



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 4229

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku i wyniósł po stronie planowanych dochodów kwotę 30.055.662,29 zł z czego 1.231.098 zł. to dochody majątkowe, a po stronie planowanych wydatków kwotę 29.407.800,29 zł. z czego 2.627.765,16 zł. to planowane wydatki majątkowe.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1.200.000 zł

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.847.862 zł

Budżet w ciągu roku był zmieniany:

- Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 34/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/57/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 40/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 44/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 sierpnia 2019 r.
- Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 28 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 50/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 września 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 10 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 54/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 58/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 62/Z/2019 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 grudnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 r.

Ogółem budżet po stronie dochodów w ciągu całego roku został zwiększony o kwotę 5.269.848,44 zł. i na dzień 31.12.2019 r. **plan wynosił 35.325.510,73 zł.**, po stronie wydatków plan początkowy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 6.877.076,48 zł i na dzień 31.12.2019 r. wynosił **36.284.876,77 zł.**

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 2.190.753,52 zł. i wynosił **4.818.518,68 zł.**

Początkowo planowana była nadwyżka budżetu w kwocie 647.862 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. **planowany był deficyt w kwocie 959.366,04 zł,**

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
W ROKU 2019 WEDŁUG DZIAŁÓW**

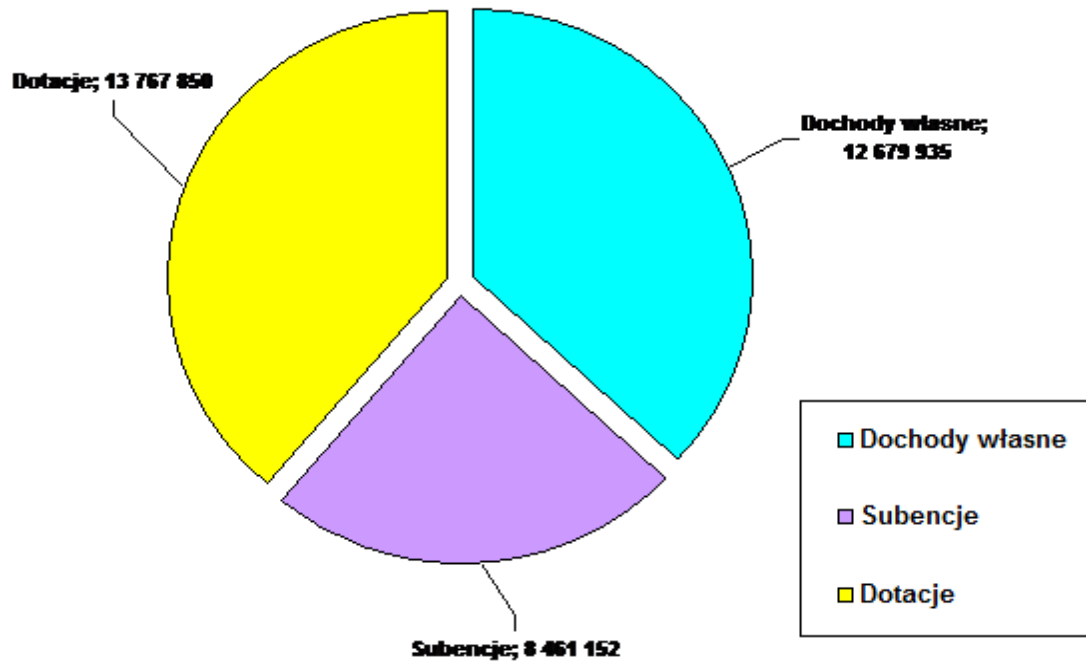
Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.624.196,50	1.621.392,45	99,83	2.776.974,50	2.564.780,32	92,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	921.000,00	930.601,03	101,04	383.800,00	366.584,09	95,51
600	Transport i łączność	1.097.795,00	1.097.795,00	100,00	2.356.757,49	1.284.294,97	54,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.676,00	92.475,47	77,27	162.820,00	148.439,20	91,17
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00	80.250,00	65.904,61	82,12
750	Administracja publiczna	157.898,00	184.601,48	117,37	3.224.476,06	2.984.732,71	92,56
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	47.482,00	47.481,97	100,00	47.482,00	47.481,97	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.203,40	22.413,31	100,95	306.250,19	277.934,28	90,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.211.880,00	10.422.840,66	101,06	1.400,00	839,34	59,95
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	277.000,00	240.876,08	86,96
758	Różne rozliczenia	8.690.593,03	8.696.411,52	100,06	136.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	596.172,65	623.586,62	104,66	9.728.933,40	9.585.454,00	98,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	84.000,00	80.862,76	96,27
852	Pomoc społeczna	1.504.625,66	1.432.424,40	95,20	2.137.843,66	2.010.321,14	94,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.430,49	43.529,76	224,03	19.430,49	18.972,01	97,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.328,00	28.327,35	100,00	307.712,00	306.795,15	99,70
855	Rodzina	9.251.733,00	9.077.790,80	98,12	9.382.993,00	9.208.674,97	98,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.020.530,00	975.614,23	95,60	3.315.685,74	3.071.055,64	92,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.967,00	7.878,39	98,89	952.189,84	935.639,77	98,26
926	Kultura fizyczna i sport	2.000,00	3.631,12	181,56	602.878,40	592.015,57	98,20
RAZEM		35.325.510,73	35.310.795,56	99,96	36.284.876,77	33.791.658,58	93,13

DOCHODY

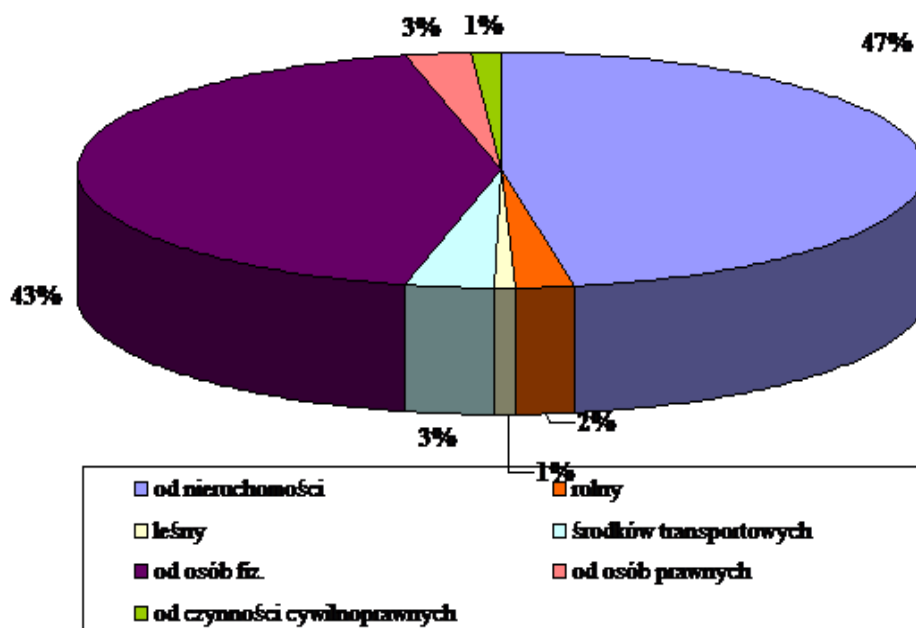
Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 1.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,67% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody z podatków



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW**Dochody własne****Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)****Plan : 1.149.943,00 zł Wykonanie 1.147.138,95 zł 99,76 %realizacji**

Są to dochody z tytułu :

- refundacji wydatków projektów: „Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym” 4.873,60 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie” 1.087.193,64 zł, „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla sołectwa Miłaczew 4.500,00 zł,
- dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miododajny 20.000 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich 2.481,71 zł na zaplanowane 2.200,00 zł.

Wpłaty dokonane zostały przez Starostwa Powiatowe w Turku, Kaliszu i Lasy Państwowe.

- sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych 28.090,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)**Plan : 921.000,00 zł Wykonanie : 930.601,03 zł 101,04 % realizacji**

Dochody z tytułu wpływów za wodę wyniosły 928.051,16 zł, na zaplanowane 920.000,00 zł, (zaległości 46.720,59 zł, nadpłaty 188,32 zł). Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo płaconych faktur za wodę wynoszą 2.514,89 zł (zaległości 1.563,06 zł). Z różnych opłat 34,98 zł.

W 2019 wystawiono 292 szt. wezwań do zapłaty , 22 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 2 sztuki przekazano do realizacji do kancelarii.

Transport i łączność (Dz. 600)**Plan : 1.097.795,00 zł Wykonanie : 1.097.795,00 zł 100,00 % realizacji**

Środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w m. Feliksów) 144.000 zł i dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę drogi Grąbków – Żdzenice 953.795 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan : 119.676,00 zł Wykonanie : 92.475,47 zł 77,27 % realizacji**

Są to wpłaty:

- z użytkowania wieczystego gruntów 604,88 zł na zaplanowane 0,00
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, wyniosły 78.204,48 zł na zaplanowane 84.000,00 zł (zaległości w tych opłatach wynoszą 2.533,32 zł, nadpłaty 7,42 zł)
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wyniosła 2.703,81 zł na zaplanowane 676 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 7.285,00 zł,
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz użytkowania wieczystego wyniosły 278,78 zł (zaległości wynoszą 86,52 zł)
- zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców lokali użytkowych za rok 2019 i lata ubiegłe 3.398,52 zł

Działalności usługowa (Dz. 710)**Plan : 2.000,00 zł Wykonanie : 2.000,00 zł 100,00 % realizacji**

Wpływ dotacji na utrzymanie i remontów grobów wojennych.

Administracja publiczna (Dz. 750).

Plan : 106.500,00 zł Wykonanie : 133.926,78 zł 125,75 % realizacji

W rozdziale 75023 dochody dotyczyły wpływów: z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym **2.783,96 zł**, wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych (wykupione przez pracowników) w kwocie **22,90 zł**, zwroty od jednostek organizacyjnych za energię i opiekę autorską programów zgodnie z zawartymi porozumieniami **10.479,32 zł**. Kwota zaległości 26.341,80 zł dotyczy wyroku sądowego.

W rozdziale 75085 - kapitalizacja odsetek w kwocie **438,56 zł** (CUW) i zwrot nadpłaty dotacji w kwocie **657,04 zł**.

W rozdziale 75095 dochody w kwocie **119.545,00 zł** dotyczą zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 22.203,40 zł Wykonanie 22.413,31 zł 100,95 % realizacji

Wpływy ze zwrotu nadpłaty za energię OSP za 2018 r w kwocie 209,91 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Grąbków 9.715,40 zł.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 -bezpieczniej na drodze” 12.488,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dz. 756)

Plan : 10.211.880,00 zł Wykonanie : 10.422.840,66 zł 101,06 % realizacji

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 3.928,20 zł. Zakładany plan to 2.000,00 zł (zaległości 8.714,27 zł)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 3.927.329,70 zł na zaplanowane 3.880.000,00 zł (zaległości 15.758,00 zł, nadpłata 13,00 zł)
- podatek rolny wpłacono 377,00 zł na zaplanowane 490,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 45.976,00 zł na zaplanowane 47.000,00 zł (zaległość 20,00 zł),
- podatek od środków transportowych wpłacono 44.553,00 zł na zaplanowane 41.000,00 zł
- podatek o czynności cywilnoprawnych 783,00 zł,
- koszty upomnień 11,60 zł na zaplanowane 50,00 zł
- odsetki z tytuł nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 664,00 zł na zaplanowane 100,00 zł .

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 925.820,84 zł na zaplanowane 870.000,00 zł (zaległości 25.968,18 zł, nadpłata 728,31 zł)
- podatek rolny wpłacono w kwocie 217.723,80 zł na zaplanowane 215.000,00 zł (zaległości 10.208,70 zł, nadpłaty 727,36 zł)
- podatek leśny wpłacono w kwocie 47.463,30 zł na zaplanowane 47.000,00 zł (zaległości 2.833,30 zł, nadpłata 53,00 zł)
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 284.036,37 zł na zaplanowane 280.000,00 zł (zaległości 41.692,03 zł)
- podatek od spadków i darowizn 10.042,00 zł na zaplanowane 7.000,00 zł (zaległości 160 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 114.766,00 zł na zaplanowane 120.000,00 zł (zaległości 420,60 zł)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.554,80 zł na zaplanowane 1.200 zł

- odsetki za nieterminowe płaćenie należności podatkowych wyniosły kwotę 6.107,63 zł na zaplanowane 10.000,00 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Gminy i Wójta, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników.

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	4.853.150,54	541.154,30	293.143,01	2.566,00	18.365,60
Podatek rolny	218.100,80	77.654,77	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	93.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	328.589,37	162.237,75	738,00	0,00	5.456,00
OGÓŁEM	5.493.280,01	781.046,82	293.881,01	2.566,00	23.821,60

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 151 upomnień i 112 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej 24.237,00 zł na zaplanowane 20.000,00 zł, **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** 82.939,66 zł na zaplanowane 84.000,00 zł (nadpłata 0,04 zł), **wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego** 44.247,28 zł, na zaplanowane 34.000,00 zł (zaległości 222,23 zł, nadpłata 75,54 zł), wpływ odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2019 r w kwocie 106,08 zł

Dochody w podatku PIT wyniosły **4.373.843,00 zł** na zaplanowane 4.332.940,00 zł (zaległości 687,00 zł).

W podatku CIT wpływy wyniosły **266.330,40 zł** na zaplanowane 220.000,00 zł.,

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan : 8.690.593,03 zł Wykonanie : 8.696.411,52 zł % realizacji 100,07

Dochody w tym dziale to :

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.888.794 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.572.358 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu – 45.661,85 zł.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 33.513,01 zł (bieżące) i 47.508,02 zł (majątkowe).

Przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe w kwocie 108.420,21 zł

Wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 156,43 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 547.797,50 zł Wykonanie 575.577,83 zł % realizacji 105,01

Kapitalizacja odsetek – **3.302,30 zł**, odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu **93.785,59 zł**, (zaległości wynoszą 955,73 zł, nadpłata 3.639,32 zł), opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego **22.186,76 zł** (zaległości 171,06 zł, nadpłata 2.112,69 zł), czynsz za użytkowanie lokalu **18.491,52 zł**, wpływy z różnych opłat – **9,00 zł**, zwrot kosztów zużytej energii **2.187,37 zł**, zwrot kosztów zużytej energii za lata ubiegłe **3.549,76 zł**, dochody za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach **36.964,82 zł**, odszkodowanie z PZU za wyrządzoną szkodę **3.806,20 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie **245.062,01 zł**, **78.187,00 zł** to dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, kwota **12.931,00 zł** to wpływ środków na dofinansowanie zajęć z języka

niemieckiego, **28.000,00 zł** na realizację programu „Aktywna tablica”, wymiana polsko-niemiecka **13.964,00 zł**, środki na nagrody przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malanowie **13.150,50 zł**

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 688.839,66 zł Wykonanie 617.019,41 zł % realizacji 100,00

W tym dziale na dochody własne składały się :

- odpłatność za sam. Ford- 7.379,75 zł (wpływy z wynajmu)
- odsetki z rachunku bankowego GOPS, ŚDS – 2.194,22 zł
- odpłatność za ŚDS 5% - 200,68 zł.
- pozostałe dochody (zwrotny zasiłek celowy) – 9.800,00 zł
- usługi opiekuńcze – 2.576,35 zł
- dochody za 50% odpłatności za obiady – 41.715,24 zł
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 186.629,53 zł
- zwrot zasiłku stałego 22,48 zł
- różne dochody 70,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 172.503,48 zł
- dożywianie dzieci – 193.927,68 zł (dotacja do zadań własnych)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan 19.430,49 zł Wykonanie 43.529,76 % realizacji 224,03

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. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 i 2019.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 28.328,00 zł Wykonanie : 28.327,35 zł % realizacji 100,00

Środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan 91.030,00 zł Wykonanie 41.863,64 zł % realizacji 45,99

Zwrot alimentów od komornika – 8.467,57 zł (zaległości wynoszą 706.402,81 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami 5.728,68 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami 9.837,96 zł, 17.820,00 zł dotacja na asystenta rodziny, 9,43 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan : 1.020.530,00 zł Wykonanie : 975.614,23 zł % realizacji 95,60

Wpływy dochodów z tytułu :

- odpłatności za ścieki wyniosły **255.776,92 zł** (zaległości 5.428,18 zł, nadpłaty 946,16 zł) (wystawiono 60 wezwań do zapłaty), odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **297,71 zł**, (zaległości wynoszą 316,17 zł,)
- opłaty za śmieci wyniosły **629.483,54 zł**, (zaległości wynoszą 62.060,57 zł, nadpłaty 10.435,95 zł, (wystawiono 659 szt. upomnień i 65 tytułów wykonawczych), wpływy z kosztów upomnień **7.410,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **819,86 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty w oświetleniu ulicznym za rok 2018 - **8.862,12 zł**

- opłata środowiskowa **2.700,51 zł**
- wpływy z różnych usług (najem koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą, agregatu prądotwórczego, wywóz nieczystości) **49.156,38 zł**, (zaległości wynoszą 760,15 zł, nadpłaty 15,05 zł),
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat **2.813,10 zł**. (zaległości wynoszą 102,98 zł),
- wpływ z tytułu odszkodowania **929,69 zł**
- wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2018 roku **10.408,40 zł**
- refundacja kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy **1.412,91 zł**, wpływ nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **5.000 zł**
- wpływy wynikające z różnicy ceny za objęcie udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym **543,09 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.921)

Plan : 7.967,00 zł Wykonanie : 7.878,39 zł % realizacji 98,89

Odszkodowania PZU za szkody , które wystąpiły w świetlicy w Malanowie i Porożu 6.878,39 zł.
Nagroda za konkurs „Jeden dzień w sołectwie Dziadowice Folwark” 1.000,00 zł.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan : 2.000,00 zł Wykonanie : 3.631,12 zł % realizacji 181,56

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym **230,00 zł**, wpływ z różnych dochodów wyniosły **2.333,38 zł** (wpisowe drużyn na Halową Ligę Piłki Nożnej i Wakacyjną Ligę Piłki Nożnej), wpływy z wynajmu wyniosły **1.067,74 zł**.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły **10.471.751,11 zł** na zaplanowane **10.597.997,65 zł** co stanowi 98,82 % planu , otrzymano:

- dotacja w zakresie rolnictwa i łowiectwa (zwrot akcyzy) 474.253,50 zł.
- dotacja w zakresie urzędu wojewódzkiego 50.674,70 zł.
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelných władz państwowych (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, przechowywanie dokumentów z wyborów samorządowych, wybory do Parlamentu Europejskiego) 47.481,97 zł
- dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 48.008,79 zł
- dotacje w zakresie pomocy społecznej 815.404,99 zł.
- rodzina (min. świadczenia wychowawcze, rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpiecz. zdrowotne) 9.035.927,16 zł

WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2019	Wykonanie 2019	% realizacji	Wykonanie 2018
1.	Urząd Gminy	10.486.265,16	8.557.857,71	81,61	11.404.524,78
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10.657.688,66	10.402.574,17	97,60	9.105.581,30
3.	Centrum Usług Wspólnych	802.627,01	770.619,36	96,01	735.807,60
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	835.014,49	834.457,00	99,93	780.694,97
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	3.522.850,00	3.385.880,20	96,11	2.793.395,93
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	462.883,00	452.850,31	97,83	463.528,96
7.	Gminne Przedszkole	1.814.754,00	1.780.341,53	98,10	1.592.983,63
8.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	4.748.588,75	4.715.166,24	99,30	4.327.788,32
9.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	308.123,50	276.878,79	89,86	408.107,41
10.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	1.289.661,35	1.273.392,97	98,74	1.020.737,03

11.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	1.356.420,85	1.341.640,30	98,91	1.144.654,99
Razem		36.284.876,77	33.791.658,58	93,13	33.777.804,92

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki własne - bieżące

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 35.513,00 zł Wykonanie 35.225,76 zł % realizacji 99,19

Wydatki w tym dziale dotyczą składki na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego) w kwocie 4.336,72 zł. Wydatkowano kwotę 26.389,04 na realizację projektu „Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym” (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały i usługi). W ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miłaczewie.

Zobowiązania na kwotę 154,01 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 2019 r (2% wpływu z podatku rolnego)

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

Plan 383.800,00 zł Wykonanie 366.584,09 zł % realizacji 95,51

Materiały wykorzystane przy awariach sieci wodociągowych: plomba, hydrant, wąż, zawory, złączki, rury, izolacje, uszczelki, nasuwki, opaski, zawory, olej napędowy, wodomierze, części eksploatacyjne, rolki termiczne to wydatki na kwotę **71.053,47 zł**, na energię elektryczną na hydroforniach wydatkowano **147.298,38 zł**, remont sieci wodociągowej i silnika na hydroforni to wydatki w kwocie **4.514,28 zł**, monitoring elektryczny, alarmowy, nadzór autorski nad programem Zbyt Woda/Ścieki, koszty transportu, koszt utrzymania serwera, usługa wynajmu koparki, wymiany pompy głębinowej, usługi pozostałe **49.463,59 zł**, badanie wody na hydroforniach i końcówkach sieci **14.121,04 zł**, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za pozwolenie wodnoprawne **69.254,12zł**, podatek VAT **10.879,21 zł**.

Zobowiązania na kwotę 16.948,23 zł zaciągnął dyrektor jednostki PGK i są to zobowiązania wobec dostawców energii, oraz opłat i składek. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 735.307,49 zł Wykonanie 628.097,38 zł % realizacji 85,42

60013 - w kwocie 272,50 zł za zajęcie pasa drogowego.

60014 - w kwocie 796,50 zł za zajęcie pasa drogowego.

60016 – w kwocie 625.121,38 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki 19.374,06 zł
- materiały (olej napędowy, żwir, sól do posypywani dróg, znaki, destrukty) 146.939,11 zł
- remonty dróg gminnych – 394.998,71 zł;
- usługi (zmiana organizacji ruchu , usługi transportu i dojazdu, montaż znaków, równanie dróg gminnych, wynajem koparki, podnośnika, manitou, fadromy, załadunek i transport i ułożenie destruktu, ścinanie pobocza, pełnienie nadzoru i inne) 63.809,50 zł;

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 13.498,71 zł na materiały, usługi remontowe.

60095 – kwocie 1.907,00 zł (umowa zlecenia na wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Miłaczew w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 114.320,00 zł Wykonanie: 99.939,21 zł % realizacji 87,42

W rozdziale 70005 wydatkowano **39.922,90 zł** na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzenie operatu szacunkowego i aktów notarialnych, mapy do celów projektowych, odszkodowania za wykup działek, podatek leśny,

W rozdziale 70095 wydatkowano **60.016,31 zł** na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie i dotyczyły: umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont lokali, opłaty za wodę i energię elektryczną, remont – wymiana drzwi wewnętrzno-klatkowych i do kotłowni, wymiana rynien, pozostałych usług tj. odbiór ścieków, czyszczenie kominów, przegląd budynków mieszkalnych, podatek od nieruchomości i ubezpieczenia budynku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 86,18 zł dotyczą zobowiązania wobec dostawców których termin płatności przypada na 2020 r. Zobowiązania 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 2019 r.

Działalność Usługowa (Dz. 710)

Plan: 80.250,00 zł Wykonanie: 65.904,61 zł %realizacji 82,12

Wydatki w rozdziale 71004 w kwocie 63.904,61 zł związane były z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowaniem mpzp dla miejscowości Malanów, Grąbków i Żdzenice, usługa ksero wielkoformatowe, zamieszczenie obwieszczeń w gazecie.

W rozdziale 71035 wydatkowano środki w kwocie 2.000,00 zł w związku z umową zlecenie na utrzymanie i konserwację dwóch grobów wojennych na cmentarzu parafialnym.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.142.309,06 zł Wykonanie: 2.903.789,36 zł % realizacji 92,39

75022 – Rady gmin 87.525,21 zł : wydatki związane z opłaceniem diet radnych za udział

w Sesjach i Komisjach, diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 79.161,90 zł, wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 8.363,31 zł.

75023 – Urzędy Gmin 2.305.110,67 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.856.110,71 zł, (w tym nagrody jubileuszowe)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe 16.852,42 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze, tablety i telefony służbowe, regały do archiwum 82.197,51 zł,
- zakup środków żywności 282,71 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 25.859,89 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, aktualizacje programów, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, wyrób pieczętek i inne) 211.720,89 zł,
- rozmowy telefoniczne 11.290,20 zł,
- odpis na ZFŚS 39.705,77 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia , koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie, pozostałe odsetki 61.090,57 zł

75075 – Promocja jst 27.546,54 zł :

- 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 324.399,21 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 279.767,01 zł
- zakup środków BHP, materiałów biurowych, papieru, tonerów, wynagrodzenia bezosobowe itp. – 4.795,82 zł
- energia – 1.208,00 zł
- usługi remontowe, 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 – 27.462,73 zł
- pozostałe wydatki: delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 4.055,65 zł
- odpis na ZFŚS – 7.110,00 zł

75095 – Pozostała działalność 159.207,73 zł :

- środki wydatkowane na składkę członkowską ZGPT oraz SGiPW 2.662,18 zł
- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu oraz opłata za doręczenie pism podatkowych 68.586,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług, ekspertyzy i opinie 42.726,13 zł (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowych 28.290,00 zł)
- opłaty i składki, podatek VAT 45.233,42 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 165.293,83 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2020 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 37.574,66 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 2019 r.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 250.750,19 zł Wykonanie 222.434,28 zł % realizacji 88,71

W dziale tym wydatkowano środki na:

W rozdziale **75412** na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP – **195.969,90 zł :**

- dotacje dla OSP 4.818,10 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 49.046,94 zł,
- zakup nagród na turnieje o wiedzy pożarniczej i turniej halowej piłki nożnej drużyn OSP 4.312,59 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP, ubrania, kalendarze, gaśnice) 65.235,63 zł,
- energię elektryczną – 13.636,04 zł,
- usługi remontowe ,zdrowotne, telefoniczne i pozostałe usługi (przeeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) 26.045,45 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 32.875,15 zł.

W rozdziale **75414** w zakresie obrony cywilnej wydatkowano **3.067,39 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, materiały do wykorzystania w sytuacji klęski żywiołowej.

W rozdziale **75495** wydatkowano **23.396,99 zł** na dotację dla OSP Grąbków, OSP Miłaczew i OSP Malanów w kwocie 3.000 zł (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części

sprawozdania). Materiały, usługi remontowe i pozostałe usługi 20.396,99 zł (w tym 15.785,99 zł na wykonanie billboardów, banerów, ulotek, opasek ostrzegawczych w ramach projektu „Gmina Malanów-bezpieczniej na drodze”).

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 19.330,17 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 1.503,64 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 2019 r.

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

Plan 1.400,00 zł Wykonanie: 839,34 zł % realizacji 59,95

Wydatki na koszty egzekucji komorniczej.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 277.000,00 zł Wykonanie 240.876,08 zł % realizacji 86,96

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 239.645,66 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, koszty prowizji 1.230,42 zł

Zobowiązania na kwotę 18.171,86 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 2019r.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 136.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % realizacji 0,00

W tym dziale wydatki nie wystąpiły ponieważ nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 9.645.558,25 zł Wykonanie 9.502.445,22 zł % realizacji 98,52 %

W szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5.583.992,57 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 4 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.658.707,83 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 238.380,68 zł
- zakup materiałów (węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych 281.768,59 zł
- zakup energii, wody 43.195,04 zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, transportowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, ścieki, abonament RTV, prowizja bankowa), usługi telekomunikacyjne 151.198,76 zł
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu 14.156,09 zł
- odpis na ZFŚS 194.273,00 zł
- szkolenia krótkoterminowe i delegacje na szkolenia 2.301,20 zł
- odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury 11,38 zł (energia elektryczna w Szkole w Malanowie).

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 245.780,86 zł:

- zakup usług przez Gminę Malanów od innych jst (Gmina Kawęczyn) 16.412,12 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192.822,20 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) wynagrodzenia bezosobowe 12.652,64 zł
- zakup materiałów (zakup artykułów biurowych, zabawek), pomocy dydaktycznych i książek 8.604,20 zł
- zakup energii 996,69 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, realizacja zajęć rytmiczno-ruchowych, programy artystyczne dla dzieci) 5.099,01 zł
- odpis na ZFŚS 9.194,00 zł

Na przedszkola wydatковано kwotę 1.410.843,90 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Turek- przedszkola niepubliczne) 63.099,24 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kawęczyn- dotacja do przedszkoli publicznych) 5.833,00 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wydatki bezosobowe 74.549,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.105.141,50 zł
- zakup materiałów (węgiel, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród, pomocy dydaktycznych (zakup książek, plansz dydaktycznych itp.) 61.693,08 zł
- zakup energii i wody 8.236,04 zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizja bankowa), koszty przedstawień teatralnych, usługi telekomunikacyjne 30.487,54 zł
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola – 4.092,00 zł
- delegacje, szkolenia, ubezpieczenie budynku – 2.870,20 zł
- odpis na ZFŚS 54.842,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 9.699,92 zł

- zakup usług od innej jednostki jst (Gmina Turek) – 9.699,92 zł

Na utrzymanie oddziałów gimnazjum – 731.950,17 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 598.242,82 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenia bezosobowe) 29.206,46 zł
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, tonery, druki, prenumerata, środki czystości, itp.), pomoce dydaktyczne (zakup książek do biblioteki, plansz dydaktycznych itp.), nagród konkursowych 34.743,51 zł
- zakup energii, wody 25.389,90 zł.
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, transportowe, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, ścieki, abonament RTV, prowizja bankowa), usługi telekomunikacyjne 17.700,08 zł
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty 5.125,40 zł
- odpis na ZFŚS 21.542,00 zł

Dowozu dzieci do szkół – 288.471,60 zł :

- usługi pozostałe (dowóz dzieci do szkoły)

Doskonalenie nauczycieli – 31.666,00 zł

- delegacje nauczycieli dokształcających się, szkolenia krótkoterminowe, konferencje

Stołówki szkolne i przedszkolne – 446.228,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.029,10 zł
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (środki BHP, odzież ochronna), zakup materiałów, środki czystości, gazu w butlach, druków, artykułów żywnościowych itp. 175.957,65 zł
- zakup energii 3.940,26 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP), usługi remontowe i zdrowotne, szkolenia 32.936,18 zł
- odpis na ZFŚS – 8.365,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 85.903,90 zł

- wynagrodzenia i pochodne

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 442.506,61 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 425.286,00 zł
- zakup nagród i materiałów 13.949,21 zł
- zużycie energii 1.150,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 2.121,40

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 121.303,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.803,00 zł
- zakup nagród, materiałów i pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł
- zużycie energii, usługi remontowe i pozostałe usługi 1.500,00 zł

Pozostała działalność – 104.098,50 zł

- nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (projekt INTJO) 19.708,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.704,00 zł
- zakup materiałów 2.221,32 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa- wymiana polsko-niemiecka) 13.764,00 zł
- delegacje zagraniczne 666,84 zł
- odpis na ZFŚS od emerytowanych nauczycieli 62.034,00 zł

Zobowiązania na kwotę 785.234,44 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

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 1.700,00 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Ochrona Zdrowia (Dz. 851)**Plan 84.000,00 zł****Wykonanie 80.862,76 zł****% realizacji 96,27**

W rozdziale 85153 dot. zapobiegania narkomanii wydatkowano środki na nagrody, materiały zakup usług w kwocie 13.001,97 zł.

W rozdziale 85154 realizowano zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na które przeznaczono środki pochodzące z wpłat za

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkowano kwotę 67.860,79 zł-
szczegółowy opis w dalszej części informacji.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 1.322.057,66 zł Wykonanie 1.194.916,15 zł % realizacji 90,38

Domy pomocy społecznej

wykonanie w tym rozdziale wyniosło **169.782,46 zł**, jest to opłata za pobyt pięcioro mieszkańców Gminy Malanów w Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia

Wydatkowano na zakup materiałów **80,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **2.498,74 zł** środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usług pozostałych oraz szkolenie

Składki na ubezpiecz. zdrowotne

W tym rozdziale wydatkowano **11.610,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 24 osób objętych tym ubezpieczeniem

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rent.

Wydatkowano środki na zasiłki celowe i celowe specjalne oraz okresowe w kwocie **86.757,65 zł** (w tym zasiłki okresowe 45.164,65 zł, celowe 41.593zł).

Na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji Wójta Gminy wydatkowano **247,58 zł**

Zasiłki stałe

W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na 31.12.2019 r. były to 24 osoby, którym wypłacono zasiłki w kwocie **129.854,88 zł** oraz zwrot zasiłku stałego w kwocie **22,48 zł**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 463.963,98 zł z tego na:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano kwotę 392.290,43 zł,
- pozostałe wydatki 71.673,55 zł (środki bhp, materiały, zakup środków żywności, badania lekarskie, usł. telekomunikacyjne, energia, usługi pocztowe, remontowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, delegacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia pomieszczeń i sprzętu, odpis na ZFŚS, szkolenia).

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 308.556,38 zł z tego na :

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ze środków własnych 114.628,70 zł, z dotacji do zadań własnych 157.006,26 zł, zakup żywności z dotacji 26.400 zł
- dowóz posiłków z dotacji 10.521,42 zł

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 21.542,00 zł na: opłata za pobyt 2 mieszkańców Gminy Malanów w schronisku 14.542 zł. Zostały także wydatkowane środki na dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę 7.000,00 zł, którą przekazano Bankowi Żywności.

Zobowiązania na kwotę 65.975,78 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, z terminem płatności w styczniu 2020 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan : 19.430,49 zł Wykonanie : 18.972,01 zł % realizacji 97,64

W dziale tym wydatkowano środki na realizację projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie

tureckim". Na wynagrodzenia i pochodne **6.706,28 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **2.726,31 zł**, zakup materiałów **7.439,42 zł**, zakup usług pozostałych **2.100,00 zł**. **Projekt zakończony.**

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 307.712,00 zł Wykonanie : 306.795,15 zł % realizacji 99,70

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne – 243.585,97 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215.265,27 zł
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP) zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych ,zakup energii i odpis na ZFŚS - 28.320,70 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **35.409,18 zł** (stypendia socjalne)

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie **27.800,00 zł** (stypendia naukowe)

Zobowiązania na kwotę 20.994,26 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku z terminem płatności w styczniu 2020 r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Rodzina (Dz.855)

Plan 222.290 zł Wykonanie 172.747,81 zł % realizacji 77,71

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85501 – Świadczenie wychowawcze - 9.837,96 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 54.681,54 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami egzekucji 5.882,57 zł, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych(wynagrodzenia, delegacje, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, podatek, szkolenia) w kwocie 48.798,97 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 51.298,44 zł. Są to wydatki na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 46.464,73 zł, środki bhp, badania lekarskie, ryczałt za dojazdy, odpis na ZFŚS, szkolenia 4.824,28 zł, zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadc. Dobry Start 9,43 zł.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 13.500,00 zł

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

85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 0,00 zł

85508 – Rodziny zastępcze – 8.413,87 zł

- wydatkowano na umieszczenie małoletniego dziecka w rodzinnym domu dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka i 3 małoletnich w niezawodowej rodzinie zastępczej

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 35.016,00 zł

wydatkowano na umieszczenie dwójki małoletnich dzieci z terenu gminy Malanów w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich.

Zobowiązania na kwotę 12.637,37 zł zaciągnął dyrektor GOPS dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan 2.929.330,55 zł Wykonanie 2.699.528,99 zł % realizacji 92,16

W tym:

- wydatki związane z oczyszczalnią ścieków **131.517,86 zł** w tym: materiały 9.415,67 zł, energia 46.268,34 zł, remont dmuchawy 3.000,99 zł, usługi pozostałe (monitoring elektryczny systemu alarmowego, usługi WUKO, usługa drożenia kanalizacji, usługa serwisowa) 39.715,45 zł, badanie ścieków na oczyszczalni 14.971,41zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 15.146 zł, podatek VAT 3.000 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami **700.166,17** (szczegółowy opis w dalszej części informacji),
- wydatki na oczyszczanie wsi **7.510,58 zł**, (w tym 315,08 zł ochrona środowiska)
- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni **43.216,01 zł**, (w tym 16.500 zł ochrona środowiska)
- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz kastracje psów i kotów **193.316,94 zł**,
- wydatki na oświetlenie placów dróg i ulic i remont oświetlenia **368.986,97 zł**,
- wydatki na monitoring poeksploatacyjnego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych **2.910 zł** (ochrona środowiska);
- pozostałe wydatki **1.251.904,46 zł** zakup odzieży roboczej i ekwiwalenty dla pracowników, posiłki regeneracyjne i napoje 16.958,83 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 982.221,19 zł, umowa zlecenie 4.790 zł, materiały związane z funkcjonowaniem biura PGK, materiały do eksploatacji ciągnika, olej napędowy, węgiel, kosa spalinowa, ławki, kosze 79.053,06 zł, naprawa maszyn komunalnych 17.277,98 zł, energia elektryczna 5.376,43 zł, badania lekarskie 1.135 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska nad programem, dzierżawa koparki, unieszkodliwianie osadów ściekowych, monitoring, wywóz nieczystości, refundacja kosztów dokształcania pracownika, usługa utwardzenia placu, usługa wykonania altany 79.473,65 zł, usługi telekomunikacyjne 8.211,65 zł, delegacje i ryczałty 16.932,60 zł, ubezpieczenia AC i OC 4.371,07 zł, podatek od nieruchomości 579 zł, należny podatek VAT 8.401,60 zł, szkolenia i delegacje na szkolenia 5.842,40 zł, odpis na ZFŚS 21.280 zł.

W dziale tym wydatki na ochronę środowiska wyniosły **19.725,08 zł** – opis w dalszej części sprawozdania.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **15.999,20 zł** (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na zakup sadzonek miododajnych ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Zobowiązania na kwotę 173.787,66 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 699.189,84 zł.

Wykonanie 682.823,52 zł

% realizacji 97,66

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury – **34.498,59 zł**, (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części informacji). Przekazano również dotację podmiotową w kwocie **473.300,00 zł** i dotacje celową w kwocie **69.100 zł** dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie (szczegółowy opis w informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury).

W rozdziale 92109 kwotę **60.009,57 zł** wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich, zakup energii, naprawę uszkodzonych słupków parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Malanowie naprawę elewacji świetlicy w Porożu, zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę **45.915,36 zł** na materiały, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych

W dziale tym kwota **98.268,95 zł** dotyczy wydatków na zakup materiałów, energii, usług i usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego. (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 9).

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 582.141,91 zł Wykonanie 571.393,98 zł % realizacji 98,15

Na funkcjonowanie i utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** wydatkowano **452.850,31 zł** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków bhp - 2.681,79 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników 279.641,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 39.399,83 zł (umowy zlecenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, umowy z sędziami),
- nagrody rzeczowe 8.999,42 zł,
- materiały 57.815,00 zł (paliwo, oleje, części zamienne do kosiarek, sprzęt sportowy, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy)
- energia elektryczna i zużycie wody 18.255,98 zł,
- usługi remontowe 1.256,40 zł (naprawa i konserwacja kosiarek)
- badania lekarskie pracowników 80,00 zł,
- usługi 27.073,04 zł (czyszczenie boisk i uzupełnianie granulatu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, licencje i aktualizacje programów, koszty wysyłki i transportu, obsługa bhp, ogłoszenia, przegląd i legalizacja gaśnic, ochrona budynku, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych)
- usługi telekomunikacyjne 2.666,58 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 2.524,66 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych i zawodników turniejów sportowych 2.824,13 zł,
- odpis na ZFŚS 8.067,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.080,00 zł
- szkolenia pracowników 484,80 zł.

Wydatki w tym dziale obejmowały również przekazaną dotację na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez stowarzyszenia w kwocie **18.000,00 zł** oraz dla klubów sportowych **75.000,00 zł**. (Szczegółowy opis przekazanych dotacji znajduje się w dalszej części informacji) .

Wydatki z tytułu wypłaconych stypendiów sportowych wynoszą **14.000,00 zł** i nagród sportowych **1.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na materiały i nagrody wynoszą **10.543,67 zł**. (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 9).

Zobowiązania na kwotę 33.080,47 zł zaciągnął dyrektor OSiR, dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, a także są to zobowiązania wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Wydatki na zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 474.253,50 zł Wykonanie : 474.253,50 zł % realizacji 100

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

umowa zlecenia 3.575,10 zł, zakup materiałów biurowych 5.723,99 zł, wypłaty dla rolników 464.954,41 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan : 51.398,00 zł Wykonanie : 50.674,70 zł % realizacji 98,59**

W rozdziale 75011 realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 50.674,70 zł. Były to koszty wynagrodzeń pracowników.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz. 751)**Plan : 47.482,00 zł Wykonanie : 47.481,97 zł % realizacji 100,00**

W rozdziale 75101 środki w kwocie 1.328 zł wydatkowano na aktualizację spisu wyborców

W rozdziale 75108 środki w kwocie 22.398 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Sejmu i Senatu (wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe, dyski do komputerów przeznaczonych do obsługi wyborów, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

W rozdziale 75109 środki w kwocie 1.860 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem dokumentów powyborczych i wydatków związanych z przewozem ich do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

W rozdziale 75113 środki w kwocie 21.895,97 zł wydatkowano na wybory do Parlamentu Europejskiego (wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, materiały biurowe, wykonanie pieczęci, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, delegacje)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)**Plan : 48.375,15 zł Wykonanie : 48.008,79 zł % realizacji 99,24**

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

Pomoc społeczna (Dz. 852)**Plan : 815.786,00 zł Wykonanie : 815.404,99 zł % realizacji 99,95**

Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie wydatkowano 815.404,99 zł., i tak:

- na wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 462.091,15 zł, umowy zlecenia 19.000 zł., zakup energii elektrycznej i wody 6.999,55 zł, remonty 79.182 zł, badania lekarskie 300 zł, zakup komputera stacjonarnego, akcesoriów samochodowych, opon oraz oleju napędowego do samochodu, świetlówek, naczyń do pracowni kulinarnej, artykułów do arteterapii, pralkę, urządzenia do pracowni ogrodniczej, stolarskiej, węgiel, środki czystości 113.881,61 zł, usługi związane z wywozem nieczystości stałych, przegląd techniczny samochodu, usługi kominiarskie, usługi BHP, przegląd aparatów do fizjoterapii, prowizja bankowa, monitoring budynku oraz wycieczka do Torunia i Biskupina, wykonanie mebli do pracowni ogrodniczo-stolarskiej, wykonanie wiaty, udoskonalenie systemu oddymiania, wymiana drzwi, montaż rolet zewnętrznych 106.994,61 zł, usługi telekomunikacyjne 1.222,78 zł, delegacje 1.253,70 zł, odpis na ZFŚS-10.805,25, podatek od nieruchomości 4.940,00 zł, szkolenia 2.025,07 zł. Wydatki w paragrafie opłat i składek wyniosły 6.709,27 zł

Dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wydatki na zryczałtowany dodatek energetyczny i koszty obsługi – środki niewydatkowane (brak takiej potrzeby).

Rodzina (Dz. 855)**Plan : 9.160.703,00 zł Wykonanie : 9.035.927,16 zł % realizacji 98,64**

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 6.201.916,76 zł, i tak :

- świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus 6.120.394,90 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników 56.751 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.014,57 zł, usług 18.256,29 zł (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne), szkolenia 500 zł

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2.545.181,03 zł. i tak:

- wydatki bhp 454,60 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1.928.443,72 zł, świadczenia alimentacyjne 172.000,00 zł, "becikowe", czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 57.000 zł, świadczenia rodzicielskie 203.096,39 zł, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne 63.712,81 zł, składki emerytalno-rentowe opłacane za 23 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 111.608,90 zł, opłata pocztowa, prowizja bankowa 7.417,85 zł, odpis na ZFSS 1.246,76 zł, szkolenia 200 zł

Karta Dużej Rodziny wydatkowano **595,51 zł** na zakup materiałów biurowych

Wspieranie rodziny wydatkowano **276.654,64 zł** (w tym na wypłatę świadczeń 268.200 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program 6.656,64 zł, zakup druków wniosków o wypłatę świadczeń 609,47, prowizja bankowa i koszty wysyłki korespondencji 1.188,53 zł)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowana **11.579,22 zł** za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan : 4.818.518,68 zł Wykonanie : 3.525.731,77 zł % realizacji 73,17

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów

Plan 125.0000 zł. Wydatkowano: 91.014,10 zł.

Wydatkowano za zakup materiałów, hydrantów, dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i inwentaryzacje powykonawczą, pełnienie funkcji kierownika do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowice, Kotwasice i Rachowa

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie

Plan: 22.000 zł Wydatkowano: 21.311,03 zł

Wydatkowano na odsetki od pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie oraz dziennik budowy, zakup tablicy informacyjnej, dziennika budowy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6058

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie

Plan: 1.088.830 zł Wydatkowano: 1.088.830 zł

Wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6059

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji uzdatniania Wody w Malanowie

Plan: 1.016.048 zł Wydatkowano: 838.825,53 zł

Wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6060

Zakup pomp pionowych wielostopniowych na SUW w Kotwasicach

Plan: 15.330 zł Wydatkowano: 15.320,40 zł

Wydatkowano na pompy pionowe wielostopniowe na SUW w Kotwasicach

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 : 50.000,00 zł Wydatkowano 22.000 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Rachowa – dokumentacja

Plan : 4.400,00 zł Wydatkowano 4.305 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Wydatek w kwocie 3.600 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Milaczew Kolonia

Plan : 5.050,00 zł Wydatkowano 5.000 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Wydatek w kwocie 5.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Skarżyn- Kolonia

Plan : 350.000,00 zł Wydatkowano 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Malanów Nr XI/86/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone. Na podstawie zgodnych oświadczeń stron biorących udział w postępowaniu przetargowym odstąpiono od realizacji zamówienia.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap I

Plan : 5.000,00 zł Wydatkowano 104,55 zł

Wydatkowano na przedłużenie uzgodnień branżowych Orange,

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Rachowa

Plan : 311.000,00 zł Wydatkowano 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Uchwałą Rady Gminy Malanów Nr XI/86/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. W związku z tym, iż inwestycja musi być realizowana na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, niemożliwe było zrealizowanie inwestycji w 2019 roku.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap II

Plan : 16.500,00 zł Wydatkowano 16.113 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Wydatek w kwocie 12.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców

Plan : 45.000,00 zł Wydatkowano 44.280 zł

Wydatkowano na dokumentację projektową

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie

Plan : 50.000,00 zł Wydatkowano 18.450 zł

Wydatkowano na dokumentację projektową w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznej

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Przebudowa drogi Kotwasice –Zygmuntówek

Plan : 17.000,00 zł Wydatkowano 9.698,55 zł

Wydatkowano na wykonanie robót budowlanych w związku z usunięciem kolizji elektroenergetycznej oraz przedłużenie uzgodnień branżowych Orange.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Przebudowa drogi w miejscowości Poroże

Plan : 355.000,00 zł Wydatkowano 29.000 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Przebudowa drogi w Feliksowie etap II

Plan : 497.500 zł Wydatkowano 497.252,59 zł

495 161,59 zł – wydatkowano na roboty budowlane,

2 091,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie

Plan : 10.000,00 zł Wydatkowano 9.990,90 zł

W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy na odcinku 310 m o szerokości 1,5 m poprzez utwardzenie nawierzchni warstwą kruszywa łamanego wraz z montażem obrzeży betonowych

Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060

Wykup gruntów – uregulowanie przebiegu dróg gminnych

Plan: 5.000,00 zł Wydatkowano: 3,00 zł

Wydatkowano na zakup działek 221/9, 221/4, 65/9, 66/9, 66/26 pod drogę publiczną w miejscowości Dziadowice Folwark.

Dział: 700 Rozdział: 70095 Paragraf: 6050

Przebudowa ośrodka zdrowia

Plan: 3.500 zł Wydatkowano: 3.500 zł

Wydatkowano na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia

Dział: 700 Rozdział: 70095 Paragraf: 6050

Modernizacja ośrodka zdrowia

Plan: 45.000 zł Wydatkowano: 44.999,99 zł

Wydatkowano na roboty budowlane polegających na modernizacji Ośrodka Zdrowia w Malanowie ul. Turecka 6,

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6050

Wyposażenia Sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy Malanów

Plan: 10.769,00zł Wydatkowano: 10.768,65 zł

Wydatkowano na zakup systemu e-sesja w celu nagrywania i prowadzenia transmisji obrad Rady Gminy.

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6050

Zakup i instalacja nowej centrali telefonicznej

Plan: 20.000 zł Wydatkowano: 19.500 zł

Wydatkowano na zakup, podłączenie i zaprogramowanie nowej centrali telefonicznej.

Dział: 754 Rozdział: 75405 Paragraf: 6170

Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Plan: 25.500,00 zł Wydatkowano: 25.500,00 zł

W ramach podpisanego porozumienia dofinansowano zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Dział: 754 Rozdział: 75411 Paragraf: 6170

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym

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

Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050.

Rozbudowa szkoły w Dziadowicach – etap I

Plan: 35.000 zł Wydatkowano: 34.999,99 zł

Wydatkowano na dokumentację rozbudowy szkoły w Dziadowicach,

Wydatek w kwocie 20.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny – etap II

Plan: 12.166,89 zł Wydatkowano: 10.100 zł

Wydatkowano na zamontowanie 2 opraw oświetlenia drogowego w m. Celestyny

Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.

Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice

Plan: 20.238,91 zł Wydatkowano: 20.200 zł

Wydatkowano na wymianę 12 szt. opraw oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice

Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach: Dziadowice-Folwark, Grąbków, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka

Plan: 107.400,95 zł Wydatkowano: 101.007,01 zł

1 230,00 zł- kwotę wydatkowano na wykonanie aktualizacji projektu "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Rachowa

27 921,00 zł- kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji (Dziadowice-Folwark, Grąbków, Miłaczewek, Młyny Miłaczewskie, Targówka

56 820,00 zł- kwotę wydatkowano na wykonanie oświetlenia drogowego (Malanów ul. Nowa, Miłaczew, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia,

36,01 zł- kwotę wydatkowano na zakup 2 szt. dzienników budowy dla Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Poroże

4 000,00 zł- kwotę wydatkowano na położenie kabla elektrycznego w Porożu,

11 000,00 zł- kwota wydatkowana na wykonanie aktualizacji dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego w miejscowości Targówka,

Wydatek w kwocie 86.071,95 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka – etap II

Plan: 7.000,00 zł Wydatkowano: 6.944,01 zł

Wydatkowano na wykonanie obrzeży betonowych, na zakup żwiru, wykonanie obrzeży betonowych i podbudowy z pisaku, na wykonanie urządzeń (słonik, regulamin A3)

Wydatek w kwocie 1.944,01 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

Modernizacja budynku przy ul. Słoneczna 1

Plan: 93.021,03 zł Wydatkowano: 88.463,65 zł

W ramach modernizacji wymieniono okna i drzwi, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, kosztorys wraz z przedmiarem robót oraz elewacje budynku.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Dziadowice-Folwark i Miłaczewek

Plan: 16.527,41 zł Wydatkowano: 16.500 zł

Wydatkowano na dostawę i montaż zestawu Pac-pac-plum na placu zabaw w Dziadowicach-Folwark, zakup 28 szt obrzeży do rozbudowy placu zabaw w Miłaczewku, zakup materiałów (cement, impregnat, sznurek) do rozbudowy placu zabaw w Miłaczewku, wykonanie prac przy rozbudowie placu zabaw, zakup i dostawę urządzenia na placu zabaw w Miłaczewku

Wydatek w kwocie 15.227,41 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6060

Zakup mini koparko-ladowarki z przyczepą transportową

Plan: 130.000 zł Wydatkowano: 128.311,98 zł

W ramach w/w inwestycji dokonano zakupu: minikoparki Yanmar SV18 oraz przyczepkę Wiola

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania etap II - Bibianna

Plan: 18.000,00 zł Wydatkowano: 17.996,04 zł

11 006,04 zł- kwotę wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń na potrzeby ogrzewania

6 990,00 zł- kwotę wydatkowano na zakup grzejników i nagrzewnicy wraz z montażem

Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie

Plan: 28.000,00 zł Wydatkowano: 28.000,00 zł

Wydatkowano na wykonanie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie,
Wydatek w kwocie 9.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie – etap II

Plan: 18.000 zł Wydatkowano: 18.000,00 zł

Wydatkowano na wykonanie ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Feliksowie
Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie – etap I

Plan: 2.000,00 zł Wydatkowano: 2.000,00 zł

Wydatkowano na jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy placu zabaw w Grąbkowie

Wydatek w całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92116 Paragraf: 6050

Przebudowa budynku biblioteki publicznej

Plan: 162.000,00 zł Wydatkowano: 161.820,21 zł

138 479,52 zł- kwotę wydatkowano na roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku biblioteki publicznej w Malanowie,

3 500,00 zł- kwotę wydatkowano na pełnienie obowiązków nadzoru

12,00 zł- kwotę wydatkowano na zakup dziennika budowy

17 405,69 zł- kwotę wydatkowano na zakup i montaż drzwi

2 000,00 zł- kwotę wydatkowano na wymiana kabla elektrycznego

123,00 zł- kwotę wydatkowano na odbiór przewodów wentylacyjnych

300,00 zł- kwotę wydatkowano na pomiary elektryczne

Dział: 921 Rozdział: 92116 Paragraf: 6220

Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki

Plan: 25.000,00 zł Wydatkowano: 25.000,00 zł

Wydatkowano na dotację celową dla CKiBP w Malanowie związaną z dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki”

Dział: 926 Rozdział: 92695 Paragraf: 6050

Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Kotwasice – etap II

Plan: 20.736,49 zł Wydatkowano: 20.621,59zł

Wydatkowano na zakupu i montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej w Kotwasicach

Wydatek w kwocie 15.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **629.483,54 zł** na zaplanowane 670.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). Zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 62.060,57 zł, a nadpłaty 10.435,95 zł.

Dochody w kwocie **819,86 zł** uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, natomiast **7.410 zł** uzyskano z tytułu kosztów upomnień. W 2019 wystawiono 659 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **700.166,17 zł.**, z tego 50.850,67 zł na wynagrodzenie i pochodne osób zajmujących się gospodarką odpadami, 1.000,00 zł umowy zlecenie, 4.330,24 zł na materiały, 767,37 zł na energię, 442,80 zł rozmowy telefoniczne, 295,70 zł opłaty i składki, 64,00 szkolenia, 950,00 zł odpis na ZFŚS, 641.465,39 zł na usługi (z tego 633.184,51 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) wyniosły **2.700,51 zł** na zaplanowane **20.000,00 zł.**

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **19.725,08 zł** i zostały głównie sfinansowane z środków własnych oraz otrzymanych dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 – 315,08 zł, 90004 § 4210 – 7.000,00 zł, § 4300 – 9.500,00 zł, 90026 § 4300 – 450,00 zł, 4390 – 2.460,00 zł,) dotyczyły: zakupu sadzonek, zakup rękawic i worków na śmieci, nasadzenia drzew wraz z ich opalikiem, 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 **82.939,66 zł** na zaplanowane 84.000,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **80.862,76 zł.** na zaplanowane 84.000,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 13.400,00 zł. wydatkowano **13.001,97 zł.** z tego na nagrody konkursowe 1.664,02 zł, materiały profilaktyczno-edukacyjne 2.337,95 zł i usługi (warsztaty profilaktyczne) 9.000,00 zł.

2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 70.600 zł. wydatkowano **67.860,79 zł.** na:

- zwrot kosztów podróży GKRPA 21,20 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu profilaktyki 30.780,00 zł
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumeratę czasopism, materiałów plastycznych i biurowych, zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby pełnomocnika i GKRPA 7.935,29 zł,
- zakup nagród za udział w konkursach 1.499,30 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 27.625,00 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 2019 roku 409.050,19 zł, rozdysponowując z tej kwoty 407.378,01 zł (246.130,31 zł to wydatki majątkowe a 161.247,70 zł to wydatki bieżące) na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 8.

Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie

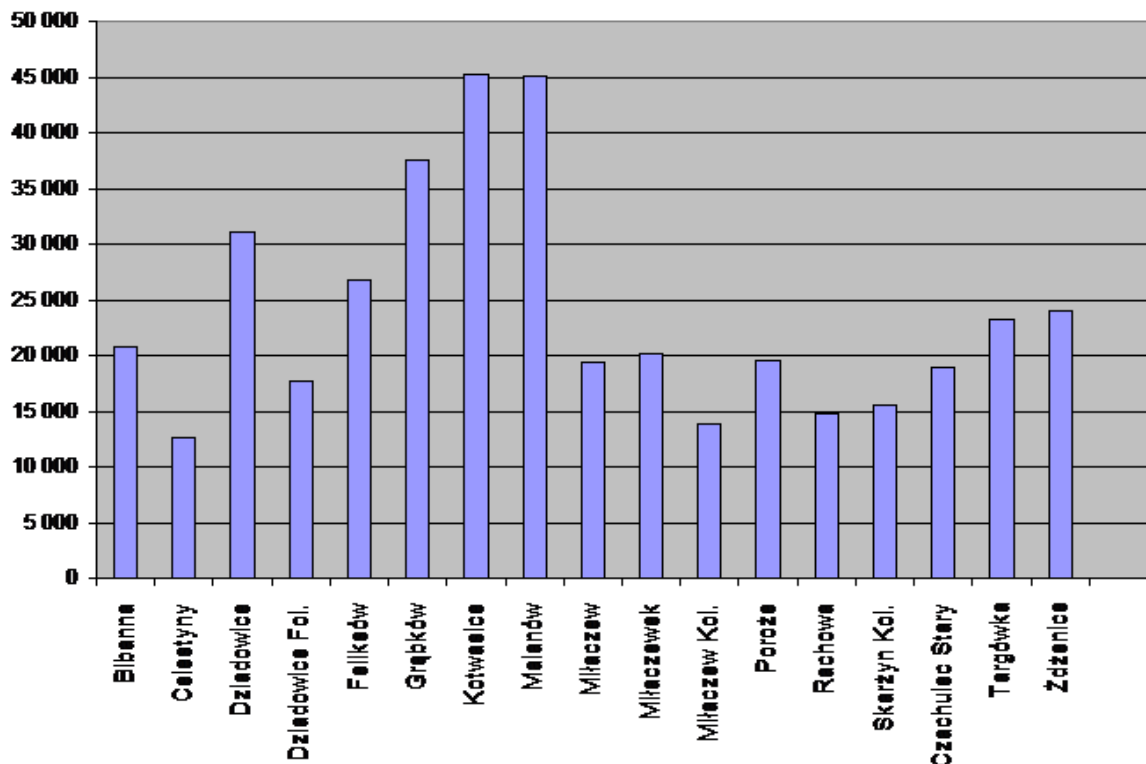
Instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie otrzymała z budżetu Gminy dotację w kwocie **567.400 zł** - na wydatki związane z zadaniami bibliotecznymi 138.100 zł, kulturą 335.200 zł, na organizację imprezy kulturalnej pod nazwą „Dni Malanowa” 69.100 zł i na wydatki związane z zakupem mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki 25.000 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.

Wydatki na Fundusz Sołecki w 2019 roku



Przekazane dotacje

Dz. 754, rozdz. 75412

§ 2360

Plan: 4 900,00 zł

Przekazano : 4 818,10 zł

% realizacja: 98,33

Dotacja udzielona dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malanowie na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Malanów

Dz. 754, rozdz. 75495

§ 2360

Plan: 3 000,00 zł

Przekazano : 3 000,00 zł

% realizacja:100

Dotacja z przeznaczeniem na organizację konkursów wiedzy o bezpieczeństwie, działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

i ratownictwa, przekazana dla:

- **OSP w Grąbkowie** projekt „Strażak w Przedszkolu” w kwocie **1 200 zł**,
- **OSP w Malanowie** projekt „MDP – teraz MY” w kwocie **1 200 zł**,
- **OSP w Milaczewie** projekt „Wiem więcej jestem bezpieczny” w kwocie **600,00 zł**.

Dotacje zostały rozliczone.

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310**Plan: 63.100 zł Przekazano : 63.099,24 zł %realizacja: 100**

Dotacja została przekazana do Gminy Miejskiej Turek na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Malanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola.

Dz. 852, rozdz.85295 § 2360**Plan: 8 500,00 zł Przekazano: 7 000,00 zł % realizacja: 82,35**

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. Dotacja przekazana **Bankowi Żywności w Koninie** w kwocie **7 000,00 zł** na wsparcie realizacji wyżej wymienionego zadania. Dotacja została rozliczona.

II połowie roku 2019 Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie sygnalizowało chęć złożenia oferty na realizację zadań z zakresu dystrybucji żywności u dla najuboższych mieszkańców Gminy Malanów. Ostatecznie wniosek o realizację w/w zadania nie został złożony co spowodowało wykonani planu na poziomie 82,35.

Dz. 855, rozdz. 85505 § 2310**Plan: 18.000,00 zł Przekazano : 13.500 zł %realizacja 75,00**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Magiczna Chatka – Gmina Miejska Turek)

Dz. 855, rozdz. 85506 § 2310**Plan: 1.500,00 zł Przekazano : 0,00 zł %realizacja 0,00**

W 2019 r. nie zaistniała potrzeba udzielania dotacji dla klubów dziecięcych, gdyż żadne dziecko z terenu Gminy Malanów nie korzystało z tej formy opieki

Dz. 921, rozdz. 92105 § 2360**Plan: 34 500,00 zł Przekazano: 34 .498,59 zł % realizacja: 99,99**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- a) „Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dzień Seniora” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Folwarczanie**, na który przekazano dotację w kwocie **4 798,59 zł**, z tych środków zaplanowano: „Festyn Kulturalny z okazji dnia dziecka i dnia seniora. Dotacja została rozliczona.
- b) „Ze sztuką przez pokolenia” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie**, na który przekazano dotację w kwocie **10 500,00 zł**, z tych środków zaplanowano wycieczkę integracyjną do Pragi, organizację pleneru malarskiego, spotkanie seniorów oraz organizację tańca towarzyskiego i dowolnego. Dotacja została rozliczona.
- c) „Akademia Młodego kucharza” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie **OSP w Grąbkowie** na który przekazano dotację w kwocie **1 000,00 zł**, z tych środków zaplanowano warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych. Dotacja została rozliczona.
- d) „Wyjazd integracyjny do Torunia” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Kotwica – Wspólnie dla Kotwasic**, na który przekazano dotację w kwocie **4 200,00 zł**, z tych środków zaplanowano wyjazd integracyjny do Torunia. Dotacja została rozliczona.
- e) „Nigdy za dużo prób integracji” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Milaczewie**, na który przekazano dotację w kwocie **3 000,00 zł**, z tych środków zaplanowano warsztaty artystyczne, plastyczne i rękodzielnicze. Dotacja została rozliczona.
- f) „Organizacja imprez integracyjnych i międzypokoleniowych” - to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie**, na który przekazano dotację w kwocie **6 000,00 zł**, z tych środków zaplanowano pożegnanie zimy i lata, Dzień Matki, spotkanie seniorów. Dotacja została rozliczona.

- g) „Gminny Dzień Strażaka oraz jubileusz 70 – lecia OSP w Targówce” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie OSP w Targówce**, na który przekazano dotację w kwocie **2 000,00 zł**. Z środków tych zrealizowano uroczystość obchodów jubileuszu 70 – lecia jednostki oraz obchodów Dnia Strażaka. Dotacja została rozliczona.
- h) „Pierzok” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie „Gościniec” w Bibiannie**, na który przekazano dotację w kwocie **3 000,00 zł**. Z środków tych zrealizowano imprezę kultywującą tradycje regionalno – folklorystyczne tzw. „Pierzok” (tradycyjne darcie pierza na wsi). Dotacja została rozliczona.

Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480

Plan: 138 100,00 zł Przekazano : 138 100, 00 zł %realizacja: 100

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **138 100,00 zł** na realizację zadań statutowych. Dotacja została rozliczona.

Dz. 921, rozdz. 92116 § 6220

Plan: 25 000,00 zł Przekazano : 25 000,00 zł %realizacja: 100

Dotację celową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **25 000 zł** na pokrycie wydatków związanych z zakupem mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki.

Dz. 921, rozdz. 92109 § 2480

Plan: 335 200,00 zł Przekazano : 335 200,00 zł %realizacja: 100

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **335 200,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Dz. 921, rozdz. 92109 § 2800

Plan: 69 100,00 zł Przekazano : 69 100,00 zł %realizacja: 100

Dotację celową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **69 100 zł** na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dni Malanowa

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2360

Plan: 18 000,00 zł Przekazano: 18 000,00 zł % realizacja: 100

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- a) „Trening czyni mistrza” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie**, na który przekazano dotację w wysokości **2 250,00 zł**. Z tych środków zaplanowano: organizację zajęć sportowych i treningów dla dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach sportowych: piłka nożna, taniec sportowy oraz aerobik. Dotacja została rozliczona.
- b) „Rajd rowerowy” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Milaczewie**, na który przekazano dotację w kwocie **2 250,00 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie m.in.: organizację zajęć sportowych w postaci rajdu rowerowego, zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia konkursów i konkurencji sportowych, itp. Dotacja została rozliczona.
- c) „Sport to zdrowie” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Mieszkańców Dla Rozwoju Wsi Poroże**, na który przekazano dotację w kwocie **2 250,00 zł** z tych środków zaplanowano wykonać zaproszenia i dyplomy, zakup sprzętu sportowego, art. spożywczych oraz przeprowadzenie rozgrywek i konkurencji sportowych, itp. Dotacja została rozliczona.
- d) „Rajd Rowerowy” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Kotwica – wspólnie dla Kotwasic**, na który przekazano dotację w kwocie **2 250,00 zł**, z tych środków zaplanowano pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród, artykułów na poczęstunek, kosztów związanych z zakupem ubezpieczenia uczestników rajdu itp. Dotacja została rozliczona.
- e) „Szkolenie oraz udział w zawodach karate, kickboxingu i judo” to projekt realizowany przez **Wielkopolski Klub Kyokushin Karate**. Z przekazanej w kwocie **3000,00 zł** zaplanowano: transport uczestników, koszty ubezpieczenia, koszty obozu, wynagrodzenie trenera, zakup odzieży sportowej, itp. Dotacja została rozliczona.

- f) „Wyjazd rekreacyjno – sportowy na Termy Uniejów i cykl zajęć fitness w Świetlicy Wiejskiej z instruktorem fitness” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Folwarczanie**. Z przekazanej dotacji w kwocie **1 500,00 zł**, zaplanowano pokryć koszty m.in. transportu, zakupu biletów wejściowych oraz koszty instruktora zajęć fitness, itp. Dotacja została rozliczona.
- g) „Żyj zdrowo na sportowo” to projekt realizowany przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Miłaczewie**, w ramach którego zaplanowano festyn sportowy dla dzieci i młodzieży. Na realizację tego projektu przekazano dotację w kwocie **2 250,00 zł**, z tych środków zaplanowano: zakup/wynajem sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji konkurencji sportowych oraz pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem rozgrywek i konkurencji sportowych (ubezpieczenie, zabezpieczenie medyczne, artykuły spożywcze itp.). Dotacja została rozliczona.
- h) „W zdrowym ciele zdrowy duch – aktywny Dzień Dziecka” to projekt realizowany przez **Stowarzyszenie Gościniec w Bibiannie**, na który przekazano dotację w kwocie **2 250,00 zł**. Z tych środków zaplanowano pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka m. in: zakup sprzętu sportowego, artykułów spożywczych, pucharów i nagród, wynajem nagłośnienia i sprzętu rekreacyjnego (zamki dmuchane itp.), licencje itp. Dotacja została rozliczona.

Dz. 926, rozdz.92605**§ 2820****Plan: 75 000,00 zł****Przekazano: 75 000,00 zł****% realizacja: 100**

Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

- a) **Klub Sportowy „GROM” Malanów** – dotacja w wysokości **55 600,00 zł**. Zakres dotowanego zadania jest szczegółowo określony zarówno w ofercie złożonej przez podmiot jak i w umowie Nr RR.524.2.2019.KP, zawartej w dniu 01-04-2019 roku. Wartość dotacji wynikająca z niniejszej umowy to 55 600,00 zł. Dotacja została rozliczona.
- b) **Młodzieżowy Klub Siatkarski Malanów** – dotacja w wysokości **15 000,00 zł**. Zakres dotowanego zadania jest szczegółowo określony zarówno w ofercie złożonej przez podmiot jak i w umowie Nr RR.524.3.2019.KP, zawartej w dniu 01-04-2019 roku. Dotacja została rozliczona.
- c) **Wielkopolski Klub Kyokushin Karate** – dotacja w wysokości **4 400,00 zł**. Zakres dotowanego zadania jest szczegółowo określony zarówno w ofercie złożonej przez podmiot jak i w umowie nr RR.524.1.2019.KP, zawartej w dniu 01-04-2019 roku. Dotacja została rozliczona.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 136.000,00 zł.

Zaplanowana do wydatkowania **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 58.000 zł. Nie została rozdysponowana.**Rezerwa celowa** została zaplanowana w kwocie 78.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł.. Nie została rozdysponowana.**Zadłużenie gminy**Kredyty długoterminowe i pożyczki

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019	Wysokość spłaty za 2019 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019
1	kredyt na budowę drogi Żdźdenice – Kotwasice	2019	67.200	67.200	0
2	kredyt na budowę drogi Bibianna -Brody-Kotwasice-Kotwasice II	2019	96.560	96.560	0
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2019	100.000	100.000	0
4	Kredyt na pokrycie deficytu	2026	1.345.000	165.000	1.180.000
5	Kredyt na pokrycie deficytu	2020	642.600	321.300	321.300
6	Kredyt na pokrycie deficytu	2027	2.170.822	241.202	1.929.620

7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2028	667.000	66.600	600.400
8	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2022	1.680.000	420.000	1.260.000
9	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	1.700.000	170.000	1.530.000
10	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	2.000.000	200.000	1.800.000
11	Kredyt na pokrycie deficytu	2029	0	0	1.200.000
	OGÓLEM		10.469.182	1.847.862	9.821.320

Zobowiązania

Na koniec 2019 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 9.821.320,00 zł, są to kredyty zaciągnięte na inwestycje.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r. w wysokości 1.331.442,39 zł, co jest zgodne z kolumną 8 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, delegacje, materiały, odsetki od kredytów), podatek VAT oraz wpłata na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Należności

Na koniec 2019 roku Gmina posiada należności w kwocie **3.566.732,56** zł, na kwotę tą składają się gotówka i depozyty 2.591.848,55 zł (w tym na rachunku wydatków niewygasających 91.730 zł), należności wymagalne 951.444,01 zł, pozostałe należności 23.440,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2018	Kwota należności na 31.12.2019
1	Gotówka i depozyty	5.237.294,24	2.591.848,55
2	Należności wymagalne	888.493,88	951.444,01
3	Pozostałe należności	646.789,97	23.440,00
	RAZEM	6.772.578,09	3.566.732,56

Wydzielony rachunek dochodów

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

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 była w latach 2016-2019. Jako członkowie związku posiadamy udziały w wysokości 1,33%. Z dniem 15.01.2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Związkowi kwotę 127.942,50 zł tj.25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” pismem z dnia 01.04.2019 r. poinformował nas że stan zobowiązań z tytułu pożyczki na dzień 31.03.2019 wynosi 0,00 zł.

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.

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 w latach poprzednich kredytów (1.847.862 zł) i w roku 2019 pożyczki (1.088.830 zł).

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

- w dniu 28.12.2018 podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 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 2019 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 99,96 % zakładanego planu (w tym dochody własne 100,45 %) i wydatków budżetowych 93,13 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2019 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 2019 rok.

Wójt
(-) Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Malanów
z dnia 12 marca 2020 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 943,00	1 147 138,95	99,76
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 113 243,00	1 092 067,24	98,10
		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.	15 533,99	3 101,07	19,96
		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.	8 879,01	1 772,53	19,96
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 088 830,00	1 087 193,64	99,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 700,00	35 071,71	210,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 200,00	2 481,71	112,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	28 090,00	280,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 000,00	930 601,03	101,04
	40002		Dostarczanie wody	921 000,00	930 601,03	101,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,98	
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	928 051,16	100,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 514,89	0,00
600			Transport i łączność	1 097 795,00	1 097 795,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 097 795,00	1 097 795,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00

		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	953 795,00	953 795,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 676,00	92 475,47	77,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 676,00	89 076,95	74,43
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	604,88	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	84 000,00	78 204,48	93,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	676,00	2 703,81	399,97
	0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	7 285,00	20,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	278,78	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 398,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 330,70	0,00
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	106 500,00	133 926,78	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	13 286,18	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,90	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 783,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	10 479,32	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	438,56	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,04	0,00
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	119 545,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	119 545,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 203,40	22 413,31	100,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 715,40	9 925,31	102,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,91	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 715,40	9 715,40	100,00
	75495	Pozostała działalność	12 488,00	12 488,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 488,00	12 488,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	10 211 880,00	10 422 840,66	102,07

		wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 928,20	196,41
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 928,20	196,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 968 640,00	4 019 694,30	101,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 880 000,00	3 927 329,70	101,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00	377,00	76,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	45 976,00	97,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	44 553,00	108,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	783,00	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	100,00	664,00	664,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 300,00	1 607 514,74	103,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	925 820,84	106,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	217 723,80	101,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 463,30	100,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	284 036,37	101,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 042,00	143,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	114 766,00	95,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 554,80	129,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 107,63	61,08
	75618	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	138 000,00	151 530,02	109,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 237,00	121,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	82 939,66	98,74
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	44 247,28	130,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,08	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 552 940,00	4 640 173,40	101,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 332 940,00	4 373 843,00	100,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	266 330,40	121,06
758		Różne rozliczenia	8 690 593,03	8 696 411,52	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 888 794,00	6 888 794,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 888 794,00	6 888 794,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 572 358,00	1 572 358,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 572 358,00	1 572 358,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	229 441,03	235 259,52	102,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	45 661,85	114,15

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,43	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 513,01	33 513,01	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 508,02	47 508,02	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 420,00	108 420,21	100,00
801		Oświata i wychowanie	547 797,50	575 577,83	105,07
	80101	Szkoły podstawowe	39 400,00	51 423,82	130,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 471,49	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 549,76	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 806,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 187,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	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	36 672,00	37 446,82	102,11
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 774,82	125,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00	33 672,00	100,00
	80104	Przedszkola	342 353,00	361 383,17	105,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00	22 186,76	126,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	93 785,59	99,77
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	33 190,00	174,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	830,81	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 853,00	211 390,01	99,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 187,00	78 187,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 187,00	78 187,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	51 185,50	47 137,02	92,09
	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.	22 540,00	18 491,52	82,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 150,50	13 150,50	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	13 964,00	13 964,00	100,00

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 531,00	1 531,00	100,00
852		Pomoc społeczna	688 839,66	617 019,41	89,57
	85203	Ośrodki wsparcia	8 080,00	7 949,05	98,38
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 379,75	92,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,62	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	200,68	250,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 110,00	11 610,00	95,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 610,00	11 610,00	100,00
	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	53 000,00	54 964,65	103,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	9 800,00	192,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 900,00	45 164,65	94,29
	85216	Zasiłki stałe	131 023,00	129 877,36	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 523,00	129 854,88	99,49
	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	22,48	4,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 387,00	176 975,43	102,07
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 576,35	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 825,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 387,00	172 503,48	99,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 239,66	235 642,92	75,71
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	10 643,42	76,02
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 071,82	97,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 239,66	193 927,68	73,11

		(związków gmin)			
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	19 430,49	43 529,76	224,03
	85395	Pozostała działalność	19 430,49	43 529,76	224,03
	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.	16 447,23	38 947,68	236,80
	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.	2 983,26	4 582,08	153,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 328,00	28 327,35	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 328,00	28 327,35	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 328,00	28 327,35	100,00
855		Rodzina	91 030,00	41 863,64	45,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 100,00	9 837,96	31,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
	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	539,18	53,92
	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	9 275,58	30,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	14 196,25	33,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
	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.	5 000,00	226,65	4,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 467,57	42,34
	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	5 467,23	32,16

	85504			17 830,00	17 829,43	100,00
		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.	10,00	9,43	94,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 820,00	17 820,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 530,00	975 614,23	95,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 000,00	256 074,63	97,74
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	255 776,92	97,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,71	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	673 700,00	637 713,40	94,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	629 483,54	93,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	7 410,00	211,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	819,86	409,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 405,21	104,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 862,12	98,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,09	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 700,51	13,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 700,51	13,50
	90095		Pozostała działalność	55 830,00	69 720,48	124,88
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	49 156,38	136,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 813,10	140,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10 408,40	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	930,00	929,69	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 412,91	98,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 967,00	7 878,39	98,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 967,00	6 878,39	98,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 967,00	6 878,39	98,73
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	3 631,12	181,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	2 563,38	128,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 333,38	116,67
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 067,74	0,00
		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.	0,00	1 067,74	0,00
RAZEM				24 727 513,08	24 839 044,45	100,45

Załącznik Nr 2

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 253,50	474 253,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	474 253,50	474 253,50	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	474 253,50	474 253,50	100,00
750			Administracja publiczna	51 398,00	50 674,70	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 398,00	50 674,70	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 398,00	50 674,70	98,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 482,00	47 481,97	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00	1 328,00	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	1 328,00	1 328,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 398,00	22 398,00	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	22 398,00	22 398,00	100,00
	75109			1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 896,00	21 895,97	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	21 896,00	21 895,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 375,15	48 008,79	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 375,15	48 008,79	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 375,15	48 008,79	99,24
852			Pomoc społeczna	815 786,00	815 404,99	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	815 504,00	815 404,99	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 504,00	815 404,99	99,99
85215			Dodatki mieszkaniowe	282,00	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	282,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 160 703,00	9 035 927,16	98,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 223 594,00	6 201 916,76	99,65
		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.	6 223 594,00	6 201 916,76	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 917,00	2 545 181,03	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 637 917,00	2 545 181,03	96,48
	85503		Karta dużej rodziny	762,00	595,51	78,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	595,51	78,15
	85504		Wspieranie rodziny	284 230,00	276 654,64	97,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 230,00	276 654,64	97,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	14 200,00	11 579,22	81,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200,00	11 579,22	81,54
RAZEM				10 597 997,65	10 471 751,11	98,81


 Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 3

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 721,00	2 090 526,82	90,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 267 208,00	2 055 301,06	90,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	112 325,13	76,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 830,00	1 088 830,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 048,00	838 825,53	82,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 330,00	15 320,40	99,94
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 336,72	94,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 336,72	94,28
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	26 413,00	26 389,04	99,91
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	137,14	137,14	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	78,39	78,39	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,55	19,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,17	11,17	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,73	2 006,73	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,02	1 147,02	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,91	13 160,91	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,69	8 805,49	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	714,90	699,99	97,91
		4308	Zakup usług pozostałych	209,66	205,30	97,92
		4309	Zakup usług pozostałych	119,84	117,35	97,92
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 800,00	366 584,09	95,51
	40002		Dostarczanie wody	383 800,00	366 584,09	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 053,47	98,69
		4260	Zakup energii	153 000,00	147 298,38	96,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 514,28	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 463,59	98,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	14 121,04	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	69 254,12	88,79
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 500,00	10 879,21	94,60
600			Transport i łączność	2 356 757,49	1 284 294,97	54,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 350,00	22 272,50	44,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	272,50	77,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	44,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	796,50	66,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	796,50	66,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 303 300,00	1 259 318,97	54,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	1 438,08	84,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	135,98	54,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	17 800,00	75,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 100,00	146 939,11	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	394 998,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	63 809,50	99,24
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 450,00	634 194,59	38,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3,00	0,06
	60095	Pozostała działalność	1 907,49	1 907,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 907,49	1 907,00	99,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 820,00	148 439,20	91,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 050,00	39 922,90	79,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 687,60	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 198,30	43,97
	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	15 013,00	75,07
	70095	Pozostała działalność	112 770,00	108 516,30	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 142,13	95,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 644,40	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 273,83	99,08
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 603,58	65,77
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 524,32	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 689,40	73,79
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	302,65	86,47
	4480	Podatek nieruchomości	920,00	836,00	90,87
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	48 499,99	100,00
710		Działalność usługowa	80 250,00	65 904,61	82,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 250,00	63 904,61	81,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 150,00	61 250,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 654,61	23,08
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,38	293,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,62	1 706,62	100,00
750		Administracja publiczna	3 173 078,06	2 934 058,01	92,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 200,00	87 525,21	98,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 161,90	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 559,40	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 123,77	78,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	680,14	90,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 920,00	2 335 379,32	92,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	13 876,42	86,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 141,00	1 442 229,79	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	116 430,65	97,03
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 100,00	266 501,50	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 900,00	30 948,77	77,57

4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 976,00	60,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 331,00	82 197,51	96,33
4220	Zakup środków żywności	300,00	282,71	94,24
4260	Zakup energii	35 000,00	25 859,89	73,89
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 786,64	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 630,00	90,69
4300	Zakup usług pozostałych	225 300,00	192 304,25	85,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 290,20	83,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	40,00	3,64
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 894,53	96,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	179,95	15,00
4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	13 379,14	94,89
4440	Odpis na ZFSS	39 706,00	39 705,77	100,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,65	1,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	850,00	70,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 873,00	29 746,30	90,49
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 769,00	30 268,65	98,37
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	27 546,54	92,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 945,80	98,65
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 400,74	91,43
75085	Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 158,06	324 399,21	96,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	937,12	91,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 640,00	216 789,90	96,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 189,00	16 188,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 350,00	42 387,25	97,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 950,00	4 400,95	73,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	2 658,70	87,60
4260	Zakup energii	1 350,00	1 208,00	89,48
4270	Zakup usług remontowych	730,00	730,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 745,06	25 564,73	99,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,00	1 118,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	145,00	72,50
4430	Różne opłaty i składki	581,00	580,95	99,99
4440	Odpis na ZFSS	7 110,00	7 110,00	100,00
4480	Podatek nieruchomości	120,00	115,00	95,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 214,70	85,27
75095	Pozostała działalność	200 100,00	159 207,73	79,56

	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.	2 900,00	2 662,18	91,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 586,00	97,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 849,11	83,48
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 627,02	98,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	250,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 863,16	97,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 500,00	24 370,26	40,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 250,19	277 934,28	90,75
	75405	Komendy Powiatowe Policji	25 500,00	25 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 500,00	25 500,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 337,19	195 969,90	87,75
	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	4 900,00	4 818,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 637,75	77,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 165,94	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 243,25	99,28
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	4 312,59	81,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 637,19	65 235,63	95,04
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 636,04	61,98
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 541,28	79,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 050,00	80,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 454,17	71,24
	4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	17 194,15	91,95
	4480	Podatek nieruchomości	15 700,00	15 673,00	99,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	8,00	8,00
	75414	Obrona cywilna	3 750,00	3 067,39	81,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	67,39	8,99
	75495	Pozostała działalność	23 663,00	23 396,99	98,88
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 675,00	3 611,00	98,26

		4300	Zakup usług pozostałych	15 988,00	15 785,99	98,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 400,00	839,34	59,95
	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	1 400,00	839,34	59,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	839,34	59,95
757			Obsługa długu publicznego	277 000,00	240 876,08	86,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	277 000,00	240 876,08	86,96
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	1 230,42	24,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	272 000,00	239 645,66	88,11
758			Różne rozliczenia	136 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 680 558,25	9 537 445,21	98,52
	80101		Szkoły podstawowe	5 695 735,00	5 618 992,56	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 812,00	229 380,68	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 652,00	3 659 555,58	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 374,00	258 341,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 231,00	664 622,74	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 991,00	76 188,08	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 000,00	85,71
		4190	Nagrody konkursowe	2 370,00	2 352,11	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 130,00	166 220,68	93,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 600,00	113 195,80	98,77
		4260	Zakup energii	57 966,00	43 195,04	74,52
		4270	Zakup usług remontowych	21 241,00	19 139,31	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	840,00	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	126 168,00	122 462,63	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 756,82	90,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 274,00	2 466,80	75,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 581,00	11 689,29	86,07
		4440	Odpis na ZFSS	194 273,00	194 273,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	11,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 301,20	92,05
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 809,00	245 780,86	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 380,00	10 252,64	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 716,00	151 577,45	97,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 313,00	9 184,85	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 814,00	28 698,80	96,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	3 361,10	82,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 761,00	7 177,53	92,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 426,67	75,49
	4260	Zakup energii	1 181,00	996,69	84,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 099,01	77,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	16 412,12	93,78
	4440	Odpis na ZFSS	9 194,00	9 194,00	100,00
80104		Przedszkola	1 449 374,00	1 410 843,90	97,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	63 100,00	63 099,24	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 927,00	53 579,30	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 036,00	854 429,15	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 469,00	66 468,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 087,00	163 409,70	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 667,00	20 833,97	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 070,00	20 970,00	99,53
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	489,08	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 705,00	55 813,04	89,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 419,00	5 390,96	64,03
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 236,04	68,63
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 401,87	99,64
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 000,00	5 833,00	34,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 245,67	89,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 092,00	4 092,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	915,20	83,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 266,00	97,38
	4440	Odpis na ZFSS	54 842,00	54 842,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	689,00	56,48
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 700,00	9 699,92	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	9 700,00	9 699,92	100,00
80110		Gimnazja	731 955,00	731 950,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 407,00	28 406,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 444,00	415 443,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 549,00	93 548,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 251,00	11 250,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 763,00	33 762,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	982,00	981,08	99,91

	4260	Zakup energii	25 390,00	25 389,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 789,00	3 788,40	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	11 779,74	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 971,94	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	668,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 458,00	4 457,40	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	21 542,00	21 542,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	290 360,00	288 471,60	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	290 360,00	288 471,60	99,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 116,00	31 666,00	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	12 410,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 806,00	1 619,00	42,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	17 637,00	93,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 110,00	446 228,19	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 534,61	83,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 826,00	175 665,31	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 562,00	12 561,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 870,00	32 600,88	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,00	4 201,58	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 917,00	72 431,00	99,33
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	101 992,04	98,07
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 940,26	56,29
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	200,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 663,00	32 626,18	99,89
	4440	Odpis na ZFSS	8 365,00	8 365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	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	86 005,00	85 903,90	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 940,00	71 856,05	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 302,00	12 287,38	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763,00	1 760,47	99,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 886,00	442 506,61	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 621,00	355 621,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 952,00	60 952,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 713,00	8 713,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,62	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	11 860,97	76,28

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 089,62	51,89
	4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	421,40	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,00	94,44
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.	121 303,00	121 303,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 375,00	99 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 993,00	16 993,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 435,00	2 435,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	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	104 205,25	104 098,50	99,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486,00	5 485,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 819,75	2 819,03	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,50	403,89	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 704,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 221,32	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	13 764,00	13 764,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	667,00	666,84	99,98
	4440	Odpis na ZFSS	62 034,00	62 034,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	80 862,76	96,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 400,00	13 001,97	97,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 664,02	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 337,95	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 600,00	67 860,79	96,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	21,20	21,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	30 780,00	95,12
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,30	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 935,29	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	27 625,00	96,62
852		Pomoc społeczna	1 322 057,66	1 194 916,15	90,38
	85202	Domy pomocy społecznej	169 783,00	169 782,46	100,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	169 783,00	169 782,46	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	80,00	80,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 500,00	2 498,74	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,00	1 683,14	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	315,60	99,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 110,00	11 610,00	95,87
	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	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 610,00	11 610,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	247,58	49,52
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	247,58	49,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe.	100 435,00	86 757,65	86,38
	3110	Świadczenia społeczne	100 435,00	86 757,65	86,38
85216		Zasiłki stałe	133 323,00	129 877,36	97,42
	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	500,00	22,48	4,50
	3110	Świadczenia społeczne	132 823,00	129 854,88	97,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 343,00	463 963,98	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 850,00	3 077,66	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 340,00	305 788,09	96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 015,00	25 717,64	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 715,00	56 002,81	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 457,00	4 781,89	87,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 907,00	20 906,93	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 535,00	1 535,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 660,00	2 328,87	87,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 075,00	433,45	40,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 366,62	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	980,77	92,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 977,40	77,24
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	553,85	85,21
	4440	Odpis na ZFSS	9 881,00	9 620,00	97,36
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	91,00	42,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 762,00	86,58
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	396 883,66	308 556,38	77,74
	3110	Świadczenia społeczne	384 253,20	298 034,96	77,56

	4300	Zakup usług pozostałych	12 630,46	10 521,42	83,30
85295		Pozostała działalność	23 100,00	21 542,00	93,26
	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	8 500,00	7 000,00	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 542,00	99,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 430,49	18 972,01	97,64
85395		Pozostała działalność	19 430,49	18 972,01	97,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083,73	4 794,72	94,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,09	564,08	94,31
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 156,41	1 104,56	95,52
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,05	129,95	95,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,47	101,08	96,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	11,89	96,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,33	2 439,33	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	286,98	286,98	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,34	5 734,62	99,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,80	1 704,80	98,61
	4307	Zakup usług pozostałych	1 878,95	1 878,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	221,05	221,05	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 712,00	306 795,15	99,70
85401		Świetlice szkolne	244 484,00	243 585,97	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 169,00	12 168,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 606,00	169 880,21	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 440,00	30 374,34	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 105,00	3 010,72	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,65	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,42	99,42
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 164,00	10 164,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 428,00	35 409,18	99,95
	3240	Stypendia dla uczniów	35 428,00	35 409,18	99,95
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 800,00	27 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	100,00
855		Rodzina	222 290,00	172 747,81	77,71
85501		Świadczenie wychowawcze	31 100,00	9 837,96	31,63
	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	9 275,58	30,92

	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	539,18	53,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,20	23,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	71 552,00	54 681,54	76,42
	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	5 467,23	32,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 959,97	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50
	4440	Odpis na ZFSS	2 494,00	2 494,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	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	5 000,00	226,65	4,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	528,00	188,69	35,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	55 252,00	51 298,44	92,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	512,00	436,30	85,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 059,00	36 654,92	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 833,00	6 410,31	93,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	899,50	93,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 537,00	2 571,68	72,71
	4440	Odpis na ZFSS	1 248,00	1 247,30	99,94
	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	10,00	9,43	94,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	494,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	18 000,00	13 500,00	75,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	13 500,00	75,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9 870,00	8 413,87	85,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 870,00	8 413,87	85,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 016,00	35 016,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 016,00	35 016,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 685,74	3 071 055,64	92,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	131 517,86	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 415,67	96,08
	4260	Zakup energii	49 000,00	46 268,34	94,43
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 000,99	73,19
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	39 715,45	96,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 971,41	93,57
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 146,00	84,14
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	3 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	765 350,00	700 166,17	91,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	39 431,54	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 275,22	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 155,18	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	988,73	89,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 330,24	86,60
	4260	Zakup energii	800,00	767,37	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	641 465,39	91,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	295,70	59,14
	4440	Odpis na ZFŚS	950,00	950,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	64,00	6,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	7 510,58	88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 510,58	88,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 713,00	43 216,01	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 990,00	31 911,39	96,73
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	181,92	30,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00	10 392,70	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	204 000,00	193 316,94	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 290,35	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	192 026,59	95,06

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 387,30	500 293,98	79,74
	4260	Zakup energii	281 080,55	182 274,66	64,85
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	185 735,88	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	976,43	39,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 806,75	131 307,01	93,92
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 910,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40
90095		Pozostała działalność	1 521 735,44	1 492 124,10	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	16 958,83	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 657,00	772 044,86	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 810,00	51 806,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 110,00	141 553,38	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 816,58	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 790,00	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	79 053,06	98,45
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 376,43	53,76
	4270	Zakup usług remontowych	17 280,00	17 277,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 135,00	81,07
	4300	Zakup usług pozostałych	80 950,00	79 473,65	98,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 211,65	91,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 932,60	94,07
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 371,07	60,71
	4440	Odpis na ZFSS	21 600,00	21 280,00	98,52
	4480	Podatek od nieruchomości	580,00	579,00	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	8 401,60	88,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 842,40	77,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 548,44	111 907,66	96,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 311,98	98,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 189,84	935 639,77	98,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 498,59	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	34 500,00	34 498,59	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	541 417,52	530 305,61	97,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 200,00	335 200,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 100,00	69 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 168,85	25 067,40	77,92
	4260	Zakup energii	6 081,33	2 126,56	34,97
	4270	Zakup usług remontowych	32 467,34	32 450,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	365,61	91,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 996,04	99,99

92116		Biblioteki	325 100,00	324 920,21	99,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 100,00	138 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 820,21	99,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	51 172,32	45 915,36	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	3 944,27	44,02
	4220	Zakup środków żywności	14 622,95	14 411,27	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 589,37	27 559,82	99,89
926		Kultura fizyczna	602 878,40	592 015,57	98,20
	92604	Instytucje kultury fizycznej	462 883,00	452 850,31	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 681,79	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 300,00	218 284,95	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 964,92	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 750,00	40 709,42	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 682,39	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 399,83	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 999,42	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	57 815,00	91,05
	4260	Zakup energii	21 300,00	18 255,98	85,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 256,40	83,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	27 073,04	97,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 666,58	98,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	2 524,66	95,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 825,00	2 824,13	99,97
	4440	Odpis na ZFSS	8 067,00	8 067,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	484,80	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	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	31 995,40	31 165,26	97,41
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 485,59	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 758,91	9 058,08	92,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,49	20 621,59	99,45
		RAZEM	25 686 879,12	23 319 907,47	90,79

Załącznik nr 4

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 253,50	474 253,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	474 253,50	474 253,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,10	3 575,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,99	5 723,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 954,41	464 954,41	100,00
750			Administracja publiczna	51 398,00	50 674,70	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 398,00	50 674,70	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970,00	42 246,70	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 371,00	7 371,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 482,00	47 481,97	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00	1 328,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	191,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 398,00	22 398,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627,46	627,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,45	89,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 823,20	4 823,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,89	3 155,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 860,00	1 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 860,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 896,00	21 895,97	99,9999
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656,63	656,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,56	88,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,90	4 992,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,91	2 275,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 375,15	48 008,79	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 375,15	48 008,79	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,95	478,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 896,20	47 529,84	99,24
852			Pomoc społeczna	815 786,00	815 404,99	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	815 504,00	815 404,99	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 407,00	358 406,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 603,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 571,00	68 570,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 012,00	6 011,04	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 892,00	113 881,61	99,99

	4260	Zakup energii	7 000,00	6 999,55	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	79 182,00	79 182,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 994,61	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 222,78	94,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 253,70	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 710,00	6 709,27	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	10 806,00	10 805,25	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 940,00	4 940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 026,00	2 025,07	99,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	282,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	276,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 160 703,00	9 035 927,16	98,64
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 223 594,00	6 201 916,76	99,65
	3110	Świadczenia społeczne	6 141 688,00	6 120 394,90	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 648,00	8 648,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 014,57	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	18 256,29	97,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 917,00	2 545 181,03	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523,00	454,60	86,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 929,00	2 360 540,11	97,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 221,00	38 330,65	59,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,00	7 046,54	96,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 182,00	127 876,72	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 581,00	2 067,80	57,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 417,85	98,90
	4440	Odpis na ZFSS	1 248,00	1 246,76	99,90
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85503		Karta dużej rodziny	762,00	595,51	78,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	595,51	78,15
85504		Wspieranie rodziny	284 230,00	276 654,64	97,33
	3110	Świadczenia społeczne	272 235,00	268 200,00	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	5 573,30	83,31
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 147,00	973,09	84,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	110,25	67,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	609,47	60,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	1 188,53	39,68
85513		Składki na ubezp. zdrow. Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	14 200,00	11 579,22	81,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	11 579,22	81,54
		RAZEM	10 597 997,65	10 471 751,11	98,81

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Malanów
z dnia 12 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem		3.907.958,04	3.917.360,04
Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.200.000,00	1.200.000,00
Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.088.830,00	1.088.830,00
Splata udzielonych pożyczek	§ 951		9.402,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1.619.128,04	1.619.128,04
Rozchody ogółem		2.948.592,00	2.948.568,45
Splata kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1.847.862,00	1.847.862,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.088.830,00	1.088.830,00
Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	11.900,00	11.876,45

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Malanów
z dnia 12 marca 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	125 000,00	91 014,10	72,81
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	22 000,00	21 311,03	96,87
		6058	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	1 088 830,00	1 088 830,00	100,00
		6059	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	1 016 048,00	838 825,53	82,56
		6060	Zakup pomp pionowych wielostopniowych na SUW w Kotwasicach	15 330,00	15 320,40	99,94
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	50 000,00	22 000,00	44,00
600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Rachowa - dokumentacja	4 400,00	4 305,00	97,84
		6050	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	5 050,00	5 000,00	99,01
		6050	Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi w sołectwie Żdzeniec - etap I	5 000,00	104,55	2,09
		6050	Budowa drogi w sołectwie Rachowa	311 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi w sołectwie Żdzeniec - etap II	16 500,00	16 113,00	97,65
		6050	Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ulicy Spółdzielców	45 000,00	44 280,00	98,40
		6050	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	50 000,00	18 450,00	36,90
		6050	Przebudowa drogi Kotwasice - Zygmuntołek	17 000,00	9 698,55	57,05
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poroże	355 000,00	29 000,00	8,17
		6050	Przebudowa drogi w Feliksowie etap II	497 500,00	497 252,59	99,95
		6050	Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	10 000,00	9 990,90	99,91
		6060	Wykup gruntów- uregulowanie przebiegu dróg gminnych	5 000,00	3,00	0,06
700	70095	6050	Przebudowa ośrodka zdrowia	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Modernizacja ośrodka zdrowia	45 000,00	44 999,99	100,00
750	75023	6050	Wyposażenie Sali posiedzeń w elektroniczny system wspomagający obrady Rady Gminy Malanów	10 769,00	10 768,65	100,00
		6050	Zakup i instalacja nowej centrali telefonicznej	20 000,00	19 500,00	97,50
754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	25 500,00	25 500,00	100,00
	75411	6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach - etap I	35 000,00	34 999,99	100,00
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny - etap II	12 166,89	10 100,00	83,01
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice	20 238,91	20 200,00	99,81
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowicach Folwark, Grąbków, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka	107 400,95	101 007,01	94,05

900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka - etap II	7 000,00	6 944,01	99,20
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Słoneczna 1	93 021,03	88 463,65	95,10
		6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Dziadowice Folwark i Miłaczewek	16 527,41	16 500,00	99,83
		6060	Zakup mini koparko-ładowarki z przyczepą transportową	130 000,00	128 311,98	98,70
921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania etap II - Bibianna	18 000,00	17 996,04	99,98
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	28 000,00	28 000,00	100,00
		6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie - etap II	18 000,00	18 000,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie - etap I	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92116	6050	Przebudowa budynku biblioteki publicznej	162 000,00	161 820,21	99,89
		6220	Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00
926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Kotwasice - etap II	20 736,49	20 621,59	99,45
RAZEM				4 818 518,68	3 525 731,77	73,17

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Malanów z dnia 12 marca 2020 r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	63.100	63.099,24	100
855	85505	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	18.000	13.500	75
855	85506	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	1.500	0	0
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	138.100	138.100	100
921	92116	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja celowa	25.000	25.000	100
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	335.200	335.200	100
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja celowa	69.100	69.100	100
					650.000	643.999,24	99,07

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
754	75412	2360	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	4.900	4.818,10	98,33
754	75495	2360	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	3.000	3.000	100
852	85295	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	8.500	7.000	82,35
921	92105	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	34.500	34.498,59	100
926	92605	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	18.000	18.000	100
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	75.000	75.000	100
					143.900	142.316,69	98,89

0

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Wykonanie		Wyszczególnienie
		dział	rozdział	paragraf	kwota		w %	
Bibianna	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej							zużycie energii elektrycznej
	- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 081,33 zł	835,77 zł	77,29	
	Organizacja imprez kulturalnych w Solectwie - Pierzok i Dzień Kobiet							zakupiono artykuły spożywcze potrzebne do organizacji Dnia Kobiet
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00 zł	1 997,99 zł	99,90	
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Solectwie							wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby ogrzewania, zakup i montaż grzejników i nagrzewnicy
	- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonani	921	92109	6050	18 000,00 zł	17 996,04 zł	99,98	
Celestyny	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny - etap II							zamontowani dwóch opraw oświetlenia drogowego
	Dbanie o wygląd i estetykę solectwa							zakup tabliczki oraz materiałów
	- Materiały	900	90095	4210	2 500,00 zł	2 499,94 zł	100,00	
Czachulec Stary	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Solectwie							wymiana drzwi zewnętrznych i ocieplenie jednej ściany 85 m2
	- Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,34 zł	18 000,00 zł	100,00	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Pyrezok							zakup artykułów spożywczych
Dziadowice	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie							zakup 4 szt opon, zakup przegubu
	Materiały	754	75495	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	
	usługi remontowe	754	75495	4270	3 675,00 zł	3 611,00 zł	98,26	naprawa koła, remont wieży na świetlicy wiejskiej w Dziadowicach, naprawa samochodu
	Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej - Dzień Rodziny							zakup nagród
- Nagrody	926	92695	4190	500,00 zł	489,63 zł	97,93		
- Materiały	921	92195	4210	500,00 zł	499,25 zł	99,85	zakup materiałów (naczynia jednorazowe)	

	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00 zł	493,68 zł	98,74	zakup artykułów spożywczych
	- Usługi	921	92195	4300	4 949,37 zł	4 948,82 zł	99,99	oprawa muzyczna i wynajem kabin WC
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej							dokumentacja rozbudowy szkoły w Dziadowicach
	-Rozbudowa Szkoły w Dziadowicach -etap I	801	80101	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	dostawa i montaż zestawu Pac-pac-plum -koci grzbiet
	Poprawa infrastruktury w Solectwie							zakup biletów
	- Rozbudowa placu zabaw	900	90095	6050	9 727,41 zł	9 727,41 zł	100,00	usługa transportowa
	Wyjazd turystyczno - kulturalny do teatru							zakupiono drobne wyposażenie do świetlicy wiejskiej (materiały, ręczniki kuchenne, waga kuchenna, iglaki, pergoli, grabie oraz szpadel, podłóże, zamrażarka(farba,kostka wc, płyn do szyb), zakup materiałów (firana, drążek, przylepce)
	- Materiały	921	92195	4210	1 760,00 zł	1 760,00 zł	100,00	
	- Usługi	921	92195	4300	450,00 zł	450,00 zł	100,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia							
	- Materiały	921	92109	4210	1 751,00 zł	1 740,84 zł	99,42	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							dokumentacja projektowo-kosztorysowa
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	wykonanie ogrodzenia
	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa							wynajem sprzętu i urządzeń rekreacyjnych
	- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Feliksowie - Etap II	921	92109	6050	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00	artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania potraw lokalnych
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Dzień Rodziny							Zakup min. chłodziarki i drobnego wyposażenia: szczotki i mopy
	- Usługi	921	92195	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00 zł	500,00 zł	100,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia							
	- Materiały	921	92109	4210	1 781,43 zł	1 781,43 zł	100,00	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie							zakupiono sprzęt przeciwpożarowy
	- Materiały	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	
	Poprawa infrastruktury w Solectwie							wykonano ścieżkę prowadzącą z

Grąbków	- Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	600	60016	6050	10 000,00 zł	9 990,90 zł	99,91	Grąbkowa do świetlicy wiejskiej
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	9 093,53 zł	9 093,53 zł	100,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	921	92109	6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00	modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grąbkowie- wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego
	- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	wykonanie dokumentacji projektowo technicznej dotyczące rozbudowy placu zabaw
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej							
	- Materiały	921	92109	4210	2 500,00 zł	2 498,52 zł	99,94	zakup materiałów- farba, pędzel, eko-groszek
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Solectwie	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	zakupiono 6 kompletów ubrań koszarowych
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	zakup artykułów spożywczych,
Usługi na rzecz centrum wsi								
- Usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	wykonanie przyłącza kanalizacji	
Kotwasice	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Solectwie							
	- Budowa siłowni zewnętrznej - Etap II	926	92695	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							
	- Modernizacja oświetlenia drogowego	900	90015	6050	20 238,91 zł	20 200,00 zł	99,81	wymiany 12 szt opraw oświetleniowych
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Solectwie							
	- Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	Remont świetlicy (wymiana płytek 35m2, wymiana hydrauliki 25m2, wymiana elektryki)
	Wykonanie systemu monitoringu wraz z montażem	801	80195	4300	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00	Wykonanie systemu monitoringu wraz z montażem
	Obcowanie dzieci i młodzieży z kulturą							bilety wstępu
- Materiały	921	92195	4210	700,00 zł	685,50 zł	97,93		
- Usługi	921	92195	4300	600,00 zł	581,00 zł	96,83	wynajem Sali, usługa transportowa Kotwasice-Konin-Kotwasice	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							wykonanie remontu chodnika na ul.	

Malanów	- Remont chodnika na ul. Słonecznej	600	60016	4270	6 000,00 zł	5 998,71 zł	99,98	Słonecznej	
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00 zł	9 970,00 zł	99,70	zamontowanie 3 szt. opraw oświetleniowych	
	Sołectwie - "Dni Malanowa", "Biegi Uliczne - Malanowska Jesień", "Noc Świętojańska" i "Dzień Babci i Dziadka"							zakup usług potrzebnych do organizacja imprez: Dni Babci i Dziadka - wynajem Sali i występ artystyczny oraz opłacono zabezpieczenie elektryczne na potrzeby organizacji Dni Malanowa	
	- Usługi	921	92195	4300	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00		
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	zakupiono artykuły spożywcze potrzebne przygotowania potraw lokalnych na Noc Świętojańską	
	Wsparcie kultury, kultury fizycznej i turystyki w Sołectwie								
	- Materiały	926	92695	4210	9 238,91 zł	9 058,08 zł	98,04	zakup materiałów (medal, taśma, dyplom potrzebne do organizacji turnieju karate)	
	- Usługi	921	92195	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	opłacono wykonanie strojów ludowych dla Zespołu Tradycja	
	Zakup przyczepki samochodowej								
	- Materiały	900	90095	4210	0,00 zł	0,00 zł			
Miłaczew	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie								
	- Materiały	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	zakup ubrania specjalnego dla strażaka	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia								
	- Materiały	921	92109	4210	8 500,00 zł	8 498,10 zł	99,98	zakup nagrzewnicy elektrycznej, zakup nagrzewnicy olejowej, zakup stojaka szatniowego, kuchnia elektryczna i szafkę przyścienną z blatem roboczym	
	- Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	zakup energii	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa								
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	zamontowanie 1 szt. oprawy oświetlenia drogowego	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie								
- Materiały	754	75412	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	zakup drabiny i torby medycznej		

Miłaczew Kolonia	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	4170	1 907,49 zł	1 907,00 zł	99,97	zakup wiaty przystankowej
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Sołectwie - Dzień Rodziny							
	- Nagrody	926	92695	4190	500,00 zł	499,50 zł	99,90	zakupiono drobne nagrody do konkursów sportowych
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00 zł	820,00 zł	82,00	zakupiono artykuły spożywcze
	- Usługi	921	92195	4300	500,00 zł	500,00 zł	100,00	wynajem sprzętu do organizacji imprezy (termosy, podgrzewacze, sztucce i naczynia)
	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	600	60016	6050	5 050,00 zł	5 000,00 zł	99,01	wykonanie dokumentacji
	Zakup wyposażenia sołectwa							
	- Materiały	921	92109	4210	4 019,30 zł	4 018,68 zł	99,98	zakupiono 8 kompletów stołów ogrodowych składanych+ z 2 ławkami i namiot ogrodowy w kolorze zielonym o wymiarach 5x10 m
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa							
	- Naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie								
- Materiały	754	75412	4210	3 000,00 zł	2 999,63 zł	99,99	zakup sprzętu przeciwpożarowego	
Miłaczewek	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa							
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	wykonanie dokumentacji
	Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej - Dzień Rodziny							
	- Nagrody	926	92695	4190	500,00 zł	496,46 zł	99,29	zakup nagród,
	- Materiały	921	92195	4210	500,00 zł	499,73 zł	99,95	zakup materiałów
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00 zł	499,38 zł	99,88	zakup artykułów spożywczych
	- Usługi	921	92195	4300	500,00 zł	490,00 zł	98,00	zakup usług
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Sołectwie							
	- Rozbudowa placu zabaw - etap II	900	90095	6050	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00	zakup urządzeń oraz wykonanie podbudowy pod plac zabaw
	Bieżące utrzymanie placu gminnego i zakup wyposażenia							
-Materiały	900	90095	4210	2 800,00 zł	2 799,90 zł	100,00	zakupiono kosiarkę spalinową FS 260, żyłkę 2,7*68 i kanister do benzyny	
- Usługi	900	90095	4300	200,00 zł	199,99 zł	100,00	wywóz nieczystości	

	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie								
	-Materiały	754	75412	4210	1 721,79 zł	1 719,54 zł	99,87	zakup rękawic, kombinezonów, worku, butów, zatrażnika	
	Bieżące utrzymanie świetlicy								
	- Materiały	921	92109	4210	1 300,00 zł	1 299,10 zł	99,93	zakup materiałów	
	- Usługi	921	92109	4300	400,00 zł	365,61 zł	91,40	wykonie 2 szt stelarzy do stołów	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa								
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	14 000,00 zł	13 850,00 zł	98,93	wykonanie oświetlenia drogowego - dwie wolnostojące lampy	
	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa								
	- Usługi	900	90095	4300	0,00 zł	0,00 zł			
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Solectwie - Dzień Rodziny								
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	569,40 zł	568,48	99,84	zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw lokalnych	
	- Materiały	921	92195	4210	500,00 zł	499,79 zł	99,96	zakupiono materiały potrzebne do organizacji	
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Solectwie								
	- Zakup usług remontowych	921	92109	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	remont świetlicy wiejskiej (obłożenie ścianki działowej płytą MDF)	
	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa								
	- Usługi	900	90095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia								
	- Materiały	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 998,72 zł	99,94	zakup sprzętu do świetlicy m.in.. garnki, sztucce, talerze, stołu przyściennego	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa								
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	wykonanie dokumentacji	
	- Budowa drogi - dokumentacja	600	60016	6050	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00		
	Organizacja imprez kulturalnych w Solectwie - Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka								
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	803,12 zł	781,74 zł	97,34	zakupiono artykuły spożywcze	
	- Usługi	921	92195	4300	390,00 zł	390,00 zł	100,00	opłacono usługę cateringową	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa								

Skarzyn – Kolonia	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 607,42 zł	15 607,42 zł	100,00	zamontowanie 2 szt. opraw oświetlenia drogowego
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							
Targówka	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	16 000,00 zł	15 551,00 zł	97,19	wykonanie dokumentacji
	Poprawa infrastruktury w Solectwie							
	- Wykonanie altany	900	90095	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	wykonanie altany
	- Budowa placu zabaw - etap II	900	90095	6050	2 000,00 zł	1 944,01 zł	97,20	wykonanie obrzeży betonowych, zakupiono urządzenie- słonik oraz regulamin
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Święto Floriana							
Żdzeniec	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	750,43 zł	750,00 zł	99,94	zakupiono artykuły spożywcze
	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa oraz zakup wyposażenia świetlicy							
	- Materiały	921	92109	4210	1 317,12 zł	1 316,82 zł	99,98	zakup farby potrzebnej do na odnowienia placu zabaw (piaskownicy), warnik, stojak,
	- Usługi	900	90095	4300	1 500,00 zł	1 499,37 zł	99,96	wykonana została wiata na przystanek autobusowy usytuowany przy drodze gminnej
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							
	- Budowa drogi - etap II	600	60016	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00	wykonanie dokumentacji
	- Zakup żwiru	600	60016	4210	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00	zakup żwiru
	Wyjazd turystyczno - kulturalny do teatru							
	- Usługi	921	92195	4300	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00	usługa transportowa mieszkańców solectwa Żdzeniec -Częstochowa- Żdzeniec
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Solectwie - Dzień Rodziny							
Razem				409 050,19 zł	407 378,01 zł		zakup artykułów spożywczych	

WOT
Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków w roku 2019 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 2019 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”	19.430,49 Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20.12.2018			19.430,49	18.972,01	Cała wartość projektu to kwota 139.771,78 z okresem realizacji 2017-2019. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Turku (została zawarta umowa partnerska). W roku 2017 wydatkowano kwotę 40.047,81 zł., w roku 2018 – 80.293,48 zł. W roku 2019 wydatkowano 18.972,01 zł, co daje łącznie 139.313,30 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.
2.	„Nasz lepszy park, nowym miejscem edukacyjno-integracyjnym”	26.413,00 Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20.12.2018			26.413,00	26.389,04	Środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa grantowa zawarta z Turkowską Unią Rozwoju. Projekt został zrealizowany i zakończony.
3.	„Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	2.285.470,00 Uchwała nr III/16/2018 z dnia 20.12.2018	28.08.2019 10.10.2019	17.000,00 141.592,00	2.126.878,00	1.948.966,56	Zadanie realizowane w II etapach tj. w roku 2018 i 2019. Na wykonanie I etapu wydatkowano w roku 2018 kwotę 753.407,49 zł. Drugi etap realizowano w roku 2019 i wydatkowano 1.948.966,56zł. Inwestycja zakończona.

Wójt
Ireneusz Augustyniak



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 2019	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	18.972,01	Projekt WRPO+, realizowany we współpracy z innymi gminami Powiatu Tureckiego w okresie 2017-2019. W roku 2017 wydatkowano 40.047,81 zł, w roku 2018 wydatkowano 80.293,48 a w roku 2019 -18.972,01, co daje łącznie 139.313,30 zł Projekt został zakończony
Dożywianie dzieci z terenu gminy Malanów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	809.350,00	221.356,80	Zgodnie z zawartą w dniu 19.12.2018 r. umową, wydatki zostały zaplanowane na lata 2019-2020. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 398.700 a na rok 2020 - 410.650 zł Projekt w trakcie realizacji.
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Malanów, Grąbków i Żdżenice	Urząd Gminy	2017-2020	35.000,00	26.250,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2019- 26.250zł i rok 2020-8.750 zł.. Projekt w trakcie realizacji.
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ulic Nowej i Północnej	Urząd Gminy	2016-2019	32.000,00	8.000,00	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 zakończony
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów	Urząd Gminy	2015-2020	48.000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową z 04.12.2015r. oraz z późniejszymi aneksami wydatkowano w roku 2016 -36.000 zł, na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł. Projekt w trakcie realizacji.
System Legalis Administracja – Pakiet Bursztynowy	Urząd Gminy	2018 - 2019	2.600,00	2.600,00	W dniu 15.10.2018 r. została podpisana umowa. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2019 i wydatkowano 2.600 zł. Umowa zrealizowana



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ul. Łąkowej i Południowej	Urząd Gminy	2016-2020	26.000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 19.500 zł i rok 2020 w kwocie 6.500 zł. Projekt w trakcie realizacji.
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Malanów	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2017 - 2019	956.448,00	278.964,00	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 12.06.2017 na okres od 01.07.2017 do 30.06.2019. W roku 2017 wydatkowano 199.260 zł. W roku 2018 wydatkowano 478.224 zł. W roku 2019 wydatkowano 278.964 zł Umowa zrealizowana
Odbiór odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z gminy Malanów	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2019-2020	478.224,00	199.260,00	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 28.05.2019r. na okres od 01.07.2019-30.06.2020r. W roku 2019 wydatkowano 199.260 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 239.112 zł Umowa w trakcie realizacji
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w 2019 r. w formie zakupu biletów miesięcznych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018 - 2019	171.360,00	171.360,00	Zawarto umowę w dniu 24.09.2018 r. Okres obowiązywania 02.01.2019 do 21.06.2019 r. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2019 i wydatkowane w kwocie 171.360 zł. Umowa zrealizowana
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2019/2020 w formie zakupu biletów miesięcznych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019-2020	270.000,00	108.000,00	Zawarto umowę w dniu 14.08.2019 r. Okres obowiązywania 02.09.2019 do 26.06.2020 r. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2019- 108.000 zł i rok 2020 – 162.000 zł. Umowa w trakcie realizacji
Zakup energii	Urząd Gminy	2018-2019	229.080,55	122.833,65	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 zrealizowana
Dostawa energii elektrycznej w roku 2020	Urząd Gminy	2019-2020	246.000,00	0,00	W dniu 27.11.2019 r. zawarto umowę na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Powiat Kępiński pod nazwą Kępińska Grupa Zakupowa .Plan na 2020 – 246.000 zł Umowa w trakcie realizacji
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych na lata 2018 - 2032	Urząd Gminy	2017-2032	1.153.878,30	38.520,33	W dniu 05.01.2018 zawarto ze Spółką Oświetlenie Uliczne umowę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2032 r.. Plan na 2019 – 62.505,76 zł Umowa w trakcie realizacji
Wydatki majątkowe					
Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	Urząd Gminy	2017-2019	2.915.369,00	1.948.966,56	Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w II etapach. W roku 2018 wydatkowano 753.407,49 zł w roku 2019 – 1.948.966,56, co daje łącznie 2.702.374,05 ZŁ. Inwestycja została zakończona



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów	Urząd Gminy	2019-2020	6.003.612,04	0,00	W dniu 04.12.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wydatki będą w roku 2020
Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach	Urząd Gminy	2019-2020	710.000,00	0,00	W dniu 05.08.2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wydatki będą w roku 2020
RAZEM			14.226.693,67	3.145.083,35	

Poniesione wydatki to 3.145.083,35 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 3.670.880,80 zł. **Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.**

Wzrost
ireneusz/Agustyniak



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
83/Z/2020 Wójta Gminy
Malanów z dnia 12.03.2020

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2019 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 180,586 km. W 2019 r. uległa zwiększeniu o 1,77 km. Jest to sieć w miejscowości Dziadowice, Rachowa i Kotwasice.

Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofornie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu i Kotwasicach. Budynki hydroforni zajmują powierzchnię 0,87 34 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 2,6061ha.

3. Grunty komunalne zajmują powierzchnię 48,5274 ha.

4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 131,4151ha. W 2019 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 1,187,80 ha . Łączna długość dróg zwiększyła się o 410 m. Jest to sieć dróg o długości 103,710 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2019 r zwiększyły się o 3,05 km i stanowią długość 55,20 km.

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2019 r. nie występują

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2019 r. 604,88 zł.

W związku z wejściem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wszyscy użytkownicy wieczystości dokonali opłaty z tego tytułu. Dochody wyniosły 2.703,81 zł

6. Dochody osiągnięte w 2019 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 73.882,60 zł., wpływy z opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gruntów) wynoszą 4.321,88 zł.
7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2019 roku wyniosły 18.491,52 zł, z wynajmu samochodu 7.379,75 zł.

II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2020 rok:

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 15.500,00 zł,
 - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 20.990,00 zł
3. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu samochodu planujemy osiągnąć w wysokości 8.000,00 zł.
4. Wpływy z wynajmu maszyn komunalnych 5.000,00 zł

III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2020 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych oraz chodników na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 114.312,70,00 zł.(w tym 18.612,70 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 20.000,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
 - na remonty bieżące budynków administracji urzędu i pozostałych planujemy kwotę 4.000,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 40.800,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów przedszkolnych planujemy kwotę 15.000,00 zł,

3. Na remonty budynków hydroforni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 34.350,00 zł,
4. Na remonty innych urządzeń planujemy kwotę 56.729,00 zł,
5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 16.000,00 zł,
6. Na remonty w świetlicach wiejskich i parku gminnym planuje się kwotę 9.000,00 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 841 szt. na kwotę 841.000,00 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 31.12.2019 r. wynosi 82.674.640,57 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.558.368,61 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	28.515.150,11 zł
- obiekty komunalne	31.412.482,92 zł
- budowle i urządzenia techniczne	19.524.750,90 zł
- środki transportu	1.663.888,03 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01. 2019 r. do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę **6.808.501,23 zł**

Zwiększenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- zakupu gruntu pod drogi w m. Żdzenice, Kotwasice, Dziadowice Fol, Grąbków	76.118,00 zł
- zakupu gruntu w m. Malanów i Rachowa	15.013,00 zł
- zwiększenia wartości dróg gminnych w m. Feliksów, Żdzenice i Kotwasice	4.552.453,99 zł
- przedłużenia sieci wodociągowych	96.254,15 zł
- wybudowania chodnika w m. Grąbków	57.575,97 zł
- ocieplenia budynku PGK przy ul. Słonecznej	85.181,94 zł
- ocieplenia budynku Ośrodka Zdrowia	44.999,99 zł

- modernizacji budynku biblioteki	161.820,21 zł
- zakupu pompy przeponowej z oprzyrządowaniem	9.259,83 zł
- zakupu pomp	15.320,40 zł
- termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym	34.131,45 zł
- budowy boiska trawiastego w Czachulcu Starym	64.931,09 zł
- budowy boiska trawiastego w Bibiannie	182.615,84 zł
- budowy boiska poliuretanowego w Kotwasicach	184.536,20 zł
-ogrodzenia terenu i ogrodzenia placu zabaw w Czachulcu Starym	69.961,83 zł
- budowy ogrodzenia w Kotwasicach	35.455,22 zł
- budowy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Feliksowie	38.674,61 zł
- budowy chodnika w Czachulcu Starym	12.126,48 zł
- modernizacji stacji uzdatniania wody w Małanowie	2.750.954,11 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia ulicznego w Porożu, Kotwasicach	
Grąbkowie i Brodach	141.280,07 zł
- budowy siłowni zewnętrznej w m. Kotwasice	36.755,74 zł
- rozbudowy placu zabaw w m. Kotwasice	11.000,00 zł
-budowy oświetlenia drogowego w m. Skarżyn Kolonia	28.836,00 zł
- zakupu agregatu prądowórczego	50.725,94zł
- zakupu centrali telefonicznej	19.500,00 zł
- zakupu zestawu komputerowego	8.964,00 zł
- zakupu mini koparki i przyczepki	117.888,29 zł

Natomiast zmniejszenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży gruntów	19.319,54 zł
- wykupu gruntów przez użytkowników wieczystych	21.914,84 zł
- przekazania mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków	1.763.193,51 zł
- likwidacji zużytych urządzeń w związku z modernizacją SUW w Małanowie	103.767,82 zł
- przekazania oświetlenia drogowego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	156.620,07 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytych 4 sztuk laptopów	12.240,76 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytych 3 sztuk komputerów	8.839,43 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytych 3 sztuk monitorów	2.057,76 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytej centrali telefonicznej	5.879,39 zł

Gmina posiada również inny majątek tj. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 726.498,37 zł.

- budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	77.040,90 zł
- przebudowa ulicy Wesolej	11.300,00 zł
- budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej	80.217,00 zł
- przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek	21.388,55 zł
- budowa drogi w sołectwie Rachowa – dokumentacja	4.305,00 zł
- budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	5.000,00 zł
- budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia	5.000,00 zł
- budowa drogi w sołectwie Żdzeniec – etap I i II	27.717,55 zł
- rozbudowa szkoły w Dziadowicach – etap I	116.794,97 zł
- budowa budynku przeznaczonego na potrzeby PGK w Malanowie	14.038,00 zł
- wzmocnienie konarów pomnika przyrody i oznakowanie szlaku turystycznego	29.694,85 zł
- przebudowa Ośrodka Zdrowia w Malanowie	8.220,00 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, Żdzeniec i Celestyn	13.653,00 zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia, Targówka	122.017,89 zł
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyn – etap I i II	19.324,00 zł
- rekultywacja wysypiska w Kotwasicach	8.319,00 zł
- budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Celestyn	18.561,78 zł

- budowa drogi w Bibiannie- dokumentacja	8.600,00 zł
- budowa placu zabaw w sołectwie Targówka- etap I	9.422,11 zł
- rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek –etap I	8.100,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania – Bibianna	34.296,04 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	28.000,00 zł
- zagospodarownie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie etap I	2.000,00 zł
- wykupy gruntów- zamiany w m. Poroże	184,00 zł
-pomoc rzeczowa dla Woj.Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.Budowa kolektora deszczowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470- dokumentacja	22.000,00 zł

WÓJ
Ireneusz A. Jędrzejewski

Zestawienie zbiorcze Gminy

na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2019	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2019 rok	Planowane dochody na 2020 rok	Nakład na mienie w 2020 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
1	Grunty komunalne ogółem	ha	179,9425	1 558 368,61	1 558 368,61		7 630,57		
	- drogi gminne	ha	131,4151	519 107,32	519 107,32				
2	Drogi	km	103,7100	28 515 150,11	28 515 150,11				114 312,70
3	Obiekty komunalne			31 412 482,92	31 412 482,92		92 374,12	100 490,00	88 800,00
	- budynki mieszkalne	szt	6	97 750,65	97 750,65		28 382,60	15 500,00	20 000,00
	- obiekty szkolne	szt	5	10 128 854,72	10 128 854,72		18 491,52	20 990,00	40 800,00
	- obiekty przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01				15 000,00
	- obiekty sportowe	szt	16	10 404 540,94	10 404 540,94				
	- Środowiskowy Dom Samopomoc	szt	1	1 633 813,71	1 633 813,71				
	- świetlice	szt	18	4 082 713,54	4 082 713,54				5 000,00
	- ośrodek zdrowia	szt	1	369 304,80	369 304,80		45 500,00	64 000,00	
	- park gminny i place zabaw	szt	9	984 835,11	984 835,11				4 000,00
	- budynki administracji	szt	5	1 324 610,47	1 324 610,47				4 000,00
	- ścieżka rekreacyjna	szt	1	193 139,31	193 139,31				
	- pozostałe	szt	8	1 717 782,66	1 717 782,66				
4	Budowle i urządzenia techniczne			19 524 750,90	19 524 750,90			5 000,00	91 079,00
	- sieć wodociągowa	km	180,586	8 833 110,04	8 833 110,04				10 000,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	5 033 540,99	5 033 540,99				24 350,00
	- inne (urządzenia techniczne)			5 658 099,87	5 658 099,87			5 000,00	56 729,00

5 Środki transportu					1 663 888,03	1 663 888,03			7 379,75	8 000,00	16 000,00
- samochód, ciągniki, przyczepy	szt	8		448 253,74	448 253,74				7 379,75	8 000,00	
- samochody specjalne	szt	10		1 215 634,29	1 215 634,29						16 000,00
Ogółem				82 674 640,57	82 674 640,57				107 384,44	113 490,00	310 191,70

WZT

 Ireneusz Augustyniak

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku
w Malanowie
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
tel. 62 788 33 22
NIP 668 197 66 03 REGON 365967239

Sprawozdanie
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
za 2019 rok



I. Analiza budżetu planowanego z wykonanym.

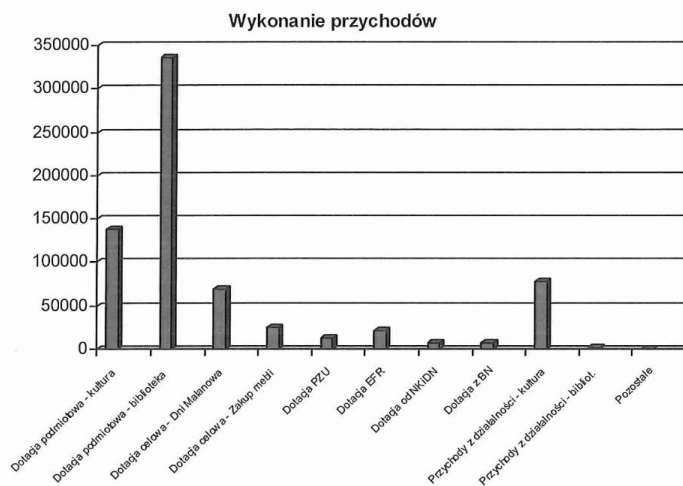
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		<i>Środki z dotacji od organizatora</i>			<i>Środki pozostałe i własne</i>		
A	Przychody	567 400,00	567 400,00	100,00	128 119,00	128 225,08	100,09
1.	Dotacja podmiotowa biblioteka (92116)	138 100,00	138 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa kultura (92109)	335 200,00	335 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa- Dni Malanowa (92109)	69 100,00	69 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Datacja celowa - Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki (92116)	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja z Fundacji PZU - projekt „Wesel dawnych czar”	0,00	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00	100,00
6.	Dotacja z E F R - Projekt „Ekomuzykowanie w Malanowie”	0,00	0,00	0,00	21.926,00	21.926,00	100,00
7.	Dotacja z MKiDN- Projekt „Z biblioteką w świecie nauki”	0,00	0,00	0,00	7.582,00	7.582,00	100,00
8.	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00
9.	Przychody z działalności - kultura	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 383,30	100,11
6.	Przychody z działalności - biblioteka	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 322,30	100,97
7.	Należności za 2018 rok	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	100,00
8.	Środki na koniec 2018 roku	0,00	0,00	0,00	339,00	339,48	100,14
B	Koszty	567 400,00	567 400,00	100,00	128 119,00	125 258,50	97,77
	Biblioteka (92116)	138 100,00	138 100,00	100,00	16 548,00	16 218,22	98,01
1.	Wynagrodzenia	88 247,20	88 247,20	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia	17 799,43	17 799,43	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 320,00	3 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów	7 502,47	7 502,47	100,00	731,99	402,21	54,95
5.	Zakup księgozbiorów	10 000,00	10 000,00	100,00	6 666,00	6 666,00	100,00
6.	Usługi pozostałe	6 335,10	6 335,10	100,00	992,61	992,61	100,00
7.	Pozostałe koszty	2 263,80	2 263,80	100,00	575,40	575,40	100,00
8.	Projekt: „Z biblioteką w świecie nauki”	2 632,00	2 632,00	100,00	7 582,00	7 582,00	100,00
	Kultura (92109)	335 200,00	335 200,00	100,00	51 971,47	49 440,75	95,13
1.	Wynagrodzenia	155 899,85	155 899,85	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia	30 400,34	30 400,34	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 680,89	7 680,89	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podróże służbowe	3 082,03	3 082,03	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów	19 008,80	19 008,80	100,00	2 662,38	2 662,38	100,00
6.	Zakup energii	12 925,06	12 925,06	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Usługi pozostałe	29 052,92	29 052,92	100,00	1 921,49	1 921,49	100,00
8.	Usługi remontowe	3 448,80	3 448,80	100,00	2 530,72	0,00	0,00
9.	Podatki i opłaty	7 185,60	7 185,60	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	60 644,42	60 644,42	100,00	10 614,78	10 614,78	100,00
11.	Projekt: „Ekomuzykowanie w Malanowie”	1 154,00	1 154,00	100,00	21 926,00	21 926,00	100,00
12.	Projekt: „Wesel dawnych czar”	2 091,87	2 091,87	100,00	12 316,10	12 316,10	100,00
13.	Zobowiązania za 2018 rok	2 625,42	2 625,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dni Malanowa	69 100,00	69 100,00	100,00	59 599,53	59 599,53	100,00
	Zakup mebli i wyposażenia biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
A-B	Stan środków na dzień 31.12.2019 r		0,00			2 966,58	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku

Realizacja przychodów

W 2019 roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie wygenerowało następujące przychody:

- dotację z Gminy Malanów w kwocie **567 400,00 zł** (tj. dotacja podmiotowa na bibliotekę 138.100,00 zł, dotacja podmiotowa na kulturę 335.200,00 zł, dotacja celowa na organizację Dni Malanowa 69.100 zł, dotację celową na „Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki” 25.000,00 zł,)
- dotację z fundacji PZU na projekt: „*Wesel dawnych czar*” wpłynęło **11.916,00 zł**
- dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na projekt: „*Ekomuzykowanie w Malanowie*” wpłynęła kwota **21.926,00 zł**
- dotację z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt: „*Z biblioteką w świecie nauki*” otrzymano kwotę **7.582,00 zł**
- dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie **6.666,00 zł**
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*kultura*) **77 383,30 zł** (m.in. opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych – 9.150,00 zł, dochody za ogłoszenia i reklamy w Gazecie Malanowskiej 6.966,20 zł, wynajem pomieszczeń – 2.094,90 zł, darowizny – 18.515,00 zł, za udostępnienie terenu na wyłączność podczas Dni Malanowa – 32.500,00 zł, nauka gry na instrumentach – 6.460,00 zł, pozostałe – 1.697,20 zł, (program artystyczny, pozostałe zajęcia kulturalne i kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*biblioteka*) **2.322,30 zł**, (wpłaty za ksero i drukowanie, opłaty za karty biblioteczne),
- Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie rozliczyło również należności od kontrahenta z roku 2018 – **90,00 zł**,
- pozostałość środków na rachunku dochodów na koniec 2018 roku – **339,48 zł**.



Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku

Realizacja kosztów

BIBLIOTEKA (92116)

Wynagrodzenia - dotacja	Plan 88.247,20	Wykonanie 88.247,20	100,00%
-------------------------	----------------	---------------------	---------

Środki te wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrody regulaminowe.

Narzut na wynagrodzenia - dotacja	Plan 17.799,43	Wykonanie 17.799,43	100,00%
-----------------------------------	----------------	---------------------	---------

Wydatkowano kwotę na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja	Plan 3.320,00	Wykonanie 3.320,00	100,00%
--	---------------	--------------------	---------

Wydatkowano kwotę w związku z refundacją zakupu przez pracownika okularów korekcyjnych, świadczenia urlopowe i ekwiwalenty pracowników.

Zakup materiałów - dotacja	Plan 7.502,47	Wykonanie 7.502,47	100,00%
Zakup materiałów - wkład własny	Plan 731,99	Wykonanie 402,21	54,95%

Na materiały z dotacji wydatkowano kwotę 7.502,47 zł na materiały biurowe, folia do owijania książek, środki czystości, prenumerata gazet, drobne wyposażenie do nowo wyremontowanej biblioteki m.in.: fotele, krzesła, stolik, czajnik, zegar, rozdzielacze, wycieraczki.

Z własnych środków tj. 402,21 zł zakupiono klin najazdowy oraz kieszenie katalogowe na czasopisma.

Zakup księgozbiorów - dotacja Gmina	Plan 10.000,00	Wykonanie 10.000,00	100,00%
Zakup księgozbiorów - dotacja MKiDN	Plan 6 666,00	Wykonanie 6 666,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	GBP Malanów	Filia Dziadowice	Razem
1.	Stan początkowy	276 655,71	8 156,71	284 812,42
2.	Zakupione	16 666,00	0,00	16 666,00
3.	Otrzymane dary	551,40	0,00	551,40
4.	Ubytkowane	4 367,30	0,00	4 367,30
(1+2+3-4)	Stan na 31.12	289 505,81	8 156,71	297 662,52

Usługi pozostałe - dotacja	Plan 6.335,10	Wykonanie 6.335,10	100,00%
Usługi pozostałe - wkład własny	Plan 992,61	Wykonanie 992,61	100,00%

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **6.335,10 zł**, były to koszty związane z comiesięczną opłatą licencyjną za oprogramowanie biblioteczne SOWA - 4.191,00 zł, aktualizacją oprogramowania antywirusowego - 738,00 zł, dzierżawa ksero - 59,78 zł, karty biblioteczne - 424,00 zł, aktualizacja oprogramowania 864,82 zł oraz pozostałe 57,50 zł m.in. kosztami wysyłki.

Z własnych środków tj. **992,61 zł** wykonano aplikację folii na drzwi i logo na ścianie w nowej bibliotece.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku

Pozostałe koszty - dotacja	Plan 2.263,80	Wykonanie 2.263,80	100,00%
Pozostałe koszty - wkład własny	Plan 575,40	Wykonanie 575,40	100,00%

Koszty pozostałe na kwotę **2.263,80 zł** obejmowały następujące wydatki:

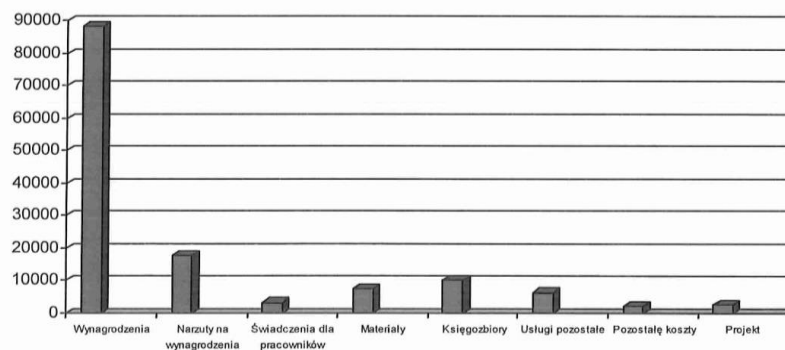
- honorarium za spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim,
- przedstawienie teatralne „Lodowa kraina” w ramach ferii zimowych w bibliotece,
- teatrzyk dla dzieci „Czerwony kapturek” w ramach „Tygodnia Bibliotek”,
- warsztaty dziennikarskie,
- książki na nagrody na konkurs recytatorski.

Z wkładu własnego wydatkowano kwotę **575,40 zł** na poczęstunek dla uczestników konkursu „Wybieramy mistrza pięknego czytania”, konkursu recytatorskiego „Poezja dziecięca Wandy Chotomskiej”, „Noc agentów z Krzysztofem Petkiem” oraz uczestników konkursu „Wiedzy o Gminie Malanów”.

Projekt: „Z biblioteką w świecie nauki” - wkład z dotacji GM	Plan 2.632,00	Wykonanie 2.632,00	100,00 %
Projekt: „Z biblioteką w świecie nauki” - wkład MKiDN	Plan 7.582,00	Wykonanie 7.582,00	100,00 %

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zrealizowało projekt: „**Z biblioteką w świecie nauki**” otrzymując z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie **7.582,00 zł**. CKiBP było zobowiązane do zapewnienia co najmniej 25% wkładu własnego tj. **2.632,00 zł**. W ramach środków z MKiDN w marcu zostały przeprowadzone dwa spotkania warsztatowe dla uczniów klas VII - VIII, a w maju został zorganizowany piknik naukowy - czytelniczy. Wymagany finansowy wkład własny stanowił: zakup materiałów biurowych, gadżetów reklamowych, nagród książkowych w konkursie plastycznym o Marii Skłodowskiej - Curie oraz wynagrodzenie dla żywych maskotek promujących czytelnictwo podczas pikniku.

Wykonanie kosztów "biblioteka 92116"



*Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku***KULTURA (Rozdz. 92109)**

Wynagrodzenia - dotacja	Plan 155.899,85	Wykonanie 155.899,85	100,00%
-------------------------	-----------------	----------------------	---------

Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników, nagrody regulaminowe oraz umowę zlecenia z palaczem CO.

Narzutę na wynagrodzenia - dotacja	Plan 30.400,34	Wykonanie 30.400,34	100,00%
------------------------------------	----------------	---------------------	---------

Wydatkowano kwotę na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Świadczenie na rzecz pracowników - dotacja	Plan 7.680,89	Wykonanie 7.680,89	100,00%
--	---------------	--------------------	---------

Zakupiono wodę dla pracowników, świadczenia urlopowe za 2019 rok i ekwiwalenty.

Podróże służbowe - dotacja	Plan 3.082,03	Wykonanie 3.082,03	100,00%
----------------------------	---------------	--------------------	---------

Wydatek obejmował koszty delegacji - 918,47 zł i ryczałty samochodowe dwóch pracowników - 2.163,56 zł.

Zakup materiałów - dotacja	Plan 19.008,80	Wykonanie 19.008,80	100,00%
Zakup materiałów - wkład własny	Plan 2 662,38	Wykonanie 2 662,38	100,00%

Na materiały wydatkowano kwotę **19.008,80 zł** zakupiono:

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe - 2.452,89 zł,
- wyposażenie (m.in. pojemnik na śmieci, kasa fiskalna, telefon służbowy, gaśnice, żelazko) - 3.842,38 zł,
- węgiel do ogrzania świetlicy wiejskiej oraz budynku CKiBP - 10.569,52 zł,
- pozostałe materiały (materiały remontowe do pieca CO i środki do utrzymania czystości) - 2.144,01 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **2 662,38 zł** na zakup węgla.

Zakup energii - dotacja	Plan 12.925,06	Wykonanie 12.925,06	100,00%
-------------------------	----------------	---------------------	---------

Na energię wykorzystano **12.925,06 zł**. Wydatek obejmował zużycie wody w świetlicach wiejskich i w siedzibie CKiBP - 2.434,45 zł oraz zakup energii elektrycznej w świetlicach i CKiBP - 10.490,61 zł.

Zobowiązania na koniec 2019 roku - 417,03 zł.

Usługi remontowe - dotacja	Plan 3.448,80	Wykonanie 3.448,80	100,00%
Usługi remontowe - wkład własny	Plan 2.530,72	Wykonanie 0,00	0,00%

Naprawy i konserwacje kserokopiarki oraz komputera 1.671,40 zł, naprawa pieca CO 810,00 zł, wymiana oświetlenia 393,60 zł, naprawa basów kaliskich 500,00 zł. remont gaśnic 73,80 zł.

Własne środki nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem prac naprawczych parkietu w świetlicy wiejskiej w Malanowie.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku

Usługi pozostałe - dotacja	Plan 29.052,92	Wykonanie 29.052,92	100,00%
Usługi pozostałe - wkład własny	Plan 1 921,49	Wykonanie 1 921,49	100,00%

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **29.052,92 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne - 2.132,27 zł,
- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) - 17.568,36 zł,
- usługi bhp - 720,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieki - 1.508,04 zł,
- prowizje bankowe - 862,00 zł,
- pozostałe - 6.262,25 zł (w tym: przeglądy okresowe świetlic 3.000,00 zł, usługi kominiarskie 750,00 zł, znaczki pocztowe 625,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dyrektora i księgowej - 292,74 zł, przegląd gaśnic - 233,70 zł, usługi pocztowe 613 zł, usługa szklarska 450 zł, koszty wysyłki i pozostałe 297,81 zł).

Częściowo ze środków własnych tj. 1 921,49 zł wydatkowano na wykonanie rolet materiałowych.

Podatki i opłaty - dotacja	Plan 7.185,60	Wykonanie 7.185,60	100,00%
----------------------------	---------------	--------------------	---------

Wydatkowano kwotę **7.185,60 zł** m.in. na podatek od nieruchomości w świetlicach wiejskich przekazanych umową użyczenia tj. świetlica w Malanowie, świetlica Czachulec Stary, świetlica Poroże, świetlica Dziadowice Folwark, świetlica Rachowa oraz na opłatę abonamentową za odbiornik radiowy.

Koszty pozostałe - dotacja	Plan 60.644,42	Wykonanie 60.644,42	100,00%
Koszty pozostałe - wkład własny	Plan 10.614,78	Wykonanie 10.614,78	100,00%

Koszty pozostałe z dotacji na kwotę **60.644,42 zł** obejmowały następujące wydatki:

- koszty działalności zespołów ludowych - 14.210,04 zł,
(koszty transportu zespołów, umowy zlecenia z prowadzącymi zespoły „Jarzębinki” i „Tradycja”)
- koszty działalności dziecięcego zespołu wokalnego Kokardki oraz naukę gry na instrumentach muzycznych - 11.251,87 zł,
- koszty prowadzenia zajęć tanecznych - 10.897,91 zł,
(wynagrodzenie instruktora, opłata ZAIKS i STOART, koszty transportu na turniej)
- organizacja pozostałych imprez kulturalnych - 3.033,75 zł,
(parasol licencyjny, nagłośnienie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZAIKS na przegląd piosenki ekologicznej)
- współpraca z OSP Malanów - 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz imprez kulturalnych - 2.355,24 zł,
- dożynki Gminno - Parafialne - 12.860,61 zł,
- gwarancja na odkurzacz - 35,00 zł.

Koszty pozostałe ze środków własnych **10.614,78 zł** obejmowały:

- koszty działalności zespołów ludowych - 350,00 zł
- naukę gry na instrumentach muzycznych oraz nauka śpiewu - 4.775,13 zł,
- zajęcia taneczne - 4.164,38 zł,
- dożynki - 750,00 zł,
- festiwal biegowy - 199,13 zł
- organizację pozostałych imprez kulturalnych - 376,14 zł
(topisowe za udział zespołu tanecznego na festiwalu „Tańczące Trzewiczki”, zakup poczęstunku na „Noc Kupały”).

Zobowiązania w kwocie 123,00 zł opłata ZAIKS za zajęcia taneczne za grudzień 2019

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku

Projekt: „Ekomuzykowanie w Malanowie - dotacja	Plan 1.154,00	Wykonanie 1.154,00	100,00 %
Projekt: „Ekomuzykowanie w Malanowie - dotacja z EFR	Plan 21.926,00	Wykonanie 21.926,00	100,00 %

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie zrealizowała projekt z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” pt. „Ekomuzykowanie w Malanowie”. W ramach otrzymanych środków został zakupiony sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne i sprzęt multimedialny oraz został zorganizowany „Przegląd Piosenki Ekologicznej”. Wymagany wkład własny to 5% całkowitej wartości projektu.

Projekt: „Wesel dawnych czar” - dotacja GM	Plan 2.091,87	Wykonanie 2.091,87	100,00%
Projekt: „Wesel dawnych czar” - wkład własny	Plan 400,10	Wykonanie 400,10	100,00%
Projekt: „Wesel dawnych czar” - dotacja z Fundacji PZU	Plan 11.916,00	Wykonanie 11.916,00	100,00%

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie podpisała umowę z Fundacją PZU na środki w ramach Projektu: „Wesel dawnych czar”. Realizacja projektu nastąpiła w drugim półroczu. Na konto CKiBP wpłynęło 90% przyznanych środków tj. **10.724,40 zł**, pozostała kwota wpłynęła po rozliczeniu projektu tj. **1.191,60 zł**.

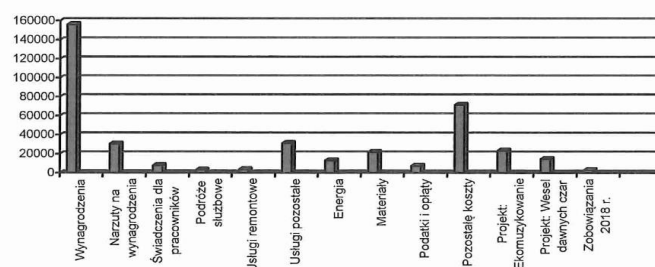
W ramach projektu wydatkowano:

- z dotacji PZU zapłacono wynagrodzenia za przeprowadzone warsztaty, wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, wykonanie scenografii, wykonanie banneru imitującego wnętrze starej chaty, wykonanie strojów dla występujących,
- z dotacji podmiotowej zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń za warsztaty, zakupiono materiały biurowe oraz zapłacono za wydruk zdjęć na wystawę,
- ze środków własnych zapłacono poczęstunek dla gości weselnych.

Zobowiązania z 2018 roku - dotacja	Plan 2.625,42	Wykonanie 2.625,42	100,00%
------------------------------------	---------------	--------------------	---------

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie rozliczyło również zobowiązania z roku 2018. Zapłacono zaległą opłatę dla OSP - 2.000,00 zł, odsetki do Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z przyznanych środków w 2018 roku na szkolenie głównego księgowego - 3,60 zł, ZAiKS za zajęcia taneczne za grudzień - 123,00 zł, energia elektryczna - 498,82 zł.

Wykonanie kosztów "kultura 92109"



*Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2019 roku***Dotacje celowe**

<i>Dni Malanowa – dotacja celowa</i>	<i>Plan 69.100,00</i>	<i>Wykonanie 69.100,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dni Malanowa – wkład własny</i>	<i>Plan 59 599,53</i>	<i>Wykonanie 59.599,53</i>	<i>100,00%</i>

Wydatki w kwocie 69.100 zł zostały wykonane zgodnie z Umową Nr RO.1.2019.DF z dnia 30.01.2019 roku o przyznaniu dotacji celowej od Gminy Malanów. Środki zostały przeznaczone m. in. na koncert zespołu BRATHANKI, ubezpieczenie imprezy, obsługę muzyczną, wynajem ochrony, obsługę techniczną, obsługę sanitarną oraz ZAIKS. Szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z umową w odpowiednim terminie.

Kwota 59.599,53 zł ze środków własnych została przeznaczona głównie na: koncert SŁAWOMIRA, usługi hotelowe, wynajem konsoly DJ-skiej, wywóz nieczystości stałych, usługę elektryczną, usługę medyczną i sanitarną, paliwo do agregatu oraz artykuły przemysłowe i spożywcze, opłata STOART.

<i>Zakup mebli i wyposażenia do lokalu biblioteki – dotacja celowa</i>	<i>Plan 25.000,00</i>	<i>Wykonanie 25.000,00</i>	<i>100,00%</i>
--	-----------------------	----------------------------	----------------

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do nowej wyremontowanej biblioteki oraz wykonanie i montaż rolet materiałowych.

II. Zobowiązania i należności.

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie na koniec 2019 roku wystąpiły *zobowiązania niewymagalne* w kwocie 540,03 zł:

- koszty energii (dystrybucja) w świetlicy w Czachulcu Starym – 212,63 zł,
- koszty energii (sprzedawca) TAURON – 204,40 zł,
- ZAIKS za zajęcie taneczne w grudniu – 123,00 zł.

Należności niewymagalne:

- depozyty na żądanie w kwocie 2 966,58 zł - pozostałe środki na rachunkach bankowych, czyli kapitalizacja odsetek oraz wygospondarowane środki własne.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Malanów, dn. 27.02.2020 r.

Główny księgowy
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie

Sylvia Walsik

.....
Główny księgowy

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie

Margarzata Przygońska

.....
Dyrektor