



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Poz. 6481

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Malanów w dniu 19 grudnia 2019 roku i wyniósł po stronie planowanych dochodów kwotę 37.385.080,88 zł z czego 5.473.498,88 zł to dochody majątkowe, a po stronie planowanych wydatków kwotę 37.680.978,88 zł. z czego 7.189.988,77 zł to planowane wydatki majątkowe.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.704.102 zł

Budżet w ciągu roku był zmieniany:

- Uchwałą nr XIV/99/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 75/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 14.02.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 78/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 05.03.2020 r.
- Uchwałą nr XV/113/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 25.03.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 89/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 27.03.2020 r.
- Uchwałą nr XVI/118/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 30.04.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 97/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 11.05.2020 r.
- Uchwałą nr XVII/122/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 10.06.2020 r.
- Uchwałą nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 25.06.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 109/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 09.07.2020 r.
- Uchwałą nr XIX/137/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 23.07.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 113/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 20.08.2020 r.
- Uchwałą nr XX/143/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 09.09.2020 r.
- Uchwałą nr XXI/148/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 08.10.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 124/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 23.10.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 125/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 29.10.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 128/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 13.11.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 130/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 17.11.2020 r.

- Uchwałą nr XXII/156/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 26.11.2020 r.
- Uchwałą nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 22.12.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 136/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 30.12.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 136-1/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 31.12.2020 r.

Ogółem budżet po stronie dochodów w ciągu całego roku został zwiększony o kwotę 3.738.365,21 zł i na dzień 31.12.2020 r. **plan wynosił 41.123.446,09 zł**, po stronie wydatków plan początkowy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5.397.293,78 zł i na dzień 31.12.2020 r. wynosił **43.078.272,66 zł**.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 2.932.682,56 zł i wynosił na dzień 31.12.2020 r. **10.122.671,33 zł**.

Początkowo planowany był deficyt budżetu w kwocie 295.898 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. **planowany był deficyt w kwocie 1.954.826,57 zł**,

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2020 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	494.073,60	494.493,37	100,00	665.173,60	660.408,99	99,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	966.000,00	952.451,96	98,60	413.057,00	354.722,94	85,88
600	Transport i łączność	331.984,56	331.984,56	100,00	3.099.439,41	2.993.334,13	96,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.500,00	93.687,66	119,35	175.497,00	109.542,25	62,42
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	70.333,00	25.930,17	36,87
750	Administracja publiczna	87.273,00	470.565,24	539,19	3.210.877,93	2.909.186,02	90,60
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	44.684,00	41.863,90	93,69	44.684,00	41.863,90	93,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.747,58	103,74	536.300,00	474.614,99	88,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.579.125,00	10.594.016,70	100,14	1.500,00	799,30	53,29
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	207.000,00	181.113,05	87,49

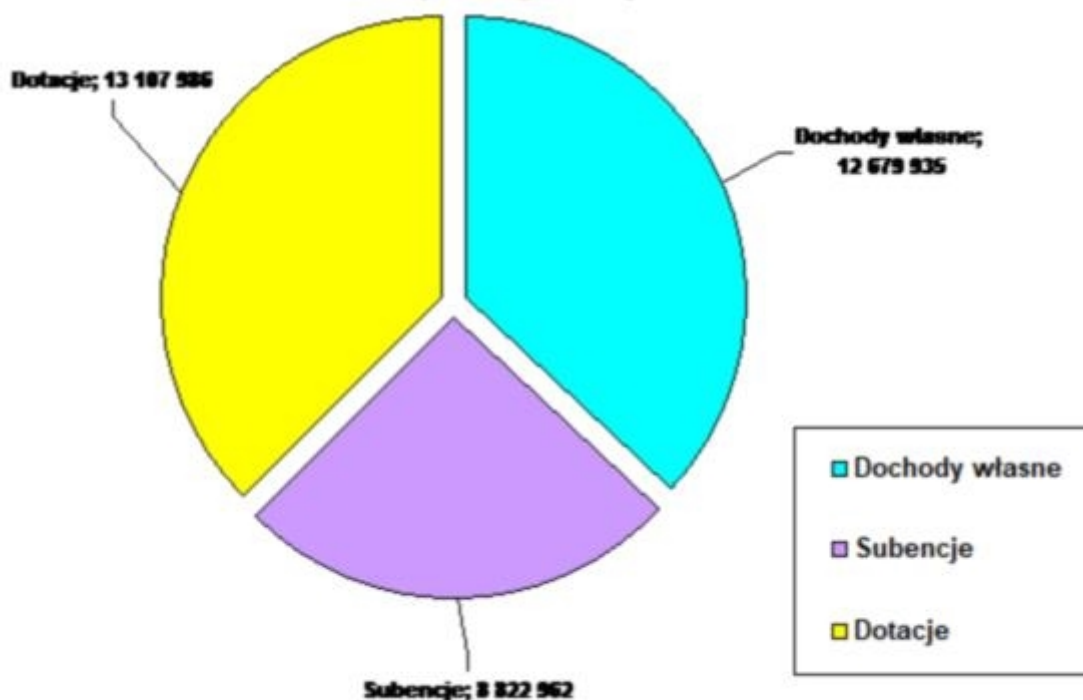
758	Różne rozliczenia	9.404.691,00	12.404.749,69	131,90	107.000,00	0,00	-0,00
801	Oświata i wychowanie	622.541,05	572.798,71	92,00	9.673.936,31	9.404.432,44	97,21
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	183.576,90	152.923,01	83,30
852	Pomoc społeczna	1.373.406,25	1.271.465,92	92,58	2.186.115,25	1.950.441,99	89,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.668,00	25.074,36	94,02	309.807,00	300.614,32	97,03
855	Rodzina	10.842.999,75	10.765.330,83	99,28	11.022.157,75	10.888.465,41	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.859.666,88	5.568.618,27	95,03	9.105.980,91	7.832.751,58	86,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388.833,00	0,00	0,00	1.477.713,46	1.402.947,64	94,94
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3.071,71	0,00	588.123,14	494.057,86	84,00
RAZEM		41.123.446,09	43.613.920,46	108,52	43.078.272,66	40.178.149,99	93,27

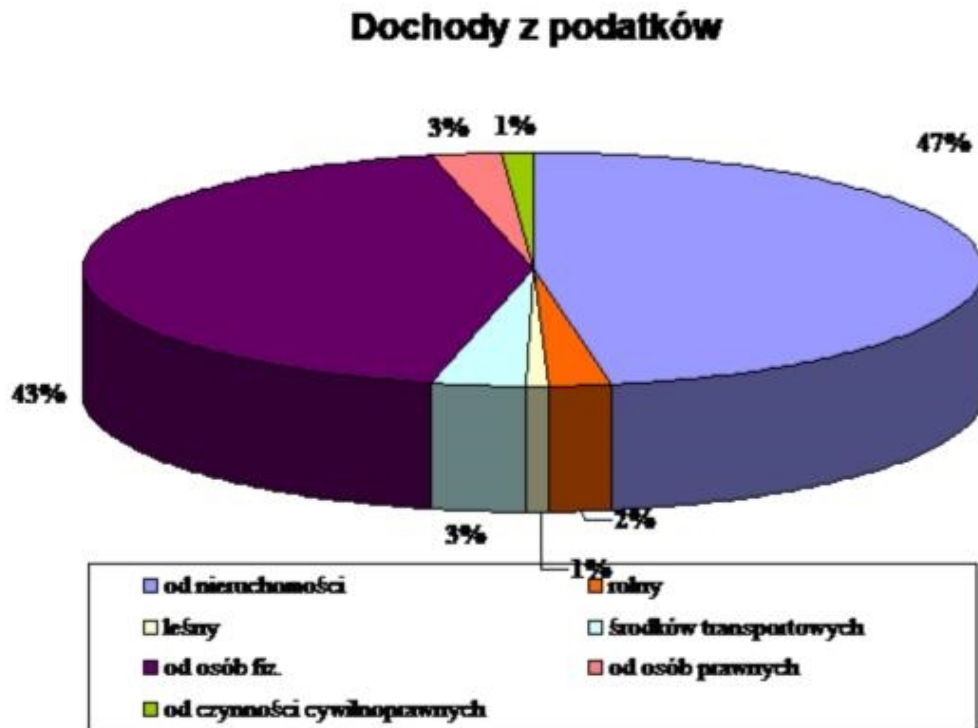
DOCHODY

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

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 108,52% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia





PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody własne

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan : 5.500,00 zł Wykonanie 5.919,77 zł 116,79 %realizacji

Są to dochody z tytułu :

- dzierżawy obwodów łowieckich **2.919,77 zł** na zaplanowane 2.500,00 zł.

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

- nagroda w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla sołectwa Targówka **3.000**

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

Plan : 966.000,00 zł Wykonanie : 952.451,96 zł 98,60 % realizacji

Dochody z tytułu wpływów za wodę wyniosły **949.947,74 zł**, na zaplanowane 965.000,00 zł, (zaległości 41.813,37 zł, nadpłaty 1.421,45 zł). Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo płaconych faktur za wodę wynoszą **2.504,22 zł** (zaległości 1.778,64 zł). Wystawiono 229 szt. wezwań do zapłaty oraz wysłano 9 przedsądowych wezwań do zapłaty

Transport i łączność

Plan : 331.984,56 zł Wykonanie : 331.984,56 zł 100 % realizacji

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych **206.984,56 zł** na realizację budowy ul. Wesołej oraz **125.000 zł** są to środki otrzymane na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi w Bibiannie).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan : 78.500,00 zł Wykonanie : 93.687,66 zł 119,35 % realizacji

Są to wpłaty:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy, wyniosły **89.540,02 zł** na zaplanowane 78.500,00 zł (zaległości w tych opłatach wynoszą 1.821,31 zł, nadpłaty 51,81 zł)

- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy wyniosły **228,55 zł** (zaległości wynoszą 198,61 zł)
- wpływy z pozostałych dochodów wyniosły **831,00 zł** (zaległości wynoszą 2.300,00 zł)
- zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców lokali użytkowych za rok 2019 i 2020 **3.088,09 zł**

Działalności usługowa (Dz. 710)

Plan : 3.000,00 zł Wykonanie : 3.000,00 zł 100,00 % realizacji

Wpływ dotacji na utrzymanie i remonty grobów wojennych.

Administracja publiczna (Dz. 750).

Plan : 0,00 zł Wykonanie : 389.292,24 zł 0,00 % realizacji

W rozdziale 75023 dochody dotyczyły wpływów: z sprzedaży telefonów komórkowych (wykupione przez pracowników) w kwocie **123,49 zł**, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym **230,35 zł**, refundacja wynagrodzenia i składek z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2019 r. oraz kosztów postępowania za 2019 r. **2.303,47 zł**, zwrot za energię, sprzedaż makulatury **487,39 zł**. Kwota zaległości 26.341,80 zł dotyczy wyroku sądowego.

W rozdziale 75085 - kapitalizacja odsetek w kwocie **111,33 zł** (CUW).

W rozdziale 75095 dochody w kwocie **386.036,21 zł** dotyczą zwrotu podatku VAT za rok 2019 i 2020.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 20.747,58 zł 103,74 % realizacji

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. na zakup samochodu - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w kwocie **4,24 zł**.

Wpływy ze zwrotu nadpłaty za energię OSP za 2019 r. w kwocie **743,34 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Malanów w kwocie **20.000,00 zł**.

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

Plan : 10.579.125,00 zł Wykonanie : 10.594.016,70 zł 48,45 % realizacji

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie **552,41 zł**. Zakładany plan to 2.500,00 zł (zaległości 6.202,68 zł)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie **4.211.233,00 zł** na zaplanowane 4.030.000,00 zł (zaległości 16.435,00 zł, nadpłata 1,00 zł)
- podatek rolny wpłacono **405,00 zł** na zaplanowane 400,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie **47.091,00 zł** na zaplanowane 46.000,00 zł (zaległości 20,00 zł),
- podatek od środków transportowych wpłacono **36.621,00 zł** na zaplanowane 41.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **8.901,00 zł** na zaplanowane 0,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tyt. podatków **704,00 zł** na zaplanowane 500,00zł

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie **924.510,64 zł** na zaplanowane 950.000,00 zł (zaległości 30.554,10 zł, nadpłata 2.566,27 zł)
- podatek rolny wpłacono w kwocie **233.140,60 zł** na zaplanowane 215.000,00 zł (zaległości 10.125,86 zł, nadpłaty 1.928,12 zł)

- podatek leśny wpłacono w kwocie **48.254,20 zł** na zaplanowane 48.000,00 zł (zaległości 3.180,10 zł, nadpłata 125,00 zł)
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie **282.283,78 zł** na zaplanowane 290.000,00 zł (zaległości 42.937,75 zł)
- podatek od spadków i darowizn **5.062,00 zł** na zaplanowane 7.000,00 zł (zaległości 160,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych **175.676,00 zł** na zaplanowane 120.000,00 zł (zaległości 1.001,60 zł)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **942,20 zł** na zaplanowane 1.500 zł
- odsetki za nieterminowe płacone należności podatkowych wyniosły kwotę **5.943,10 zł** na zaplanowane 5.000,00 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 (obniżenie górnych stawek podatkowych). Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i rozłożenia na raty to ukłon w stronę podatników, których działalność była ograniczona, czy wręcz niemożliwa ze względu na obostrzenia związane z COVID -19.

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków</i>	<i>Skutki udzielonych ulg, zwolnień</i>	<i>Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych</i>	
				<i>umorzenie zależ. podat.</i>	<i>rozłożenie na raty</i>
Podatek od nieruchomości	5.135.743,64	463.553,01	260.123,49	13.123,00	61.279,00
Podatek rolny	233.545,60	83.398,87	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	95.345,20	0,00	0,00	7,00	0,00
Podatek od środków transportowych	318.904,78	238.526,08	740,00	2.101,50	8.406,00
OGÓLEM	5.783.539,22	785.477,96	260.863,49	15.231,50	69.685,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono 77 sztuk upomnień i 85 sztuki tytułów wykonawczych. Dodatkowo telefonicznie przypominano podatnikom o dokonywaniu wpłat na poczet naliczonych podatków.

Wpływy z opłaty skarbowej **21.944,00 zł** na zaplanowane 17.000,00 zł, **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79.439,15 zł** na zaplanowane 76.500,00 zł (nadpłata 0,02 zł), **wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych 45.790,33 zł**, na zaplanowane 40.000,00 zł (zaległości 811,59 zł, nadpłata 70,92 zł), wpływy z różnych opłat **3.000,00 zł**, wpływ odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2020 r w kwocie **10,04 zł** (zaległości 50,42 zł).

Dochody w podatku PIT wyniosły **4.312.214,00 zł** na zaplanowane 4.438.725,00 zł, co stanowi 97,15 % (w roku 2019 – 4.373.843 zł)

W podatku CIT wpływy wyniosły **150.299,25 zł** na zaplanowane 250.000,00 zł, co stanowi 60,12% (w roku 2019 – 266.330,40 zł)

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan : 9.404.691,00 zł Wykonanie : 12.404.749,69 zł % realizacji 131,90

Dochody w tym dziale to :

-subwencja oświatowa zrealizowana w kwocie **6.616.960,00 zł**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowana w kwocie **1.665.633,00 zł**
- odsetki z rachunków bankowych zrealizowane w kwocie **11.021,99 zł**,
- wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie **36,70 zł**.
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019-
31.690,01 zł (bieżące), **48.371,99 zł** (majątkowe)
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **4.031.036,00 zł**, plan wynosi 1.031.036,00 zł (3.000.000 zł to środki na inwestycję zaplanowaną na lata 2021-2022)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 554.137,90 zł Wykonanie 504.935,90 zł % realizacji 91,12

Kapitalizacja odsetek – **505,07 zł**, odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu **67.507,44 zł**, (zaległości wynoszą 840,96 zł, nadpłata 176,80 zł), opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego **12.479,17 zł** (zaległości 189,65 zł, nadpłata 435,09 zł), czynsz za użytkowanie lokalu **10.765,58 zł**, zwrot kosztów zużytej energii za 2020 r. **3.114,47 zł**, zwrot kosztów zużytej energii za lata ubiegłe **1.088,23 zł**, dochody za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach **42.863,24 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie **245.313,26 zł**, **114.999,44 zł** to grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej projektu „Zdalna Szkoła+”, kwota **6.300,00 zł** to wpływ środków na dofinansowanie zajęć z języka niemieckiego,

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 572.765,25 zł Wykonanie 471.158,69 zł % realizacji 82,26

Wpływy z usług (wynajem samochodu) **4.053,00 zł.**, odpłatność za ŚDS (5%) **234,69 zł**, odpłatność podopiecznych za DPS **2.304,00 zł**, kapitalizacja odsetek – **381,23 zł**, wpływy z różnych dochodów **1.000,00 zł** (zwrot zasiłek celowy), usługi opiekuńcze **5.501,01 zł**, dochody za odpłatność za obiady **21.115,31 zł.**, Gmina otrzymała także dotacje celowe do zadań własnych na ubezpieczenia, zasiłki , składki na ubezpieczenia zdrowotne , utrzymanie ośrodka **348.859,79 zł**, a także na dożywianie kwotą **77.500,28 zł** i środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” **10.209,38 zł**.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 26.668,00 zł Wykonanie : 25.074,36 zł % realizacji 94,02

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

Rodzina (Dz. 855)

Plan 65.200,00 zł Wykonanie 31.373,36 zł % realizacji 48,12

Zwrot alimentów od komornika **9.124,12 zł** (zaległości wynoszą 708.144,34 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami **11.616,24 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami **10.633,00 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan : 5.859.666,88 zł Wykonanie : 5.568.618,27 zł % realizacji 95,03

Wpływy dochodów z tytułu :

- odpłatności za ścieki wyniosły **262.891,54 zł** ,zaległości 7.677,87 zł, nadpłaty 850,21 zł (wystawiono 46 wezwań do zapłaty), odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **267,53 zł**, zaległości wynoszą 404,79 zł,
- opłaty za śmieci wyniosły **873.615,06 zł**, zaległości wynoszą 76.334,54 zł, nadpłaty 10.316,98 zł, (wystawiono 591 szt. upomnień i 53 tytuły wykonawcze), wpływy z kosztów upomnień **6.240,30 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **1.666,74 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty w oświetleniu ulicznym za rok 2019 – **683,95 zł**
- wpływy z różnych usług (najem koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą, agregatu prądotwórczego, wywóz nieczystości) **41.337,18 zł**, zaległości wynoszą 794,50 zł, nadpłaty 12,29 zł),

- wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych (wykupione przez pracowników) w kwocie **3.800,84 zł**,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat **661,93 zł** (zaległości wynoszą 136,83 zł),
- wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2019 roku **13.501,81 zł**,
- wpływy z tytułu wkładu własnego mieszkańców gminy dot. projektu montażu instalacji fotowoltaicznych **945.182,77 zł**.
- dotacja na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest **11.200 zł**
- dofinansowanie w kwocie **3.407.568,62 zł** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów”, w ramach realizacji programu dokonano montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.921)

Plan : 388.833,00 zł Wykonanie : 0,00 zł % realizacji 0,00

Dofinansowanie Budowy świetlicy w Celestynach – gmina do dnia 31.12.2020 r. nie otrzymała środków jako refundacji poniesionych wydatków. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan : 0,00zł Wykonanie : 3.071,71 zł % realizacji -0,00

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym **97,63 zł**, wpływ z różnych dochodów wynosiły **2.074,08 zł** (wpisowe drużyn na Ligę Piłki Nożnej), wpływy z tytułu najmu powierzchni pod automaty **900,00 zł**.

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły **12.213.838,01 zł** na zaplanowane **12.267.374,50 zł** co stanowi 99,56 % planu , otrzymano:

- dotacja w zakresie rolnictwa i łowiectwa (zwrot akcyzy) **488.573,60 zł**.
- dotacja w zakresie urzędu wojewódzkiego **55.948,00 zł**.
- dotacja na spis powszechny – **25.325,00 zł**
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych władz państwowych (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, wybory na Prezydenta RP) **1.336,00 zł**
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **40.527,90 zł**
- dotacja na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe **67.862,81 zł**.
- dotacje w zakresie pomocy społecznej **800.307,23 zł**.
- rodzina (min. świadczenia wychowawcze, rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, skł. na ubezp. zdrowotne) **10.733.957,47 zł**

WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2021

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2020	Wykonanie 2020	% realizacji	Wykonanie 2019
1.	Urząd Gminy	15.825.400,25	13.870.708,36	87,65	8.557.857,71
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12.339.043,00	12.016.580,83	97,39	10.402.574,17
3.	Centrum Usług Wspólnych	759.498,25	669.872,57	88,20	770.619,36
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	804.140,00	804.102,23	100,00	834.457,00

5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	3.457.959,00	3.184.920,20	92,10	3.385.880,20
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	482.634,00	418.086,04	86,63	452.850,31
7.	Gminne Przedszkole	1.974.575,00	1.883.508,15	95,39	1.780.341,53
8.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	4.465.697,75	4.427.696,77	99,15	4.715.166,24
9.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	297.331,67	297.322,70	100,00	276.878,79
10.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	1.271.992,32	1.241.584,00	97,61	1.273.392,97
11.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	1.400.001,42	1.363.768,14	97,41	1.341.640,30
Razem		43.078.272,66	40.178.149,99	93,27	33.791.658,58

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki własne - bieżące

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 4.721,40 zł % realizacji 94,43

Wydatki w tym dziale dotyczą składki na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego)w kwocie 4.721,40 zł.

Zobowiązania na kwotę 113,82 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 2020 r (2% wpływu z podatku rolnego)

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

Plan 413.057,00 zł Wykonanie 354.722,94zł % realizacji 85,88

Materiały wykorzystane min. przy awariach sieci wodociągowych 69.095,76 zł, na energię elektryczną na hydroforniach wydatkowano 176.198,55 zł, naprawa motowiertarki 61,99 zł, monitoring elektryczny, alarmowy, nadzór autorski nad programem Zbyt Woda/Ścieki, koszty transportu, koszt utrzymania serwera, usługi pozostałe 34.099,99 zł, badanie wody na hydroforniach i końcówkach sieci 13.659,23 zł, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za pozwolenie wodnoprawne 50.528,24 zł, podatek VAT 11.079,18 zł.

Zobowiązania na kwotę 18.140,18 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 323.834,29 zł Wykonanie 280.304,23 zł % realizacji 86,56

60013 - wydatek nie wystąpił

60014 - w kwocie 541,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

60016 – w kwocie 256.901,49 zł

- wynagrodzenia bezosobowe **1.650,00 zł**
- materiały (olej napędowy, żwir, sól do posypywani dróg, znaki, masa asfaltowa) **102.953,48 zł**
- remonty dróg gminnych , remont chodnika na ul. Słonecznej– **102.228,24 zł;**
- usługi (zmiana organizacji ruchu , usługi transportu i dojazdu, montaż znaków, równanie dróg gminnych, ścinanie pobocza, prace porządkowe przy drogach i inne) **50.069,77 zł;**

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 26.051,79 zł na materiały, usługi remontowe (załącznik nr 8).

60095 – kwocie 22.861,74 zł umowa zlecenia na wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Bibianna, remont przystanków w sołectwie Dziadowice, wykonanie tabliczek kierunkowych, wiaty przystankowej w sołectwie Żdzeniec, modernizacja przystanków w sołectwie Kotwasice (wydatki w całości sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 175.497,00 zł Wykonanie: 109.542,25 zł % realizacji 62,42

W rozdziale 70005 wydatkowano **16.362,32 zł** na sporządzenie kosztorysu i aktów notarialnych, mapy do celów projektowych, uzgodnienia branżowe, ustalenie granic nieruchomości i wznowienie znaków granicznych w Rachowie, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za wypisy i wyrisy działek z ewidencji gruntów, opłaty za złożenie wniosków w księgach wieczystych, podatek od nieruchomości i leśny,

W rozdziale 70095 wydatkowano **93.179,93 zł** na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont lokali, pompy do kotłowni, opłaty za wodę i energię elektryczną, remont – lokalu na ul. Szkolnej i dachu na lokalu w Dziadowicach, pozostałych usług tj. odbiór ścieków, czyszczenie kominów, przegląd budynków mieszkalnych, podatek od nieruchomości i ubezpieczenia budynku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 643,84 zł (energia) dotyczą zobowiązania wobec dostawców których termin płatności przypada na 2021 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 2020 r.

Działalność Usługowa (Dz. 710)

Plan: 70.333,00 zł Wykonanie: 25.930,17 zł %realizacji 36,88

Wydatki w rozdziale 71004 w kwocie **22.930,17 zł** związane były z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługą ksero wielkoformatowe.

W rozdziale 71035 wydatkowano środki w kwocie **3.000,00 zł** w związku z umową zlecenie na utrzymanie i konserwację dwóch grobów wojennych na cmentarzu parafialnym.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.123.604,93 zł Wykonanie: 2.828.182,02 zł % realizacji 90,54

75022 – Rady gmin 90.430,56 zł : wydatki związane z opłaceniem diet radnych za udział

w Sesjach i Komisjach, diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 80.160,00 zł, wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 10.270,56 zł.

75023 – Urzędy Gmin 2.244.622,88 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń **1.875.260,42 zł**, (w tym nagrody jubileuszowe)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.299,38 zł,
- zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze, licencje 60.882,14 zł,
- zakup środków żywności 219,40 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 20.849,55 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) 182.823,43 zł,

- rozmowy telefoniczne 10.773,77 zł,
- odpis na ZFŚS 47.350,14 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia , koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie 37.164,65 zł

75075 – Promocja jst 18.808,75 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 334.847,96 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 280.219,50 zł
- zakup środków BHP, materiałów biurowych, papieru, tonerów, komputera itp. – 5.455,96 zł
- energia – 1.276,75 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 – 37.941,35 zł
- pozostałe wydatki: delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 2.224,40zł
- odpis na ZFŚS – 7.730,00 zł

75095 – Pozostała działalność 139.471,87 zł :

- środki wydatkowane na składkę członkowską ZGPT oraz SGiPW 2.675,87 zł
- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu oraz opłata za doręczenie pism podatkowych 70.440,00 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym audyt), energia elektryczna 14.156,97 zł,
- opłaty i składki, podatek VAT 52.199,03 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 166.123,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2021 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 6.003,77 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 2020 r.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 314.000,00 zł Wykonanie 252.347,43 zł % realizacji 80,37

W dziale tym wydatkowano środki na:

W rozdziale **75405** kwota **4.774,00 zł** to przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.

W rozdziale **75412** na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP – **224.290,00 zł :**

- dotacje dla OSP 7.759,50 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 52.784,08 zł,
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP, ubrania , kalendarze, gaśnice) 81.989,69 zł, w tym kwota 20.000,00 zł na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Malanów w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości,

- energię elektryczną – 15.222,65 zł,
- usługi remontowe ,zdrowotne, telefoniczne i pozostałe usługi (remont centralnego ogrzewania w OSP Malanów, przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) 35.450,08 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 31.084,00 zł.

W rozdziale **75414** w zakresie obrony cywilnej nie było potrzeby wydatkowania środków. W rozdziale **75421** wydatkowano **17.574,61 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego 71,19 zł, kwota 17.503,42 zł są to wydatki poniesione na zakup materiałów, usług i ekwiwalent w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 (maseczki, środki i dozowniki do dezynfekcji, osłony i plexy i inne).

W rozdziale **75495** wydatkowano **5.708,82 zł** na nagrody, materiały i pozostałe usługi.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 17.787,95 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 4.268,29 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 2020 r.

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

Plan 1.500,00 zł Wykonanie: 799,30 zł % realizacji 59,95

Wydatki na koszty egzekucji komorniczej **799,30 zł**

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 207.000,00 zł Wykonanie 181.113,05 zł % realizacji 87,49

W dziale tym zostały wydatkowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na kwotę 5.832,95 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 2020 r.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 107.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % realizacji 0,00

Kwota 2.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy przez żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Rekompensata została wypłacona , a następnie gmina dostała zwrot z 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu wypłaconej rekompensaty i tym samym zostały pomniejszone wydatki, które na dzień 31.12.2020 wynoszą 0,00 zł.

Z początkowo zaplanowanej rezerwy (130.000 zł) , Zarządzeniem nr 89/Z/2020 z dnia 30 marca 2020 r. i nr 128/Z/202 z dnia 13 listopada 2020 r. Wójt rozdysonował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 25.000 zł, w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów 20.000 zł i usługi 5.000 zł. (Dz. 754 Rozdz. 75421)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 9.519.233,16 zł Wykonanie 9.287.712,63 zł % realizacji 97,57 %

W szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6.107.546,69 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 4 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.143.214,91 zł

- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 313.199,77 zł
- zakup materiałów (węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych 274.444,42 zł (w tym 114.999,44 zł wydatkowane w ramach projektu Zdalna Szkoła)
- zakup energii, wody 51.378,91 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 101.088,19 zł
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu 6.731,00 zł
- odpis na ZFŚS 215.850,09 zł
- szkolenia krótkoterminowe i delegacje na szkolenia 1.639,40 zł

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 277.411,74 zł:

- zakup usług przez Gminę Malanów od innych jst (Gmina Kawęczyn, Gmina wiejska Turek) 14.165,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237.051,38 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) 11.435,16 zł
- zakup materiałów (zakup artykułów biurowych, zabawek), pomocy dydaktycznych i książek 3.521,18 zł
- zakup energii 498,36 zł
- usługi pozostałe (wykonanie audycji muzycznej dla dzieci) 862,50 zł
- odpis na ZFŚS 9.877,40 zł

Na przedszkola wydatkowano kwotę 1.527.764,68 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Turek- przedszkola niepubliczne) 82.456,35 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Turek, Gmina Mycielin) 31.368,21 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wydatki bezosobowe 59.774,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.219.304,80 zł
- zakup materiałów (węgla, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród, pomocy dydaktycznych (zakup książek, plansz dydaktycznych itp.) 42.737,13 zł
- zakup energii i wody 7.804,19 zł
- badania lekarskie, usługi pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizja bankowa), koszty przedstawień teatralnych, usługi telekomunikacyjne 17.511,51 zł
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola – 4.092,00 zł
- ryczałt, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie budynku – 1.708,00 zł
- odpis na ZFŚS 60.989,00 zł
- odsetki od składek ZUS (po kontroli ZUS) – 19,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego – 16.238,44 zł

- zakup usług od innej jednostki jst (Gmina Wiejska Turek)

Dowozu dzieci do szkół – 148.603,60 zł :

- usługi pozostałe (dowóz dzieci do szkoły)

Doskonalenie nauczycieli – 16.330,07 zł

- studia podyplomowe 8.115,00

- delegacje nauczycieli dokształcających się, szkolenia krótkoterminowe, konferencje 8.215,07 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 353.184,76 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.784,03 zł

- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (środki BHP, odzież ochronna), zakup materiałów , środki czystości, gazu w butlach, druków, artykułów żywnościowych itp. 77.982,93 zł

- zakup energii 3.798,70 zł

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP), usł. remontowe 5.025,10 zł

- odpis na ZFŚS – 10.594,00 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 – 86.891,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – 689.086,61 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 666.438,10 zł

- zakup nagród i materiałów , pomocy dydaktycznych 13.699,11 zł

- zużycie energii 6.150,00 zł

- zakup usług remontowych i pozostałych 2.799,40 zł

Pozostała działalność – 64.655,04 zł

- umowy zlecenia 600,00 zł

- zakup materiałów i usług 537,04 zł

- odpis na ZFŚS od emerytowanych nauczycieli 63.518,00 zł

Zobowiązania na kwotę 820.320,14 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 ramach poniesionych wydatków w 2020 roku w dziale 801 dokonano wydatków na Środki ochrony wynikające z potrzeby podjęcia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 14.713,19 zł i 30.500,00 zł ze zwiększonej subwencji oświatowej (kształcenie na odległość)

Ochrona Zdrowia (Dz. 851)

Plan 78.876,90 zł

Wykonanie 47.923,01 zł

% realizacji 60,76

W rozdziale 85153 dot. zapobiegania narkomanii wydatkowano środki na nagrody, materiały zakup usług w kwocie 4.782,43 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 43.140,58 zł- szczegółowy opis w dalszej części informacji.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 1.385.474,25 zł

Wykonanie 1.150.134,76 zł

% realizacji 83,01

Domy pomocy społecznej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **197.546,33 zł**, jest to opłata za pobyt mieszkańców Gminy Malanów w Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodki wsparcia

Wydatkowano na zakup materiałów **5.000 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **1.159 zł** środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przemocy oraz szkolenie

Składki na ubezp. zdrowotne

W tym rozdziale wydatkowano **13.072,55 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 22 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 **79.207,04 zł** (w tym zasiłki okresowe 37.710,28 zł, celowe 41.496,76 zł).

Na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji Wójta Gminy wydatkowano **844,08 zł**.

Zasiłki stałe

W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na 31.12.2020 r. były to 22 osoby, którym wypłacono zasiłki w kwocie **145.880,60 zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 532.386,65 zł z tego na:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano kwotę 469.494,19 zł,
- pozostałe wydatki 62.892,46 zł (środki bhp, materiały, badania lekarskie, usł. telekomunikacyjne, energia, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, delegacje i ryczałty, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia pomieszczeń i sprzętu, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 135.988,72 zł z tego na :

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ze środków własnych 51.666,86 zł, z dotacji do zadań własnych 77.500,28 zł,
- dowóz posiłków z dotacji 6.821,58 zł

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 39.049,79 zł na: opłata za pobyt 2 mieszkańców Gminy Malanów w schronisku 19.722 zł. Zostały także wydatkowane środki na dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę 6.366 zł, którą przekazano Bankowi Żywności i Stowarzyszeniu „Nadzieja”. Środki wydatkowane zostały również na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 12.961,79 zł

Zobowiązania na kwotę 71.100,61 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, z terminem płatności w styczniu 2020 roku.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 roku w dziale 852 dokonano wydatków na Środki ochrony wynikające z potrzeby podjęcia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 5.701,12 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 309.807,00 zł Wykonanie : 300.614,32 zł % realizacji 97,03

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne – 247.971,37 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.333,37 zł

- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (dodatki wiejskie, środki BHP) ,zakup energii i odpis na ZFŚS - 27.638 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **31.342,95 zł** (stypendia socjalne)

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie **21.300,00 zł** (stypendia naukowe)

Zobowiązania na kwotę 28.165,40 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku z terminem płatności w styczniu 2021 r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Rodzina (Dz.855)

Plan 244.358 zł Wykonanie 154.507,94 zł % realizacji 63,23

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85501 – Świadczenie wychowawcze - 10.633 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35.657,35 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami 11.603,68 zł, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych(wynagrodzenie z pochodnymi , materiały biurowe, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS)w kwocie 24.053,67 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 49.831,53 zł. Są to wydatki na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 43.210,68 zł, środki bhp, materiały, badania lekarskie, ryczałt za dojazdy, odpis na ZFŚS, szkolenia 6.000,32 zł, zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami 620,53 zł.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 19.500 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Magiczna Chatka – Gmina Miejska Turek) 16.000 zł

- dotacja dla prywatnego żłobka Tuptuś Malanów 3.500 zł

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

85508 – Rodziny zastępcze – 19.444,56 zł

- wydatkowano na umieszczenie małoletnich dzieci w rodzinnym domu dziecka i w niezawodowej rodzinie zastępczej

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 19.441,50 zł

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

Zobowiązania na kwotę 14.212,03 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 3.347.614,47 zł Wykonanie 3.064.486,22 zł % realizacji 91,54

W tym:

- wydatki związane z oczyszczalnią ścieków **117.881,72 zł** w tym: materiały 7.767,72 zł, energia 60.151,69 zł, remont silnika i studzienki 1.133,16 zł, usługi pozostałe (monitoring elektryczny systemu alarmowego, usługa drożenia kanalizacji, usługa serwisowa) 20.791,94 zł, badanie ścieków na oczyszczalni 6.852,16 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 17.911 zł, podatek VAT 3.274,05 zł.

- wydatki związane z gospodarką odpadami **1.193.351,90 zł** (szczegółowy opis w dalszej części informacji),

- wydatki na oczyszczanie wsi **10.915,38 zł**
- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni **6.653,52 zł**, (w tym 2.100 zł ochrona środowiska)
- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz kastracje psów i kotów **31.602,40 zł**,
- wydatki na oświetlenie placów dróg i ulic, remont oświetlenia, pozostałe usługi **419.590,72 zł**,
- wydatki na monitoring poeksploatacyjnego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych oraz wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gm. Malanów **19.557 zł** (w tym 4.920 zł ochrona środowiska);
- pozostałe wydatki **1.264.933,58 zł** zakup odzieży roboczej i ekwiwalenty dla pracowników, posiłki regeneracyjne i napoje, dofinansowanie do okularów korekcyjnych 15.106,28 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1.029.254,46 zł, umowa zlecenie 4.475,38 zł, materiały związane z funkcjonowaniem biura PGK, materiały do eksploatacji ciągnika, olej napędowy, węgiel, pozostałe materiały 65.745,01 zł, naprawa maszyn komunalnych 8.423,45 zł, energia elektryczna 10.023,54 zł, badania lekarskie 1.105 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska nad programem, dzierżawa koparki, unieszkodliwianie osadów ściekowych, monitoring 72.262,90 zł, usługi telekomunikacyjne 8.210,03 zł, delegacje i ryczałty 13.520,30 zł, ubezpieczenia AC i OC 5.690,78 zł, podatek od nieruchomości 1.213 zł, należny podatek VAT 1.956,85 zł, szkolenia i delegacje na szkolenia 1.406,60 zł, odpis na ZFŚS 26.540 zł.

W dziale tym wydatki na ochronę środowiska wyniosły **7.020 zł** – opis w dalszej części sprawozdania.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **23.120,17 zł** (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 86.973,40 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.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 roku w dziale 900 dokonano wydatków na Środki ochrony wynikające z potrzeby podjęcia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 1.049,97 zł w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Malanowie

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan 474.213,46 zł. Wykonanie 430.988,24 zł % realizacji 90,88

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **296.600,00 zł** dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie (szczegółowy opis w informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury).

W rozdziale 92109 kwotę **106.462,01 zł** wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich, zakup energii, remont świetlicy wiejskiej w Kotwasicach, Porożu i Targówce, zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 9), kwotę **2.999,96 zł** wydatkowano na zakup mebli do świetlicy w Targówce w ramach konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, kwotę **11.000 zł** wydatkowano na zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Żdźenicach

W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę **13.926,27 zł** na materiały, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 9)

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 588.123,14 zł Wykonanie 494.057,86 zł % realizacji 84,01

Na funkcjonowanie i utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** wydatkowano **418.086,04 zł** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków bhp 2.178,46 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników 279.565,39 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 14.632,92 zł
- nagrody konkursowe 7.013,86 zł,
- materiały 48.736,51 zł (paliwo, oleje, części zamienne do kosiarek, trawa, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy)
- energia elektryczna i zużycie wody 17.126,24 zł,
- usługi remontowe 12.303,74 zł (naprawa i konserwacja kosiarek, remont uszkodzonej stolarki okiennej)
- usługi 17.216,66 zł (czyszczenie boisk i uzupełnianie granulatu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, obsługa bhp, przegląd i legalizacja gaśnic, monitoring systemu alarmowego)
- usługi telekomunikacyjne 2.579,16 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 1.782,41 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych i zawodników turniejów sportowych 3.810,69 zł,
- odpis na ZFŚS 9.805,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.065,00 zł
- szkolenia pracowników 270 zł.

Wydatki w tym dziale obejmowały również przekazaną dotację na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla klubów sportowych **40.000,00 zł** (Szczegółowy opis przekazanych dotacji znajduje się w dalszej części informacji) .

Wydatki z tytułu wypłaconych stypendiów sportowych wynoszą **14.100,00 zł** i nagród sportowych **500,00 zł**.

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na materiały wynoszą **21.371,82 zł**. (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 9).

Zobowiązania na kwotę 24.635,91 zł zaciągnął dyrektor OSiR, dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, a także są to zobowiązania z tytułu zużyci energii. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 roku w dziale 926 dokonano wydatków na środki ochrony wynikające z potrzeby podjęcia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 973 zł.

Wydatki na zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 488.573,60 zł Wykonanie : 488.573,60 zł % realizacji 100,00

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

umowy zlecenia 3.539,40 zł, zakup materiałów biurowych, monitora 6.040,47 zł, wypłaty dla rolników 478.993,73 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 87.273,00 zł Wykonanie : 81.004,00 zł % realizacji 92,82

W rozdziale 75011 realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 55.948,00 zł. Były to koszty wynagrodzeń pracowników.

W rozdziale 75056 zrealizowane zostały wydatki w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 25.056 zł. Środki zostały wydatkowane na materiały, dodatki spisowe, nagrody i podatek.

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

Plan : 44.684,00 zł Wykonanie : 41.863,90 zł % realizacji 93,67

W rozdziale 75101 środki w kwocie 1.336,00 zł wydatkowano na aktualizacje spisu wyborców.

W rozdziale 75107 środki w kwocie 40.527,90 zł wydatkowano na organizacje Wyborów Prezydenckich (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, diety członków komisji, materiały biurowe, środki do dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne i delegacje)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan : 68.403,15 zł Wykonanie : 67.862,81 zł % realizacji 99,21

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i zakup usług.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan : 800.641,00 zł Wykonanie : 800.307,23 zł % realizacji 99,96

Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie wydatkowano 799.102,23 zł., i tak:

- na wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 488.660,92 zł, zakupy środków BHP 2.499,68 zł, umowy zlecenia 28.500 zł, zakup energii elektrycznej i wody 6.488,57 zł, remonty 53.012 zł, badania lekarskie 400 zł, zakup materiałów do pracowni, środków czystości, węgla, urządzeń do rehabilitacji, akcesoriów samochodowych oraz oleju napędowego do samochodu 107.298,43 zł, usługi związane z wywozem nieczystości stałych, przegląd techniczny samochodu, usługi kominiarskie, usługi BHP, prowizja bankowa, usługa montażu rolet, monitoring budynku 84.998,42 zł, usługi telekomunikacyjne 1.197,60 zł, delegacje 475,61 zł, opłaty i składki 5.052 zł, odpis na ZFŚS 13.436 zł, podatek od nieruchomości 4.983 zł, szkolenia 2.100 zł.

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

Ośrodki Pomocy Społecznej- wydatkowano kwotę 1.205 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz prowizje bankową.

W ramach poniesionych wydatków w 2020 roku w dziale 852 dokonano wydatków na środki ochrony wynikające z potrzeby podjęcia działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 14.637,95 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie.

Rodzina (Dz. 855)

Plan : 10.777.799,75 zł Wykonanie : 10.733.957,47 zł % realizacji 99,59

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 7.848.203,66 zł, i tak :

- świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus 7.781.422,70 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników 52.641 zł, zakup materiałów 2.200 zł, usług 11.939,96 zł (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne).

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2.593.712,62 zł i tak:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 2.038.143,98 zł, świadczenia alimentacyjne 154.704,85 zł „becikowe”, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 37.000 zł, świadczenia rodzicielskie 127.405,90 zł, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne 63.993,52 zł, składki emerytalno-rentowe opłacane za 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 158.389,07 zł, zakup materiałów biurowych 1.500 zł, opłata pocztowa, prowizja bankowa 10.183 zł, delegacje 38,40 zł, odpis na ZFŚS 1.550,26 zł, odsetki 53,00 zł, szkolenia 405 zł, wydatki na BHP 345,64 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydatki wyniosły **155,87 zł** na zakup materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny

Wydatki na realizację programu Dobry Start w kwocie **275.555,32 zł**. W związku z realizacją programu wypłacono świadczenie dla 889 uczniów w kwocie 266.700 zł. Wydatki na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi wyniosły 7.077,32 zł, na materiały 596,38 zł, na pozostałe usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe, licencje) 1.181,62 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowana 16.330 zł za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan : 10.122.671,33 zł Wykonanie : 8.996.493,21 zł % realizacji 88,87

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów

Plan 39.600,00 zł. Wydatkowano: 35.613,99 zł.

Wydatkowano na zakup materiałów, hydrantów, dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w Dziadowicach, Żdzenicach, Kotwasicach i Dziadowice Folwark, wykonanie przewiertu, pełnienie funkcji kierownika do budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowice i Dziadowice Folwark.

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa kanalizacji – ul. Stawiszyńska

Plan: 9.000,00 zł Wydatkowano: 8.500,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie

Plan: 123.000,00 zł Wydatkowano: 123.000,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf: 6300.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P-budowa chodnika w miejscowości Dziadowice – etap I

Plan : 75.000,00 zł Wydatkowano 62.756,81 zł

Przekazano dotacje do Powiatu Tureckiego na roboty związane z budową chodnika w miejscowości Dziadowice.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w miejscowości Targówka

Plan : 15.000,00 zł Wydatkowano 4.573,43 zł

Wydatkowano na podział nieruchomości w celu regulacji pasa drogowego oraz na usługę wydruku wieloformatowego.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków

Plan : 20.000,00 zł Wydatkowano 17.500,00 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową i sporządzenie mapy do celów projektowych.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia

Plan : 7.000,00 zł Wydatkowano 7.000,00 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia****Plan : 289.500,00 zł Wydatkowano 289.006,74 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa drogi w sołectwie Skarżyn Kolonia – etap II****Plan : 24.262,56 zł Wydatkowano 15.304,64 zł**

Wydatkowano na podział nieruchomości w celu uregulowania pasa drogowego, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wykup gruntów i sporządzenie aktów notarialnych.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap I****Plan : 377.000,00 zł Wydatkowano 372.780,79 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną.

Inwestycja w kwocie 372.766,29 zł została sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie****Plan : 81.000,00 zł Wydatkowano 80.917,85 zł**

Wydatkowano na usunięcie kolizji elektroenergetycznej.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Budowa ulicy Wesolej w Malanowie wraz z odwodnieniem****Plan : 424.984,56 zł Wydatkowano 416.926,04 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną, uzgodnienia branżowe, usługi wydruku, drzewka w związku z obowiązkiem nasadzeń kompensacyjnych.

Inwestycja w kwocie 206.984,56 zł została sfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek****Plan : 533.036,00 zł Wydatkowano 528.089,84 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną.

Inwestycja w kwocie 528.075,34 zł została sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Przebudowa drogi w miejscowości Bibianna****Plan : 273.000,00 zł Wydatkowano 271.962,41 zł**

Wydatkowano na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów – etap III**

Plan : 20.000,00 zł Wydatkowano 20.000 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Przebudowa drogi w miejscowości Poroże

Plan : 571.822,00 zł Wydatkowano 571.234,77 zł

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną.

Inwestycja w kwocie 121.000,00 zł została sfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie

Plan : 32.000,00 zł Wydatkowano 28.900,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060.

Wykup gruntów-uregulowanie przebiegu dróg gminnych

Plan : 10.000,00 zł Wydatkowano 4.501,00 zł

Wydatkowano na zakup gruntu pod drogę publiczną w miejscowości Żdzenice i Miłaczew.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060.

Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

Plan : 22.000,00 zł Wydatkowano 21.575,58 zł

Wydatkowano na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6050

Modernizacja garażu w Dziadowicach

Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 9.967,56 zł

Wydatkowano na materiały do modernizacji garażu , montaż bramy przemysłowej, wykonanie posadzki oraz wykonanie konstrukcji regałów w garażu.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6230

Dotacja dla jednostki OSP w Kotwasicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Plan: 210.000,00 zł Wydatkowano: 210.000,00 zł

Dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo FL dla jednostki OSP Kotwasice.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6230

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Plan: 2.300,00 zł Wydatkowano: 2.300,00 zł

Środki przekazano na dotację na wkład własny dla OSP Malanów , która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań statutowych oraz zabezpieczenie gotowości operacyjno-bojowej.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej****Plan: 13.000,00 zł Wydatkowano: 12.300,00 zł**

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysowej.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Przebudowa budynku na ul. Szkolnej****Plan: 36.500,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł**

W roku 2020 inwestycja nie została zrealizowana. W dniu 07.05.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie kompleksowej dokumentacji. W dniu 15.12.2020 r. podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Zakup grzejników z montażem****Plan: 17.000,00 zł Wydatkowano: 17.000,00 zł**

Wydatkowano na zakup grzejników wraz z montażem w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie na ul. Parkowej.

Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf: 6050**Zakup pieca z montażem****Plan: 19.800,00 zł Wydatkowano: 19.557,00 zł**

Wydatkowano na zakup pieca CO z montażem do budynku Gminnego Przedszkola.

Dział: 851 Rozdział: 85111 Paragraf: 6300**Zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku****Plan: 5.000,00 zł Wydatkowano: 5.000,00 zł**

Dofinansowano zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla SPZOZ w Turku.

Dział: 851 Rozdział: 85111 Paragraf: 6300**Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku****Plan: 100.000,00 zł Wydatkowano: 100.000,00 zł**

Dofinansowano zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla SPZOZ w Turku.

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.**Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdzenie****Plan: 121.400,00 zł Wydatkowano: 50.888,50 zł**

11.000,00 zł – wydatkowano na wykonanie 200 m linii kablowej i 2 latarni oświetlenia drogowego w sołectwie Rachowa,

19.000,00 zł – wydatkowano na wykonanie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Poroże,

20.845,00 zł – wydatkowano na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Miłaczew wraz z nadzorem inwestorskim.

43,50 zł – wydatkowano na zakup 3 sztuk dzienników budowy dla sołectwa Miłaszewskie Młyny, Grąbków, Targówka.

Wydatek w kwocie 30.000 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Pozostałość środków nie została wydatkowana z uwagi na sytuację pandemiczną, która utrudniła realizację powierzonych zadań.

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malanowie – ul. Wesola

Plan: 6.800,00 zł Wydatkowano: 6.800,00 zł

Wydatkowano na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego i montaż 1 latarni.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050.

Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Miłaczewek

Plan: 9.314,17 zł Wydatkowano: 9.297,57 zł

Wydatkowano na wykonanie wjazdu i parkingu dla inwalidów na placu gminnym w Miłaczewku.

Wydatek całości zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050.

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów

Plan: 25.000,00 zł Wydatkowano: 24.985,85 zł

Wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6057

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów

Plan: 4.599.730,80 zł Wydatkowano: 3.680.174,11 zł

Wydatkowano na dostawę i montaż 313 szt. zestawów fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Malanów.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6059

Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów

Plan: 996.121,24 zł Wydatkowano: 996.119,33 zł

Wydatkowano na dostawę i montaż 313 szt. zestawów fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Malanów oraz tablicę informacyjną.

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach Folwark

Plan: 9.000,00 zł Wydatkowano: 9.000,00 zł

Wydatkowano na ocieplenie i pomalowanie budynku świetlicy wiejskiej.

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

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie

Plan: 15.000,00 zł Wydatkowano: 15.000,00 zł

Wydatkowano na wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie.

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

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie

Plan: 5.000,00 zł Wydatkowano: 4.963,46 zł

Wydatkowano na dostawę i montaż urządzeń na plac przy świetlicy : biegacz na nodze, kosz na śmieci, ławka metalowa, regulamin siłowni.

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

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bibiannie

Plan: 12.000,00 zł Wydatkowano: 12.000,00 zł

Wydatkowano na wykonanie dwóch konstrukcji altan o wymiarach 5m x 7m.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny

Plan: 13.500,00 zł Wydatkowano: 9.594,49 zł

Wydatkowano na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie przyłącza, zakup gaśnicy, hydrantu, tablicy informacyjnej i energii.

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6058

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny

Plan: 388.833,00 zł Wydatkowano: 388.833,00 zł

Wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej.

Wydatek w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6059

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Celestyny

Plan: 321.167,00 zł Wydatkowano: 299.269,99 zł

Wydatkowano na roboty budowlane dotyczące budowy świetlicy wiejskiej.

Dział: 921 Rozdział: 92116 Paragraf: 6050

Przebudowa budynku biblioteki publicznej

Plan: 239.000,00 zł Wydatkowano: 233.298,46 zł

Wydatkowano na roboty budowlane na piętrze, przebudowę klatki schodowej i pomieszczenia w budynku, wykonanie elewacji i schodów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, dziennik budowy, inspektora nadzoru.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **873.615,06 zł** na zaplanowane 886.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). Zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 76.334,54 zł, a nadpłaty 10.316,98 zł.

Dochody w kwocie **1.666,74 zł** uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, natomiast **6.240,30 zł** uzyskano z tytułu kosztów upomnień. W 2020 wystawiono 591 upomnień oraz 53 tytuły wykonawcze.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **1.193.351,90 zł**, z tego 55.805,28 zł na wynagrodzenie i pochodne osób zajmujących się gospodarką odpadami, 153,18 zł na materiały, 562,72 zł na energie, 442,80 zł rozmowy telefoniczne, 636,33 zł opłaty i składki, 450,00 zł szkolenia, 1.241,00 zł odpis na ZFŚS, 1.134.060,59 zł na usługi (z tego 1.125.687,83 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Zobowiązania niewymagalne stanowią 4.634,41 zł i dotyczą wynagrodzenia ze stosunku pracy, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składek oraz dostaw energii.

Uzyskane w roku 2020 dochody z opłat nie pokrywają w całości wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, więc różnica została pokryta środkami z pozostałych dochodów gminy.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) planowane były w kwocie 7.500 zł. Do końca roku 2020 nie zanotowano wpływów z w/w opłaty.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **7.020 zł** i zostały w całości sfinansowane z środków własnych. Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 – 2.100 zł, 90026 § 4390 – 4.920,00 zł) dotyczyły: zakupu sadzonek, 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 **79.439,15 zł** na zaplanowane 76.500,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **47.923,01 zł.** na zaplanowane 78.576,90 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 15.154,90 zł. wydatkowano **4.782,43 zł.** z tego na nagrody konkursowe 781,23 zł, materiały profilaktyczno-edukacyjne 1.501,20 zł i usługi (warsztaty profilaktyczne) 2.500,00 zł.

2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 63.422,00 zł. wydatkowano **43.140,58 zł.** na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu profilaktyki 26.764,54 zł
- zakup nagród za udział w konkursach 180,00 zł,
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumeratę czasopism, książki, obciążniki do namiotu na potrzeby GKRPA 2.237,04 zł,
- zakup usług - wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, wynajem basenu dla uczniów, koszty transportu, ogłoszenia prasowe 13.959,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

23.07.2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, uchwała określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jst oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Ministrów, gmina nasza otrzymała wsparcie w wysokości 1.031.036 zł. Środki te zostały przeznaczone na trzy zadania inwestycyjne tj. „ Budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap I” – 377.000 zł „Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek” - 533.036 zł i „Przebudowa drogi w miejscowości Poroże” – 121.000 zł.

Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane i wydatkowano odpowiednio 372.766,29 zł, 528.075.34 zł i 121.000 zł. Ogółem wydatkowano 1.021.841,63 zł. Do rozdysponowania w roku 2021 pozostała kwota 9.194,37 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 2020 roku 428.326,32 zł, rozdysponowując z tej kwoty 364.114,98 zł (132.533,23 zł to wydatki majątkowe a 231.581,75 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

Institucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie otrzymała z budżetu Gminy dotację w kwocie **296.600 zł** - na wydatki związane z zadaniami bibliotecznymi 124.800 zł, kulturą 171.800 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, i inne.

Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

Przekazane dotacje

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300

Plan: 75.000,00 zł Przekazano : 62.756,81 zł % realizacja 83,68

Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Dziadowice w kwocie 62.756,81 zł.

Dz. 754, rozdz. 75412 § 6230

Plan: 212.300,00 zł Przekazano : 212.300,00 zł % realizacja 100,00

Kwota 210.000 to dotacja dla OSP Kotwasice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na OSP Kotwasice.

Kwota 2.300 zł to dotacja do OSP w Malanowie na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820

Plan: 8.200,00 zł Przekazano : 7.759,50 zł % realizacja 94,63

Środki finansowe są przeznaczone dla jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań statutowych oraz zabezpieczenie gotowości operacyjno-bojowej

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310

Plan: 99.000,00 zł Przekazano : 82.456,35 zł %realizacja: 83,30

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: 6.366,00 zł % realizacja: 74,89

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 **Stowarzyszeniu „Nadzieja”** w kwocie **2.366 zł** oraz dla **Banku Żywności** w kwocie **4.000** na wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań.

Dz. 855, rozdz. 85505 § 2310

Plan: 16.000,00 zł Przekazano : 16.000,00 zł %realizacja 100,00

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

Dz. 855, rozdz. 85505 § 2830

Plan: 27.000,00 zł Przekazano : 3.500,00 zł %realizacja 12,96

Dotacja przekazana dla prywatnego żłobka Tuptuś Malanów w kwocie 3.500 zł

Dz. 855, rozdz. 85506 § 2310

Plan: 1.500,00 zł Przekazano : 0,00 zł %realizacja 0,00

W 2020 r. nie zaistniała potrzeba udzielania dotacji dla klubów dziecięcych, gdyż żadne dziecko z terenu Gminy Malanów nie korzystało z tej formy opieki

Dz. 851, rozdz. 85111 § 6300

Plan: 105 000,00 zł Przekazano : 105.000,00 zł %realizacja: 100,00

Dofinansowano zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na kwotę 5.000 zł.

Dotację na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego przekazano w kwocie 100.000 zł

Dz. 900, rozdz. 90026 § 2710

Plan: 10.000,00 zł Przekazano : 0,00 zł %realizacja: 0,00

Środki przeznaczone były na dotację dla Powiatu Tureckiego na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Malanów. Z otrzymanej informacji ze Starostwa Powiatowego w Turku wynika, że „ w roku 2020 Powiat Turecki nie będzie kontynuował współpracy przy realizacji w/w zadania”.

Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480

Plan: 124.800,00 zł Przekazano : 124.800,00 zł %realizacja: 100,00

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **124.800 zł** na realizację zadań statutowych.

Dz. 921, rozdz. 92109 § 2480

Plan: 171.800,00 zł Przekazano : 171.800,00 zł %realizacja: 100,00

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **171.800,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2820

Plan: 40 000,00 zł Przekazano: 40.000,00 zł % realizacja: 100,00

Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

- a) **Klub Sportowy „GROM” Malanów** – dotacja w wysokości **34.000,00 zł** przeznaczona jest na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Malanów w piłce nożnej, udział w ligach i turniejach sportowych na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
- b) **Wielkopolski Klub Kyokushin Karate** - dotacja w kwocie **6.000,00 zł** została przeznaczona jest na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie, udział w obozach szkoleniowych i zawodach karate.

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w rozdz. **92105 § 2360** (plan 34.500 zł) i rozdz. **92605 § 2360** (plan 18.000 zł) nie zostały rozdysponowane i wydatkowane. Zgodnie z Zarządzeniem nr 92/Z/2020 Wójta Gminy Malanów z dnia 01-04-2020 r. odwołano otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie kultury oraz kultury fizycznej, turystyki i rekreacji na terenie gminy Malanów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 130.000,00 zł.

Zaplanowana do wydatkowania **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 40.000 zł. Nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zarządzeniem nr 89/Z/2020 z dnia 30 marca 2020 r. i nr 128/Z/202 z dnia 13 listopada 2020 r. Wójt rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. 25.000 zł, w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów 20.000 zł i usługi 5.000 zł. (Dz. 754 Rozdz. 75421)

Pozostała kwota tj. 65.000 zł nie została rozdysponowana.

Zadłużenie gminy

Kredyty długoterminowe

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020	Zaciągnięte kredyty w 2020 roku	Wysokość spłaty w 2020 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020
1	Kredyt na pokrycie deficytu	2026	1.180.000		165.000	1.015.000
2	Kredyt na pokrycie deficytu	2020	321.300		321.300	0
3	Kredyt na pokrycie deficytu	2027	1.929.620		1.929.620	0
4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2028	600.400		600.400	0
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2022	1.260.000		420.000	840.000
6	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	1.530.000		170.000	1.360.000
7	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	1.800.000		200.000	1.600.000
8	Kredyt na pokrycie deficytu	2029	1.200.000		120.000	1.080.000
9	Kredyt na pokrycie deficytu	2030	0	2.000.000	0	2.000.000
10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2028	0	2.376.120	153.902	2.222.218
	OGÓLEM		9.821.320,00	4.376.120	4.080.222	10.117.218

W celu restrukturyzacji zadłużenia zaciągnięto kredyt w kwocie 2.376.120 zł i dokonano spłaty dwóch wcześniej zaciągniętych kredytów na mniej korzystnych warunkach.

Wójt skorzystał także z upoważnienia danego przez Radę Gminy Malanów (§ 15 Uchwały nr XIII/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok) tj. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. W dniu 22.04.2020 r. podpisano z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu gminy umowę na zaciągnięcie w/w kredytu z terminem spłaty do dnia 30.12.2020 r. Zgodnie z zapisami umowy w dniu 30.12.2020 r. kredyt został spłacony.

Zaistniała sytuacja spowodowana była brakiem wpływu środków ze zrealizowanych dwóch zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, a zapłaconych w 100% ze środków własnych gminy.

Zobowiązania

Na koniec 2020 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 10.117.218,00 zł, są to kredyty zaciągnięte na inwestycje.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2021 r. w wysokości 1.246.533,52 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 (z tytułu ekwiwalentu, energia, telefony, usługi, opłaty i składki, wykonanie ekspertyz i analiz, delegacje, materiały, odsetki od kredytów), wpłata na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Należności

Na koniec 2020 roku Gmina posiadała należności w kwocie **7.301.894,61** zł, na kwotę tą składają się gotówka i depozyty 6.231.592,49 zł (w tym na rachunku utworzonego na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.009.194,37 zł), należności wymagalne 980.256,31 zł, pozostałe należności 90.045,81 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2019	Kwota należności na 31.12.2020
1	Gotówka i depozyty	2.591.848,55	6.231.592,49
2	Należności wymagalne	951.444,01	980.256,31
3	Pozostałe należności	23.440,00	90.045,81
	RAZEM	3.566.732,56	7.301.894,61

Wydzielony rachunek dochodów

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

Poręczenia

Na chwilę obecną Gmina Malanów nie posiada żadnych udzielonych poręczeń.

Wpływ COVID-19 na sytuację jednostki

Wsparcie w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- **1.031.036 zł** (I nabór) i **3.000.000 zł** (II nabór);
- zwiększenie subwencji oświatowej o **30.500 zł** – jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Są to szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty;
- zwolnienie z opłacania składek ZUS – **334.089,86 zł**

Dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie COVID-19

- zakup środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji), dostosowanie stanowisk pracy do zasad bezpieczeństwa (zamontowanie osłon pleksiglasowych) - **85.078,65 zł**;

Ubytek dochodów

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - **74.712 zł** (podatek od nieruchomości 61.279 zł, środki transportowe 13.433 zł);
- umorzenie, niedochodzenie należności – **12.604 zł** (podatek od nieruchomości 10.503 zł, środki transportowe 2.101 zł);
- mniejsze wpływy od zakładanego planu z PIT (o **126.511 zł**) i CIT (o **99.700,75 zł**);

Rada Gminy Malanów nie podjęła uchwały na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Składane przez podatników wnioski o umorzenie bądź odroczenia, były rozpatrywane indywidualnie. Analizowano sytuację podatnika i jego ochronę przed utratą ekonomicznych podstaw egzystencji oraz czy sytuacja podatnika spowodowana została działaniem czynników, na które podatnik nie miał wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania, i na tej podstawie podejmowano decyzje.

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.

P o d s u m o w a n i e

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 .

W związku z zaistniałym zagrożeniem realizacji zaplanowanych dochodów budżetowych (COVID - 19), a tym samym ewentualnym brakiem środków na wydatki, Wójt w dniu 19.03.2020 r. skierował pismo do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych, informując o wprowadzeniu ograniczenia wydatków we wszystkich jednostkach. Ograniczenie nie dotyczyło wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wcześniej zawartych umów. Pozostałe niezbędne wydatki wymagały konieczności zaakceptowania przez Skarbnika i Wójta Gminy, a środki przekazywane były z uwzględnieniem wprowadzonych ograniczeń.

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

- w dniu 24.12.2019 podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2020 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 2020 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Kryzys wywołany przez COVID-19 oznacza dla samorządów, także dla naszej gminy, konieczność zmierzenia się z szeregiem wyzwań, ale osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 108,52 % zakładanego planu (w tym dochody bieżące 100,43 %, dochody majątkowe 136,46 %) i wydatków budżetowych 93,27 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2020 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane liczbowe oraz okoliczności (COVID-19) w których przyszło nam realizować budżet, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju naszej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt
(-) Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	5 919,77	107,63
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 919,77	107,63
		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	2 500,00	2 919,77	116,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 000,00	952 451,96	98,60
	40002		Dostarczanie wody	966 000,00	952 451,96	98,60
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	949 947,74	98,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 504,22	0,00
600			Transport i łączność	331 984,56	331 984,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 984,56	331 984,56	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 984,56	206 984,56	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	93 687,66	119,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	90 599,57	115,41
		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	78 500,00	89 540,02	114,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 088,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 072,41	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	389 292,24	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 144,70	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,35	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 303,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,39	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	111,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,33	0,00

	75095	Pozostała działalność	0,00	386 036,21	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 451,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355 584,78	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 747,58	103,74
	75405	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	4,24	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,24	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 743,34	103,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	743,34	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 579 125,00	10 594 016,70	100,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	552,41	22,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	552,41	22,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 117 900,00	4 304 955,00	104,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 030 000,00	4 211 233,00	104,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	405,00	101,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	47 091,00	102,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	36 621,00	89,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 901,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	704,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 636 500,00	1 675 812,52	102,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	924 510,64	97,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	233 140,60	108,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	48 254,20	100,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	282 283,78	97,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 062,00	72,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	175 676,00	146,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	942,20	62,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 943,10	118,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw	133 500,00	150 183,52	112,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	21 944,00	129,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 500,00	79 439,15	103,84
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	45 790,33	114,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,04	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 688 725,00	4 462 513,25	95,18

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 438 725,00	4 312 214,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	150 299,25	60,12
758		Różne rozliczenia	9 404 691,00	12 404 749,69	131,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 616 960,00	6 616 960,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 960,00	6 616 960,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 665 633,00	1 665 633,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 665 633,00	1 665 633,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	91 062,00	91 120,69	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 021,99	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 690,01	31 690,01	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 371,99	48 371,99	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 031 036,00	4 031 036,00	390,97
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 031 036,00	4 031 036,00	390,97
801		Oświata i wychowanie	554 137,90	504 935,90	91,12
	80101	Szkoły podstawowe	121 299,90	124 445,89	102,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,38	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 088,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,84	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	114 999,90	114 999,44	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00	6 300,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 212,00	46 580,44	110,35
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 368,44	245,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 212,00	39 212,00	100,00
	80104	Przedszkola	369 636,00	323 143,99	87,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 046,00	12 479,17	49,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 185,00	67 507,44	64,80
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 494,80	118,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,69	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 444,63	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 405,00	206 101,26	97,95
	80195	Pozostała działalność	20 990,00	10 765,58	51,29

	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.	20 990,00	10 765,58	51,29
852		Pomoc społeczna	572 765,25	471 158,69	82,26
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	2 304,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 304,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 080,00	4 322,90	85,10
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 053,00	81,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,21	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	234,69	293,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 752,00	13 072,55	95,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 252,00	13 072,55	98,65
	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	41 232,00	38 710,28	93,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 232,00	37 710,28	93,73
	85216	Zasiłki stałe	148 604,00	145 880,60	98,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 959,00	145 880,60	98,60
	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.	645,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 355,00	158 043,39	103,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 501,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,02	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 355,00	152 196,36	99,90
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 984,00	98 615,59	49,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 980,47	72,55
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 134,84	65,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 984,00	77 500,28	46,41
	85295	Pozostała działalność	13 758,25	10 209,38	74,21

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 758,25	10 209,38	74,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 668,00	25 074,36	94,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 668,00	25 074,36	94,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 668,00	25 074,36	94,02
855			Rodzina	65 200,00	31 373,36	48,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 100,00	10 633,00	48,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	1 649,10	82,46
		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.	20 000,00	8 983,90	44,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 100,00	20 740,36	48,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	1 081,28	36,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 124,12	45,62
		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.	20 000,00	10 534,96	52,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 666,88	5 568 618,27	95,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	263 159,07	95,69
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	262 891,54	95,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,53	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	890 000,00	881 522,10	99,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00	873 615,06	98,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 240,30	178,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 666,74	333,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	683,95	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	683,95	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 200,00	11 200,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	100,00
90095		Pozostała działalność	4 675 966,88	4 412 053,15	94,36
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	41 337,18	114,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,84	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	661,93	33,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 501,81	103,86
	6257	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	3 679 784,64	3 407 568,62	92,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 182,24	945 182,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 833,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 833,00	0,00	0,00
	6258	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	388 833,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	3 071,71	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 171,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 074,08	0,00
		Pozostała działalność	0,00	900,00	0,00
	92695	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	900,00	0,00
RAZEM			28 856 071,59	31 400 082,45	108,82

WÓJT

Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 2

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 573,60	488 573,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	488 573,60	488 573,60	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	488 573,60	488 573,60	100,00
750			Administracja publiczna	87 273,00	81 273,00	93,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 948,00	55 948,00	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	55 948,00	55 948,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 684,00	41 863,90	93,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	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	1 336,00	1 336,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 348,00	40 527,90	93,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 348,00	40 527,90	93,49
801			Oświata i wychowanie	68 403,15	67 862,81	99,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 403,15	67 862,81	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 403,15	67 862,81	99,21
852			Pomoc społeczna	800 641,00	800 307,23	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	799 140,00	799 102,23	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	799 140,00	799 102,23	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283,00	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	283,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 205,00	98,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 205,00	98,93
855		Rodzina	10 777 799,75	10 733 957,47	99,59
85501		Świadczenia wychowawcze	7 866 845,75	7 848 203,66	99,76
	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.	7 866 845,75	7 848 203,66	99,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 694,00	2 593 712,62	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616 694,00	2 593 712,62	99,12
85503		Karta dużej rodziny	230,00	155,87	67,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,00	155,87	67,77
85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	275 555,32	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 900,00	275 555,32	99,88
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.	18 130,00	16 330,00	90,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 130,00	16 330,00	90,07

Załącznik Nr 3

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 600,00	171 835,39	97,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 600,00	167 113,99	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 600,00	167 113,99	97,39
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 721,40	94,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 721,40	94,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 057,00	354 722,94	85,88
	40002		Dostarczanie wody	413 057,00	354 722,94	85,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 095,76	97,32
		4260	Zakup energii	201 500,00	176 198,55	87,44
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	61,99	49,59
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00	34 099,99	90,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 895,00	13 659,23	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	68 950,00	50 528,24	73,28
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	19 787,00	11 079,18	55,99
600			Transport i łączność	3 099 439,41	2 993 334,13	96,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 230,00	63 297,81	83,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 230,00	541,00	43,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	62 756,81	83,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 859,41	2 907 174,58	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 740,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 650,00	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,59	102 953,48	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	114 312,70	102 228,24	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	50 069,77	70,52
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 605,12	2 624 196,51	98,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 076,58	81,49
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	22 861,74	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 861,74	99,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 497,00	109 542,25	62,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 297,00	16 362,32	35,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 875,00	10 927,82	30,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 800,00	93,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 193,50	53,04
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	55,00	24,00	43,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 300,00	26,00
70095		Pozostała działalność	129 200,00	93 179,93	72,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	280,54	17,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 217,72	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 509,63	66,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 891,85	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	61 299,99	76,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	2 763,20	40,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	143,00	13,00
	4480	Podatek nieruchomości	1 100,00	1 074,00	97,64
710		Działalność usługowa	70 333,00	25 930,17	36,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 333,00	22 930,17	34,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 350,00	22 860,00	34,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	70,17	5,07
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 123 604,93	2 828 182,02	90,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	90 430,56	94,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 160,00	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 749,31	94,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 093,21	56,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 889,26	2 244 622,88	90,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 299,38	58,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 461,00	1 487 595,12	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 879,62	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 500,00	249 293,59	88,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 314,26	28 492,09	68,96
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	60 882,14	63,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	219,40	21,94
	4260	Zakup energii	40 482,00	20 849,55	51,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 024,60	67,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 945,00	74,81
	4300	Zakup usług pozostałych	193 909,00	177 853,83	91,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 773,77	71,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	40,00	0,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 280,79	51,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 872,00	14 224,00	84,31
	4440	Odpis na ZFSS	47 351,00	47 350,14	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	8 619,86	33,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	18 808,75	67,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 000,00	68,97
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	200,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	378,00	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	16 230,75	69,36
75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 521,00	334 847,96	92,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 230,24	86,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	222 101,32	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 557,00	17 556,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 900,00	37 468,90	83,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 093,00	51,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 225,72	99,66
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 276,75	75,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 389,00	36 219,03	96,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	922,32	48,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	131,40	30,07
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 730,00	7 730,00	100,00
	4480	Podatek nieruchomości	73,00	73,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 645,00	68,54
75095		Pozostała działalność	165 694,67	139 471,87	84,17
	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	2 675,87	92,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 440,00	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	4 104,08	51,95
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 979,79	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 594,67	8 073,10	59,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 267,16	99,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	29 931,87	74,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 300,00	474 614,99	88,50
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	4 774,00	95,48
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 774,00	95,48
75412		Ochotnicze straże pożarne	497 300,00	446 557,56	89,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200,00	7 759,50	94,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	18 338,00	74,85

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	1 804,95	82,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	32 641,13	91,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	81 989,69	90,10
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 222,65	69,19
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 066,04	74,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 800,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 584,04	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 216,00	95,10
	4480	Podatek nieruchomości	16 000,00	15 859,00	99,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	9,00	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 967,56	99,68
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 300,00	212 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 300,00	17 574,61	66,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 368,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 072,54	73,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 062,88	27,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	71,19	23,73
	75495	Pozostała działalność	6 000,00	5 708,82	95,15
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 870,24	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 360,57	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,01	98,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 500,00	799,30	53,29
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat likalnych od osób fizycznych	1 500,00	799,30	53,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	799,30	53,29
757		Obsługa długu publicznego	207 000,00	181 113,05	87,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	207 000,00	181 113,05	87,49
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	204 000,00	181 113,05	88,78
758		Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 605 533,16	9 336 569,63	97,20
	80101	Szkoły podstawowe	6 254 114,66	6 136 846,69	98,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 372,00	305 579,77	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 965,00	3 968 138,30	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 414,00	372 411,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	726 153,00	722 294,50	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 392,00	80 370,46	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 620,00	89,65
	4190	Nagrody konkursowe	2 822,00	1 606,36	56,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 709,00	155 360,66	91,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	2 477,96	60,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,90	114 999,44	100,00
	4260	Zakup energii	68 519,00	51 378,91	74,98
	4270	Zakup usług remontowych	16 109,00	15 313,24	95,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	1 850,00	63,57
	4300	Zakup usług pozostałych	78 624,00	73 065,12	92,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 410,00	10 859,83	80,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 973,00	1 040,00	52,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 463,00	5 691,00	88,06
	4440	Odpis na ZFSS	215 850,76	215 850,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 329,00	1 639,40	49,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	29 300,00	44,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 594,40	277 411,74	95,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	11 435,16	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 197,00	187 703,40	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,00	15 600,99	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 618,00	31 453,44	96,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	2 293,55	67,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 276,87	93,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	244,31	48,86
	4260	Zakup energii	600,00	498,36	83,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	862,50	21,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	14 165,76	91,39
	4440	Odpis na ZFSS	9 877,40	9 877,40	100,00
80104		Przedszkola	1 607 529,00	1 547 321,68	96,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99 000,00	82 456,35	83,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 268,00	54 951,65	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 233,00	965 242,14	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 743,00	76 742,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 386,00	158 055,74	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 137,00	19 264,10	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 822,84	99,44
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	345,48	49,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 825,00	42 012,64	87,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	379,01	9,48
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 804,19	45,91
	4270	Zakup usług remontowych	6,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	981,00	900,00	91,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	14 385,02	63,93
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	31 800,00	31 368,21	98,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 226,49	74,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 092,00	4 092,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,00	32,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,00	21,00
	4440	Odpis na ZFŚS	60 989,00	60 989,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	808,00	47,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 557,00	98,77
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 238,44	98,41
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16 500,00	16 238,44	98,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 985,00	148 603,60	87,94
	4300	Zakup usług pozostałych	168 985,00	148 603,60	87,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 521,00	16 330,07	50,21
	4300	Zakup usług pozostałych	13 375,00	8 115,00	60,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 422,00	1 239,20	36,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 724,00	6 975,87	44,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 652,00	353 184,76	89,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 607,22	94,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 686,00	205 492,97	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 257,00	14 219,82	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 849,00	31 466,28	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 666,00	4 604,96	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 406,86	80,09
	4220	Zakup środków żywności	104 000,00	69 968,85	67,28
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 798,70	54,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,50	44,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 584,60	76,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 594,00	10 594,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
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	86 891,00	86 891,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 681,00	72 681,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 429,00	12 429,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	100,00

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	689 088,10	689 086,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 449,00	557 449,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 287,00	95 287,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 702,10	13 702,10	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	999,76	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 599,35	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 150,00	6 150,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,40	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
80195		Pozostała działalność	64 658,00	64 655,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	512,44	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
	4440	Odpis na ZFSS	63 518,00	63 518,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	183 576,90	152 923,01	83,30
85111		Szpitala ogólne	105 000,00	105 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 154,90	4 782,43	31,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,90	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	781,23	41,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 501,20	75,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 178,00	2 500,00	27,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 422,00	43 140,58	68,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 352,00	26 764,54	80,25
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	180,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 237,04	55,24
	4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	13 959,00	61,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 385 474,25	1 150 134,76	83,01
85202		Domy pomocy społecznej	197 955,00	197 546,33	99,79
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	197 955,00	197 546,33	99,79
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 672,00	1 159,00	43,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 752,00	13 072,55	95,06
	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	13 252,00	13 072,55	98,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe.	92 279,00	79 207,04	85,83
	3110	Świadczenia społeczne	92 279,00	79 207,04	85,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	844,08	28,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	844,08	28,14
85216		Zasiłki stałe	148 604,00	145 880,60	98,17
	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	645,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 959,00	145 880,60	98,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 365,00	532 386,65	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 580,86	79,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 812,00	368 620,79	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 250,00	26 995,53	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 395,00	67 173,97	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 703,90	91,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	15 877,51	78,99
	4220	Zakup środków żywności	1 573,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 750,00	2 579,87	93,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 102,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	18 373,24	68,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 898,67	91,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 924,00	2 713,91	55,12
	4430	Różne opłaty i składki	517,00	413,00	79,88
	4440	Odpis na ZFSS	15 245,00	15 223,00	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	218,00	35,00	16,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 947,40	47,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 299,00	135 988,72	42,72
	3110	Świadczenia społeczne	298 919,64	129 167,14	43,21
	4300	Zakup usług pozostałych	19 379,36	6 821,58	35,20
85295		Pozostała działalność	45 548,25	39 049,79	85,73

	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	6 366,00	74,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 397,00	9 800,00	85,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 963,00	1 687,56	85,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	178,85	63,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,25	1 295,38	36,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 722,00	99,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 807,00	300 614,32	97,03
	85401	Świetlice szkolne	250 339,00	247 971,37	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00	15 039,00	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	171 900,92	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,00	11 672,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 527,00	33 377,09	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	3 383,03	79,79
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 599,00	10 599,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 168,00	31 342,95	82,12
	3240	Stypendia dla uczniów	38 168,00	18 314,77	47,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 300,00	21 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	21 300,00	100,00
855		Rodzina	244 358,00	154 507,94	63,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 100,00	10 633,00	48,11
	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	20 000,00	8 983,90	44,92
	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	2 000,00	1 649,10	82,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	81 055,00	35 657,35	43,99
	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	20 000,00	10 534,96	52,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 894,00	15 463,09	34,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 207,00	110,12	3,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	3 979,46	83,90
	4440	Odpis na ZFSS	3 101,00	3 101,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 068,72	35,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	710,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	51 963,00	49 831,53	95,90
	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	620,00	616,48	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	539,52	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 461,00	33 461,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	2 726,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 299,00	6 150,39	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	872,49	75,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 626,00	2 137,80	58,96
	4440	Odpis na ZFŚS	2 923,00	2 923,00	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	10,00	4,05	40,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	350,00	69,03
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 000,00	19 500,00	45,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	3 500,00	12,96
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	19 800,00	19 444,56	98,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 444,56	98,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 940,00	19 441,50	77,95

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 940,00	19 441,50	77,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 105 980,91	7 832 751,58	86,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 550,00	117 881,72	71,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	7 767,72	87,03
	4260	Zakup energii	62 975,00	60 151,69	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 225,00	1 133,16	35,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	20 791,94	90,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	6 852,16	72,90
	4430	Różne opłaty i składki	24 650,00	17 911,00	72,66
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 075,00	3 274,05	64,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 400,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 204 276,00	1 193 351,90	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 317,65	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 438,42	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 950,20	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 099,01	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	153,18	7,66
	4260	Zakup energii	800,00	562,72	70,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 076,00	1 134 060,59	99,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	636,33	79,54
	4440	Odpis na ZFŚS	1 241,00	1 241,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	450,00	35,74
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 325,00	10 915,38	88,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 238,58	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	3 676,80	80,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 565,00	6 653,52	62,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	6 247,62	81,14
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	405,90	39,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 950,00	31 602,40	58,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 205,40	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	30 397,00	58,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 200,00	477 279,22	74,79
	4260	Zakup energii	290 000,00	212 113,43	73,14
	4270	Zakup usług remontowych	219 500,00	207 075,40	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	401,89	80,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 200,00	57 688,50	45,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 900,00	19 557,00	47,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	14 637,00	56,51

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
90095		Pozostała działalność	6 980 214,91	5 975 510,44	85,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 380,00	15 106,28	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 650,00	809 707,22	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 240,00	60 239,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 700,00	141 958,60	88,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	20 800,00	17 349,02	83,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	4 475,38	87,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 382,00	65 745,01	90,83
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 023,54	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	8 423,45	72,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 105,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	78 546,70	72 262,90	92,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 210,03	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 520,30	97,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 690,78	99,84
	4440	Odpis na ZFSS	26 540,00	26 540,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 213,00	93,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 956,85	19,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	1 406,60	51,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 314,17	34 283,42	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 730,80	3 680 174,11	80,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 121,24	996 119,33	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 713,46	1 402 947,64	94,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 056 979,60	1 030 922,91	97,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 800,00	171 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 989,04	93 831,29	99,83
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 245,22	15 240,21	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 445,34	8 390,47	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	50 557,95	92,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 833,00	388 833,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 167,00	299 269,99	93,18
	92116	Biblioteki	363 800,00	358 098,46	98,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 800,00	124 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	233 298,46	97,61
	92195	Pozostała działalność	22 433,86	13 926,27	62,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 881,44	4 878,29	49,37
	4220	Zakup środków żywności	2 617,64	2 063,20	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 934,78	6 984,78	70,31

926		Kultura fizyczna	588 123,14	494 057,86	84,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	482 634,00	418 086,04	86,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 178,46	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	221 607,68	92,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 318,57	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500,00	36 844,16	74,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	3 794,98	56,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 632,92	48,78
	4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	7 013,86	76,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 736,51	97,47
	4260	Zakup energii	21 000,00	17 126,24	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 303,74	91,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	17 216,66	87,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 579,16	85,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 782,41	61,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 810,69	84,68
	4440	Odpis na ZFSS	9 805,00	9 805,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 065,00	98,61
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 600,00	54 600,00	75,21
	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	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	3250	Stypendia różne	14 100,00	14 100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	32 889,14	21 371,82	64,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 389,14	21 371,82	80,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
		RAZEM	30 810 898,16	27 964 580,98	90,76

WSTP
man
 Ireneusz Augustyniak

Załącznik nr 4

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz. §				
010		Rolnictwo i łowiectwo	488 573,60	488 573,60	100,00
	01095	Pozostała działalność	488 573,60	488 573,60	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 539,40	3 539,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,47	6 040,47	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	478 993,73	478 993,73	100,00
750		Administracja publiczna	87 273,00	81 004,00	92,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 948,00	55 948,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 785,00	46 785,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 022,00	8 022,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	1 141,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 056,00	79,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	716,00	72,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 684,00	41 863,90	93,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	1 116,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	192,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 348,00	40 527,90	93,49
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	25 050,00	93,4701
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,80	733,70	40,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	324,80	324,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	68 403,15	67 862,81	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 403,15	67 862,81	99,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	677,25	677,25	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 472,70	66 932,56	99,20
		4300 Zakup usług pozostałych	253,20	253,00	99,92
852		Pomoc społeczna	800 641,00	800 307,23	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	799 140,00	799 102,23	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,68	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 510,00	380 509,29	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 401,00	28 400,63	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	72 808,00	72 807,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 944,00	6 943,50	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 320,00	107 298,43	99,98
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 488,57	99,82
		4270 Zakup usług remontowych	53 012,00	53 012,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 998,42	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,00	1 197,60	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	475,61	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	5 052,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	13 436,00	13 436,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 983,00	4 983,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	283,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	277,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 205,00	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	5,00	27,78
855		Rodzina	10 777 799,75	10 733 957,47	99,59
85501		Świadczenia wychowawcze	7 866 845,75	7 848 203,66	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	7 800 064,75	7 781 422,70	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 138,00	44 138,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 573,00	7 573,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 939,96	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 694,00	2 593 712,62	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	346,00	345,64	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	2 378 412,00	2 357 254,73	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 456,00	44 165,94	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,00	7 828,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 227,00	168 845,07	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 546,00	1 543,12	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 183,00	10 183,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,40	98,46
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	53,00	26,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
85503		Karta dużej rodziny	230,00	155,87	67,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	155,87	67,77
85504		Wspieranie rodziny	275 900,00	275 555,32	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	266 700,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914,45	5 914,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 049,85	1 018,42	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,70	144,90	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,38	596,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191,62	1 181,62	99,16
85513		Składki na ubezp. zdrow. Oplacane 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.	18 130,00	16 330,00	90,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 130,00	16 330,00	90,07
		RAZEM	12 267 374,50	12 213 569,01	99,56

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Malanów
z dnia 16 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem		6.035.048,57	6.864.048,57
<i>Z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	§ 952	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	§ 950	<i>1.658.928,57</i>	<i>2.487.928,57</i>
<i>Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	§ 907	<i>2.376.120,00</i>	<i>2.376.120,00</i>
Rozchody ogółem		4.080.222,00	4.080.222,00
<i>Spłata kredytów i pożyczek krajowych</i>	§ 992	<i>1.704.102,00</i>	<i>1.704.102,00</i>
<i>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	§ 965	<i>2.376.120,00</i>	<i>2.376.120,00</i>

Załącznik nr 6

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%		
010	01010	6050	Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	39 600,00	35 613,99	89,93		
		6050	Budowa kanalizacji - ul. Stawiszyńska	9 000,00	8 500,00	94,44		
		6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie	123 000,00	123 000,00	100,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P-budowa chodnika w m. Dziadowice-I etap	75 000,00	62 756,81	83,68		
600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	7 000,00	7 000,00	100,00		
		6050	Budowa drogi w miejscowości Targówka	15 000,00	4 573,43	30,49		
		6050	Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków	20 000,00	17 500,00	87,50		
		6050	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	81 000,00	80 917,85	99,90		
		6050	Budowa drogi w sołectwie Skarżyn -Kolonia	289 500,00	289 006,74	99,83		
		6050	Budowa drogi w sołectwie Skarżyn- Kolonia - etap II	24 262,56	15 304,64	63,08		
		6050	Budowa drogi w sołectwie Żdzenice-etap I	377 000,00	372 780,79	98,88		
		6050	Budowa ulicy Wesolej w Malanowie wraz z odwodnieniem	424 984,56	416 926,04	98,10		
		6050	Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek	533 036,00	528 089,84	99,07		
		6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Bibianna	273 000,00	271 962,41	99,62		
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00		
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poroże	571 822,00	571 234,77	99,90		
		6050	Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie	32 000,00	28 900,00	90,31		
		6060	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	22 000,00	21 575,58	98,07		
		6060	Wykup gruntów- uregulowanie przebiegu dróg gminnych	10 000,00	4 501,00	45,01		
		754	75412	6050	Modernizacja garażu w Dziadowicach	10 000,00	9 967,56	99,68
				6230	Dotacja dla jednostki OSP w Kotwasicach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego	210 000,00	210 000,00	100,00
6230	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego			2 300,00	2 300,00	100,00		
801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	13 000,00	12 300,00	94,62		

851	80104	6050	Przebudowa budynku na ul. Szkolnej	36 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup grzejników z montażem	17 000,00	17 000,00	100,00
	85111	6050	Zakup pieca z montażem	19 800,00	19 557,00	98,77
		6300	Zakup respiratora stacjonarno-transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6300	Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Grabków, Kotwasice, Malanów, Miłaczew, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdzenie	121 400,00	50 888,50	41,92
	90095	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malanowie- ul. Wesola	6 800,00	6 800,00	100,00
		6050	Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów	25 000,00	24 985,85	99,94
		6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Miłaczewek	9 314,17	9 297,57	99,82
		6057	Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów	4 599 730,80	3 680 174,11	80,01
6059	Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów	996 121,24	996 119,33	100,00		
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Celestyny	13 500,00	9 594,49	71,07
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziadowicach -Folwark	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Modernizacja swietlicy wiejskiej w Grabkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabkowie	5 000,00	4 963,46	99,27
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół swietlicy w Bibiannie	12 000,00	12 000,00	100,00
		6058	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Celestyny	388 833,00	388 833,00	100,00
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Celestyny	321 167,00	299 269,99	93,18	
92116	6050	Przebudowa budynku biblioteki publicznej	239 000,00	233 298,46	97,61	
RAZEM				10 122 671,33	8 996 493,21	88,87

Województwo Wielkopolskie
Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Malanów
z dnia 16 marca 2021 r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Plan.	Wykonanie	%
600	60014	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	75.000	62.756,81	83,68
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	99.000	82.456,35	83,30
855	85505	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	16.000	16.000	100
855	85506	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	1.500	0,00	0
851	85111	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	100.000	100.000	100
851	85111	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	5.000	5.000	100
900	90026	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	10.000	0,00	0
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	124.800	124.800	100
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	171.800	171.800	100
RAZEM					603.100	562.813,16	93,32

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
754	75412	6230	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	212.300	212.300	100
754	75412	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	8.200	7.759,50	94,63
852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	8.500	6.366	74,89
855	85505	2830	Osoba fizyczna – żłobek „TUPTUŚ”	Dotacja celowa	27.000	3.500	12,96
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	34.500	0,00	0
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	18.000	0,00	0
926	92605	2820	Kluby sportowe	Dotacja celowa	40.000	40.000	100
RAZEM					348.500	269.925,50	77,45

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOLECKI 2020- WYKONANIE

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Wydatkowana kwota	Na co została wydatkowana kwota
		dział	rozdział	paragraf	kwota		
Bibianna	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
	- Zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	m.in.. zakup materiałów do malowania, zakup pojemnika 240l
	- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup energii elektrycznej
	Organizacja imprez kulturalnych w Sołectwie - Pierzok i Dzień Kobiet						
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	192,51 zł	192,51 zł	zakup artykułów spożywczych
	- Usługi	921	92195	4300	1 040,00 zł	1 040,00 zł	wynajem sprzętu gastronomicznego
	Wsparcie kultury fizycznej i sportu						
	- Materiały	926	92695	4210	4 189,14 zł	4 171,82 zł	m.in.. zakup materiałów sportowych, zakup garażu o wymiarach: szerokości 2.95 m i długości 6 m)
	Wykonanie wiaty przystankowej	600	60095	4170	2 000,00 zł	2 000,00 zł	wykonanie wiaty przystankowej o wymiarach 1,5 x 3 m
	Wykonanie konstrukcji dwóch altan o wymiarach 5 m x 7 m na działce nr 138/1	921	92109	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	wykonanie konstrukcji dwóch altan o wymiarach 5 m x 7 m na działce nr 138/1
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy						
Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	767,49 zł	729,99 zł	zakup gabloty wolnostojącej	
Celestyny	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 322,97 zł	13 322,97 zł	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.i.n. 50 szt krzeseł oraz 10 szt stołów, zakup stołu roboczego, wózka, zmywarki, lodówki)
	Organizacja imprezy kulturalnej w sołectwie						
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej						zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej

Czachu Iec Stary							(kuchni gazowe wraz z blachami i rusztem, zmywarki do naczyń wraz z zmiękczeniem do wody i akcesoriami zakup garnków, frytkownicy, fontanny czekoladowej)
	- Materiały	921	92109	4210	11 750,00 zł	11 745,72 zł	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Pyrczok						zakup wyposażenia kuchni
	- Materiały	921	92195	4210	500,00 zł	499,95 zł	
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	950,00 zł	945,67 zł	zakup artykułów spożywczych
	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zakup wiaty przystankowej o wymiarach 3,0 x 1,5 m
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
	- Materiały	921	92195	4210	1 881,44 zł	1 878,50 zł	zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup drzwi wewnętrznych
- Usługi	921	92195	4300	500,00 zł	500,00 zł	usługa hydrauliczna	
Dziadowice	Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej - Dzień Rodziny						
	- Nagrody	926	92695	4190	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Materiały	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie						
	- Materiały	754	75412	4210	1 000,00 zł	990,07 zł	zakup paliwa
	- Usługi remontowe	754	75412	4270	1 000,00 zł	999,99 zł	wymiana oleju i filtrów naprawa zawieszenia
							zakup materiałów do modernizacji garażu, zakup oraz zamontowanie bramy przemysłowej, wykonanie posadzki cementowej w budynku garażu, wykonanie konstrukcji regałów w budynku garażu
	- Modernizacja garażu	754	75412	6050	10 000,00 zł	9 967,56 zł	
Remont przystanków	600	60095	4270	7 000,00 zł	7 000,00 zł	remont 2 szt przystanków	
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i placu						zakup materiałów do wyposażenia świetlicy	

	- Materiały	921	92109	4210	10 357,00 zł	10 347,60 zł	wiejskiej oraz placu (m.in. 2 szt namiotów: 5x10 m zielony i 4x5 biało-zielony, kosiarki, lampy solarne wraz z montażem, stół kempingowy)
	Wsparcie kultury i kultury fizycznej						
	- Materiały	926	92695	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	zakup 15 szt koszulek
	- Usługi	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	uszczenie strojów ludowych
Dziadowice - Folwark	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 000,00 zł	9 000,00 zł	modernizacja świetlicy wiejskiej (ocieplenie i pomalowanie dwóch ścian świetlicy)
	Wyjazd turystyczno - kulturalny do teatru						
	- Materiały	921	92195	4210	2 500,00 zł	2 499,84 zł	zakup biletów na spektakl
	- Usługi	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	usługa transportowa
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup środków czystości oraz paliwa do kosiarki
	- Materiały	921	92109	4210	107,20 zł	107,20 zł	
	- Usługi			4300	1 957,88 zł	1 955,95 zł	licowanie ścian płytkami o powierzchni 20 m2
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	4 400,00 zł	0,00 zł	
Feliksów	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - etap III	600	60016	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Dzień Rodziny						
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup materiałów (m.in. chłodziarki i wernika, kosiarki spalinowej i oleju.), zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
	- Materiały	921	92109	4210	7 926,08 zł	7 925,86 zł	
	Poprawa infrastruktury w Solectwie						Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 500,00 zł	0,00 zł	

Grąbków	- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	921	92109	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	modernizacja świetlicy wiejskiej- sufit podwieszony
	- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grąbko	921	92109	6050	5 000,00 zł	4 963,46 zł	wykonanie urządzeń fitness (biegacz, kosz, ławka, regulamin fitness)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia				4 500,00 zł		zakup opału (ekogroszku), zakup: (podgrzewacza elektrycznego do potraw, kociołek elektryczny do zupy, wamnik do wody)
	- Materiały	921	92109	4210		4 499,00 zł	zakup strojów piłkarskich
	Wsparcie kultury fizycznej	926	92695	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Piknik Rodzinny						
	- Materiały	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	
	Usługi na rzecz centrum wsi						
	- Usługi	921	92195	4300	494,78 zł	494,78 zł	wykonanie siatki ogrodzeniowej
Kotwasice	Dbanie o estetykę i wygląd solectwa						
							utwardzenie placu o powierzchni 38,08 m2 przy siłowni zewnętrznej, dz. nr 341, montaż słupa oświetleniowego na dz nr 341
	- Usługi	900	90095	4300	16 412,70 zł	16 412,70 zł	
	- Usługi	600	60095	4300	4 000,00 zł	4 000,00 zł	odnowienie 2 szt przystanków
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa	900	90015	6050	12 500,00 zł		Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	600	60095	4300	7 500,00 zł	0,00 zł	
	- Usługi					7 500,00 zł	dostawa i montaż progu wyspowego wraz z oznakowaniem pionowym
	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Solectwie						
	- Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00 zł	7 000,00 zł	remont świetlicy wiejskiej
	Obcowanie dzieci i młodzieży z kulturą						
- Materiały	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.	
- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							

Malanów	- Remont chodnika na ul. Słonecznej	600	60016	4270	18 612,70 zł	18 551,79 zł	remont chodnika na ul. Słonecznej o długości 83 mb
						0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	5 800,00 zł		
	Organizacja imprez kulturalnych w Solectwie - "Dni Malanowa" i "Pikniku sołeckiego"						
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
	Wsparcie kultury, kultury fizycznej i turystyki w Solectwie						
							zakup materiałów sportowych (m.in. dresów, farby do malowania pasów na boisku, zestaw PRO do siatkówki)
	- Materiały	926	92695	4210	10 700,00 zł	10 700,00 zł	
	- Usługi	926	92695	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	wykonanie medali z szarfą
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Solectwie						zakup materiałów przeciwpożarowych (sygnalizator bezruchu, buty specjalne, hełm, ubrania specjalne)	
- Materiały	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
Zakup przyczepki	754	75412	4210	5 800,00 zł	5 800,00 zł	zakup przyczepki	
Miłaczew	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej
	- Materiały	921	92109	4210	3 400,00 zł	3 395,91 zł	
	- Zakup energii i wody	921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup energii elektrycznej
							dostawa lodówki, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż elektrycznego podgrzewacza wody
	- zakup usług	921	92109	4300	2 487,46 zł	2 484,99 zł	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego stacja 60028
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego *						zakup sprzętu przeciwpożarowego
- Materiały	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.	
Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Solectwie - Dzień Rodziny						W trakcie roku budżetowego przeniesiono	

Miłaczew Kolonia	- Nagrody	926	92695	4190	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
	- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł	
	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	600	60016	6050	7 000,00 zł	7 000,00 zł	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługa równiarki
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa						
	- Materiały	600	60016	4210	3 505,59 zł	3 500,00 zł	zakup żwiru
	- Materiały	900	90095	4210	3 382,00 zł	3 373,50 zł	zakup garażu o szerokości 3,5 m i długości 7 m oraz cementu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie *							
- Materiały	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup sprzętu przeciwpożarowego (zadanie wspólne z ołectwem Miłaczew Kolonia, Miłaczewek)	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa							
- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.	
Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej - Dzień Rodziny							
- Nagrody	926	92695	4190	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.	
- Materiały	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł		
- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł		
- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł		
Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa							
Zagospodarowanie placu gminnego	900	90095	6050	9 314,17 zł	9 297,57 zł	wykonanie wjazdu i miejsca parkingowego dla Inwalidów	
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego *							
-Materiały	754	75412	4210	1 500,00 zł	1 497,89 zł	zakup sprzętu przeciwpożarowego	
Bieżące utrzymanie świetlicy							
- Materiały	921	92109	4210	1 000,00 zł	985,04 zł	zakup stelaży 2 szt 100x60 cm do stołów bankietowych, zakup gazu propan-butan	
- Usługi	921	92109	4300	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa							
- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	wykonanie linii napowietrznej oświetlenia drogowego stacja 60225	

Poroże	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa						zakup materiałów sportowych (bramki do gry w piłkę nożną)
	- Materiały	926	92695	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 245,22 zł	6 245,21 zł	remont ścian sali w świetlicy wiejskiej
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Solectwie - Dzień Rodziny						W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
- Materiały	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł		
- Usługi	921	92195	4300	0,00 zł	0,00 zł		
Rachowa	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa						utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej
	- Usługi	900	90095	4300	3 000,00 zł	2 999,97 zł	
	Wykonanie tabliczek dojazdowych do posesji						wykonanie 2 szt tabliczek dojazdowych
	-usługi	900	90095	4300	334,00 zł	334,00 zł	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup szafy magazynowej z drzwiami suwanymi + zamek, zakup opału (groszku)
	- Materiały	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 993,06 zł	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego stacja 60026
- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
Organizacja imprez kulturalnych w Solectwie - Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka						zakup artykułów spożywczych	
- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	625,13 zł	625,02 zł		
- Usługi	921	92195	4300	450,00 zł	450,00 zł	usługa cateringowa	
Skarżyn – Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						wykonanie prac geodezyjnych (podziały), wypisy i wyrysy, zakup gruntów
	Budowa drogi w solectwie Skarżyn- Kolonia - etap II	600	60016	6050	16 262,56 zł	15 304,64 zł	
Targówka	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	8 500,00 zł	0,00 zł	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz zakup kosi spalinowej, szamba o poj. 4000 l wraz z wyposażeniem
	- Materiały	921	92109	4210	9 059,78 zł	9 059,08 zł	
	- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00 zł	1 000,00 zł	zakup energii elektrycznej
- Usługi remontowe	921	92109	4270	2 000,00 zł	1 995,00 zł	remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	
	Poprawa infrastruktury w Solectwie- wykonanie ogrodzenia						

Żdzenice	- Usługi	921	92109	4300	4 000,00 zł	3 949,53 zł	wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Targówce
	Organizacja imprezy kulturalnej w Solectwie - Piknik Rodzinny						W trakcie roku budżetowego przeniesiono środki na inne zadanie.
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	0,00 zł	0,00 zł	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. zmywarka do naczyń, regał magazynowy, szafa magazynowa, okap przyścienny),
	- Materiały	921	92109	4210	12 098,52 zł	12 089,90 zł	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy zdrowotne projektanta i sytuację pandemiczną.
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	9 000,00 zł	0,00 zł	
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w Solectwie - Dzień Rodziny						
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	300,00 zł	300,00 zł	zakup artykułów spożywczych
	Wykonanie wiaty przystankowej	600	60095	4300	1 700,00 zł	1 700,00 zł	wykonanie wiaty przystankowej o wymiarach: wysokość 2,0 m; szerokość 1,5 m; długość 2,5 m; konstrukcji ze stali, profil zamknięty, ściany i dach odbudowane z blachy trapezowej, malowanie konstrukcji farbą podkładowo-tlenkową
	Zakup wiaty na plac przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 700,00 zł	1 630,00 zł	zakup wiaty przystankowej o wymiarach 3x5 m w ocynku ze spadem do tyłu, brama dwuskrzydłowa
	Remont pomieszczeń garażowych	754	75412	4270	1 000,00 zł	1 000,00 zł	wykonanie remontu posadzki cementowej w budynku garażu przy OSP w Żdzenicach
Dbanie o wygląd i estetykę solectwa- wykonanie tabliczek dojazdowych do posesji	600	60095	4300	800,00 zł	661,74 zł	wykonanie 3 szt tabliczek dojazdowych do posesji kierunkowych dwustronnych, wykonanie 2 szt słupków ocynkowanych o długości 3,5 m	
Razem							

364 114,98 zł

* przedsięwzięcie wspólne solectw: Milaczew, Milaczewek i Milaczew Ko


 Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Malanów
z dnia 16 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2020	Uwagi
Wydatki bieżące					
Dożywianie dzieci z terenu gminy Malanów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	559.350,00	79.062,48	Zgodnie z zawartą w dniu 19.12.2018 r. umową, wydatki zostały zaplanowane na lata 2019-2020. Na rok 2020 po aneksowaniu umowy (zmniejszenie wartości) zaplanowano wydatki w kwocie 160.650 zł Umowa zrealizowana
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Malanów, Grąbków i Żdżenice	Urząd Gminy	2017-2021	35.000,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksami wydatki zostały zaplanowane na rok 2019- 26.250zł i rok 2021-8.750 zł.. Umowa w trakcie realizacji.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów	Urząd Gminy	2015-2021	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 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł. Umowa w trakcie realizacji.
Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2020 i 2021	Urząd Gminy	2020 - 2022	7.749,00	1.500,00	W dniu 10.09.2020 r. została podpisana umowa. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2020 – 1.500 zł na rok 2021- 6.000 zł i na rok 2022- 249 zł . Umowa w trakcie realizacji
Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ul. Łąkowej i Południowej	Urząd Gminy	2016-2021	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 2021 w kwocie 6.500 zł. Umowa w trakcie realizacji.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z	Przedsiębiorstwo Gospodarki	2020 - 2021	1.190.488,54	600.812,71	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 22.06.2020 na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021.

nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z Gminy Malanów	komunalnej				Wydatki zostały zaplanowane na rok 2020- 600.812,71 zł i rok 2021 – 589.675,83 zł. Umowa w trakcie realizacji.
Odbiór odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z gminy Malanów	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2019-2020	478.224,00	278.964,00	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. W roku 2020 zapłacono dodatkowo fakturę za grudzień 2019 i była to kwota 39.852 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	223.000,00	81.000,00	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 – 115.000 zł. Umowa zrealizowana
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w roku szkolnym 2020/2021 w formie zakupu biletów miesięcznych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2020-2021	190.000,00	64.000,00	Zawarto umowę w dniu 23.07.2020 r. Okres obowiązywania 01.09.2020 do 25.06.2021 r. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2020- 64.000 zł i rok 2021 – 126.000 zł. Umowa w trakcie realizacji
Dostawa energii elektrycznej w roku 2021	Urząd Gminy	2020-2021	210.000,00	0,00	W dniu 29.11.2020 zawarto umowę na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r. . Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Powiat Kępiński pod nazwą Kępińska Grupa Zakupowa . Zaplanowano wydatki w roku 2021 w kwocie 210.000 zł Umowa w trakcie realizacji
Dostawa energii elektrycznej w roku 2020	Urząd Gminy	2019-2020	246.000,00	200.979,70	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 zrealizowana
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych	Urząd Gminy	2017-2032	1.132.613,29	35.619,55	W dniu 05.01.2018 zawarto ze Spółką Oświetlenie Uliczne umowę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2032 r..

na lata 2018 - 2032					Plan na 2020 – 53.000,00 zł Umowa w trakcie realizacji
Wydatki majątkowe					
Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów	Urząd Gminy	2019-2020	5.620.852,04	4.701.279,29	W dniu 04.12.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót . Wydatki w roku 2020 – 4.701.279,29 zł Inwestycja zakończona
Budowa świetlicy wiejskiej w Celestynach	Urząd Gminy	2019-2020	723.500,00	697.697,48	W dniu 05.08.2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Wydatki w roku 2020 – 697.697,48 zł Inwestycja zakończona
Przebudowa budynku na ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2020-2021	216.500,00	0,00	W dniu 07.05.2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie kompleksowej dokumentacji. W dniu 15.12.2020 r. odstąpiono od umowy. Zaplanowane środki w roku 2020 – 36.500 zł nie zostały wydatkowane Inwestycja ponownie została zaplanowana do realizacji w budżecie na rok 2021 Umowa rozwiązana.
Przebudowa drogi w miejscowości Targówka	Urząd Gminy	2020-2021	20.000,00	0,00	W dniu 17.12.2020 r. została podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji. Wydatki będą w roku 2021 Umowa w trakcie realizacji
RAZEM			10.927.276,87	6.740.915,21	

Poniesione wydatki to 6.740.915,21 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 7.860.926,75 zł.

Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
154/Z/2021 Wójta Gminy
Malanów z dnia 16.03.2021

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2020 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 181,08 km. W 2020 r. uległa zwiększeniu o 0,494 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 48,0721 ha.

4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 132,0648 ha. W 2020 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 0,1944 ha . Łączna długość dróg wynosi 107,95 km.

Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2020 r zwiększyły się o 3,04 km i stanowią długość 58,43 km.

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2020 r. nie występują. 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 w 2019r.

6. Dochody osiągnięte w 2020 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 84.860,48 zł., wpływy z opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (gruntów) wynoszą 4.679,54 zł.

7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2020 roku wyniosły 11.665,58 zł, z wynajmu samochodu 4.322,90 zł, z wynajmu maszyn komunalnych 1.216,17 zł.

II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2021 rok:

1. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
 - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 54.000,00zł,
 - za wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne dla najemców prywatnych i dzierżawy gruntów kwotę 30.000,00 zł,
 - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 15.520,00 zł
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu samochodu planujemy osiągnąć w wysokości 5.000,00 zł.
3. Wpływy z wynajmu maszyn komunalnych 5.000,00 zł

III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2021 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych oraz chodników na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 62.100,00 zł.
2. Na utrzymanie obiektów komunalnych w budżecie gminy zabezpieczone są środki :
 - w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych w ośrodku zdrowia przewiduje się w wysokości 50.000,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
 - na remonty bieżące budynków administracji urzędu i pozostałych planujemy kwotę 14.500,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 55.500,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów przedszkolnych planujemy kwotę 6.200,00 zł,
 - na remonty bieżące w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej planuje się kwotę 30.000,00 zł.

3. Na remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 14.620,00 zł,
4. Na remonty w świetlicach wiejskich planuje się kwotę 26.500,00 zł.
5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 14.000,00 zł,
7. Na remonty maszyn i innych urządzeń planujemy kwotę 23.006,00 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 31.12.2020 r. wynosi 90.684.463,72 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.578.358,25 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	31.052.043,80 zł
- budynki i lokale	26.063.502,20 zł
- obiekty inżynierii lądowej	21.616.529,51 zł
- kotły i maszyny energetyczne	4.501.257,60 zł
- maszyny , urządzenia i aparaty	1.203.215,13 zł
- urządzenia techniczne	2.294.858,75 zł
- środki transportu	1.655.001,26 zł
- narzędzia, wyposażenia itp.	719.697,22 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się o kwotę 8.226.316,23 zł, a zmniejszyła się o kwotę 216.493,08 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w kwocie 8.226.316,23 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu gruntu pod drogi w m. Skarżyn Kolonia, Miłaczew, Żdzenice, Poroże	19.989,64 zł
- modernizacji świetlicy wiejskiej w Grąbkowie	43.000,00 zł

- budowy świetlicy wiejskiej w Celestynach	716.259,26 zł
- modernizacji świetlicy wiejskiej w Dziadowicach Folwark	9.000,00 zł
- modernizacji garażu OSP w Dziadowicach	9.967,56 zł
- przebudowy budynku Biblioteki Publicznej w Malanowie	233.298,46 zł
- zakupu i montażu grzejników w budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie na ul. Parkowej	17.000,00 zł
- budowy drogi w miejscowości Skarżyn Kolonia	294.006,74 zł
- budowy drogi w miejscowości Bibianna	280.562,41 zł
- budowy ul. Wesołej wraz z odwodnieniem	428.226,04 zł
- budowy drogi w Kotwasice-Zygmuntówek	549.478,39 zł
- budowy drogi w miejscowości Żdzenie	384.385,34 zł
- przebudowy drogi w miejscowości Poroże	600.234,77 zł
- wykonania utwardzonego placu gminnego w Miłaczewku	9.297,57 zł
- przedłużenia sieci wodociągowych w Dziadowicach Folwark, Dziadowice	28.819,69 zł
- rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Celestyny, Poroże Rachowa, Malanów	189.740,62 zł
- montażu 313 szt. paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy	4.354.909,96 zł
- budowy altany ogrodowej w miejscowości Bibianna	12.000,00 zł
- zakupu kosiarki bijakowej	21.575,58 zł
- zakupu zestawu inkasenckiego	5.007,20 zł
- zakup pieca CO do Gminnego Przedszkola w Malanowie	19.557,00 zł

Zmniejszenie wartości księgowej w kwocie 216.493,08 zł nastąpiło w wyniku:

- wyksięgowania z ewidencji zużytych 5 sztuk komputerów	9.871,78 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytych 2 sztuk monitorów	1.043,79 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytych 2 sztuk laptopów, drukarki z osprzętem	5.997,33 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytych 2 sztuk zestawów komputerowych i drukarki	6.000,00 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytej kserokopiarki	5.129,70 zł
- przekazania mieszkańcom przydomowych oczyszczalni ścieków	188.450,48 zł

Gmina posiada również inny majątek tj. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 637.292,78 zł.

Lp.	Nazwa środka trwałego w budowie	Kwota w zł
1.	Budowa kanalizacji – ul. Stawiszyńska	8.500,00
2.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie	113.800,00
3.	Budowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Malanów	5.314,50
4.	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
5.	Budowa drogi w miejscowości Targówka	4.573,43
6.	Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków	17.500,00
7.	Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie	28.900,00
8.	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	176.408,75
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów – etap III	20.000,00
10.	Budowa drogi w sołectwie Rachowa – dokumentacja	4.305,00
11.	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	12.000,00
12.	Budowa drogi w sołectwie Żdzenice – etap II	16.113,00
13.	Budowa ul. Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ul. Spółdzielców	44.280,00
14.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Malanowie	8.220,00
15.	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach	34.999,99
16.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	12.300,00
17.	Budowa oświetlenia w miejscowościach Dziadowice, Dziadowice-Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Targówka, Żdzenice, Poroże i Celestyny	4.428,00
18.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice Folwark, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Skarżyn- Kolonia, Targówka	44.868,50
19.	Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka – etap I, etap II	9.422,11
20.	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Dziadowice Folwark i Miłaczewek	8.100,00
21.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania – Bibianna	34.296,04
22.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grabkowie etap I	6.963,46

WÓJT
Ireneusz Boguszyński

Zestawienie zbiorcze Gminy na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2020	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2020	Planowane dochody na 2021 r.	Nakład na mienie w 2021 r.
					w zarządzie	użytkow. niem.			
1	Grunty ogółem	ha	180,1369	1 578 358,25	1 578 358,25		4 679,54		
	-w tym grunty pod drogi gminne	ha	132,0648	500 130,54	500 130,54				
2	Drogi	km	107,95	31 052 043,80	31 052 043,80				62 100,00
3	Budynki i lokale Gr. I			26 063 502,20	26 063 502,20		96 526,06	99 520,00	182 700,00
	- budynki mieszkalne	szt	6	97 750,65	97 750,65		32 617,26	30 000,00	50 000,00
	- budynki szkolne	szt	4	8 954 790,08	8 954 790,08		11 665,68	15 520,00	55 500,00
	- budynki przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01				6 200,00
	- sala sportowa	szt	1	5 198 042,38	5 198 042,38				
	-Środowiskowy Dom Samopomocy	szt	1	1 633 813,71	1 633 813,71				30 000,00
	- świetlice	szt	14	4 296 113,03	4 296 113,03				26 500,00
	- ośrodek zdrowia	szt	1	344 503,89	344 503,89		52 243,22	54 000,00	
	- budynki instytucji kultury	szt	1	425 076,97	425 076,97				
	- budynki administracji	szt	2	1 404 993,73	1 404 993,73				14 500,00
	- budynki hydrotechniki	szt	4	1 358 411,39	1 358 411,39				
	- pozostałe	szt	17	1 874 869,36	1 874 869,36				
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. II			21 616 529,51	21 616 529,51				14 620,00
	- park gminny i place zabaw	szt	11	1 241 835,32	1 241 835,32				
	- ścieżka rekreacyjna	szt	1	193 139,31	193 139,31				
	- obiekty sportowe	szt	20	5 169 992,01	5 169 992,01				
	- oświetlenie drogowie			361 558,26	361 558,26				
	- sieć wodociągowa	km	181,08	7 833 868,54	7 833 868,54				5 220,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	5 423 502,78	5 423 502,78				9 400,00
	- pozostałe obiekty			1 392 633,29	1 392 633,29				
5	Kotły i maszyny energetyczne Gr. III			4 501 257,60	4 501 257,60				
	- panele fotowoltaiczne	szt	313	4 354 909,96	4 354 909,96				
	- pozostałe			146 347,64	146 347,64				
6	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zast. Gr. IV			634 870,63	634 870,63				2 150,00
7	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist. Gr. V			568 344,50	568 344,50		1 216,17	5 000,00	10 456,00
8	Urządzenia techniczne Gr. VI			2 294 858,75	2 294 858,75				

9	Srodki transportu Gr. VII	szt	21	1 655 001,26	1 655 001,26	4 322,90	5 000,00	14 000,00
10	Narzedzia, wyposazenie itp. Gr. VIII			719 697,22	719 697,22			10 400,00
	Ogółem			90 684 463,72	90 684 463,72	106 744,67	109 520,00	296 426,00

WGT
Ireneusz Gwarysiak

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie
ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
tel. 63 288 33 22
NIP 668 197 66 03 REGON 365967239

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

Urząd Gminy w Malanowie
Wpł. dnia 23. 02. 2021
Nr 55... zał. 54
do 461 k

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2020 rok

I. Analiza budżetu planowanego z wykonanym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. z dotacji	%	Plan	Wykonanie na 31.12. ze śr. własnych	%
		Środki z dotacji od organizatora			Środki pozostałe i własne		
A	Przychody	296 600,00	296 600,00	100,00	26 927,62	26 798,23	99,52
1.	Dotacja podmiotowa biblioteka(92116)	124 800,00	124 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa kultura (92109)	171 800,00	171 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa „Dni Malanowa” (92109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	9 461,00	9 461,00	100,00
5.	Przychody z działalności - kultura	0,00	0,00	0,00	12 995,42	12 866,03	99,00
6.	Przychody z działalności - biblioteka	0,00	0,00	0,00	1 504,62	1 504,62	100,00
7.	Środki na koniec 2019 roku	0,00	0,00	0,00	2 966,58	2 966,58	100,00
B	Koszty	296 600,00	296 600,00	100,00	26 927,62	21 011,17	78,03
	Biblioteka (92116)	124 800,00	124 800,00	100,00	11 008,36	9 461,00	85,94
1.	Wynagrodzenia	78 978,00	78 978,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Narzut na wynagrodzenia	14 305,15	14 305,15	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 801,41	3 801,41	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zakup materiałów	7 872,65	7 872,65	100,00	1 547,36	0,00	0,00
5.	Zakup księgozbiorów	12 000,00	12 000,00	100,00	9 461,00	9 461,00	100,00
6.	Usługi pozostałe	7 123,14	7 123,14	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty	719,65	719,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura (92109)	171 800,00	171 800,00	100,00	15 919,26	11 550,17	95,13
1.	Wynagrodzenia	98 754,53	98 754,53	100,00	5 700,00	5 700,00	100,00
2.	Narzut na wynagrodzenia	13 278,93	13 278,93	100,00	550,26	550,26	100,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 744,99	5 744,99	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podróże służbowe	739,83	739,83	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów	6 846,98	6 846,98	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup energii	7 373,21	7 373,21	100,00	0,00	0,00	0,00
7.	Usługi pozostałe	15 160,18	15 160,18	100,00	5 665,35	1 620,00	28,59
8.	Usługi remontowe	123,00	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatki i opłaty	6 088,60	6 088,60	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe koszty	17 149,72	17 149,72	100,00	4 003,65	3 679,91	91,91
11.	Zobowiązania za 2019 rok	540,03	540,03	100,00	0,00	0,00	0,00
A-B	Stan środków na dzień 31.12.2020 r		0,00			5 787,06	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

Polski Fundusz Rozwoju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. z subwencji	%	Środki pozostałe na 2021 r
<i>Środki z dotacji od organizatora</i>					
A	Przychody	144.000,00	144.000,00	100,00	
1.	Subwencja z PFR	144.000,00	144.000,00	100,00	
B	Koszty				
1.	Wynagrodzenia osobowe	51 399,89	48 642,43	94,64	2 757,46
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 360,00	54,40	1 140,00
3.	Narzuty na wynagrodzenia –składki społeczne	10 200,00	7 880,57	77,26	2 319,43
4.	Narzuty na wynagrodzenia – Fundusz Pracy	1 700,00	962,24	56,60	737,76
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 290,50	2 290,50	100	0,00
6.	Podróże służbowe	907,61	907,61	100	0,00
7.	Zakup materiałów	20 000,00	16 778,51	83,94	3 221,49
8.	Zakup energii	6 000,00	4 202,83	70,05	1 797,17
9.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 195,94	70,98	5 804,06
10.	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	41,00	1 770,00
11.	Podatki i opłaty	1 202,00	1 202,00	100	0,00
12.	Pozostałe koszty	24 800,00	12 856,46	51,84	11 943,54
	RAZEM	144 000,00	112 509,09	78,13	31 490,91
	Stan środków na dzień 31.12.2020 r				31 490,91
13.	Zobowiązania z 2020 r.				1 039,97

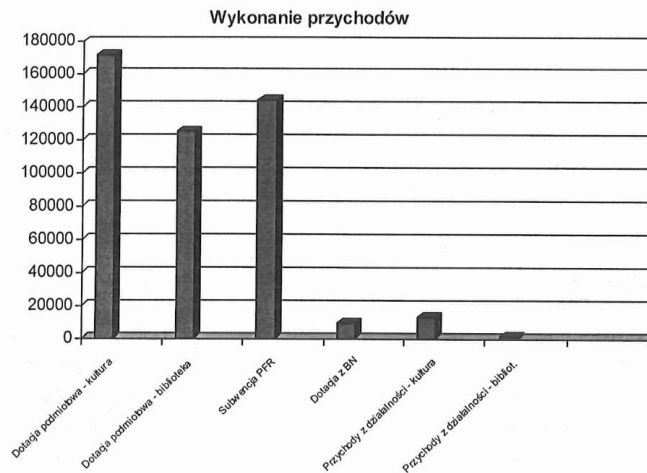
Realizacja przychodów

W 2020 roku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie wygenerowało następujące przychody:

- dotacje z Gminy Malanów w kwocie 296 600,00 zł (tj. dotacja podmiotowa na bibliotekę 124 800,00 zł, dotacja podmiotowa na kulturę 171 800,00 zł);
- dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 461,00 zł
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*kultura*) 12 866,03 zł (w tym m.in. opłaty za zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych - 4 475,00 zł, dochody za ogłoszenia i reklamy w Gazecie Malanowskiej - 4 014,25 zł, wynajem pomieszczeń - 751,08 zł, wpisowe na biegi Malanowska Jesień - 3 410,00 zł, pozostałe - 215,70 zł, (zajęcia muzyczne, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).
- Różnica między planem dochodów, a dochodami wykonanymi to kwota 129,39 - jest to kwota należności wykazywana na koniec 2020 r. z tytułu niezapłaconej do 31.12.2020r. faktury za wynajem sali.
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*biblioteka*) 1 504,62 zł, (wpłaty za ksero 354,42 i drukowanie 365,20, opłaty za karty biblioteczne 335,00; sprzedaż regałów i księgozbioru wycofanych ze zbiorów bibliotecznych - 450,00),
- pozostałość środków na rachunku dochodów na koniec 2019 roku - 2 966,58 zł.

- CKiBP na podstawie złożonego wniosku i podpisanej w dniu 01.06.2020 r. umowy nr 855700090013572MP z Polskim Funduszem Rozwoju SA otrzymało w ramach Programu Rządowego –Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, subwencję finansową w kwocie 144 000,00 złotych.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

**Realizacja kosztów****BIBLIOTEKA (92116)**

Wynagrodzenia - dotacja	Plan 78.978,00	Wykonanie 78.978,0	100,00%
-------------------------	----------------	--------------------	---------

Środki te wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrody regulaminowe.

Narzut na wynagrodzenia -dotacja	Plan 14.305,15	Wykonanie 14.305,15	100,00%
----------------------------------	----------------	---------------------	---------

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

Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja	Plan 3.801,41	Wykonanie 3.801,41	100,00%
--	---------------	--------------------	---------

Wydatkowano kwotę 3.801,41 zł w związku z wypłatą świadczeń urlopowych, ekwiwalentów dla pracowników za pranie i używanie własnej odzieży oraz środki bhp.

Zakup materiałów - dotacja	Plan 7.872,65	Wykonanie 7.872,65	100,00%
Zakup materiałów - wkład własny	Plan 1.547,36	Wykonanie 0,00	0,00%

Na materiały z dotacji wydatkowano kwotę 7.872,65zł w tym na:

- balustradę zamontowaną na schodach prowadzących do pomieszczeń biurowych - 6.273,00 zł,
- filtr prywatyzujący do komputera przeznaczonego do obsługi czytelników- 250,00 zł,
- folię do obkładania książek - 499,87 zł,
- prenumeratę Echa Turku i Poradnika Instytucji Kultury - 670,00 zł,
- pozostałe materiały - 179,78 zł.

Nie wydatkowano środków własnych.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

Zakup księgozbiorów – dotacja Gmina	Plan 12.000,00	Wykonanie 12.000,00	100,00%
Zakup księgozbiorów – dotacja BN	Plan 9.461,00	Wykonanie 9.461,00	100,00%

Wartość zbiorów bibliotecznych na koniec 2020 r.:

- Biblioteka w Malanowie – 300 344,65 zł,
 - Filia biblioteczna w Dziadowicach – 8 156,71 zł,
 - zbiory specjalne – audiobooki – 854,54 zł.
- Razem: 309 355,90 złotych.

Usługi pozostałe – dotacja	Plan 7.123,14	Wykonanie 7.123,14	100,00%
----------------------------	---------------	--------------------	---------

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **7.123,14 zł**, były to:

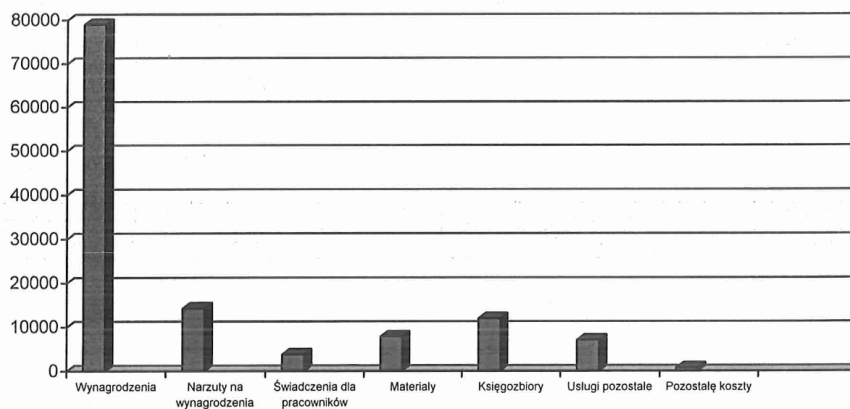
- comiesięczna opłata licencyjna za oprogramowanie biblioteczne SOWA – 4.428,00 zł,
- wykonanie, montaż i dostawa tablicy informacyjnej zainstalowanej na budynku CKiBP w Malanowie – 2.509,20 zł,
- dostęp o publikacji ebook – 119,95 zł,
- dorobienie kluczy – 65,99 zł.

Pozostałe koszty – dotacja	Plan 719,65	Wykonanie 719,65	100,00%
----------------------------	-------------	------------------	---------

Koszty pozostałe na kwotę **719,65 zł** obejmowały następujące wydatki:

- honorarium za wykonanie autorskiego programu teatralnego Jacek i Placек – 350,00 zł,
- warsztaty dziennikarskie – dla klas ósmych SP Malanów – 300,00 zł,
- artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci - uczestników Nocy Bibliotek – 69,65 zł.

Wykonanie kosztów "biblioteka 92116"



KULTURA (Rozdz. 92109)

Wynagrodzenia – dotacja	Plan 98.754,53	Wykonanie 98.754,53	100,00%
Wynagrodzenia – środki własne	Plan 5.700,00	Wykonanie 5.700,00	100,00%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

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

Środki własne wydatkowano na umowę-zlecenie za naprawę i konserwację parkietu w świetlicy wiejskiej w Malanowie - 2.700,00 zł oraz na umowę o dzieło za opracowanie historii wszystkich wsi i przysiółków w gminie Malanów w związku z tworzeniem podstrony Cyfrowe Archiwum Historii Gminy Malanów - 3.000,00 złotych.

Narzuty na wynagrodzenia - dotacja	Plan 13.278,93	Wykonanie 13.278,93	100,00%
Narzuty na wynagrodzenia - środki własne	Plan 550,26	Wykonanie 550,26	100,00%

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

Świadczenie na rzecz pracow. -dotacja	Plan 5.744,99	Wykonanie 5.744,99	100,00%
---------------------------------------	---------------	--------------------	---------

Wydatki w kwocie 5.744,99 zł to głównie wypłata świadczeń urlopowych za 2020 rok i zakup wody dla pracowników.

Podróże służbowe - dotacja	Plan 739,83	Wykonanie 739,83	100,00%
----------------------------	-------------	------------------	---------

Wydatek obejmował koszty delegacji - 160,47 zł i ryczałty samochodowe dwóch pracowników - 579,36 zł.

Zakup materiałów - dotacja	Plan 6.846,98	Wykonanie 6.846,98	100,00%
----------------------------	---------------	--------------------	---------

Na materiały wydatkowano kwotę **6.846,98 zł** zakupiono:

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe - 1.359,60 zł,
- wyposażenie (pojemnik na odpady stałe 120l - 3 szt.) - 369,00 zł,
- węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz budynku CKiBP - 3.549,84 zł,
- pozostałe materiały (w tym np.: środki czystości, kable, złącze harmonijkowe zestaw do mocowania WC) - 767,53 zł,
- środki zakupione w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa: ręczniki i płyny do dezynfekcji, spraye antybakteryjne, maseczki, przyłbice - 801,01 zł.

Zakup energii - dotacja	Plan 7.373,21	Wykonanie 7.373,21	100,00%
-------------------------	---------------	--------------------	---------

Na energię wykorzystano **7.373,21 zł**, wydatek obejmował zużycie wody w świetlicach wiejskich i w siedzibie CKiBP - 446,81 zł oraz zakup energii elektrycznej w świetlicach i CKiBP - 6.926,40 zł.

Usługi remontowe - dotacja	Plan 123,00	Wykonanie 123,00	100,00%
----------------------------	-------------	------------------	---------

Kwota **123,00 zł** za naprawę komputera przenośnego - laptop Toshiba.

Usługi pozostałe - dotacja	Plan 15.160,18	Wykonanie 15.160,18	100,00%
Usługi pozostałe - środki własne	Plan 5.665,35	Wykonanie 1.620,00	28,59%

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **15.160,18 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne - 1.461,25 zł,
- aktualizacja programów antywirusowych - 769,50 zł,

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) 7.501,68 zł,
 - usługi bhp - 480,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i ścieki - 558,29 zł,
 - prowizje bankowe - 279,00 zł,
 - usługi ksero - 260,46 zł,
 - pozostałe - 3.850,00 zł (w tym: przeglądy okresowe świetlic 3.000,00 zł, usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych 750,00 zł, badania lekarskie pracownika - 100,00 zł.)
- Częściowo ze środków własnych tj. **1.620,00 zł** wydatkowano na wydruk Gazety Malanowskiej (numer z kwietnia 2020 r.)

Podatki i opłaty - dotacja	Plan 6.088,60	Wykonanie 6.088,00	100,00%
----------------------------	---------------	--------------------	---------

Wydatkowano kwotę **6.088,00 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 17.149,72	Wykonanie 17.149,72	100,00%
Koszty pozostałe - środki własne	Plan 4.003,65	Wykonanie 3.679,91	91,91%

- Koszty pozostałe z dotacji na kwotę **17.149,72 zł** obejmowały następujące wydatki:
- koszty działalności zespołów ludowych - 5.332,34 zł, (koszty transportu zespołu do Goszczanowa, umowy - zlecenia z prowadzącymi zespoły „Jarzębinki” i „Tradycja”),
 - koszty działalności dziecięcego zespołu wokalnego Kokardki oraz naukę gry na instrumentach muzycznych - 2.097,00 zł,
 - koszty prowadzenia zajęć tanecznych - 3.524,38 zł, (wynagrodzenie instruktora, opłata ZAIKS i STOART)
 - organizacja pozostałych imprez kulturalnych - 800,00 zł (obsługa techniczna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy),
 - ubezpieczenie mienia oraz imprez kulturalnych - 946,00 zł,
 - organizacje gminno-parafialnych dożynek- 4.450,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe)

Koszty pozostałe ze środków własnych w wysokości **3.679,91 zł** obejmowały:

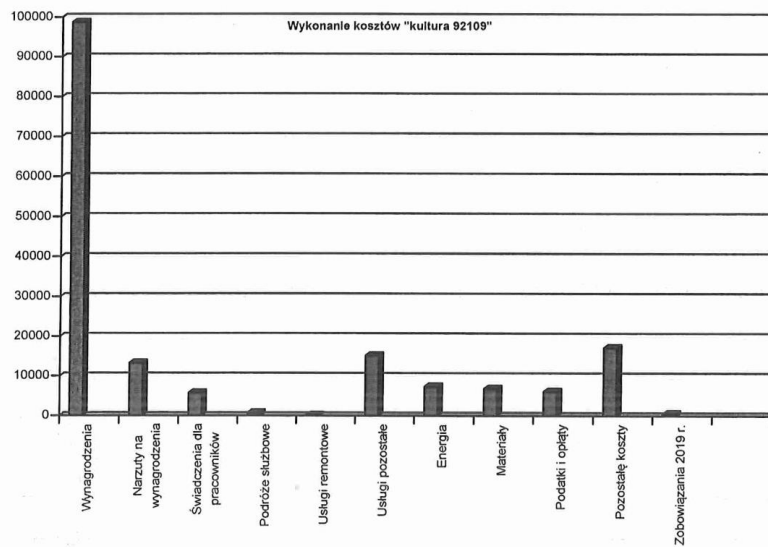
- zajęcia taneczne - 276,26 zł,
- organizację biegów Malanowska Jesień - 3.403,65 zł (zabezpieczenie medyczne, woda mineralna, kanapki i art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników, upominki dla uczestników)

Zobowiązania z 2019 roku - dotacja	Plan 540,03	Wykonanie 540,03	100,00%
------------------------------------	-------------	------------------	---------

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie rozliczyło również zobowiązania z roku 2019. Zapłacono faktury za:

- koszty energii (dystrybucja) św. Czachulec Stary - 212,63 zł,
- koszty energii (sprzedawca) TAURON - 204,40 zł,
- ZAIKS za zajęcia taneczne w grudniu - 123,00 zł.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKIBP w Malanowie za 2020 roku



Polski Fundusz Rozwoju

Subwencja PFR	Plan 144.000,00	Wykonanie 112.509,09	78,13%
---------------	-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia osobowe	Plan 51.399,89	Wykonanie 48.642,43	94,64%
-----------------------	----------------	---------------------	--------

Środki w kwocie 48.642,43 zł wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrody regulaminowe.

Wynagrodzenia bezosobowe	Plan 2.500,00	Wykonanie 1.360,00	54,40%
--------------------------	---------------	--------------------	--------

Środki w kwocie 1.360,00 zł wykorzystano na umowę-zlecenie z palaczem (obsługa kotłowni).

Narzut na wynagrodzenia – składki społeczne	Plan 10.200,00	Wykonanie 7.880,57	77,26%
---	----------------	--------------------	--------

Wydatkowano kwotę 7.880,57 zł na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Narzut na wynagrodzenia – składki FP	Plan 1.700,00	Wykonanie 962,24	56,60%
--------------------------------------	---------------	------------------	--------

Wydatkowano kwotę 962,24 zł na zapłacenie składek funduszu pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

Świadczenie na rzecz pracowników	Plan 2.290,50	Wykonanie 2.290,50	100,00%
----------------------------------	---------------	--------------------	---------

Wyplacono pracownikom ekwiwalent w kwocie 2.290,50 zł za używanie i pranie własnej odzieży.

Podróże służbowe	Plan 907,61	Wykonanie 907,61	100,00%
------------------	-------------	------------------	---------

Wydatek obejmował koszty delegacji - 309,26 zł i ryczałty samochodowe dwóch pracowników za okres wrzesień-grudzień 2020 r. 598,35 zł.

Zakup materiałów	Plan 20.000,00	Wykonanie 16.778,51	83,89%
------------------	----------------	---------------------	--------

Na materiały wydatkowano kwotę **16.778,51 zł**, zakupiono:

- regały biblioteczne- 1.600,00 zł,
- węgiel do ogrzania świetlicy wiejskiej oraz budynku CKiBP - 3.830,07 zł,
- olej opałowy (zakupiony po wymianie piec z węglowego na olejowy) - 5.380,00 zł,
- pozostałe materiały (artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie: laminator, niszczarka, tablice suchościernalne, antyramy; materiały do remontu: płytki ściennie, fuga; akumulatory USB - 2 szt.; bateria do laptopa, oprawy i żarówki; środki zakupione w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa: dozownik do mydła, termometr bezdotykowy, płyny do dezynfekcji, przyłbice - 796,37 zł) - 5.968,44 zł.

Zakup energii	Plan 6.000,00	Wykonanie 4.202,83	70,05%
---------------	---------------	--------------------	--------

Na energię wykorzystano **4.202,83 zł**. Wydatek obejmował zużycie wody w świetlicach wiejskich i w siedzibie CKiBP - 219,08 zł oraz zakup energii elektrycznej w świetlicach i CKiBP - 3.983,75 zł.

Zobowiązania na koniec 2020 roku - 990,77 zł (Energa-Obrót SA - 383,20 zł + Energa Operator - 607,57 zł).

Usługi remontowe	Plan 3.000,00	Wykonanie 1.230,00	41,00%
------------------	---------------	--------------------	--------

Naprawy sufitu podwieszanego za kwotę 1.230,00 zł stanowiła wydatek remontowy.

Usługi pozostałe	Plan 20.000,00	Wykonanie 14.195,94	70,98%
------------------	----------------	---------------------	--------

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **14.195,94 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne - 605,15 zł,
- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) - 7.144,20 zł,
- usługi bhp - 240,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieki z CKiBP i ze świetlic - 762,70 zł,
- kopie ksero - 113,90 zł,
- znaczki pocztowe - 613,00 zł,
- prowizje bankowe - 153,00 zł,
- malowanie i uzupełnienie ścian w korytarzu i toalecie w świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym - 3.000,00 zł,
- pozostałe - 1.563,99 zł (w tym: przeglądy i legalizacja gaśnic i hydrantów - 270,60; koszty wysyłki - 54,00 zł; szkolenie - 280,00 zł; aktualizacja programu R2środkipro - 314,39 zł; dorobienie kluczy - 30,00 zł; aktualizacja JRWA - 615,00)

Zobowiązania na koniec 2020 roku - 49,20 zł (Polkomtel sp z o.o. - usługi telekomunikacyjne).

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

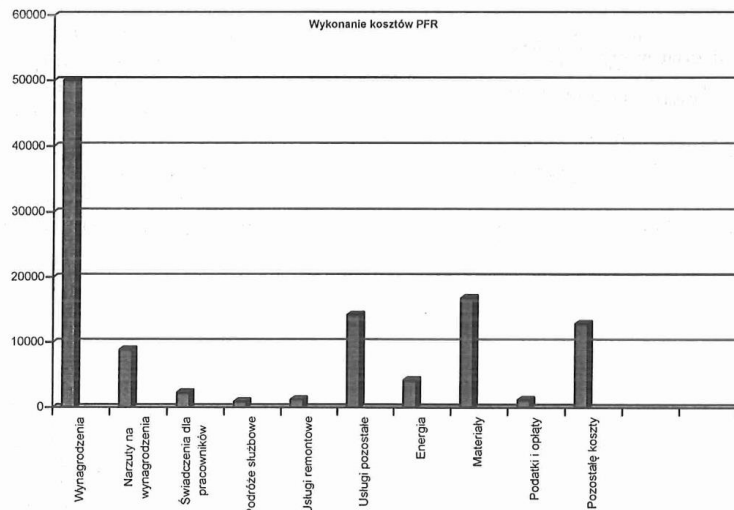
Podatki i opłaty	Plan 1.202,00	Wykonanie 1.202,00	100,00%
------------------	---------------	--------------------	---------

Wydatkowano kwotę 1.202,00 zł na podatek od nieruchomości w świetlicach wiejskich przekazanych umową użyczenia tj. świetlica w Malanowie, świetlica Czachulec Stary, świetlica Poroże, świetlica Dziadowice Folwark, świetlica Rachowa.

Koszty pozostałe	Plan 24.800,00	Wykonanie 12.856,46	51,84%
------------------	----------------	---------------------	--------

Koszty pozostałe na kwotę 12.856,46 zł obejmowały następujące wydatki:

- koszty działalności zespołów ludowych - 5.452,05 zł (koszty związane z obchodem 20-lecia zespołu „Jarzębinki”, umowy zlecenia z prowadzącymi zespoły „Jarzębinki” i „Tradycja”, transport zespołu „Tradycja” do Konina),
- koszty działalności zespołów dziecięcych i młodzieżowych - 3.714,00 zł (nauka gry na instrumentach, prowadzenie zajęć wokalnych zespołu Kokardki),
- zajęcia taneczne - 3.600,00 zł,
- pozostałe wydarzenia kulturalne - 90,41 zł (przewóz zespołu „Jarzębinki” na dożynki).



II. Zobowiązania i należności.

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.039,97 zł:

- koszty energii (dystrybucja) Energa Operator SA - 607,57 zł,
 - koszty energii (dostawa) Energa Obrót -383,20 zł,
 - POLKOMTEL sp. z o.o. usługi telekomunikacyjne za grudzień - 49,20 zł,
- Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2020 roku

W Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie na koniec 2020 roku wystąpiły należności w kwocie **129,39 zł** (faktura 2/12/2020 z grudnia 2020 r. za wynajem sali - nie zapłacona przez odbiorcę Promag OZE sp. z o.o. do dnia 31.12.2020 r. - należność wymagalna, uregulowana w dniu 15.01.2021 r.) oraz w kwocie **82,19 zł** z tytułu wystawionej w dniu 31.12.2020 r. korekty przez Związek Artystów i Wykonawców STOART dotyczącej korzystania z przedmiotów praw pokrewnych zgodnie z umową w okresie 01-31.03.2020 r. przez niepełny miesiąc - należność niewymagalna. Należności niewymagalne to również depozyty na żądanie w kwocie **5 787,06 zł** - pozostałe środki własne oraz **31 490,91 zł** - niewykorzystane środki z PFR znajdujące się na rachunku bankowym.

Malanów, dn. 22.02.2021 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Malanowie
Katarzyna Gorgolewska-Erkiel

.....
Główny księgowy

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie
Małgorzata Przygońska

.....
Dyrektor