



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2022 r.

Poz. 5486

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 22 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Malanów w dniu 22 grudnia 2020 roku i wyniósł po stronie planowanych dochodów kwotę 34.267.802,00 zł z czego 736.035,00 zł to dochody majątkowe, a po stronie planowanych wydatków kwotę 33.685.000,00 zł z czego 2.498.190,00 zł to planowane wydatki majątkowe.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.582.802,00 zł

Budżet w ciągu roku był zmieniany:

- Uchwałą nr XXIV/176/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 28.01.2021 r.
- Zarządzeniem nr 146/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 01.02.2021 r.
- Uchwałą nr XXV/187/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 18.03.2021 r.
- Uchwałą nr XXVI/194/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 29.04.2021 r.
- Zarządzeniem nr 162/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 11.05.2021 r.
- Uchwałą nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 08.06.2021 r.
- Zarządzeniem nr 169/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 28.06.2021 r.
- Uchwałą nr XXIX/210/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 08.07.2021 r.
- Zarządzeniem nr 171/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 30.07.2021 r.
- Uchwałą nr XXX/213/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 20.08.2021 r.
- Uchwałą nr XXXI/218/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 24.09.2021 r.
- Zarządzeniem nr 179/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 30.09.2021 r.
- Zarządzeniem nr 180/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 20.10.2021 r.
- Uchwałą nr XXXII/220/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 03.11.2021 r.
- Uchwałą nr XXXIII/228/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25.11.2021 r.
- Zarządzeniem nr 185/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 14.12.2021 r.
- Uchwałą nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 28.12.2021 r.

Ogółem budżet po stronie dochodów w ciągu całego roku został zwiększony o kwotę 7.446.648,24 zł i na dzień 31.12.2021 r. **plan wynosił 41.714.450,24 zł**, po stronie wydatków plan początkowy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 6.082.390,90 zł i na dzień 31.12.2021 r. wynosił **39.767.390,90 zł**.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 2.409.064,61 zł i wynosił na dzień 31.12.2021 r. **4.907.254,61 zł**.

Początkowo planowana była nadwyżka budżetu w kwocie 582.802,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. **planowana była nadwyżka w kwocie 1.947.059,34 zł**.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	510.854,73	511.275,89	100,08	1.751.060,73	1.745.696,70	99,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	1.010.900,00	971.152,25	96,07	477.320,00	427.737,45	89,61
600	Transport i łączność	133.450,36	644.687,22	483,09	1.932.449,14	1.833.434,36	94,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.506,00	173.705,47	105,59	212.770,00	189.124,86	88,89
710	Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,00	95.450,00	38.531,58	40,37
750	Administracja publiczna	496.319,00	514.441,09	103,65	3.695.768,00	3.463.586,76	93,72
751	Urzędy naczelnych org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.308,00	1.308,00	100,00	1.308,00	1.308,00	100,00
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100,00	370.789,61	309.741,76	83,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.433.390,00	12.217.501,24	106,86	1.500,00	372,40	24,83
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	126.500,00	97.832,27	77,34
758	Różne rozliczenia	13.053.531,26	13.059.237,11	100,04	122.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	773.730,82	781.256,58	100,97	12.102.541,13	11.863.965,71	98,03
851	Ochrona zdrowia	35.548,00	285.548,00	803,27	99.922,04	78.601,53	78,67

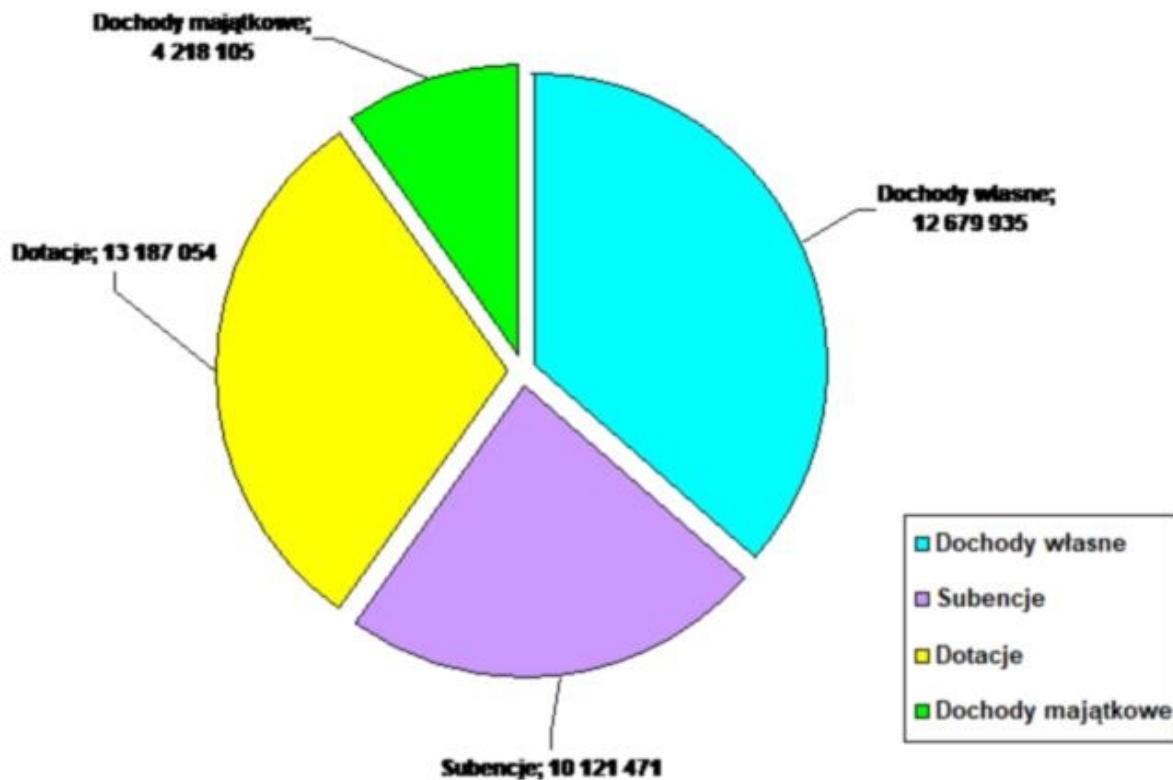
852	Pomoc społeczna	1.428.962,03	1.421.942,11	99,51	2.205.889,03	2.117.702,93	96,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.553,00	19.707,47	91,44	299.038,00	293.164,56	98,04
855	Rodzina	10.546.941,64	10.478.053,49	99,35	10.796.514,64	10.708.829,43	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.705.099,05	1.705.833,13	100,04	4.153.443,19	3.988.246,28	96,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.391,35	380.958,77	100,15	694.068,39	673.658,39	97,06
926	Kultura fizyczna i sport	2.965,00	2.860,76	96,48	629.059,00	608.176,64	96,68
RAZEM		41.714.450,24	43.184.468,58	103,53	39.767.390,90	38.439.711,61	96,66

DOCHODY

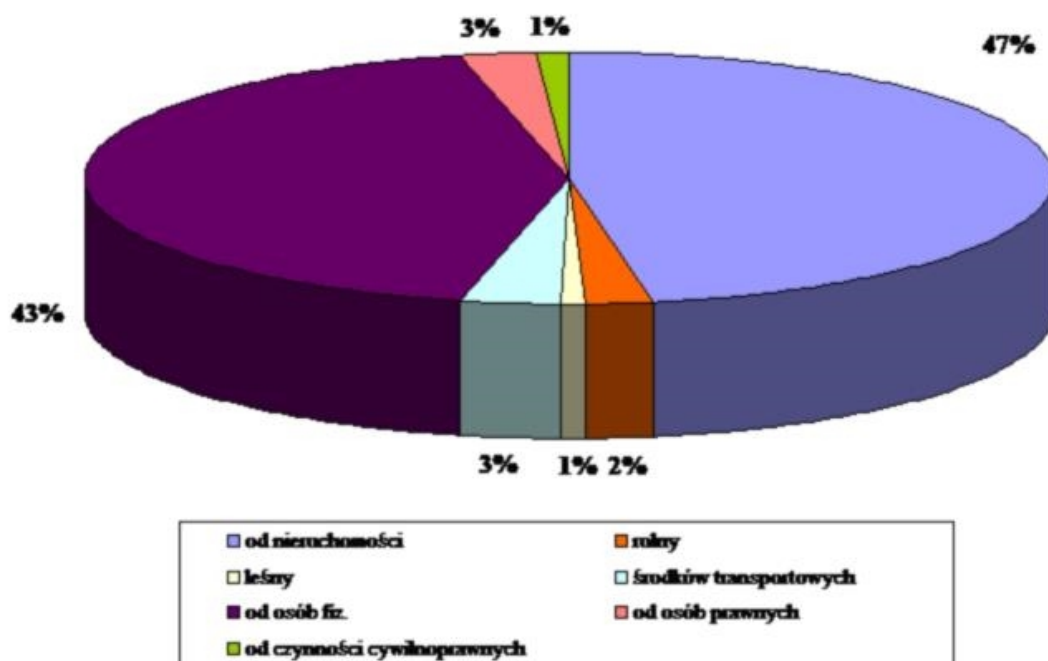
Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 1.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 103,53 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody z podatków



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody własne

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan : 26.794,00 zł Wykonanie 27.217,36 zł 101,58 %realizacji

Są to dochody z tytułu :

- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych **8.740,00 zł**
- dzierżawy obwodów łowieckich **2.923,36 zł** na zaplanowane 2.500,00 zł. Wpłaty dokonane zostały przez Starostwa Powiatowe w Turku, Kaliszu i Lasy Państwowe.
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Feliksów **12.554,00 zł**
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla sołectwa Miłaczew **3.000,00 zł**

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

Plan : 1.010.900,00 zł Wykonanie : 971.152,25 zł 96,07 % realizacji

Dochody z tytułu wpływów za wodę wyniosły **968.825,79 zł**, na zaplanowane 1.009.000,00 zł, (zaległości 56.405,40 zł, nadpłaty 1.309,71 zł). Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo płaconych faktur za wodę wynoszą **2.326,46 zł** (zaległości 1.687,07 zł). Wystawiono 302 szt. wezwań do zapłaty, wysłano 8 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz wystosowano 3 pozwy do sądu.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan : 133.450,36 zł Wykonanie : 644.687,22 zł 483,09 % realizacji

Zwrot wynikający z rozliczenia kosztów rzeczywistych za usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej dotyczącej budowy ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie za 2020 rok **11.222,75 zł**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **500.714,47 zł** na realizację budowy ul. Stawiszyńskiej oraz **132.750,00 zł** są to środki otrzymane na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi w Feliksowie).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan : 164.506,00 zł Wykonanie : 173.705,47 zł 105,59 % realizacji

Są to wpłaty:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych oraz dzierżawy, wyniosły **86.226,47 zł** na zaplanowane 84.000,00 zł (zaległości w tych opłatach wynoszą 6,08 zł, nadpłaty 477,16 zł)
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy wyniosły **360,30 zł** (zaległości wynoszą 0,09 zł)
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żdzeniec i Bibianna **76.920,00 zł**
- wpływy z pozostałych dochodów wyniosły **2.300,00 zł**
- zwrot za energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców lokali użytkowych za rok 2020 i 2021 **3.193,30 zł**
- wpływy z odszkodowania za szkodę w budynku tzw. Ośrodka Zdrowia **4.705,40 zł**.

Działalności usługowa (Dz. 710)

Plan : 5.000,00 zł Wykonanie : 5.000,00 zł 100,00 % realizacji

Wpływ dotacji na utrzymanie i remonty grobów wojennych.

Administracja publiczna (Dz. 750).

Plan : 421.000,00 zł Wykonanie : 439.122,09 zł 104,30 % realizacji

W rozdziale 75023 dochody dotyczyły wpływów: z zwrotów kosztów postępowania sądowego **590,00 zł**, kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym **38,13 zł**, pozostałych dochodów (sprzedaż makulatury, wpływ należności z wyroku sądowego) **406,92 zł**.

W rozdziale 75085 - kapitalizacja odsetek w kwocie **51,76 zł** (CUW).

W rozdziale 75095 dochody w kwocie **438.035,28 zł** dotyczą zwrotu podatku VAT za rok 2020 i 2021.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000 zł 100 % realizacji

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Malanów w kwocie **10.000,00 zł**.

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

Plan : 11.433.390,00 zł Wykonanie : 12.217.501,24 zł 106,86 % realizacji

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie **3.253,56 zł**. Zakładany plan to 500,00 zł (zaległości 6.627,18 zł)

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie **4.414.914,00 zł** na zaplanowane 4.350.000,00 zł (zaległości 16.435,00 zł)
- podatek rolny wpłacono **395,00 zł** na zaplanowane 400,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie **47.854,00 zł** na zaplanowane 45.000,00 zł (zaległości 20,00 zł),
- podatek od środków transportowych wpłacono **35.370,00 zł** na zaplanowane 35.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **2.148,00 zł** na zaplanowane 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień **11,60 zł**,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tyt. podatków **867,00 zł** na zaplanowane 500,00zł

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie **1.122.539,97 zł** na zaplanowane 1.080.000,00 zł (zaległości 25.315,36 zł, nadpłata 330,90 zł)
- podatek rolny wpłacono w kwocie **230.261,32 zł** na zaplanowane 230.000,00 zł (zaległości 7.963,96 zł, nadpłaty 714,14 zł)
- podatek leśny wpłacono w kwocie **50.827,60 zł** na zaplanowane 48.000,00 zł (zaległości 2.507,20 zł, nadpłata 64,40 zł)
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie **335.158,75 zł** na zaplanowane 250.000,00 zł (zaległości 43.573,00 zł)
- podatek od spadków i darowizn **4.688,00 zł** na zaplanowane 7.000,00 zł (zaległości 8.087,00 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych **191.631,16 zł** na zaplanowane 130.000,00 zł (zaległości 391,44 zł)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1.024,60 zł** na zaplanowane 300,00 zł
- odsetki za nieterminowe płaconie należności podatkowych wyniosły kwotę **5.427,89 zł** na zaplanowane 3.000,00 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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	5.537.453,97	547.666,88	213.137,24	28.522,00	0,00
Podatek rolny	230.656,32	82.902,61	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	98.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	370.528,75	276.570,14	740,00	3.977,00	3.854,00
OGÓLEM	6.237.320,64	907.139,63	213.877,24	32.499,00	3.854,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono 86 sztuk upomnień i 73 sztuki tytułów wykonawczych. Dodatkowo telefonicznie przypominano podatnikom o dokonywaniu wpłat na poczet naliczonych podatków.

Wpływy z opłaty skarbowej **27.963,00 zł** na zaplanowane 20.000,00 zł, **opłaty eksploatacyjnej 13.710,89 zł**, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **56.075,52 zł** na zaplanowane 55.681,00 zł (nadpłata 0,03 zł), **wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych 47.773,92 zł**, na zaplanowane 40.700,00 zł (zaległości 563,58 zł, nadpłata 59,55zł), wpływy z różnych opłat **4.000,00 zł**, wpływ odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **144,94 zł** (zaległości 45,12 zł).

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **6.190,30 zł**.

Dochody w podatku PIT wyniosły **5.170.357,00 zł** na zaplanowane 4.776.609,00 zł, co stanowi 108,24 % (w roku 2020 – 4.312.214,00 zł)

W podatku CIT wpływy wyniosły **444.913,22 zł** na zaplanowane 360.000,00 zł, co stanowi 123,59 % (w roku 2020 – 150.299,25 zł)

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan : 13.051.469,18 zł Wykonanie : 13.057.175,03 zł % realizacji 100,04

Dochody w tym dziale to :

- subwencja uzupełniająca dla gmin **802.035,00 zł**
- subwencja uzupełniająca na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji **2.460.769,00 zł**
 - subwencja oświatowa zrealizowana w kwocie **7.065.993,00 zł**
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowana w kwocie **2.205.759,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowana w kwocie **47.684,00 zł**
 - odsetki z rachunków bankowych zrealizowane w kwocie **4.516,85 zł**,
 - odsetki z rachunku bankowego RFIL zrealizowane w kwocie **1.181,00 zł**
 - wyrównanie opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie **8,00 zł**.
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020-
44.030,64 zł (bieżące), **25.198,54 zł** (majątkowe)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej **400.000,00 zł**, plan wynosi 400.000,00 zł (środki na zaplanowaną inwestycje w roku 2022.)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 692.127,00 zł Wykonanie 700.269,34 zł % realizacji 101,18

Kapitalizacja odsetek **232,86 zł**, wydanie duplikatu dokumentu **87,00 zł**, odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu **123.798,17 zł**, (zaległości wynoszą 1.262,75 zł, nadpłata 10,32 zł), opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego **26.639,33 zł** (zaległości 489 zł, nadpłata 344,44 zł), czynsz za użytkowanie lokalu **6.583,24 zł**, zwrot kosztów zużytej energii, wody opału za 2021 r. **7.121,98 zł**, dochody za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach **53.491,76 zł**,

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie **242.715,00 zł**, środki na realizację programu „Aktywna tablica” to **35.000,00 zł**, kwota **204.600,00 zł** to wsparcie finansowe na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości.

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan 35.548,00 zł Wykonanie 285.548,00 zł % realizacji 803,27

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID na transport osób do punktu szczepień w kwocie **25.548,00 zł** oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie **10.000,00 zł**.

Otrzymana nagroda w konkursie Rosnąca odporność w kwocie **250.000,00 zł**.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 542.114,03 zł Wykonanie 535.566,23 zł % realizacji 98,79

Wpływy z usług (wynajem samochodu, dopłata do schroniska) **5.798,50 zł**, odpłatność za ŚDS (5%) **186,07 zł**, odpłatność podopiecznych za DPS **3.600,00 zł**, kapitalizacja odsetek – **86,40 zł**, wpływy z różnych dochodów **1.000,00 zł** (zwrot zasiłek celowy), usługi opiekuńcze **10.327,68 zł**, dochody za odpłatność za obiady **24.472,94 zł**, Gmina otrzymała także dotacje celowe do zadań własnych na ubezpieczenia, zasiłki, składki na ubezpieczenia zdrowotne, utrzymanie ośrodka **285.327,66 zł**, na dożywianie kwotą **141.519,77 zł** i środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” **17.305,11 zł** oraz na realizację programu „STOP COVID-19” **-45.942,10 zł** (środki unijne)

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**Plan : 21.553,00 zł Wykonanie : 19.707,47 zł % realizacji 91,44**

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

Rodzina (Dz. 855)**Plan 77.200,00 zł Wykonanie 26.038,67 zł % realizacji 33,73**Zwrot alimentów od komornika **3.260,81 zł** (zaległości wynoszą 747.086,39 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami **20.769,23 zł**, zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych **8,63 zł**. Środki na realizację programu „Asystent rodziny” **2.000,00 zł****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)****Plan : 1.705.099,05 zł Wykonanie : 1.705.833,13 zł % realizacji 100,04**

Wpływy dochodów z tytułu :

- odpłatności za ścieki wyniosły **274.996,39 zł**, zaległości 7.441,95 zł, nadpłaty 1.537,24 zł (wystawiono 42 wezwania do zapłaty), odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły **292,40 zł**, zaległości wynoszą 402,01 zł,
- opłaty za śmieci wyniosły **1.203.734,06 zł**, zaległości wynoszą 77.805,03 zł, nadpłaty 13.470,53 zł, (wystawiono 500 szt. upomnień i 62 tytuły wykonawcze), wpływy z kosztów upomnień **6.549,84 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **2.300,38 zł**
- wpływy wynikające z różnicy ceny za objęcie udziałów w Oświetleniu Ulicznym i Drogowym **478,92 zł**,
- wpływy z opłaty środowiskowej **45.667,60 zł**,
- wpływy z różnych usług (najem koparko-ładowarki, ciągnika z przyczepą, agregatu prądotwórczego, wywóz nieczystości) **45.100,78 zł**, zaległości wynoszą 531,11 zł, nadpłaty 11,66 zł),
- wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych (wykupione przez pracowników) w kwocie **7,38 zł**,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat **106,70 zł** (zaległości wynoszą 136,46 zł),
- wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2020 roku **4.436,05 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w roku bieżącym **41.066,80 zł**,
- wpływy z odszkodowania **1.250,00 zł**,
- wpływ środków z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” – **13.899,05 zł**
- wpływ środków (przyznane dofinansowanie) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację zadania „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Malanów” **30.746,78 zł**,
- wpływ środków z WFOŚ i GW na realizację projektu „Eko – bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne i lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw” **35.200,00 zł**.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz.921)**Plan : 380.391,35 zł Wykonanie : 380.958,77 zł % realizacji 100,15**Wpływ odszkodowania za uszkodzenie elewacji na świetlicy wiejskiej w Porożu **567,42 zł**.Dofinansowanie Budowy świetlicy w Celestynach **369.391,35 zł** – refundacja poniesionych wydatków w roku 2020 (inwestycja współfinansowana ze środków unijnych);Środki na projekt grantowy realizowany przez LGD na realizację operacji przez naszą gminę „Pomnik Walczącym o wolność ojczyzny” **11.000,00 zł** (wydatek współfinansowany ze środków unijnych).**Kultura fizyczna (Dz. 926)****Plan : 2.965,00zł Wykonanie : 2.860,76 zł % realizacji -96,48**

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym **14,02 zł**, wpływ odszkodowania za szkodę na sali sportowej **1.365,30 zł**, wpływ z różnych dochodów wynosiły **1.481,44 zł** (wpisowe drużyn na Ligę Piłki Nożnej).

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje celowe na zadania zlecone wyniosły **11.982.125,55 zł** na zaplanowane **12.000.943,27 zł** co stanowi 99,84 % planu , otrzymano:

- dotacja w zakresie rolnictwa i łowiectwa (zwrot akcyzy) **484.058,53 zł**
- dotacja w zakresie urzędu wojewódzkiego **54.570,00 zł**
- dotacja na spis powszechny – **20.749,00 zł**
- dotacja na zadania w zakresie urzędów naczelnych władz państwowych (dotacja na prowadzenie rejestru wyborców) **1.308,00 zł**
- różne rozliczenia finansowe (środki za zrealizowane zadania w roku 2020) – **2.062,08 zł**
- dotacja na pomoce naukowe i dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe **80.987,24 zł**
- dotacje w zakresie pomocy społecznej **886.375,88 zł**
- rodzina (min. świadczenia wychowawcze, rodzinne, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, skł. na ubezpiecz. zdrowotne) **10.452.014,82 zł**

WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2021

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2021	Wykonanie 2021	% realizacji	Wykonanie 2020
1.	Urząd Gminy	10.868.713,06	9.941.643,13		13.870.708,36
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11.966.099,67	11.829.969,13	98,87	12.016.580,83
3.	Centrum Usług Wspólnych	962.741,94	893.090,39	92,77	669.872,57
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	889.140,00	888.939,88	99,98	804.102,23
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	4.372.941,00	4.163.990,59	95,23	3.184.920,2
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	489.121,00	474.674,74	97,05	418.086,04
7.	Gminne Przedszkole	2.351.341,00	2.311.645,65	98,32	1.883.508,15
8.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	4.652.215,89	4.638.418,83	99,71	4.427.696,77
9.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	1.507.726,75	1.491.345,23	98,92	1.241.584,00
10.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	1.707.350,59	1.697.079,09	99,40	1.363.768,14
Razem		39.767.390,90	38.439.711,61	96,66	40.178.149,99

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki własne - bieżące

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 9.630,65 zł

% realizacji 96,31

Wydatki w tym dziale dotyczą składki na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego) w kwocie 4.630,65 zł oraz przekazanej dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 5.000,00 zł.

Zobowiązania na kwotę 121,48 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 2021 r (2% wpływu z podatku rolnego)

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

Plan 477.320,00 zł Wykonanie 427.737,45 zł % realizacji 89,61

Materiały wykorzystane min. przy awariach i przedłużeniach sieci wodociągowych 83.349,64 zł, na energię elektryczną na hydroforniach wydatkowano 219.255,54 zł, naprawa siłowników na hydroforni w Kotwasicach 5.474,78 zł, monitoring elektryczny, alarmowy, nadzór autorski nad programem Zbyt Woda/Ścieki, koszty transportu, koszt utrzymania serwera, wymiana pompy na hydroforni w Miłaczewie, wykonanie przecisku pneumatycznego w Czachulcu Starym i Malanowie ul. Kwiatowa, usługi pozostałe 40.169,10 zł, badanie wody na hydroforniach i końcówkach sieci 14.346,36 zł, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłata za korzystanie ze środowiska i opłata za pozwolenie wodnoprawne 49.819,07 zł, podatek VAT 13.646,30 zł, odsetki karne i koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego 1.676,66 zł.

Zobowiązania na kwotę 28.209,54 zł zaciągnął dyrektor jednostki PGK i są to zobowiązania wobec dostawców energii, pozostałych odsetek oraz opłat i składek. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 804.127,63 zł Wykonanie 733.776,59 zł % realizacji 86,56

60002 –dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na program Kolej+ projekt pn. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin w kwocie 26.965 zł

60013 - wydatek nie wystąpił

60014 - w kwocie 1.123,22 zł za zajęcie pasa drogowego.

60016 – w kwocie 683.094,37 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki (zimowe utrzymanie dróg) **14.998,78 zł**
- materiały (olej napędowy, żwir, sól do posypywani dróg, znaki, masa asfaltowa) **115.375,97 zł**
- remonty dróg gminnych (Feliksów, Grąbków, Rachowa- 420.129,87 zł) i pozostałe miejscowości (62.482,31 zł) – **482.612,18 zł**
- usługi (zmiana organizacji ruchu , usługi transportu i dojazdu, usługa przeglądu dróg gminnych, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, kruszenie gruzu, odśnieżanie, równanie dróg i inne.) **70.107,44 zł**

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 18.051,40 zł na materiały, usługi remontowe (załącznik nr 8).

60095 – kwocie 22.594,00 zł umowa zlecenia na wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Bibianna, Kotwasice, Skarżyn Kolonia 8.000,00 zł, wykonanie progu zwalniającego w sołectwie Kotwasice, wykonanie przystanków w sołectwie Dziadowice 14.594,00 zł (wydatki w kwocie 18.000,00 zł sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 183.270,00 zł Wykonanie: 167.624,86 zł % realizacji 91,46

W rozdziale **70005** wydatkowano **103.112,53 zł** na sporządzenie kosztorysu i aktów notarialnych, mapy do celów projektowych, uzgodnienia branżowe, ustalenie granic nieruchomości i podział nieruchomości, ogłoszenia, wydruki wieloformatowe, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za wypisy i wyrisy działek z ewidencji gruntów, opłaty za złożenie wniosków w księgach wieczystych i wniosku o zasiedzenie, podatek leśny.

W rozdziale **70095** wydatkowano **64.512,33 zł** na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu miału, zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont lokali, zakup garażu blaszanego, opłaty za wodę i energię elektryczną, remont – lokalu w Bibiannie i remont budynku na ul. Tureckiej, pozostałych usług tj. odbiór ścieków, czyszczenie

kominów, przegląd budynków mieszkalnych, usługi elektryczne, zabudowa instalacji kanalizacyjnej, modernizacja instalacji CO, podatek od nieruchomości i ubezpieczenia budynku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 409,60 zł (energia) dotyczą zobowiązania wobec dostawców których termin płatności przypada na 2022 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 2021 r.

Działalność Usługowa (Dz. 710)

Plan: 95.450,00 zł Wykonanie: 38.531,58 zł %realizacji 40,37

Wydatki w rozdziale 71004 w kwocie **33.531,58 zł** związane były z wykonaniem 135 projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługa ksero wielkoformatowe, ogłoszenia mpzp.

W rozdziale 71035 wydatkowano środki w kwocie **5.000,00 zł** w związku z usługami na utrzymanie i konserwację dwóch grobów wojennych na cmentarzu parafialnym.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 3.620.449,00 zł Wykonanie: 3.388.267,76 zł % realizacji 90,54

75022 – Rady gmin 90.049,59 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) 9.889,59 zł.

75023 – Urzędy Gmin 2.701.574,22 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 2.132.675,63 zł (w tym nagrody jubileuszowe i wyrównanie wynagrodzenia Wójta)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.712,37 zł,
- zakup materiałów 110.756,59 zł: oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze, klimatyzatory, w tym wydatki związane z refundacją kosztów infolinii i koordynatora ds. szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zakup komputera i osprzętu, licencji, materiałów biurowych, środków czystości, klimatyzatora 25.500,00 zł (załącznik nr 12),
- zakup środków żywności 143,46 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 21.281,55 zł,
- zakup usług remontowych (remont dwóch toalet, dachu, schodów wejściowych), 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, usługi elektryczne, przegląd techniczny budynku najem kserokopiarki, wyrób pieczętek, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji i inne) 333.321,39 zł,
- rozmowy telefoniczne 7.989,73 zł,
- odpis na ZFŚS 47.025,00 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie 38.668,50 zł

75056 – Spisy powszechne i inne 296,06 zł :

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji dot. Spisu powszechnego wraz z odsetkami 296,06 zł

75075 – Promocja jst 35.708,02 zł :

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

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 410.384,95 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 354.101,71 zł
- zakup środków BHP, materiałów biurowych, papieru, tonerów, komputera itp. – 4.450,47 zł
- energia – 1.389,31 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 – 39.890,86 zł
- pozostałe wydatki: delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 2.844,60 zł
- odpis na ZFŚS – 7.708,00 zł

75095 – Pozostała działalność 150.281,92 zł :

- środki wydatkowane na składkę członkowską ZGPT oraz SGiPW 2.691,62 zł
- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału oraz opłata za doręczenie pism podatkowych 71.122,00 zł,
- zakup materiałów i usług (w tym audyt), energia elektryczna 28.218,68 zł,
- opłaty i składki, podatek VAT 48.249,62 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 182.099,66 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2021 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 8.873,12 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 2021 r.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 270.789,61 zł Wykonanie 209.741,76 zł % realizacji 77,46

W dziale tym wydatkowano środki na:

W rozdziale **75412** na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP – **193.938,81 zł :**

- dotacje dla OSP 5.256,00 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 49.800,67 zł,
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP, ubrania, kalendarze, gaśnice) 63.254,76 zł, w tym kwota 10.000,00 zł na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Malanów w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości,
- energię elektryczną – 14.095,09 zł,
- usługi remontowe ,zdrowotne, telefoniczne i pozostałe usługi (remont dachu strażnicy OSP Grąbków, przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe,) 36.193,69 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 25.338,60 zł.

W rozdziale **75414** w zakresie obrony cywilnej wydatkowano **999,00 zł** na zakup plandek.

W rozdziale **75421** wydatkowano **4.104,22 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie tablicy informacyjnej o wystąpieniu ptasiej grypy

W rozdziale **75495** wydatkowano **10.699,73 zł** na nagrody, materiały i pozostałe usługi.

W dziale 754 kwota 2.675,38 zł są to wydatki poniesione na zakup materiałów, usług i ekwiwalent w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 (pleksa, środki do dezynfekcji, ekwiwalenty za zabezpieczanie punktu szczepień).

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 22.917,36 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 4.097,65 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 2021 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: 372,40 zł % realizacji 24,83

Wydatki na koszty egzekucji komorniczej **372,40 zł.**

Zobowiązania na kwotę 107,59 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą kosztów postępowania egzekucyjnego, dotyczą wydatków których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 r.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 126.500,00 zł Wykonanie 97.832,27 zł % realizacji 77,38

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

Zobowiązania na kwotę 5.684,61 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 2021 r.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 122.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł % realizacji 0,00

Kwota 1.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy przez żołnierza rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Rekompensata w 2021 roku nie została wykorzystana.

Środki z zaplanowanej rezerwy nie zostały rozdysponowane, gdyż nie wystąpiła potrzeba uruchomienia.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 10.093.253,35 zł Wykonanie 9.971.076,78 zł % realizacji 98,79 %

W szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6.331.904,43 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 3 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.326.199,29 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 289.875,33 zł
- zakup materiałów (węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród konkursowych i pomocy dydaktycznych 253.572,83 zł
- zakup energii, wody 55.789,28 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 188.621,56 zł
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, podatek VAT 6.314,92 zł

- odpis na ZFŚS 207.542,09 zł
- szkolenia krótkoterminowe i delegacje na szkolenia 1.899,00 zł
- składki na PPK 2.090,13

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 254.332,52 zł:

- zakup usług przez Gminę Malanów od innych jst (Gmina Kawęczyn,) 15.386,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.461,59 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) 9.017,18 zł
- zakup materiałów (zakup artykułów biurowych, zabawek, oleju opałowego), pomocy dydaktycznych i książek 6.085,15 zł
- zakup energii 580,36 zł
- usługi pozostałe (programy artystyczne dla dzieci) 2.194,15 zł
- odpis na ZFŚS 7.607,34 zł

Na przedszkola wydatkowano kwotę 1.862.264,12 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Turek- przedszkola niepubliczne) 79.707,45 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miejska Turek, Gmina Wiejska Turek, Gmina Mycielin) 45.500,00 zł
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wydatki bezosobowe 70.142,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.499.715,91 zł
- zakup materiałów (węgiel, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), nagród, pomocy dydaktycznych (zakup książek, plansz dydaktycznych itp.) 62.532,58 zł
- zakup energii i wody 11.938,23zł
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, kominiarskie, doradztwo BHP, wywóz nieczystości stałych, ścieki, prowizja bankowa), usługi telekomunikacyjne 25.241,66 zł
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola – 4.092,00 zł
- ryczałt, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie budynku – 2.662,00 zł
- odpis na ZFŚS 60.036,00 zł
- składki na PPK 696,14 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 15.408,10 zł

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

Dowozu dzieci do szkół 196.251,20 zł :

- usługi pozostałe (dowóz dzieci do szkoły)

Doskonalenie nauczycieli 27.346,52 zł

- studia podyplomowe, szkolenia krótkoterminowe, konferencje

Stołówki szkolne i przedszkolne 449.440,90 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 301.415,77 zł
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (środki BHP, odzież ochronna), zakup materiałów , środki czystości, gazu w butlach, druków, artykułów żywnościowych itp. 124.783,31 zł
- zakup energii 5.661,44 zł

- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP), usł. remontowe, usł. zdrowotne 6.986,38 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 112.883,08 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.683,08
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i pozostałych usług – 1.200,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 641.518,99 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 620.168,99 zł
- zakup materiałów , pomocy dydaktycznych 17.618,00 zł
- zużycie energii 1.350,00 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych (okresowy przegląd windy) 2.382,00 zł

Pozostała działalność 79.726,92 zł

- umowy zlecenia 600,00 zł
- zakup materiałów 44,00 zł
- odpis na ZFŚS od emerytowanych nauczycieli 79.082,92 zł

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.000 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 817.308,21 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 2021 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 1.307 zł

Ochrona Zdrowia (Dz. 851)

Plan 99.922,04 zł

Wykonanie 78.601,53 zł

% realizacji 78,66

W rozdziale 85153 dot. zapobiegania narkomanii wydatkowano środki na nagrody, materiały, zakup usług w kwocie 11.007,96 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 57.425,57 zł- szczegółowy opis w dalszej części informacji.

W rozdziale 85195 wydatkowane zostały środki w kwocie 10.168,00 zł na działania związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 na transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz wykonaniem i oznaczeniem stoiska do promocji szczepień oraz gadżetów, które wykorzystano w akcji promującej szczepienia, w tym kwota 10.048,00 zł została wydatkowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 12), a kwota 120,00 zł stanowiła wkład własny.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 1.319.041,03 zł

Wykonanie 1.231.327,05 zł

% realizacji 93,35

Domy pomocy społecznej

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **221.681,02 zł** , jest to opłata za pobyt mieszkańców Gminy Malanów w Domach Pomocy Społecznej (3 w Skęczniewie, 1 w Kole, 2 w Liskowie)

Ośrodki wsparcia

Wydatkowano na zakup materiałów **5.000 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło **2.380,57 zł** środki przeznaczone na zakup artykułów biurowych, niszczarki oraz zostali przeszkoleni członkowie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie procedury „niebieskiej karty”, procedury odbierania dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Składki na ubez. zdrowotne

W tym rozdziale wydatkowano **12.129,23 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 **71.515,13 zł** (w tym zasiłki okresowe 27.000,00 zł, celowe 44.515,13 zł).

Na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji Wójta Gminy wydatkowano **1.329,30 zł**.

Zasiłki stałe

W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na 31.12.2021 r. były to 22 osoby, którym wypłacono zasiłki w kwocie **135.152,74 zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 509.495,14 zł z tego na:

- na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano kwotę 456.449,83 zł,
- pozostałe wydatki 53.045,31 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 176.899,71 zł z tego na :

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych ze środków własnych 25.036,87 zł, z dotacji do zadań własnych 141.519,77 zł,
- dowóz posiłków 10.343,07 zł

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 95.744,21 zł na: opłata za pobyt 2 mieszkańców Gminy Malanów w schronisku 18.873,00 zł. Zostały także wydatkowane środki na dotację dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę 8.500 zł, którą przekazano Bankowi Żywności i Stowarzyszeniu „Nadzieja”. Środki wydatkowane zostały również na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 17.305,11 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku realizował grant w ramach projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” na projekt ten wydatkowano ze środków grantowych 45.942,10 (zał. nr 12) i własnych 5.124,00 zł

Zobowiązania na kwotę 77.554,93 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, z terminem płatności w styczniu 2022 roku.

W ramach poniesionych wydatków w 2021 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 7.684,77 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie i 4.348,07 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie.

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 299.038,00 zł Wykonanie : 293.164,56 zł % realizacji 98,04

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne – 238.530,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.190,60 zł

- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (dodatki wiejskie, środki BHP) ,zakup materiałów, energii i odpis na ZFŚS - 25.339,62 zł

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **24.634,34 zł** (stypendia socjalne)

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie **30.000,00 zł** (stypendia naukowe)

Zobowiązania na kwotę 22.215,52 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku z terminem płatności w styczniu 2022 r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Rodzina (Dz.855)

Plan 326.773,00 zł Wykonanie 256.814,61 zł % realizacji 78,59

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85501 – Świadczenie wychowawcze - 8,63 zł wydatkowano na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe .

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 54.984,40 zł wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami 24.319,72 zł, wydatki związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych(wynagrodzenie z pochodnymi , materiały biurowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji sądowej)w kwocie 30.664,68 zł.

85504 – Wspieranie rodziny – 65.090,65 zł. Są to wydatki na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 58.702,35 zł, środki bhp, ryczałt za dojazdy, odpis na ZFŚS, 6.388,30 zł,

85508 – Rodziny zastępcze – 36.910,81 zł

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

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 820,12 zł

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

85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - 99.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na funkcjonowanie w miejscowości Malanów Żłobka Tuptuś

Zobowiązania na kwotę 13.275,42 zł zaciągnął dyrektor GOPS dotyczyły usług, 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 3.788.579,05 zł Wykonanie 3.628.564,04 zł % realizacji 95,78

W tym:

- wydatki związane z oczyszczalnią ścieków **353.967,45 zł** w tym: materiały 10.336,22 zł, energia 61.334,66 zł, remonty 5.731,80 zł, usługi pozostałe (monitoring elektryczny systemu alarmowego, usługa drożenia kanalizacji, usługa serwisowa, przeglądy dmuchaw) 24.770,53 zł, badanie ścieków na oczyszczalni 8.646,90 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 12.996,00 zł, podatek VAT 1.813,34 zł, kary i odsetki 228.338,00 zł (Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska)

- wydatki związane z gospodarką odpadami **1.313.159,27 zł** (szczegółowy opis w dalszej części informacji),

- wydatki na oczyszczanie wsi **11.158,16 zł**

- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni **19.407,53 zł,**

- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **13.899,01**: są to wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW.
- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz kastracje psów i kotów **34.727,15 zł**,
- wydatki na oświetlenie placów dróg i ulic, remont oświetlenia, pozostałe usługi **500.156,30 zł**,
- wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy Malanów, rekultywację składowiska odpadów w Malanowie, badania monitoringowe składowiska odpadów w Kotwasicach **81.431,33 zł** , w tym 24.060,00 zł w ramach ochrony środowiska oraz 30.746,78 zł w ramach środków otrzymanych z WFOŚiGW;
- pozostałe wydatki **1.300.657,84 zł** zakup odzieży roboczej i ekwiwalenty dla pracowników, posiłki regeneracyjne i napoje, dofinansowanie do okularów korekcyjnych 18.966,31 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1.082.810,05 zł, umowa zlecenie 275,00 zł, materiały związane z funkcjonowaniem biura PGK, materiały do eksploatacji ciągnika, olej napędowy, węgiel, pozostałe materiały 60.943,01 zł, naprawa maszyn komunalnych 14.276,72 zł, energia elektryczna 8.130,08 zł, badania lekarskie 642,00 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska nad programem, dzierżawa koparki, unieszkodliwianie osadów ściekowych, wywóz nieczystości stałych, monitoring 58.681,65 zł, usługi telekomunikacyjne 8.520,30 zł, delegacje i ryczałty 11.359,95 zł, ubezpieczenia AC i OC 4.311,00 zł, podatek od nieruchomości 1.251,00 zł, należny podatek VAT 1.034,77 zł, szkolenia i delegacje na szkolenia 1.123,00 zł, odpis na ZFŚS 28.333,00 zł.

W dziale tym wydatki na ochronę środowiska wyniosły **24.060,00 zł** – opis w dalszej części sprawozdania.

W dziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **2.700,45 zł** (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 29.240,36 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 r.

Zobowiązania na kwotę 183.361,86 zł zaciągnął dyrektor PGK, dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, a także są to zobowiązania wobec dostawców energii, wszelkiego rodzaju usług i opłat . Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan 610.821,39 zł.

Wykonanie 593.774,43 zł

% realizacji 97,21

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **423.000 zł** dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie oraz na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury w kwocie **20.000,00 zł** (szczegółowy opis w informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury).

W rozdziale 92109 kwotę **92.317,27 zł** wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich, zakup energii, remont świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym, Porożu, Feliksowie i Targówce, zakup usług pozostałych

W rozdziale 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 83.080,17 zł (szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 8) oraz 3.000,00 zł wydatkowano na zakup namiotu ekspresowego na potrzeby świetlicy w Miłaczewie w ramach projektu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę **58.457,16 zł**: na nagrody w konkursach, materiały, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92195 w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 42.777,69 zł (szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 8), na materiały i zakup usług w ramach realizacji projektu grantowego LGD „Pomnik Walczącym o wolność ojczyzny” 12.679,48 zł, na wykonanie balustrady i murku oporowego przy pomniku 2.999,99 zł.

Zobowiązania na kwotę 286,44 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów (energia), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 r.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 612.421,00 zł

Wykonanie 591.969,64 zł

% realizacji 96,66

Na funkcjonowanie i utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** wydatkowano **474.674,74 zł** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup środków bhp 2.729,73 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników 304.282,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.747,62 zł
- nagrody konkursowe 8.793,61 zł,
- materiały 75.740,00 zł (paliwo, oleje, części zamienne do kosiarek, trawa, materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy)
- energia elektryczna i zużycie wody 14.117,42 zł,
- usługi remontowe 8.281,33 zł (naprawa i konserwacja kosiarek,)
- usługi 24.755,47 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, obsługa i serwisowe i bhp, monitoring systemu alarmowego)
- usługi telekomunikacyjne 2.659,21 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty 2.431,44 zł,
- ubezpieczenie obiektów sportowych (mienia) 4.011,00 zł,
- odpis na ZFŚS 9.450,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1.496,00 zł
- szkolenia pracowników 179,00 zł.

Wydatki w tym dziale obejmowały również przekazaną dotację na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz dla klubów sportowych **95.000,00 zł** (Szczegółowy opis przekazanych dotacji znajduje się w dalszej części informacji) .

Wydatki z tytułu wypłaconych stypendiów sportowych wynoszą **8.800,00 zł**.

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego na materiały, nagrody, zakup usług pozostałych wynoszą **13.494,90 zł**. (Szczegółowy opis tych wydatków zawarty jest w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 26.491,94 zł zaciągnął dyrektor OSiR, dotyczyły wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, a także są to zobowiązania z tytułu zużycia energii. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Wydatki na zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 484.060,73 zł

Wykonanie : 484.058,53 zł

% realizacji 100,00

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

umowy zlecenia 3.519,00 zł, zakup materiałów biurowych 5.970,19 zł, wypłaty dla rolników 474.569,34 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 75.319,00 zł

Wykonanie : 75.319,00 zł

% realizacji 100,00

W rozdziale 75011 realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 54.570,00 zł. Były to koszty wynagrodzeń pracowników.

W rozdziale 75056 zrealizowane zostały wydatki w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 20.749,00 zł. Środki zostały wydatkowane na materiały, dodatki spisowe, nagrody.

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

Plan : 1.308,00 zł Wykonanie : 1.308,00 zł % realizacji 100,00

W rozdziale 75101 środki w kwocie 1.308,00 zł wydatkowano na aktualizacje spisu wyborców.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan : 81.603,82 zł Wykonanie : 80.987,24 zł % realizacji 99,24

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan : 886.848,00 zł Wykonanie : 886.375,88 zł % realizacji 99,95

Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie wydatkowano **883.939,88 zł** i tak:

- na wynagrodzenia, wynagrodzenie dodatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 546.894,75 zł, zakupy środków BHP 2.498,66 zł, umowy zlecenia 20.202,20 zł, zakup energii elektrycznej i wody 6.195,74 zł, remonty 120.151,25 zł (konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych oraz remont 4 łazienek) badania lekarskie 300,00 zł, zakup materiałów do pracowni, środków czystości, węgla, 8 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, akcesoriów samochodowych oraz oleju napędowego do samochodu 128.220,15 zł, usługi związane z wywozem nieczystości stałych, przegląd techniczny samochodu, usługi kominiarskie, usługi BHP, prowizja bankowa, zajęcia rehabilitacyjne, monitoring budynku, instalacja i konfiguracja sieci WIFI, wykonanie mebli biurowych 31.192,61 zł, usługi telekomunikacyjne 1.197,60 zł, delegacje 1.179,45 zł, opłaty i składki 5.934,47 zł, odpis na ZFŚS 13.436,00 zł, podatek od nieruchomości 5.187,00 zł, szkolenia 1.350,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe- środki niewydatkowane (brak takiej potrzeby).

Ośrodki Pomocy Społecznej- wydatkowano kwotę 2.436,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz prowizje bankową i materiały

W ramach poniesionych wydatków w 2021 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 4.348,07 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 7.684,77 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan : 10.469.741,64 zł Wykonanie : 10.452.014,82 zł % realizacji 99,83

Na świadczenia wychowawcze wydatkowano **7.688.134,34 zł**, i tak :

- świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 Plus 7.622.789,10 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników 51.113,24 zł, zakup materiałów 2.000 zł, usług 12.232,00 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 2.730.676,50 zł i tak:

-wydatki w ramach BHP 356,04 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 2.116.971,14 zł, świadczenia alimentacyjne 139.527,60 zł, „becikowe”, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 64.000 zł, świadczenia rodzicielskie 143.900,39 zł, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne 67.073,57 zł, składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 187.426,26 zł, usługi (opłata pocztowa, prowizja bankowa) 9.372,24 zł, odpis na ZFŚS 1.550,26 zł, szkolenia 499,00 zł;

Karta Dużej Rodziny

Wydatki wyniosły **334,05 zł** na zakup materiałów biurowych.

Wspieranie rodziny

Wydatki wyniosły **1.362,11 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 362,12 zł, na pozostałe usługi (prowizje bankowe, usługi pocztowe, licencje) 999,99 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowana 31.507,82 zł za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan : 4.907.254,61 zł Wykonanie : 4.740.840,18 zł % realizacji 96,61

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów

Plan 107.000,00 zł Wydatkowano: 105.215,76 zł

Wydatkowano na zakup materiałów, dzienników budowy, usługę kierownika budowy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dziadowice, Żdzenice, Malanów i Grąbków.

Dział 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6050

Budowa kanalizacji – ul. Stawiszyńska

Plan: 1.150.000,00 zł Wydatkowano: 1.146.791,76 zł

Wydatkowano na roboty budowlane związane z budową kanalizacji, zakup dziennika budowy, usługę inspektora nadzoru i opłatę za zajęcie pasa drogowego

Dział 600 Rozdział: 60014 Paragraf: 6300

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdźary na odcinku Miłaczew –Skarżyn-II etap

Plan: 64.000,00 zł Wydatkowano: 64.000,00 zł

Przekazano dotacje do Powiatu Tureckiego na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn-etap II"

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach

Plan : 14.500,00 zł Wydatkowano 4.514,50 zł

Wydatkowano na dokumentacje projektowo-kosztorysową i zakup dziennika budowy

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny

Plan : 12.300,00 zł Wydatkowano 11.070,00 zł

Wydatkowano na program funkcjonalno-użytkowy

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia

Plan : 12.303,25 zł Wydatkowano 11.758,80 zł

Wydatkowano na usunięcie kolizji elektroenergetycznej
Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Budowa drogi w miejscowości Targówka

Plan : 18.000,00 zł Wydatkowano 18.000,00 zł

Wydatkowano na dokumentacje projektowo-kosztorysową

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Budowa drogi w sołectwie Rachowa

Plan : 20.000,00 zł Wydatkowano 12.546,00 zł

Wydatkowano na dokumentacje usunięcia kolizji elektroenergetycznej

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie

Plan : 6.068,26 zł Wydatkowano 1.329,37 zł

Wydatkowano na zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice

Plan : 30.750,00 zł Wydatkowano 30.750,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa drogi Skarżyn-Kolonia – Czachulec Stary

Plan : 19.000,00 zł Wydatkowano 19.000,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie przepustu , zakup kratki ściekowych ścianek czołowych

Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice-Folwark

Plan : 12.650,00 zł Wydatkowano 12.177,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych

Plan : 8.500,00 zł Wydatkowano 8.500,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050

Przebudowa drogi w sołectwie Poroże

Plan : 15.500,00 zł Wydatkowano 15.500,00 zł

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatek w kwocie 9.400 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050**Przebudowa ul. Spółdzielców – budowa chodnika****Plan : 12.000,00 zł Wydatkowano 12.000,00 zł**

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego – Załącznik nr 8.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050**Przebudowa drogi w miejscowość Feliksów – etap III****Plan : 882.750,00 zł Wydatkowano 878.512,10 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy, inspektora nadzoru, roboty budowlane, zakup rur i przebudowę przepustu

Dział: 700 Rozdział: 70095 Paragraf: 6050**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego****Plan: 29.500,00 zł Wydatkowano: 21.500,00 zł**

Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż drzwi technicznych i detektorów czadu oraz centralnego ogrzewania

Dział: 754 Rozdział: 75411 Paragraf: 6170**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym****Plan: 100.000,00 zł Wydatkowano: 100.000,00 zł**

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową PT-III.0250.109.2021 z dnia 30.06.2021 dla Komendy Powiatowej PSP Turek

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Rozbudowa szkoły w Dziadowicach****Plan: 1.698.083,96 zł Wydatkowano: 1.607.286,19 zł**

Wydatkowano na dokumentację projektowo, zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej, usługę nadzoru inwestorskiego i roboty budowlane.

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050**Przebudowa budynku na ul. Szkolnej****Plan: 25.000,00 zł Wydatkowano: 15,50 zł**

Wydatkowano na zakup dziennika budowy

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6060**Zakup wyposażenie dla szkół – Laboratoria przyszłości****Plan: 204.600,00 zł Wydatkowano: 204.600,00 zł**

Wydatki na zakup wyposażenia dla szkół w Malanowie, Dziadowicach i Miłaczewie w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 (załącznik nr 12)

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.**Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdzenice****Plan: 248.669,77 zł Wydatkowano: 244.306,30 zł**

Wydatkowano na zakup dzienników budowy, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie linii napowietrznej w miejscowości Grąbków, Targówka, Kotwasice , Malanów, Dziadowice-Folwark, montaż słupów wraz z oprawą oświetleniową oraz nadzór inwestorski.

Wydatek w kwocie 124.512,27 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

„Eko-bezpieczni w Malanowie – wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw”,

Plan: 44.000,00 zł Wydatkowano: 44.000,00 zł

Wydatkowano na montaż 2 lamp oraz edukacyjnego kosza do segregacji odpadów.

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050

Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek

Plan: 21.194,37 zł Wydatkowano: 20.945,94 zł

Wydatkowano na zakup montaż urządzeń: zjeżdżalnia, bąk, tablica z regulaminem, ławki, kosze , stojak na rowery.

Wydatek w kwocie 11.751,57 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6060

Zakup samochodu dostawczego

Plan: 51.000,00 zł Wydatkowano: 50.430,00 zł

Zakup samochodu Peugeot na potrzeby jednostki PGK

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania

Plan: 9.985,00 zł Wydatkowano: 9.985,00 zł

Wydatkowano na wykonanie centralnego ogrzewania

Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Grąbków

Plan: 8.000,00 zł Wydatkowano: 7.958,10 zł

Wydatkowano na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej

Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach, Grąbkowie, Miłaczewie i Bibiannie

Plan: 55.262,00 zł Wydatkowano: 55.040,86 zł

Wydatkowano na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miłaczewie i Dziadowicach, wykonanie instalacji elektrycznej i pokrycie dachu blachą wiat przy świetlicy wiejskiej w Bibiannie, montaż urządzeń fitness przy świetlicy wiejskiej w Grąbkowie,

Wydatek w kwocie 32.306,42 zł zrealizowany z Funduszu Sołeckiego – Zał. Nr 8

Dział: 921 Rozdział: 92195 Paragraf: 6050

Budowa placu zabaw w Malanowie

Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 6.900,00 zł

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla dwóch placów zabaw w Malanowie

Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6050

Wykonanie klimatyzacji i montaż roletek na oknach w tzw. Sali szklanej

Plan: 16.638,00 zł Wydatkowano: 16.207,00 zł

Wydatkowano na wykonanie roletek z plis materiałowych i montaż klimatyzacji

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **1.203.734,06 zł** na zaplanowane 1.230.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). Zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 77.805,03 zł, a nadpłaty 13.470,53 zł.

Dochody w kwocie **2.300,38 zł** uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, natomiast **6.549,84 zł** uzyskano z tytułu kosztów upomnień. W 2021 wystawiono 500 upomnień oraz 62 tytuły wykonawcze.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **1.313.159,27 zł**, z tego 58.908,24 zł na wynagrodzenie i pochodne osób zajmujących się gospodarką odpadami, 927,52 zł na materiały, 193,75 zł na energie, 402,21 zł rozmowy telefoniczne, 410,30 ryczałt samochodowy, 828,99 zł opłaty i składki, 499,00 zł szkolenia, 1.250,00 zł odpis na ZFŚS, 1.249.739,26 zł na usługi (z tego 1.244.929,96 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

Zobowiązania niewymagalne stanowią 4.970,69 zł i dotyczą wynagrodzenia ze stosunku pracy, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek oraz abonamentu telefonicznego.

Uzyskane w roku 2021 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) wyniosły 45.667,60 zł na zaplanowane w kwocie 43.000,00 zł.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **24.060,00 zł** i zostały w całości sfinansowane z otrzymanych środków. Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 – 21.600,00 zł, 90026 § 4390 – 2.460,00 zł) dotyczyły: rekultywacji składowiska odpadów w Malanowie oraz badania monitoringowego składowiska odpadów w Kotwasicach. Pozostała kwota środków nie została wydatkowana ze względu na zmniejszony niż wcześniej zaplanowano zakres prac.

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **56.075,52 zł** na zaplanowane 55.681,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **68.433,53 zł** na zaplanowane 89.274,04 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 18.100,00 zł. wydatkowano **11.007,96 zł** z tego na nagrody konkursowe 995,26 zł, materiały profilaktyczno-edukacyjne, materiały biurowe 2.472,70 zł i usługi (warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży) 7.540,00 zł.

2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 71.174,04 zł. wydatkowano **57.425,57 zł** na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu profilaktyki 33.280,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach 269,57 zł,
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumeratę czasopism, na potrzeby GKRPA 5.099,00 zł,
- zakup usług - wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, wynajem basenu dla uczniów, koszty transportu, ogłoszenia prasowe, dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i Dnia Dziecka 18.378,00 zł,

- wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 299,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące wniosku do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego 100,00 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. Gmina Malanów otrzymała wsparcie w wysokości 1.031.036 zł. Środki te zostały przeznaczone na trzy zadania inwestycyjne

Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane i wydatkowane 1.021.841,63 zł.

Do rozdysponowania w roku 2021 pozostała kwota 9.194,37 zł, która została wydatkowana na zadanie „Budowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek”. Gmina w 2020 roku otrzymała także z RZFIL środki w kwocie 3.000.000 zł na inwestycję „Rozbudowa szkoły w Dziadowicach”, środki te w roku 2021 wydatkowane w kwocie 1.602.366,19 zł. Pozostała kwota tj. 1.397.633,81 ujęta jest w planie wydatków roku 2022 (zał. nr 11 do informacji)

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 zapisek "na rok 2015".

Zgodnie z wyliczeniami gmina przeznaczyła na ten cel w 2021 roku 455.043,65 zł, rozdysponowując z tej kwoty 442.694,13 zł (238.672,16 zł to wydatki majątkowe a 204.021,97 zł to wydatki bieżące) na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 8.

Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie

Instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie otrzymała z budżetu Gminy dotację w kwocie **423.000 zł** - na wydatki związane z zadaniami bibliotecznymi 120.000 zł, kulturą 303.000 zł.

Wydatki

Środki z dotacji wydatkowane 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. 010, rozdz. 01008 § 2830

Plan: 5.000,00 zł Przekazano : 5.000,00 zł % realizacja 100,00

Przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej Malanów na konserwację urządzeń melioracyjnych w miejscowości Dziadowice.

Dz. 600, rozdz. 60002 § 2710

Plan: 26.965,00 zł Przekazano : 26.965,00 zł % realizacja 100,00

Dotacja w kwocie 26.965,00 zł przekazana dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji na Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej + w zakresie projektu liniowego pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin”

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300**Plan: 64.000,00 zł Przekazano : 64.000,00 zł % realizacja 100,00**

Dotacja dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn-etap II".

Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820**Plan: 9.000,00 zł Przekazano : 5.256,00 zł % realizacja 58,40**

Środki finansowe są przeznaczone dla jednostki OSP Malanów w ramach wkładu własnego na realizację zadań statutowych i zabezpieczenie gotowości operacyjno-bojowej związane z zakupem sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 754, rozdz. 75495 § 2360**Plan: 5.000,00 zł Przekazano : 0,00 zł % realizacja 0,00**

W zawiązku z dalszym występowaniem stanu epidemii na terenie całego kraju nie ogłoszono konkursu w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla jednostek OSP i nie wykorzystano środków budżetowych , które zostały zaplanowane.

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310**Plan: 118.000,00 zł Przekazano : 79.707,45 zł %realizacja: 67,55**

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: 8.500,00 zł % realizacja: 100,00**

Dotacja na pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności. Dotacja przekazana **Stowarzyszeniu „Nadzieja”** w kwocie **3.500,00 zł** na „Dystrybucje artykułów spożywczych na terenie gminy Malanów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” oraz dla **Banku Żywności** w kwocie **5.000,00** na wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań.

Dz. 855, rozdz. 85516 § 2830**Plan: 108.000,00 zł Przekazano : 99.000,00 zł %realizacja 91,67**

- dotacja celowa z budżetu na funkcjonowanie w miejscowości Malanów prywatnego Żłobka Tuptuś

Dz. 921, rozdz. 92105 § 2360**Plan: 34.400,00 zł Przekazano : 20.000,00 zł %realizacja: 58,14**

Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

1. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Malanowie na zadanie publiczne

pn.: „**Ze sztuką przez pokolenia**”, w kwocie 13 000,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego promocji kultury, wspieranie m.in. folkloru, tańca, muzyki, malarstwa, rzeźbiarstwa, rzemiosła ludowego i ogólnie pojętej sztuki, oraz promocji dziedzictwa kulturowego, a w szczególności dziedzictwa kuchni regionalnej, krzewienia kultury narodowej, regionalnej i lokalnej.

2. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie na zadanie publiczne pn.: „**Warsztaty w plenerze**”, w kwocie 2 470,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, którego bezpośrednim efektem było propagowanie rękodzielnictwa wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie, warsztaty oraz zwiedzanie rancza Targówka pozwalające na aktywne i konstruktywne spędzenie wolnego czasu jak również na rozwój zdolności manualno-zręcznościowych, pobudzających kreatywne myślenie w relacji międzyludzkich i społecznych.

3. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Folwarczanie” w Dziadowicach-Folwark na zadanie publiczne pn.: „**Festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora**”,

w kwocie 4 530,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego form spędzania wolnego czasu dla dzieci i rodziców, wspierania rozwoju kulturalnego, integracji społecznej, wyrównywania różnic rozwojowych oraz tradycji kulinarnych i kultury ludowej.

Dz. 921, rozdz. 92109 § 2480

Plan: 303.000,00 zł Przekazano : 303.000,00 zł %realizacja: 100,00

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **303.000,00 zł** na realizację zadań statutowych.

Dz. 921, rozdz. 92116 § 2480

Plan: 120.000,00 zł Przekazano : 120.000,00 zł %realizacja: 100,00

Dotację podmiotową dla **Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie** przekazano w kwocie **120.000 zł** na realizację zadań statutowych.

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2360

Plan: 18.000,00 zł Przekazano : 18.000,00 zł %realizacja: 100,00

Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

1. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Nadzieja” w Malanowie na zadanie publiczne

pn.: **„Popularyzacja turystyki wśród mieszkańców gminy Malanów; wycieczka do Gdańska-świetowej stolicy bursztynu”**, w kwocie 5 200,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego wspierania działań w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz realizację i wspieranie działań związanych z tworzeniem programu rozwoju turystyki.

2. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Folwarczanie” w Dziadowicach-Folwark na zadanie publiczne pn.: **„Wyjazd krajoznawczo-rekreacyjny do Torunia”**, w kwocie 4 350,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego wspierania rozwoju rekreacji dzięki możliwości uczestniczenia w wyjeździe krajoznawczo-rekreacyjnym, wspieranie integracji społecznej oraz wskazanie właściwych form spędzenia wolnego czasu, zainteresowanie lokalną i regionalną tradycją kulinarną, ułatwienie dostępu do poznawania własnego kraju, jego bogatej historii i zabytków oraz aktywizację społeczną seniorów.

3. Dotacja przyznana Wielkopolskiemu Klubowi Kyokushin Karate w Malanowie na zadanie publiczne pn.: **„Turniej pierwszego kroku o puchar Wójta Gminy Malanów”**, w kwocie 4 500,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego zagospodarowania wolnego czasu, możliwość sprawdzenia umiejętności, chęci rozwoju zainteresowań dyscypliną karate, promocji zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez właściwe przekazywanie wzorców spędzania wolnego czasu dla osób w wieku 4-18 lat.

4. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie na zadanie publiczne pn.: **„Wyjazd do Wrocławia do ZOO”**, w kwocie 3 950,00 zł., została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego wieloaspektowego działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wykorzystania ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, wdrażania do aktywnego życia, inicjowania i wspierania działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia.

Dz. 926, rozdz.92605 § 2820

Plan: 77.000,00 zł Przekazano: 77.000,00 zł % realizacja: 100,00

Dotacje zostały przyznane następującym podmiotom:

- a) **Klub Sportowy „GROM” Malanów** – dotacja w wysokości **68.000,00 zł** została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego zwiększenia liczby osób aktywnie uprawiających sport poprzez uczestnictwo zawodników w organizowanych zajęciach i udział w meczach, zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczestników zadania dzięki przeprowadzonym zajęciom dla wszystkich grup wiekowych oraz osiągnięte w trakcie realizacji zadania rezultaty (nabyte umiejętności), które wykorzystane będą w dalszej działalności klubu poprzez udział zawodników w kolejnych sezonach i rozgrywkach ligowych.
- b) **Wielkopolski Klub Kyokushin Karate** - dotacja w kwocie **9.000,00 zł**, została wykorzystana w całości na realizację zadania, dotyczącego zagospodarowania wolnego czasu, rozwoju nowych umiejętności, zainteresowania związanego z nauką karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Malanów w ramach integracji społeczności lokalnej.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 121.000,00 zł.

Zaplanowana do wydatkowania **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 34.000 zł. Nie została rozdysponowana.

Rezerwa celowa została zaplanowana w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie została rozdysponowana.

Zadłużenie gminy

Kredyty długoterminowe

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia a spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021	Zaciągnięte kredyty w 2021 roku	Wysokość spłaty w 2020 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021
1	Kredyt na pokrycie deficytu	2026	1.015.000		165.000	850.000
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2022	840.000		420.000	420.000
3	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	1.360.000		170.000	1.190.000
4	Kredyt na pokrycie deficytu	2028	1.600.000		200.000	1.400.000
5	Kredyt na pokrycie deficytu	2029	1.080.000		120.000	960.000
6	Kredyt na pokrycie deficytu	2030	2.000.000		200.00	1.800.000
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2028	2.222.218		307.802	1.914.416
	OGÓLEM		10.117.218,00	0,00	1.582.802,00	8.534.416,00

Zobowiązania

Na koniec 2021 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 8.534.416,00 zł, są to kredyty zaciągnięte na inwestycje.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2022 r. w wysokości 1.399.337,93 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 2021 roku Gmina posiadała należności w kwocie 10.520.826,07 zł, na kwotę tą składają się gotówka i depozyty 9.500.580,83 zł, należności wymagalne 1.004.782,18 zł, pozostałe należności 15.463,06 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2020	Kwota należności na 31.12.2021
1	Gotówka i depozyty	6.231.592,49	9.500.580,83
2	Należności wymagalne	980.256,31	1.004.782,18
3	Pozostałe należności	90.045,81	15.463,06
	RAZEM	7.301.894,61	10.520.826,07

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

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

- w dniu 22.12.2020 podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2021 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 2021 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 103,52 % zakładanego planu (w tym dochody bieżące 102,55 %, dochody majątkowe 113,45 %) i wydatków budżetowych 96,66 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2021 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 2021 rok.

Wójt
(-) Ireneusz Augustyniak

Załącznik Nr 1 do Informacji

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 794,00	27 217,36	101,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 740,00	8 740,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 740,00	8 740,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 054,00	18 477,36	102,34
		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	2 923,36	116,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 554,00	12 554,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 900,00	971 152,25	96,07
	40002		Dostarczanie wody	1 010 900,00	971 152,25	96,07
		0830	Wpływy z usług	1 009 000,00	968 825,79	96,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 326,46	122,45
600			Transport i łączność	133 450,36	644 687,22	483,09
	60016		Drogi publiczne gminne	133 450,36	644 687,22	483,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 222,75	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700,36	500 714,47	71493,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 506,00	173 705,47	105,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 906,00	165 806,77	103,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	84 000,00	86 226,47	102,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 906,00	76 920,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 600,00	7 898,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,27	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	4 705,40	130,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 777,03	0,00

710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	421 000,00	439 122,09	104,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 035,05	0,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	590,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,13	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,92	0,00
	75085	Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,76	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,76	0,00
	75095	Pozostała działalność	421 000,00	438 035,28	104,05
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	421 000,00	421 509,00	100,12
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 526,28	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 390,00	12 217 501,24	106,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	3 253,56	650,71
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	3 253,56	650,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 431 600,00	4 501 559,60	101,58
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 414 914,00	101,49
		0320 Wpływy z podatku rolnego	400,00	395,00	98,75
		0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	47 854,00	106,34
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 370,00	101,06
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 148,00	429,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	867,00	173,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 748 300,00	1 941 559,29	111,05
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 122 539,97	103,94
		0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 261,32	100,11
		0330 Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	50 827,60	105,89

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	335 158,75	134,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 688,00	66,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	191 631,16	147,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 024,60	341,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 427,89	180,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw	116 381,00	149 668,27	128,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 963,00	139,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 710,89	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 681,00	56 075,52	100,71
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 700,00	47 773,92	117,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,94	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 190,30	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 190,30	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 136 609,00	5 615 270,22	109,32
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 776 609,00	5 170 357,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	444 913,22	123,59
758		Różne rozliczenia	13 051 469,18	13 057 175,03	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 065 993,00	7 065 993,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 065 993,00	7 065 993,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 262 804,00	3 262 804,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	802 035,00	802 035,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 460 769,00	2 460 769,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 205 759,00	2 205 759,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 205 759,00	2 205 759,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 229,18	73 754,03	106,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 516,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 030,64	44 030,64	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 198,54	25 198,54	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	401 181,00	100,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 181,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 684,00	47 684,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 684,00	47 684,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	692 127,00	700 269,34	101,1
	80101	Szkoły podstawowe	239 600,00	241 681,21	100,8
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,74	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 858,47	0,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,0
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 600,00	204 600,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 891,00	37 577,40	99,17
		0830 Wpływy z usług	7 000,00	6 686,40	95,52
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 891,00	30 891,00	100,00
	80104	Przedszkola	399 136,00	414 427,49	103,83
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 080,00	26 639,33	94,87
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 840,00	123 798,17	89,17
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	46 805,36	260,03
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,12	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 392,00	5 263,51	220,05
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 824,00	211 824,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	15 500,00	6 583,24	42,47
		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.	15 500,00	6 583,24	42,47
851		Ochrona zdrowia	35 548,00	285 548,00	803,27
	85195	Pozostała działalność	35 548,00	285 548,00	803,27
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 548,00	35 548,00	100,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	542 114,03	535 566,23	98,79
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	3 600,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	3 600,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 080,00	5 761,78	113,42
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 540,50	110,81
		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	186,07	232,59

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 433,00	12 129,23	84,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 933,00	12 129,23	87,0
	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	27 000,00	28 000,00	103,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	137 175,00	135 152,74	98,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 530,00	135 152,74	98,99
	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	111 832,03	121 424,56	108,58
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 327,68	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,19	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 832,03	111 045,69	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 769,00	165 992,71	95,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 300,00	12 870,87	90,01
	0830	Wpływy z usług	11 780,00	11 602,07	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 689,00	141 519,77	95,82
85295		Pozostała działalność	72 825,00	63 505,21	87,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	258,00	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	50 949,00	43 389,76	85,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 997,00	2 552,34	85,16

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 879,00	17 305,11	91,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 553,00	19 707,47	91,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 553,00	19 707,47	91,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 553,00	19 707,47	91,4
855		Rodzina	77 200,00	26 038,67	33,7
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 100,00	8,63	0,04
	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	8,63	0,43
	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	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 100,00	24 030,04	45,25
	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	1 485,80	49,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 260,81	16,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	30 000,00	19 283,43	64,28
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 099,05	1 705 833,13	100,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	275 288,79	107,96
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	274 996,39	107,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,40	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 236 100,00	1 212 584,28	98,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 203 734,06	97,86

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 549,84	131,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 300,38	209,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 899,05	13 899,05	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 899,05	13 899,05	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, i dróg	0,00	478,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,92	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	45 667,60	106,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	45 667,60	106,20
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 500,00	30 746,78	97,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	30 746,78	97,61
90095		Pozostała działalność	125 600,00	127 167,71	101,25
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	45 100,78	102,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,70	106,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 436,05	98,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	1 250,00	156,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 066,80	100,16
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 200,00	35 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 391,35	380 958,77	100,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 391,35	369 958,77	100,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	567,42	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	369 391,35	369 391,35	100,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 999,30	6 999,30	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 000,70	4 000,70	100,00
926		Kultura fizyczna	2 965,00	2 860,76	96,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 965,00	2 860,76	96,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,02	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 365,00	1 365,30	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 481,44	92,59
		RAZEM	29 713 506,97	31 202 343,03	105,01

Załącznik Nr 2 do Informacji

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	484 060,73	484 058,53	100,00
				484 060,73	484 058,53	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	484 060,73	484 058,53	100,00
750			Administracja publiczna	75 319,00	75 319,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 570,00	54 570,00	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	54 570,00	54 570,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 749,00	20 749,00	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	20 749,00	20 749,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	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	1 308,00	1 308,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 062,08	2 062,08	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 062,08	2 062,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 062,08	2 062,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 603,82	80 987,24	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 603,82	80 987,24	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 603,82	80 987,24	99,24
852			Pomoc społeczna	886 848,00	886 375,88	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	884 140,00	883 939,88	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884 140,00	883 939,88	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	272,00	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	272,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
855		Rodzina	10 469 741,64	10 452 014,82	99,83
85501		Świadczenia wychowawcze	7 688 158,69	7 688 134,34	100,00
	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.	7 688 158,69	7 688 134,34	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 208,00	2 730 676,50	99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 747 208,00	2 730 676,50	99,40
85503		Karta dużej rodziny	398,84	334,05	83,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398,84	334,05	83,76
85504		Wspieranie rodziny	1 362,11	1 362,11	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	1 362,11	1 362,11	100,00
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.	32 614,00	31 507,82	96,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 614,00	31 507,82	96,61
RAZEM			12 000 943,27	11 982 125,55	99,84

Załącznik Nr 3 do Informacji .

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 000,00	1 261 638,17	99,58
	1008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 257 000,00	1 252 007,52	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00	1 252 007,52	99,60
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 630,65	92,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 630,65	92,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 320,00	427 737,45	89,61
	40002		Dostarczanie wody	477 320,00	427 737,45	89,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 349,64	99,82
		4260	Zakup energii	242 700,00	219 255,54	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 220,00	5 474,78	66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	40 169,10	85,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	14 346,36	80,60
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	49 819,07	81,27
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 400,00	13 646,30	94,77
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	9,66	3,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 667,00	83,35
600			Transport i łączność	1 932 449,14	1 833 434,36	94,88
	60002			26 965,00	26 965,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 965,00	26 965,00	100,00
	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	65 250,00	65 123,22	99,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 250,00	1 123,22	89,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	64 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 884,14	1 718 752,14	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	372,33	19,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	51,45	19,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 575,00	76,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 453,53	115 375,97	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	545 764,00	482 612,18	88,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 184,10	70 107,44	99,89
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 321,51	1 035 657,77	97,31

	60095	Pozostała działalność	23 000,00	22 594,00	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 594,00	97,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 770,00	189 124,86	88,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 520,00	103 112,53	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	26 337,18	94,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 654,00	10 650,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 112,00	92,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	56,00	24,00	42,86
	4590	rzecz osób fizycznych	58 000,00	51 960,00	89,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 090,00	6 029,35	85,04
	70095	Pozostała działalność	100 250,00	86 012,33	85,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 662,50	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	21 689,19	96,61
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 109,89	68,50
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	13 072,00	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 590,95	87,59
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	327,80	65,56
	4480	Podatek nieruchomości	1 200,00	1 060,00	88,33
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	21 500,00	72,88
710		Działalność usługowa	95 450,00	38 531,58	40,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 450,00	33 531,58	37,07
	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	85 350,00	32 400,00	37,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 131,58	45,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 620 449,00	3 388 267,76	93,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	90 049,59	85,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	80 160,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 348,98	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	8 247,87	49,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	292,74	58,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 445,00	2 701 574,22	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 280,00	9 712,37	59,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 000,00	1 677 957,70	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00	121 051,38	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 000,00	295 995,17	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 910,00	37 671,38	89,89
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 830,00	110 756,59	99,04
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	143,46	14,35
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 281,55	60,80
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 327,74	89,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	209,00	8,04

	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	261 784,65	88,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 989,73	72,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	820,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	9 575,50	74,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	14 944,10	95,80
	4440	Odpis na ZFŚS	47 025,00	47 025,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 328,90	88,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	270,00	269,06	99,65
	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	269,00	269,00	100,00
	4560	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,06	6,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	35 708,02	89,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,70	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	34 013,32	96,63
75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 434,00	410 384,95	96,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 372,78	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 756,00	284 659,13	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00	18 125,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 000,00	46 649,89	95,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 667,59	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 077,69	98,55
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 389,31	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	749,00	74,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 950,39	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 051,47	55,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	193,60	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 708,00	7 708,00	100,00
	4480	Podatek nieruchomości	100,00	75,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 225,00	98,89
75095		Pozostała działalność	191 300,00	150 281,92	78,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	2 900,00	2 691,62	92,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 122,00	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 641,91	72,99
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 695,82	37,68
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	19 880,95	51,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	22 792,76	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	25 456,86	63,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 789,61	309 741,76	83,54
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 789,61	193 938,81	79,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	5 256,00	58,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	14 157,25	56,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 115,42	91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	33 528,00	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 869,32	63 254,76	88,01
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 095,09	64,07
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 653,51	86,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 320,29	26 740,18	85,38
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 873,60	49,30
	4480	Podatek nieruchomości	16 700,00	16 456,00	98,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	9,00	9,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 104,22	91,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 372,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 892,49	94,62
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	139,74	69,87
75495		Pozostała działalność	21 500,00	10 699,73	49,77
	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	5 000,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	674,76	29,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 806,96	67,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 218,01	82,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1 500,00	372,40	24,83
	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	372,40	24,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	372,40	24,83
757			Obsługa długu publicznego	126 500,00	97 832,27	77,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	126 500,00	97 832,27	77,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	126 500,00	97 832,27	77,34
758			Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	121 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 020 937,31	11 782 978,47	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 293 400,05	8 143 806,12	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 740,00	283 115,33	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 741,00	4 124 348,26	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 829,00	351 828,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775 625,00	772 795,11	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 930,00	77 227,28	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	6 760,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	620,12	56,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 617,00	205 453,29	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 016,00	47 499,42	98,92
		4260	Zakup energii	68 000,00	55 789,28	82,04
		4270	Zakup usług remontowych	105 894,00	102 608,36	96,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 171,22	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 871,98	84,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	750,40	50,36
		4430	Różne opłaty i składki	5 623,00	5 551,00	98,72
		4440	Odpis na ZFŚS	207 542,09	207 542,09	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	13,52	16,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 899,00	1 899,00	65,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 090,13	84,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 083,96	1 607 301,69	93,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00	204 600,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 244,34	254 332,52	98,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 144,00	9 017,18	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 921,00	170 642,97	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00	11 594,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 313,00	30 202,57	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	1 021,36	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 606,08	92,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 479,07	98,60
	4260	Zakup energii	600,00	580,36	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 194,15	73,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	15 386,75	93,25
	4440	Odpis na ZFSS	7 607,34	7 607,34	100,00
80104		Przedszkola	1 910 177,00	1 862 264,12	97,49
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	118 000,00	79 707,45	67,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 835,00	60 834,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 575,00	1 169 819,02	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 745,00	85 744,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 673,00	219 645,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 516,00	24 506,66	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00	9 307,60	99,70
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	680,70	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 902,00	60 290,62	99,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 562,00	1 561,26	99,95
	4260	Zakup energii	13 776,00	11 938,23	86,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 580,00	71,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 707,00	18 357,79	93,15
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	45 500,00	45 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 253,87	90,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 092,00	4 092,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	60 036,00	60 036,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	696,14	68,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 408,10	96,30
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	16 000,00	15 408,10	96,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	196 251,20	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	196 251,20	99,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 571,00	27 346,52	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 415,00	11 224,00	90,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	967,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 189,00	16 122,52	99,59

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 515,00	449 440,90	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 750,54	87,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 127,00	237 630,75	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 418,00	17 417,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 566,00	40 556,47	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 816,00	5 810,73	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	9 858,80	96,84
	4220	Zakup środków żywności	138 840,00	113 173,97	81,51
	4260	Zakup energii	7 126,00	5 661,44	79,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	450,00	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 248,00	6 136,38	98,21
	4440	Odpis na ZFSS	10 594,00	10 594,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 884,00	112 883,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 734,00	93 733,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 745,00	15 745,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 204,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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	641 563,00	641 518,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 804,00	518 767,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 698,00	88 691,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 711,00	12 709,78	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	17 018,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382,00	1 382,00	100,00
80195		Pozostała działalność	81 582,92	79 726,92	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,00	8,80
	4440	Odpis na ZFSS	79 082,92	79 082,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	99 922,04	78 601,53	78,66
85153		Zwalczanie narkomanii	18 100,00	11 007,96	60,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,26	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 472,70	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 540,00	71,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 174,04	57 425,57	80,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	33 280,00	89,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	269,57	26,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 694,04	18 378,00	68,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	299,00	37,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	10 648,00	10 168,00	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00	10 168,00	97,32
852		Pomoc społeczna	1 319 041,03	1 231 327,05	93,35
85202		Domy pomocy społecznej	224 725,00	221 681,02	98,65
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	224 725,00	221 681,02	98,65
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	2 720,00	2 380,57	87,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 680,57	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	700,00	67,96
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 433,00	12 129,23	84,04
	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	13 933,00	12 129,23	87,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe.	76 935,00	71 515,13	92,96
	3110	Świadczenia społeczne	76 935,00	71 515,13	92,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 329,30	88,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 329,30	88,62
85216		Zasiłki stałe	137 175,00	135 152,74	98,53
	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	136 530,00	135 152,74	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 704,03	509 495,14	92,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 353,25	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 179,03	350 274,53	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	64 928,77	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 746,53	86,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	9 136,75	63,12
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00

4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 355,00	14 565,20	55,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 944,12	88,37
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 502,27	49,06
4430	Różne opłaty i składki	600,00	419,00	69,83
4440	Odpis na ZFŚS	14 724,00	12 832,72	87,16
4480	Podatek od nieruchomości	220,00	43,00	19,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 199,00	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 500,00	176 899,71	89,57
3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	166 556,64	89,31
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 343,07	94,03
85295	Pozostała działalność	108 349,00	95 744,21	88,37
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	8 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 417,11	12 378,16	92,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 574,80	36 346,09	85,37
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,40	2 138,01	85,37
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 523,82	2 131,52	84,46
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 331,38	6 258,80	85,37
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,25	368,16	85,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,07	234,66	65,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,82	784,87	75,26
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,35	46,17	75,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 560,77	99,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	5 124,00	85,49
4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	18 873,00	89,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 038,00	293 164,56	98,04
85401	Świetlice szkolne	239 485,00	238 530,22	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 800,00	13 254,62	96,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 648,00	164 601,11	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 092,00	14 091,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 700,00	31 620,69	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	2 877,39	91,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	9 085,00	9 085,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 553,00	24 634,34	92,77
3240	Stypendia dla uczniów	26 553,00	24 634,34	92,77
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	30 000,00	90,91
3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	30 000,00	90,91
855	Rodzina	326 773,00	256 814,61	78,59
85501	Świadczenie wychowawcze	22 100,00	8,63	0,04

	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	0,00	0,00
	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	2 000,00	8,63	0,43
	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.	87 422,00	54 984,40	62,90
	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	30 000,00	22 819,81	76,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 590,00	23 572,83	55,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 420,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	146,16	48,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 373,63	52,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,20	9,60
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	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	1 499,91	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	710,00	2,34	0,33
85504		Wspieranie rodziny	70 096,00	65 090,65	92,86
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	549,01	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 771,26	46 538,93	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 658,28	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 155,79	8 380,72	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,95	1 124,42	77,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 738,77	74,02
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	38 334,00	36 910,81	96,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 334,00	36 910,81	96,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821,00	820,12	99,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	821,00	820,12	99,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00	99 000,00	91,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	99 000,00	91,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 443,19	3 988 246,28	96,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 538,00	353 967,45	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 336,22	99,39
	4260	Zakup energii	70 668,20	61 334,66	86,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 731,80	5 731,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 770,53	97,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	8 646,90	93,99
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	12 996,00	78,05
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	1 813,34	60,44
	4580	Pozostałe odsetki	28 000,00	27 950,00	99,82
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 388,00	200 388,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 349 791,00	1 313 159,27	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 964,80	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 695,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 125,67	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 122,77	93,56
	928	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	927,52	99,95
	4260	Zakup energii	800,00	193,75	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 284 014,00	1 249 739,26	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	402,21	80,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,30	82,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	828,99	82,90
	4440	Odpis na ZFŚS	1 250,00	1 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 375,00	11 158,16	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 501,36	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	3 656,80	79,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 696,00	19 407,53	85,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	18 052,93	94,92
	4270	Zakup usług remontowych	626,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 354,60	66,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 899,05	13 899,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,41	1 667,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281,44	281,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,20	40,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	309,96	99,99
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	34 727,15	70,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 054,16	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	32 672,99	69,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 769,77	744 462,60	96,71
	4260	Zakup energii	295 200,00	282 964,60	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	223 900,00	215 748,69	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 443,01	72,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 669,77	244 306,30	98,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 500,00	81 431,33	62,88
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	78 971,33	62,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 460,00	91,11
90095		Pozostała działalność	1 436 874,37	1 416 033,78	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 660,00	18 966,31	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 976,00	848 124,59	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 759,00	62 758,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 000,00	152 933,59	96,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21 500,00	18 993,65	88,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	275,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	60 943,01	99,99
	4260	Zakup energii	8 831,00	8 130,08	92,06
	4270	Zakup usług remontowych	14 330,00	14 276,72	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	642,00	63,82
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	58 681,65	95,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 520,30	92,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	11 359,95	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 311,00	71,85
	4440	Odpis na ZFSS	28 469,00	28 333,00	99,52
	4480	Podatek od nieruchomości	1 251,00	1 251,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 034,77	34,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 123,00	1 123,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 194,37	64 945,94	99,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 430,00	98,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 068,39	673 658,39	97,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	20 000,00	58,14
	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	34 400,00	20 000,00	58,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	471 078,88	468 301,23	99,41

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	303 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 962,20	41 938,39	99,94
	4260	Zakup energii	11 048,00	9 039,20	81,82
	4270	Zakup usług remontowych	24 174,00	23 692,00	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17 647,68	17 647,68	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 247,00	72 983,96	99,64
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	68 589,51	65 357,16	95,29
	4190	Nagrody konkursowe	268,87	268,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,06	12 205,07	99,37
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381,78	381,77	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,22	218,22	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 022,59	8 976,62	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	24 335,99	24 327,12	99,96
	4308	Zakup usług pozostałych	6 617,52	6 617,51	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 462,48	5 461,98	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 900,00	69,00
926		Kultura fizyczna	629 059,00	608 176,64	96,68
92601		Obiekty sportowe	16 638,00	16 207,00	97,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 638,00	16 207,00	97,41
92604		Instytucje kultury fizycznej	489 121,00	474 674,74	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 729,73	90,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 984,00	235 999,05	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,00	18 216,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 500,00	45 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 567,84	83,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 129,00	15 747,62	86,86
	4190	Nagrody konkursowe	8 880,00	8 793,61	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	75 740,00	99,01
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 117,42	83,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 365,00	8 281,33	88,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 755,47	95,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 659,21	88,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 431,44	90,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 011,00	99,78
	4440	Odpis na ZFŚS	9 450,00	9 450,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 496,00	1 496,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	179,00	35,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 800,00	103 800,00	94,54
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	14 300,00	8 800,00	61,54
92695		Pozostała działalność	13 500,00	13 494,90	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,02	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		RAZEM	27 768 509,71	26 459 648,14	95,29

Załącznik nr 4 do Informacji

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 060,73	484 058,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	484 060,73	484 058,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 519,00	3 519,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,39	5 970,19	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	474 569,34	474 569,34	100,00
750			Administracja publiczna	75 319,00	75 319,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 570,00	54 570,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 617,00	45 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 837,00	7 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 116,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 749,00	20 749,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 184,00	8 184,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	1 308,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	1 308,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	1 093,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	188,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 603,82	80 987,24	99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 603,82	80 987,24	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,94	807,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 795,88	80 179,30	99,24
852			Pomoc społeczna	886 848,00	886 375,88	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	884 140,00	883 939,88	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,66	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 230,00	428 220,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,00	29 704,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 528,00	80 526,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	8 443,07	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 203,00	20 202,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 237,00	128 220,15	99,99
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 195,74	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	120 151,25	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 192,61	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	1 197,60	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 179,45	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 935,00	5 934,47	99,99
		4440	Odpis na ZFSS	13 436,00	13 436,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 187,00	5 187,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	266,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
855		Rodzina	10 469 741,64	10 452 014,82	99,83
85501		Świadczenia wychowawcze	7 688 158,69	7 688 134,34	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 622 813,45	7 622 789,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 865,24	42 865,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 220,00	7 220,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 028,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 232,00	12 232,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 208,00	2 730 676,50	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	356,04	356,04	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 470 553,16	2 464 399,13	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 947,58	44 947,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,38	7 330,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 803,60	200 627,87	95,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 372,24	9 372,24	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
85503		Karta dużej rodziny	398,84	334,05	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,84	174,05	72,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	1 362,11	1 362,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302,60	302,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,10	52,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,42	7,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99	100,00
85513		Składki na ubezp. zdrow. Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	32 614,00	31 507,82	96,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 614,00	31 507,82	96,61
RAZEM			11 998 881,19	11 980 063,47	99,84

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Malanów
z dnia 22 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem		2.496.511,66	6.219.597,04
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	§ 950	884.951,10	3.210.402,67
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	§ 905	1.611.560,56	3.009.194,37
Rozchody ogółem		4.443.571,00	4.443.571,00
<i>Splata kredytów i pożyczek krajowych</i>	§ 992	1.582.802,00	1.582.802,00
<i>Przelewy na rachunek lokat</i>	§ 994	2.860.769,00	2.860.769,00

Załącznik nr 6

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	6050	Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	107 000,00	105 215,76	98,33	
		6050	Budowa kanalizacji - ul. Stawiszyńska	1 150 000,00	1 146 791,76	99,72	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn-II etap	64 000,00	64 000,00	100,00	
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach	14 500,00	4 514,50	31,13	
	6050	Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny	12 300,00	11 070,00	95,57		
	6050	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	12 303,25	11 758,80	100,00		
	6050	Budowa drogi w miejscowości Targówka	18 000,00	18 000,00	100,00		
	6050	Budowa drogi w sołectwie Rachowa	20 000,00	12 546,00	62,73		
	6050	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	6 068,26	1 329,37	21,91		
	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice	30 750,00	30 750,00	100,00		
	6050	Przebudowa drogi Skarżyn -Kolonia - Czachulec Stary	19 000,00	19 000,00	100,00		
	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice-Folwark	12 650,00	12 177,00	96,26		
	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Malanowie poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych	8 500,00	8 500,00	100,00		
	6050	Przebudowa drogi w sołectwie Poroże	15 500,00	15 500,00	100,00		
	6050	Przebudowa ul. Spółdzielców - budowa chodnika	12 000,00	12 000,00	100,00		
	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów - etap III	882 750,00	878 512,10	99,52		
	700	70095	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	29 500,00	21 500,00	72,88
	754	75411	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	100 000,00	100 000,00	100,00
	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach	1 698 083,96	1 607 286,19	94,65
			6050	Przebudowa budynku na ul. Szkolnej	25 000,00	15,50	0,06

		6060	Zakup wyposażenia dla szkół- Laboratoria przyszłości	204 600,00	204 600,00	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grabków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdzenie	248 669,77	244 306,30	100,00
		90095	6050	„Eko - bezpieczni w Malanowie- wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez tablice edukacyjne i lampy fotowoltaiczne przy placu zabaw"	44 000,00	44 000,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek	21 194,37	20 945,94	100,00
		6060	Zakup samochodu dostawczego	51 000,00	50 430,00	98,83
	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wykonania ogrzewania	9 985,00	9 985,00
		6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Grabków	8 000,00	7 958,10	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziadowicach, Grabkowie, Miłaczewie i Bibiannie	55 262,00	55 040,86	99,48
	92195	6050	Budowa placu zabaw w Malanowie	10 000,00	6 900,00	99,60
926	92601	6050	Wykonanie klimatyzacji i montaż roletek na oknach w tzw. Sali szklanej	16 638,00	16 207,00	69,00
RAZEM				4 907 254,61	4 740 840,18	96,61

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Malanów
z dnia 22 marca 2022 r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2021**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60002	2710	Województwo Wielkopolskie	Dotacja celowa	26.965	26.965	100
600	60014	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	64.000	64.000	100
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	118.000	79.707,45	67,55
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	120.000	120.000	100
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie	Dotacja podmiotowa	303.000	303.000	100
RAZEM					631.965	593.672,45	93,94

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
31.12.2021**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	Dotacja celowa	5.000	5.000	100
754	75412	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	9.000	5.256	58,40
754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	5.000	0	0
852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	8.500	8.500	100
855	85516	2830	Prywatny Żłobek „Tuptuś”	Dotacja celowa	108.000	99.000	91,67
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	34.400	20.000	58,14
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	18.000	18.000	100
926	92605	2820	Klub Sportowy	Dotacja celowa	77.000	77.000	100
RAZEM					264.900	232.756	87,87

Załącznik nr 8

FUNDUSZ SOLECKI 2021

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki			Kwota wydatkowana	Na co została wydatkowana
		dział	rozdział	paragraf		
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					
	- Zakup materiałów	921	92109	4210	200,00	199,97
	- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 048,00	1 048,00
	Organizacja imprez kulturalnych w					zakup energii elektrycznej
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00	1 192,56
	- Usługi	921	92195	4300	800,00	800,00
	Dbanie o wygląd i estetykę solectwa					zakup artykułów spożywczych do zorganizowania imprezy kulturalnej w solectwie
	Wykonanie wiaty przystankowej	600	60095	4170	2 000,00	wynajem sprzętu gastronomicznego
	Modernizacja świetlicy i zakup					wykonanie wiaty przystankowej 3x1,5 m
Bibianna		921	92109	4210	4 254,85	4 252,38
	- Materiały					zakup materiałów potrzebnych do modernizacji świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej (m.in. drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą, szafa, drzwi przesuwne z półkami)
	- Usługi	921	92195	4300	2 967,00	2 967,00
						wykonano modernizację świetlicy wiejskiej (montaż płytek podłogowych, montaż cokoła z płytek podłogowych, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych, uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach hydraulicznych)
		92	92109	4300	600,00	600,00
						wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej (montaż płytek podłogowych, montaż cokoła z płytek podłogowych, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych, uzupełnienie ubytków w ścianach po pracach hydraulicznych)

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 307,00	6 307,00	wykonanie utwardzenia placu kostką brukowa
Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	600	60095	4300	2 000,00	2 000,00	wykonanie tynku siłkonowego na dwóch przystankach autobusowych
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych						
- Nagrody	926	92695	4190	1 000,00	1 000,00	zakup nagród potrzebnych do organizacji imprezy sportowo-kulturalnej
- Materiały	921	92195	4210	1 000,00	992,59	zakup materiałów do organizacji imprezy sportowo-kulturalnej
- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00	998,51	zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy sportowo-kulturalnej
- Usługi	921	92195	4300	900,25	900,00	zakup usługi muzycznej
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Sołectwie						
- Materiały	754	75412	4210	2 000,00	1 988,04	zakup materiałów (m.in. paliwo, oraz sprzęt przeciwpożarowy)
Bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej						
- Materiały	921	92109	4210	4 500,00	4 495,05	zakup 7 szt firan oraz zakup 7 szt kamizy
- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	500,00	500,00	zakup energii elektrycznej
Wsparcie kultury i kultury fizycznej						
- Materiały	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	zakup strojów sportowych i sprzęt sportowy
- Materiały	921	92195	4210	1 000,00	934,00	zakup: obuwie męskie , obuwie damskie

Dziadowice

Feliksów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia										
	- Usługi	921	92109	4300		8 600,00		8 600,00		montaż agregatu chłodniczego wraz z osprzętem	
	- Usługi remontowe	921	92109	4270		3 000,00		3 000,00		remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	
	- Materiały	600	60016	4210		1 100,00		1 100,00		zakup 7 ton kruszywa	
	- Naprawa dróg w sołectwie	600	60016	4270		9 664,00		9 664,00		wykonanie naprawy drogi w sołectwie Feliksów	
	- Usługa	600	60016	4300		1 968,00		1 968,00		wynajem koparki w celu wykonania rowu przydrożnego	
	Poprawa infrastruktury w Sołectwie										
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050		17 000,00		16 742,50		zakup dziennika budowy, sporządzenie dokumentacji projektowych oraz wykonanie 1 szt latarni	
	- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		8 000,00		7 958,10		utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	
	- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		9 155,00		8 999,42		wykonanie, dostawa i montaż urządzeń fitness (krzesło do wyciskania-narty, ławka metalowej z oparciem, kosz na śmieci metalowy)	
Grąbków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia										
	- Materiały	921	92109	4210		2 100,00		2 099,90		zakup ekogroszku	
	Zakup wyposażenia sołectwa	921	92195	4210		2 845,00		2 845,00		zakup namiotu ekspresowego	
	Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie										
	- Materiały	921	92195	4210		1 000,00		998,89		zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy kulturalnej	
	- Usługi	921	92195	4300		1 000,00		1 000,00		przygotowanie terenu do zorganizowania imprezy kulturalnej, wynajem dmuchalców	
	Usługi na rzecz centrum wsi										
	- Usługi	921	92195	4300		758,61		750,00		wykonanie furtki w ogrodzeniu przy świetlicy wiejskiej	

Kotwiasice	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa	900	90015	6050	36 000,00	36 000,00	wykonanie dokumentacji, wykonanie linii kablowej
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego						
Kotwiasice		600	60095	4300	5 000,00	5 000,00	wykonanie zmiany organizacji ruchu, zaprojektowanie na drodze gminnej progów zwalniających, montaż progów wyspowego wraz z oznakowaniem pionowym
	Usługi- wykonanie progów zwalniających						
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego						
	- Materiały	754	75412	4210	5 010,29	4 950,00	zakup ubrań specjalnych 3-cz, kurtka lekka, 4 szt. butów specjalnych STRAZAK z wkładką
	Wykonanie wiat przystankowych	600	60095	4170	4 000,00	4 000,00	wykonanie 2 szt wiat przystankowych
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa							
Malanów	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	12 190,00	12 190,00	montaż jednego słupa wraz z oprawą na ul. Tęczowej w Malanowie, wykonanie linii kablowej
	- Przebudowa ul. Spółdzielców -budowa chodnika	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	Wsparcie kultury, kultury fizycznej i						
	- Materiały	926	92695	4210	8 000,00	7 999,88	zakup materiałów (m.in. farba do malowania linii boiska 15 kg- 2 opakowania, kosze betonowe z kopułka- 3 szt, komplet medali- 150 szt, komplet pucharów- 1 szt, kurtki ortalinowe- 39 szt, kaski treningowe- 8 szt.)
	- Usługi	926	92695	4300	1 500,00	1 500,00	personalizacja sprzętu sportowego (ochroniacz tułowia HUGO)
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
- Materiały	921	92109	4210	4 500,00	4 499,52	zakup materiałów elektrycznych i budowlanych do świetlicy wiejskiej, zakup tablicy + dystansie oraz szyby do świetlicy wiejskiej,	

Miliaczewek	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00	996,19	zakup artykułów spożywczych do zorganizowania imprezy kulturalno-sportowej
	- Usługi	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	zakup usługi animacyjno-rekreacyjnej-wynajem dmuchalców
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa						
		900	90095	6050	12 000,00	11 751,57	wykonanie, montaż i dostawa urządzeń (stoń zjeżdżalnia, bąk, tablica z regulaminem, ławka metalowa z oparciem, kosz na śmieci metalowy z daszkiem, stojak na rowery 5 stanowiskowy), zakup kosza na śmieki panel drewniany, ławki oraz tablicy informacyjnej)
	- Rozbudowa placu zabaw						
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego *						
	-Materiały	754	75412	4210	1 254,52	1 254,52	zakup materiałów do OSP
	Bieżące utrzymanie placu gminnego						
		900	90095	4210	1 000,00	995,44	zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na placu gminnym, zakup paliwa
	- Materiały	900	90095	4300	200,00	0,00	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00	wynajem równiarki w celu wyrównania drogi
	Bieżące utrzymanie świetlicy						
	- Materiały	921	92109	4210	1 254,46	1 245,00	zakup gazu propan butli do ogrzania świetlicy wiejskiej oraz zakup tabliczki informacyjnej-wyjsie ewakuacyjne
Poroże	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 465,00	5 465,00	remont świetlicy wiejskiej (wykucie przejścia w ścianie, wstawienie drzwi, obróbka drzwi, gruntowanie ścian, położenie glazury, malowanie ścian)
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Sołectwa						
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	5 535,00	5 535,00	wykonanie dokumentacji projektowej

	- Przebudowa drogi w sołectwie Poróże	600	60016	6050	9 400,00	9 400,00	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia						
	- Materiały	921	92109	4210	1 496,25	1 500,00	zakup ekogroszku
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						
	- Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 003,40	15 003,40	wykonanie 200 m linii kablowej i montaż 2 latarni
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Solectwa						
	Przebudowa drogi Skarżyn Kolonia - Czachulec Stary**	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	zadanie wspólne- częściowa płatność za dokumentację projektowo-kosztorysowej, zakup kręgi betonowe 4szt, rury kanalizacyjne, montaż 1 szt. kratki ściekowej na krytym rowie, zakup i transport 3 ścianek czołowych
	zakup żwiru	600	60016	4210	2 153,33	2 103,30	zakup żwiru 3 składy
Skarżyn - Kolonia	Dbanie o wygląd i estetykę Solectwa						
	- Wynagrodzenia bezosobowe	600	60095	4170	2 000,00	2 000,00	wykonanie wiaty przystankowej
	- Usługi	600	60095	4300	3 000,00	3 000,00	wykonanie utwardzenia podłoża dwóch przystanków oraz przyległych poboczy
	Organizacja imprezy kulturalnej w Sołectwie						
	- Artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00	493,07	zakup artykułów spożywczych do zorganizowania imprezy kulturalno-sportowej
	- Usługi	921	92195	4300	500,00	500,00	wynajem sali w celu zorganizowania imprezy kulturalnej
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	19 105,37	19 105,37	zakup dziennika budowy, wykonanie linii
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						napowietrznej
	- Zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00	989,10	zakup energii elektrycznej
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	6 000,00	remont świetlicy

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60016	4210	3 809,67 zł
600	60016	4300	6 300,00 zł
600	60016	6050	67 703,25 zł
600	60095	4170	9 000,00 zł
600	60095	4210	1 000,00 zł
600	60095	4300	9 000,00 zł
754	75412	4210	10 169,32 zł
754	75412	4300	12 020,29 zł
754	75412	4430	800,00 zł
801	80101	4210	3 000,00 zł
900	90015	6050	110 135,00 zł
900	90095	4210	1 200,00 zł
900	90095	4300	4 300,00 zł
900	90095	6050	20 000,00 zł
921	92109	4210	45 662,20 zł
921	92109	4260	4 000,00 zł
921	92109	4270	27 465,00 zł
921	92109	4300	1 600,00 zł
921	92109	6050	41 000,00 zł
921	92195	4190	300,00 zł
921	92195	4210	13 404,21 zł
921	92195	4220	13 718,85 zł
921	92195	4300	32 265,86 zł
926	92695	4190	2 000,00 zł
926	92695	4210	10 000,00 zł
926	92695	4300	1 500,00 zł
926	92695	6050	3 690,00 zł
RAZEM			455 043,65 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Malanów

z dnia 22 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków w roku 2021 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

L.p	Projekt	Plan wydatków początkowy	Data	Zmiany		Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na koniec 2021 r.	Uwagi
				Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	„STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	53.946,00 Uchwała nr XXVI/194/2021 z dnia 29.04.2021				53.946,00	45.942,10	Umowa nr 71/2021 z dn. 19.03.2021 z Województwem Wielkopolskim o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt został zrealizowany i zakończony.
2.	Pomnik „Walcącym o wolność ojczyzny” miejscem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej”	11.000,00 Uchwała nr XXVI/194/2021 z dnia 29.04.2021				11.000,00	10.999,98	Umowa o powierzenie Grantu NR 5/11/2020/G z dn. 06.04.2021. Grant realizowany przez LGD Turkowska Unia Rozwoju TUR, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW na lata 2014-2020) Projekt został zrealizowany i zakończony.
		64.946,00				64.946,00	56.942,08	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Malanów

z dnia 22 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2021	Uwagi
Wydatki bieżące					
Dożywianie dzieci i dorosłych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2022	270.000,00	0,00	W roku 2021 nie został wyłoniony wykonawca tej usługi.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Malanów, Grąbków i Żdzenie	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 2022-8.750 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 2022 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	6.000,00	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
Miejscowy 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 2022 w kwocie 6.500 zł. Umowa w trakcie realizacji.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z Gminy Malanów	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2020 - 2021	1.248.654,79	647.842,08	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 22.06.2020 na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2020- 600.812,71 zł i rok 2021 – 647.842,08 zł. W całym okresie obowiązywania

					umowy wydatkowano 1.248.654,79 zł Umowa zrealizowana.
Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z terenu gminy Malanów	Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej	2021-2022	572.434,35	319.023,84	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 20.05.2021 r. na okres od 01.07.2021-30.06.2022r. W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 319.023,84 zł a na rok 2022 – 253.410,51 zł. Umowa w trakcie realizacji
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Malanów w okresie styczeń 2022r-czerwiec 2023, w formie zakupu biletów miesięcznych	Centrum Usług Wspólnych	2021-2023	448.000,00	0,00	Postępowanie przetargowe odbyło się w roku 2021.r, ale z powodu trwających procedur (m.in. rezygnacja wykonawcy z najniższą ceną) , umowę zawarto w dniu 03.01.2022 r. Okres obowiązywania 01.01.2022 do 30.06.2023 r. Wydatki zostały zaplanowane na rok 2022- 280.000 zł i rok 2023 – 168.000 zł. Umowa w trakcie realizacji
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	Centrum Usług Wspólnych	2020-2021	255.000,00	191.000,00	W wyniku przetargu zawarto umowę w dniu 23.07.2020 r., po aneksach ostateczna wartość wynosiła 255.000 zł Wydatki zostały zaplanowane na rok 2020- 64.000 zł i rok 2021 – 191.000 zł. W całym okresie obowiązywania umowy wydatkowano kwotę 255.000zł Umowa zrealizowana
Dostawa energii elektrycznej w roku 2021	Urząd Gminy	2020-2021	210.000,00	198.631,40	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 zrealizowana
Dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji w roku 2022	Urząd Gminy	2021-2022	500,000,00	0,00	W dniu 23.09.2021 zawarto umowę kompleksową na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r. . Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. .Zaplanowano wydatki w roku 2022 w kwocie 500.000 zł. Umowa będzie realizowana od roku 2022
Projekt 'LIFE AFTER COAL'	Urząd Gminy	2022-2026	50.000,00	0,00	W roku 2021 podpisany został list intencyjny. W ślad za tym dotychczas nie doszło do podpisania umowy na realizację projektu. Zgodnie z założeniami projektu realizacja odbywać się

					miała w latach 2022-2026
Zagospodarowanie odpadów – ZUOK Orli Staw	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2021-2022	530.000,00	236.971,05	Umowa z firmą odbierającą odpady została zawarta 01.07.2021 r. na okres od 01.07.2021-30.06.2022r. W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 236.971,05 zł a na rok 2022 – 293.028,95 zł. Umowa w trakcie realizacji
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów, dróg publicznych na lata 2018 - 2032	Urząd Gminy	2017-2032	1.100.582,88	41.160,01	W dniu 05.01.2018 zawarto ze Spółką Oświetlenie Uliczne umowę na okres od 01.01.2018 do 31.12.2032 r.. W dniu 24.01.2022 r. zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu z dniem 31.12.2021 r. w/w umowy Plan na 2021 – 43.000,00 zł. W całym okresie obowiązywało umowy wydatkowano 157.275,13 zł Umowa rozwiązana
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	Urząd Gminy	2021-2022	220.000,00	0,00	W dniu 26.11.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót . Wydatki zaplanowane na rok 2022 Umowa będzie realizowana od roku 2022
Usuwanie azbestu na terenie Gminy Malanów w 2022 r.	Urząd Gminy	2021-2022	51.516,00	0,00	W 2021 roku nie został wyłoniony wykonawca. Realizacja odbywać się będzie w 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Kotwasice	Urząd Gminy	201-2022	12.000,00	0,00	W dniu 30.12.2021 została zawarta umowa na sporządzenie przedmiotowego planu. Zaplanowano wydatki w roku 2022 w kwocie 12.000 zł. Umowa będzie realizowana od roku 2022
Wydatki majątkowe					
Rozbudowa szkoły w Dziadowicach	Urząd Gminy	2021-2022	3.776.489,16	1.601.918,04	W dniu 25.05.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót z terminem realizacji inwestycji do dnia 30.10.2022 r.. Limit wydatków w roku 2021 – 1.601.918,04 zł, w roku 2022- 2.174.571,12 zł Inwestycja w trakcie realizacji
Budowa drogi w sołectwie Rachowa	Urząd Gminy	2021-2022	29.000,00	0,00	W dniu 01.07.2021 r. została podpisana umowa na usunięcie kolizji elektroenergetycznej. Wydatki planowane w roku 2022 Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa budynku na ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2020-2022	1.353.276,92	0,00	W dniu 26.11.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą Wydatki planowane w roku 2022 Inwestycja w trakcie realizacji
Budowa ulicy Stawiszyńskiej	Urząd Gminy	2021-2022	1.678.708,97	0,00	W dniu 14.09.2021 r. została podpisana umowa z

w Malanowie					wykonawcą robót . Wydatki planowane w roku 2022 Inwestycja w trakcie realizacji
Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny	Urząd Gminy	2021-2022	1.000.000,00	0,00	W roku 2021 nie doszło do wyłonienia wykonawcy robót. Inwestycja będzie realizowana w roku 2022 po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.
Budowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek –etap II	Urząd Gminy	2021-2022	23.000,00	0,00	W dniu 13.09.2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wydatki planowane w roku 2022 Umowa w trakcie realizacji
Budowa drogi w miejscowości Targówka	Urząd Gminy	2021-2022	40.590,00	0,00	W dniu 22.12.2021 r. została podpisana umowa na usunięcie kolizji elektroenergetycznej. Wydatki planowane w roku 2022 Umowa w trakcie realizacji
RAZEM			13.486.002,07	3.242.546,42	

Poniesione wydatki to 3.242.546,42 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 3.255.755,01 zł.

Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Malanów
z dnia 22 marca 2022 r.

**Wydatki z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach	1.602.366,19	1.602.366,19
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Miłaczewek	9.194,37	9.194,37
RAZEM				1.611.560,56	1.611.560,56

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022
Wójta Gminy Malanów
z dnia 22 marca 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan Dochodów	Wykonanie
1.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2180	18.879,00	17.305,11
2.	„STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	852	85295	2057 2059	50.949,00 2.997,00	43.389,76 2.552,34
3.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych” -ZLECONE	851	85195	2180	25.548,00	25.548,00
4.	Promocja szczepień przeciw COVID-19 ZLECONE	851	85195	2180	10.000,00	10.000,00
5.	Środki dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	758	75816	6090	400.000,00	400.000,00
6.	Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	801	80101	6090	204.600,00	204.600,00
RAZEM					712.973,00	703.395,21
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie
1.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	4010 4110 4120 4210	13.417,11 2.523,82 359,07 2.579,00	12.378,16 2.131,52 234,66 2.560,77
2.	„STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	852	85295	4017 4117 4127 4019 4119 4129	42.574,80 7.331,38 1.042,82 2.504,40 431,25 61,35	36.346,09 6.258,80 784,87 2.138,01 368,16 46,17
3.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	750 851	75023 85195	4210 4300	25.500,00 48,00	25.500,00 48,00
4.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4300	10.000,00	10.000,00
5.	„Zakup wyposażenia dla szkół - Laboratoria przyszłości”	801	80101	6060	204.600,00	204.600,00
RAZEM					312.973,00	312.973,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
210/Z/2022 Wójta Gminy
Malanów z dnia 22.03.2022

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2021 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 182,8915 km. W 2021 r. uległa zwiększeniu o 1,8115 km. Jest to sieć w miejscowości Żdzeniec, Grabków, Dziadowice, Malanów ul. Tulczyńska.
Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofornie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu i Kotwasicach. Budynki hydroforni zajmują powierzchnię 0,8734 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 2,6061 ha.
3. Grunty komunalne zajmują powierzchnię 47,724 ha.
4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 132,2469 ha. W 2021 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 0,1821 ha. Łączna długość dróg wynosi 107,95 km.
Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2021 r stanowią długość 58,43 km.
5. Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2021 r. nie występują.
W związku z wejściem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wszyscy użytkownicy wieczysti dokonali opłaty z tego tytułu w 2019r.

6. Dochody osiągnięte w 2021 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 82.101,30 zł, wpływy z opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gruntów) wynoszą 4.125,17 zł.

7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2021 roku wyniosły 6.583,24 zł, z wynajmu samochodu 5.540,50 zł, z wynajmu maszyn komunalnych 45.100,78 zł.

II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2022 rok:

1. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
 - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 55.500,00zł,
 - za wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne dla najemców prywatnych i dzierżawy gruntów kwotę 24.500,00 zł,
 - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 15.520,00 zł
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu samochodu planujemy osiągnąć w wysokości 12.300,00 zł.
3. Wpływy z wynajmu maszyn komunalnych 44.500,00 zł

III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2022 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych oraz chodników na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 96.449,68 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 61.824,15 zł,
 - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 287.300,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów przedszkolnych planujemy kwotę 54.500,00 zł,
 - na remonty bieżące w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej planuje się kwotę 26.000,00 zł.

3. Na remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 18.200,00 zł,
4. Na remonty w świetlicach wiejskich planuje się kwotę 15.129,99 zł.
5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 14.000,00 zł,
7. Na remonty maszyn i innych urządzeń planujemy kwotę 23.850,00 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 1 081 szt. na kwotę 1.081.000,00 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 31.12.2021 r. wynosi 92.267.380,85 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.629.549,36 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	31.052.043,80 zł
- budynki i lokale	26.080.896,75 zł
- obiekty inżynierii lądowej	22.899.853,74 zł
- kotły i maszyny energetyczne	4.501.257,60 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty	1.184.460,83 zł
- urządzenia techniczne	2.294.858,75 zł
- środki transportu	1.668.228,36 zł
- narzędzia, wyposażenia itp.	956.231,66 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się o kwotę 1.989.448,48 zł, a zmniejszyła się o kwotę 406.531,35 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w kwocie 1.989.448,48 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu gruntu pod drogi w m. Malanów, Kotwasice	51.960,00 zł
- wykonanie ogrzewania w świetlicy w Celestynach	44.281,04 zł
- montaż klimatyzacji i rolet plisowanych w Sali Sportowej	16.207,00 zł

- wykonania placu zabaw w Miłaczewku	29.045,94 zł
- rozbudowy placu zabaw przy świetlicy w Grąbkowie	15.962,88 zł
- wykonania placu utwardzonego przy świetlicy w Dziadowicach	6.307,00 zł
- wykonania placu utwardzonego przy świetlicy w Grąbkowie	7.958,10 zł
- wykonania utwardzonego placu gminnego w Miłaczewku	19.800,00 zł
- przedłużenia sieci wodociągowych w Żdźenicach, Grąbkowie, Malanów ul. Tulczyńska, Dziadowicach	184.532,00 zł
- wykonania kanalizacji sanitarnej na ul. Stawiszyńskiej	1.065.237,38 zł
- rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Malanów ul. Tęczowa i ul. Kasztanowa, Rachowa, Targówka, Młyny Miłaczewskie, Grąbków, Miłaczewek, Kotwasice ul. Brzozowa, Dziadowice Folwark	233.153,30 zł
- montażu 2 szt. lamp hybrydowych przy placu zabaw na ul. Tureckiej	32.000,00 zł
- wykonanie tablicy manualnej edukacyjnej przy placu zabaw na ul. Tureckiej	12.000,00 zł
- wykonanie pokrycia dachowego na altanach w Bibiannie	19.934,44 zł
- zakupu samochodu Peugeot Boxer	46.469,40 zł
- zakup wyposażenia do szkół w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	204.600,00 zł

*Zmniejszenie wartości księgowej w kwocie **406.531,35 zł** nastąpiło w wyniku:*

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żdźenicach	28.117,88 zł
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Bibiannie	15.575,35 zł
- sprzedaż gruntu w miejscowości Feliksów	169,15 zł
- przekazania oświetlenia drogowego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	310.672,37 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytego laptopa	2.570,00 zł
- wyksięgowania z ewidencji zużytych 5 sztuk monitorów	3.830,80 zł
- wyksięgowanie z ewidencji zużytych 5 sztuk zestawów komputerowych	12.353,50 zł
- wyksięgowanie z ewidencji sprzedanego samochodu pożarniczego	33.242,30 zł

*Gmina posiada również imny majątek tj. rzeczowe aktywa trwale - środki trwale w budowie (inwestycje) w kwocie **3.145.050,12 zł**.*

Lp.	Nazwa środka trwałego w budowie	Kwota w zł
1.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie	113.800,00
2.	Budowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Malanów	5.378,58
3.	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
4.	Budowa drogi w miejscowości Targówka	22.573,43
5.	Budowa drogi w obrębie ewidencyjnym Grąbków	17.500,00
6.	Przebudowa ulicy Różanej w Malanowie	28.900,00
7.	Budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	166.515,37
8.	Przebudowa drogi w miejscowości Feliksów – etap III	823.525,15
9.	Budowa drogi w sołectwie Rachowa – dokumentacja	4.305,00
10.	Budowa drogi w sołectwie Miłaczew Kolonia	23.758,80
11.	Budowa drogi w sołectwie Żdzeniec – etap II	16.113,00
12.	Budowa ul. Nowej, Tęczowej i Wiosennej wraz z przebudową części ul. Spółdzielców	44.280,00
13.	Przebudowa ul. Spółdzielców – budowa chodnika	12.000,00
14.	Budowa drogi dojazdowej dla mieszkańców Bibianny	11.070,00
15.	Przebudowa drogi w miejscowości Poroże	15.500,00
16.	Budowa drogi w sołectwie Rachowa	12.546,00
17.	Przebudowa drogi Skarżyn Kolonia – Czachulec Stary	19.000,00
18.	Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Dziadowicach	4.514,50
19.	Przebudowa ul. Kwiatowej w Malanowie	8.500,00
20.	Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice Folwark	12.177,00
21.	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Malanowie	8.220,00
22.	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	21.500,00
23.	Rozbudowa szkoły w Dziadowicach	1.642.286,18
24.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie przy ul. Parkowej	12.300,00
25.	Przebudowa budynku na ul. Szkolnej	15,50
26.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwach Dziadowice-Folwark, Feliksów, Grąbków, Kotwasice, Malanów, Miłaczewek, Poroże, Rachowa, Targówka, Żdzeniec, Skarżyn Kolonia	60.449,50
27.	Budowa placu zabaw w sołectwie Targówka – etap I, etap II	9.422,11
28.	Budowa placu zabaw w Malanowie	6.900,00

Zestawienie zbiorcze Gminy na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2021	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2021	Planowane dochody na 2021 r.	Nakład na mienie w 2022 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
1	Grunty ogółem	ha	180,1369	1 629 549,36	1 629 549,36		4 125,17		
	-w tym grunty pod drogi gminne	ha	132,2469	634 706,35	634 706,35				
2	Drogi	km	107,95	31 052 043,80	31 052 043,80				96 449,68
3	Budynki i lokale Gr. I			26 080 896,75	26 080 896,75		88 684,54	92 300,00	494 754,14
	- budynki mieszkalne	szt	4	54 657,16	54 657,16				37 500,00
	- budynki szkolne	szt	4	8 954 790,08	8 954 790,08		27 817,74	24 500,00	287 300,00
	- budynki przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01		6 583,24	12 300,00	54 500,00
	- sala sportowa	szt	1	5 214 249,38	5 214 249,38				
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	szt	1	1 633 813,71	1 633 813,71				
	- świetlice	szt	14	4 340 394,07	4 340 394,07				
	- ośrodek zdrowia	szt	1	344 503,89	344 503,89		54 283,56	55 500,00	12 500,00
	- budynki instytucji kultury	szt	1	425 076,97	425 076,97				
	- budynki administracji	szt	2	1 404 993,73	1 404 993,73				
	- budynki hydrofornii	szt	4	1 358 411,39	1 358 411,39				
	- pozostałe	szt	17	1 874 869,36	1 874 869,36				61 824,15
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. II			22 899 853,74	22 899 853,74				18 200,00
	- park gminny i place zabaw	szt	12	1 318 844,14	1 318 844,14				
	- ścieżka rekreacyjna	szt	1	193 139,31	193 139,31				
	- obiekty sportowe	szt	20	5 169 992,01	5 169 992,01				
	- oświetlenie drogowe			284 039,19	284 039,19				
	- sieć wodociągowa	km	182,8915	8 018 400,54	8 018 400,54				8 490,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	6 488 740,16	6 488 740,16				9 710,00
	- pozostałe obiekty			1 426 698,39	1 426 698,39				
5	Koły 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 ogól. zast. Gr. IV			616 116,33	616 116,33				
7	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalist. Gr. V			568 344,50	568 344,50		45 100,78	44 500,00	7 150,00

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 2021 rok

Urząd Gminy w Malanowie

Mpl
dnia 24. 02. 2022

Nr 59
zal. 54
do WG

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2021 rok

I. Analiza budżetu planowanego z wykonanym.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.	%
		Środki w dotacji od organizatora			Środki pozostałe własne		
A	Przychody	423.000,00	423.000,00		34.995,20	34.995,20	
1.	Dotacja podmiotowa biblioteka(92116)	120.000,00	120.000,00	100%	-	-	
2.	Dotacja podmiotowa kultura (92109)	303.000,00	303.000,00	100%	-	-	
3.	Dotacja z MKDNIŚ	-	-		7.323,00	7.323,00	100%
4.	Przychody z działalności statutowej - biblioteka	-	-		2.921,64	2.921,64	100%
5.	Przychody z działalności statutowej - kultura	-	-		18.834,11	18.834,11	100%
6.	Należności za 2020 rok	-	-		129,39	129,39	100%
7.	Środki na koniec 2020 roku	-	-		5.787,06	5.787,06	100%
B	Wydatki	423.000,00	423.000,00	100,00 %	34.995,20	25.516,73	
	Biblioteka	120.000,00	120.000,00	100%	10.244,64	10.244,64	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe	76.557,76	76.557,76	100%	0,00	0,00	0
2.	Narzuty na wynagrodzenia	15.647,24	15.647,24	100%	0,00	0,00	0
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3.024,44	3.024,44	100%	0,00	0,00	0
4.	Zakup materiałów	4.567,30	4.567,30	100%	0,00	0,00	0
5.	Zakup księgozbiorów	13.000,00	13.000,00	100%	9.794,64	9.794,64	100%
6.	Usługi pozostałe	5.100,53	5.100,53	100%	0,00	0,00	0
7.	Pozostałe koszty	2.102,73	2.102,73	100%	450,00	450,00	100%
8.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0
	Kultura	303.000,00	303.000,00	100%	24.750,56	15.272,09	61,70 %
1.	Wynagrodzenia osobowe	116.996,03	116.996,03	100%	0,00	0,00	0
1a.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0
2.	Narzuty na wynagrodzenia	22.320,34	22.320,34	100%	0,00	0,00	0
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	6.906,77	6.906,77	100%	0,00	0,00	0
4.	Podróże służbowe	2.404,04	2.404,04	100%	0,00	0,00	0
5.	Zakup materiałów	40.819,52	40.819,52	100%	6.260,06	6.260,06	100%
6.	Zakup energii	10.901,18	10.901,18	100%	0,00	0,00	0
7.	Usługi pozostałe	35.698,09	35.698,09	100%	1.800,00	1.800,00	100%
8.	Usługi remontowe	14.320,95	14.320,95	100%	14.067,72	4.589,25	32,62 %
9.	Podatki i opłaty	7.745,00	7.745,00	100%	0,00	0,00	0
10.	Pozostałe koszty	44.888,08	44.888,08	100%	2.622,78	2.622,78	100%
	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	0,00	1.508,04		0,00	0,00	
	Należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Stan środków na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00		0,00	9.478,47	
	Saldo rachunku bankowego na 31.12.2021 r.					9.478,47	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2021 rok

Wydatki z Polskiego Funduszu Rozwoju

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	%
A	Przychody - Subwencja z PFR pozostała na 2021 r.	31.490,91		
1.	Środki na koniec 2020 roku	31.490,91	31.490,91	
B	Wydatki	31.490,91	31.490,91	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe	17.225,31	17.225,31	
2.	Narzuty na wynagrodzenia	3.146,74	3.146,74	
3.	Zakup energii	2.373,98	2.373,98	
4.	Zakup usług pozostałych	7.944,88	7.944,88	
5.	Pozostałe koszty	800,00	800,00	

Realizacja przychodów

W 2021 roku CKiBP wygenerowało następujące przychody:

- dotacje z Gminy Malanów w kwocie **423.000,00 zł**
 - dotacja podmiotowa na bibliotekę 120.000 zł,
 - dotacja podmiotowa na kulturę 303.000 zł,
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*kultura*) w kwocie **18.834,11 zł**, w tym:
 - dochody za ogłoszenia i reklamy w Gazecie Malanowskiej - 5.893,70 zł,
 - wynajem pomieszczeń - 2.184,41 zł,
 - zajęcia taneczne - 3.540,00 zł,
 - nagroda w konkursie: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” - 5.000,00 zł,
 - wpłaty na Biegi Malanowskie - 2.216,00 zł
- dochody z prowadzonej działalności statutowej (*biblioteka*) **10.244,64 zł**, w tym:
 - dotacja z MKDNiS na zakup zbiorów bibliotecznych - 7.323,00 zł,
 - usługi ksero i wydruki - 972,90 zł,
 - karty biblioteczne - 545,00 zł,
 - wynajem - 748,69 zł,
 - pozostałe - 655,05 zł (monity, wpłaty na Noc detektywów w bibliotece)
- pozostałość środków na rachunku dochodów na koniec 2020 r. - **5.787,06 zł**,
- pozostałość środków z PFR na rachunku bankowym na koniec 2020 r. - **31.490,91 zł**
- należność za 2020 r. - 129,39 zł.

Realizacja wydatków**BIBLIOTEKA (92116)**

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **76.557,76 zł**. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrody regulaminowe dla bibliotekarza. Na składki ZUS od wynagrodzeń wydatkowano 13.785,57, na Fundusz Pracy 1.861,67 zł, co łącznie stanowi kwotę **15.647,24 zł**.

Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie **3.024,44 zł** to:

- świadczenie urlopowe dla bibliotekarza w kwocie brutto - 1.550,26 zł
- środki bhp - 204,80 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.269,38 zł

Zakupione materiały na kwotę **4.567,30 zł** to:

- karty biblioteczne - 404,00 zł,
- dysk SSD - 470,00 zł,
- regały - 1.240,00 zł,

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2021 rok

- prenumerata prasy (Biblioteka Publiczna, Poradnik Instytucji Kultury, Echo Turku) - 1.012,00 zł,
- artykuły biurowe - 447,88 zł,
- olej opałowy - 993,42 zł.

Na księgozbiory wydatkowano **13.000,00 zł**.

Usługi pozostałe wydatkowane w kwocie **5.100,53 zł** to:

- abonament za system informatyczny SCWA (12 m-cy x 369,00 zł) - 4.428,00 zł,
- drobne koszty dostawy książek i kart bibliotecznych - 48,00 zł,
- usługa informatyczna - 180,00 zł,
- wykonanie pieczętki - 82,98 zł,
- aktualizacja programu R2Śrdoki PRO - 361,55 zł.

Koszty pozostałe na kwotę **2.102,73 zł** obejmowały następujące wydatki:

- nagrody książkowe na konkurs plastyczny „Zakochani w książce” - 276,90 zł,
- nagrody książkowe na konkurs plastyczny „Kosmiczna przygoda” - 227,83 zł,
- słodycze - promocja czytelnictwa z okazji Dnia Dziecka - 45,27 zł,
- nagrody - piłki na konkurs plastyczny „Polska drużyna na EURO” - 104,94 zł,
- spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem - 716,91 zł,
- nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu Wiedzy o Gminie Malanów - 730,88 zł.

W CKiBP żaden z pracowników nie zadeklarował udziału w PPK.

Ze środków własnych wydatkowano **10.244,64 zł** na:

- zakup księgozbioru (ze środków pozyskanych z MKDNIŚ) - 7.323,00 zł,
- zakup księgozbioru - 2.471,64 zł,
- zakup art. spożywczych na Noc Detektywów - 450,00 zł.

KULTURA (Rozdz. 92109)

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **116.996,03 zł**. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników i nagrody regulaminowe.

Na składki ZUS od wynagrodzeń wydatkowano 19.994,56 zł, na Fundusz Pracy 2.325,78 zł, łącznie kwotę **22.320,34 zł**.

Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości **6.906,77 zł** to:

- świadczenia urlopowe dla czterech pracowników w kwocie 5.425,91 zł,
- refundacja za okulary - 225,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników - 39,00 zł,
- środki bhp - 200,00 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 1.016,86 zł.

Na podróże służbowe wykorzystano kwotę **2.404,04 zł**. Wydatek obejmował koszty:

- delegacji - 571,00 zł,
- ryczałty samochodowe dwóch pracowników za 12 m-cy - 1.833,04 zł.

Na materiały wydatkowano kwotę **40.819,52 zł** zakupiono:

- olej opałowy - 31.288,38 zł,
- artykuły biurowe, tonery - 1.313,94 zł,
- akcesoria komputerowe - 1.251,00 zł,

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2021 rok

- drobne wyposażenie (m.in. detektory dymu, pojemniki, termowentylator, klucze, zegar, aparat telefoniczny, apteczka, szafka, obudowa lodówki, deska dekoracyjna, wentylatory, wycieraczka, wykładzina, drabina, czajnik, żarówki) - 3.121,96 zł,
- artykuły przemysłowe (wiertarka, skrzynka na narzędzia, wieszaki, kolki rozporowe - 627,86 zł,
- środki do utrzymania czystości - 1.767,38 zł,
- gabłota wolnostojąca - 1.449,00 zł.

Na energię wydatkowano **10.901,18 zł.**, wydatek obejmował:

- zużycie wody w świetlicach wiejskich i w siedzibie CKiBP - 688,59 zł,
- zakup energii elektrycznej w świetlicach i CKiBP - 10.212,59 zł.

Wydatkowano środki na usługi remontowe w wysokości **14.320,95 zł:**

- naprawa kotła w świetlicy w Porożu - 418,20 zł,
- kosztorys pracowni edukacyjno - artystycznej - 492,00 zł,
- remont pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Malanowie - 13.410,75 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **35.698,09 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne i Internet - 2.431,79 zł,
- usługi informatyczne - 783,00 zł,
- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) - 15.838,20 zł,
- usługi bhp - 600,00 zł,
- prowizje bankowe - 389,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieki - 826,12 zł,
- dzierżawa ksero - 245,91 zł,
- pozostałe - 14.584,07 zł (w tym głównie usługa wykonania mebli biurowych - 11.800,00 zł, przegląd, konserwacja i naprawa kotła w świetlicy w Porożu - 729,60 zł, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych - 400,00 zł, przegląd okresowy kasy fiskalnej - 220,00 zł, nadruk na PCW (oklejone folią) zdjęć archiwalnych dotyczących Gminy Malanów - 774,22 zł, oraz abonament RTV, badania lekarskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, oprawa introligatorska, koszty przesyłek).

Na podatki i opłaty wydatkowano **7.745,00 zł** na podatek od nieruchomości w świetlicach wiejskich przekazanych umową użyczenia tj. świetlice: w Malanowie, w Czachulcu Starym, w Porożu, w Dziadowicach Folwarku, w Rachowie, w Celestynach oraz siedzibę CKiBP na ul Kaliskiej w Malanowie.

Koszty pozostałe z dotacji na kwotę **44.888,08 zł** obejmowały następujące wydatki:

- koszty działalności zespołów ludowych - 12.059,51 zł (w tym koszty transportu, zakup strun do basów kaliskich oraz naprawę saksofonu, umowy-zlecenia (z pochodnymi) osób prowadzących zespół Tradycja i Jarzębinki, warsztaty instrumentalne),
- nauka gry na instrumentach muzycznych - 5.840,00 zł,
- zajęcia taneczne - 6.315,11 zł,
- dożynki - 17.000,00 zł,
- pozostałe wydarzenia kulturalne - 3.014,46 zł (15-lecie zespołu ludowego Tradycja, „Narodowe czytanie”, Noc Kupały, warsztaty teatralne, „Wesel dawnych czar”)
- ubezpieczenie mienia oraz imprez kulturalnych - 659,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **15.272,09 zł** z czego:

- na zakup materiałów - 6.260,06 zł (laptop za 4.980,00 zł oraz rolety materiałowe 10 szt. za 1.280,06 zł),
- na usługi - 1.800,00 zł (konsumpcja na 15-lecie zespołu Tradycja),

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego CKiBP w Malanowie za 2021 rok

- na usług remontowe - 4.589,25 zł (remont pomieszczenia socjalnego w świetlicy w Malanowie - część kosztów),
- na koszty związane z organizacją dożynek - 830,33 zł,
- na koszty związane z organizacją Biegów Malanowskich - 1.792,45 zł.

Polski Fundusz Rozwoju

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia miesięczne pracowników w kwocie **17.225,31 zł** oraz na składki ZUS i FP od wynagrodzeń w wysokości **3.146,74 zł**.

Na energię wydatkowano **2.373,98 zł**, wydatek obejmował zużycie wody w świetlicach wiejskich i w siedzibie CKiBP - 96,81 zł oraz zakup energii elektrycznej w świetlicach i CKiBP - 2.277,17 zł.

Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę **7.944,88 zł**, były to:

- usługi telekomunikacyjne i Internet - 426,88 zł,
- usługi poligraficzne (wydruk Gazety Malanowskiej) - 1.482,84 zł,
- usługi bhp - 120,00 zł,
- dzierżawa ksero - 11,66 zł,
- przegląd przewodów kominowych - 750,00 zł,
- przegląd techniczny budynków - 3.600,00 zł,
- zarobienie kabli UTP - 800,00 zł,
- druk na folii samoprzylepnej - 553,50 zł,
- badania okresowe - 200,00 zł.

Koszty pozostałe z dotacji na kwotę **800,00 zł** obejmowały wydatek na naukę dzieci gry na instrumentach.

II. Zobowiązania i należności.Zobowiązania:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie posiada na koniec 2021 roku zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.499,21 zł z tytułu dostaw i usług:

- 44,95 zł - woda i ścieki (PGK Malanów),
- 60,52 zł - usługi telekomunikacyjne (Polkomtel),
- 953,35 zł - dystrybucja energii (Energia Operator),
- 440,39 zł - dostawa energii (Energia Obrót).

Zobowiązania te wynikają z faktur, które wpłynęły do jednostki w 2022 r. a dotyczą kosztów roku 2021 r., a zostały opłacone w 2022 r. ze środków dotacji z kultury.

Z budżetu 2021 r. zostały uregulowane zobowiązania z 2020 r. (faktury, które wpłynęły po 1 stycznia 2021, a dotyczyły kosztów 2020 r.) na kwotę 1.039,97 zł. Zobowiązania te były sfinansowane ze środków PFR.

Zobowiązanie niewymagalnym jest kwota subwencji z PFR na kwotę 144.000,00 zł CKiBP oczekuje na decyzje PFR co do możliwości jej umorzenia. Na dzień złożenia Informacji decyzja ta nie jest jeszcze znana.

Należności:

- należność z 2020 r. to faktura za najem pomieszczeń na kwotę 129,39 zł - zapłacona w styczniu 2021 r.
- depozyty na żądanie w kwocie 9.478,47 zł (pozostałe środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. dotyczą niewykorzystanych środków własnych).

Malanów, dn. 22 luty 2022 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Malanowie

.....
Główny księgowy *Bolesława-Erkieta*

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Malanowie
Małgorzata Przygońska

.....
Dyrektor