,78	120,00	3 162,95
220	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	535,00	594,00	8 538,00	9 131,00	0,00	593,00
222	Podatek VAT należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Podatek VAT naliczony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Inne rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	2 389,69	2 389,69	29 172,35	31 562,03	0,00	2 389,68
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	7 937,31	7 937,31	115 841,64	115 827,64	14,00	0,00
232	Rozlicz. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Pozyczki	0,00	495 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 551,11
243	Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	441,57	0,00	26 149,35	25 707,78	441,57	0,00
270	Odписy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	9 291,42	12 388,56	12 388,56	12 388,56	0,00	0,00
	Razem na stronie	534 250,59	545 447,91	63 485,62	86 714,82	791 784,73	806 769,65	548 350,09	574 532,33
	Do przeniesienia	534 250,59	545 447,91	63 485,62	86 714,82	791 784,73	806 769,65	548 350,09	574 532,33

Zestawienie obrotów / sald kont syntetycznych

Strona 1 / 2

Asesco Business Solutions SA, Program Finansowo-Księgowy WF-FaKr, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
402	Projekt: "Muzyczny Malianów - od ludowości do wsi"	0,00	0,00	1 760,44	13 433,26	13 433,26	13 433,26	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	10 326,45	10 326,45	10 326,45	0,00	0,00
419	Energia	0,00	0,00	1 183,98	8 802,15	8 802,15	8 802,15	0,00	0,00
429	Inne usługi obce	0,00	0,00	19 795,46	170 163,56	170 163,56	170 163,56	0,00	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 051,50	84 009,08	84 009,08	84 009,08	0,00	0,00
432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	3 180,55	3 180,55	3 180,55	0,00	0,00
445	Ubezpiec. społ. i inne narzuty na wynagr.	0,00	0,00	1 083,09	14 976,62	14 976,62	14 976,62	0,00	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	211,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00
463	Podróże służbowe	0,00	0,00	149,37	1 420,39	1 420,39	1 420,39	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	811,42	1 837,53	1 837,53	1 837,53	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	489,53	0,00	0,00	811,42	700,00	1 189,53	0,00	0,00
740	Dotacje i budżetowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	280 000,00	14 094,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
751	Koszty operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	509,45	40,20	509,45	509,45	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	27 211,25	5 260,00	27 211,25	27 211,25	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	893,85	11 601,64	0,00	11 601,64	0,00	10 707,79	0,00
804	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Rezerwa na podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	11 601,64	0,00	323 195,15	3 19 322,34	323 195,15	3 19 322,34	15 474,45	0,00
870	Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wydektki strukturalne	140 933,63	0,00	795,19	0,00	114 816,81	140 933,63	114 816,81	0,00
	Razem na stronie	153 024,80	893,85	674 358,94	650 334,55	1 068 840,89	1 079 972,79	140 999,05	0,00
	Z przeniesienia	534 250,59	545 447,91	63 485,62	86 714,82	791 784,73	806 789,65	548 350,09	574 532,33
	Razem	687 275,39	546 341,76	737 844,56	737 049,37	1 860 625,62	1 886 742,44	689 349,14	574 532,33
	W tym konta:								
	Bilansowe	546 341,76	546 341,76	737 049,37	737 049,37	1 745 808,81	1 745 808,81	574 532,33	574 532,33
	Pozabilansowe	140 933,63	0,00	795,19	0,00	114 816,81	140 933,63	114 816,81	0,00
	Persaldo	140 933,63	0,00	795,19	0,00	0,00	26 116,82	114 816,81	0,00

Koniec wydruku

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Strona 2 / 2

OK

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FaKor, wersja 7.31.2

CKIS
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
ul. Kaliska 2, woj. wielkopolskie
tel. 61-288 33 22
NIP: 668-187-44-17 REGON 38024

Rok obrotowy: 2012
Data wydruku: 31-12-2012

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Waluta: PLN
Okres obrotowy: Grudzień
Otwarty okres obrotowy
Dokumenty niezatwierdzone
Wszystkie konta
Obroty narastająco z wyłączeniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Środki trwałe	532 700,77	0,00	0,00	0,00	10 975,04	71,00	543 604,81	0,00
011-1	Środki trwałe amort.liniowo	503 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 577,48	0,00
011-2	Środki trwałe amort.jednorazowo	29 123,29	0,00	0,00	0,00	10 975,04	71,00	40 027,33	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-1	Wart.niem. i prawne amort. liniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-2	Wart.niem.i prawne amort.jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	49 542,99	0,00	0,00	9 291,42	71,00	23 363,60	0,00	72 835,59
071-1	Umozr. śr.trw.amort.liniowo	20 419,70	0,00	0,00	9 291,42	0,00	12 388,56	0,00	32 808,26
071-2	Umozr.śr.trw.amort.jednorazowo	29 123,29	0,00	0,00	0,00	71,00	10 975,04	0,00	40 027,33
073	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-1	Umozr.wart.niem.i prawm.amort.liniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-2	Umozr.wart.niem.i prawm.amort.jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-1	Wyposaż.wsi Działowice w zaplecze kult-sport.75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-2	Wyposaż.wsi Działowice w zaplecze kult-sport.25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	90,00	90,00	31 034,85	31 034,85	0,00	0,00
131	Bieżący rachunek bankowy	1 208,20	0,00	5 262,12	3 248,32	302 258,58	299 673,33	3 793,45	0,00
132	Bieżący rachunek bankowy - dotacja	0,00	0,00	14 122,08	24 243,40	32 033,09	31 656,83	376,26	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	90,00	90,00	30 842,35	30 842,35	0,00	0,00
200	Rozr.z odbiorcami i dostawcami	341,62	353,81	23 328,43	26 442,12	190 839,02	193 869,78	120,00	3 162,95
200-1	UNICORN PPHU T&T	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
200-8	Poczta Polska	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Razem na stronie	533 908,97	49 542,99	19 564,20	36 963,14	407 547,91	416 974,96	547 774,52	72 835,59
	Do przeniesienia	533 908,97	49 542,99	19 564,20	36 963,14	407 547,91	416 974,96	547 774,52	72 835,59

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 1 / 7

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-liczący WF-FskR, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
200-10	BONKA-SOUND Sklep Muzyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,03	8 008,03	0,00	0,00
200-14	ENERGA SA Koncern Energetyczny	0,00	353,81	1 030,55	1 241,00	9 861,74	9 718,38	0,00	210,45
200-18	Centrum Kultury i Sztuki Komin	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
200-19	Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
200-25	DOMAL PPHU Czesław Dopieralski	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,39	2 645,39	0,00	0,00
200-32	Sklep SEZAM	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00
200-43	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00	0,00
200-44	PZU SA	0,00	0,00	0,00	0,00	719,25	719,25	0,00	0,00
200-48	Andrzej Sobczak	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-50	Euro Bank sa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-56	OKNO-TEK Ewelina Chajduk-Okraska	0,00	0,00	240,00	120,00	600,00	480,00	120,00	0,00
200-57	New School, Ewelina Kulic	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
200-69	EKO-GAB SC	0,00	0,00	103,68	103,68	853,20	853,20	0,00	0,00
200-70	Zakład Usług Kominarskich	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
200-76	Specjalistyczna Praktyka Lekarska	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200-83	Rock Revolution	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
200-88	ESTABLISHED FHU Maciej Wypych	0,00	0,00	150,00	150,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
200-97	Gmina Malanów	0,00	0,00	0,00	110,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
200-100	Jerzy i Józef Kubaczy sc	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
200-104	Gminne Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
200-106	Krzysztof Kowalski	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
200-108	Kancelaria Radcy Prawnego M.Harasny	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
200-117	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	0,00	0,00	192,41	192,41	1 403,78	1 403,78	0,00	0,00
200-124	Szkoła Podstawowa w Dziadowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	856,15	856,15	0,00	0,00
200-126	Zakład Usk-Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00
200-130	INFORMAT Biuro sc	0,00	0,00	0,00	0,00	196,23	196,23	0,00	0,00
200-134	Posrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki”	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
200-137	POLKOMTEL SA	0,00	0,00	126,95	126,95	1 470,92	1 470,92	0,00	0,00
200-138	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
200-140	PHU Dorota Janicka	0,00	0,00	164,92	164,92	164,92	164,92	0,00	0,00
200-145	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 580,00	4 580,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00
200-155	ATATIX Firma Handlowa	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
200-159	GABRO PHU Iwona Grabowska	0,00	0,00	0,00	2 052,50	19 828,95	21 881,45	0,00	2 052,50
200-164	OVH sp z oo	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93	117,93	0,00	0,00
200-165	ZIEL-PARK, WESOLA M. Przybylak	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	Razem na stronie	195,00	353,81	6 588,51	8 841,46	79 468,09	81 452,23	120,00	2 262,95
	Z przeniesienia	533 908,97	49 542,99	19 564,20	36 963,14	407 547,91	416 974,96	547 774,52	72 835,99
	Do przeniesienia	534 103,97	49 896,80	26 152,71	45 804,60	487 016,00	498 427,19	547 894,52	75 098,54

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 2 / 7

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FuKr, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
200-171	Akademia Ruchu i Wznieku	0,00	0,00	1 200,00	2 100,00	11 400,00	12 300,00	0,00	900,00
200-188	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	0,00	0,00	123,00	123,00	6 236,72	6 236,72	0,00	0,00
200-189	RYMON SOUND	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00
200-199	ARTKOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
200-200	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	175,10	137,84	909,68	909,68	0,00	0,00
200-215	David Różycki	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
200-220	VENA PPHU	0,00	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00
200-230	JJJ Music Art sp.ł.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
200-236	STOART Związek Artystów Wykonawców	146,62	0,00	0,00	0,00	2 279,44	2 426,06	0,00	0,00
200-241	MED - MED Rehabilitacja	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
200-242	Beata Repka	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
200-243	PPHU SUN DAY	0,00	0,00	200,00	200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
200-244	Zakład Usługowo-Handlowy s.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
200-245	Józef Przewłoka	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
200-246	Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
200-247	MARIA TELKA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
200-248	PayU S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	131,55	131,55	0,00	0,00
200-249	GAZ-SYSTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
200-250	TRANSCEK	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
200-251	Kompleksowe Usługi BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
200-252	ESTRADA KATOWICKA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00
200-253	CENTERTRONIK.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
200-254	CENTER-TRONIK	0,00	0,00	0,00	0,00	280,46	280,46	0,00	0,00
200-255	DUON	0,00	0,00	133,82	133,82	767,37	767,37	0,00	0,00
200-256	Kwiacarnia ORCHIDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
200-257	Towarzystwo Gospodarcze "Meblopol" Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-258	GROMADA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
200-259	VITO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
200-260	Agencja Artystyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
200-261	Zakład Mięsny	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74	299,74	0,00	0,00
200-262	Gminny Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
200-263	NetART	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
200-264	Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr	0,00	0,00	60,00	60,00	222,97	222,97	0,00	0,00
200-265	Miejski Dom Kultury w Turku	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
200-266	SALON Meblowy Szwed - Turku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00
	Razem na stronie	146,62	0,00	2 537,92	3 400,66	96 837,93	97 884,55	0,00	900,00
	Z przeniesienia	534 103,97	49 896,80	26 152,71	45 804,60	487 016,00	498 427,19	547 894,52	75 098,54
	Do przeniesienia	534 250,59	49 896,80	28 690,63	49 205,26	583 853,93	596 311,74	547 894,52	75 998,54

Zestawienie obrotów / sald kont analitycznych

Strona 3 / 7

OK

Asoco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FaK, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
200-267	BYGG-POL	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
200-268	ART TOTEM	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	535,00	594,00	8 538,00	9 131,00	0,00	593,00
220-1	Rozr. z tyt. pod. doch. od wynagr. osobowych	0,00	0,00	350,00	350,00	4 836,00	5 185,00	0,00	349,00
220-2	Rozr. z tyt. pod. doch. od wyn. bezosobowych	0,00	0,00	185,00	244,00	3 702,00	3 946,00	0,00	244,00
222	Podatek VAT należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Podatek VAT naliczony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Inne rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	2 389,69	2 389,69	29 172,35	31 562,03	0,00	2 389,68
229-1	Rozr. z ZUS--składki społ.	0,00	0,00	1 684,66	1 684,66	20 989,13	22 673,78	0,00	1 684,65
229-2	Rozr. z ZUS -- ubezpiecz. zdrowotne	0,00	0,00	593,73	593,73	6 311,09	6 904,82	0,00	593,73
229-3	Rozr. z ZUS -FP	0,00	0,00	111,30	111,30	1 421,13	1 532,43	0,00	111,30
229-4	Pozostałe rozrachunki wobec ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	7 937,31	7 937,31	115 841,64	115 827,64	14,00	0,00
231-1	Rozrach. z tyt. wyn. osobowych	0,00	0,00	4 667,87	4 667,87	66 941,32	66 927,32	14,00	0,00
231-2	Rozrach. z tyt. wyn. bezosobowych	0,00	0,00	3 269,44	3 269,44	48 900,32	48 900,32	0,00	0,00
232	Rozlicz. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00
232-1	Rozlicz. wyn. osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00
232-2	Rozlicz. wyn. bezosobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1	Inne rozrach. - M. Przygonska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2	Inne rozrach. - Z. Nyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Pożyczki	0,00	495 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 551,11
241-1	Pożyczki zaciągnięte - Gmina Malanów	0,00	495 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 551,11
243	Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	441,57	0,00	26 149,35	25 707,78	441,57	0,00
249-1	Otrzymane wadła przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-2	Inne rozliczenia	0,00	0,00	441,57	0,00	26 149,35	25 707,78	441,57	0,00
270	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	9 291,42	12 388,56	12 388,56	12 388,56	0,00	0,00
401-1	Amort. śr. tw. umarzanych liniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-2	Amort. śr. tw. umarz. jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-3	Amort. wartości niemati. prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Projekt: "Muzyczny Malanów - od ludowości do wsp.	0,00	0,00	1 760,44	13 433,26	13 433,26	13 433,26	0,00	0,00
402-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	8 151,94	8 151,94	8 151,94	0,00	0,00
402-1-1	Materiały 65% kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	0,00	4 307,93	4 307,93	4 307,93	0,00	0,00
	Razem na stronie	0,00	495 551,11	34 794,99	41 817,49	212 238,73	214 765,84	455,57	498 533,79
	Z przeniesienia	534 250,59	49 896,80	28 680,63	49 205,26	583 853,93	596 311,74	547 894,52	75 998,54
	Do przeniesienia	534 250,59	545 447,91	63 485,62	91 022,75	796 092,66	811 077,58	548 350,09	574 532,33

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 4 / 7

Asesco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FakR, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
402-1-2	Materiały 35% kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	0,00	2 319,66	2 319,66	2 319,66	0,00	0,00
402-1-3	Materiały - VAT	0,00	0,00	0,00	1 524,35	1 524,35	1 524,35	0,00	0,00
402-2	Umowy	0,00	0,00	1 760,44	5 281,32	5 281,32	5 281,32	0,00	0,00
402-2-1	Umowy 65% kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	965,25	2 895,75	2 895,75	2 895,75	0,00	0,00
402-2-2	Umowy 35% kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	519,75	1 559,25	1 559,25	1 559,25	0,00	0,00
402-2-3	Umowy - koszty nie kwalifikowane	0,00	0,00	275,44	826,32	826,32	826,32	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	10 326,45	10 326,45	10 326,45	0,00	0,00
411-1	Zużycie mat.biurowych GCKIS	0,00	0,00	0,00	513,20	513,20	513,20	0,00	0,00
411-2	Akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	40,00	0,00	0,00
411-3	Środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-4	Materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-5	Nagrody na konkursy	0,00	0,00	0,00	6 092,50	6 092,50	6 092,50	0,00	0,00
411-6	Materiały - imprezy kulturalne	0,00	0,00	0,00	359,74	359,74	359,74	0,00	0,00
411-7	Materiały GCKIS - pozostałe	0,00	0,00	0,00	136,55	136,55	136,55	0,00	0,00
411-9	Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	3 184,46	3 184,46	3 184,46	0,00	0,00
419	Energia	0,00	0,00	1 183,98	8 802,15	8 802,15	8 802,15	0,00	0,00
419-1	Energia wodna	0,00	0,00	137,84	396,46	396,46	396,46	0,00	0,00
419-2	Energia elektryczna	0,00	0,00	1 046,14	7 549,54	7 549,54	7 549,54	0,00	0,00
419-3	Energia ciepła (węgiel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419-4	Olaj opalowy	0,00	0,00	0,00	856,15	856,15	856,15	0,00	0,00
429	Inne usługi obce	0,00	0,00	19 795,46	170 163,56	170 163,56	170 163,56	0,00	0,00
429-0	Usl.telekom.	0,00	0,00	126,95	1 470,92	1 470,92	1 470,92	0,00	0,00
429-1	Usl. - imprezy kulturalne	0,00	0,00	14 764,92	121 556,91	121 556,91	121 556,91	0,00	0,00
429-1-1	Dni Małanowa	0,00	0,00	0,00	103 144,22	103 144,22	103 144,22	0,00	0,00
429-1-2	Pozostałe	0,00	0,00	14 764,92	18 412,69	18 412,69	18 412,69	0,00	0,00
429-2	Usl.bankowe	0,00	0,00	26,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
429-3	Usl. - zaj.taneczne	0,00	0,00	2 223,00	14 325,29	14 325,29	14 325,29	0,00	0,00
429-4	Usl. pozostałe	0,00	0,00	163,68	4 583,85	4 583,85	4 583,85	0,00	0,00
429-5	Usl. transportowe	0,00	0,00	192,41	3 202,38	3 202,38	3 202,38	0,00	0,00
429-6	Usl. remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429-7	Usl. poligraficzne	0,00	0,00	2 052,50	21 438,89	21 438,89	21 438,89	0,00	0,00
429-8	Usl. informatyczne	0,00	0,00	0,00	363,93	363,93	363,93	0,00	0,00
429-9	Usl. - wynajem lokali	0,00	0,00	246,00	2 891,39	2 891,39	2 891,39	0,00	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 051,50	84 009,08	84 009,08	84 009,08	0,00	0,00
431-1	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	4 542,50	65 090,08	65 090,08	65 090,08	0,00	0,00
	Razem na stronie	0,00	0,00	27 282,38	263 507,57	263 507,57	263 507,57	0,00	0,00
	Z przeniesienia	534 250,59	545 447,91	63 485,62	91 022,75	796 092,66	811 077,58	548 350,09	574 532,33
	Do przeniesienia	534 250,59	545 447,91	90 768,00	354 530,32	1 059 600,23	1 074 585,15	548 350,09	574 532,33

Zestawienie obrotów / sald kont analitycznych

Strona 5 / 7

Aspeco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-Fakry, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
431-2	Wynagr.bezosobowe	0,00	0,00	1 509,00	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00
432	Swiadczenia na rzecz pracownikow	0,00	0,00	0,00	3 180,55	3 180,55	3 180,55	0,00	0,00
432-1	Swiadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	2 207,35	2 207,35	2 207,35	0,00	0,00
432-2	Ekwiwalent za odczep i srodki BHP	0,00	0,00	0,00	973,20	973,20	973,20	0,00	0,00
445	Ubezp.spol.i inne narzuty na wynagr.	0,00	0,00	1 083,09	14 976,62	14 976,62	14 976,62	0,00	0,00
445-1	Składki społeczne	0,00	0,00	971,79	12 993,19	12 993,19	12 993,19	0,00	0,00
445-2	Fundusz Pracy	0,00	0,00	111,30	1 532,43	1 532,43	1 532,43	0,00	0,00
445-3	Pozostale koszty wobec ZUS	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	211,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00
461-1	Pod.od nieruchomosci	0,00	0,00	211,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00
461-2	Pod.roliny	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
461-3	Opłaty inne	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00
463	Podróże służbowe	0,00	0,00	149,37	1 420,39	1 420,39	1 420,39	0,00	0,00
463-1	Delegacje	0,00	0,00	24,00	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
463-2	Ryczałty	0,00	0,00	125,37	1 270,79	1 270,79	1 270,79	0,00	0,00
469	Pozostale koszty proste	0,00	0,00	811,42	1 837,53	1 837,53	1 837,53	0,00	0,00
469-1	Ubezp.uczestnikow imprez sport.i kult.	0,00	0,00	512,24	1 383,55	1 383,55	1 383,55	0,00	0,00
469-3	Ubezp. - ORLIK	0,00	0,00	299,18	84,99	84,99	84,99	0,00	0,00
469-4	Ubezp.mienia	0,00	0,00	0,00	388,99	388,99	388,99	0,00	0,00
469-5	Ubezp. - GLPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	489,53	0,00	0,00	811,42	811,42	1 189,53	0,00	0,00
640-1	ubezp.zawodnikow GLPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640-2	ubezp.mienia	29,99	0,00	0,00	299,18	299,18	388,99	0,00	0,00
640-3	ubezp. imprez.org.przez GCKIS	28,49	0,00	0,00	284,18	284,18	369,49	0,00	0,00
640-4	ubezp.zajec tanecznych	366,06	0,00	0,00	228,06	228,06	366,06	0,00	0,00
640-5	ubezp.ORLIK 2012	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	0,00
640-6	ubezp. GL Tenisa Stolowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje i budżetowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	280 000,00	14 094,00	14 094,00	280 000,00	0,00	0,00
740-1	Dotacje budżetowe	0,00	0,00	280 000,00	14 094,00	14 094,00	280 000,00	0,00	0,00
740-2	Dotacja PROW 2007-2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Koszty operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-1	Odsetki karne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Przychody z operacji finansowych	0,00	0,00	509,45	40,20	509,45	509,45	0,00	0,00
752-1	Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752-2	Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	509,45	40,20	509,45	509,45	0,00	0,00
	Razem na stronie	489,53	0,00	284 273,33	57 936,71	57 936,71	324 690,07	0,00	0,00
	Z przeniesienia	534 250,59	545 447,91	90 768,00	354 530,32	354 530,32	1 074 585,15	548 350,09	574 532,33
	Do przeniesienia	534 740,12	545 447,91	375 041,33	412 467,03	412 467,03	1 399 275,22	548 350,09	574 532,33

Zestawienie obrotów / sald kont analitycznych

Strona 6 / 7

Asacco Business Solutions SA, Program Finansowo-Księgowy WF-FaKc, wersja 7.31.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-1	Drobne różnice z księgowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761-2	Umorz. otrzym. nieobpł. sr. trw. i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	27 211,25	5 260,00	27 211,25	27 211,25	0,00	0,00
762-1	Drobne różnice z księgowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762-2	Pozost. przychody operacyjne	0,00	0,00	3 570,00	90,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
762-3	Darowizny	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
762-4	Sprzedaz usług	0,00	0,00	22 891,25	5 170,00	22 891,25	22 891,25	0,00	0,00
762-5	Przychody ze sprzedaży sr. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	893,85	11 601,64	0,00	11 601,64	11 601,64	10 707,79	0,00
806	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Rezerwa na podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	11 601,64	0,00	323 195,15	319 322,34	323 195,15	319 322,34	15 474,45	0,00
870	Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wydatki strukturalne	140 933,63	0,00	795,19	0,00	114 816,81	140 933,63	114 816,81	0,00
950-13	Usługi i aplikacje dla obywateli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-59	Rozwój infrastruktury kultury	10 262,75	0,00	0,00	0,00	3 007,00	10 262,75	3 007,00	0,00
950-60	Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury	130 670,88	0,00	795,19	0,00	111 809,81	130 670,88	111 809,81	0,00
	Razem na stronie:	152 535,27	893,85	362 803,23	324 582,34	476 824,85	487 467,22	140 999,05	0,00
	Z przeniesienia	534 740,12	545 447,91	375 041,33	412 467,03	1 363 800,77	1 399 275,22	548 350,09	574 532,33
	Razem	687 275,39	546 341,76	737 844,56	737 049,37	1 860 625,62	1 886 742,44	689 349,14	574 532,33
	W tym konta:								
	Bilansowe	546 341,76	546 341,76	737 049,37	737 049,37	1 745 808,81	1 745 808,81	574 532,33	574 532,33
	Pozabilansowe	140 933,63	0,00	795,19	0,00	114 816,81	140 933,63	114 816,81	0,00
	Persaldo	140 933,63	0,00	795,19	0,00	0,00	26 116,82	114 816,81	0,00

Koniec wydruku

Zestawienie obrotów / sald kont analitycznych

Strona 7 / 7

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
pow. turecki, woj. wielkopolskie
tel. 63 288 33 22
NIP: 668-17-68-307 REGON: 000971880

Urząd Gminy w Malanowie
wpięto dnia 2013-03-04.
nr 10 zał 20 /

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MALANOWIE
ZA 2012 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Spis zestawień

I. Bilans	3
II. Rachunek zysków i strat.....	4
III. Informacja dodatkowa.....	5
Wprowadzenie.....	5
1. Okres objęty sprawozdaniem	5
2. Założenia kontynuacji działalności	5
3. Przyjęte zasady rachunkowości	5
<i>Metoda wyceny aktywów i pasywów</i>	5
<i>Metoda sporządzania rachunku zysków i strat</i>	6
4. Analiza przychodów i kosztów	6
5. Analiza budżetu planowanego z wykonaniem	7
6. Zobowiązania i należności.....	9
7. Podsumowanie.....	9

Dodatkowe zestawienia

- Zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych po ustaleniu wyniku finansowego
- Zestawienia obrotów i sald kont analitycznych po ustaleniu wyniku finansowego
- Zestawienia zapisów księgowych na kontach (zbiorów bibliotecznych)

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów,
pow. turecki, woj. wielkopolski
tel. 63 288 33 23
NIP: 668-17-68-307 REGON 140971

I. Bilans

AKTYWA	31.12.2011	31.12.2012	PASYWA	31.12.2011	31.12.2012
A. Majątek trwały	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	1.156,03	- 2 316,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.386,85	1.156,03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet Kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Koszt sprzedaży			III. Kapitał (fundusz) zapasowy		
3. Wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej		
4. Inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
II. Rzeczowy majątek trwały			3. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			4. Inny		
2. Budynki i budowle			IV. Kapitał (fundusz) rezerwowý z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transportu			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-230,82	
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Środki trwałe w budowie			2. Strata (wielkość ujemna)	-230,82	
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-3 472,51
III. Inwestycje długoterminowe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
1. Udziały i akcje			2. Strata (wielkość ujemna)		-3 472,51
2. Papiery wartościowe			3. Odpisy z wyn. finans. bieżącego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób Prawnych lub osób fizycznych		
IV. Należności długoterminowe			2. Pozostałe rezerwy		
B. Majątek obrotowy	1.156,03	4 023,03	C. Zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne Papiery wartościowe		
1. Materiały			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		6 339,51
4. Towary			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
5. Zaliczki na poczet dostaw			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
II. Należności i roszczenia krótkoterminowe			2. Kredyty bankowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,10		3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i Ubezpieczeń społecznych			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		673,66
3. Należności wewnątrzskładowe			5. Zobowiązania wekslowe		
4. Pozostałe należności			6. Zobowiązania z tyt. podatków, budżetu, ubezpiec.		5 665,85
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe			8. Zobowiązania wewnątrzskładowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	1.155,93	4 023,03	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody Przyszłych okresów		0,00
1. Środki pieniężne w kasie			1. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Środki pieniężne w banku	1.155,93	4 023,03	2. Przychody przyszłych okresów		
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek i inne itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1.156,03	4 023,03	Suma pasywów	1.156,03	4.023,03

Malanów, dn. 06.03.2013 r.

Gminnej Biblioteki Publicznej
.....
Główny księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEK
.....
Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów

pow. turecki, woj. wielkopolskie

n-l. 63-288 33 22

NIP: 668-17-68-307 REGON: 660971889

II. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

KOSZTY I STRATY	Za rok		PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	2011	2012		2011	2012
A. Koszty działalności operacyjnej	159.287,22	168.946,21	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
I. Wartości sprzedanych towarów i materiałów			I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Zużycie materiałów i energii	40.248,16	41.639,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości) Dodatkia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Usługi obce	11.100,55	13.142,28	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV. Podatki i opłaty			IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
V. Wynagrodzenia	86.070,60	73.158,52			
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	13.566,94	15.917,08			
VII. Amortyzacja	850,00	0,00			
VIII. Pozostałe	7.450,97	25.089,33			
B. Zysk ze sprzedaży	-	-	B. Strata ze sprzedaży	-159.287,22	-168.946,21
C. Pozostałe koszty operacyjne			C. Pozostałe przychody operacyjne	158.694,63	165.073,80
I. Wartości sprzedanych składn. majątku trwałego			I. Przychody ze sprzedaży składn. majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne			II. Dotacje	157.630,41	163.880,80
			III. Pozostałe przychody operacyjne	1.064,22	1.193,00
D. Zysk na działalności operacyjnej	-	-	D. Strata na działalności operacyjnej	-592,59	-2.598,21
E. Koszty finansowe			E. Przychody finansowe	-	399,90
I. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trwałego Oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			I. Dywidendy z tytułu udziałów-w tym od Jednostek zależnych i stowarzyszonych		
II. Odsetki do zaplaceniu-w tym dla jednostek Zależnych i stowarzyszonych			II. Odsetki uzyskane	361,77	399,90
III. Pozostałe			III. Pozostałe		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	-	-	F. Strata brutto na działalności gospodarczej	230,82	3.472,51
G. Straty nadzwyczajne			G. Zyski nadzwyczajne		
H. Zysk brutto	-	-	H. Strata brutto	230,82	3.472,51
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego					
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub Osób fizycznych					
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia					
J. Zysk netto	-	-	J. Strata netto	230,82	3.472,51

Malanów, dn. 04.03.2013.

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
.....
Główny księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI
.....
Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

III. INFORMACJA DODATKOWA**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie wpisana jest do rejestru instytucji upowszechniania kultury w Urzędzie Gminy w Malanowie pod Nr 1/1992 i posiada osobowość prawną. Podstawowym celem i zadaniem biblioteki jest rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i rozwój kultury.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Malanowie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Malanowie.***Metody wyceny aktywów i pasywów.***

Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że Biblioteka korzystając z zasad istotności, opierając się na Rozporządzeniu Ministra Finansów przyjęła stosownie uproszczenia. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości, (z późn. zmianami)

- przedmioty i materiały, których cena nie przekracza 500 zł z datą nabycia w całości obciążają koszty.
- przedmioty i wyposażenie, których cena nabycia mieści się w granicach 500 zł do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych, odpisując je w koszty amortyzacji jednorazowo.
- materiały, których wartość przekracza 3.500 zł z okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, zalicza się do środków trwałych, które podlegają amortyzacji w czasie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Biblioteka stosuje metodę liniowej amortyzacji. W swej ewidencji środków trwałych posiada :

Lp	Nazwa środka trwałego	Data zakupu/otrzymania	Wartość początkowa	Umorzenie na koniec 2012 r.	Wartość netto
1.	Kopiarka „Minolta”	30.10.2001	4.135,80	4.135,80	-
2.	Komputer z oprogramowaniem	29.04.2003	4.134,99	4.134,99	-
3.	Komputery wraz z oprogramowaniem (3 szt.) od MSWiA	2006	10.000,00	10.000,00	-
4.	Komputer wraz oprogramowaniem	05.11.2007	2.494,85	2.494,85	-
5.	Lokal w Dziadowicach	21.03.2007	4.327,86	4.327,86	-
	RAZEM (konto 011)		25.093,50	25.093,50	-
	RAZEM		25.093,50	25.093,50	-

Powiększyły się księgozbiory biblioteczne o kwotę 16.416,00 zł, które zostały odpisane w koszty amortyzacji jednorazowo przy zakupie. Jednocześnie ubytkowano księgozbiór na wartość 128,00 zł).

Biblioteka posiada wartości niematerialne i prawne – 21.715,02 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku amortyzacji liniowej nie podlega żaden środek trwały.

Metody sporządzania rachunku zysków i strat.

Biblioteka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat stosuje wariant porównawczy. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym. Na koniec roku całość kosztów przenoszona jest na wynik finansowy.

4. Analiza przychodów i kosztów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	4
A.	Przechody	165 473,70
1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 193,00
2.	Dotacje budżetowe (Urząd Gminy)	146 116,32
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 215,00
4.	PROW 2007 – 2013 dotacja	11 549,48
5.	Przychody finansowe	399,90
B.	Koszty	168.946,21
1.	Wynagrodzenia	73 158,52
2.	Narzuty na wynagrodzenia	13 176,60
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 740,48
4.	Podróże służbowe	1 882,89
5.	Usługi remontowe	3 767,49
6.	Usługi bankowe	287,00
7.	Usługi pozostałe	9 087,79
8.	Energia	8 220,46
9.	Materiały	17 082,54
10.	Zbiory biblioteczne	16 336,00
11.	Pozostałe koszty	4 273,16
12.	Projekt „Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność”	18 933,28
	(A-B) Wynik finansowy - strata	3 472,51

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie**5. Analiza budżetu planowanego z wykonanym.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Dotacja z Urzędu Gminy	Wyk. % (4:3)*100
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody	172.310,00	167 903,83	147 390,52	97,44
1.	Dochody z działalności	1 431,00	1 592,90		111,31
2.	Dotacje budżetowe (Urząd Gminy)	151 960,00	147 390,52	147 390,52	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 215,00	6 215,00		100,00
4.	Środki z roku poprzedniego	1 155,00	1 155,93		100,00
5.	PROW 2007 – 2013 dotacja	11 549,00	11 549,48		100,00
B.	Wydatki	172.310,00	163 880,80	146 116,32	95,11
1.	Wynagrodzenia	73 083,00	70 555,04	70 555,04	96,54
2.	Narzuły na wynagrodzenia	12 735,00	11 411,43	11 411,43	89,61
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 741,00	2 740,48	2 740,48	99,98
4.	Podróże służbowe	1 861,00	1 859,89	1 859,89	99,94
5.	Usługi remontowe	3 768,00	3 767,49	3 767,49	99,99
6.	Usługi bankowe	287,00	287,00	287,00	100,00
7.	Usługi pozostałe	8 652,00	8 651,28	8 651,28	99,99
8.	Energia	8 175,00	8 173,31	8 173,31	99,98
9.	Materiały	21 465,00	16 892,54	16 892,54	78,70
10.	Zbiory biblioteczne	16 336,00	16 336,00	10 121,00	100,00
11.	Pozostałe koszty	4 273,00	4 273,06	4 273,06	100,00
12.	Projekt „Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność”	18 934,00	18 933,28	7 383,80	100,00
	(A-B)		4 023,03	1 274,20	
	Stan środków na dzień 31.12.2012 r.		4 023,03	1 274,20	

Realizacja dochodów

W 2012 roku biblioteka wygenerowała przychody w postaci dotacji z Urzędu Gminy w Malanowie w kwocie **147 390,52 zł** na wydatki statutowe. Otrzymała dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w kwocie **6 215,00 zł** na zakup zbiorów bibliotecznych oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność” w kwocie **11 549,48 zł**. Wygospodarowała też dochody własne w kwocie **1 592,90 zł**. (opłaty za magnetyczne karty biblioteczne, usługi ksero, koszty upomnienia, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym). Do wykorzystania pozostały także środki z roku poprzedniego na kwotę **1.155,93 zł**.

Realizacja wydatków**Wynagrodzenia**

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **70 555,04 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników w kwocie **62 495,04 zł**, na nagrody regulaminowe – **4 300 zł** i umowę zlecenie za prace porządkowe w bibliotece – **3410 zł** i umowę o dzieło - **350 zł**.

Narzuły na wynagrodzenia

Na ten cel wydatkowano kwotę **11 411,43 zł**, były to środki wykorzystane na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w MalanowieŚwiadczenia na rzecz pracowników

Wydatki dotyczą świadczeń socjalnych i ekwiwalentu za odzież ochronną oraz świadczeń urlopowych na kwotę **2 740,48 zł**.

Podróże służbowe

Na zaplanowane podróże służbowe w kwocie **1 861,00 zł** wykorzystano **1 859,89 zł**. Są to wydatki:

- używania samochodu do celów służbowych – 1 247,79 zł
- delegacje pracowników – 612,10 zł.

Usługi bankowe.

Koszty związane z utrzymaniem rachunku bankowego to kwota **287,00 zł**, są to prowizje od wykonanych operacji bankowych.

Usługi pozostałe

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **8 651,28 zł**, są to:

- usługi telekomunikacyjne – 939,99 zł
- abonament radiowy – 64,90 zł
- usługi informatyczne biblioteki – 3 724,48 zł
- koszty przesyłek – 37,01 zł
- wykonanie pieczętek – 150,06 zł
- czynsze za wynajem sali 2 583,00 zł.
- pozostałe – 1 151,84 zł.

Energia

Na energię wykorzystano **8 173,31 zł** : woda – 233,44 zł, energia elektryczna – 3 474,43 zł, węgiel 3469,84 zł, olej opałowy – 995,60 zł.

Materiały

Na materiały wydatkowano kwotę **16 892,54 zł**, zakupiono:

- materiały biurowe – 1 849,46 zł
- prasa (gazety i czasopisma) – 1 934,42 zł
- akcesoria komputerowe – 3 364,54 zł
- wyposażenie (żaluzje, krzesła, notebook, komputer) – 8 139,96 zł
- środki czystości – 299,15 zł
- pozostałe materiały – 1 305,01 zł.

Usługi remontowe

Wykonanie robót remontowych pomieszczenia sanitarnego przy Filii w Dziadowicach na kwotę **3.767,49 zł** (naprawa kopiarki, naprawa urządzeń elektrycznych)

Księgozbiory

Zakupiono książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie na kwotę **16 336,00 zł**.

Koszty pozostałe

Wydatek obejmuje:

- koszty związane z organizacją uroczystości i konkursów w kwocie **3 144,06 zł**
- szkolenia – **356,00 zł**
- ubezpieczenie mienia w kwocie **773,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Gminna Biblioteka Publiczna realizowała również projekt pt. „Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność” w ramach Działania: 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007 – 2013”.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Materiały	5 390,48
2.	Usługi	13 542,80
	Razem	18 933,28
	- z dotacji PROW	11 549,48
	- z dotacji Gminy Malanów	7 383,80

Zmiany w zapisach zbiorów bibliotecznych.

Zbiory biblioteczne powiększyły się o wartość – 16 288,00 zł.

Lp.	wyszczególnienie	GBP Malanów	Filia Dziadowice	Razem
1.	Stan początkowy	159.239,65	30.891,79	190.131,44
2.	Zakupione	16 336,00	0,00	16 336,00
3.	Otrzymane dary	80,00	0,00	80,00
4.	Ubytkowane	1,73	126,27	128,00
(1 + 2 + 3 - 4)	Stan na 31.12.2012 r.	175 653,92	30.765,52	206 419,44

6. Zobowiązania i należności.

Biblioteka na koniec 2012 roku posiada *zobowiązania (niewymagalne)*:

- wobec dostawców (kontrahentów) – 593,11 (energia elektryczna, księgozbiory,)
- wobec ZUS - 3 698,65 (składki społeczne, Fundusz Pracy płatny do 05.01.2013 r.)
- wobec Urzędu Skarbowego – 693,00 (podatek PIT -4 płatny do 20.01.2013 r.)
- wobec Gminy Malanów – 1 274,20 (nie wykorzystana dotacja do zwrotu do 31.01.2013 r.)

Zobowiązania (wymagalne) – 80,55 (energia elektryczna)

Wystąpiły należności (niewymagalne):

- depozytu na żądanie w kwocie 4 023,03 zł, (czyli pozostałe środki na rachunku bankowym).

PODSUMOWANIE

Za 2012 rok Biblioteka wygenerowała stratę bilansową w kwocie 3 472,51 zł. Otrzymano ogółem przychody w wysokości 165.473,70 zł natomiast poniesiono koszty ogółem w wysokości 168.946,21 zł. Stan środków na rachunku bankowym w kwocie 4.023,03 zł stanowi pozostałość dotacji udzielonej z Budżetu Gminy Malanów -1274,20 zł. oraz z działalności podstawowej 2 748,83 zł.

Malanów, dn. 04.03.2013 r.

Główny księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Malgorzata Przygońska
Malgorzata Przygońska

Dyrektor

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FaKt, wersja 7.00.2

Gminna Biblioteka Publiczna w Malanowie

Rok obrotowy: 2012

Data wydruku: 13-03-2013

NIP: 668-17-68-307

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Waluta: PLN

Okres obrotowy: Grudzień

Otwarty okres obrotowy

Dokumenty niezatwierdzone

Wszystkie konta

Obroty narastająco z wyłączeniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Środki trwałe	25 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,50	0,00
012	Środki trwałe - wyposażenie	29 266,46	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	37 406,42	0,00
014	Zbiory biblioteczne	190 131,44	0,00	121,00	0,00	16 416,00	128,00	206 419,44	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	19 643,96	0,00	1 483,13	0,00	2 071,07	0,00	21 715,02	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	54 359,96	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	62 499,92
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNIP	0,00	209 775,39	0,00	1 604,13	128,00	18 487,07	0,00	228 134,46
080	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Środki trwałe w likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	59,00	59,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
131	Bieżący rachunek bankowy - dochody własne	1 155,93	0,00	7 068,71	7 109,20	151 515,77	152 662,99	88,71	0,00
132	Bieżący rachunek bankowy - dotacja GM	0,00	0,00	17 578,79	17 489,94	34 089,04	30 154,72	3 934,32	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	59,00	59,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,10	0,00	14 645,55	9 914,74	76 268,66	76 942,42	0,00	673,66
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	254,00	1 917,20	4 151,00	6 118,20	0,00	1 967,20
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	1 865,92	3 698,65	24 476,66	28 175,31	0,00	3 698,65
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	9 676,87	9 376,87	77 289,00	77 289,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	879,30	879,30	21 241,57	21 241,57	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Projekt - "Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność"	0,00	0,00	0,00	18 933,28	18 933,28	18 933,28	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	6 070,29	33 418,54	33 418,54	33 418,54	0,00	0,00
	Razem na stronie	265 291,38	264 135,35	62 605,52	107 300,81	470 500,05	473 972,56	294 657,41	296 973,89
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	62 605,52	107 300,81	470 500,05	473 972,56	294 657,41	296 973,89

Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych

Strona 1 / 2

Asacco Business Solutions SA, Program finansowo-kasowy WF-FalKr, wersja 7.80.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
419	Zużycie energii	0,00	0,00	391,11	8 220,46	8 220,46	8 220,46	0,00	0,00
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	3 767,49	3 767,49	3 767,49	0,00	0,00
429	Inne usługi obce	0,00	0,00	3 328,34	9 087,79	9 087,79	9 087,79	0,00	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	9 251,50	73 158,52	73 158,52	73 158,52	0,00	0,00
432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	2 740,48	2 740,48	2 740,48	2 740,48	0,00	0,00
445	Narzuć na wynagrodzenia	0,00	0,00	1 765,17	13 176,60	13 176,60	13 176,60	0,00	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	38,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
463	Podróże służbowe	0,00	0,00	145,37	1 882,89	1 882,89	1 882,89	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	125,00	4 273,16	4 273,16	4 273,16	0,00	0,00
701	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	1 193,00	59,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
702	Koszt własny sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	165 155,00	23 860,00	165 155,00	165 155,00	0,00	0,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	399,90	56,22	399,90	399,90	0,00	0,00
760	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 386,85	230,82	0,00	230,82	0,00	0,00	1 156,03
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	230,82	0,00	168 946,21	165 704,52	168 946,21	165 704,52	3 472,51	0,00
870	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Konto techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wydatki strukturalne	10 430,14	0,00	0,00	0,00	13 323,83	10 430,14	13 323,83	0,00
	Razem na stronie	10 660,96	1 386,85	350 969,42	306 274,13	465 843,15	469 476,95	16 796,34	1 156,03
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	62 605,52	107 300,81	470 500,05	473 972,56	294 657,41	296 973,89
	Razem	275 952,34	265 522,20	413 574,94	413 574,94	936 343,20	933 449,51	311 453,75	298 129,92
	W tym konta:								
	Bilansowe	265 522,20	265 522,20	413 574,94	413 574,94	923 019,37	923 019,37	288 129,92	298 129,92
	Pozabilansowe	10 430,14	0,00	0,00	0,00	13 323,83	10 430,14	13 323,83	0,00
	Persaldo	10 430,14	0,00	0,00	0,00	2 893,69	0,00	13 323,83	0,00

Koniec wydruku

Zestawienie obrotów / sald kont syntetycznych

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-kasowy WF-Fabiz, wersja 7.80.2

Gmina Biblioteka Publiczna w Malanowic

Rok obrotowy: 2012
Data wydruku: 13-03-2013

NIP: 668-17-68-307

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Waluta: PLN
Okres obrotowy: Grudzień
Otwarty okres obrotowy
Dokumenty niezatwierdzone
Wszystkie konta
Obroty narastająco z wyłączeniem BO

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
011	Środki trwałe	25 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,50	0,00
011-1	Środki trwałe - urządzenia techniczne	16 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,84	0,00
011-2	Pozostałe środki trwałe	4 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,80	0,00
011-3	Budynki i budowle	4 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,86	0,00
012	Środki trwałe - wyposażenie	29 266,46	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	37 406,42	0,00
012-1	Środki trwałe - wyposażenie - GBP Malanów	28 529,86	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	36 669,62	0,00
012-2	Środki trwałe - wyposażenie - Filia Dziadowice	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	0,00
014	Zbiory biblioteczne	190 131,44	0,00	121,00	0,00	16 416,00	128,00	206 419,44	0,00
014-1	Zbiory biblioteczne - GBP Malanów	199 239,65	0,00	121,00	0,00	16 416,00	1,73	175 653,92	0,00
014-2	Zbiory biblioteczne - Filia Dziadowice	30 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	126,27	30 765,52	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	19 643,95	0,00	1 483,13	0,00	2 071,07	0,00	21 715,02	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	54 359,96	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	62 499,92
071-1	Umorzenie środków trwałych - urządzenia techniczne	0,00	20 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 765,64
071-2	Umorzenie pozostałych środków trwałych - wyposażenie	0,00	29 286,46	0,00	2 843,96	0,00	8 139,96	0,00	37 406,42
071-3	Umorzenie - budynki i budowle	0,00	4 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych era WNIP	0,00	209 775,39	0,00	1 604,13	128,00	18 487,07	0,00	228 134,46
072-1	Umorzenie pozostałych s.t. - zbiory biblioteczne	0,00	190 131,44	0,00	121,00	128,00	16 416,00	0,00	206 419,44
072-2	Umorzenie pozostałych s.t. trwał. - WNIP	0,00	19 643,95	0,00	1 483,13	0,00	2 071,07	0,00	21 715,02
	Razem na stronie	264 135,35	264 135,35	4 448,09	4 448,09	26 755,03	26 755,03	290 634,38	290 634,38
	Do przeniesienia	264 135,35	264 135,35	4 448,09	4 448,09	26 755,03	26 755,03	290 634,38	290 634,38

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 1 / 7

Asesco Business Solutions SA, Program finansowo-kasowy WF-FaKr, wariant 7.80.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
080	Investycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Środki trwałe w likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kasa	0,00	0,00	59,00	59,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
131	Bieżący rachunek bankowy - dochody własne	1 155,93	0,00	7 068,71	7 109,20	151 515,77	152 582,99	88,71	0,00
132	Bieżący rachunek bankowy - dotacja GM	0,00	0,00	17 578,79	17 488,94	34 089,04	30 154,72	3 934,32	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	59,00	59,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,10	0,00	14 645,55	9 914,74	76 268,66	76 942,42	0,00	673,56
201-4	PPHU UNICORN	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00	0,00
201-5	Koncern Energetyczny ENERGIA S.A.	0,10	0,00	287,20	612,91	2 947,11	3 350,32	0,00	403,11
201-9	p.p.u.p. Poczta Polska	0,00	0,00	304,92	653,42	1 957,92	1 957,92	0,00	0,00
201-11	MARTEL - EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
201-14	Ksiegarnia EPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00
201-15	PIEKARSTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
201-17	PH-UJ POL-TAGO	0,00	0,00	1 720,14	0,00	9 462,14	9 462,14	0,00	0,00
201-18	PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
201-34	SFINKS	0,00	0,00	125,00	125,00	300,00	300,00	0,00	0,00
201-39	PPHU DOMAL	0,00	0,00	2 683,76	2 683,76	2 683,76	2 683,76	0,00	0,00
201-40	MIK sp. jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469,84	3 469,84	0,00	0,00
201-41	Zakład Instalacji Elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,39	3 681,39	0,00	0,00
201-42	TORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15	250,15	0,00	0,00
201-43	ESKA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,65	4 609,65	0,00	0,00
201-46	Handel Artykulami Spożywczo-Przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
201-53	Sokrates - software	0,00	0,00	267,00	267,00	3 826,00	3 826,00	0,00	0,00
201-56	RYSZARD MARIAN SEFANIAK	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00
201-60	Szkola Podstawowa w Dziadowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	995,60	995,60	0,00	0,00
201-62	CKIS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
201-67	NETIA S.A.	0,00	0,00	154,11	75,23	939,99	939,99	0,00	0,00
201-71	Wydawnictwo IBIS	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32	251,32	0,00	0,00
201-78	Zakład Usług Kominiarskich	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
201-79	Agencja WORD-PRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
201-108	TOPAZ Firma Handl-Usl	0,00	0,00	0,00	190,00	360,00	550,00	0,00	190,00
201-116	perceptus	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	587,94	0,00	0,00
201-118	REPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
201-120	ART-RE	0,00	0,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
201-121	Jerzy i Józef Kubaczy s.c	0,00	0,00	116,55	0,00	1 295,93	1 295,93	0,00	0,00
201-122	Biurowo Informat	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	468,48	0,00	0,00
	Razem na stronie	1 156,03	0,00	30 804,18	29 321,46	241 684,55	239 410,66	4 023,03	593,11
	Z przeniesienia	264 135,35	264 135,35	4 448,09	4 448,09	26 755,03	26 755,03	290 634,38	290 634,38
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	35 252,27	33 769,55	268 439,58	266 165,69	294 657,41	291 227,49

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FaKc, wersja 7.80.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
201-127	Wydawnictwo Przegląd Koninski sp.z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
201-129	PHU GABRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,39	5 911,39	0,00	0,00
201-132	ARTKOMP	0,00	0,00	6 823,95	3 443,95	7 910,97	7 910,97	0,00	0,00
201-133	RESET2 Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	170,48	0,00	0,00
201-137	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
201-138	Lexdruk	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
201-142	EDYP Hurtownia Książek	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
201-143	Wydawnictwo Prawo dla Praktyków	0,00	0,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00
201-144	CORSOFT Andrzej Korzeniewski	0,00	0,00	883,14	883,14	883,14	883,14	0,00	0,00
201-145	Stenczna Dolina	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
201-146	KAPRYSS Joanna Przyborowska	0,00	0,00	0,00	0,00	323,09	323,09	0,00	0,00
201-148	OKNO-TEK	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
201-149	EBIUOWE Barbara Żarebska	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
201-150	Presshouse	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
201-151	Przedsiębiorstwo Gospodarki	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	166,08	0,00	0,00
201-152	Profim Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
201-153	RESIMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
201-154	Biuro Handlowe DGCS	0,00	0,00	0,00	0,00	556,45	556,45	0,00	0,00
201-155	P.P.H.U. "TECH-DOM"	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	50,43	0,00	0,00
201-157	INKSPOT	0,00	0,00	0,00	0,00	154,98	154,98	0,00	0,00
201-158	Kompleksowe Usługi BHP	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
201-159	TRANSKOM Marcin Rosikowski	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
201-160	EMIKA - Hurtownia Art. Biurowych i Opakowań	0,00	0,00	0,00	0,00	425,24	425,24	0,00	0,00
201-161	PHU Teletoner Michal Passis	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	424,35	0,00	0,00
201-162	DUON	0,00	0,00	0,00	80,55	493,82	574,37	0,00	80,55
201-163	SUN-TEL	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
201-164	NEO24.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
201-165	PWL - TEL Paulina Wiercioch - Lipiński	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
201-166	Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kad	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	111,32	0,00	0,00
201-167	PioNat Piotr Jerzy	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
201-168	NETCOMLEX	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
201-169	F.P.H.U. RAPEX - Rafał Dworniak	0,00	0,00	334,78	334,78	334,78	334,78	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00	254,00	1 917,20	4 151,00	6 118,20	0,00	1 967,20
225-1	Rozrachunki z budżetem - nalizności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-2	Rozrachunki z budżetem - zobowiązania	0,00	0,00	254,00	1 917,20	4 151,00	6 118,20	0,00	1 967,20
225-2-1	PIT-4	0,00	0,00	0,00	643,00	4 151,00	4 844,00	0,00	693,00
	Razem na stronie	0,00	0,00	8 860,87	5 950,42	26 701,42	27 474,97	0,00	773,55
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	35 252,27	33 769,55	268 439,58	266 165,69	254 657,41	291 227,49
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	44 113,14	39 719,97	295 141,00	293 640,66	294 657,41	292 001,04

Zastawiono obrótów / sald kont analitycznych

Aseso Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FakR, wersja 7.00.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
225-2	PIT-8/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-2-3	zwroty dotacji do budżetu	0,00	0,00	0,00	1 274,20	0,00	1 274,20	0,00	1 274,20
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	1 885,92	3 698,65	24 476,66	28 175,31	0,00	3 698,65
229-1	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-2	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - zobowiązania	0,00	0,00	1 885,92	3 698,65	24 381,49	28 080,14	0,00	3 698,65
229-2-1	SUS	0,00	0,00	1 449,37	2 852,34	18 931,10	21 783,44	0,00	2 852,34
229-2-1-1	od pracownika	0,00	0,00	622,91	1 225,88	8 197,29	9 423,17	0,00	1 225,88
229-2-1-2	od pracodawcy	0,00	0,00	826,46	1 626,46	10 733,81	12 360,27	0,00	1 626,46
229-2-2	SUZ	0,00	0,00	368,04	707,60	4 887,94	5 575,54	0,00	707,60
229-2-3	FP	0,00	0,00	50,51	138,71	582,45	721,16	0,00	138,71
229-4	Rozliczenia pozostałe z ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	95,17	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	9 676,87	9 376,87	77 289,00	77 289,00	0,00	0,00
231-1	Osobowy Fundusz Płac	0,00	0,00	8 941,50	8 941,50	69 398,52	69 398,52	0,00	0,00
231-2	Bezosobowy Fundusz Płac	0,00	0,00	735,37	435,37	6 030,79	6 030,79	0,00	0,00
231-2-1	Ryczałty pracowników	0,00	0,00	125,37	125,37	1 270,79	1 270,79	0,00	0,00
231-2-2	Umowy o dzieło	0,00	0,00	300,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
231-2-3	Umowa zlecenie	0,00	0,00	310,00	310,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00
231-5	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,69	1 859,69	0,00	0,00
231-6	Świadczenia rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-7	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-8	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234-2	Pozostałe rozrachunki z pracownikami - zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	879,30	879,30	21 241,57	21 241,57	0,00	0,00
240-1	ZZPK	0,00	0,00	36,20	36,20	424,20	424,20	0,00	0,00
240-2	Błędne księgowania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,82	1 751,82	0,00	0,00
240-3	PZU	0,00	0,00	170,82	170,82	1 935,96	1 935,96	0,00	0,00
240-4	Przeksięgowania	0,00	0,00	672,28	672,28	17 129,59	17 129,59	0,00	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Projekt - "Z biblioteką po wiedzę, zdrowie i aktywność"	0,00	0,00	0,00	18 933,28	18 933,28	18 933,28	0,00	0,00
	Razem na stronie	0,00	0,00	12 422,09	15 229,02	123 007,23	127 980,08	0,00	4 972,85
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	44 113,14	39 719,97	295 141,00	293 640,66	294 657,41	292 001,04
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	56 535,23	54 948,99	418 148,23	421 620,74	294 657,41	296 973,69

Zestawienie obrótów i sald kont analitycznych

Aspeco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-FuKr, wersja 7.80.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
402-1	Materiały	0,00	0,00	0,00	5 390,48	5 390,48	5 390,48	0,00	0,00
402-1-1	Materiały 65% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	2 848,62	2 848,62	2 848,62	0,00	0,00
402-1-2	Materiały 35% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	1 533,88	1 533,88	1 533,88	0,00	0,00
402-1-3	Materiały (VAT) - koszty niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	1 007,98	1 007,98	1 007,98	0,00	0,00
402-2	Usługi	0,00	0,00	0,00	13 542,80	13 542,80	13 542,80	0,00	0,00
402-2-1	Usługi 65% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	8 700,85	8 700,85	8 700,85	0,00	0,00
402-2-2	Usługi 35% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	4 685,08	4 685,08	4 685,08	0,00	0,00
402-2-3	Usługi (VAT) - koszty niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	156,87	156,87	156,87	0,00	0,00
402-3	Umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-3-1	Umowy 65% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-3-2	Umowy 35% (netto) - koszty kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-3-3	Umowy - składki zus i podatek - koszty nie kwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów	0,00	0,00	6 070,29	33 418,54	33 418,54	33 418,54	0,00	0,00
411-1	Materiały biurowe	0,00	0,00	267,50	1 849,46	1 849,46	1 849,46	0,00	0,00
411-2	Pr numerata czasopism	0,00	0,00	829,92	1 934,42	1 934,42	1 934,42	0,00	0,00
411-3	Księgozbiory biblioteczne	0,00	0,00	311,00	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00
411-4	Akcesoria komputerowe	0,00	0,00	1 483,13	3 364,54	3 364,54	3 364,54	0,00	0,00
411-5	Środki czystości	0,00	0,00	0,00	299,15	299,15	299,15	0,00	0,00
411-6	Wyposażenie	0,00	0,00	2 843,96	8 139,96	8 139,96	8 139,96	0,00	0,00
411-7	Materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411-8	Pozostałe materiały	0,00	0,00	334,78	1 305,01	1 305,01	1 305,01	0,00	0,00
419	Zużycie energii	0,00	0,00	391,11	8 220,46	8 220,46	8 220,46	0,00	0,00
419-1	Energia wodna	0,00	0,00	100,76	233,44	233,44	233,44	0,00	0,00
419-2	Energia elektryczna	0,00	0,00	290,35	3 521,58	3 521,58	3 521,58	0,00	0,00
419-3	Energia ciepła (węgiel)	0,00	0,00	0,00	3 469,84	3 469,84	3 469,84	0,00	0,00
419-4	Olaj opałowy	0,00	0,00	0,00	995,60	995,60	995,60	0,00	0,00
426	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	3 767,49	3 767,49	3 767,49	0,00	0,00
427-1	Konserwacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427-2	Naprawa sprzętu	0,00	0,00	0,00	3 767,49	3 767,49	3 767,49	0,00	0,00
429	Inne usługi obce	0,00	0,00	3 328,34	9 087,79	9 087,79	9 087,79	0,00	0,00
429-1	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	75,23	939,99	939,99	939,99	0,00	0,00
429-2	Usługi informatyczne	0,00	0,00	267,00	3 724,48	3 724,48	3 724,48	0,00	0,00
429-3	Pozostałe usługi	0,00	0,00	2 986,11	4 389,92	4 389,92	4 389,92	0,00	0,00
429-3-1	opłata RTV	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	64,90	0,00	0,00
	Razem na stronie	0,00	0,00	6 803,63	69 069,14	69 069,14	69 069,14	0,00	0,00
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	56 535,23	54 945,99	418 148,23	421 620,74	294 657,41	296 973,89
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	63 338,86	124 015,13	487 217,37	490 689,88	294 657,41	296 973,89

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WY-Fakr, wersja 7.60.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
429-3-2	koszty przesyłki	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01	37,01	0,00	0,00
429-3-3	pieczętki	0,00	0,00	0,00	150,06	150,06	150,06	0,00	0,00
429-3-4	pozostałe	0,00	0,00	2 985,11	4 137,95	4 137,95	4 137,95	0,00	0,00
429-4	Oplata za ścieki	0,00	0,00	0,00	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00
431	Wynagrodzenia	0,00	0,00	9 251,50	73 158,52	73 158,52	73 158,52	0,00	0,00
431-1	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	8 941,50	69 398,52	69 398,52	69 398,52	0,00	0,00
431-1-1	Wynagrodzenia podstawowe	0,00	0,00	8 941,50	65 098,52	65 098,52	65 098,52	0,00	0,00
431-1-2	Nagrody regulaminowe	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
431-1-3	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-1-4	Odprowa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431-2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	310,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00
431-2-1	Umowa zlecenie	0,00	0,00	310,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00
431-2-2	Umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
432	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00	2 740,48	2 740,48	2 740,48	0,00	0,00
432-1	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	1 859,69	1 859,69	1 859,69	0,00	0,00
432-2	Świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	880,79	880,79	880,79	0,00	0,00
445	Narzuły na wynagrodzenia	0,00	0,00	1 765,17	13 176,60	13 176,60	13 176,60	0,00	0,00
445-1	Składki SUS	0,00	0,00	1 626,46	12 455,44	12 455,44	12 455,44	0,00	0,00
445-2	Składki FP	0,00	0,00	138,71	721,16	721,16	721,16	0,00	0,00
461	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Usługi bankowe	0,00	0,00	38,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
463	Podróże służbowe	0,00	0,00	145,37	1 882,89	1 882,89	1 882,89	0,00	0,00
463-1	Ryżaloty samochodowe	0,00	0,00	125,37	1 270,79	1 270,79	1 270,79	0,00	0,00
463-2	Delegacje	0,00	0,00	20,00	612,10	612,10	612,10	0,00	0,00
469	Pozostałe koszty proste	0,00	0,00	125,00	4 273,16	4 273,16	4 273,16	0,00	0,00
469-1	Działalność kulturalno-oświatowa	0,00	0,00	125,00	3 144,16	3 144,16	3 144,16	0,00	0,00
469-2	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
469-3	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00
701	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	1 193,00	59,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00
702	Koszt własny sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	0,00	0,00	165 155,00	23 860,00	165 155,00	165 155,00	0,00	0,00
740-1	Dotacja z Gminy Mielanów	0,00	0,00	147 390,52	12 310,52	147 390,52	147 390,52	0,00	0,00
740-2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00
740-4	Dotacja PROW 2007-2013	0,00	0,00	11 549,48	11 549,48	11 549,48	11 549,48	0,00	0,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	399,90	56,22	399,90	399,90	0,00	0,00
	Razem na stronie	0,00	0,00	180 659,15	123 796,07	266 225,07	266 225,07	0,00	0,00
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	63 338,86	124 018,13	487 217,37	490 689,88	294 657,41	296 973,89
	Do przeniesienia	265 291,38	264 135,35	243 998,01	247 814,20	753 442,44	756 914,95	294 657,41	296 973,89

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 6 / 7

Asseco Business Solutions SA, Program finansów-księgowy MF-FalCz, wersja 7.60.2

Konto	Nazwa	BO		Obroty w okresie		Obroty narastająco		Saldo	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
750-1	Przychody finansowe	0,00	0,00	399,90	56,22	399,90	399,90	0,00	0,00
750-2	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760-2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770-1	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770-2	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 386,85	230,82	0,00	230,82	0,00	0,00	1 156,03
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	230,82	0,00	168 946,21	165 704,52	168 946,21	165 704,52	3 472,51	0,00
870	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870-001	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870-002	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870-003	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Konto techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wydatki strukturalne	10 430,14	0,00	0,00	0,00	13 323,83	10 430,14	13 323,83	0,00
950-11	Technologie informacyjne i komunikacyjne - TIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-58	Ochrona i zachowanie dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-59	Rozwój infrastruktury kultury	3 533,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 533,00	3 380,00	0,00
950-60	Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury	6 897,14	0,00	0,00	0,00	9 509,63	6 897,14	9 509,63	0,00
950-81	Podniesienia jakości opracowania, monit. (szkolenia)	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	434,20	0,00
	Razem na stronie	10 660,96	1 386,85	169 576,93	165 760,74	182 900,76	176 534,56	16 796,34	1 156,03
	Z przeniesienia	265 291,38	264 135,35	243 998,01	247 814,20	753 442,44	756 914,95	294 657,41	296 973,89
	Razem	275 952,34	265 522,20	413 574,94	413 574,94	936 343,20	933 449,51	311 453,75	298 129,92
	W tym konia:	265 522,20	265 522,20	413 574,94	413 574,94	923 019,37	923 019,37	288 129,92	298 129,92
	Pozabilansowe	10 430,14	0,00	0,00	0,00	13 323,83	10 430,14	13 323,83	0,00
	Persaldo	10 430,14	0,00	0,00	0,00	2 893,69	0,00	13 323,83	0,00

Wersze podsumowujące, nieopracowane w systemie RAZEM, stanowią załącznik do sprawozdania finansowego jednostki budżetowej.

Koniec wydruku

Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych

Strona 7 / 7

Gmina Biblioteka Publiczna w Malanowic

Rok obrotowy: 2012

Data wydruku: 13-03-2013

NIP: 666-17-68-307

Zestawienie zapisów księgowych dla konta

Waluta: PLN

Konto: 014 Zbiory biblioteczne

Lp	Dziennik	Numer ewidencyjny	Data księgowania	Numer dokumentu	Data dokumentu	Data oper. gosp.	Nr poz.	Okres obrotowy	Kwota Dt	Kwota Ct	Opis	Uzytkownik
1	BO		--BO		--	--		1BO	159 239,65	0,00		
2	BO		--BO		--	--		1BO	30 891,79	0,00		
3	FV	00002/FZ/12	13-01-2012		4-01-2012	13-01-2012		21-2012	149,00	0,00	Faktura nr 38/1/2012 - Złota księga B	ADMIN
4	FV	00004/FZ/12	16-01-2012		8-01-2012	16-01-2012		21-2012	397,75	0,00	fra nr 1/2012 - księgozbiory	ADMIN
5	FV	00006/FZ/12	23-01-2012		18-01-2012	23-01-2012		21-2012	323,09	0,00	faktura nr 12/MAG/2012 - księgozbiory	ADMIN
6	PK	00001/PK/12	23-01-2012		23-01-2012	--		11-2012	40,00	0,00	PK - Dary księgozbiorów - Gmina Ka	ADMIN
7	PK	00001/PK/12	23-01-2012		23-01-2012	--		21-2012	20,00	0,00	PK - Dary księgozbiorów - MiPBP w	ADMIN
8	PK	00001/PK/12	23-01-2012		23-01-2012	--		31-2012	20,00	0,00	PK - Dary księgozbiorów - Towarzys	ADMIN
9	FV	00013/FZ/12	20-02-2012		16-02-2012	20-02-2012		21-2012	113,00	0,00	faktura nr 21/02/2012 - książki	ADMIN
10	FV	00015/FZ/12	21-02-2012		21-02-2012	21-02-2012		21-2012	998,70	0,00	faktura nr 178/2012 - pod podzestw	ADMIN
11	FV	00019/FZ/12	8-03-2012		8-03-2012	8-03-2012		23-2012	32,00	0,00	Faktura nr 178/2012 - pod podzestw	ADMIN
12	PK	00014/PK/12	12-04-2012		12-04-2012	--		14-2012	0,00	126,27	PK- protokół ubyków Filia w Działo	ADMIN
13	FV	00035/FZ/12	16-04-2012		16-04-2012	16-04-2012		24-2012	50,00	0,00	Rachunek nr 12/12 - księgozbiory	ADMIN
14	FV	00036/FZ/12	16-04-2012		16-04-2012	16-04-2012		24-2012	183,12	0,00	fra nr FBL/320/2012 - księgozbiory	ADMIN
15	FV	00046/FZ/12	22-05-2012		22-05-2012	22-05-2012		25-2012	568,50	0,00	fra nr IN/250/2012 - księgozbiory	ADMIN
16	FV	00051/FZ/12	29-05-2012		29-05-2012	29-05-2012		25-2012	1 392,35	0,00	fra nr IN/249/2012 - księgozbiory	ADMIN
17	FV	00054/FZ/12	6-06-2012		6-06-2012	6-06-2012		26-2012	105,00	0,00	fra nr F0726/05/2012 - ustawa o bibl	ADMIN
18	FV	00068/FZ/12	28-06-2012		28-06-2012	28-06-2012		26-2012	964,30	0,00	fra nr 89/2012 - księgozbiory	ADMIN
19	FV	00069/FZ/12	28-06-2012		28-06-2012	28-06-2012		26-2012	3 296,35	0,00	fra nr 88/2012 - księgozbiory	ADMIN
20	PK	00028/PK/12	31-07-2012		31-07-2012	--		17-2012	0,00	1,73	PK - ubykowanie książek	ADMIN
21	FV	00081/FZ/12	13-08-2012		13-08-2012	13-08-2012		28-2012	149,00	0,00	fra nr 81/FZ/12 - księgozbiory	ADMIN
22	FV	00082/FZ/12	21-08-2012		21-08-2012	21-08-2012		28-2012	175,00	0,00	fra nr 1492/08/12/FV/IN/PRZ - księgoz	ADMIN
23	FV	00093/FZ/12	26-09-2012		26-09-2012	26-09-2012		29-2012	92,00	0,00	fra nr FV/2133/9/2012 - księgozbiory	ADMIN
24	FV	00103/FZ/12	10-10-2012		10-10-2012	10-10-2012		21-2012	165,00	0,00	fra nr F0053/10/2012 - Kadry i place	ADMIN
25	FV	00104/FZ/12	10-10-2012		10-10-2012	10-10-2012		21-2012	1 452,10	0,00	fra nr IN/610/2012 - księgozbiory	ADMIN
26	FV	00105/FZ/12	10-10-2012		10-10-2012	10-10-2012		21-2012	196,00	0,00	fra nr IN/611/2012 - księgozbiory	ADMIN
Razem na stronie									201 015,70	129,00		
Razem narastająco									201 015,70	128,00		

Zestawienie zapisów księgowych dla konta

Strona 1 / 2

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WF-Fu6r, wersja 7.80.2

Lp	Dziennik	Numer ewidencyjny	Data księgowania	Numer dokumentu	Data dokumentu	Data oper gosp	Nr poz	Okres obrotowy	Kwota Dt	Kwota Ct	Opis	Uzytkownik
27	FV	00117/FZ/12	5-11-2012	283	5-11-2012	5-11-2012	2	11-2012	320,00	0,00	fra nr 238/PK/2012 - księgozbiory	ADMIN
28	FV	00118/FZ/12	8-11-2012	287	8-11-2012	8-11-2012	2	11-2012	90,00	0,00	fra nr F0976/10/2012 - książki	ADMIN
29	FV	00122/FZ/12	16-11-2012	296	16-11-2012	16-11-2012	2	11-2012	197,00	0,00	fra nr 530/2012 - książki	ADMIN
30	FV	00128/FZ/12	26-11-2012	305	26-11-2012	26-11-2012	2	11-2012	313,70	0,00	fra nr 260/2012 - księgozbiory	ADMIN
31	FV	00129/FZ/12	26-11-2012	306	26-11-2012	26-11-2012	2	11-2012	2 769,90	0,00	fra nr 259/2012 - książki	ADMIN
32	FV	00130/FZ/12	26-11-2012	307	26-11-2012	26-11-2012	2	11-2012	1 720,14	0,00	fra nr 261/2012 - książki	ADMIN
33	FV	00136/FZ/12	10-12-2012	326	10-12-2012	10-12-2012	2	12-2012	121,00	0,00	fra nr FV2985/12/2012 - nowe wynaj	ADMIN
Razem									206 547,44	128,00		
Persaldo									206 419,44	0,00		

Koniec wydruku

Zróżniczenie zapisów księgowych dla konta

Strona 2 / 2