



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 czerwca 2019 r.

Poz. 6036

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Malanów za 2018 rok

Na podstawie Budżet Gminy na rok 2018 uchwalony został uchwałą Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Po stronie planowanych dochodów wyniósł kwotę **29.787.553,48 zł**, a po stronie wydatków **30.009.691,48 zł**. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie **1.477.862 zł**, przychody zostały zaplanowane w kwocie **1.700.000 zł**.

W ciągu roku budżet był zmieniany:

- Zarządzeniem Nr 199/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 19.01.2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 31 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 205/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 lutego 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 209/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 213/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 217/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 231/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 236/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 lipca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 248/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 września 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 253/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 255/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 października 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 257/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 października 2018 r.
- Uchwałą Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 1/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2018 r.

- Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem nr 6/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. Budżet gminy na koniec roku (plan) po stronie dochodów okazał się wyższy o kwotę 1.806.965,46 zł od zaplanowanego na początek roku i wyniósł **31.594.518,94 zł**, natomiast po stronie wydatków był wyższy o kwotę 5.032.131,25 i wyniósł **35.041.822,73 zł**.

2. Plan rozchodów został także zmieniony (zwiększony o 4.100 zł) i ostatecznie wyniósł **1.481.962 zł**. Plan przychodów ostatecznie wyniósł **4.929.265,79 zł** (zwiększony o 3.229.265,79 zł)

3. Wydatki na finansowanie inwestycji w stosunku do zaplanowanych na początku roku (3.437.511,90 zł) zwiększyły się do kwoty **6.363.107,28 zł**.

4. Planowany deficyt w kwocie 222.138 zł w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie plan zakładał deficyt w kwocie 3.447.303,79 zł.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2018 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	956.094,14	946.013,66	98,95	1.209.026,14	1.178.851,61	97,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	833.000,00	887.005,86	106,48	516.160,00	489.189,94	94,77
600	Transport i łączność	205.100,00	205.100,00	100,00	5.162.188,27	5.043.082,48	97,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	171.687,00	192.838,18	112,32	104.560,00	83.397,94	79,76
710	Działalność usługowa	1.200,00	1.200,00	100,00	158.455,00	89.089,90	56,22
750	Administracja publiczna	105.770,00	122.353,43	115,68	3.303.672,37	3.181.176,43	96,29
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	78.754,00	74.704,13	94,86	78.754,00	74.704,13	94,86
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.350,00	53.350,00	100,00	265.300,00	230.024,76	86,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	9.460.452,00	10.033.473,10	106,05	1.000,00	942,59	94,26

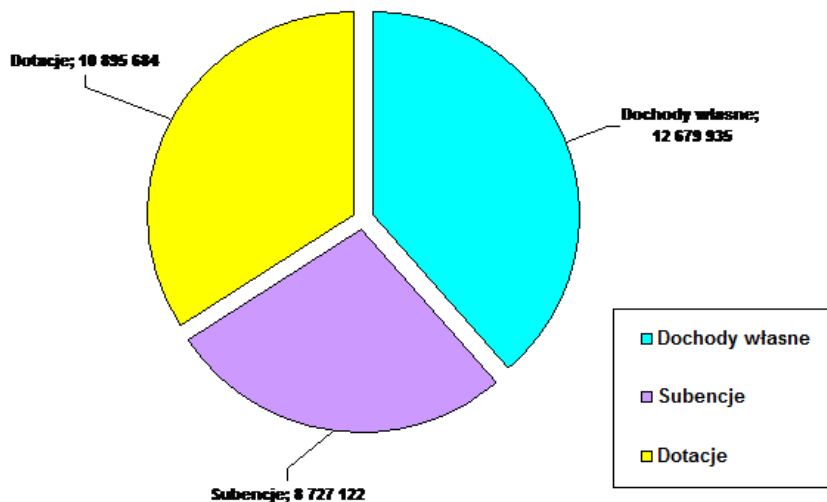
	prawnej						
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	252.000,00	217.341,79	86,25
758	Różne rozliczenia	8.828.510,08	8.833.087,77	100,05	105.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	530.252,34	515.350,71	97,19	8.943.748,98	8.759.967,50	97,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	96.930,00	88.949,27	91,77
852	Pomoc społeczna	1.371.600,56	1.338.507,60	97,59	2.035.558,40	1.974.563,57	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.100,32	74.283,01	97,61	80.293,48	80.293,48	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.737,00	41.067,34	96,09	299.033,00	294.362,27	98,44
855	Rodzina	8.015.542,00	7.730.848,91	96,45	8.133.942,00	7.834.058,70	96,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859.369,50	841.700,11	97,94	2.911.030,20	2.780.637,61	95,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	445,77	-	784.710,06	783.266,05	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	53.075,71	1061,51	599.960,83	593.904,90	98,99
RAZEM		31.594.518,94	31.944.405,29	101,11	35.041.822,73	33.777.804,92	96,39

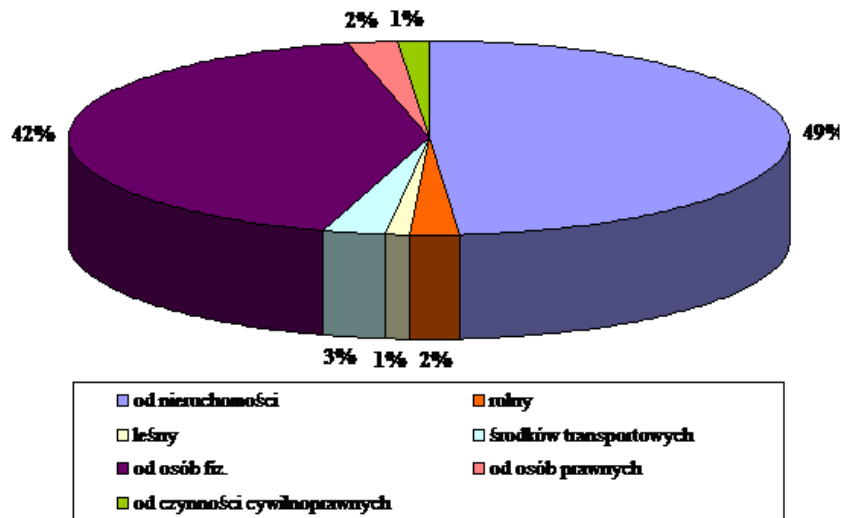
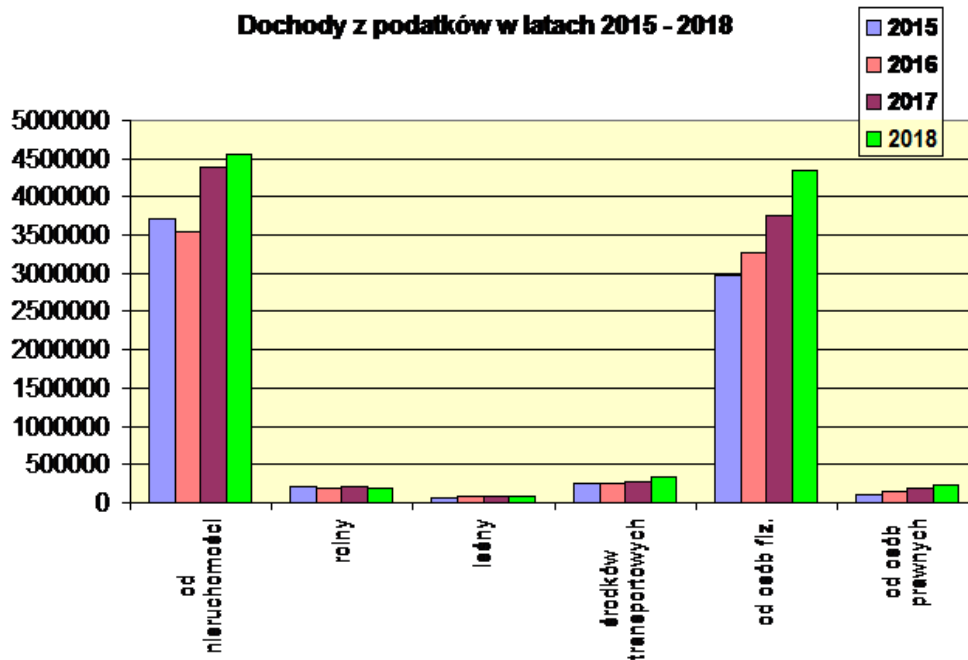
DOCHODY

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

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 101,11% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody z podatków**Dochody z podatków w latach 2015 - 2018**

Poniżej przedstawiam realizację dochodów w poszczególnych działach.

DOCHODY WŁASNE -23.047.393,92 zł**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)**

Plan : 623.559,00 zł

Wykonanie : 613.478,52 zł

% realizacji 98,38

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.105,12 zł. Wpłaty dokonane przez Starostwa Powiatowe w Turku i Kaliszu oraz Lasy Państwowe. Kwotę 80 zł stanowi dopłata w związku z zamianą działek rolnych nr 338/1 i 342/2 w m. Poróże.

Wpływy z refundacji wydatków dot. projektu "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego" w kwocie 19.530,40 zł

Wpływy z refundacji wydatków realizacji dwóch zadań współfinansowanych ze środków unijnych tj., "Ścieżka rekreacyjna w Malanowie" – 95.000 zł i „Modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Malanowie” – 466.763 zł

Dotacja na realizację zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Targówce – Piękniej Wielkopolska Wieś na kwotę 30.000 zł (w tym dochody majątkowe 20.790 zł).

Należności wynoszą 636.567,66 (sprawa w sądzie)

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

Plan : 833.000,00 zł Wykonanie : 887.005,86 zł % realizacji 106,48

W tym dziale dochody dotyczyły wpływów za wodę 884.237,46 zł. Kwota 2.368,13 zł to wpływy z pozostałych odsetek, a 400,27 to wpływy z różnych opłat(przyłączenia do sieci nowych odbiorców- uchwała RG nr XXVI/188/2017 z dnia 30.05.2017 r. – w II półroczu 2018 zaniechano pobierania opłat zgodnie z interpretacją). W 2018 r. do sieci zostało podłączonych 12 nowych odbiorców

Zaległości w tym dziale wynoszą 38.447,10 zł, a nadpłaty 128,76 zł

W roku 2018 zostało wystawionych 228 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan : 205.100,00 zł Wykonanie : 205.100,00 zł % realizacji 100,00

Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w m. Feliksów).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan : 171.687,00 zł Wykonanie : 192.838,18 zł % realizacji 112,32

Dochody w tym dziale dotyczyły :

- wpłat z użytkownika wieczystego gruntów 1.257,31 zł na zaplanowane 670 zł. Zaległości wynoszą 126,34 zł, nadpłaty 0,11 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych oraz najmu i dzierżawy nieruchomości wyniosły 100.515,58 zł na zaplanowane 83.950,00 zł. Zaległości wynoszą 24,02 zł, nadpłaty 13,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 489,51 zł. Zaległości wynoszą 32,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów 653,00 zł z tytułu służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych
- kwotę 842,00 zł stanowią dochody z tytułu zwrot kosztów za operat szacunkowy dot. sprzedaży nieruchom. w Malanowie
- kwota 87.067,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Malanowie, działka 206 o pow. 1,3192
- 505,09 zł zwrot kosztów za energię elektryczną i zużycie wody za lata poprzednie
- 1.508,69 zł zwrot kosztów za energię elektryczną i zużycie wody

Działalność usługowa (Dz. 710)

Plan: 1.200,00 zł Wykonanie:1.200,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie cmentarzy i remontów grobów wojennych.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 53.000,00 zł Wykonanie : 72.454,80 zł % realizacji 136,71

W tym rozdziale 75023 zrealizowane dochody stanowią :

- odsetki 603,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów 12.021,19 zł stanowią zwroty z jednostek organizacyjnych za energię i opiekę autorską programu FKB+ zgodnie z zawartymi porozumieniami
- 2.311,86 zł wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych
- 2.830,53 zł zwrot kosztów za energię elektryczną za lata poprzednie

Kwota zaległości 26.341,80 zł dotyczy wyroku sądowego (sprawa monitorowana – dłużnik na chwilę obecną niewypłacalny)

W rozdziale 75085 zrealizowane dochody na kwotę 454,75 zł dotyczą odsetek.

W rozdziale 75095 dochody w kwocie 43.553,07 zł dotyczą zwrotu podatku VAT, 680 zł wpływy z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy oraz 10.000 zł środki pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo Wielkopolskie na wykonanie muralu inspirowanego 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan : 53.350,00 zł Wykonanie : 53.350,00 zł % realizacji 100,00

Jest to otrzymana dotacja w ramach podpisanej umowy między Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Malanów na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756)

Plan: 9.460.452,00 zł Wykonanie: 10.033.473,10 zł % realizacji 106,06

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę **4.348.212,00 zł** na zaplanowane 4.088.402 zł (nadpłata 655 zł)

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (**359.056,02 zł**) :

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 3.727,00 zł, Zakładany plan to 1.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 110.533,40 zł na zaplanowane 130.000 zł a od osób prawnych 262,00 zł
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 20.748,75 zł na zaplanowane 1.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 223.750,76 zł na zaplanowane 190.000 zł
- wpływy z odsetek 34,11 zł

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 7.066,07 zł., w podatku od czynności cywilnoprawnych 238,60 zł i w podatku od spadków i darowizn 160,00 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy: (**5.326.205,08 zł**)

Podatek dochodowy od osób prawnych (3.758.523,50 zł) :

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 3.677.552,30 zł na zaplanowane 3.500.000,00 zł
- podatek rolny wpłacono 492,00 zł na zaplanowane 500,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 46.528,00 zł na zaplanowane 45.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 33.805,60 zł na planowane 24.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 134,00 zł

Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości 9.982,00 zł, w podatku od środków transportowych 10,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych(1.426.206,44 zł)

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 874.226,46 zł na zaplanowane 820.000,00 zł
- podatek rolny wpłacono w kwocie 194.522,84 zł na zaplanowane 200.000,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 46.440,53 zł na zaplanowane 46.000,00 zł

- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 300.396,60 zł na zaplanowane 270.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 60,00 zł na zaplanowane 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.810,80 zł na zaplanowane 1.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe płacenie należności wyniosły kwotę 8.749,21 zł na zaplanowane 15.000,00 zł

Zaległości na koniec roku wyniosły 82.803,99 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 29.241,09 zł,
- w podatku rolnym 11.593,80 zł,
- w podatku leśnym 2.492,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 39.476,40 zł,

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 753,85 zł tj.

- w podatku od nieruchomości 133,09 zł
- w podatku rolnym 564,66 zł
- w podatku leśnym 55,10 zł
- w podatku od środków transportowych 1,00 zł.

Wpływy z innych opłat (141.475,14 zł):

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 20.374,00 zł na zaplanowane 17.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 318,60 zł

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 84.660,49 zł na zaplanowane 79.000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego 32.971,28 zł. (zaległość 303,40 zł, nadpłata 45,47zł)

Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) 3.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 150,77 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	4.551.778,76	564.130,70	278.182,97	4.731,00	28.633,60
Podatek rolny	195.014,84	82.748,24	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	92.968,53	0,00	0,00	15,00	0,00
Podatek od środków transportowych	334.202,20	159.691,13	738,00	0,00	9.938,00
OGÓLEM	5.173.964,33	806.570,07	278.920,97	4.746,00	38.571,60

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 152 upomnień i 102 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 8.827.874,91 zł Wykonanie 8.833.087,77 zł % realizacji 100,05

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.623.134 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.103.988 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu – 25.087,78 zł.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku – 47.557,79 zł (bieżące) i 33.195,12 zł (majątkowe).

Wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 125,08 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 458.779,50 zł Wykonanie 445.303,29 zł % realizacji 97,06

Na dochody w dziale 801 w 2018 r. składają się:

- kapitalizacja odsetek - 2.939 zł
- żywienie dzieci w przedszkolu - 90.251,42 zł
- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu) – 108,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i zwrotów za rok 2017 – 970,59 zł.
- czynsz za użytkowanie lokalu – 19.963,90 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 18.497,39 zł
- dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) – 4.000 zł
- dotacja na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” – 14.000 zł
- dotacja od powiatu tureckiego na nauczanie języka niemieckiego – 11.400 zł
- dotacja na realizację programu Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży 8.838 zł
- Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli – 13.150,50 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 221.940 zł.
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin (Ceków –Kolonia, Tuliszków, Turek), do przedszkola w naszej gminie 37.971,98 zł
- dochody z odszkodowania 1.272,51 zł (Przedszkole)

Brak wpływu środków z tytułu realizacji programu INTJO. Program współfinansowany ze środków unijnych i realizowany we współpracy z gminami powiatu tureckiego.

W dziale tym zaległości wynoszą 830,23 zł, nadpłaty 5.700,99 zł. (Przedszkole).

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan 655.897,16 zł Wykonanie 627.868,63 zł. % realizacji 95,73

W tym dziale na dochody własne składały się :

- odpłatność za sam. Ford- 9.752,75 zł (wpływy z wynajmu)
- odsetki z rachunku bankowego GOPS, ŚDS – 1.955,35 zł
- odpłatność za ŚDS 5% - 139,52 zł.
- pozostałe dochody (zwrotny zasiłek celowy) – 5.800,00 zł
- usługi opiekuńcze – 1.031,02 zł
- dochody za 50% odpłatności za obiady – 43.783,70 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201.156,25 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 139.330,04 zł
- dożywianie dzieci – 224.920 zł (dotacja do zadań własnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan : 76.100,32 zł Wykonanie : 74.283,01 zł % realizacji 97,61

Otrzymane dochody to środki na realizację projektu WRPO+ „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Projekt realizowany we współpracy z innymi gminami powiatu w latach 2017-2019.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 42.737,00 zł Wykonanie : 41.067,34 zł % realizacji 96,09

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów – 41.067,34zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan 90.240,00 zł Wykonanie 71.661,83 zł % realizacji 79,41

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10.153,20 zł
- zwroty alimentów od komornika – 19.560,65 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 20.500 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1.436,38 zł
- koszty upomnień (świadczeń rodzinnych) -11,60 zł
- środki z Funduszu Pracy (asystent rodziny) - 5.645 zł

Realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 14.355 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan : 859.369,50 zł Wykonanie : 841.700,11 zł % realizacji 97,94

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za ścieki 252.440,68 zł (zaległości 10.781,73 zł, nadpłaty 2.917,49 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 604,53 zł (zaległości 342,08 zł)
- opłata śmieciowa 485.253,01 zł (zaległości 51.225,29 zł, nadpłaty 7.161,13 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci 414,96 zł
- z tytułu kosztów upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.139,00 zł.
- wpływ wynikający z rozliczenia różnicy wartości emisyjnej a nominalnej udziałów dot. oświetlenia ulicznego 498,43 zł
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 13.696,97 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu koparki i wywozu nieczystości 42.926,77 zł, (zaległości 1.018,16 zł, nadpłaty 13,00 zł)
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat 2.527,10 zł (zaległości 87,00 zł)
- kary i odszkodowania – 2.519,51 zł
- pozostałe różne dochody – 22.687,65 zł
- środki na realizację projektu „Oddychaj i pyłu nie wdychaj” – 9.991,50 zł
- środków za udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa

Wielkopolskiego, Departament Środowiska „Jeden dzień w sołectwie” – 3.000 zł.

W roku 2018 wystawiono 46 sztuk wezwań do zapłaty (ścieki) oraz 537 upomnień (śmieci) w tym skutecznie doręczonych 504, a także 23 tytuły wykonawcze.

Kultura fizyczna (Dz. 921)

Plan : 0,00 zł Wykonanie : 445,77 zł % realizacji 0,00

Dochody w tym dziale wyniosły 445,77 zł i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan : 5.000,00 zł

Wykonanie : 53.075,71 zł

% realizacji 1061,51

Na dochody te składają się :

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą –Otwarta strefa aktywności” 49.900,00 zł
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 181,25 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.944,46 zł. (wpisowe drużyn – halowa liga piłki nożnej, wakacyjna liga piłki nożnej)
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy (rozliczenie umowy) -1.050 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie **8.897.011,37 zł** na zaplanowane 9.177.172,55 zł **tj. 96,99%**

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego na zaplanowane 9.098.418,55 zł. otrzymano 8.822.307,24 zł

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 332.535,14 zł
- na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 49.898,63 zł
- na zadania w zakresie oświaty 70.047,42 zł
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 8.369.826,05 zł na zaplanowane 8.641.005,40 zł
 - utrzymanie Ośrodka Wsparcia 697.401,49 zł,
 - świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) 4.864.357,30 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego 2.505.144,58
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.237,48 zł.
 - wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) 289.549,25 zł;
 - zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 135,95 zł.

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na zaplanowane 78.754,00 zł otrzymano 74.704,13 w tym 1.300 zł na aktualizację spisów wyborców oraz 73.404,13 zł na wybory do rady gminy i wójta gminy.

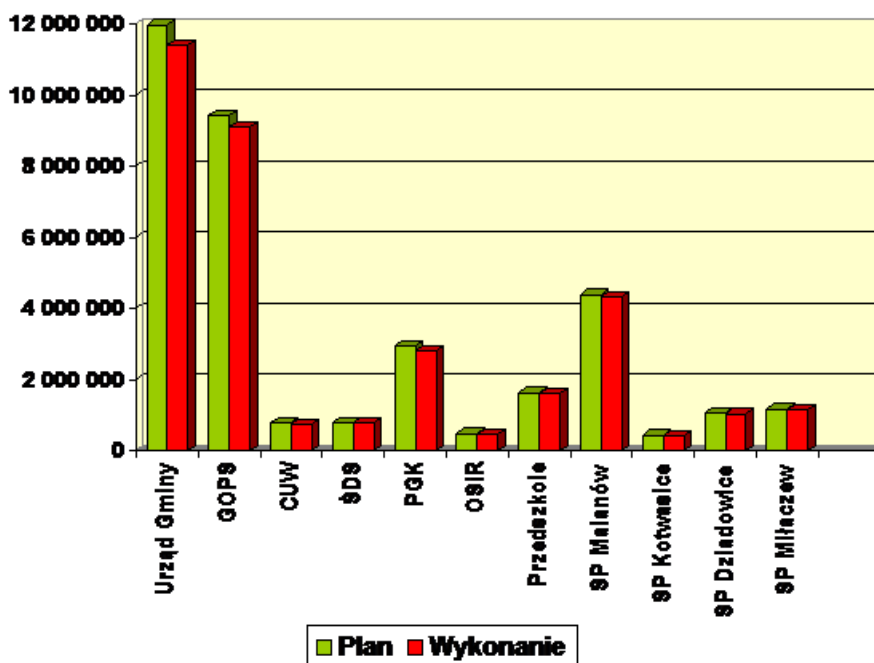
WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2018

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	11.992.277,51	11.404.524,78	95,10
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.440.278,00	9.105.581,30	96,45
3.	Centrum Usług Wspólnych	759.911,64	735.807,60	96,83
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	781.000,88	780.694,97	99,96
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2.931.207,00	2.793.395,93	95,30
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	469.533,00	463.528,96	98,72
7.	Gminne Przedszkole	1.630.789,00	1.592.983,63	97,68
8.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	4.392.343,30	4.327.788,32	98,53
9.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	431.679,00	408.107,41	94,54
10.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	1.048.500,85	1.020.737,03	97,35

11.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	1.164.302,55	1.144.654,99	98,31
Razem		35.041.822,73	33.777.804,92	96,39

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 19.210,00 zł

Wykonanie 18.150,75 zł

% realizacji 94,49

W roku 2018 przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Malanów na kwotę 5.000 zł.

Kwotę 3.940,75 zł wydatkowano na składkę na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego). Wydatki w kwocie 9.210 zł zostały poniesione na remont sufitu w świetlicy w Miłaczewie w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłaczewie” – Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Zobowiązania na kwotę 87,36 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 r (2% wpływu z podatku rolnego)

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

Plan 516.160,00 zł

Wykonanie 489.189,94 zł

% realizacji 94,77

W dziale tym poniesiono wydatki na :

- umowy zlecenie **8.270,00 zł**
- materiały **62.041,84 zł** (plomba, łącznik teleskopowy, trójniki rury, izolacja, uszczelki, nasuwki, złączki, zawory, opaski, prenumeraty, olej napędowy, przetwornik ciśnienia, osuszacz, hydranty, żwir wykorzystywany po usunięciu awarii, masa asfaltowa i materiały biurowe 45.506,95 zł oraz wodomierze 16.534,89 zł),
- energię na hydroforniach w Kotwasicach, Czachulcu, Malanowie i Miłaczewie **219.971,53 zł**,
- remonty **212,53 zł** (remont opła Vivaro, remont osuszacza na hydroforni)

- usługi **56.010,13 zł** (monitoring elektryczny, monitoring alarmowy obiektów hydroforni, dzierżawa modułu GSM, wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej, instalacja elektryczna i montaż części zamiennych na terenie hydroforni, przegląd urządzeń na hydroforni, przecisk hydrauliczny, koszty transportowe, usługi warsztatowe, wynajem koparki i inne usługi)
- badanie wody na hydroforniach i końcówkach sieci wodociągowych **19.310,12 zł;**
- opłaty i składki **58.603,32 zł**, w tym: ubezpieczenie mienia 9.991,12 zł., opłatę za korzystanie ze środowiska 48.112,20 zł, opłatę za decyzję o taryfach 500,00 zł;
- podatek VAT **64.770,47 zł;**

Zobowiązania na kwotę 42.957,30 zł zaciągnął dyrektor jednostki PGK i są to zobowiązania wobec dostawców energii, usług oraz opłat i składek. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 425.144,24 zł Wykonanie 423.552,02 zł % realizacji 99,63

60013 - w kwocie 258,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

60014 - w kwocie 39.268,50 zł

- dotacja do Powiatu Tureckiego na remont drogi w m. Malanów ul, Łąkowa – 39.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 268,50 zł,
60016 – w kwocie 384.025,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 10.138,12 zł (umowy zlecenia na odśnieżanie, naprawę drogi)
- materiały (olej napędowy, żwir, sól do posypywani dróg, znaki) 130.006,55 zł
- remonty dróg gminnych – 29.658,50 zł;
- usługi (zmiana organizacji ruchu , usługi transportu i dojazdu, montaż znaków, równanie dróg gminnych, załadunek i transport i ułożenie destruktu, wytyczenie i poszerzenie ul. Kasztanowej i inne) 214.222,35 zł;

W dziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 30.615,45 zł na materiały, usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 104.560,00 zł Wykonanie: 83.397,94 zł % realizacji 79,76

W rozdziale 70005 wydatkowano **39.893,96 zł** na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzenie operatu szacunkowego i aktów notarialnych, odszkodowania za wykup działek, mapy do celów projektowych, podatek leśny,

W rozdziale 70095 wydatkowano **43.503,98 zł** na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów, opłaty za wodę i energię elektryczną, remont poczekalni, pozostałych usług tj. odbiór ścieków, czyszczenie kominów, przegląd budynków mieszkalnych, podatek od nieruchomości i ubezpieczenia budynku.

Zobowiązania na kwotę 723,95 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 r.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Plan: 158.455,00 zł wykonanie: 89.089,90 zł % realizacji 55,89

W rozdziale 71004 wydatkowano kwotę 87.889,90 zł na : wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów, ogłoszenia prasowe, usługi ksero wielkoformatowe, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 1.200 zł na utrzymanie cmentarzy i remonty grobów wojennych.

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan: 3.154.937,37 zł wykonanie: 3.036.607,50 zł % realizacji 96,25****75022 – Rady gmin 77.761,28 zł:**

- diety radnych za udział w Sesjach i Komisjach oraz diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje 69.699,98 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 8.061,30 zł.

75023 – Urzędy Gmin 2.465.444,75 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 2.002.003,39 zł, (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16.230,46 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze, fotele obrotowe 69.725,75 zł,
- zakup środków żywności 898,60 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 30.600,26 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, montaż mebli, ochrona budynku Urzędu Gminy, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, aktualizacje programów, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, wyrób pieczętek, ogłoszenia i inne) 211.224,78 zł,
- rozmowy telefoniczne 10.382,14 zł,
- odpis na ZFŚS 42.549,39 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie 81.829,98 zł

75075 – Promocja jst 40.765,56 zł :

- wynagrodzenia bezosobowe, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach promujących Gminę Malanów. materiały promujące Gminę Malanów, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej, wykonanie materiałów promocyjnych

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 304.378,39 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 268.583,75 zł
- zakup środków BHP, pieczętek, monitora do komputera, foteli, materiałów biurowych, papieru, tonerów itp. – 4.470,82 zł
- energia – 1.390,23 zł
- naprawa komputera, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, opieka serwisowa i informatyczna, aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych, aktualizacja programu kadry, płace, koszty korespondencji, prowizja bankowa, usługa pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 19.978,40 zł
- pozostałe wydatki: delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 3.219,19 zł
- odpis na ZFŚS – 6.736,00 zł

75095 – Pozostała działalność 148.257,52 zł :

- środki wydatkowane na składkę członkowską ZGPT oraz SGiPW 2.672,46 zł
- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu oraz opłata za doręczenie pism podatkowych 58.266 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, 27.724,81 zł (w tym 10.000 zł wydatkowano na wykonanie muralu nawiązującego do 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w ramach umowy z Województwem Wielkopolskim)

- opłaty i składki, podatek VAT 59.594,25 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 222.305,70 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2019 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 33.446,44 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 r.

W dziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.000 zł na usługi pozostałe (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Obrona narodowa (Dz. 752)

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł % realizacji 0,00

W tym dziale wydatki nie wystąpiły.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 257.300,00 zł Wykonanie 222.024,76 zł % realizacji 86,29

W dziale tym wydatkowano środki na:

W rozdziale **75412** na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP - **216.374,97 zł :**

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 32.699,83 zł,
- zakup nagród na turnieje o wiedzy pożarniczej i turniej halowej piłki nożnej drużyn OSP 3.828,95 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP, ubrania, kalendarze, gaśnice) 103.972,55 zł,
- energię elektryczną – 14.519,60 zł,
- usługi remontowe ,zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) 25.812,89 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 35.541,15 zł.

W rozdziale **75414** w zakresie obrony cywilnej wydatkowano **2.649,79 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, materiały do wykorzystania w sytuacji klęski żywiołowej, koszty przesyłki.

W rozdziale **75495** na dotację dla OSP Grąbków i OSP Małanów w kwocie **3.000 zł** (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdania).

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 4.999,99 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2.802,39 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 4.011,43 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz.756)

Plan 1.000,00 Wykonanie: 942,59 % realizacji 94,26

Wydatki w ramach tego działu to koszty egzekucji komorniczej.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 252.000,00 zł wykonanie 217.341,79 zł % realizacji 86,25

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 217.341,79 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na kwotę 21.511,68 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów (odsetki od kredytów), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018r.

Różne rozliczenia (Dz.758)

Plan 105.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł % realizacji 0,00

W tym dziale wydatki nie wystąpiły.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 8.735.880,50 zł wykonanie 8.553.525,08 zł % realizacji 97,91

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe 4.384.481,44 zł :

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 4 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.638.574,52 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 189.555,57 zł
- zakup materiałów (zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki, plansze dydaktyczne itp.) i nagród 241.725,40 zł,
- zakup energii, wody 23.135,37 zł,
- usługi remontowe (naprawa dachu i sprzętu komputerowego), badania lekarskie, usługi pozostałe, (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, transportowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości, ścieki, prowizja bankowa), usługi telekomunikacyjne 108.807,49 zł,
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu 15.168,69 zł,
- odpis na ZFŚS 165.633,00 zł,
- szkolenia 1.881,40 zł

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 244.144,64 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199.828,72 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 14.046,38 zł,
- zakup materiałów (art. biurowe, zabawki), pomocy dydaktycznych 9.591,73 zł,
- zakup energii 843,20 zł,
- usługi pozostałe (realizacja zajęć rytmiczno-ruchowych, programy artystyczne dla dzieci, usługi transportowe) 5.233,73 zł,
- zakup usług od innych jst (Gminy Kawęczyn i Turek – wychowanie przedszkolne) – 3.306,88 zł,
- odpis na ZFŚS 11.294,00 zł

80104 - Przedszkola 1.292.371,86 zł :

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi (dofinansowanie w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Malanów do przedszkoli w innych gminach – miasto Turek i Kalisz) - 49.666,58 zł,

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne (Gmina Kawęczyn, Mycielín i Tuliszków,) 16.493,86 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 61.991,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.001.387,51 zł,
- zakup materiałów (węgiel, art. biurowe, środki czystości, druki, papier, meble, tonery) i pomocy dydaktycznych, nagród 48.278,16 zł
- zakup energii i wody 11.039,79 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki, prowizja bankowa, koszty przedstawień teatralnych) 48.879,22 zł,
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola 4.092 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia 3.106,00 zł,
- odpis na ZFŚS 47.437,00 zł.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 8.047,85 zł

- zakup usług przez jst od innych jst (Gmina wiejska Turek – inne formy wychowania przedszkolnego) – 8.047,85 zł

80110 – Gimnazja 1.373.395,97 zł :

- dodatki socjalne – (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP), wynagrodzenia bezosobowe 57.036,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.123.267,72 zł,
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumerata czasopism, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych 74.265,78 zł
- zakup energii i wody 28.739,26 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, abonament RTV, koszty przesyłki korespondencji, prowizja bankowa itp.) 35.524,19 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne , ubezpiecz. budynku i sprzętu, szkolenia 6.585,87 zł,
- odpis na ZFŚS 47.977 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 227.252,40 zł :

- usługi pozostałe (usługi transportowe dotyczące dowozów dzieci do szkół),

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.691,79 zł :

- szkolenia krótkoterminowe, konferencje, delegacje.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 312.118,56 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194.174,68 zł,
- pozostałe wydatki :dodatki socjalne, środki BHP, odzież ochronna, zakup materiałów (środków czystości, gazu w butlach, druków itp.), art. żywnościowych 100.083,45 zł,
- zakup energii 5.353,28 zł,
- badanie lekarskie, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki korespondencji, prowizja bankowa), szkolenia 4.930,15 zł
- odpis na ZFŚS 7.577,00 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 58.409,45 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 384.235,99 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376.998,00 zł;

- zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych i pozostałych, zużycie energii – 7.237,99 zł

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – 155.171,63 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.371,63 zł;

- zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych i pozostałych, zużycie energii – 2.800,00 zł

80195 – Pozostała działalność 89.203,50 zł :

- wynagrodzenia bezosobowe 4.124,00 zł,

- dwie nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 13.150,50 zł,

- zakup materiałów 1.700 zł,

- pozostałe usługi (usługa transportowa, zakup biletów wstępu, koszty organizacji wycieczki dla dzieci z wymiany polsko-niemieckiej) - 9.579,00 zł,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 60.650,00 zł

Zobowiązania na kwotę 825.516,77 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, a także dotyczyła zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Ochrona zdrowia (Dz.851)

Plan 85.564,00 zł wykonanie 77.583,27 zł % realizacji 90,67

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.319.855 zł wykonanie 1.263.924,60 zł % realizacji 95,76

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej 120.054,67 zł :

- opłata za pobyt czterech mieszkańców Gminy Malanów w Domach Pomocy Społecznej;

85203 – Ośrodki wsparcia 3.000,00 zł

- zakup paliwa do samochodu użytkowanego przez jednostkę ŚDS;

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.100 zł:

- zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

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 11.587,09 zł :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 19 osób objętych tym ubezpieczeniem,

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 122.018,55 zł:

- zasiłki celowe i celowe specjalne - 64.390,92 zł, zasiłki okresowe 57.627,63 zł,

85215 – Dodatki mieszkaniowe 372,48 zł :

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

85216 – Zasiłki stałe 131.941,53 zł :

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na 31.12.2018 r. było 20 osób) wydatkowane 131.941,53 zł

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 471.763,22 zł :

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 418.469,53 zł,
- zakup środków BHP, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów biurowych i energii, środki żywności 16.470,61 zł
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne, i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, umowy zlecenia) 23.144,86 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 13.678,22 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 385.442,06 zł

W rozdziale tym realizowane jest dożywianie dzieci z terenu gminy Malanów uczęszczających do przedszkola, szkół podstawowych, i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Dożywianie obejmuje zakup posiłków ze środków własnych w kwocie 160.522,06 zł , z dotacji 216.001,27 zł. Wydatki związane z dowozem posiłków to 8.918,73 zł. (środki z dotacji)

85295 – Pozostała działalność 16.645,00 zł :

- opłata za pobyt w schronisku bezdomnych mieszkańców gminy 9.645,00 zł
- dotacja dla Banku Żywności 7.000,00 zł (dokładny opis poniżej w przekazanych dotacjach)

Zobowiązania na kwotę 63.860,98 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, z terminem płatności w styczniu 2019 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan : 80.293,48 zł Wykonanie : 80.293,48 zł % realizacji 100,00

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie tureckim”. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019, a wydatki roku 2018 wynoszą 80.293,48 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch terapeutów, kierownika projektu i głównej księgowej, umowy zlecenia dla psychologa i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz zakup usług rehabilitanta.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan 299.033,00 zł wykonanie 294.362,27 zł % realizacji 98,44

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne 208.428,09 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.421,32 zł,
- pozostałe wydatki : dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP), zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, odpis na ZFŚS 26.006,77 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 51.334,18 zł :

- wypłacone zostały stypendia socjalne,

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 34.600,00 zł :

- stypendia naukowe oraz stypendia za szczególne osiągnięcia

Zobowiązania na kwotę 22.708,08 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły one wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku.

Rodzina (Dz.855)

Plan 208.640,00 zł Wykonanie 174.871,62 zł % realizacji 83,82

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85501 – Świadczenie wychowawcze - 21.220,10 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 52.108,47 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zakup usł. zdrowotnych, usług pozostałych, delegacje, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości)

85504 – Wspieranie rodziny – 50.914,81 zł. Są to wydatki na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 45.892,17zł, środki bhp, ryczałt za dojazdy odpis na ZFŚS, szkolenia 5.022,64 zł.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 14.500,00 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Magiczna Chatka i Tuptusie – Gmina Miejska Turek) – 14.500,00 zł

85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 0,00 zł

- nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

85508 –Rodziny zastępcze – 1.892,24 zł. Są to wydatki za umieszczenie od 29.03.2018 r. w rodzinnym domu dziecka – Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie małoletniego dziecka z terenu naszej gminy.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 34.236,00 zł. Wydatkowano za umieszczenie od 25.07.2015r. dwoje małoletnich dzieci z terenu gminy Malanów w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900).

Plan 2.511.647,74 zł Wykonanie 2.383.095,65 zł % realizacji 94,88

W dziale tym wydatkowano środki na:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 133.163,17 zł :

- umowa o dzieło 2.400 zł- wykonanie systemu napowietrzającego w komorach nityfikacyjnych na oczyszczalni ścieków w Malanowie;
- materiały 15.598,76 (paliwo, materiały wykorzystywane na oczyszczalni ścieków, dyfuzory, szczepionki),
- usługi remontowe 8.930,32 zł (remont dmuchawy na oczyszczalni ścieków)
- energia 47.508,14 zł,
- badanie ścieków na oczyszczalni 15.305,07 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska 15.913,80 zł.
- pozostałe usługi i inne wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 25.735,03 zł,
- podatek VAT 1.772,05 zł

90002 – Gospodarka odpadami 546.741,19 zł :

- dotacja dla Starostwa w Turku (opis poniżej w przekazanych dotacjach) 695,81 zł,

- wydatki związane z obsługą odpadów 546.045,38 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 6.935,15 zł :

- wydatkowano na usługi i materiały do prac porządkowych;

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11.341,76 zł :

- w związku z utrzymaniem terenów zielonych środki wydatkowano na usługi i materiały;

90013 – Schroniska dla zwierząt 97.375,92 zł :

- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku 96.507,47 zł (w tym usługę weterynaryjną 4.977,02 zł)

- materiały 868,45 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 390.953,18 zł :

- zakup energii elektrycznej dróg i ulic ,zakup usług remontowych i pozostałych , zapłata kary umownej dot. przyłącza do sieci energetycznej w m. Żdżenice

90095 – Pozostała działalność 1.196.585,28 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 936.300,23 zł

- zakup środków bhp, materiałów (materiały do ciągnika , art. biurowe, paliwo, materiały eksploatacyjne, węgiel, programy i licencje), zakup stacji naprawy rowerów IBOMBO-PRS SCANDIC 92.220,40 zł,

- energia elektryczna 7.295,08 zł

- usługi remontowe, analizy i ekspertyzy, pozostałe usługi, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska, ogłoszenia, badanie wód, unieszkodliwianie osadów ściekowych, usług. elektryczne, monitoring, obsługa informatyczna) badania lekarskie 91.628,01 zł,

- zapłata podatku VAT, umowa zlecenie, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS , szkolenia , delegacje , nagrody 69.141,56 zł.

W dziale tym wydatki na ochronę środowiska wyniosły **22.137,74 zł** – opis w dalszej części sprawozdania.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 258 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

W dziale tym poniesiono wydatki na projekt Akcja „Oddychaj i pyłu nie wdychaj” realizowanego w ramach umowy o przyznanie grantu nr 1000030114 w wysokości 15.781,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz koordynatorów szkolnych z pochodnymi, zakup nagród, materiałów (materiały plastyczne, tusze, tonery) i usług (ogłoszenia prasowe)

Zobowiązania na kwotę 167.721,50 zł zaciągnął dyrektor PGK, dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, a także są to zobowiązania wobec dostawców energii, wszelkiego rodzaju usług i opłat. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan 683.214,74 zł

Wykonanie 682.207,85 zł,

% realizacji 99,85

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury – **32.500,00 zł**, (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdania), dotację podmiotową i celową dla Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki w Malanowie **527.400 zł** (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania). Wydatki w kwocie **122.307,85 zł** zostały przeznaczone na materiały, środki żywności i usługi pozostałe i remontowe, energie w świetlicach wiejskich (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 111.304,90 zł - szczegóły opis wydatków w załączniku nr 8).

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 583.783,00 zł

Wykonanie 577.770,75 zł,

% realizacji 98,97

92604 - Instytucje kultury fizycznej 463.528,96 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 263.945,14 zł,
- wydatki na bhp, nagrody i umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw, obsługą medyczną i sędziowską turniejów 61.409,24 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, paliwo i oleje, środki czystości, nawozy, wyposażenie boisk) 81.703,38 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne, Internet i pozostałe (usługi transportowe, czyszczenie kompleksów sportowych, prowizje bankowe, oprogramowania i licencje, bhp, usługi informatyczne, zabezpieczenie medyczne,) 41.153,64 zł,
- delegacje i ryczałty samochod., ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości 15.317,56 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 106.000,00 zł :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i klubów sportowych 91.000 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania),
- stypendia sportowe 14.000 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń za wysokie wyniki sportowe 1.000 zł,

92695 – Pozostała działalność 8.241,79 zł :

- wydatki na materiały i usługi (w ramach Funduszu Sołeckiego 7.241,79 - opis tych wydatków znajduje się w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 30.828,85 zł zaciągnął dyrektor OSiR. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku oraz zakupu usług i energii elektrycznej. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan : 9.176.537,38 zł Wykonanie : 8.897.011,37 zł % realizacji 96,95

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 332.535,14 zł Wykonanie : 332.535,14 zł % realizacji 100,00

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

- umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia 6.520,30 zł,
- wypłaty akcyzy dla rolników 326.014,84 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 52.770,00 zł Wykonanie : 49.898,63 zł % realizacji 94,56

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

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

Plan : 78.754,00 zł Wykonanie : 74.704,13 zł % realizacji 94,86

Na aktualizację stałego spisu wyborców wydatkowano 1.300 zł, wydatki związane z wyborami do rady gminy i wójta to kwota 73.404,13 zł;

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan : 71.472,84 zł Wykonanie : 70.047,42 zł % realizacji 98,01

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 715.703,40 zł Wykonanie: 710.638,97 zł % realizacji 99,29

85203 – Ośrodki wsparcia 697.401,49 zł :

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 421.002,30 zł,
- zakup środków bhp, wynagrodzenia bezosobowe 12.856,58 zł (m.in.umowy na konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla uczestników ŚDS);
- zakup wody, energii, materiałów (paliwo, materiały do pracowni terapeutycznych, eko-groszek, części do samochodu) 102.714,24 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń ŚDS), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (prowinizje bankowe, rehabilitacja uczestników ŚDS, wywóz nieczystości, monitoring, opieka autorska oprogramowanie) 135.638,92 zł,
- delegacje, ubezpieczenie samochodu i budynku , odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 25.189,45 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 13.237,48 zł :

- wydatkowano na składki zdrowotne od 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Rodzina (Dz.855)

Plan 7.925.302,00 zł Wykonanie 7.659.187,08 zł % realizacji – 96,64 %

85501- świadczenia wychowawcze – 4.864.357,30 zł

- W rozdziale tym jest realizowany Program Rodzina 55 Plus i w roku 2018 wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.790.796,58 zł, wydatki związane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących program 59.006,03 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.674,13 zł, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, 12.397,23 zł, szkolenia 483,33 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.505.144,58 zł :

- wypłata świadczeń rodzinnych 1.918.620,43 zł, świadczeń alimentacyjnych 176.120,00 zł oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 63.000 zł, świadczenie rodzicielskie 170.209,60 zł;
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 63.484,75 zł,

składki emerytalno-rentowe opłacane za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 106.344,02 zł;

- pozostałe wydatki 7.365,78 zł : zakup środków bhp, materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, odpis ZFŚS.

85503 – Karta dużej rodziny 135,95 zł – wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

85504 – Wspieranie rodzin – 289.549,25 zł

Realizowane były zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”. Na wypłatę zasiłków wydatkowano 280.200 zł, na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program wypłacono 7.072,41 zł, na zakup druków wniosków o wypłatę świadczeń wydatkowano 293,20 zł w ramach usług pozostałych wydatkowano 1.983,64 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 6.363.107,28 zł Wydatkowano: 6.212.861,79 zł % realizacji 97,64

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów**Plan 58.000,00 zł. Wydatkowano: 53.968,23 zł**

29.640,05 zł - wydatkowano na zakup materiałów dla dwóch odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Grąbków, Poroże, Feliksów, Malanów i Dziadowice

6.000,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej

11.400,00 zł – wydatkowano na pełnienie funkcji kierownika budowy

6.928,18 zł – wydatkowano na zakup map, dziennika budowy, wykonanie projektów organizacji ruchu, inwentaryzacje sieci wodociągowych, opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie**Plan: 11.977,03 zł. Wydatkowano: 11.501,96 zł**

4.860,00 zł – wydatkowano na wycinkę drzew i uprządkowanie terenu

1.131,60 zł – wydatkowano na wykonanie tablic informacyjnych

5.500,00 zł – wydatkowano na inspektora nadzoru

10,36 zł – dziennik budowy

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6058**Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie****Plan: 489.959,00 zł. Wydatkowano: 466.763,08 zł**

466.763,08 zł – wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Malanowie oraz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w Malanowie

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6059**Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie****Plan: 276.554,97 zł. Wydatkowano: 275.142,45 zł**

275.142,45 zł – wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Malanowie oraz przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w Malanowie

Dział: 010 Rozdział: 01095 Paragraf: 6050**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłaczewie****Plan: 20.790,00 zł Wydatkowano: 20.790,00 zł**

20.790,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Miłaczewie poprzez ocieplenie ścian

Dział: 600 Rozdział: 60013 Paragraf: 6050

Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470-dokumentacja.

Plan: 30.000,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł

0,00 zł – środki nie wydatkowane ze względu na brak oferty

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf: 6300**Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów- Żdźary na odc. Miłaczew- Skarżyn****Plan : 100.000,00 zł Wydatkowano: 100.000,00 zł**

100.000,00 zł – wydatkowano na dotację dla Powiatu Tureckiego w związku z inwestycją pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów Żdźary na odcinku Miłaczew –Skarżyn"

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf: 6300

Wykonanie projektu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P- budowa chodnika w m. Dziadowice.**Plan: 5.000,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł**

0,00 zł – Środki zostały nie wydatkowane przez Powiat Turecki i zwrócone na konto Gminy Malanów , ponieważ zadanie nie zostało zakończone w 2018 r.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa drogi gminnej Grabków- Żdżenice****Plan : 2.474.114,03 zł Wydatkowano 2.472.494,65 zł (ujęty wydatek niewygasający)**

76.115,00 zł – wydatkowano na wypłatę odszkodowań

8.610,00 zł - wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej

6.900,00 zł – wydatkowano na wykonanie map, sprostowanie wpisów w księgach wieczystych, stabilizację znaków granicznych

2.380.869,65 zł – wydatek niewygasający (roboty budowlane i nadzór)

Budowa drogi w Feliksowie – dokumentacja etap II**Plan: 11.700,00 Wydatkowano: 11.500,00 zł**

11.500 zł –wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie**Plan: 48.900,00 zł Wydatkowano: 3.500,00 zł**

3.500 zł –wydatkowano na mapę do celów projektowych

Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek**Plan: 29.000,00 Wydatkowano: 3.690,00 zł**

3.690 zł – wydatek niewygasający przeznaczony na usunięcie kolizji elektroenergetycznej

Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów**Plan: 1.711.730,00 Wydatkowano: 1.704.241,94 zł**

527.627,44 zł – roboty budowlane

1.132,70 zł - przeznaczono na zakup mapy zasadniczej i inspektora nadzoru

1.175.481,80 zł – wydatek niewygasający na roboty budowlane i nadzór inwestorski

Przebudowa drogi w Targówce**Plan: 272.000,00 zł Wydatkowano: 270.054,80 zł**

1.815,14 zł – wydatki związane z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną

265.639,66 zł – roboty budowlane

2.600 zł – nadzór inwestorski

Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie**Plan: 41.100,00 Wydatkowano: 41.085,07 zł**

41.085,07 zł – wydatkowano na roboty budowlane (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 11.085,37 zł -zał. Nr9*)

Budowa drogi w sołectwie Żdżenice – etap I**Plan: 11.500,00 Wydatkowano: 11.500 zł**

11.500 zł – wydatkowano na dokumentację kosztorysowa (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 9.200 zł -zał. Nr9*)

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060**Wykup gruntów****Plan: 2.000,00 Wydatkowano: 1.464,00 zł**

1.280 zł – wydatkowano na zakup gruntu dz.190/22 w Dziadowicach

184zł – wydatkowano na zamianę działek 160/1, 619/1, 33/2 w Porożu

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6060**Adaptacja systemu informatycznego do obecnych standardów i przepisów prawnych****Plan: 85.965,00 Wydatkowano: 84.870,00 zł**

84.780 zł – wydatkowano na zakup serwera DELL wraz z oprogramowaniem, okablowanie, zasilacz UPS, szyny

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6050**Wyposażenie Sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy****Plan: 10.000,00 Wydatkowano: 9.800,30 zł**

9.800,30 zł – wydatkowano za wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady sesji

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6050**Modernizacja pomieszczeń garażowych – Malanów****Plan: 8.000,00 Wydatkowano: 8.000,00 zł**

8.000 zł – wydatkowano na wykonanie posadzki w pomieszczeniu garażowym w części bojowej (Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 8.000 zł -zał. Nr9)

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Rozbudowa szkoły w Dziadowicach-etap I****Plan: 81.795,64 Wydatkowano: 81.795,00**

29.043,63 zł – wydatkowano na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej (Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 29.043,63 zł -zał. Nr9)

52.715,37 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji – wydatek niewygasający

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6060**Zakup komputerów do szkół podstawowych****Plan: 54.600,00 Wydatkowano: 54.600,00**

54.600 zł – zakup komputerów dla szkół podstawowych

Dział: 851 Rozdział: 85141 Paragraf: 6300**Dofinansowanie budowy w latach 2016-2018 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim****Plan: 11.366,00 zł Wydatkowano: 11.366,00 zł**

11.366,00 – przekazano dotację do Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego LPR na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.**Budowa oświetlenia na terenie gminy****Plan: 37.728,91 zł Wydatkowano: 37.028,07 zł**

2.741,07 zł – dziennik budowy, projekt organizacji ruchu w związku z budowa oświetlenia, inspektor nadzoru

34.287 zł - wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dot. budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Miłaczew i Dziadowice

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny – etap I

Plan: 9.224,76 Wydatkowano: 9.224,00 zł

8.240 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dot. budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 8.240 zł - zał. Nr9*)

984 zł – wydatkowano na wykonanie funkcji inspektora nadzoru

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowicach -Folwark, Grabków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka

Plan: 189.328,79 zł Wydatkowano: 188.243,29 zł

154,41 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy i map zasadniczych, wypis z rejestru gruntów (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 133,70 zł -zał. Nr9*)

1.500 zł – wykonanie projektu organizacji ruchu w związku z rozbudową oświetlenia

3.690 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 1.845 zł -zał. Nr9*)

33.087 zł – wykonana dokumentacje projektowo-kosztorysową w m. Skarżyn-Kolonia, Rachowa, Malanów i Poroże (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 25.034 zł -zał. Nr9*)

149.811,88 zł – wydatkowano na rozbudowę oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice-Folwark, Grabków, Kotwasice, Malanów, Poroże, Targówka (*Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 58.898,94 zł -zał. Nr9*)

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – „Otwarta strefa aktywności

Plan: 158.000,00 zł Wydatkowano: 157.968,50 zł

5.868,50 zł - wydatkowano na wykonanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej

900 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

151.200 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej poprzez montaż urządzeń , wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu szatą roślinną oraz roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu

Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka – etap I

Plan: 2.500,00 zł Wydatkowano: 2.478,10 zł.

78,10 zł - wydatkowano na wykonanie map.

2.400 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy placu zabaw w m. Targówka

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.478,10 zał. Nr9

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek – etap I

Plan: 2.600,00 Wydatkowano: 2.600,00

2.600 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej na realizacje inwestycji związanej z budowa placu zabaw w m. Miłaczewek

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.600 zał. Nr9

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania – Bibianna****Plan: 16.300,00 Wydatkowano: 16.300,00**

14.000 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektów-kosztorysowej

2.300 zł - zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w m. Bibianna

*Wydatek w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie 16.300 zł zał. Nr9***Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach****Plan: 3.493,20 zł Wydatkowano: 3.493,20 zł**

3.493,20 zł - wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Celestyny

*Wydatek w ramach Funduszu Soleckiego zał. Nr9***Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie****Plan: 20.000,00 zł Wydatkowano: 19.791,96 zł.**

369,00 zł - wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiotem robót.

50 zł – wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej

19.372,96 zł – wydatkowano na roboty budowlane polegające na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie poprzez ocieplenie ścian

Modernizacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dziadowicach-Folwark**Plan: 14.000,00 Wydatkowano: 13.791,99**

13.053,99 zł – wydatkowano na wykonanie robót polegających na modernizacji instalacji elektrycznej oraz odgromowej w świetlicy wiejskiej w Dziadowicach- Folwark

738 zł – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie**Plan: 20.674,61 zł Wydatkowano: 20.674,61**20.674,61 –wydatkowano na wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Feliksowie
(*Wydatkowano w ramach Funduszu Soleckiego -zał. Nr9*)**Termomodernizacja świetlicy – Czachulec- Stary****Plan: 11.537,51 zł Wydatkowano: 11.536,64 zł.**

11.536,64 zł - wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dot. termomodernizacji ściany północnej świetlicy

*Wydatek w ramach Funduszu Soleckiego zał. Nr9***Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie****Plan: 15.490,00 zł Wydatkowano: 15.469,80 zł.**

369 zł - wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiotem robót

9.000 zł – wydatkowano na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Rachowie

6.100,80 zł – wydatkowano na wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rachowie

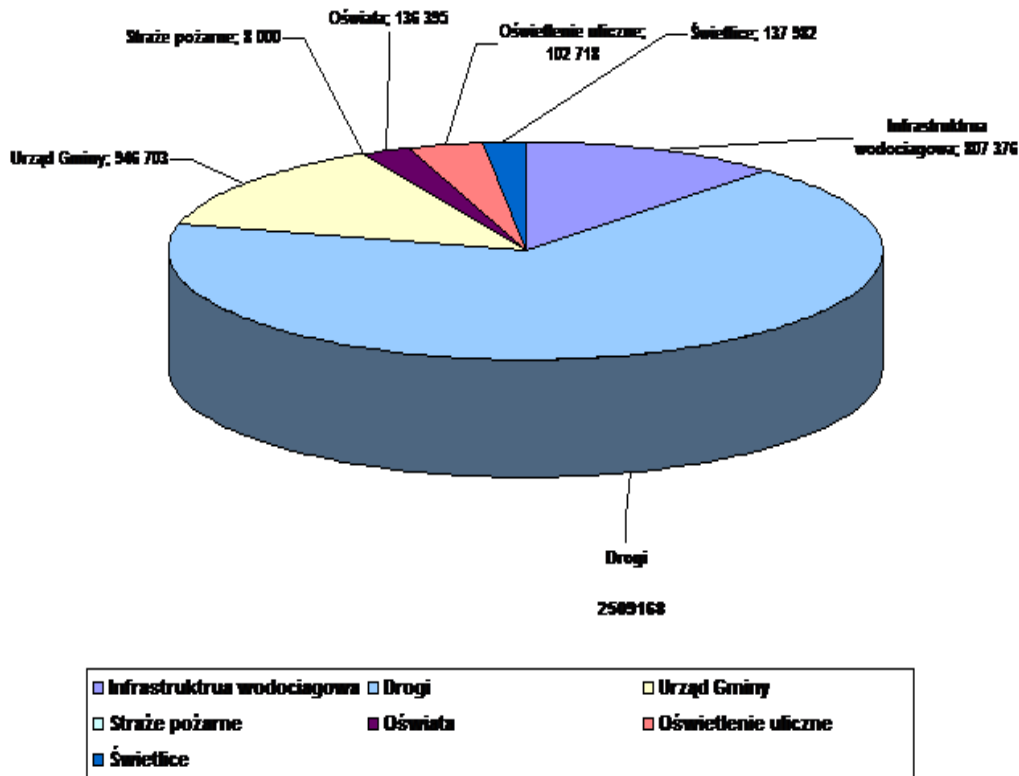
Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf: 6050**Budowa siłowni zewnętrznej – etap I****Plan: 16.177,83 Wydatkowano: 16.134,15**

2.000 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy siłowni zewnętrznej położonej w Kotwasicach

14.134,15 zł – wydatkowano na wykonanie podwójnych urządzeń fitness wraz z montażem i dostawą

(Wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 13.177,83 zł -zał. Nr9)

Wydatki inwestycyjne i majątkowe



Przekazane dotacje

Dz. 010, rozdz. 01008 § 2830

Plan 5.000,00 zł Przekazano 5.000,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Malanów została przekazana na wykoszenie skarp mechanicznego odmulenia dna rowu, wycięcie krzewów, konserwację rowów w miejscowościach Dziadowice Folwark i Bibianna.

Dz. 600, rozdz. 60014 § 2710

Plan 39.000,00 zł Przekazano 39.000,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja celowa dla Powiatu Tureckiego na remont drogi powiatowej nr 4487P w m. Malanów poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300

Plan 105.000,00 zł Przekazano 100.000,00 zł % realizacji 95,24

Dotacja celowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn”.

Dz. 754, rozdz. 75495 § 2360

Plan 3.000,00 zł Przekazano 3.000,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja dla OSP Grąbków w kwocie 1.500 zł na realizację zadania publicznego pn: „Strażacy Dzieciom II” i dotacja dla OSP Malanów w kwocie 1.500 zł na realizację zadania pn: „Młodzi ratownicy z Malanowa”

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310

Plan 52.000,00 zł Przekazano 49.666,58 zł % realizacji 95,51

Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek w kwocie 45.864,98 i dla Gminy Miejskiej Kalisz w kwocie 3.801,60 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – pobyt dzieci z Gminy Malanów w przedszkolach niepublicznych.

Dz. 852, rozdz. 85295 § 2360

Plan 7.000,00 zł Przekazano : 7.000,00 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 Koninie w kwocie 7.000,00 zł na wsparcie realizacji w/w zadania.

Dz. 851 rozdz. 85141 § 6300

Plan 11.366,00 Przekazano : 11.366,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja na realizację zadania pn: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”

Dz. 855, rozdz. 85505 § 2310

Plan 15.000,00 Przekazano : 14.500,00 zł % realizacji 96,67

Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST- pobyt dzieci z Gminy Malanów w żłobkach.

Dz. 855, rozdz. 85506 § 2310

Plan 1.000,00 Przekazano : 0,00 zł % realizacji –

Dotacja nie została wykorzystana – brak dzieci w klubach dziecięcych

Dz. 900, rozdz. 90002 § 2710

Plan 10.000,00 Przekazano : 695,81 zł % realizacji 0,07

Udzielono dotacji dla Powiatu Tureckiego na usuwanie azbestu z terenu Gminy Malanów.

Dz. 921, rozdz. 92105 § 2360

Plan 33.000 zł Przekazano : 32.500 zł %realizacja: 98,48

Dotacje na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano w kwocie zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano **32.500 zł.**

W 2018 roku przekazano dotację na realizację następujących zadań:

- a) **„Festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dzień Seniora”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Folwarczanie w Dziadowicach Folwark. Dotację w kwocie **3.500 zł.**, wydatkowano na zorganizowanie: Festynu Kulturalnego z okazji „Dnia Dziecka”, i „Dzień Seniora”.
- b) **„Pierzok”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Gościniec w Bibianie na który przekazano dotację w kwocie **2.200 zł.**
- c) **„Organizacja imprez integracyjnych i międzypokoleniowych”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **7.000 zł.** Z tych środków zrealizowano: „Dzień Kobiet”, „Dzień Seniora”, „Pożegnanie zimy i lata”, oraz wyjazd rekreacyjny do Inowrocławia.

- d) **„Ze sztuką przez pokolenia”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **10.200 zł**, z tych środków zaplanowano i zrealizowano: konkurs „Tradycja w naszej gminie”, XII edycję Pleneru Malarskiego, wycieczkę integracyjną do Borysewa, Kazimierza Dolnego, Sandomierza, spotkanie seniorów pod nazwą „Jesień z Nadzieją”, oraz X Turniej Tańca Towarzyskiego i Dowolnego.
- e) **„Dzień Rodziny”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – Wspólnie dla Kotwasic, na który przekazano dotację w kwocie **3.000 zł**, z tych środków zorganizowano „Dzień Rodziny”.
- f) **„Gotowanie łączy pokolenia”** to projekt realizowany przez OSP w Grabkowie na który wydatkowano **1.000 zł**
- g) **„Nigdy za dużo prób integracji”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Miłaczewie, na który przekazano dotację w kwocie **2.200,00 zł.**, z tych środków zrealizowano warsztaty integracyjne.
- h) **”OSP Malanów wczoraj i dziś”** to projekt realizowany przez OSP w Malanowie na który przekazano dotację w kwocie **3.400 zł**

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2360

Plan: 16.500,00 zł

Przekazano : 16.500,00 zł

%realizacja: 100,00

- a) **„Trening czyni mistrza”** to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **2.200 zł** z tych środków zorganizowano zajęcia rekreacji ruchowej wg inwencji uczestników, zajęcia z aerobiku, sportowe, treningi dla dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach sportowych: ćwiczenia z tańca sportowego dla dziewcząt, treningów piłki nożnej.
- b) **„Zdrowa sportowa rywalizacja”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Miłaczewie. Dotacja w kwocie **2.500 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy integracyjnej, ubezpieczenia, zakup artykułów spożywczych i sprzętu sportowego, materiałów do zaproszeń i dyplomów, zakup nagród dla zwycięzców konkursów oraz upominków pamiątkowych dla ośrodków, itp.
- c) **„Sport to zdrowie”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców dla Rozwoju Wsi Poroże na który została przekazana dotacja w kwocie **2.500 zł**. Wydatkowaną kwotę stowarzyszenie wykorzystało na organizację rozgrywek i konkurencji sportowych.
- d) **„Rajd Rowerowy”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – Wspólnie dla Kotwasic, na którą przekazano dotację w kwocie **2.800 zł** Wydatkowaną kwotę stowarzyszenie wykorzystało na zakup nagród, artykułów papierniczych, poczęstunku oraz zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenia dla uczestników rajdu
- e) **„Szkolenie oraz udział w zawodach karate, kickboxing i judo”** to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja udzielona na ten projekt wynosiła **3.000 zł** i została wykorzystana w całości na organizację zajęć, zakup artykułów spożywczych i wyżywienie dla uczestników obozów, koszty transportu, opłaty startowe i noclegi
- f) **„Wyjazd rekreacyjny do Uzdrowiska Inowrocław i Kruszwica”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Folwarczanie w Dziadowcach Folwark. Z przekazanej dotacji w kwocie **1.000 zł**. stowarzyszenie na pokryło koszty transportu.
- g) **”Mieszkańcy Bibianny aktywni wiosną, aktywni latem”** to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gościniec w Bibiannie na które przekazano dotację w kwocie **2.500 zł**. Dotację wydatkowano na projekt i wydruk plakatów, organizację rozgrywek i konkurencji sportowych w ramach „Dnia dziecka”, zakup art. spożywczych i sprzętu sportowego oraz organizację Rajdu Rowerowego

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2820

Plan: 74.500,00 zł

Przekazano : 74.500,00 zł

%realizacja: 100,00

Dotację otrzymały organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Malanów na zorganizowanie następujących projektów:

- a) **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, udział w ligach i turniejach sportowych na szczeblu KOZPN i WZPN”** to projekt zrealizowany przez Klub Sportowy GROM Malanów. Klub wykorzystał dotację w wysokości **55.300 zł.**, przede wszystkim na opłaty regulaminowe i umowy sędziowskie i trenerskie, badania sportowo-lekarskie zawodników, ubezpieczenia grupowe, zakup art. biurowych, pucharów, medali, sprzętu i odzieży sportowej, zabezpieczenia medyczne, usługi transportowe w związku z wyjazdami na turnieje oraz konsumpcje zawodników.
- b) **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: udział w rozgrywkach III ligi oraz turniejach sportowych z zakresu piłki siatkowej”** to projekt realizowany przez Klub Sportowy MKS Malanów. Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w kwocie **14.800 zł** na pokrycie kosztów organizacji treningów i rozgrywek piłki siatkowej w tym zakupu sprzętu sportowego, umów z trenerem, ubezpieczeń grupowych, zakup art. spożywczych, pucharów i medali, zabezpieczenie medyczne turniejów.
- c) **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie oraz udział w współzawodnictwie sportowym karate, kickboxing i judo”**, to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja w kwocie **4 400,00 zł** została wykorzystana w całości i przeznaczona na pokrycie m.in. następujących kosztów: prowadzenia zajęć i treningów sportowych, udział w zawodach, zgrupowaniach, seminariach i obozach, wyżywienia, noclegów i opłat startowych, ubezpieczenia grupowego, artykułów spożywczych, transportu.

Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie

Instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie otrzymała z budżetu Gminy dotację w kwocie **527.400,00 zł** - na wydatki związane z zadaniami bibliotecznymi 130.000 zł, kulturą 329.900 zł i na organizację imprezy kulturalnej pod nazwą „Dni Malanowa” 67.500 zł.

Wydatki

Środki z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe i ryczałty, usługi pozostałe, usługi remontowe, energie, materiały, zakup zbiorów bibliotecznych, podatki i opłaty, koszty organizacji „Dni Malanowa” i inne.

Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **485.253,01 zł** na zaplanowane 499.688,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie **5.139 zł** z tytułu upomnień (paragraf 0640) i odsetek **414,96 zł** (paragraf 0910). Na koniec 2018 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 51.225,29 zł, a nadpłaty 7.161,13 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **546.045,38 zł**. Wydatki poniesiono na : wynagrodzenia i pochodne 49.484,01 zł, materiały 2.697,50 zł, usługi 491.201,79 zł (opieka serwisowa, ogłoszenia, wywóz odpadów) oraz 2.662,08 zł na energie, rozmowy telefoniczne, szkolenia, opłaty i odpis na ZFŚS.

W roku 2018 wystawiono 537 sztuk upomnień, a skutecznie doręczono 504 sztuk. Wystawiono także 23 tytułów wykonawczych.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) wyniosły **13.696,97 zł** na zaplanowane **22.500,00 zł**.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **22.137,74 zł** i zostały głównie sfinansowane z otrzymanych dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych. Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 – 2.720,50 zł, 4300 – 14.497,24 zł, 4390 – 4920 zł) dotyczyły: zakupu sadzonek, zakup rękawic i worków na śmieci, zakup bażanta łownego, nasadzenia drzew, szczepienie pni eko grzybnią, zabiegi pielęgnacyjne wokół pni drzew, badania wód podziemnych w ramach monitoringu składowisk odpadów fazy poeksploatacyjnej.

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 84.660,49 zł na zaplanowane 79.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 77.583,27 zł na zaplanowane 85.564,00 zł.

Większy plan dochodów od planu wydatków na realizację programu

„Przeciwdziałanie i zapobieganie alkoholizmowi” o kwotę 6.564 zł związany był z większą realizacją dochodów w stosunku do planu w roku 2017 – spr.27s.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 9.700,00 zł wydatkowano 9.127,26 zł na zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień, materiałów biurowych do zajęć grupy młodzieży, przygotowanie nauczycieli i realizację gimnazjalnego elementarza „Sobą być-dobrze żyć”, warsztaty dla uczniów, dofinansowanie realizację programu Zielonej Szkoły związanej z profilaktyką uzależnień dla uczniów, warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki narkomanii.

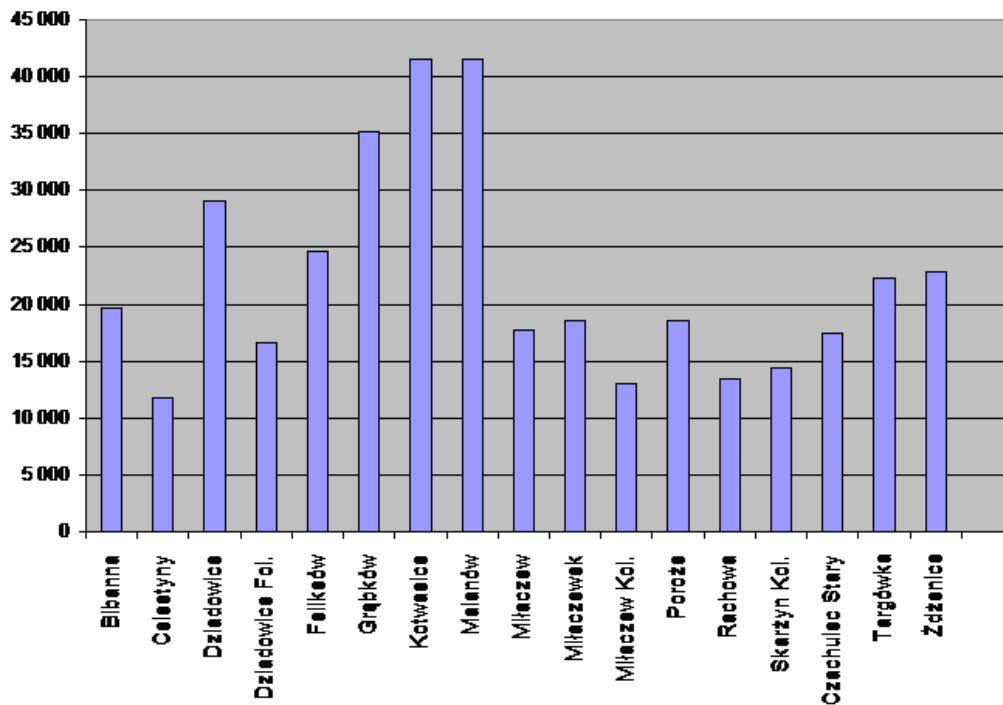
2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 75.864,00 zł wydatkowano 68.456,01 zł. na:

- zwrot kosztów podróży 85,24 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu profilaktyki 31.720 zł
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumeratę czasopism, materiałów plastycznych i biurowych 5.065,06 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach 2.514,71 zł
- zakup usług - dofinansowanie wypoczynku letniego, wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, warsztaty szkoleniowe, przeprowadzenie programu z profilaktyki uzależnień wynajem basenu dla uczniów, koszty transportu, ogłoszenia prasowe, szkolenie członków GKRPA 29.071 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wolą Rady Gminy, w dniu 27 marca 2014 roku podjęta została uchwała Nr XXVIII/247/2014 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Po nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014 poz.301) okres obowiązywania tej uchwały został automatycznie przedłużony na kolejne lata. W związku z tą nowelą, celem uporządkowania zapisów znajdujących się w uchwale, Rada Gminy dnia 14 sierpnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Malanów Nr XXVIII/247/2014 z dnia 27 marca 2014 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Tym samym z treści obowiązującej uchwały zniknął zbędny zapis "na rok 2015".

Zgodnie z wyliczeniami gmina przeznaczyła na ten cel w 2018 roku 379.356,53 zł, rozdysponowując z tej kwoty 378.161,15 zł na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 8.

Wydatki na Fundusz Sołecki w 2018 roku

Zadłużenie gminy

Zaciągnięte kredyty

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018	Wysokość spłaty za 2018 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018
1	kredyt na budowę drogi Żdzenie – Kotwasice	2019	134.400	67.200	67.200
2	kredyt na budowę drogi Bibinna-Brody-Kotwasice-Kotwasice II	2019	193.120	96.560	96.560
3	Kredyt Bankowy ING (2010)	2020	963.900	321.300	642.600
4	Kredyt na pokrycie deficytu BGK oddz. Kalisz	2026	1.510.000	165.000	1.345.000
5	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ oddz. Ostrów Wielkopolski	2027	2.412.024	241.202	2.170.822
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - BOS	2028	733.600	66.600	667.000
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – RBS Malanów	2019	200.000	100.000	100.000
8.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- ING	2027	2.100.000	420.000	1.680.000
9	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – RBS Malanów	2028			1.700.000
10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – RBS Malanów	2028			2.000.000
	OGÓLEM		8.247.044	1.477.862	10.469.182

Wydzielony rachunek dochodów

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

Należności

Na koniec 2018 roku Gmina posiada należności w kwocie **6.772.578,09** zł, na kwotę tą składają się gotówka i depozyty 5.237.294,24 zł (w tym na rachunku wydatków niewygasających 3.612.792,82 zł), należności wymagalne 888.493,88 zł, pozostałe należności 646.789,97 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2017	Kwota należności na 31.12.2018
1	Gotówka i depozyty	1.260.374,38	5.237.294,24
2	Należności wymagalne	884.841,35	888.493,88
3	Pozostałe należności	640.331,13	646.789,97
4	Pożyczki	8.718,87	0,00
	RAZEM	2.794.265,73	6.772.578,09

Zobowiązania

Na koniec 2018 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 10.469.182,00 zł, są to kredyty zaciągnięte na inwestycje.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r. w wysokości 1.449.965,45 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Zobowiązania dotyczyły :

- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy,
- zobowiązania wobec dostawców (energia, telefony, usługi, opłaty i składki, odsetki od kredytów), podatek VAT oraz wpłata na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Poręczenia

W roku 2016 Związek Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, podpisał umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku” w kwocie 511.770 zł. Spłata pożyczki planowana jest w latach 2016-2019. Jako członkowie związku posiadamy udziały w wysokości 1,33%. W sprawozdaniu Rb-Z w danych uzupełniających w roku 2018 zaplanowana była kwota 2.382,00 zł na ewentualne pokrycie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym. Na dzień 31.12.2018 r. 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 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w załączniku nr 10.

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.

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 zgodnie z harmonogramem częściowej spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, był ta kwota 1.477.862 zł.

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

- w dniu 02.01.2018 podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2018 rok,
- 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 2018 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 101,11 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 96,39 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2018 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 2018 rok.

Wójt
(-) Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 559,00	613 478,52	98,38
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	589 959,00	581 293,40	98,53
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	12 427,19	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	7 103,21	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	589 959,00	561 763,00	95,22
	01095		Pozostała działalność	33 600,00	32 185,12	258,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 105,12	58,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 210,00	9 210,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 790,00	20 790,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 000,00	887 005,86	106,48
	40002		Dostarczanie wody	833 000,00	887 005,86	106,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	831 000,00	884 237,46	106,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 368,13	0,00
600			Transport i łączność	205 100,00	205 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	205 100,00	205 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 687,00	192 838,18	112,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 687,00	190 824,40	111,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670,00	1 257,31	187,66

	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	83 950,00	100 515,58	119,73
	0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 067,00	87 067,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	489,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	842,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	653,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	2 013,78	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,69	0,00
710		Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	71035	Cmentarze			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	53 000,00	72 454,80	136,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 766,98	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 311,86	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	603,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 830,53	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 021,19	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,75	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	454,75	0,00
	75095	Pozostała działalność	53 000,00	54 233,07	201,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	43 553,07	101,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 350,00	53 350,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 350,00	53 350,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 350,00	53 350,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 452,00	10 033 473,10	106,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 727,00	372,70
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 727,00	372,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 569 550,00	3 758 785,50	105,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 677 552,30	105,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	492,00	98,40

	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	46 528,00	103,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	33 805,60	140,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	262,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,00	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	1 483 500,00	1 557 522,70	104,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	874 226,46	106,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	194 522,84	97,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 440,53	100,96
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	300 396,60	111,26
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	20 748,75	2074,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	12,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	110 533,40	85,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 810,80	181,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 783,32	58,56
75618		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	128 000,00	141 475,14	330,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 374,00	119,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	318,60	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	84 660,49	107,17
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 971,28	103,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,77	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 402,00	4 571 962,76	224,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 088 402,00	4 348 212,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	223 750,76	117,76
758		Różne rozliczenia	8 827 874,91	8 833 087,77	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 623 134,00	6 623 134,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 134,00	6 623 134,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 103 988,00	2 103 988,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 103 988,00	2 103 988,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 752,91	105 965,77	105,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 087,78	125,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,08	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 557,79	47 557,79	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 195,12	33 195,12	100,00
			458 779,50	445 303,29	97,06
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	29 400,00	32 146,37	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 216,17	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 140,00	41 276,22	108,22
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 136,22	139,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 140,00	100,00
80104		Przedszkola	322 072,00	329 379,91	515,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 750,00	18 497,39	110,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 250,00	90 251,42	105,87
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 835,76	99,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	722,83	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 272,00	1 272,51	100,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00	191 800,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	548,39	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,39	0,00
80195		Pozostała działalność	69 167,50	41 952,40	60,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	19 762,00	19 963,90	101,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 150,50	13 150,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	24 531,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	2 886,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 838,00	8 838,00	100,00
852		Pomoc społeczna	655 897,16	627 868,63	95,73
	85203	Ośrodki wsparcia	7 193,16	10 360,39	144,03
	0830	Wpływy z usług	7 193,16	9 752,75	135,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,12	0,00

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	139,52	0,00
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	14 310,00	11 587,09	80,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 810,00	11 587,09	83,90
	2910	Wpływy ze zwrotów 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.	500,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 575,00	63 427,63	83,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 800,00	165,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 075,00	57 627,63	79,96
85216		Zasiłki stałe	140 760,00	131 941,53	93,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 798,00	131 941,53	94,38
	2910	Wpływy ze zwrotów 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.	962,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 339,00	141 848,29	101,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 031,02	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 487,23	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 339,00	139 330,04	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 720,00	268 703,70	96,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	12 261,28	94,32
	0830	Wpływy z usług	29 800,00	31 522,42	105,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 920,00	224 920,00	95,34
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	76 100,32	74 283,01	97,61
	85395	Pozostała działalność	76 100,32	74 283,01	97,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	68 089,76	66 463,75	97,61

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	8 010,56	7 819,26	97,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 737,00	41 067,34	96,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 737,00	41 067,34	96,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 737,00	41 067,34	96,09
855		Rodzina	90 240,00	71 661,83	79,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 120,00	21 220,10	68,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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.	1 000,00	720,10	72,01
	2910	Wpływy ze zwrotów 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.	30 000,00	20 500,00	68,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 120,00	30 441,73	77,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	11,60	9,67
	0900	Wpływy z odsetek 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.	7 000,00	716,28	10,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 560,65	130,40
	2910	Wpływy ze zwrotów 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.	17 000,00	10 153,20	59,72
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 355,00	14 355,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 645,00	5 645,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 369,50	841 700,11	97,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	253 045,21	98,46
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	252 440,68	98,23

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,53	0,00
90002		Gospodarka odpadami	501 188,00	490 806,97	97,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 688,00	485 253,01	97,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	5 139,00	342,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	414,96	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	498,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,27	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	13 696,97	60,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	13 696,97	60,88
90095		Pozostała działalność	78 681,50	83 652,53	407,65
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	42 926,77	122,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 527,10	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 519,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 690,00	22 687,65	85,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	9 991,50	9 991,50	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	445,77	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	445,77	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	445,77	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	53 075,71	1 061,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	2 125,71	42,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 944,46	0,00
	92605		0,00	1 050,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	0,00
	92695		0,00	49 900,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	0,00
		RAZEM	22 417 346,39	23 047 393,92	102,81

Załącznik Nr 2

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 535,14	332 535,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 535,14	332 535,14	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	332 535,14	332 535,14	100,00
750			Administracja publiczna	52 770,00	49 898,63	94,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 770,00	49 898,63	94,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 770,00	49 898,63	94,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 754,00	74 704,13	94,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	77 454,00	73 404,13	94,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 454,00	73 404,13	94,77
758			Różne rozliczenia	635,17	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635,17	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635,17	0,00	98,01
801			Oświata i wychowanie	71 472,84	70 047,42	98,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 472,84	70 047,42	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 472,84	70 047,42	98,01
852			Pomoc społeczna	715 703,40	710 638,97	99,29
	85203		Ośrodki wsparcia	697 707,40	697 401,49	99,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697 707,40	697 401,49	99,96
	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	17 717,00	13 237,48	74,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 717,00	13 237,48	74,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 925 302,00	7 659 187,08	96,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 906 213,00	4 864 357,30	99,15
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 906 213,00	4 864 357,30	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 404,00	2 505 144,58	93,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 665 404,00	2 505 144,58	93,99
	85503		Karta dużej rodziny	285,00	135,95	47,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,00	135,95	47,70
	85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	289 549,25	81,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 400,00	289 549,25	81,93
RAZEM				9 177 172,55	8 897 011,37	96,95

Załącznik Nr 3

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 491,00	846 316,47	96,56
	1008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 491,00	807 375,72	96,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 977,03	65 470,19	93,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 959,00	466 763,08	95,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 554,97	275 142,45	99,49
	01095			30 000,00	30 000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 210,00	9 210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 790,00	20 790,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 940,75	78,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 940,75	78,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 160,00	489 189,94	94,77
	40002		Dostarczanie wody	516 160,00	489 189,94	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,00	8 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	62 041,84	98,79
		4260	Zakup energii	235 830,00	219 971,53	93,28
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	212,53	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 010,13	93,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 610,00	19 310,12	98,47
		4430	Różne opłaty i składki	64 640,00	58 603,32	90,66
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	64 790,00	64 770,47	99,97
600			Transport i łączność	5 162 188,27	5 043 082,48	97,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 350,00	258,00	73,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	258,00	73,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 500,00	139 268,50	96,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	268,50	53,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	100 000,00	95,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 987 338,27	4 903 555,98	668,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530,00	522,12	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	9 616,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 984,60	130 006,55	99,25

	4270	Zakup usług remontowych	29 709,80	29 658,50	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	214 429,84	214 222,35	99,90
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 044,03	4 518 066,46	98,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 464,00	73,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 560,00	83 397,94	79,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 050,00	39 893,96	73,81
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 556,16	89,37
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 903,80	53,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	24,00	48,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 410,00	67,05
	70095	Pozostała działalność	50 510,00	43 503,98	86,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970,00	897,25	92,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	63,45	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 219,70	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 633,80	84,40
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 872,42	69,61
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 288,97	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	6 597,75	71,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 094,64	99,51
	4480	Podatek nieruchomości	900,00	836,00	92,89
710		Działalność usługowa	158 455,00	89 089,90	56,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 255,00	87 889,90	55,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 655,00	82 425,00	57,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 972,90	39,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,42	172,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,01	1 003,01	100,00
750		Administracja publiczna	3 250 902,37	3 131 277,80	96,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 400,00	77 761,28	95,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 700,00	69 699,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 117,48	69,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 662,15	69,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	281,67	56,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 388,37	2 560 115,05	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	11 653,26	77,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400,00	1 575 260,91	98,74
	4040	Dodatakowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 860,29	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	18,00	3,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 600,00	277 467,18	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	33 415,01	97,42
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 559,20	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 235,17	69 725,75	96,53
	4220	Zakup środków żywności	912,20	898,60	98,51
	4260	Zakup energii	39 776,00	30 600,26	76,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 122,99	93,58

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	405,00	19,29
	4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	209 696,79	95,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	10 382,14	64,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 337,95	88,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	61,42	2,05
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 286,46	96,28
	4440	Odpis na ZFSS	42 550,00	42 549,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 061,80	97,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	33 042,35	97,18
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,30	98,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 965,00	84 870,00	98,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	40 765,56	99,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,43	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	114,03	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	38 485,00	38 453,10	99,92
75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 014,00	304 378,39	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	894,60	87,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 700,00	209 871,67	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 843,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 420,00	39 741,42	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	4 126,98	81,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	3 576,22	77,07
	4260	Zakup energii	1 710,00	1 390,23	81,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 533,00	18 433,17	99,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 249,23	65,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	206,40	39,69
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	610,95	96,98
	4440	Odpis na ZFSS	6 736,00	6 736,00	100,00
	4480	Podatek nieruchomości	120,00	115,00	95,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 286,84	79,40
75095		Pozostała działalność	181 300,00	148 257,52	81,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	2 800,00	2 672,46	95,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 266,00	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 812,40	58,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 929,59	72,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 982,82	94,91

		4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	20 499,61	98,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 500,00	39 094,64	59,69
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	500,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 300,00	230 024,76	86,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 050,00	224 374,97	86,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 538,50	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 106,22	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	20 055,11	73,19
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 828,95	63,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	103 972,55	98,69
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 519,60	66,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 840,00	80,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 584,96	84,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	287,93	44,30
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 861,15	86,35
		4480	Podatek nieruchomości	16 500,00	15 673,00	94,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 250,00	2 649,79	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13,00	2,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	137,59	55,04
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 000,00	942,59	94,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat likalnych od osób fizycznych	1 000,00	942,59	94,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	942,59	94,26
757			Obsługa długu publicznego	252 000,00	217 341,79	86,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	252 000,00	217 341,79	86,25
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	247 000,00	217 341,79	87,99
758		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 872 276,14	8 689 920,08	97,94
80101		Szkoły podstawowe	4 600 009,64	4 520 876,44	1 796,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 113,00	185 555,57	96,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 561,00	2 831 501,54	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 623,00	208 620,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 078,00	534 267,83	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 737,00	64 184,70	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	72,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 878,02	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00	152 259,94	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 725,00	87 587,44	97,62
	4260	Zakup energii	42 400,00	23 135,37	54,56
	4270	Zakup usług remontowych	29 950,00	27 334,17	91,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 170,00	79,59
	4300	Zakup usług pozostałych	77 261,00	74 922,04	96,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 510,00	5 381,28	82,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 771,20	74,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	12 397,49	93,78
	4440	Odpis na ZFSS	165 633,00	165 633,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 933,00	1 881,40	64,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 795,64	81 795,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	54 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 445,00	244 144,64	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 646,38	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00	157 374,73	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 361,00	11 360,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 010,00	28 202,22	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 891,72	83,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	7 236,73	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 355,00	78,50
	4260	Zakup energii	1 000,00	843,20	84,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 233,73	87,23
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	3 306,88	82,67
	4440	Odpis na ZFSS	11 294,00	11 294,00	100,00
80104		Przedszkola	1 331 706,00	1 292 371,86	1 996,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 000,00	49 666,58	95,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 790,00	43 391,74	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 104,00	772 630,72	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 895,00	61 894,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 294,00	148 132,03	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 580,00	18 730,42	91,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	18 600,00	96,37
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	484,54	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 998,37	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 795,25	99,90
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 039,79	73,60
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 072,00	26 770,13	98,88
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	19 900,00	16 493,86	82,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 339,10	77,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 092,00	4 092,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 084,80	94,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,00	1 571,20	99,95
	4440	Odpis na ZFSS	47 437,00	47 437,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 200,00	8 047,85	98,14
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	8 200,00	8 047,85	98,14
80110		Gimnazja	1 390 834,00	1 373 395,97	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00	56 736,15	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 777,00	817 563,39	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 789,00	114 788,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 363,00	169 382,12	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 869,00	21 533,65	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	795,43	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 637,00	70 273,09	96,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 197,26	99,91
	4260	Zakup energii	30 500,00	28 739,26	94,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 181,64	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 865,00	26 682,27	99,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 190,28	91,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	664,00	663,92	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 423,00	4 422,35	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	47 977,00	47 977,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,60	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 300,00	227 252,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	227 252,40	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	24 691,79	87,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 815,00	2 616,20	44,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 420,00	22 075,59	98,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 327,00	312 118,56	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 917,00	150 536,74	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 448,00	12 447,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 064,00	27 523,49	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	3 666,59	91,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 998,07	99,98

	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 585,38	99,54
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 353,28	82,36
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 230,15	82,94
	4440	Odpis na ZFSS	7 577,00	7 577,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 411,00	58 409,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 819,00	48 818,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 402,00	8 401,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 189,42	99,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	384 248,00	384 235,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 346,00	315 346,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 925,00	53 925,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 727,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 528,41	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 338,00	2 334,52	99,85
	4260	Zakup energii	1 120,00	1 113,06	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	155 172,00	155 171,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,00	127 454,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 795,00	21 794,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 123,00	3 123,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	118 388,50	89 203,50	669,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,05	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 898,85	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,10	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 052,05	1 881,00	91,66
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 907,85	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293,90	269,50	91,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	414,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 124,00	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 700,00	88,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,50	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 224,50	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 587,00	9 579,00	99,92
	4307	Zakup usług pozostałych	85,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	60 650,00	60 650,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	96 930,00	88 949,27	91,77
	85141	Ratownictwo medyczne	11 366,00	11 366,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 366,00	11 366,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 700,00	9 127,26	94,10
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 207,26	92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 020,00	93,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 864,00	68 456,01	90,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	85,24	34,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	31 720,00	89,60
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 514,71	62,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	5 065,06	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	29 071,00	99,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 319 855,00	1 263 924,60	95,76
	85202	Domy pomocy społecznej	120 150,00	120 054,67	99,92
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 150,00	120 054,67	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 025,00	1 100,00	54,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57

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	13 810,00	11 587,09	83,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 810,00	11 587,09	83,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	144 928,00	122 018,55	84,19
	3110	Świadczenia społeczne	144 928,00	122 018,55	84,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	372,48	12,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	372,48	12,42
85216		Zasiłki stałe	139 798,00	131 941,53	94,38
	3110	Świadczenia społeczne	139 798,00	131 941,53	94,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 637,00	471 763,22	98,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 586,00	3 121,39	87,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 059,00	337 400,09	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 485,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 254,00	55 254,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	4 329,91	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 997,31	99,97
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 495,83	99,72
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 156,08	82,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	260,76	26,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	80,00	34,04
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 843,27	94,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,83	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 856,79	95,23
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	555,76	92,63
	4440	Odpis na ZFŚS	7 942,00	7 942,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	2 261,67	67,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 507,00	385 442,06	96,72
	3110	Świadczenia społeczne	388 507,00	376 523,33	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 918,73	89,19
85295		Pozostała działalność	17 000,00	16 645,00	97,91
	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 645,00	96,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 293,48	80 293,48	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 293,48	80 293,48	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 125,79	19 125,79	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,10	2 250,10	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 497,86	4 497,86	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	529,14	529,14	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	296,91	296,91	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,94	34,94	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 211,91	10 211,91	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,43	1 201,43	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 128,42	26 128,42	100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,98	7 266,98	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 828,96	7 828,96	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	921,04	921,04	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 033,00	294 362,27	295,29
	85401	Świetlice szkolne	211 429,00	208 428,09	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 420,00	11 312,87	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	143 902,78	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 381,00	9 380,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 535,00	27 237,49	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	1 900,35	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,06	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 046,84	69,79
	4440	Odpis na ZFŚS	9 648,00	9 648,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 004,00	51 334,18	96,85
	3240	Stypendia dla uczniów	53 004,00	51 334,18	96,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 600,00	34 600,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 600,00	34 600,00	100,00
855		Rodzina	208 640,00	174 871,62	83,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 120,00	21 220,10	68,19
	2910	Zwrot 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	30 000,00	20 500,00	68,33
	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	1 000,00	720,10	72,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	66 163,00	52 108,47	78,76
	2910	Zwrot 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	17 000,00	10 153,20	59,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 658,00	32 560,92	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	556,00	556,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	4 890,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	75,20	68,36
	4440	Odpis na ZFŚS	2 302,00	2 302,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	127,00	127,00	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	7 000,00	716,28	10,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	187,87	26,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59 228,00	50 914,81	85,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	499,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 643,00	36 411,99	83,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 080,18	83,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 142,66	89,79
	4440	Odpis na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	195,00	48,75
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	14 500,00	96,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 500,00	96,67
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 893,00	1 892,24	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 893,00	1 892,24	99,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 236,00	34 236,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 236,00	34 236,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 030,20	2 780 637,61	95,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 837,00	133 163,17	85,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 598,76	77,99
	4260	Zakup energii	47 600,00	47 508,14	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 460,00	8 930,32	85,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 477,00	25 735,03	79,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	15 305,07	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	15 913,80	62,41
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	1 772,05	88,60
90002		Gospodarka odpadami	617 150,00	546 741,19	88,59

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	695,81	6,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	38 527,00	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 853,05	89,16
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 168,99	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	934,97	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 697,50	67,44
	4260	Zakup energii	800,00	357,03	44,63
	4300	Zakup usług pozostałych	547 500,00	491 201,79	89,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	107,25	21,45
	4440	Odpis na ZFŚS	950,00	950,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,00	80,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 400,00	6 935,15	176,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 484,95	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 450,20	76,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 600,00	11 341,76	157,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 996,77	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	344,99	57,50
90013		Schroniska dla zwierząt	109 100,00	97 375,92	89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	868,45	78,95
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	96 507,47	89,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 233,70	625 448,54	98,30
	4260	Zakup energii	224 175,00	218 953,30	97,67
	4270	Zakup usług remontowych	173 225,00	170 112,83	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 854,65	74,19
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51,24	32,40	63,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 282,46	234 495,36	99,24
90095		Pozostała działalność	1 373 709,50	1 359 631,88	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	13 193,69	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 570,00	749 178,37	99,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640,00	49 634,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 041,38	123 409,68	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 505,90	14 077,83	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,72	10 030,72	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 675,50	1 675,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 853,50	79 026,71	98,96
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 295,08	87,89
	4270	Zakup usług remontowych	13 010,00	13 009,63	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	735,00	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	68 711,50	64 746,73	94,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 216,65	96,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	22 598,57	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 362,88	99,16
	4440	Odpis na ZFŚS	20 001,00	20 001,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	960,00	959,59	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00	9 513,30	98,48

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 100,00	163 046,60	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 710,06	783 266,05	99,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	32 500,00	98,48
		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	33 000,00	32 500,00	98,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	584 107,71	583 222,80	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 900,00	329 900,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 968,53	40 928,02	99,90
		4260	Zakup energii	1 839,82	1 777,10	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	28 014,04	27 669,53	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 390,00	14 389,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 495,32	101 058,20	99,57
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	37 602,35	37 543,25	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,77	8 745,35	99,94
		4220	Zakup środków żywności	4 585,22	4 581,79	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24 266,36	24 216,11	99,79
926			Kultura fizyczna	599 960,83	593 904,90	98,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	469 533,00	463 528,96	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 536,21	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 150,00	204 768,60	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 137,00	14 136,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 950,00	40 189,38	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 850,71	95,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 764,98	99,53
		4190	Nagrody konkursowe	10 109,00	10 108,05	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	63 018,95	96,07
		4260	Zakup energii	18 950,00	18 684,43	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 510,15	95,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	36 546,21	99,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 967,28	95,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 588,70	94,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 435,00	3 430,66	99,87
		4440	Odpis na ZFSS	7 589,00	7 589,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	633,00	629,20	99,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	100,00
		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	16 500,00	16 500,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	74 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	14 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	24 427,83	24 375,94	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 991,79	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 177,83	16 134,15	99,73
RAZEM				25 865 285,35	24 880 793,55	96,19

WÓJT
Ireneusz Augustyniak

Załącznik nr 4

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 535,14	332 535,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 535,14	332 535,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 187,50	3 187,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,80	3 332,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	326 014,84	326 014,84	100,00
750			Administracja publiczna	52 770,00	49 898,63	94,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 770,00	49 898,63	94,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 285,00	40 419,63	93,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 421,00	7 421,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	99,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 754,00	74 704,13	94,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	77 454,00	73 404,13	94,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 670,00	40 680,62	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 704,00	1 687,03	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	178,33	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 608,00	22 669,75	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	4 631,60	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	238,80	70,24
801			Oświata i wychowanie	71 472,84	70 047,42	98,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 472,84	70 047,42	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,64	707,64	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 765,20	69 339,78	97,99
852			Pomoc społeczna	715 703,40	710 638,97	99,29
	85203		Ośrodki wsparcia	697 707,40	697 401,49	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 001,00	332 000,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	21 935,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 385,00	61 344,71	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 722,42	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357,00	10 356,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 620,00	96 617,95	100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 096,29	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 067,40	102 067,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 171,52	90,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 759,69	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 641,54	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	10 276,00	10 275,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 940,00	4 940,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 572,50	99,97
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	17 717,00	13 237,48	74,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 717,00	13 237,48	74,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	279,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	273,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 925 302,00	7 659 187,08	96,64
85501		Świadczenia wychowawcze	4 906 213,00	4 864 357,30	99,15
	3110	Świadczenia społeczne	4 830 487,00	4 790 796,58	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	49 684,22	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 710,00	8 710,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	611,81	53,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	1 674,13	69,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 397,23	97,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	483,33	48,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 404,00	2 505 144,58	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547,00	410,80	75,10
	3110	Świadczenia społeczne	2 446 068,00	2 327 950,03	95,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 888,00	42 602,63	94,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 968,46	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 409,00	120 028,58	75,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 229,10	95,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 255,00	1 254,98	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	285,00	135,95	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	135,95	47,70
85504		Wspieranie rodziny	353 400,00	289 549,25	81,93
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	280 200,00	81,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,00	5 971,42	78,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 327,00	988,23	74,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	112,76	60,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	293,20	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 983,64	99,88
RAZEM			9 176 537,38	8 897 011,37	678,13


 Ireneusz Augustyniak

Załącznik nr 5 do Informacji
Wójta Gminy Malanów
z dnia 27.03.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem		4.929.265,79	4.929.265,79
<i>Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	§952	3.700.000,00	3.700.000,00
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	§950	1.229.265,79	1.229.265,79
Rozchody ogółem		1.481.962,00	1.481.962,00
<i>Splata kredytów i pożyczek krajowych</i>	§992	1.477.862,00	1.477.862,00
<i>Udzielone kredyty i pożyczki</i>	§ 991	4.100,00	4.100,00

WÓJT

Ireneusz Augustyniak

Załącznik nr 6 do Informacji
Wójta Gminy Malanów
z dnia 27.03.2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	58 000,00	53 968,23	93,05
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	11 977,03	11 501,96	96,03
		6058	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	489 959,00	466 763,08	95,27
		6059	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	276 554,97	275 142,45	99,49
	01095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	20 790,00	20 790,00	100,00
600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 - dokumentacja.	30 000,00	0,00	0,00
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odc. Miłaczew-Skarżyn	100 000,00	100 000,00
	60014	6300	Wykonanie projektu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P - budowa chodnika w m. Dziadowice.	5 000,00	0,00	0,00
		60016	6050	Budowa drogi gminnej Grąbków- Żdźenice	2 474 114,03	2 472 494,65
	60016	6050	Budowa drogi w Feliksowie-dokumentacja - etap II	11 700,00	11 500,00	98,29
		6050	Budowa drogi w sołectwie Żdźenice - etap I	11 500,00	11 500,00	100,00
		6050	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	48 900,00	3 500,00	7,16
		6050	Przebudowa drogi Kotwasice - Zygmuntówek	29 000,00	3 690,00	12,72
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów	1 711 730,00	1 704 241,94	99,56
		6050	Przebudowa drogi w Targówce	272 000,00	270 054,80	99,28
		6050	Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	41 100,00	41 085,07	99,96
		6060	Wykup gruntów	2 000,00	1 464,00	73,20
		750	75023	6060	Adaptacja systemu informatycznego do obecnych standardów przepisów prawnych	85 965,00
6050	Wyposażenie Sli posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy			10 000,00	9 800,30	98,00

754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych - Malanów	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach - etap I	81 795,64	81 795,00	100,00
		6060	Zakup komputerów dla szkół podstawowych	54 600,00	54 600,00	100,00
851	85141	6300	Dofinansowanie budowy w latach 2016-2018 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	11 366,00	11 366,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	37 728,91	37 028,07	98,14
		6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny - etap I.	9 224,76	9 224,00	99,99
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowicach Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka	189 328,79	188 243,29	99,43
	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą- „Otwarta strefa aktywności”	158 000,00	157 968,50	99,98
		6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka - etap I	2 500,00	2 478,10	99,12
		6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek - etap I	2 600,00	2 600,00	100,00
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania - Bibianna	16 300,00	16 300,00	100,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach	3 493,20	3 493,20	100,00
		6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłaczewie	20 000,00	19 791,96	98,96
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dziadowicach -Folwark.	14 000,00	13 791,99	98,51
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie	20 674,61	20 674,61	100,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy- Czachulec - Stary	11 537,51	11 536,64	99,99
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	15 490,00	15 469,80	99,87
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej - etap I	16 177,83	16 134,15	99,73
RAZEM				6 363 107,28	6 212 861,79	97,64

Załącznik nr 7 do Informacji
Wójta Gminy Malanów
z dnia 27.03.2019 r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60014	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	105.000	100.000	95,24
600	60014	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	39.000	39.000	100
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	47.600	45.864,98	96,36
801	80104	2310	Gmina Miejska Kalisz	Dotacja celowa	4.400	3.801,60	86,40
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa	11.366	11366	100
855	85505	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	15.000	14500	96,67
855	85506	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	1.000	0	0
900	90002	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	10.000	695,81	0,070
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	130.000	130.000	100
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	329.900	329.900	100
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja celowa	67.500	67.500	100
					760.766	742.628,39	97,62

WÓJT
Ireneusz Augustyniak

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
31.12.2018r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01008	2830	Spółka wodna	Dotacja celowa	5.000	5.000	100
754	75495	2360	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	3.000	3.000	100
852	85295	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	7.000	7.000	100
921	92105	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	33.000	32.500	98,48
926	92605	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	16.500	16.500	100
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	74.500	74.500	100
					139.000	138.500	99,64


Wójt
Ireneusz Augustyniak

Załącznik nr 8 do Informacji
Wójta Gminy Malanów
z dnia 27.03.2019 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 - Fundusz Sołecki

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki			Wykonanie	% realizacji	Opis wydatkowania	Ogółem wydatki w sołectwie
		dział	rozdział	paragraf				
Bibianna	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Sołectwie	921	92109	6050	16 300,00 zł	100,00	Dokumentacja projektowa oraz zakup 3 szt. grzejników razem z montażem	19 603,86 zł
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania			4260	839,82 zł	95,90	zakup energii elektrycznej	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00 zł	99,70	zakup artykułów potrzebnych do świetlicy m.in. sedes, drobne wyposażenie świetlicy	
	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie - Pierzok i Dzień Kobiet	921	92195	4210	2 000,00 zł	100,00	artykuły spożywcze	
Celestyny	Budowa świetlicy wiejskiej - etap I	921	92109	6050	3 493,20 zł	100,00	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej	11 733,20 zł
	Budowa liniikablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny- etap I	900	90015	6050	8 240,76 zł	99,99	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego (1 latarnia).	
Czachulec Stary	Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie - Pyrczok	921	92195	4220	1 000,00 zł	100,00	zakup produktów żywnościowych	17 404,55 zł
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Sołectwie - Termomodernizacja świetlicy	921	92109	6050	11 537,51 zł	99,99	termomodernizacja ściany północnej świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym	

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Czachulec Stary	921	92109	4270	3 897,00 zł	3 868,00 zł	99,26	przeprowadzono remont, który polegał na wymianie drzwi wejściowych oraz pomalowaniu korytarza
	921	92109	4210	1 000,00 zł	999,92 zł	99,99	komplet obiadowy - 7 opakowań, nabierki i półmiski - 12 szt. i patery 5 szt. oraz patelnia
Poprawa infrastruktury edukacyjnej	801	80101	6050	29 043,64 zł	29 043,63 zł	100,00	Wykonanie koncepcji dokumentacji budowlanej projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa szkoły w Dziadowicach - etap I
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa	900	90015	6050	6 888,00 zł	6 888,00 zł	100,00	Wykonanie oświetlenia drogowego. (5 opraw + przewód) dziennik budowy, mapy zasadnicze
- Rozbudowa oświetlenia drogowego	600	60016	4300	2 029,84 zł	2 029,84 zł	100,00	wykonano trzy znaki wraz z tabliczkami kierunkowymi, które ułatwiają dojazd do posesji
- Oznakowanie dróg	900	90095	4210	258,00 zł	258,00 zł	100,00	zakupiono kosz na przystanek autobusowy przy drodze powiatowej
Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy	921	92195	4210	0,00 zł			
Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie - Dzień Dziecka	921	92195	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	bilety do teatru dla mieszkańców sołectwa
Wyjazd turystyczny - kulturalny do teatru			4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	usługa transportowa mieszkańców sołectwa do teatru w Łodzi
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	3 968,08 zł	3 966,79 zł	99,97	wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. gablotę na puchary, multipatelnie, stół przysięcnienny, wózek kelnerski, kuchienkę
Dziadowice							29 043,63 zł
Dziadowice-Folwark							16 642,63 zł

- Usługi		921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	opłacono wynajem urządzeń rekreacyjnych (dmuchany plac zabaw) i nagłośnienie imprezy
Remont pomieszczenia na parterze świetlicy		921	92109	4270	2 600,00 zł	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00	wyremontowano pomieszczenie na parterze świetlicy
Usługi na rzecz centrum wsi		921	92195	4300	550,00 zł	550,00 zł	500,00 zł	90,91	wykonano montaż siatki przy świetlicy wiejskiej
Poprawa infrastruktury w Sołectwie									
- Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie		600	60016	6050	11 100,00 zł	11 085,37 zł	11 085,37 zł	100,00	Roboty budowlane zostały wykonane w ramach inwestycji pn: "Uregulowanie ruchu drogowego w miejscowości Grąbków". Odcinek od 0+00 do 0+70m, ścieżki ok. 70m, działka 259/1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa									
- Rozbudowa oświetlenia drogowego		900	90015	6050	21 000,00 zł	20 989,64 zł	20 989,64 zł	99,95	Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice (9 latarni + linia kablowa)
Poprawa infrastruktury kulturalnej w Sołectwie									
- Remont świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	remont-pomalowanie ścian, naprawa dachu i przygotowanie sufitu pod montaż klimatyzacji
Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Sołectwie - Nasze Jadło									
- Materiały		921	92195	4210	431,97 zł	431,97 zł	431,97 zł	100,00	drobny sprzęt sportowy (m.in.: piłki, hula hop) potrzebny do przeprowadzenia konkursów sprawnościowych
- Artykuły spożywcze		921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
- Budowa siłowni zewnętrznej - etap I		926	92695	6050	13 177,83 zł	13 177,83 zł	13 177,83 zł	100,00	wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podwójnych urządzeń fitness wraz z dostawą i montażem
									41 599,44 zł

Kotwasice

41 599,36 zł										
Malanów	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa		600	60016	4270	7 209,80 zł	7 207,80 zł	99,97	wyremontowano 26 mb chodnika na ul. Słonecznej	
	- Remont chodnika na ul. Słonecznej									
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego		900	90015	6050	5 600,00 zł	5 600,00 zł	100,00	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dot. oświetlenia w m. Malanów ul. Kasztanowa, oraz wykonanie oświetlenia w m. Malanów ul. Tęczowa i Wiosenna	
	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie - Dni Malanowa i Dzień Seniora		921	92195	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	usługa konferansjera na "Dni Malanowa" i wynajem sali na "Dzień Seniora"	
	Wsparcie kultury, kultury fizycznej i turystyki w Sołectwie									
	- Materiały		926	92695	4210	3 000,00 zł	2 991,79 zł	99,73	medale odlewane 20 szt. i taśma sublimacyjna -1 szt. zakupiona na Zawody Karate oraz zakupiono piłki, wózek na piłki oraz flagi do gry w piłkę siatkową	
	- Usługi		926	92695	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	zostały wykonane (uszyte) stroje sportowe dla Klubu GROM Malanów	
	- Usługi		921	92195	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00	zostały wykonane (uszyte) stroje ludowe -8 koszul i fartuchów dla Zespołu "Tradycja"	
	Organizacja obchodów 100-lecia jednostki OSP w Malanowie		921	92195	4300	9 600,00 zł	9 599,77 zł	100,00	opłacono wynajem sceny i nagłośnienie, usługę przygotowania placu, wynajem sprzętu gastronomicznego.	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie									
	- Modernizacja pomieszczeń garażowych		754	75412	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	wykonanie 59,67 m ² posadzki w pomieszczeniu garażowym części bojowej	

Zdzenie	- Wykonanie nowych napisów na tabliczkach dojazdowych do posesji	600	60016	4300	400,00 zł	276,01 zł	69,00	wykonano nowe napisy na znaki informujące o dojazdach do posesji	22 884,65 zł
	- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 569,29 zł	7 544,99 zł	99,68	zakupiono stoły -11 szt. oraz 73 szt. krzesel typu tulipan	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa								
	- Budowa drogi - etap I	600	60016	6050	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00	Dokumentacja została sporządzona dla inwestycji pn: "Budowa drogi w sołectwie Żdzenie - etap I" od początkowego odcinka drogi tj. 0+0m do 0+730,00m, od posesji nr 13 do nr 19, na wysokości działek numer od 541/2 do 593	
	- Zakup żwiru	600	60016	4210	5 000,00 zł	4 501,80 zł	90,04	zakupiono żwir 24 składy	
	Wyjazd turystyczny - kulturalny do teatru	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	opłacono usługę transportu mieszkańców sołectwa do teatru	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Sołectwie - Dzień Rodziny	921	92195	4220	984,71 zł	984,71 zł	100,00	produkty żywnościowe do przygotowania potraw	
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Sołectwie i zakup wyposażenia	921	92109	4210	4 200,00 zł	4 198,14 zł	99,96	zakup kostki brukowej holland 100 m2 +11 szt. obrzeży (6cm szara), gablota 160*120*35 i antyzamwy A4-40 szt.	
				4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	wykonano utwardzenie placu kostką brukową wraz z obrzeżami 100m2	
	Razem				379 356,53 zł	378 161,15 zł		0,00 zł	378 161,15 zł

* Przesiewięzcie wspólne sołectw

Milańców i Milańców Kolonia i Milańcówek

wartość: 4 016,36 zł

** Przesiewięzcie wspólne sołectw

Milańców i Milańcówek

wartość: 14 517,04 zł



WÓJT
Ireneusz Gąsieniak

Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków w roku 2018 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

L.p	Projekt	Plan wydatków początkowy	Zmiany		Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na koniec 2018 r.	Uwagi
			Data	Zmniejszenia			
1.	WRPO2014+ „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”	80.293,48 Uchwała nr XXXIII/239/2017 z dnia 21.12.2017			80.293,48	80.293,48	Program w trakcie realizacji(termin realizacji 31.03.2019r)
2.	INTJO- nasza przyszłość	27.417,00 Uchwała nr XL/304/2018 z dnia 27.09.2018			27.417,00	0,00	Pismem z dnia 14.02.2019 r. zostaliśmy poinformowani, że Zarząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu.(Powiat był liderem projektu)
3	„Modernizacja sieci wodociągowej , kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	770.013,97 Uchwała nr XXXIII/239/2017 z dnia 21.12.2017	12.000,00 6.500,00	15.000,00	766.513,97	753.407,49	Program (inwestycja) W trakcie realizacji . W roku 2018 wykonano I etap. Realizacja II etapu w roku 2019


 Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



Załącznik Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2018	Uwagi
Wydatki bieżące					
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie Tureckim	Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie	2017-2019	139.771,78	80.293,48	Projekt WRPO+, realizowany we współpracy z innymi gminami Powiatu Tureckiego w okresie 2017-2019. Projekt w trakcie realizacji. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 19.430,49 zł W roku 2017 wydatkowano 40.047,81 zł Do 31.12.2018 r. wydatkowano łącznie 120.341,29 zł
Dożywanie dzieci z terenu gminy Malanów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	809.350	0,00	Zgodnie z zawartą w dniu 19.12.2018 r. umową wydatki zostały zaplanowane na lata 2019-2020. Projekt w trakcie realizacji. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 398.700 a na rok 2020 - 410.650 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Malanów, Grabków i Zdzienice	Urząd Gminy	2017-2019	35.000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2019. Projekt w trakcie realizacji.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ulic Nowej i Północnej	Urząd Gminy	2016-2019	32.000,00	24.000,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 24.000 zł i rok 2019 w kwocie 8.000 zł. Projekt w trakcie realizacji.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów	Urząd Gminy	2017-2019	12.000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie 12.000 zł. Projekt w trakcie realizacji.
INTJO- nasza przyszłość	Urząd Gminy, CUW, Szkoły Podstawowe w Malanowie, Miłaczewie, Działowicach i Kotwasicach	2018-2021	187.092,00	0,00	Projekt realizowany we współpracy z innymi gminami Powiatu Tureckiego w okresie 2018-2021. Zlecenie realizacji nadgodzin na okres realizacji projektu. Art.35a Karty Nauczyciela. Na dzień 31.12.2018 r. występują zobowiązania w kwocie 3.060,73 zł Pismem z dnia 14.02.2019 r. zostaliśmy poinformowani, że Zarząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu. (Powiat był liderem projektu). Zobowiązania zostaną zapłacone ze środków własnych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

System Legalis Administracja – Pakiet Burszynowy	Urząd Gminy	2018 - 2019	2.600,00	0,00	Wydatki zostały zaplanowane na rok 2019. W dniu 15.10.2018 r. została podpisana umowa. Umowa w trakcie realizacji.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ul. Łąkowej i Południowej	Urząd Gminy	2017-2019	26.000,00	19.500,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 19.500 zł i rok 2019 w kwocie 6.500 zł. Projekt w trakcie realizacji.
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z terenu gminy	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2017 - 2019	956.448,00	478.224,00	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 12.06.2017 na okres od 01.07.2017 do 30.06.2019. Umowa w trakcie realizacji. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 478.224, a na rok 2019 - 278.964 zł. W roku 2017 wydatkowano 199.260 zł Do 31.12.2018 r. wydatkowano łącznie 677.484 zł
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Malanów w formie zakupu biletów miesięcznych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018 - 2019	250.000,00	0,00	Zawarto umowę w dniu 24.09.2018 r. Okres obowiązywania 02.01.2019 do 21.06.2019 r. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2019. Umowa w trakcie realizacji
Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2018-2019	211.634,91	0,00	Brak realizacji zadania
Zakup energii	Urząd Gminy	2018-2019	229.080,55	0,00	W dniu 03.12.2018 zawarto umowę na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Powiat Kępiński pod nazwą Kępińska Grupa Zakupowa. Umowa w trakcie realizacji
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych na lata 2018 - 2032	Urząd Gminy	2017-2032	945.100,00	41.975,24	W dniu 05.01.2018 zawarto ze Spółką Oświetlenie Uliczne umowę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2032 r. Umowa w trakcie realizacji. Plan na 2018 – 49.500 zł
Wydatki majątkowe					
Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	Urząd Gminy	2017-2019	3.249.461,00	753.407,49	Investycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 05.01.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację I etapu. W dniu 26.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu. Na rok 2019 zabezpieczono środki w kwocie 2.442.470 zł Zarówno w I jak i w II etapie wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego.
RAZEM			7.067.038,24	1.397.400,21	

Poniesione wydatki to 1.397.400,21 zł., dopuszczalny limit wynikający z WPF to 1.458.868,48 zł. Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

WÓJT
Ireneusz Kustyniak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 31/Z/2019 Wójta Gminy
Malanów z dnia 27.03.2019r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2018 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 178,816 km. W 2018 r. uległa zwiększeniu o 1,719 km. Jest to sieć w miejscowości Grąbków, Targówka, Feliksów, Malanów ul. Nowa, Dziadowice i Poroże.

Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofornie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu i Kotwasicach. Budynki hydroforni 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 49,8919 ha. W okresie od 01.01 2018 r. do 31.12.2018 r. Powierzchnia gruntów zmniejszyła się w związku ze sprzedażą działki w miejscowości Malanów.

4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 130,2273 ha. W 2018 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 0,2014 ha. Jest to sieć dróg o długości 103,300 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2018 roku zwiększyły się o 0,360 km i stanowią długość 52,15 km.

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym wynoszą 1,1085 ha. Są użytkowane przez 8 użytkowników. Dochód z użytkowania wieczystego wyniósł w 2018 r. 1.257,31 zł.

6. Dochody osiągnięte w 2018 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 96.483,35zł., wpływy z opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gruntów) wynoszą 4.032,23 zł.
7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2018 roku wyniosły 19.963,90 zł, z wynajmu samochodu 9.752,75 zł.

II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2019 rok:

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów planujemy osiągnąć dochody do budżetu w kwocie 676,00 złotych (wpływy od 8 użytkowników).
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
 - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 64.000,00zł,
 - za wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne dla najemców prywatnych i dzierżawy gruntów kwotę 23.747,68 zł,
 - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 22.540,00 zł
3. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu samochodu planujemy osiągnąć w wysokości 8.000,00 zł.
4. Wpływy z wynajmu koparko-ladowarki 5.000,00 zł

III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2019 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych oraz chodników na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 99.500,00 zł.(w tym 10.500,00 zł FS)
2. Na utrzymanie obiektów komunalnych w budżecie gminy zabezpieczone są środki :
 - w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych w ośrodku zdrowia przewiduje się w wysokości 8.600,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
 - na remonty bieżące budynków administracji urzędu i pozostałych planujemy kwotę 60.275,00 zł,

- na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 53.500,00 zł,
- na remonty bieżące obiektów przedszkolnych planujemy kwotę 21.000,00 zł,
- 3. Na remonty budynków hydroforni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 17.000,00 zł,
- 4. Na remonty innych urządzeń planujemy kwotę 18.000,00 zł,
- 5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 4.000,00 zł,
- 6. Na remonty w świetlicach wiejskich i parku gminnym planuje się kwotę 37.600,34 zł.

IV. Udziały w obcych podmiotach gospodarczych:

Gmina Malanów posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu udziały w ilości 694 szt. na kwotę 694.000,00 zł w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie 5 sztuk udziałów na kwotę 2.500,00 zł.

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego Gminy Malanów według stanu na 31.12.2018 r. wynosi 75.866.139,34 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.508.471,99 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	23.962.696,12 zł
- obiekty komunalne	29.775.805,19 zł
- budowle i urządzenia techniczne	18.955.278,01 zł
- środki transportu	1.663.888,03 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01. 2018 r. do 31.12.2018 r. zwiększyła się o kwotę **672.053,68 zł**

Zwiększenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- zakupu gruntu pod drogę w m. Rachowa	13.410,00 zł
- zakupu gruntu pod drogę w m. Dziadowicach	1.280,00 zł
- zakupu gruntu (zamiany) w m. Poroże	1.870,00 zł
- przyjęcia gruntu w m. Malanów	13.718,00 zł
- przejęcia gruntu w m. Kotwasice	3.102,00 zł
- przejęcia gruntu w m. Czachulec Stary	5.094,84 zł
- zwiększenia wartości Świetlicy w m. Miłaczew	40.581,96 zł

- modernizacji pomieszczeń garażowych w m. Malanów	8.000,00 zł
- modernizacji inst. elekt. i odgrom. w świetlicy w m. Dziadowice Fol.	13.791,99 zł
- zwiększenia wartości drogi w m. Targówka	270.054,80 zł
- budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Malanów (OSA)	157.968,50 zł
- budowy ogrodzenia i parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rachowie	15.469,80 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m. Grąbków	23.300,97 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m. Targówka	16.922,02 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m. Feliksów	35.694,68 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m Malanów ul. Nowa	8.709,14 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m.Dziadowice	14.589,06 zł
- zwiększenia wartości sieci wodociągowej w m. Poroże	10.125,36 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Dziadowice	16.728,00 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Targówka	21.804,00 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Miłaczewek	10.436,00 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Dziadowice Fol.	27.753,43 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m Żdzenice	6.631,47.zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m . Malanów	35.655,34 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Miłaczew	20.300,07 zł
- zakupu serwera Dell	20.085,90 zł
- zakupu myjki ciśnieniowej	5.698,00 zł

Natomiast zmniejszenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży nieruchomości położonej w Malanowie działka Nr 206	1.241,61 zł
- sprzedaży (zamiany) gruntu w m. Poroże	116,25 zł
- przekazania oświetlenia drogowego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	141.694,32 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytego monitora	1.249,75 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytego komputera	2.419,72 zł

Gmina posiada również inny majątek tj. rzeczowe aktywa trwale - środki trwale w budowie (inwestycje) w kwocie 2.405.395,31 zł.

- budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	10.952,60 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Malanów	49.815,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	773.378,49 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie	29.520,00 zł
- budowa budynku przeznaczonego na potrzeby PGK w Malanowie	14.038,00 zł
- budowa drogi Malanów –Feliksów	132.235,00 zł
- budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	77.040,90 zł
- dokumentacja przebudowa drogi ul. Wiatraczna-Feliksów	45.078,56 zł
- przebudowa ulicy Wesołej	11.300,00 zł
- budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej	80.217,00 zł
- uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	47.585,07 zł
- przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek	8.000,00 zł
- budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia	5.000,00 zł
- budowa drogi gminnej Grąbków – Żdzenice	91.625,00 zł
- budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap I	11.500,00 zł
- przebudowa drogi w Feliksowie – dokumentacja – etap II	11.500,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Feliksów	528.760,14 zł
- budowa drogi w Feliksowie	23.500,00 zł
- rozbudowa szkoły w Dziadowicach – etap I	29.043,63 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej ciągu drogowego Grąbków-Żdzenice w ramach Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Lokalnego na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	28.000,00 zł
- wzmocnienie konarów pomnika przyrody i oznakowanie szlaku turystycznego	29.694,85 zł
- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Malanowie	4.720,00 zł
- adaptacja pomieszczenia na potrzeby przedszkola w Dziadowicach	4.950,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Kaliskiej	26.353,73 zł
- budowa oświetlenia w miejscowościach Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Targówka, Żdzenice, Poroże i Celestyny	30.883,36 zł

- rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarzyn-Kolonia, Targówka	153.696,59 zł
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny –Etap I	9.224,00 zł
- rekultywacja wysypiska w Kotwasicach	8.319,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Celestyny	18.561,78 zł
- wyposażenie sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy Malanów	9.800,30 zł
- budowa drogi w Bibiannie- dokumentacja	8.600,00 zł
- budowa placu zabaw w sołectwie Targówka- etap I	2.478,10 zł
- rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek –etap I	2.600,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania – Bibianna	16.300,00 zł
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie	20.674,61 zł
- termomodernizacja świetlicy- Czachulec Stary	34.131,45 zł
- budowa siłowni zewnętrznej – etap I	16.134,15 zł
- wykupy gruntów- zamiany w m. Poroże	184,00 zł

WÓJT
Ireneusz Augustyniak

Zestawienie zbiorcze Gminy

na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2018	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2018 rok	Planowane dochody na 2019 rok	Nakład na mienie w 2019 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
1	Grunty komunalne ogółem	ha	180,1192	1 508 471,99	1 508 471,99		5 289,54	4 423,68	
	- drogi gminne	ha	130,2273	519 107,32	519 107,32				
2	Drogi	km	103,300	23 962 696,12	23 962 696,12				99 500,00
3	Obiekty komunalne			29 775 805,19	29 775 805,19		116 447,25	106 540,00	180 975,34
	- budynki mieszkalne	szt	6	97 750,65	97 750,65		45 167,39	20 000,00	
	- obiekty szkolne	szt	5	10 128 854,72	10 128 854,72		19 963,90	22 540,00	53 500,00
	- obiekty przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01				21 000,00
	- obiekty sportowe	szt	16	9 972 457,81	9 972 457,81				1 500,00
	-Srodowiskowy Dom Samopomoc	szt	1	1 633 813,71	1 633 813,71				53 400,00
	- świetlice	szt	18	4 048 582,09	4 048 582,09				37 000,34
	- ośrodek zdrowia	szt	1	324 304,81	324 304,81		51 315,96	64 000,00	8 600,00
	- park gminny i place zabaw	szt	9	973 835,11	973 835,11				600,00
	- budynki administracji	szt	5	1 239 428,53	1 239 428,53				5 375,00
	- ścieżka rekreacyjna	szt	1	193 139,31	193 139,31				
	- budynki pozostałe	szt	8	688 501,44	688 501,44				
4	Budowle i urządzenia techniczne			18 955 278,01	18 955 278,01			5 000,00	35 000,00
	- sieć wodociągowa	km	178,816	7 924 642,40	7 924 642,40				5 000,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	5 033 540,99	5 033 540,99				12 000,00
	- inne (urządzenia techniczne)			5 997 094,62	5 997 094,62			5 000,00	18 000,00

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
tel. 63 288 33 22
NIP 669 197 66 02 REGON 365967239

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2018 rok

I. Analiza budżetu planowanego z wykonanym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. z dotacji	%	Plan	Wykonanie na 31.12. ze śr. własnych	%
1	2	3	4	5	3	4	5
A	Przychody	527.400,00	527.400,00	100,00	98.369,00	98.353,37	99,98
1.	Dotacja podmiotowa biblioteka(92116)	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa kultura (92109)	329.900,00	329.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa Dni Malanowa(92109)	67.500,00	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	100,00	8.485,00	8.485,00	100,00
5.	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00	100,00	3.506,00	3.505,50	99,99
6.	Przychody z działalności - kultura	0,00	0,00	100,00	81.800,00	81.666,19	99,84
7.	Przychody z działalności - biblioteka	0,00	0,00	100,00	1.600,00	1.685,40	105,34
8.	Należności za 2017 rok	0,00	0,00	100,00	540,00	540,00	100,00
9.	Środki na koniec 2017 roku	0,00	0,00	100,00	2.438,00	2.471,28	101,37
B	Koszty	527.400,00	527.400,00	100,00	98.369,00	98.013,89	99,63
	Biblioteka (92116)	130.000,00	130.000,00	100,00	10.085,00	10.085,00	100,00
1.	Wynagrodzenia	90.986,34	90.986,34	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia	16.593,97	16.593,97	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.886,66	3.886,66	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów	2.750,60	2.750,60	100,00	477,33	477,33	100,00
5.	Zakup księgozbiorów	10.000,00	10.000,00	100,00	8.485,00	8.485,00	100,00
6.	Usługi pozostałe	3.572,50	3.572,50	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty	2.209,93	2.209,93	100,00	1.122,67	1.122,67	100,00
	Kultura (92109)	329.900,00	329.900,00	100,00	36.521,00	36.166,24	99,00
1.	Wynagrodzenia	148.195,38	148.195,38	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia	27.938,46	27.938,46	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	6.792,27	6.792,27	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podróże służbowe	3.157,08	3.157,08	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów	12.671,99	12.671,99	100,00	2.186,95	1.822,19	83,32
6.	Zakup energii	12.738,07	12.738,07	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Usługi pozostałe	35.720,85	35.720,85	100,00	0,00	10,00	0,00
8.	Usługi remontowe	981,30	981,30	100,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatki i opłaty	7.314,60	7.314,60	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	73.547,05	73.547,05	100,00	34.334,05	34.334,05	100,00
11.	Zobowiązania za 2017 rok	842,95	842,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa – Dni Malanowa	67.500,00	67.500,00	100,00	51.763,00	51.762,65	100,00
A-B	Stan środków na dzień 31.12.2018 r		0,00			339,48	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

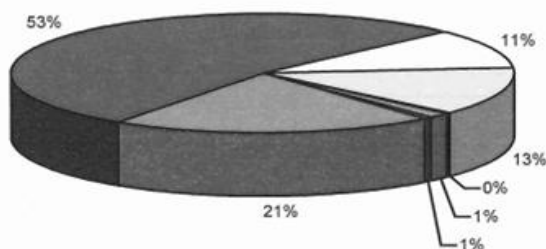
Realizacja przychodów

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie w 2018 roku wygenerowało następujące przychody:

- dotację z Gminy Malanów w kwocie **527.400,00 zł** (tj. dotacja podmiotowa na bibliotekę 130.000,00 zł, dotacja podmiotowa na kulturę 329.900,00 zł, dotacja celowa na organizację Dni Malanowa 67.500,00 zł),
- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **8.485,00 zł**,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na cykl szkoleń dla głównej księgowej **3.505,50 zł**,
- dochody z prowadzonej działalności (kultura) **81.666,19 zł** (m.in. opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych - 8.590,00 zł, dochody za ogłoszenia i reklamy w Gazecie Malanowskiej 7.510,95 zł, wynajem pomieszczeń - 1.244,95 zł, darowizny - 11.855,00 zł, za udostępnienie terenu na wyłączność podczas Dni Malanowa - 29.100,00 zł, wpisowe na Biegi Malanowskie - 3.445,00 zł, nauka gry na instrumentach muzycznych 7.185,80 zł, wpisowe na Noc Detektywów - 800,00 zł, sponsoring - 10.000,00 zł, pozostałe - 1.934,49 zł, (m.in. warsztaty, program artystyczny, kapitalizacja odsetek),
- dochody z prowadzonej działalności (biblioteka) **1.685,40 zł** (m.in. wpłaty za usługi ksero i wydruki, opłaty za karty biblioteczne, sprzedaż książek i makulatury),
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie rozliczyło również należności z roku 2017 - **540 zł** (za ogłoszenie w Gazecie Malanowskiej),
- pozostałość środków na rachunku środków własnych - **2.471,28 zł**.

(W nowym roku 2018 rozliczono nadpłatę za 2017 rok 180 zł za naukę tańca. Wystąpiły należności na koniec roku 2018 za ogłoszenie w Gazecie Malanowskiej w kwocie 90 zł oraz zobowiązania wobec Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3,60 zł. tyt. odsetek, które naliczono na rachunku od przyznanych środków z KFS).

Wykonanie przychodów



■ dotacja podmiotowa - biblioteka	■ dotacja podmiotowa - kultura
■ dotacja celowa - Dni Malanowa	■ przychody z działalności statutowej - kultura
■ przychody z działalności statutowej - biblioteka	■ dotacja - Biblioteka Narodowa
■ środki z KFS	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

Realizacja kosztów

BIBLIOTEKA (Rozdz. 92116)

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **90.986,34 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrody regulaminowe i nagrodę jubileuszową.

Narzutę na wynagrodzenia

Wydatkowano kwotę **16.593,97 zł**, były to środki wykorzystane na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki realizowane w drugim półroczu na kwotę **3.886,66 zł**. W związku z okresem urlopowym wypłacano m.in. świadczenia urlopowe za 2018 rok w kwocie 1.897,06 zł oraz pozostałe świadczenia bhp i ekwiwalenty w kwocie 1.989,60 zł).

Materiały

Na materiały wydatkowano kwotę **2.750,60 zł**, zakupiono:

- materiały biurowe - 704,00 zł
- opał - 976,28 zł
- prenumeratę czasopism - 1.070,32 zł.

Księgozbiory

Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.

Usługi pozostałe

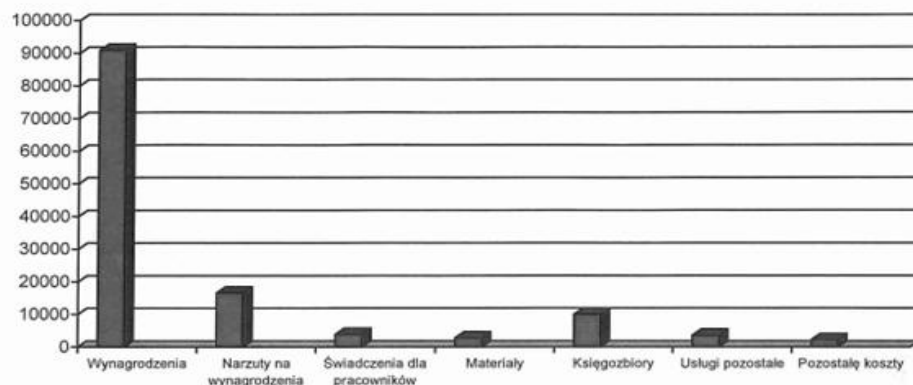
Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **3.572,50 zł**, były to koszty związane z comiesięczną opłatą licencyjną za oprogramowanie biblioteczne SOWA - 3.480,00 zł, oraz badania lekarskie pracownika - 40,00 zł oraz koszty wysyłki i wyrobienie kluczy - 52,50 zł.

Koszty pozostałe

Koszty pozostałe na kwotę **2.209,93 zł** obejmowały wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych m.in.: honoraria za spotkania autorskie, teatrzyki, książki na nagrody.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

Wykonanie kosztów "biblioteka 92116"



Zmiany w zapisach zbiorów bibliotecznych.

Zbiory biblioteczne powiększyły się o wartość - 18.716,00 zł (zakupy 18.485,00 zł, dary 231,00 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	GBP Malanów	Filia Dziadowice	Razem
1.	Stan początkowy	258 794,25	8 156,71	266 950,96
2.	Zakupione	18 485,00	0,00	18 485,00
3.	Otrzymane dary	231,00	0,00	231,00
4.	Ubytkowane	0,00	0,00	0,00
(1 + 2 + 3 - 4)	Stan na 31.12.2018 r.	277.510,25	8 156,71	285.666,96

KULTURA (Rozdz. 92109)

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę 148.195,38 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrody regulaminowe, nagrodę jubileuszową oraz umowy zlecenia z palaczem CO i pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Narzuty na wynagrodzenia

Wydatkowano kwotę 27.938,46 zł, były to środki wykorzystane na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników

Wypłacono m.in. świadczenia urlopowe za 2018 rok - 4.149,81 zł oraz pozostałe świadczenia bhp w kwocie 2.642,46 zł.

Podróże służbowe

Na podróże służbowe wykorzystano 3.157,08 zł. Wydatek obejmował koszty delegacji i ryczałt samochodowy.

*Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku*Materiały

Na materiały wydatkowano kwotę **12.671,99 zł** zakupiono:

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe - 1.442,78 zł
- wyposażenie (m.in.: pokrowiec na basy kaliski, szklanki, wiadra, pojemnik na śmieci, talerze perkusyjne i pałeczki do bębna - 708,70 zł)
- węgiel do ogrzania budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej - 8.988,64 zł
- pozostałe materiały (m.in. środki do utrzymania czystości oraz sterownik do pieca CO) - 1.531,87 zł.

Energia

Na energię wykorzystano **12.738,07 zł**. Wydatek obejmował zużycie wody w świetlicach gminnych i w siedzibie CKiBP - 1.257,60 zł oraz zakup energii elektrycznej w świetlicach gminnych i CKiBP - 11.480,47 zł.

(Zobowiązania do zapłaty w 2019 roku - energia elektryczna 510,64 zł).

Usługi remontowe

Naprawy i konserwacje kserokopiarki, naprawa saksofonu i laptopa **981,30 zł**.

Usługi pozostałe

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **35.720,85 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne - 2.494,44 zł
- usługi informatyczne - 711,00 zł
- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) - 20.769,68 zł
- usługi bhp - 720,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i ścieki - 1.146,96 zł
- prowizje bankowe - 840,00 zł
- pozostałe - 9.038,77 zł (w tym: kontrola stanu technicznego świetlic 1500 zł, przegląd instalacji elektrycznej - 5.220,61 zł, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracownika, przegląd i legalizacja gaśnic, aktualizacja programu R2płatki, R2środkiPRO).

Podatki i opłaty

Wydatkowano kwotę **7.314,60 zł** m.in. na podatek od nieruchomości - 7.239,00 zł., abonament radiowy - 75,60 zł.

Koszty pozostałe

Koszty pozostałe na kwotę **73.547,05 zł** obejmowały następujące wydatki:

- koszty działalności zespołów ludowych - 25.080,72 zł
- koszty działalności dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokально-muzycznych - 12.978,59 zł
- koszty prowadzenia zajęć tanecznych - 12.154,10 zł
- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych - 5.500,00 zł
- organizacja pozostałych imprez kulturalnych - 6.901,67 zł
- współpraca z OSP Malanów - 9.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia oraz imprez kulturalnych - 1.841,97 zł
- szkolenia - 90,00 zł

(Zobowiązania do zapłaty w 2019 roku - opłata ZAiKS za naukę tańca w kwocie 123,00 zł. zobowiązanie wobec OSP Malanów 2.000,00 zł).

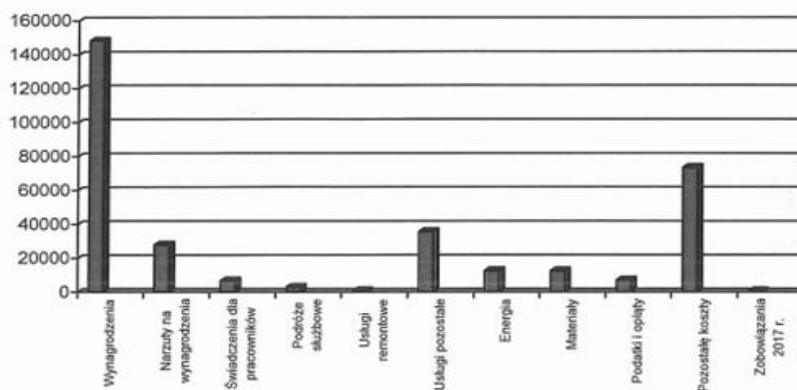
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

Zobowiązania z 2017 roku

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie rozliczyło również zobowiązania z roku 2017. Zapłacono – **842,95 zł** :

- koszty energii na świetlicy w Rachowie – 104,81 zł
- koszty energii (dystrybucja) św. Czachulec Stary – 238,93 zł
- koszty energii (sprzedawca) Energia Polska – 250,24 zł
- ZAIKS za zajęcia taneczne w grudniu – 123,00 zł
- wywóz śmieci (Dziadowice Folwark, Czachulec Stary, budynek CKiBP) – 125,97 zł.

Wykonanie kosztów "kultura 92109"



WYDATKI Z DOTACJI CELOWEJ – Organizacja Dni Malanowa.

Wydatki w kwocie **67.500 zł** zostały wykonane zgodnie z Umową Nr RO.1.2018.DF z dnia 11.01.2018 roku o przyznaniu dotacji celowej od Gminy Malanów. Szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z umową w odpowiednim terminie.

WYDATKI Z DOTACJI - Biblioteka Narodowa

Zakupiono nowości wydawniczych w kwocie **8.485,00 zł**.

Wykonanie kosztów ze środków własnych

Na kulturę ze środków własnych wydatkowano kwotę **89.528,89 zł**.

- zakup materiałów – 2.299,52 zł (węgiel)

- zakup usług pozostałych – 10,00 zł (prowizje bankowe)

- koszty pozostałe – 35.456,72 zł (na działalność zespołów ludowych 1.366,54 zł, na działalność zespołów dziecięcych i młodzieżowych wokalnno-muzycznych 5.392,00 zł, na zajęcia taneczne 4.046,92 zł, dożynki gminno-parafialne 14.072,85 zł, pozostałe wydarzenia kulturalne – 1.067,76 zł, szkolenia 3.505,50 zł, koszty „Biegi Uliczne Malanowska Jesień” 3.882,48 zł, opłata OSP – 1.000 zł. organizacja imprez pozostałych – 1.122,67 zł.

- na organizację Dni Malanowa ze środków własnych wydano kwotę 51.762,65 zł.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2018 roku

II. Zobowiązania i należności.

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie na koniec 2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 637,24 zł:

- koszty energii (dystrybucja) świetlica Czachulec Stary - 253,72 zł
- koszty energii (sprzedawca) Energia Polska - 256,92 zł
- ZAIKS za zajęcie taneczne w grudniu - 123,00 zł
- odsetki naliczone przez bank od środków z FFS - 3,60 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.000,00 zł. wobec OSP Malanów.

Należności niewymagalne:

- depozyty na żądanie w kwocie 339,48 zł - pozostałe środki na rachunkach bankowych, czyli kapitalizacja odsetek oraz wygospodarowane środki własne.

Należności wymagalne:

- należności od kontrahenta 90 zł za ogłoszenie w Gazecie Malanowskiej.

Malanów, dn. 28.02.2019 r.

Główny księgowy
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie
Sylvia Włsik

.....
Główny księgowy

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie
Malgorzata Przygońska

.....
Dyrektor