



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 2801

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MALANÓW

**z wykonania budżetu za 2014 rok.**

Budżet Gminy na rok 2014 uchwalony został uchwałą Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Po stronie planowanych dochodów wyniósł kwotę **20.241.935,52 zł**, a po stronie wydatków **20.128.070,52zł**. Przychody zostały zaplanowane na poziomie **997.997 zł**, a rozchody **1.111.862 zł**.

W ciągu roku budżet był zmieniany:

Lp	Uchwała /Zarządzenie	Data	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt
1	Zarządzenie nr 181/Z/2014	21.01.2014	20.250.450,52	20.136.585,52	113.865,00
2	Uchwała nr XXXVII/240/2014	06.02.2014	20.558.485,52	20.444.620,52	113.865,00
3	Zarządzenie nr 191/Z/2014	04.03.2014	20.558.485,52	20.444.620,52	113.865,00
4	Uchwała nr XXXVIII/251/2014	27.03.2014	20.792.302,52	21.343.911,77	-551.609,25
5	Zarządzenie nr 200/Z/2014	18.04.2014	21.084.102,42	21.635.711,67	-551.609,25
6	Zarządzenie nr 202/Z/2014	05.05.2014	21.091.872,42	21.643.481,67	-551.609,25
7	Uchwała nr XXXIX/260/2014	20.05.2014	21.107.072,42	21.422.401,67	-315.329,25
8	Uchwała nr XL/264/2014	11.06.2014	21.161.799,40	21.514.128,65	-352.329,25
9	Zarządzenie nr 207/Z/2014	23.06.2014	21.193.345,40	21.545.674,65	-352.329,25
10	Uchwała nr XLI/267/2014	24.07.2014	21.578.425,40	21.947.354,65	-368.929,25
11	Zarządzenie nr 212/Z/2014	11.08.2014	21.679.042,40	22.047.971,65	-368.929,25
12	Zarządzenie nr 218/Z/2014	18.08.2014	21.679.042,40	22.047.971,65	-368.929,25
13	Zarządzenie nr 220/Z/2014	25.08.2014	21.687.216,58	22.056.145,83	-368.929,25
14	Zarządzenie nr 222/Z/2014	01.09.2014	21.687.216,58	22.056.146,83	-368.929,25
15	Uchwała nr XLII/276/2014	18.09.2014	22.000.312,92	22.369.242,17	-368.929,25
16	Zarządzenie nr 227/Z/2014	29.09.2014	22.022.019,03	22.390.948,28	-368.929,25
17	Zarządzenie nr 230/Z/2014	21.10.2014	22.060.469,03	22.429.398,28	-368.929,25
18	Zarządzenie nr 234/Z/2014	28.10.2014	22.434.286,98	22.803.216,23	-368.929,25
19	Uchwała nr XLV/288/2014	06.11.2014	22.710.226,98	23.079.156,23	-368.929,25
20	Zarządzenie nr 239/Z/2014	21.11.2014	22.710.226,98	23.079.156,23	-368.929,25
21	Uchwała nr III/9/2014	15.12.2014	22.689.280,98	23.058.210,23	-368.929,25
22	Uchwała nr IV/10/2014	23.12.2014	22.689.280,98	22.883.203,82	-193.922,84

1. Budżet gminy na koniec roku ( plan ) po stronie dochodów okazał się wyższy o kwotę 2.447.345,46 zł od zaplanowanego na początek roku i wynosił **22.689.280,98 zł**, natomiast po stronie wydatków również był wyższy o kwotę 2.755.133,30 i wynosił **22.883.203,82 zł**.

2. Plan przychodów zwiększono o 307.787,84 zł i wynosił na koniec roku **1.305.784,84 zł**, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił **1.111.862 zł**

3. Wydatki na finansowanie inwestycji w stosunku do zaplanowanych na początku roku ( 2.562.824 zł) zwiększyły się do kwoty **3.093.829,84zł.**

4. Planowana nadwyżka w kwocie 113.865 zł w ciągu roku uległa zmianie i ostatecznie planowany deficyt wynosił **193.922,84 zł.**

### PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2014 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	383.454,85	373.038,12	97,28	1.879.005,69	1.821.550,24	96,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	719.000,00	724.930,41	100,82	424.877,00	369.890,95	87,06
600	Transport i łączność	273.980,00	159.002,46	58,03	1.208.244,00	1.181.036,17	97,75
630		14.000,00	13.999,99	100,00	59.634,00	55.885,24	93,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.596,00	84.902,71	98,04	110.860,00	88.494,21	79,83
710	Działalność usługowa	2.400,00	2.400,00	100,00	87.440,00	70.690,38	80,84
750	Administracja publiczna	953.375,00	949.365,44	99,58	2.485.665,00	2.406.576,06	96,82
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	49.992,11	49.459,48	98,93	49.992,11	49.459,48	98,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359,87	0,00	220.473,00	201.936,09	91,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.945.708,00	6.933.660,45	99,83	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	394.900,00	377.214,31	95,52
758	Różne rozliczenia	8.836.566,34	8.834.474,14	99,98	75.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	693.926,70	693.312,41	99,91	8.483.729,04	8.408.506,66	99,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	78.000,00	76.441,81	98,00
852	Pomoc społeczna	3.275.928,00	3.255.274,08	99,37	3.824.193,00	3.778.499,44	98,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.726,98	32.654,74	96,82	33.726,98	32.640,15	96,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.027,00	119.765,89	95,79	277.732,00	269.721,61	97,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.400,00	286.848,48	105,30	2.038.473,00	1.958.490,21	96,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	623.306,00	623.061,58	99,96

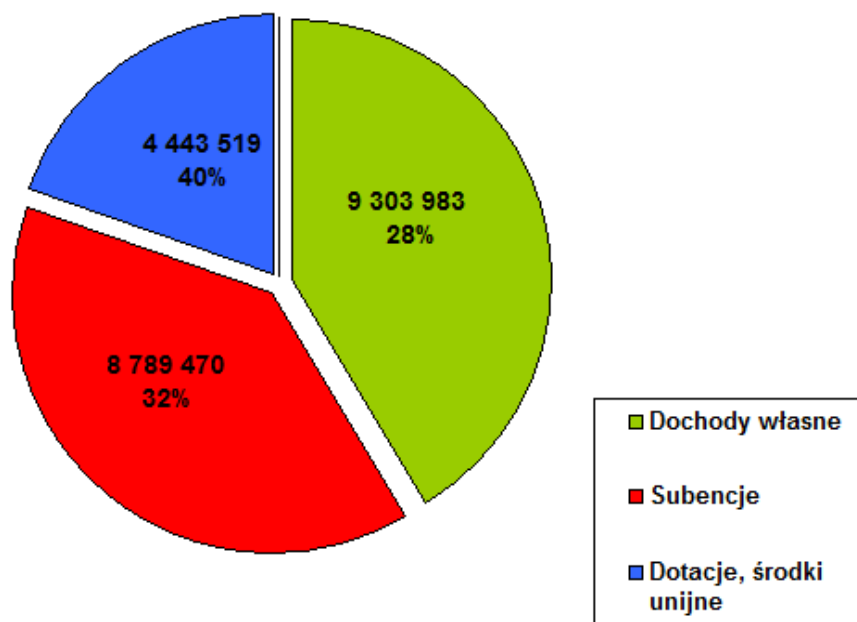
	narodowego						
926	Kultura fizyczna i sport	23.200,00	23.524,41	101,40	527.953,00	519.815,21	98,46
<b>RAZEM</b>		<b>22.689.280,98</b>	<b>22.536.973,08</b>	<b>99,33</b>	<b>22.883.203,82</b>	<b>22.289.909,80</b>	<b>97,41</b>

### DOCHODY

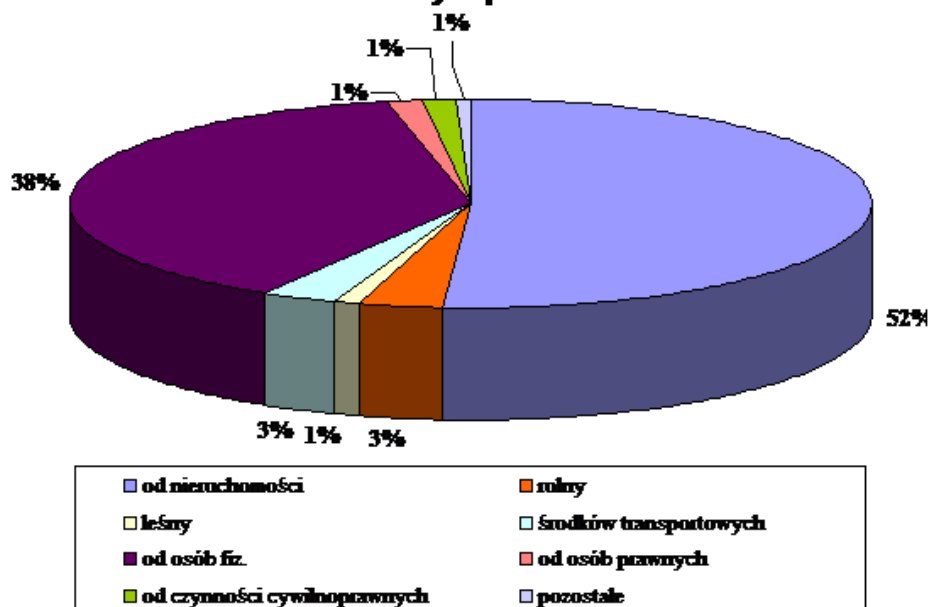
Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 1.

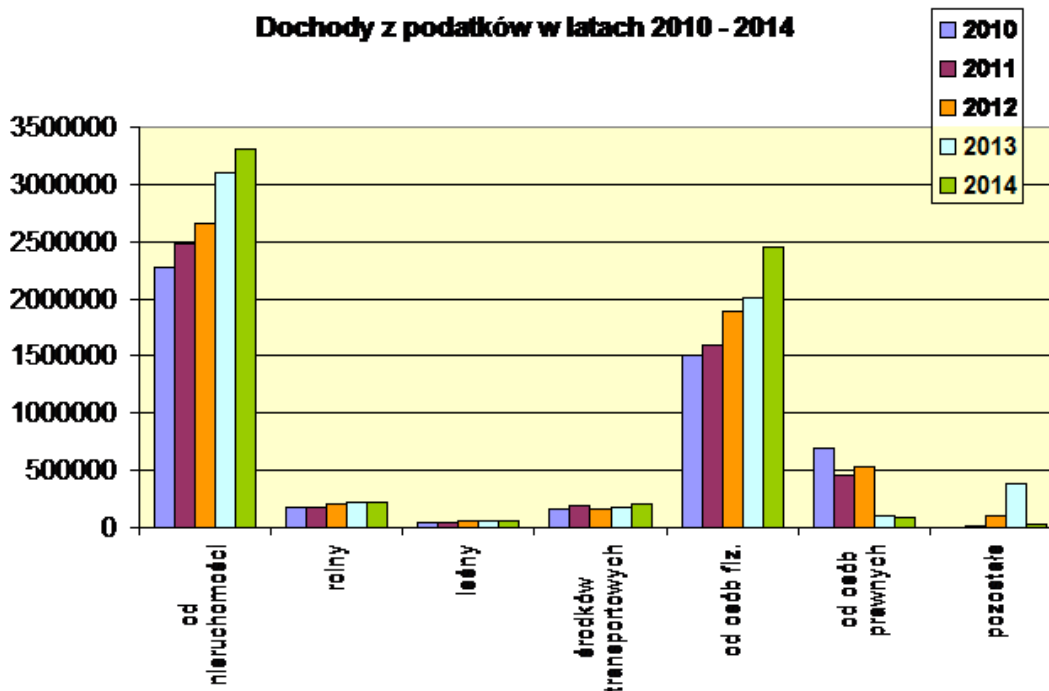
Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,33 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

#### Dochody według źródeł pochodzenia



#### Dochody z podatków





Poniżej przedstawiam realizację dochodów w poszczególnych działach.

## DOCHODY WŁASNE

### Rolnictwo i łowiectwo ( Dz. 010 )

**Plan : 89.000,00 zł      Wykonanie : 78.594,41 zł      % realizacji 88,31**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie **3.500,56 zł** na zaplanowane 4.000,00 zł.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu wpłat mieszkańców za montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **75.000,00 zł** na zaplanowane 85.000,00 zł, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej części podatku akcyzowego za 2012 rok w wysokości **75,28 zł** oraz dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego podatku akcyzowego za 2012 rok w kwocie **18,57 zł**.

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

**Plan : 719.000,00 zł      Wykonanie : 724.930,41 zł      % realizacji 100,82**

W tym dziale dochody dotyczyły wpływów za wodę 719.719,84 zł.. Kwota 3.720,24 zł to wpływy z pozostałych odsetek, a 1.490,33 to wpływy z różnych opłat.

Zaległości w tym dziale wynoszą 60.496,82 zł, a nadpłaty 630,14 zł

W roku 2014 zostało wystawionych 581 wezwań do zapłaty.

### Transport i łączność (Dz. 600)

**Plan : 273.980,00 zł      Wykonanie : 159.002,46 zł      % realizacji 58,03**

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych i jednorazowych 22.155,57 zł. kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 86,66 zł, dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego do biletów miesięcznych 7.760,23 zł.

129.000 zł. to środki otrzymane na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w m. Rachowa)

Zaległości wynoszą 2.166,81 zł

### Turystyka (Dz. 630)



**Plan : 14.000,00 zł                      Wykonanie : 13.999,99 zł                      % realizacji 100,00**

Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie 13.999,99 zł. w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Utworzenie sieci tablic turystycznych” (środki unijne)

**Gospodarka mieszkaniowa ( Dz. 700 )**

**Plan : 86.596,00 zł                      Wykonanie : 84.902,71 zł                      % realizacji 98,04**

Dochody w tym dziale dotyczyły :

- wpłat z użytkownika wieczystego gruntów 314,62 zł na zaplanowane 510 zł. Zaległości wynoszą 2.364,49 zł, nadpłaty 0,02 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 79.994,37 zł na zaplanowane 79.086,00 zł. Zaległości wynoszą 17.630,48 zł, nadpłaty 643,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 362,74 zł. Zaległości wynoszą 10.133,54 zł,
- zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców lokali użytkowych 4.230,98 zł na zaplanowane 7.000,00 zł

**Działalność usługowa ( Dz. 710 )**

**Plan: 2.400,00 zł                      Wykonanie: 2.400,00 zł                      % realizacji 100**

Środki otrzymane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wójtem Gminy Malanów.

**Administracja publiczna ( Dz. 750 )**

**Plan : 893.400,00zł                      Wykonanie : 889.412,71 zł                      % realizacji 99,55**

W tym rozdziale 75023 zrealizowane dochody stanowią :

- wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na imprezę masową 82,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 66,42zł,
- pozostałe odsetki 498,82 zł ,
- wpływy z różnych dochodów 51.907,47 zł stanowią zwroty jednostek organizacyjnych za obsługę prawną, obsługę informatyczną, energię zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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

- w rozdziale 75095 dochody w kwocie 833.798,00 zł dotyczą zwrotu podatku VAT,
- wpływy środków na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego to kwota 520,20 zł i 2.539,80 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( Dz. 754)**

**Plan : 0,00 zł                      Wykonanie : 359,87 zł                      % realizacji 0,00**

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,87zł. (zwrot wydatków za energię za 2013 r.)

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

**Plan : 6.945.708,00 zł                      Wykonanie : 6.933.660,45 zł                      % realizacji 99,83**

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę **2.446.137,00 zł** na zaplanowane 2.419.287,00 zł, nadpłata 1.015 zł

2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (**192.685,65 zł**) :

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.167,57 zł, Zakładany plan to 500,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 88.249,62 zł na zaplanowane 85.500 zł.
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 7.710,03 zł na zaplanowane 8.500,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 95.558,43 zł na zaplanowane 177.000 zł

Z otrzymanych sprawozdań rocznych Rb 27 z Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 7.365,43 zł., podatku od spadków i darowizn 553,00 zł i w podatku od czynności cywilnoprawnych 122,00 zł.

### 3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy: **(4.294.837,80 zł)**

*Podatek dochodowy od osób prawnych (2.283.563,00 zł) :*

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 2.249.697,00 złotych na zaplanowane 2.270.000,00 złotych,
- podatek rolny wpłacono 389,00 złotych na zaplanowane 400,00 złotych,
- podatek leśny wpłacono w kwocie 21.756,00 złotych na zaplanowane 24.300,00 złotych,
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 11.721,00 zł na planowane 10.000,00 zł,

Na koniec 2014 r. wystąpiła nadpłata w podatku od nieruchomości w kwocie 9,00 zł, podatku rolnym 1,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości 11.335,00 zł, w podatku leśnym 9,00 zł.

*Podatek dochodowy od osób fizycznych( 1.542.206,54 zł )*

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 1.053.868,90 złotych na zaplanowane 1.005.000,00 złotych.
- podatek rolny wpłacono w kwocie 217.675,16 złotych na zaplanowane 215.000,00 złotych,
- podatek leśny wpłacono w kwocie 40.819,68 złotych na zaplanowane 38.000,00 złotych
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 198.649,80 złotych na zaplanowane 188.000,00 złotych
- wpływy z opłaty od posiadania psa wyniosły 1.720,00 zł na zaplanowane 2.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.640,00 zł na zaplanowane 1.500,00 zł.
- odsetki za nieterminowe płacenie należności wyniosły kwotę 27.833,00 zł na zaplanowane 25.000,00 zł

Zaległości na koniec roku wyniosły 162.317,63 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 96.544,41 zł,
- w podatku rolnym 22.260,60 zł,
- w podatku leśnym 3.179,72 zł,
- w podatku od środków transportowych 39.657,90 zł,

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 4.969,87 zł tj.

- w podatku od nieruchomości 1.082,22 zł
- w podatku rolnym 3.608,95 zł
- w podatku leśnym 273,70 zł
- w podatku od środków transportowych 5,00 zł.

*Wpływy z innych opłat ( 469.068,26 zł ):*

Opłata produktowa w kwocie 1.337,01 na zaplanowane 0,00 zł.

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 14.911,00 zł na zaplanowane 15.000,00 zł.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 76.811,11 zł na zaplanowane 78.000,00 zł.

Opłata śmieciowa 359.673,80 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 13.044,89 zł.

Kara z tytułu zajęcia pasa drogowego 2.450,40 zł na zaplanowane 2.500,00 zł.

Wpływy z różnych opłat 829,20 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 10,85 zł.

Na koniec roku w § 0490 w opłacie śmieciowej wystąpiły zaległości w kwocie 34.214,90 zł, oraz nadpłaty w kwocie 3.196,20 zł, natomiast w opłacie za zajęcie pasa drogowego wystąpiły nadpłaty w kwocie 0,46 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie należ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	3.303.565,90	475.625,06	271.806,87	4.205,60	0,00
Podatek rolny	218.064,16	161.754,71	0,00	295,00	0,00
Podatek leśny	62.575,68	0,00	0,00	116,00	0,00
Podatek od środków transportowych	210.370,80	91.398,19	2.228,00	0,00	7.528,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	27.833,00	0,00	0,00	126,00	1.143,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.822.409,54</b>	<b>728.777,96</b>	<b>274.034,87</b>	<b>4.742,60</b>	<b>8.671,00</b>

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 173 upomnienia.

#### **Różne rozliczenia (Dz. 758)**

**Plan 8.836.566,34 zł                      Wykonanie 8.834.474,14 zł                      % realizacji 99,98**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.506.519 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.127.132 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 155.819 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu – 17.307,80 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego 600,00 zł

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 18.592,44 zł (bieżące) i 8.503,90 zł (majątkowe).

#### **Oświata i wychowanie (Dz. 801)**

**Plan 685.752,52 zł                      Wykonanie 685.588,3 zł                      % realizacji 99,98**

Na dochody w dziale 801 w 2014 r. składają się:

- kapitalizacja odsetek - 3.702,83 zł
- żywienie dzieci w przedszkolu - 117.082,50 zł
- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu) – 36 zł.
- czynsz za użytkowanie lokalu – 29.984,84 zł.
- dochody z najmu autobusu – 10.877,81 zł

- zwroty dotyczące lat ubiegłych 3.605,85 zł
- wpływ środków na realizację projektu „Na własne konto” 2.500 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 286.289 zł.
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin( Ceków –Kolonія, Żelazków, Tuliszków, Turek), do przedszkola w naszej gminie 20.202 zł
- środki w ramach programu POKL na realizację projektu „3 i 4 latek dumny Przedszkolak z Malanowa” w kwocie 211.307,47 zł

W dziale tym zaległości wynoszą 1.813,50 zł, nadpłaty 379 zł.

#### **Opieka społeczna ( Dz. 852 )**

**Plan 730.345,00 zł. Wykonanie 730.941,62 zł. % realizacji 100,01**

W tym dziale na dochody własne składały się :

- wpłaty za DPS – 1.000,00 zł.
- odpłatność za sam. Volkswagen - 8.218,50 zł. (wpływy z wynajmu)
- odsetki z rachunku bankowego GOPS, ŚDS, rachunku bank. dot. EFS – 758,85 zł.
- odpłatność za ŚDS 5% - 111,64 zł.
- zwrot alimentów od komornika- 21.321,21 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki – 7.988,06 zł.
- pozostałe dochody (zwrot zasiłku celowego i zwroty nadpłaty za energię) – 10.761,05 zł
- usługi opiekuńcze – 1.788,38 zł
- dochody za 50% odpłatności za obiady – 20.177,51 zł.
- zwrot nienależnie wykorzystanej dotacji - 228,30 zł
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
  - \* realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 30.908,51 zł.
  - \* zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 280.033,61 zł.
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 126.096 zł
- dożywianie dzieci – 221.550 zł (dotacja do zadań własnych)

W dziale tym zaległości wynoszą 443.147,17 zł dot. zaliczek alimentacyjnych

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( Dz. 853 )**

**Plan 33.726,98 zł Wykonanie : 32.654,74 zł % realizacji 96,82**

- dochody z refundacji wydatków z realizowanego projektu EFS „Na jutro pracujemy już dziś” 32.640,15 zł
- odsetki na rachunku bankowym dot. projektu z EFS 14,59 zł

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza ( Dz. 854 )**

**Plan : 125.027 zł Wykonanie : 119.765,89 zł % realizacji 95,79**

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 119.765,89 zł i są nimi:

- dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów – 99.753,60
- dotacja na wyprawkę szkolną – 20.012,29 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( Dz. 900 )****Plan : 272.400,00 zł****Wykonanie : 286.848,48 zł****% realizacji 105,30**

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za ścieki 239.003,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 637,36 zł,
- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 17.653,16 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu koparki i wywozu nieczystości 28.164,53 zł.,
- wpływy ze sprzedaży majątku 29,52 zł
- wpływy z najmu przydomowej oczyszczalni ścieków 204,78 zł.
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 503,43 zł
- kara administracyjna za niezgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych 500,00 zł
- 1% kwoty odpowiadającej rzeczywistym kosztom przebudowy oświetlenia ulicznego 151,79 zł

W dziale tym zaległości wynoszą 22.192,45 zł, nadpłaty 231,16 zł.

W roku 2014 wystawiono 131 sztuk wezwań do zapłaty.

**Kultura fizyczna ( Dz. 926)****Plan : 23.200 zł****Wykonanie : 23.524,41 zł****% realizacji 101,40**Dochody wykonane wynosiły **23.524,41** na które składają się :

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 98,41 zł
- wpływy z różnych dochodów 7.200 zł.
- wpływy z różnych opłat 2.620 zł
- wpłata zgodnie z wyrokiem sądu 406 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 13.200 zł na projekt „Graj i zwyciężaj – sportowa zima w gminie Malanów” (projekt unijny)

Należność wynosi 326.494,21 zł. i dotyczy kary pieniężnej od osoby fizycznej.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie **2.935.912,49** zł na zaplanowane 2.958.179,41 zł **tj. 99,25%**

Są to dotacje:

1 Od Wojewody Wielkopolskiego na zaplanowane 2.908.187,03 zł. otrzymano 2.886.453,01 zł

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 294.443,71 zł.
- na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 59.952,73 zł
- na zadania w zakresie oświaty 7.724,11 zł
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 2.524.332,46 zł na zaplanowane 2.545.583 zł
  - utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 463.786,30 zł ( w tym 100.000 na inwestycje )
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.011.130,76 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.306,88 zł.
  - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 41.108,52 zł.

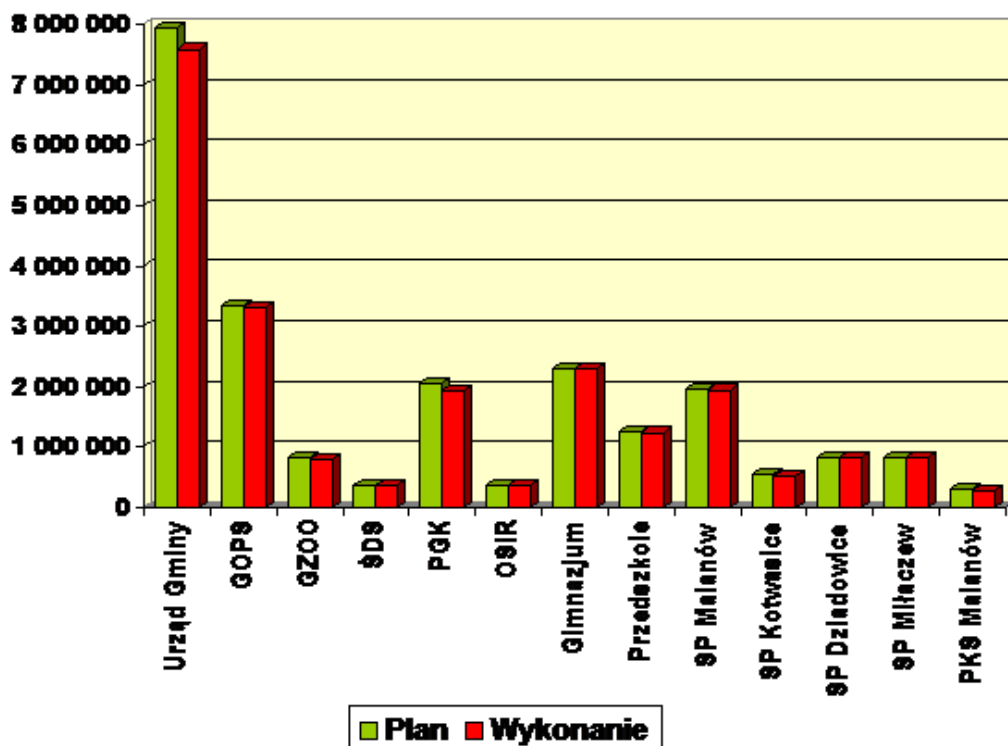
2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na zaplanowane 49.992,11 zł., otrzymano na aktualizację spisów wyborców, na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na wybory samorządowe 49.459,48 zł.

## WYDATKI

### Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2014

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	7.930.531,80	7.588.300,21	95,68
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.349.347,98	3.305.784,98	98,70
3.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	818.155,45	805.658,23	98,47
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	364.560,00	363.786,30	99,79
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2.041.051,00	1.936.240,36	94,86
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	372.572,00	364.531,30	97,84
7.	Gimnazjum	2.305.531,00	2.296.670,26	99,62
8.	Gminne Przedszkole	1.250.879,00	1.240.493,23	99,17
9.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	1.949.626,84	1.944.909,44	99,76
10.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	552.115,25	529.187,68	95,85
11.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	826.784,50	820.412,16	99,23
12.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	819.854,00	814.198,29	99,31
13.	PKS Malanów	302.195,00	279.737,36	92,57
	<b>Razem</b>	<b>22.883.203,82</b>	<b>22.289.909,80</b>	<b>97,41</b>

Dane zawarte w tabeli prezentuje poniższy wykres



Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

### ZADANIA WŁASNE ( wydatki bieżące )

#### Rolnictwo i łowiectwo ( Dz. 010 )

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 33.257,73 zł

% realizacji 92,38



**60013 i 60014 - w kwocie 113,84 zł**

- opłata za zajęcie pasa drogowego 113,84 zł,

**60016 – w kwocie 189.677,89 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 1.310 zł (napraw drogi )
- materiały ( olej napędowy, żwir, sól do posypywani dróg, znaki, rury) 136.633,73 zł
- usługi (remontowe, równanie dróg gminnych, usługi transportu, wynajem płotków, wywóz nieczystości) 51.734,16 zł

W dziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 31.451,80 zł na materiały, usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

Zobowiązania na kwotę 8,064,37 zł zaciągnęli dyrektorzy jednostek PGK i PKS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku.. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

**Gospodarka mieszkaniowa ( Dz. 700 )****Plan 92.100,00 zł****Wykonanie: 70.906,47 zł.****% realizacji 76,99**

W dziale tym wydatkowano 24.820,24 zł na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzenie operatu szacunkowego, aktów notarialnych, wykonanie ustalenia granic i podkładów geodezyjnych, podatek leśny 21,00 zł, odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne 16.297,00 zł.

Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie wyniosły 29.768,23 zł i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów, opłaty za wodę i energię elektryczną, usług remontowych, pozostałych usług tj. wywóz nieczystości, czyszczenie kominów, podatków i opłat.

Zobowiązania na kwotę 1.314,06 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 r.

**Działalność usługowa ( Dz. 710 )****Plan: 87.440,00 zł****wykonanie: 70.690,38 zł****% realizacji 80,84**

W dziale tym wydatkowano kwotę 68.290,38 zł na : wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie map do celów projektowych, podkłady geodezyjne, ogłoszenia prasowe.

Kwotę 2.400,00 zł wydatkowano na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Administracja publiczna ( Dz. 750)****Plan: 2.402.790,00 zł****wykonanie: 2.324.743,31 zł****% realizacji 96,75****75011- Urzędy wojewódzkie 55.283,64 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie rocznego, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników administracji państwowej 50.603,79 zł,
- zakupu materiałów i usług (kwiaty i upominki dla jubilatów, prenumerata, druki, organizacja uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie) 4.679,85 zł,

**75022 – Rady gmin 67.745,65 zł:**

- diety radnych za udział w Sesjach i Komisjach oraz diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje 62.846,52 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 4.899,13 zł.

**75023 – Urzędy Gmin 2.084.808,96 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.485.400,87 zł,



- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na PFRON 55.930,60 zł,
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, meble, sprzęt i osprzęt komputerowy, tonerów, oprogramowanie do komputerów, prenumerat czasopism, 81.769,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 19.900,94 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, dofinansowanie do studiów pracowników, najem kserokopiarki, ogłoszenia i inne) 326.556,43 zł,
- rozmowy telefoniczne 17.279,09 zł,
- ekspertyzy, delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia 61.256,99 zł,
- odpis na ZFŚS 34.897,00 zł
- koszty postępowania sądowego, opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki, pozostałe odsetki 1.817,53 zł

**75075 – Promocja jst 56.378,32 zł :**

- wynagrodzenia bezosobowe, materiały promujące Gminę Malanów (gadżety z logo), usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej, wykonanie opasek odblaskowych z logo, publikacja sprawozdania,

**75095 – Pozostała działalność 60.526,74 zł :**

- diety dla sołtysów, którzy uczestniczyli na posiedzeniach Rady 25.944,00 zł,
- zakup materiałów i usług, składki i opłaty 28.162,87 zł.
- wydatki na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” 6.419,87 zł (dotacja dla Powiatu Tureckiego, wynagrodzenia i pochodne koordynatora projektu).

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 156.319,70 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2015 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 21.795,41 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 2014 r.

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( Dz. 754 )**

**Plan 182.473,00 zł                      Wykonanie 163.946,09 zł                      % realizacji 89,85**

W dziale tym wydatkowano środki na:

Zakup materiałów (nagrody na konkursy i turnieju, kamizelki odblaskowe) z zakresu bezpieczeństwa **845,18 zł.**

**Funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP 162.753,63 zł :**

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 22.392,13 zł,
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, akumulatory, artykuły techniczne i części, artykuły spożywcze, materiały budowlane, ubrania i mundury, węże, myjka ciśnieniowa) 47.774,95 zł,
- energia elektryczna – 18.473,11 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych) 37.876,44 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 36.237,00 zł.

Z zakresu obrony cywilnej wydatkowano **347,28 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i materiały.

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 16.071,99 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 1.256,74 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na styczeń 2015 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 2.797,56 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 2014 r.

#### **Obsługa długu publicznego ( Dz. 757 )**

**Plan 394.900,00 zł                      wykonanie 377.214,31 zł                      % realizacji 95,52**

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 6.888,32 zł na prowizje od uruchomienia pożyczek i kredytu oraz 370.325,99 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na kwotę 37.384,33 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 2014 r.

#### **Oświata i wychowanie (Dz. 801)**

**Plan 8.312.954,86 zł                      wykonanie 8.246.257,34 zł                      % realizacji 99,10**

**Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:**

##### ***80101 - Szkoły podstawowe 3.763.953,65 zł :***

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 4 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.088.073,41 zł**,
- dodatki socjalne ( dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe **184.856,23 zł**,
- zakup materiałów (zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.) i pomocy dydaktycznych ( zakup książek do biblioteki, plansz dydaktycznych itp. ) **212.408,09 zł**,
- zakup energii, wody **48.322,00 zł**,
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe., (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, transportowe doradztwo BHP, wywóz nieczystości ,ścieki, prowizja bankowa ), usługi internetowe i telefoniczne **85.643,82 zł**,
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu **15.610,10 zł**
- odpis na ZFŚS **127.240,00 zł**
- szkolenia **1.800 zł**

W tych wydatkach zawarte są wydatki na realizację projektu "Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla młodzieży z obszaru LGD", które stanowiły kwotę 17.830,56 zł, (wynagrodzenia bezosobowe zakup sprzętu sportowego i koszt ogłoszenia w gazecie Echo Turku)

##### ***80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 218.349,29 zł :***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **165.214,64 zł**,
- dodatki socjalne ( dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenie bezosobowe) **12.284,03 zł**,
- zakup materiałów ( zakup art. biurowych, zabawek ), pomocy dydaktycznych **23.258,74**, -energii **469,88zł**,

- usługi pozostałe ( realizacja zajęć rytmiczno-ruchowych, programy artystyczne dla dzieci) **9.784 zł**
- odpis na ZFŚS **7.338 zł**

**80104 - Przedszkola 1.236.472,71 zł :**

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi (dofinansowanie w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Malanów do przedszkoli w innych gminach) **22.134,40 zł,**
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenia bezosobowe) **79.032,47 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **877.983,63 zł,**
- składki PFRON **41 zł**
- zakup materiałów (węgiel, art. biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery), pomocy dydaktycznych, **115.036,84 zł**
- zakup energii i wody **5.656,90 zł,**
- usługi remontowe, badania lekarskie, telefoniczne, Internet, wynajem pomieszczeń, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki, prowizja bankowa , usługa doradztwa w realizacji projektu w ramach POKL , koszty przedstawień teatralnych) **74.821,82 zł,**
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola **12.768 zł**
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu **3.542,65 zł,**
- odpis na ZFŚS - **44.244 zł.**
- szkolenia **1.211 zł**

W wydatkach tych są zawarte wydatki związane z realizacją projektu POKL.09.01.01-30-047/13 „3 i 4 latek dumny Przedszkolak z Malanowa, które wyniosły 207.307,47 zł, (wynagrodzenia i pochodne ,wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, realizacja wycieczek, programów artystycznych, usługi edukacyjne, obsługa finansowa projektu)

**80110 – Gimnazja 2.220.088,31 zł :**

- dodatki socjalne – ( dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP, wynagrodzenia bezosobowe) **107.389,53 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.774.915,29 zł,**
- zakup materiałów (olej opałowy, artykuły biurowe, papier, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych, **140.837,62 zł**
- zakup energii i wody **51.382,42 zł,**
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i Internet, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty przesyłki korespondencji, prowizja bankowa itp.) **70.199,80 zł,**
- delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, abonament RTV **5.957,65 zł,**
- odpis na ZFŚS **68.406 zł**
- szkolenia **1.000 zł**

W wydatkach tych są zawarte wydatki związane z realizacją projektu Odkrywanie i propagowanie chóralskiej muzyki ludowej na terenie Lokalnej Grupy działania Turkowska Unia Rozwoju T.U.R., które wyniosły 35.870,13 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – 16.750 zł i wydatki bieżące przeznaczone na: zakup strojów dla chóru, bilety do teatru muzycznego w Łodzi, wykonanie broszur oraz usługę transportową – 19.120,13

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół 279.929,05 zł :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **110.171,42 zł,**

- zakup środków BHP, materiałów (paliwo i części do naprawy samochodu), usługi remontowe (naprawy autobusu), **111.633 zł**,
- usługi pozostałe i składki (usługi transportowe i wymiana części w autobusie, ubezpieczenie autobusu) – **55.594,63 zł**,
- odpis na ZFŚS **2.530 zł**.

**80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej 194.321,66 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **169.952,91 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków BHP, materiałów biurowych, papieru, tonerów itp. **5.646,16 zł**
- zakup energii **785,55 zł**,
- zakup usług zdrowotnych, telefonicznych i pozostałych (opieka serwisowa komputerów, koszty korespondencji, prowizja bankowa itp.) **9.088,64 zł**,
- pozostałe wydatki : delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników **3.975,40 zł**.
- odpis na ZFŚS - **4.873 zł**.

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.270,29 zł :**

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

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 235.931,39 zł :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **126.292,58 zł**,
- pozostałe wydatki : dodatki socjalne ( środki BHP, odzież ochronna ), zakup materiałów (środków czystości, gazu w butlach, druków itp.), artykułów żywnościowych, **95.442,04 zł**
- zakup energii **4.821,77**,
- badanie lekarskie , usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki korespondencji, prowizja bankowa ), delegacje, szkolenia **4.270 zł**
- odpis na ZFŚS **5.105 zł**.

**80195 – Pozostała działalność 67.940,99 zł :**

- wynagrodzenia bezosobowe, 14.250 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.283,10 zł,
- zakup usług pozostałych 7.793,89 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 44.614 zł

W wydatkach tych zawarte są wydatki związane z realizacją projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pt. Aktywnie spędzam czas z rodziną w mojej małej Ojczyźnie – warsztaty rodzinne „Mama/Tata i Ja”, które wyniosły 13.156,99 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – 4.900 zł oraz opłaty ZAIKS, STOART, oprawę techniczną imprezy Noc Świętojańska, usługę gastronomiczną, zakup materiałów – 8.256,99 zł.

Zobowiązania na kwotę 666.870,48 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku oraz zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

**Ochrona zdrowia (Dz.851)**

**Plan 78.000 zł**

**wykonanie 76.441,81 zł**

**% realizacji 98,00**

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

**Pomoc społeczna ( Dz. 852)****Plan: 1252.610,00 zł                      wykonanie 1.228.359,33 zł                      % realizacji 96,07**

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

**85202 – Domy pomocy społecznej 73.126,35 zł :**

- opłata za pobyt mieszkańców Gminy Malanów w Domach Pomocy Społecznej.

**85206 – Wspieranie rodziny 37.470,82 zł :**

- wydatki związane z realizacją zadania resortowego program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wynagrodzenie i pochodne asystentów rodziny, koszty dojazdu). 37.242,03
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 228,79 zł

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32.178,39 zł :**

- wynagrodzenia i pochodne 17.013,08 zł,
- zakup materiałów , usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, koszty egzekucji sądowej, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS 7.177,25 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki 7.988,06 zł.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.773,75 zł :**

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

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 205.754,20 zł:**

- zasiłki celowe i celowe specjalne, zasiłki okresowe

**85215 – Dodatki mieszkaniowe 543,81 zł :**

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

**85216 – Zasiłki stałe 152.726,25 zł :**

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

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej 336.751,45 zł :**

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 287.212,89 zł,
- zakup środków BHP, zakup materiałów biurowych i energii, środki żywności 9.996,97 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne) 26.625,02 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 12.916,57 zł.

**85295 – Pozostała działalność 377.034,31 zł :**

- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę **369.306,31 zł**, która obejmowała zakup obiadów ( finansowanie ze środków własnych 147.756,31 zł; z dotacji do zadań własnych 221.550 zł )
- opłata za pobyt w schronisku mieszkańca gminy **728 zł**
- dotacja dla Banku Żywności **7.000,00 zł** (dokładny opis poniżej w przekazanych dotacjach)

Zobowiązania na kwotę 49.214,63 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku oraz zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( Dz. 853 )**

**Plan 33.726,98 .zł                      wykonanie 32.640,15 zł                      % realizacji 96,78**

W rozdziale tym realizowany był projekt w partnerstwie w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Na jutro pracujemy już dziś”. W ramach projektu wydatkowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.610 zł, ubezpieczenie zdrowotne 2 uczestników 714,15 zł; wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł, ryczałty samochodowy 8.000 zł; prowizje bankową 116 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)**

**Plan 277.732 zł                      wykonanie 269.721,61 zł                      % realizacji 97,12**

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**85401 – Świetlice szkolne 104.896,52 zł :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.091,05 zł,
- pozostałe wydatki : dodatki socjalne ( dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP), zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, odpis na ZFŚS 15.805,47 zł.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów 164.753,09 zł :**

- stypendia socjalne i naukowe – 144.740,80 zł,
- dofinansowanie podręczników (wyprawka szkolna) – 20.012,29 zł.

**85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 72,00 zł :**

- delegacje

Zobowiązania na kwotę 11.725,84 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku. .

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( Dz. 900 ),**

**Plan 1.761.367,00 zł                      Wykonanie 1.690.571,84 zł                      % realizacji 95,98**

W dziale tym wydatkowano środki na:

**90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 98.441,63 zł :**

- wynagrodzenia bezosobowe , materiały (paliwo, narzędzia, agregat, pompy, betoniarka, miernik substancji gazowych) i usługi (monitoring elektryczny , WUKO, przeglądy, badania ścieków) związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 47.677,14 zł,
- energia 42.481,35 zł,
- opłata i odsetki za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości 8.283,14 zł.

**90002 – Gospodarka odpadami 334.378,63 zł :**

- dotacja dla Starostwa w Turku (opis poniżej w przekazanych dotacjach) 1.261,12 zł,
- wydatki związane z obsługą odpadów 333.117,51 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi 14.438,88 zł :**

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

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.326,88 zł :**

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

**90013 – Schroniska dla zwierząt 48.792,88 zł :**

- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 297.369,67 zł :**

- zakup energii elektrycznej dróg i ulic, pozostałych usług.

**90095 – Pozostała działalność 891.823,27 zł :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – jednostka PGK 690.883,90 zł ( w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi odpadów 40.610,83 zł),
- zakup środków bhp, umowa o dzieło, materiałów (program i licencje, materiały do ciągnika , art. biurowe, tonery, paliwo, materiały eksploatacyjne, węgiel, materiały budowlane) 92.375,38 zł, , (w tym wydatki na ochronę środowiska 467,58 zł - opis w dalszej części sprawozdania)
- usługi remontowe i pozostałe, analizy i ekspertyzy (rozmowy telefoniczne, BHP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska, ogłoszenia, badanie wód, unieszkodliwianie osadów ściekowych, usł. elektryczne, monitoring, obsługa prawna i informatyczna) 90.575,29 zł, (w tym wydatki na ochronę środowiska 12.554,99 zł - opis w dalszej części sprawozdania),
- ubezpieczenia, odpis na ZFŚS 17.988,70 zł.

Zobowiązania na kwotę 152.488,98 zł zaciągnął dyrektor PGK. . Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku oraz zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ( Dz. 921)****Plan 602.513,00 zł****Wykonanie 602.280,55 zł****% realizacji 99,96**

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury – **29.992,48 zł**, (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdania), dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Malanowie **152.000 zł**, dotację dla Centrum Kultury i Sztuki w kwocie **336.500 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **83.788,07 zł** dotyczyły funkcjonowania i wyposażenia świetlic oraz organizacji imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 6).

**Kultura fizyczna ( Dz. 926 )****Plan 503.353,00 zł****Wykonanie 495.215,42 zł,****% realizacji 98,38****92604 - Instytucje kultury fizycznej 364.531,30 zł (jednostka OSiR) :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 173.803,15 zł,
- wydatki na bhp, nagrody i umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw , obsługą medyczną i sędziowską turniejów 74.676,03 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, sprzęt sportowy , puchary, paliwo i oleje, puchary , nagrody, nawozy, wyposażenie boisk) 62.674,02 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne, Internet i pozostałe (usługi transportowe, czyszczenie kompleksów sportowych, prowizje bankowe, oprogramowania i licencje, bhp, usługi informatyczne, zabezpieczenie medyczne,) 36.178,15 zł,
- delegacje i ryczałty samochod., ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości 17.199,95 zł.

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 107.852,34 zł :**

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i klubów sportowych 85.998,84 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania),
- stypendia sportowe 14.930 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Graj i zwyciężaj – sportowa zima w Gminie Malanów” 6.923,50 zł (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich związane z koordynacją projektu i sędziowaniem rozgrywek piłki siatkowej, materiały dla uczestników, usługi opieki medycznej wydruk folderów promocyjnych)

**92695 – Pozostała działalność 22.831,78 zł :**

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

Zobowiązania na kwotę 20.178,25 zł zaciągnął Dyrektor OSiR. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku oraz zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

#### **WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Plan : 2.958.179,14 zł                      Wykonanie : 2.935.912,49 zł                      % realizacji 99,25**

##### **Rolnictwo i łowiectwo (010)**

**Plan : 294.454,85 zł                      Wykonanie : 294.443,71 zł                      % realizacji 99,99**

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

- umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia 5.762,48 zł,
- wypłaty akcyzy dla rolników 288.681,23 zł.

##### **Administracja publiczna (Dz. 750)**

**Plan : 59.975,00 zł                      Wykonanie : 59.952,73 zł                      % realizacji 99,96**

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 59.952,73 zł. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

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

**Plan : 49.992,11 zł                      Wykonanie : 49.459,48 zł                      % realizacji 98,93**

**75101** - wydatkowano środki w kwocie 1.067,91 zł na aktualizacje stałego spisu wyborców.

**75109** - wydatkowano środki w kwocie 37.919,46 zł na diety członków komisji OKW i GKW, wynagrodzenie za obsługę informatyczną i pochodne, delegacje, zakup urn wyborczych, materiały biurowe, wydruk i transport kart do głosowania (wybory do Rady Gminy i Wójta)

**75113** – wydatkowano środki w kwocie 10.472,11 zł na diety członków komisji, wynagrodzenie za obsługę informatyczną i pochodne, delegacje, parawany wyborcze materiały biurowe, wydruk i transport kart do głosowania (wybory do Parlamentu Europejskiego)

##### **Oświata i wychowanie (Dz. 801)**

**Plan : 8.174,18 zł                      Wykonanie : 7.724,11 zł                      % realizacji 94,49**

Środki zostały wydatkowane na zakup książek dla uczniów I klas szkół podstawowych.

##### **Pomoc społeczna (Dz. 852)**

**Plan: 2.545.583,00 zł                      Wykonanie: 2.524.332,46 zł                      % realizacji 99,16**

(w tym majątkowe)                      (w tym majątkowe)

**85203 – Ośrodki wsparcia 463.786,30 zł :**

**Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Milaczewie** poniesiono następujące wydatki (bieżące) w kwocie **363.786,30 zł :**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 254.948,92 zł,
- zakup środków bhp, wynagrodzenia bezosobowe 5.954,06 zł,



- zakup wody, energii, materiałów (paliwo, materiały do pracowni terapeutycznych, sprzęt rehabilitacyjny, olej opałowy, części do samochodu, węgiel) 56.998,42 zł,
- zakup usług remontowych (adaptacja pomieszczeń), zdrowotnych, telefonicznych, Internet i pozostałych (prowizje bankowe, rehabilitacja uczestników ŚDS, wyzów nieczystości, monitoring) 29.479,64 zł,
- delegacje, ubezpieczenie samochodu i budynku, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 16.405,26 zł.

W tym rozdziale w ramach wydatków majątkowych zleconych wydatkowano kwotę **100.000 zł** na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS”

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się poniżej w części Wydatki majątkowe.

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.011.130,76 zł :**

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1.895.167,20 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 107.093,60 zł, w tym  
składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 50.261,08 zł,
- pozostałe wydatki 8.869,96zł : zakup środków bhp, materiałów biurowych, usługi remontowe, pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie, odpis ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, odsetki wypłacone świadczeniobiorcom pobierającym zasiłek dla opiekuna z wyrównaniem od maja 2013.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.306,88 zł :**

- wydatkowano na składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

**85295 – Pozostała działalność 41.108,52 zł :**

- wydatkowano środki w kwocie 40.412 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz materiały biurowe,
- wydatkowano środki w kwocie 696,52 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dot. zadań w ramach Karty Dużej Rodziny

## WYDATKI MAJĄTKOWE

**Plan: 3.093.829,84 zł      Wydatkowano: 3.012.629,70 zł      % realizacji 97,38**

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050**

**Plan : 105.400,00 zł      Wydatkowano: 85.914,85 zł**

**Modernizacja oczyszczalni przydomowych.**

**Plan: 19.000,00 zł      Wydatkowano: 18.285,11 zł**

Wydatkowano na modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków, opinie geologiczną.

**Montaż pompy głębinowej – hydrofornia Kotwasice**

Plan: 61.400,00 zł.      Wydatkowano: 61.300,74 zł.

39.406,74 zł – wydatkowano na montaż pompy głębinowej,

21.894,00 zł – wydatkowano na prace elektryczne związane z zabudową pompy głębinowej.

**Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kotwasice i Brody**

**Plan : 25.000,00 zł      Wydatkowano : 6.329,00 zł**

Wykonanie map do celów projektowych rozbudowy i przyłącza wodociągu w miejscowości Kotwasice i Brody.

**Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf: 6060.**

**Plan: 117.100,00 zł      Wydatkowano : 116.990,26 zł**

**Rozbudowa wodociągu gminnego**

Plan: 10.000,00 zł.      Wydatkowano: 9.915,00 zł.

Wydatkowano na materiały niezbędne dla wykonania rozbudowy wodociąg (Młyny Miłaczewskie).

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego (załącznik nr 6)

**Rozbudowa wodociągu w m. Zyguntówek**

Plan: 107.100,00 zł.      Wydatkowano: 107.075,26 zł.

82.552,96 zł – wydatkowano na materiały niezbędne dla wykonania rozbudowy wodociągu,

649,00 zł – wydatkowano na opłatę za uzgodnienie dokumentacji sieci wodociągowej,

10.700,00 zł – wydatkowano na zapłatę dla kierownika budowy i geodety

13.173,30 zł – wydatkowano na usługę koparko-ładowarki oraz wynajem ciągnika z lawetą.

**Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6050.**

**Plan: 298.128,82 zł      Wydatkowano: 284.989,13 zł**

**Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego**

**Plan 223.200,00 zł.      Wydatkowano: 213.110,18 zł.**

53.580,57 zł - wydatki związane z zakupem ciągnika marki Kubota i wozu asenizacyjnego, (paliwo, rejestrację i ubezpieczenie)

4.632,00 zł – wydatkowano na poczet pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową poś

71.359,58 zł – wydatki związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków

1.392,40 zł – odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie

82.145,63 zł – wydatkowano na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym

**Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie**

**Plan: 49.928,82 zł      Wydatkowano: 47.139,75 zł**

40.854,28 zł – wydatki związane z realizacją inwestycji (roboty budowlane, oznakowanie, odsetki od pożyczki)

1.285,47 zł – promocja projektu

5.000,00 zł – wydatkowano na nadzór

**Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna**

**Plan: 25.000,00 zł      Wydatkowano: 24.739,20 zł**

2.439,85 zł – wydatkowano na dziennik budowy, mapy, opinia prawna

22.299,35 zł – wydatkowano na roboty budowlane – budowa św. wiejskiej

**Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6058.**

**Plan : 602.464,84 zł      Wydatkowano: 602.464,84 zł**

**Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego**

Plan: 482.755,35 zł. Wydatkowano: 482.755,35 zł

122.282,50 zł – wydatkowano na zakup ciągnika marki Kubota i wozu asenizacyjnego

147.429,95 zł – wydatkowano na montaż 30 przydomowych oczyszczalni

213.042,90 zł - wydatkowano na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym

**Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie**

**Plan: 67.977,00 zł Wydatkowano: 67.977,00 zł**

Wydatkowano na roboty budowlane.

**Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna**

**Plan: 51.732,49 zł Wydatkowano: 51.732,49 zł**

2.952,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski nad świetlicą wiejską

48.780,49 zł – wydatkowano na roboty budowlane- św. wiejska

**Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6059.**

**Plan: 425.457,18 zł Wydatkowano : 403.489,72 zł**

Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego.

**Plan: 346.921,00 zł. Wydatkowano: 326.557,89 zł**

82.717,50 zł – wydatkowano na zakup ciągnika marki Kubota i wozu asenizacyjnego

99.728,39 zł – wydatkowano na montaż 30 przydomowych oczyszczalni

144.112,00 zł - wydatkowano na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Czachulcu Starym

**Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie**

**Plan: 60.536,18 zł Wydatkowano: 59.687,67 zł**

Wydatkowano na roboty budowlane.

**Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna**

**Plan: 18.000,00 zł Wydatkowano: 17.244,16 zł**

984,00 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski nad świetlicą wiejską

16.260,16 zł – wydatkowano na roboty budowlane- św. wiejska

**Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.**

**Plan: 781.886,00 zł Wydatkowano: 778.805,85 zł**

**Budowa drogi gminnej nr 653241P**

**Plan: 416.986,00 zł Wydatkowano: 418.244,24 zł**

12.383,54 zł – wydatkowano na dokumentacje techniczną i dziennik budowy, nadzór

28.645,54 zł – wydatkowano na zakup gruntu.

377.215,16 zł – roboty budowlane

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 6.286,00 zł. (Załącznik nr 6).

**Dokumentacja przebudowy drogi ulica Wiatraczna-Feliksów (etap II)**

**Plan: 35.000,00 zł Wydatkowano: 31.369,99 zł**

7.999,99 zł – usługi geodezyjne

23.370,00 zł – dokumentacja techniczna

**Przebudowa drogi w m. Milaczewek****Plan: 180.900,00 zł****Wydatkowano: 180.193,76zł**

12.003,54 zł – wydatkowano na dokumentację techniczną i dziennik budowy, nadzór

168.190,22 zł – roboty budowlane

**Przebudowa drogi w m. Żdżenice****Plan: 137.700,00 zł****Wydatkowano: 137.697,86 zł**

12.003,54 zł – wydatkowano na dokumentację techniczną i dziennik budowy, nadzór

125.694,32 – roboty budowlane

**Przebudowa ulicy Wesołej – dokumentacja****Plan: 11.300,00 zł****Wydatkowano: 11.300,00 zł**

1.200,00 zł – wykonanie map do celów projektowych ul. Wesoła

10.100,00 zł – wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Wesołej

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.000,00 zł.(Załącznik nr 6).

**Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060.****Plan: 13.000,00 zł Wydatkowano: 13.000,00 zł****Zakup przyczepy ciągnikowej**

13 000,00 zł – wydatkowano na zakup przyczepy ciągnikowej AUTOSAN D-47 A

**Dział: 630 Rozdział: 63095 Paragraf: 6050.****Plan : 45.634,00 zł Wydatkowano : 41.885,25 zł****Utworzenie sieci tablic turystycznych****Plan: 20.634,00 zł****Wydatkowano : 17.971,40 zł**

Wykonanie 17 tablic informacji turystycznych (projekt współfinansowany ze środków unijnych).

**Wzmocnienie konarów pomnika przyrody i oznakowanie szlaku turystycznego****Plan : 25.000,00 zł****Wydatkowano : 23.913,85 zł**

909,85zł – nadzór inwestorski i dziennik budowy

23.004,00 zł – wykonanie podpór na fundamentach dla dębu szypułkowego

**Dział: 630 Rozdział: 63095 Paragraf: 6058.****Plan : 11.200,00 zł Wydatkowano : 11.199,99 zł****Utworzenie sieci tablic turystycznych**

Wykonanie 17 tablic informacji turystycznych (projekt współfinansowany ze środków unijnych).

**Dział: 630 Rozdział: 63095 Paragraf: 6059.****Plan : 2.800,00 zł Wydatkowano : 2.800,00 zł****Utworzenie sieci tablic turystycznych**

Wykonanie 17 tablic informacji turystycznych (projekt współfinansowany ze środków unijnych).

**Dział: 700 Rozdział: 70005 Paragraf: 6060.****Plan : 18.760,00 zł Wydatkowano : 17.587,74 zł****Zakup działki w miejscowości Feliksów**

16.404,28 zł – zakup gruntu

1.183,46 zł – sporządzenie aktu notarialnego

Inwestycja w całości zrealizowana w ramach Funduszu Soleciego (Załącznik nr 6)

**Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6050**

**Plan : 14.200,00 zł                      Wydatkowano : 13.270,02 zł**

**Wyposażenie Punktu Obsługi Inwestora.**

Wydatki poniesione na usługi i materiały związane z wyposażeniem Punktu Obsługi Inwestora

**Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6060**

**Plan : 8.700,00 zł                      Wydatkowano : 8.610,00 zł**

**Zakup systemu – Internetowy Manager Punktów Adresowych**

6.765,00 zł – wydatkowano na zakup systemu

1.845,00 – aktualizacja oprogramowania

**Dział: 754 Rozdział: 75405 Paragraf: 6170.**

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

**Zakup radiowozu przeznaczzonego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku**

Wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 17.000,00 zł została dokonana na w/w cel.

**Dział: 754 Rozdział: 75411 Paragraf: 6170.**

**Plan : 5.000,00 zł                      Wydatkowano : 5.000,00 zł**

**Zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku**

Wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 5.000,00 zł została dokonana na w/w cel.

**Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6050.**

**Plan : 8.000,00 zł                      Wydatkowano : 7.995,00 zł**

**Montaż drzwi garażowych do OSP Grąbków**

7.995,00 zł – wydatkowano na montaż drzwi

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleciego (załącznik nr 6)

**Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6060.**

**Plan: 8.000,00 zł                      Wydatkowano :7.995,00 zł**

**Zakup drzwi garażowych do OSP Grąbków**

7.995,00 zł –wydatkowano na zakup drzwi.

**Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050.**

**Plan: 4.500,00 zł                      Wydatkowano :4.125,00 zł**

**Rozbudowa sieci bezprzewodowego Internetu – Szkoła Podstawowa w Malanowie**

4.125,00 zł – wydatkowano na punkty dostępowe do bezprzewodowego Internetu

**Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf: 6050.**

**Plan: 80.600,00 zł                      Wydatkowano: 80.250,67 zł**

**Przygotowanie budynku na potrzeby Gminnego Przedszkola w Malanowie**

**Plan: 60.000,00 zł                      Wydatkowano: 59.662,41 zł**

369,68 zł –wydatkowano na dziennik budowy i koszty odbioru robót

59.292,73 zł – wydatkowano na roboty budowlane.

**Wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu.**

**Plan: 20.600,00 zł. Wydatkowano: 20.588,26 zł.**

20.588,26 zł – wydatkowano na instalacje elektryczną.

**Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf: 6060.**

**Plan: 7.500,00 zł Wydatkowano: 369,00 zł**

**Zakup samochodu dla Gminnego Przedszkola w Malanowie.**

**Plan: 7.500,00 zł Wydatkowano: 369,00 zł**

369,00 zł – sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

**Dział: 801 Rozdział: 80104 Paragraf: 6067.**

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

**Zakup tablicy interaktywnej**

4.000,00 zł – tablica interaktywna

**Dział: 801 Rozdział: 80110 Paragraf: 6050.**

**Plan: 66.000,00 zł Wydatkowano: 65.780,54 zł**

**Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum**

65.780,54 zł – roboty budowlane

**Dział: 852 Rozdział: 85203 Paragraf: 6050.**

**Plan: 126.000,00 zł Wydatkowano: 125.807,65 zł**

**Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS.**

24.000,00 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową,

117,46 zł – opłatę za czynności mające na celu wydanie decyzji

4.100,00 zł – nadzór inwestorski

97.590,19 zł – wydatkowano na roboty budowlane (prace na klatce schodowej).

Inwestycja w kwocie 100.000,00 zł była zrealizowana ze środków zleconych

**Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.**

**Plan: 169.506,00 zł Wydatkowano: 162.668,37 zł**

**Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice.**

**Plan: 10.000,00 zł. Wydatkowano: 4.647,73 zł.**

342,73 zł – wydatkowano na opłatę za przyłączenie i dzierżawę słupów,

4.305,00 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową.

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego (załącznik nr 6)

**Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kaliskiej, Nowej, Stawiszyńskiej.**

**Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 9.778,50 zł**

9.778,50 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Nowej oraz ul. Kaliskiej (etap I).

W ramach Funduszu Soleckiego wydatkowano 7.000,00 zł. (Załącznik nr 6).

**Budowa oświetlenia w miejscowości: Czachulec Stary, Malanów, Poroże, Skarżyn-Kolonia, Żdzeniec.**

**Plan: 100.000,00 zł Wydatkowano: 99.219,30 zł**

40.435,60 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Żdzeniec,

3 690,00 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Czachulec Stary,

9 999,00 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla ul. Spółdzielców oraz ul. Kaliskiej

14.157,06 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Poroże

20.051,54 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Malanów (ul. Parkowa)

10.271,10 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Skarżyn-Kolonia

615,00 zł – wydatkowano na zakup mapy do celów projektowych (ul. Nowa)

**Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice, Miłaczew, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia.**

**Plan: 46.006,00 zł      Wydatkowano: 45.578,84 zł**

8.733,00 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla m. Miłaczew

15.839,84 zł – wydatkowano na wymianę 24 opraw oświetleniowych w miejscowości Kotwasice,

659,99 zł – wydatkowano na wymianę oprawy oświetleniowej w m. Rachowa,

6 500,00 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Poroże

11.006,00 zł – wydatkowano na wykonanie infrastruktury oświetleniowej w miejscowości Skarżyn-Kolonia,

2 840,01 zł – wydatkowano na zakup latarni, oprawy oświetleniowej oraz kabla do zamontowania w miejscowości Rachowa oraz opinię ZUD

W ramach Funduszu Sołecznego wydatkowano 43.845,84 zł.(Załącznik nr 6):

- Kotwasice 15.839,84 zł

- Miłaczew 7.000,00 zł

- Poroże 6.500,00 zł

- Rachowa 3.500,00 zł

- Skarżyn Kolonia 11.006,00 zł

**Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego.**

**Plan: 3.500,00 zł      Wydatkowano: 3.444,00 zł**

Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową dla miejscowości Żdzenice

Investycja zrealizowana w ramach Funduszu Sołecznego (załącznik nr 6)

**Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6050.**

**Plan: 7.600,00 zł      Wydatkowano: 5.250,00 zł**

**Rekultywacja wysypiska w Kotwasicach**

**Plan: 2.500,00 zł      Wydatkowano: 1.800,00 zł**

1.200,00 zł - rekultywacja terenu składowiska odpadów w Kotwasicach

250,00 zł - osadzenie 4 pali wysokościowych na wysypisku w Kotwasicach

350,00 zł - modernizacja studni odgazowującej na terenie składowiska odpadów w Kotwasicach

**Rekultywacja wysypiska w Malanowie**

**Plan: 5.100,00 zł      Wydatkowano: 3.450,00 zł**

1.200,00 zł - rekultywacja terenu składowiska odpadów w Malanowie

750,00 zł - osadzenie 12 pali wysokościowych na wysypisku w Malanowie

1.500,00 zł - modernizacja studni odgazowującej na terenie składowiska odpadów w Malanowie

**Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6060.**

**Plan: 100.000,00 zł                      Wydatkowano: 100.000,00 zł**

**Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej**

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

**Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050.**

**Plan: 5.000,00 zł                      Wydatkowano: 5.000,00 zł**

**Modernizacja świetlicy w miejscowości Milaczew**

5.000,00 zł – wydatkowano na wykonanie ocieplenia sufitu w świetlicy wiejskiej.

**Dział: 921 Rozdział: 92195 Paragraf: 6050.**

**Plan: 8.755,00 zł                      Wydatkowano: 8.743,03 zł**

**Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Celestyny**

2.683,00 zł – wydatkowano na wykonanie kosztorysu i specyfikacji technicznej,

6.060,03 zł – wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego (załącznik nr 6)

**Dział: 921 Rozdział: 92195 Paragraf: 6060.**

**Plan: 7.038,00 zł                      Wydatkowano: 7.038,00 zł**

**Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Porożu i zakupu wyposażenia**

7.038,00 zł – piec gazowy z osprzętem do świetlicy wiejskiej w Porożu

Inwestycja zrealizowana w ramach Funduszu Soleckiego (załącznik nr 6)

**Dział: 926 Rozdział: 92601 Paragraf: 6050.**

**Plan: 24.600,00 zł                      Wydatkowano: 24.599,79 zł**

**Budowa ogrodzenia boiska w Dziadowicach**

**Plan: 21.000,00 zł.                      Wydatkowano: 20.999,79 zł.**

20.999,79 zł – wydatkowano na montaż ogrodzenia.

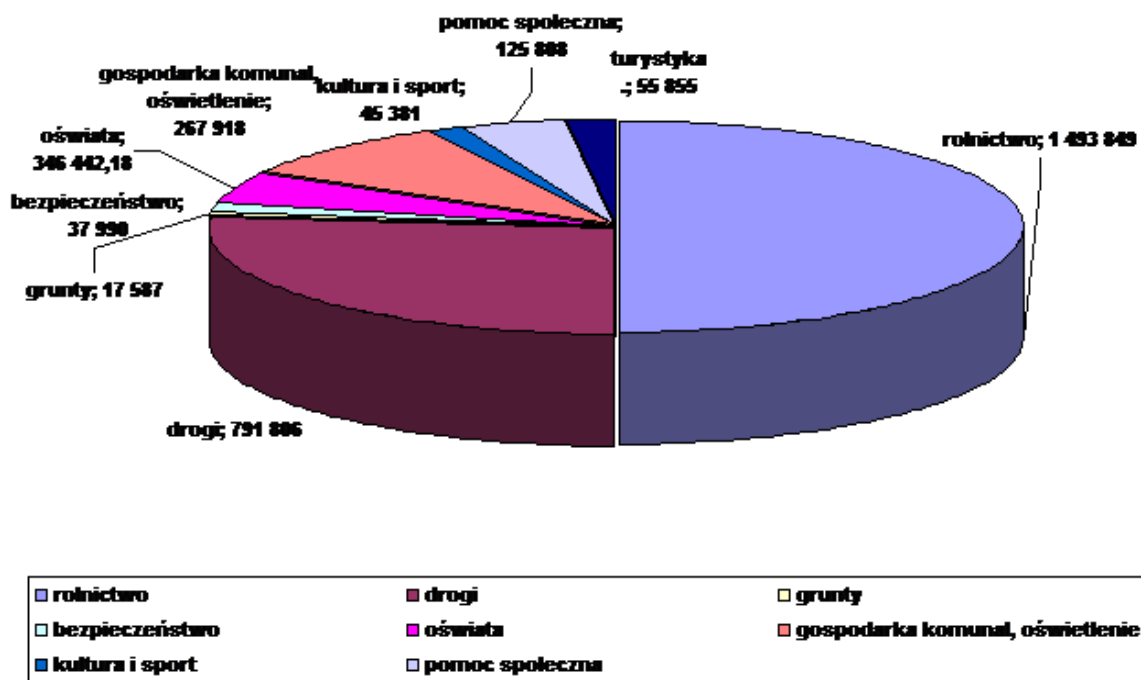
**Montaż ławek przy boisku w Dziadowicach**

**Plan: 3.600,00 zł                      Wydatkowano: 3.600,00 zł**

3.000,00 zł – roboty montażowe ławek

**Wydatki inwestycyjne i majątkowe**





### Przekazane dotacje

#### DZ. 750. rozdz. 75095 § 2716

Plan 3.580,50 zł                      Przekazano 2.819,87 zł                      % realizacji 78,76

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Turek w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”

#### DZ. 801. rozdz. 80104 § 2310

Plan 22.280,00 zł                      Przekazano 22.134,40 zł                      % realizacji 99,35

Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek i Gminy Mycielin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – pobyt dziecka z Gminy Malanów w przedszkolu niepublicznym w Turku i Mycielinie

#### DZ. 851. rozdz. 85154 § 2710

Plan 1.200,00 zł                      Przekazano 1.200,00 zł                      % realizacji 100,00

Dotacja na pomoc finansową na prowadzenie Izby Wyrzeźwien w Koninie w kwocie 1.200,00 zł.

#### DZ. 852. rozdz. 85295 § 2360

Plan 7.000,00 zł                      Przekazano : 7.000,00 zł                      % realizacja: 100,00

Dotacja na pomoc rodzinom i osobom najbardziej potrzebującym, czyli ubogim, bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym i z rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zbiórek żywności, została przekazana Bankowi żywności w kwocie 7.000,00 zł na wsparcie realizacji w/w zadania.

#### DZ. 900. rozdz. 90002 § 2710

Plan 15.000,00                      Przekazano : 1.261,12 zł                      % realizacji 8,41

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

#### DZ. 921. rozdz. 92105 § 2360

Plan 30.000 zł                      Przekazano : 29.992,48 zł                      %realizacja: 99,97

Dotacje na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano w kwocie zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano 29.992,48 zł.

**W 2014 roku przekazano dotacje na realizację następujących zadań:**

- a) **„Szlakiem tradycji i kultury Gminy Malanów”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **6 000,00 zł**, z tych środków zorganizowano: „Dzień Kobiet”, „Powitanie Wiosny”, Piknik „Pożegnanie lata”, „Dzień Seniora”.
- b) **„Ze sztuką przez pokolenia”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **11 000,00 zł**, z tych środków zaplanowano: organizację konkursu „Tradycje w naszej gminie”, Plener Malarski, wycieczkę do Inowrocławia, „Dzień seniora”, organizacja Turnieju Tańca towarzyskiego i Dowolnego.
- c) **„Integracja i rozwój kultury na terenach wiejskich”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec, na który przekazano dotację w kwocie **3 000,00 zł**, z tych środków zorganizowano: Spotkanie Integracyjne Mieszkańców i członków Stowarzyszenia, Festyn w Czachulcu Starym, Andrzejki.
- d) **„Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dzień Seniora”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Folwarczanie, na który przekazano dotację w kwocie **3 000,00 zł**, z tych środków zaplanowano: „Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka”, „Dzień Seniora”.
- e) **„Dzień Dziecka”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – Wspólnie dla Kotwasic, na który przekazano dotację w kwocie **2 000,00 zł**, z tych środków zorganizowano „Dzień Dziecka”.
- f) **„Słońce świeci dla wszystkich”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie, na który przekazano dotację w kwocie **4 992,48 zł**, z tych środków zorganizowano: organizację imprezy „Słońce świeci dla wszystkich”.

**DZ. 926. rozdz. 92605 § 2360**

**Plan: 15.000,00 zł      Przekazano : 15.000 zł      %realizacja: 100**

**Dotację otrzymały następujące organizacje:**

- a) **„Rajd rowerowy”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Miłaczewie. Dotacja w kwocie **3 500,00 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów m.in.: ubezpieczenie uczestników rajdu, zakup artykułów spożywczych, zakup nagród do konkursów, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia konkursów itp.
- b) **„Trening czyni mistrza”** to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **2 500,00 zł**, z tych środków zorganizowano zajęcia sportowe i treningi dla dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach sportowych: piłka siatkowa, taniec sportowy, piłka nożna dla dziewczyn i chłopców.
- c) **„Rodzinny Rajd Rowerowy”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – wspólnie dla Kotwasice. Dotacja w kwocie **1 000,00 zł** została wykorzystana na zakup nagród, artykułów na poczęstunek, ubezpieczenia.
- d) **„Dbamy o zdrowie- Sport bezpiecznym sposobem na spędzanie wolnego czasu”** to projekt zrealizowany przez stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne wsi Czachulec. Z przekazanej dotacji w kwocie **2 000,00 zł** pokryto koszty wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego, a także koszty zakupu nagród i pucharów w ramach zawodów w piłkę nożną.
- e) **„Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Termy Uniejów”** to projekt zrealizowany przez stowarzyszenie Folwarczanie. Z przekazanej dotacji w kwocie **1 000,00 zł** pokryto koszty m.in. transportu i zakupu biletów wejściowych na termy.
- f) **„Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Malanów w różnych dyscyplinach sportowych, karate, samoobrony, kickboxingu oraz organizacja i udział w zawodach w tym promocja zajęć pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym dla każdego”** to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja w kwocie **5 000,00 zł** została wykorzystana na pokrycie kosztów m.in.: paliwa niezbędnego do transportu uczestników na zawody, zakupu odzieży i sprzętu treningowego, artykuły spożywcze z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników

**DZ. 926. rozdz. 92605 § 2820**

**Plan: 71.000,00 zł      Przekazano : 70.998,84 zł      %realizacja: 99,99**

W roku 2014 **dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów** zostały wydatkowane w 99,99 %.

**Dotację otrzymały następujące organizacje:**

- a) „**Sztuki Walk Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych, udział w turniejach sportowych, obozach Karate, Kickboxingu, Samoobrony**” to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja w kwocie **4 000,00 zł** została wykorzystana na pokrycie m.in. następujących kosztów: zakup sprzętu treningowego i odzieży treningowej, opłaty konsumpcyjne, zakup paliwa w celu udania się na zawody, koszty transportu, odzież treningowa, stroje treningowe.
- b) „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, udział w ligach oraz turniejach sportowych, zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej**” to projekt zrealizowany przez Klub Sportowy „GROM” Malanów. Dotacja w kwocie **56 000,00 zł**. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrywanie kosztów treningów i meczy sparingowych, meczy wyjazdowych.
- c) „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez: szkolenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, udział w ligach oraz turniejach sportowych z zakresu piłki siatkowej**” to projekt realizowany przez Młodzieżowy Klub Siatkarski Malanów. Dotacja w kwocie **10 998,84 zł** została wykorzystana m.in. na pokrycie kosztów organizacji treningów i rozgrywek piłki siatkowej.

**Wykorzystanie dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Malanowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>152.000,00</b>
	Dotacja budżetowa (z Gminy Malanów)	152.000,00
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>152.000,00</b>
	Wynagrodzenia	91.056,29
	Narzuty na wynagrodzenia	12.944,98
	Świadczenia na rzecz pracowników	1.994,82
	Podróże służbowe	1.893,45
	Usługi remontowe	729,39
	Usługi bankowe	458,00
	Usługi pozostałe	10.256,92
	Energia	1.922,41
	Materiały	14.537,26
	Zbiory biblioteczne	10.000,00
	Pozostałe koszty	6.206,48

**Dochody**

Biblioteka otrzymała dotację z Gminy w Malanowie w kwocie 152.000,00 zł i wydatkowała 152.000,00 zł.

**Wydatki**

*Wynagrodzenia*

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **91.056,29 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników w kwocie 58.218,05 zł, na nagrody regulaminowe – 5.500 zł, na odprawę emerytalną 14.904 zł, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 3.334,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9.100zł.

*Narzuty na wynagrodzenia*

Wydatkowano kwotę **12.944,98**, na składki społeczne i Fundusz Pracy

*Świadczenia na rzecz pracowników*

Wydatki dotyczą świadczeń socjalnych i ekwiwalentu za odzież ochronną oraz świadczenia urlopowe w kwocie **1.994,82 zł**

*Podróże służbowe*

Delegacje (468,80) i używanie samochodu do celów służbowych (1.424,65 zł.) ,co daje kwotę **1.893,45 zł**

#### *Usługi bankowe*

Koszty za prowizje od wykonanych operacji **458 zł.**

#### *Usługi pozostałe*

Na usługi wydatkowano **10.256,92zł.**: usługi telekomunikacyjne abonament radiowy, usługi informatyczne, koszty przesyłki, usługi bhp, ogłoszenia, ścieki , pozostałe.

#### *Usługi remontowe*

Na konserwację kopiarki i naprawę ups wydatkowano **729,39 zł.**

#### *Energia*

Na energię wydatkowano **1.922,41 zł.** z tego: woda 114,23 zł., energia elektryczna 1.808,18 zł.

#### *Materiały*

Na materiały wydatkowano kwotę **14.537,26 zł.** Zakupiono: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma , środki czystości, wyposażenie, węgiel, prasę i inne.

#### *Zbiory biblioteczne*

Z dotacji zostały zakupione książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w kwocie **10.000 zł.**

#### *Koszty pozostałe*

Wydatki w kwocie **6.206,48 zł** zostały przeznaczone na organizację działalności kulturalno-oświatowej, ubezpieczenie mienia.

**Biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania. Należności niewymagalne: stan na rachunku bankowym 505,60 zł.**

### **Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>336.500,00</b>
	Dotacja budżetowa ( z Gminy Malanów)	336.500,00
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>336.500,00</b>
	Wynagrodzenia	121.292,29
	Narzuty na wynagrodzenia	20.147,08
	Świadczenia na rzecz pracowników	3.250,57
	Podróże służbowe	3.128,51
	Zużycie materiałów i energii	23.912,87
	Usługi obce	146.502,20
	Podatki i opłaty	8.172,00
	Środki trwałe – projekt „Wyposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający”	4.893,30
	Projekt „Kuznia talentów”, świadczenia na rzecz pracowników, podróże służbowe	2.373,52
	Szkolenia pracownicze	400,00
	Uregulowanie zobowiązań z roku 2013	2.427,66

#### **Dochody**

Dotacja otrzymana z Gminy wynosiła 336.500,00 zł. i w całości została wykorzystana na realizację celów statutowych, wynagrodzenia dla pracowników (osobowe i bezosobowe), pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania i funkcjonowania CKiS.

#### **Wydatki**

*Wynagrodzenia 121.292,29 zł.* z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe , nagrody regulaminowe , nagrody jubileuszowe

*Narzuty na wynagrodzenia 20.147,08 zł.* środki te wydatkowano na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

*Świadczenia na rzecz pracowników 3.250,57* - świadczenia socjalne i ekwiwalent za odzież ochronną oraz świadczenia urlopowe

*Podróże służbowe 3.128,51 zł* – delegacje i ryczałty

*Usługi pozostałe 146.502,20 zł* – usługi bankowe, usługi transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, poligraficzne – wydruk Gazety Malanowskiej, usługi – związane z org. Dni Malanowa i z org. różnych imprez kulturalnych, zajęcia taneczne, usługi bhp, ubezpieczenia mienia, opłata dla OSP Malanów

*Materiały - 15.874,68 zł tego:* - materiały biurowe, środki czystości, nagrody na konkursy, materiały na imprezy kulturalne, wyposażenie, pozostałe materiały, akcesoria komputerowe 15.874,68 zł

*Energia 8.038,19 zł* z tego: woda, energia elektryczna.

*Pozostałe koszty 400,00 zł* ( szkolenia )

*Podatki i opłaty 8.172,00 zł* (podatek od nieruchomości, opłaty)

*Zobowiązania za 2013 r. 2.427,66 zł.*

Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie realizowało również projekt Pt „Kuznia talentów- warsztaty wokalnie sceniczne” w ramach Działania: 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte PROW 2007-2013. W ramach realizacji tego programu wydatkowano **2.373,52 zł**, oraz projekt „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Malanowie w sprzęt nagłaśniający” na kwotę **4.893,30 zł**.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2014 roku w kwocie 11.760,99 dotyczą energii elektrycznej, usług informatycznych, podatku dochodowego składek ZUS, zobowiązań wobec dostawców.

Należności niewymagalne w kwocie 4.608,80 zł : należności od Urzędu Skarbowego, depozyty na zadanie, należności od firmy Energia oraz należności wymagalne w kwocie 145,47 które dot. czynszu za wynajem.

### **Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami**

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **359.673,60 zł** na zaplanowane 368.000,00 zł. (Dz. 756 rozdz. 75618 paragraf 0490). Na koniec 2014 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 32.214,90 zł, a nadpłaty 3.196,20 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **373.728,34 zł**. Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach :

- 90002 wydatkowano kwotę 333.117,51 zł na : wynagrodzenia bezosobowe 3.085 zł (obsługa przetargu), materiały 21.956,86 zł (worki, wyposażenie stanowiska do obsługi odpadów, art. biurowe), wiaty wolnostojące na PSZOK), usługi 308.075,65 zł (opieka serwisowa, ogłoszenia, wywóz odpadów, montaż ogrodzenia PSZOK).
- 90095 wydatkowano kwotę 40.610,83 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi odpadów.

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska**

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) wyniosły **17.653,16 zł**.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **18.272,57 zł** i zostały głównie sfinansowane z otrzymanych dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych. Wydatki bieżące na kwotę 13.022,57 (Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210, 4300, 4390) dotyczyły: zakupu sadzonek, wycinki drzew, sporządzenia map, osadzenia reperów kontrolnych wraz z opracowaniem monitoringu na składowiskach odpadów, badania wód podziemnych w ramach monitoringu składowisk odpadów. Wydatki majątkowe na kwotę 5.250,00 zł (Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050) poniesiono w ramach inwestycji „ Rekultywacja wysypiska w Kotwasicach” i „ Rekultywacja wysypiska w Malanowie”. Wydatki te dotyczyły : uzupełnienia i rozplantowania warstwy podglebia, osadzenia pali wysokościowych oraz modernizacji studni odgazujących na składowiskach odpadów.

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

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 76.811,11 zł na zaplanowane 78.000 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76.441,81 zł na zaplanowane 78.000 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

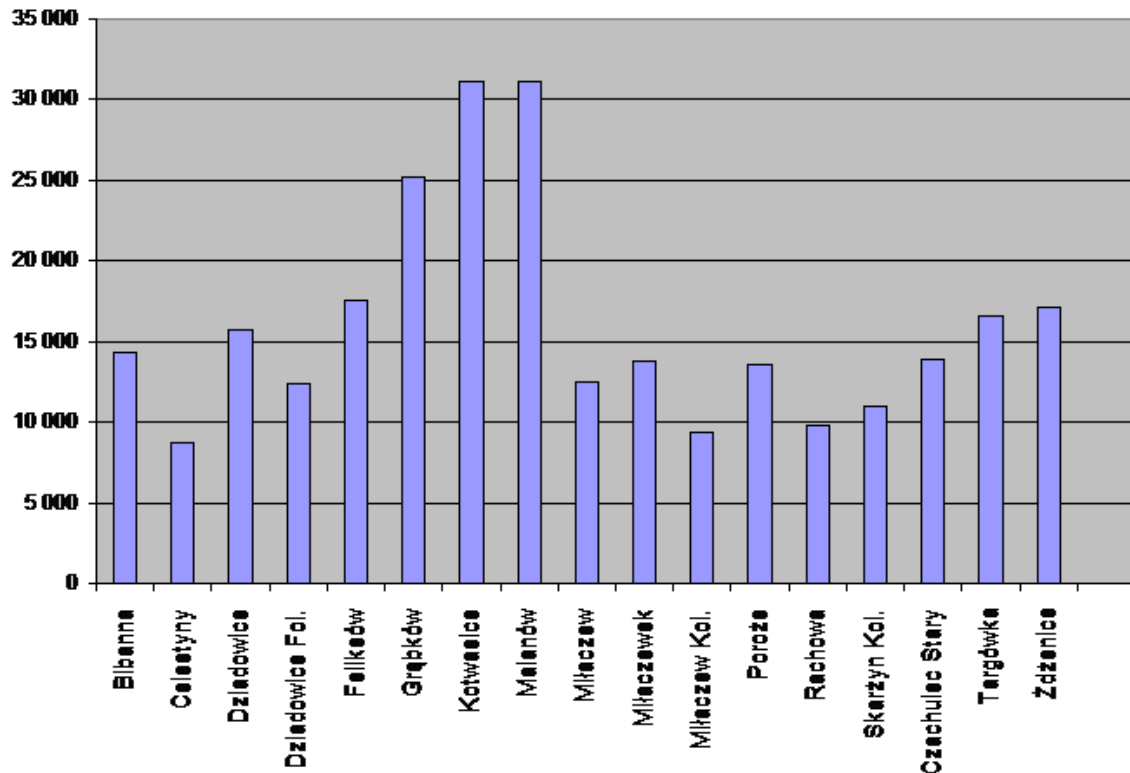
1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 1.630 zł wydatkowano 1.630 zł na zakup nagród na podsumowanie Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, na seminarium dla nauczycieli realizujących program „Elementarz czyli program siedmiu kroków” w gimnazjum

2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 76.370 zł wydatkowano 74.811,81 zł. na:

- dotacja dla jst dla Miasto Konin 1.200 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta oraz wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za sędziowanie Gminnej Ligi Szachowej- 14.730 zł
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, zakup nagród na udział w konkursach, prenumeratę czasopism, zakup nagród dla zwycięzców szkolnych rozgrywek warcabów i szachów, zakup zestawu profilaktycznego, materiały edukacyjne – 5.099,93 zł,
- zakup usług - dofinansowanie wypoczynku letniego, wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, ogłoszenia, monitoring i ochrona imprezy, warsztaty szkoleniowe, za badania ankietowe, ogłoszenia prasowe, monitoring i ochrona na Dniach Malanowa, szkolenia członków GKRPA 53.447,47 zł,
- pozostałe wydatki (delegacje członków GKRPA, szkolenia Pełnomocnika Wójta) 334,41 zł

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Zgodnie z wolą Rady Gminy, w dniu 21 marca 2013 roku została podjęta uchwała Nr XXVIII/172/2013 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z wyliczeniami gmina przeznaczyła na ten cel 281.457,00 zł, rozdysponowując z tej kwoty 273.645,98 zł na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 6.

**Wydatki na Fundusz Sołecki w 2014 roku****Zadłużenie gminy****Zaciągnięte kredyty**

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014	Zaciągnięte w ciągu roku 2014	Wysokość spłaty za 2013 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014
1	kredyt na budowę drogi Żdzeniec – Kotwasice	2019	403.200		67.200	336.000
2	kredyt na budowę drogi Bibiana-Brody-Kotwasice-Kotwasice II	2019	579.360		96.560	482.800
3	kredyt na przebudowę drogi w miejscowości Dziadowice –Folwark	2015	75.700		37.850	37.850
4	kredyt na przebudowę ul. Wąskiej, Polnej i Szerokiej	2015	80.000		40.000	40.000
5	kredyt na przebudowę drogi w Miejscowości Poroże	2015	77.400		39.000	38.400
6	kredyt na przebudowę drogi w miejscowości Feliksów	2015	74.250		37.150	37.100
7	Kredyt Bankowy ING (2010)	2017	2.249.100		321.300	1.927.800
8	Kredyt na pokrycie deficytu BGK oddz. Kalisz	2018	2.170.000		165.000	2.005.000
9	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ oddz. Ostrów Wielkopolski	2019	3.376.832		241.202	3.135.630
10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - BOŚ	2016	1.000.000		66.600	933.400
11	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – RBS Malanów	2019		500.000		500.000
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10.085.842</b>	<b>500.000</b>	<b>1.111.862</b>	<b>9.473.980</b>

## Zaciągnięte pożyczki

Lp	Nazwa pożyczki	Data zakończenia a spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014	Zaciągnięte w ciągu roku 2014	Wysokość spłaty za 2014 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014
1	Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego”	2015	0,00	482.755,35	0,00	482.755,35
2	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Rozwój infrastruktury kulturalno – sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna	2015	0,00	51.732,49	0,00	51.732,49
3	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Małanowie”	2015	0,00	67.977	0,00	67.977
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>602.464,84</b>	<b>0,00</b>	<b>602.464,84</b>

## Udzielone pożyczki przez gminę

Lp	Nazwa pożyczki	Planowana data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013	Udzielone w ciągu roku 2013	Wysokość spłaty za 2013 roku	Stan należności na dzień 31.12.2014
1	Pożyczka dla „CKiS”	2012	495.551,11		0	495.551,11
<b>OGÓLEM</b>			<b>495.551,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.551,11</b>

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

## Rachunki dochodów własnych

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

## Należności

Na koniec 2014 roku Gmina posiada należności w kwocie 2.772.881,21 zł. na kwotę tą składają się pożyczki 495.551,11 zł. gotówka i depozyty 445.264,13 zł. należności wymagalne 801.529,03 zł i pozostałe należności 1.030.536,94 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2013	Kwota należności na 31.12.2014
1	Pożyczki	495.551,11	495.551,11
2	Gotówka i depozyty	232.273,11	445.264,13
3	Należności wymagalne	935.225,29	801.529,03
4	Pozostałe należności	1.218.541,34	1.030.536,94
<b>RAZEM</b>		<b>2.881.590,85</b>	<b>2.772.881,21</b>

## Zobowiązania

Na koniec 2014 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 10.076.444,84 zł. Z kwoty tej 9.473.980,00 zł stanowią kredyty zaciągnięte na inwestycje a kwotę 602.464,84 stanowią pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2015 r. w wysokości 1.161.649,35 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Zobowiązania dotyczyły :



- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy,
- zobowiązania wobec dostawców (energia, materiały, usługi, odsetki od kredytów i pożyczek).

### **Poręczenia**

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

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

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

### ***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, a także zrealizowano zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie sprawozdawczym.

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

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

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

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

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

- podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2014 rok, zarządzeniem nr 180/Z/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

**Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 99,33 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 97,41 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2014 rok.**

**Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju naszej gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.**

Wójt Gminy  
(-) Sławomir Prentczyński

Załącznik Nr 1

## DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 000,00</b>	<b>78 594,41</b>	<b>88,31</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	85 000,00	75 000,00	88,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	85 000,00	75 000,00	88,24
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 594,41	89,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4 000,00	3 500,56	87,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,28	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>719 000,00</b>	<b>724 930,41</b>	<b>100,82</b>
	40002		Dostarczanie wody	719 000,00	724 930,41	100,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 490,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	719 000,00	719 719,84	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 720,24	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>273 980,00</b>	<b>159 002,46</b>	<b>58,03</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	144 980,00	29 976,31	15,28
		0830	Wpływy z usług	144 980,00	22 155,57	15,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,51	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 760,23	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	26,15	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,15	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 999,99</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	13 999,99	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 200,00	11 200,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 800,00	2 799,99	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 596,00</b>	<b>84 902,71</b>	<b>101,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 596,00	80 671,73	101,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510,00	314,62	61,69



	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	79 086,00	79 994,37	101,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,74	
70095		Pozostała działalność	7 000,00	4 230,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 230,98	60,44
710		Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>893 400,00</b>	<b>889 412,71</b>	<b>99,55</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	52 554,71	125,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	66,42	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	498,82	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	51 907,47	123,59
75095		Pozostała działalność	851 400,00	836 858,00	98,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	848 340,00	833 798,00	98,29
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.	520,20	520,20	100,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 539,80	2 539,80	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>359,87</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	359,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,87	0,00
756		<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 945 708,00</b>	<b>6 933 660,45</b>	<b>99,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 167,57	233,51
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 167,57	233,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 304 700,00	2 283 563,00	99,08
	0310	Podatek od nieruchomości	2 270 000,00	2 249 697,00	99,11
	0320	Podatek rolny	400,00	389,00	97,25
	0330	Podatek leśny	24 300,00	21 756,00	89,53
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	11 721,00	117,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 500,00	1 638 166,19	104,44
	0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000,00	1 053 868,90	104,86
	0320	Podatek rolny	215 000,00	217 675,16	101,24
	0330	Podatek leśny	38 000,00	40 819,68	107,42
	0340	Podatek od środków transportowych	188 000,00	198 649,80	105,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	7 710,03	90,71
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 720,00	86,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 640,00	109,33



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 500,00	88 249,62	103,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 833,00	111,33
75618		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	475 721,00	469 068,26	98,60
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 337,01	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 911,00	99,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	76 811,11	98,48
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	380 121,00	372 718,69	98,05
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 500,00	2 450,40	98,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	829,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,85	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 596 287,00	2 541 695,43	97,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 419 287,00	2 446 137,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 000,00	95 558,43	53,99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 836 566,34</b>	<b>8 834 474,14</b>	<b>99,98</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 506 519,00	6 506 519,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 519,00	6 506 519,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 127 132,00	2 127 132,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 127 132,00	2 127 132,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	47 096,34	45 004,14	95,56
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 307,80	86,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 592,44	18 592,44	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	600,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 503,90	8 503,90	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 819,00	155 819,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 819,00	155 819,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 752,52</b>	<b>685 588,30</b>	<b>99,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 834,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 646,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 179,09	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 032,00	78 032,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 262,00	70 262,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 770,00	7 770,00	100,00
	80104	Przedszkola	569 575,52	559 473,15	98,23
	0830	Wpływy z usług	123 375,00	117 082,50	94,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,40	0,00



	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 741,52	207 307,47	96,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 027,00	216 027,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 432,00	12 432,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00	4 000,00	100,00
80110		Gimnazja	0,00	525,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	498,50	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 220,00	10 877,81	96,95
	0830	Wpływy z usług	11 220,00	10 877,81	96,95
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	314,67	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	311,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,36	0,00
80195		Pozostała działalność	26 925,00	32 530,51	120,82
	0750	Pozostałe odsetki	24 425,00	29 984,84	122,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,67	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 500,00	2 500,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 345,00</b>	<b>730 941,62</b>	<b>100,08</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 000,00	83,33
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 000,00	83,33
85203		Osrodki wsparcia	15 100,00	8 478,39	56,15
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 218,50	54,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,05	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	111,64	111,64
85206		Wspieranie rodziny	31 775,00	31 136,81	97,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 546,00	30 908,51	97,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229,00	228,30	99,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 500,00	29 309,27	119,63





	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 706,10	56,87
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	21 321,21	142,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 281,96	96,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 344,00	12 773,75	95,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 344,00	12 773,75	95,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	131 975,00	125 229,61	94,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	10 696,00	127,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 575,00	114 533,61	92,68
85216		Zasiłki stałe	152 805,00	152 726,25	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 805,00	152 726,25	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 096,00	128 560,03	101,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 788,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	675,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 096,00	126 096,00	100,00
85295		Pozostała działalność	233 550,00	241 727,51	103,50
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 177,51	168,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 550,00	221 550,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 726,98	32 654,74	96,82
85395		Pozostała działalność	33 726,98	32 654,74	96,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,59	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 031,21	30 999,02	96,78
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 695,77	1 641,13	96,78
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 027,00</b>	<b>119 765,89</b>	<b>95,79</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 027,00	119 765,89	95,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 873,00	99 753,60	96,97



	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 154,00	20 012,29	90,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 400,00</b>	<b>286 848,48</b>	<b>105,30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00	239 641,27	97,89
	0830	Wpływy z usług	244 800,00	239 003,91	97,63
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	637,36	0,00
	90002		0,00	500,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00
	90015		0,00	151,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,79	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 600,00	17 653,16	100,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00	17 653,16	100,30
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	28 902,26	289,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0,00	204,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 164,53	281,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,52	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	503,43	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 524,41</b>	<b>101,40</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 324,41	103,24
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	406,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 620,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 200,00	13 200,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 560,00	10 560,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 640,00	2 640,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>19 731 101,84</b>	<b>19 601 060,59</b>	<b>99,34</b>

WÓJY  
Sławomir Prontczyński



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Załącznik Nr 2

## DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 454,85</b>	<b>294 443,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	294 454,85	294 443,71	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	294 454,85	294 443,71	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 975,00</b>	<b>59 952,73</b>	<b>99,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 975,00	59 952,73	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 975,00	59 952,73	99,96
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 992,11</b>	<b>49 459,48</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 067,91	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 067,91	99,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 450,00	37 919,46	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 450,00	37 919,46	98,62
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 472,11	10 472,11	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	10 472,11	10 472,11	100,00
801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>8 174,18</b>	<b>7 724,11</b>	<b>94,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 174,18	7 724,11	94,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174,18	7 724,11	94,49
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 545 583,00</b>	<b>2 524 332,46</b>	<b>99,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	464 560,00	463 786,30	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 560,00	363 786,30	99,79
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 757,00	2 011 130,76	99,08



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 757,00	2 011 130,76	99,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 426,00	8 306,88	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 426,00	8 306,88	98,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 558,00	41 108,52	96,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 558,00	41 108,52	96,59
<b>RAZEM</b>				<b>2 958 179,14</b>	<b>2 935 912,49</b>	<b>99,25</b>

  
 Sławomir Prentczyński



Załącznik Nr 3

## WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 584 550,84</b>	<b>1 527 106,53</b>	<b>96,37</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	253 500,00	231 996,11	91,52
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	29 091,00	93,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	85 914,85	81,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	116 990,26	99,91
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 166,73	83,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 166,73	83,33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 326 050,84	1 290 943,69	97,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 128,82	284 989,13	95,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 464,84	602 464,84	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 457,18	403 489,72	94,84
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>424 877,00</b>	<b>369 890,95</b>	<b>87,06</b>
	40002		Dostarczanie wody	424 877,00	369 890,95	87,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 967,04	99,95
		4260	Zakup energii	145 000,00	135 599,10	93,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 472,22	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	545,00	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	66 272,79	95,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 809,49	89,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 300,05	99,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 702,00	22 695,07	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	31 336,00	31 176,86	99,49
		4480	Podatek nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	40,00	1,00	2,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.	464,00	272,33	58,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 510,00	83,67
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 208 244,00</b>	<b>1 181 036,17</b>	<b>97,75</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 780,00	151 863,44	91,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	439,50	43,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	40 009,19	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 416,39	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	886,62	84,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,00	70 325,20	93,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,00	54,29
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 678,97	86,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	734,36	63,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	281,21	93,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 205,00	97,12



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

		4440	Odpis na ZFSS	2 700,00	1 507,00	55,81
60004			Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	47 575,16	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	21 644,82	80,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 427,37	85,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,66	21,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	150,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 962,90	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 541,60	89,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 784,80	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 720,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	800,00	0,00	20,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	20,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	150,00	93,84	62,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	93,84	62,56
60016			Drogi publiczne gminne	990 214,00	981 483,74	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 310,00	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	136 633,73	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 840,00	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	41 028,00	38 894,16	94,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 886,00	778 805,85	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>59 634,00</b>	<b>55 885,24</b>	<b>79,83</b>
63095			Pozostała działalność	59 634,00	55 885,24	79,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 634,00	41 885,25	79,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 199,99	79,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	79,83
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 860,00</b>	<b>88 494,21</b>	<b>79,83</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 790,00	58 725,98	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	24 425,74	71,42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	394,50	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30,00	21,00	70,00
		4590	Kary i dszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 297,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 760,00	17 587,74	93,75
70095			Pozostała działalność	41 070,00	29 768,23	72,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	3 500,00	70,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 232,89	94,89
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 734,27	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 083,00	61,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 183,07	70,42
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	107,00	53,50
		4480	Podatek nieruchomości	928,00	928,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 440,00</b>	<b>70 690,38</b>	<b>80,84</b>
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 040,00	68 290,38	80,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	35 070,00	69,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 220,38	96,85
71035			Cmentarze	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 425 690,00</b>	<b>2 346 623,33</b>	<b>96,74</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	65 562,00	55 283,64	84,32



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	38 575,69	90,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 656,90	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	3 161,20	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 104,04	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 575,81	92,69
	4440	Odpis na ZFSS	2 210,00	2 210,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00	67 745,65	96,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 846,52	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,55	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 522,68	84,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	405,90	81,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 647,00	2 106 688,98	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 010,60	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 290,00	1 172 151,09	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100,00	86 935,57	99,81
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 070,00	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207 555,00	204 194,02	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	22 120,19	95,76
	4140	Wpłaty na PFRON	16 710,00	15 550,00	93,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	81 769,51	97,34
	4260	Zakup energii	22 500,00	19 900,94	88,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,60	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 190,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	322 367,83	95,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	7 289,94	90,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 245,00	9 989,15	88,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	2 460,00	84,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	39 529,29	90,87
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	7 820,40	83,20
	4440	Odpis na ZFSS	34 897,00	34 897,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	45,63	45,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 771,90	68,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 447,30	81,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	13 270,02	93,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 610,00	98,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	56 378,32	88,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 198,00	93,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 468,99	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	45 711,33	87,07
75095		Pozostała działalność	77 181,00	60 526,74	78,42
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 580,50	2 819,87	78,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 944,00	99,40



	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,20	886,16	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,90	2 122,87	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	152,40	152,33	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	364,95	364,92	99,99
	4126	Składki na Fundusz Pracy	21,80	21,71	99,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,25	52,01	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 430,82	55,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 175,40	66,35
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	18 556,65	81,03
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 473,00</b>	<b>201 936,09</b>	<b>91,59</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	845,18	56,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	845,18	56,35
	75405	Komendy Powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	195 973,00	178 743,63	91,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	7 311,25	74,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 950,00	1 228,08	62,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	13 852,80	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 573,00	47 774,95	98,36
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 473,11	87,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 661,70	93,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 735,00	74,70
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 837,73	93,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	642,01	40,13
	4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	18 079,00	86,71
	4480	Podatek nieruchomości	18 300,00	18 150,00	99,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	8,00	4,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	347,28	34,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,50	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	56,78	9,46
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>394 900,00</b>	<b>377 214,31</b>	<b>95,52</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	384 900,00	377 214,31	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	6 888,32	49,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	371 000,00	370 325,99	99,82





75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	10 000,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 475 554,86</b>	<b>8 400 782,55</b>	<b>99,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 799 991,34	3 768 078,65	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 900,00	164 106,23	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 623,00	2 401 831,64	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 856,00	185 646,42	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446 300,00	443 696,92	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 330,00	56 898,43	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	9 550,00	93,62
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 069,94	202 933,60	99,93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,12	4 232,56	99,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,28	1 058,14	99,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,00	4 183,79	78,20
	4260	Zakup energii	57 858,00	48 322,00	83,52
	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 192,22	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 110,00	65,29
	4300	Zakup usług pozostałych	73 440,00	72 733,86	99,04
	4308	Zakup usług pozostałych	120,00	80,00	66,67
	4309	Zakup usług pozostałych	30,00	20,00	66,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 102,00	1 052,53	95,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	4 455,21	74,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	3 755,20	79,73
	4430	Różne opłaty i składki	12 565,00	11 854,90	94,35
	4440	Odpis na ZFSS	127 240,00	127 240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 800,00	78,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 125,00	91,67
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>223 104,00</b>	<b>218 349,29</b>	<b>97,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 784,03	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 732,00	126 559,64	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 330,35	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 272,00	23 999,34	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	3 325,31	86,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 694,27	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 564,47	92,03
	4260	Zakup energii	600,00	469,88	78,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 784,00	93,18
	4440	Odpis na ZFSS	7 338,00	7 338,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 340 443,52</b>	<b>1 321 092,38</b>	<b>98,56</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 280,00	22 134,40	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	39 667,66	96,05
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 949,10	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 894,00	612 309,23	99,90



	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 190,88	70 675,00	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 284,00	50 283,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 937,00	116 594,40	99,71
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 405,90	13 730,93	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 826,00	12 587,10	98,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 064,25	1 803,66	87,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	41,00	82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 770,00	12 270,00	96,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 028,03	24 145,71	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	49 839,41	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 518,00	33 218,23	96,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 474,00	10 473,74	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 505,46	21 505,46	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 656,90	80,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 185,05	99,53
	4277	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,47	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	670,00	65,69
	4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	33 625,38	99,84
	4307	Zakup usług pozostałych	33 601,00	32 986,91	98,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 274,00	1 272,57	99,89
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	450,00	75,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 183,00	1 132,44	95,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 770,00	12 768,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	1 267,20	95,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 676,00	1 675,45	94,00
	4437	Różne opłaty i składki	735,00	700,00	95,24
	4440	Odpis na ZFSS	40 601,00	40 601,00	100,00
	4447	Odpis na ZFSS	3 643,00	3 643,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 211,00	1 211,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 600,00	80 250,67	99,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	369,00	4,92
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
80110		Gimnazja	2 290 811,00	2 285 868,85	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	90 419,53	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 156,00	1 375 173,02	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 235,00	109 232,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00	256 978,99	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 650,00	33 530,62	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 778,72	124 778,62	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 087,20	5 087,20	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,80	1 271,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	51 382,42	96,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 881,90	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 834,28	51 782,12	99,90



	4308	Zakup usług pozostałych	7 328,80	7 180,78	97,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 832,20	1 795,19	97,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 667,00	2 666,17	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	1 123,20	96,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 835,00	4 834,45	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	68 406,00	68 406,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 780,54	99,67
80113		Dowozenie uczniów do szkół	285 012,00	279 929,05	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,70	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	85 282,12	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259,00	6 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 465,00	16 339,55	93,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 290,75	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 670,00	108 435,13	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 053,17	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	55 470,00	52 931,63	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 663,00	2 663,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	2 530,00	2 530,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 685,00	194 321,66	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,65	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00	130 650,38	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329,00	13 328,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 514,00	23 513,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 460,81	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 849,00	2 849,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,51	99,98
	4260	Zakup energii	786,00	785,55	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 486,25	99,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 533,00	1 532,39	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 526,00	1 525,70	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	569,70	99,95
	4440	Odpis na ZFSS	4 873,00	4 873,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 394,00	29 270,29	90,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	6 163,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 409,00	6 951,40	82,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 821,00	16 155,89	90,66
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 722,00	235 931,39	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,68	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 945,00	103 128,97	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 017,00	5 016,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 455,00	16 218,81	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 928,21	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 199,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	84 748,67	98,54
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 821,77	87,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00





	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	5 105,00	5 105,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	69 392,00	67 940,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 382,56	4 382,56	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	517,44	517,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,08	565,13	99,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	644,92	642,15	99,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	75,82	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516,60	1 516,56	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 909,00	5 614,45	81,26
	4309	Zakup usług pozostałych	815,40	662,88	81,30
	4440	Odpis na ZFSS	44 614,00	44 614,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>76 441,81</b>	<b>98,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 630,00	1 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 370,00	74 811,81	97,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	84,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	14 730,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 099,93	93,41
	4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	53 447,47	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 278 610,00</b>	<b>1 254 166,98</b>	<b>98,09</b>
85202		Domy pomocy społecznej	73 700,00	73 126,35	99,22
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	73 700,00	73 126,35	99,22
85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	25 807,65	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 807,65	99,26
85206		Wspieranie rodziny	38 112,00	37 470,82	98,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	229,00	228,30	99,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 444,00	4 443,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 755,00	3 713,42	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	253,80	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 428,00	28 831,70	97,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,49	49,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 465,00	32 178,39	93,37



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 281,96	96,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 771,00	16 771,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	242,08	48,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 424,47	99,36
	4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	57,00	95,00
	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	1 706,10	56,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 801,85	84,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 344,00	12 773,75	95,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 344,00	12 773,75	95,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	224 903,00	205 754,20	91,49
	3110	Świadczenia społeczne	219 077,00	199 929,16	91,26
	3119	Świadczenia społeczne	5 826,00	5 825,04	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	543,81	54,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	543,81	54,38
85216		Zasiłki stałe	152 805,00	152 726,25	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	152 805,00	152 726,25	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 203,00	336 751,45	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,79	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 797,00	219 796,14	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 799,00	20 749,75	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 220,00	44 220,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	6 153,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,39	99,95
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 294,79	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 543,00	23 408,36	99,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	966,66	87,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 794,88	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	80,00
	4440	Odpis na ZFSS	6 337,00	6 336,19	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	89,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 407,00	2 406,50	99,98
85295		Pozostała działalność	377 078,00	377 034,31	99,99
2360		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00



		3110	Świadczenia społeczne	369 350,00	369 306,31	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	728,00	728,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 726,98</b>	<b>32 640,15</b>	<b>96,78</b>
	85395		Pozostała działalność	33 726,98	32 640,15	96,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 401,68	15 775,37	96,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,32	834,63	96,12
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,89	678,23	83,33
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,09	35,92	83,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,99	6 837,99	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362,01	362,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142,45	110,15	77,33
		4309	Zakup usług pozostałych	7,55	5,85	77,48
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 835,20	7 597,76	96,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	414,80	402,24	96,97
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 732,00</b>	<b>269 721,61</b>	<b>97,12</b>
	85401		Świetlice szkolne	107 505,00	104 896,52	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 905,00	4 760,26	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 110,00	69 860,23	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4 737,59	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 650,00	12 680,74	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 812,49	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 952,86	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	992,35	99,24
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
		4440	Odpis na ZFSS	5 100,00	5 100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 027,00	164 753,09	96,90
		3240	Stypendia dla uczniów	147 873,00	144 740,80	97,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 154,00	20 012,29	90,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	72,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	72,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 038 473,00</b>	<b>1 958 490,21</b>	<b>96,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 400,00	98 441,63	89,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 365,55	99,19
		4260	Zakup energii	53 000,00	42 481,35	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 034,04	95,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 377,55	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 266,36	99,59
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.	200,00	16,78	8,39
	90002		Gospodarka odpadami	365 100,00	334 378,63	91,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	1 261,12	8,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 085,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 956,86	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	308 075,65	94,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 461,00	14 438,88	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 478,77	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00	7 660,11	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 449,00	5 326,88	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	3 924,88	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	1 102,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	98,57
90013		Schroniska dla zwierząt	49 500,00	48 792,88	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	48 792,88	98,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 506,00	460 038,04	96,95
	4260	Zakup energii	302 000,00	297 076,80	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	292,87	9,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 506,00	162 668,37	95,97
90095		Pozostała działalność	1 018 857,00	997 073,27	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 999,91	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 154,00	549 334,01	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 050,00	33 017,20	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 600,00	97 297,74	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	11 234,95	87,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	851,81	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	82 523,66	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 034,95	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	83 977,61	91,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	642,73	91,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	835,70	83,57
	4440	Odpis na ZFSS	17 153,00	17 153,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	5 250,00	69,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>623 306,00</b>	<b>623 061,58</b>	<b>99,96</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 992,48	99,97
	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	30 000,00	29 992,48	99,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	436 306,00	436 069,10	99,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 500,00	336 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 269,00	3 269,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 944,00	53 771,41	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 747,66	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 755,00	8 743,03	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 038,00	7 038,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>527 953,00</b>	<b>519 815,21</b>	<b>98,46</b>
92601		Obiekty sportowe	24 600,00	24 599,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 599,79	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	372 572,00	364 531,30	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 597,87	99,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	133 083,71	98,22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 146,25	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 036,00	27 080,11	90,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 493,08	87,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 760,00	69 278,16	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 248,00	52 736,85	99,04
	4260	Zakup energii	10 200,00	9 937,17	97,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 546,34	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	29 059,59	97,48
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 339,70	98,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 168,77	98,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	833,75	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 870,00	6 840,45	99,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	4 444,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	5 064,00	5 064,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	640,00	640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	211,50	96,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 926,00	107 852,34	99,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	70 998,84	100,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	14 930,00	99,53
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,00	2 521,29	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	913,71	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	276,00	276,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 358,94	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	854,00	853,56	99,95
92695		Pozostała działalność	22 855,00	22 831,78	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	19 331,78	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>19 925 024,68</b>	<b>19 353 997,31</b>	<b>97,13</b>

WOJ  
Sławomir Prętkożyński



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Załącznik nr 4

## WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 454,85</b>	<b>294 443,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	294 454,85	294 443,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,60	3 926,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,02	1 835,88	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	288 681,23	288 681,23	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 975,00</b>	<b>59 952,73</b>	<b>99,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 975,00	59 952,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 975,00	10 975,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 177,73	98,14
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 992,11</b>	<b>49 459,48</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 067,91	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,52	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	130,39	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 450,00	37 919,46	98,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 410,00	25 168,90	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510,99	510,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,56	52,18	93,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 962,45	3 962,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 611,00	5 610,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 347,83	93,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,40	66,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 472,11	10 472,11	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222,14	222,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,59	16,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,27	1 672,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949,51	2 949,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,60	411,60	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 174,18</b>	<b>7 724,11</b>	<b>94,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 174,18	7 724,11	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,93	76,48	94,50
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 093,25	7 647,63	94,49
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 545 583,00</b>	<b>2 524 332,46</b>	<b>99,17</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	464 560,00	463 786,30	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 055,00	1 054,06	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 964,00	199 530,26	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 259,00	14 258,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 525,00	37 210,71	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 949,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 799,18	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 199,24	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	187,00	186,96	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 162,00	27 141,07	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	902,00	901,61	99,96



	4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	581,26	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 317,00	3 317,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	8 077,00	8 077,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 280,00	4 280,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 757,00	2 011 130,76	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	249,16	99,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 913 614,00	1 895 167,20	99,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 580,00	42 580,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	2 364,64	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 908,00	60 901,91	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 247,05	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,80	98,60
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 692,00	4 691,07	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 426,00	8 306,88	98,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 426,00	8 306,88	98,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	282,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	277,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 558,00	41 108,52	96,59
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	39 200,00	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	577,36	73,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,00	105,02	73,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,14	70,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 958 179,14</b>	<b>2 935 912,49</b>	<b>99,25</b>

Województwo Wielkopolskie  
Sławomir Mentczyński



## Załącznik nr 5

## Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni przydomowych	19 000,00	18 285,11	96,24
		6050	Montaż pompy głębinowej- hydrofornia Kotwasice	61 400,00	61 300,74	99,84
		6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kotwasice, Brody	25 000,00	6 329,00	25,32
		6060	Rozbudowa wodociągu gminnego	10 000,00	9 915,00	99,15
		6060	Rozbudowa wodociągu w m. Zygmuntówek	107 100,00	107 075,26	99,98
010	01041	6050	Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego	223 200,00	213 110,18	95,48
		6058		482 755,35	482 755,35	100,00
		6059		346 921,00	326 557,89	94,13
		6050	Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie	49 928,82	47 139,75	94,41
		6058		67 977,00	67 977,00	100,00
		6059		60 536,18	59 687,67	98,60
		6050	Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna	25 000,00	24 739,20	98,96
		6058		51 732,49	51 732,49	100,00
		6059		18 000,00	17 244,16	95,80
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 653241P	416 986,00	418 244,24	100,00
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi ulica Wiatraczna-Feliksów-etap II	35 000,00	31 369,99	89,63
		6050	Przebudowa drogi w m. Miłaczewek	180 900,00	180 193,76	99,61
		6050	Przebudowa drogi w m. Zdzeniec	137 700,00	137 697,86	100,00
		6050	Przebudowa ulicy Wesolej - dokumentacja	11 300,00	11 300,00	100,00
		6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	13 000,00	13 000,00	100,00
630	63095	6050	Utworzenie sieci tablic turystycznych	20 634,00	17 971,40	87,10
		6058		11 200,00	11 199,99	100,00
		6059		2 800,00	2 800,00	100,00
		6050	Wzmocnienie konarów pomnika przyrody i oznakowanie szlaku turystycznego	25 000,00	23 913,85	95,66
700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Feliksów	18 760,00	17 587,74	93,75
750	75023	6050	Wyposażenie Punktu Obsługi Inwestora	14 200,00	13 270,02	93,45
		6060	Zakup systemu- Internetowy Manager Punktów Adresowych	8 700,00	8 610,00	98,97
754	75405	6170	Zakup radiowozu przeznaczonego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku	17 000,00	17 000,00	100,00
	75411	6170	Zakup lekkiego specjalnego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku	5 000,00	5 000,00	100,00





	75412	6050	Montaż drzwi garażowych do OSP Grąbków	8 000,00	7 995,00	99,94
		6060	Zakup drzwi garażowych do OSP Grąbków	8 000,00	7 995,00	99,94
801	80101	6050	Rozbudowa sieci bezprzewodowego internetu- Szkoła Podstawowa w Malanowie	4 500,00	4 125,00	91,67
	80104	6050	Przygotowanie budynku na potrzeby Gminnego Przedszkola w Malanowie	60 000,00	59 662,41	99,44
		6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w Przedszkolu	20 600,00	20 588,26	99,94
		6060	Zakup samochodu dla Gminnego Przedszkola w Malanowie	7 500,00	369,00	4,92
		6067	Zakup tablicy ineraktywnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	80110	6050	Modernizacja pomieszczeń Gimnazjum	66 000,00	65 780,54	99,67
852	85203	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS	126 000,00	125 807,65	99,85
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dziadowice	10 000,00	4 647,73	46,48
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kaliskiej, Nowej, Stawiszyńskiej	10 000,00	9 778,50	97,79
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości : Czachulec Stary, Malanów, Poroże, Skarżyn-Kolonia , Zdzeniec	100 000,00	99 219,30	99,22
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kotwasice, Miłaczew, Poroże, Rachowa, Skarżyn-Kolonia	46 006,00	45 578,84	99,07
		6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	3 500,00	3 444,00	98,40
900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska w Kotwasicach	2 500,00	1 800,00	72,00
		6050	Rekultywacja wysypiska w Malanowie	5 100,00	3 450,00	67,65
		6060	Zakup nieruchomości na cele gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Miłaczew	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Celestyny	8 755,00	8 743,03	99,86
		6060	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Porożu i zakup wyposażenia	7 038,00	7 038,00	100,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Dziadowicach	21 000,00	20 999,79	100,00
		6050	Montaż ławek przy boisku w Dziadowicach	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 093 829,84</b>	<b>3 012 629,70</b>	<b>97,38</b>

WOJ  
*Stawomir Piętnożyński*



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

## Załącznik nr 6

## FUNDUSZ SOLECKI - 2014

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Wydatki wykonane	Ogółem wykonanie w sołectwie
Bibianna	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	926	92695	4210	500,00	499,80	14 288,03
	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92195		12 000,00	11 999,30	
	a) zakup materiałów			4210	8 000,00	7 999,30	
	b) zakup usług			4300	4 000,00	4 000,00	
	Organizacja Pierzoka	921	92195		1 789,00	1 788,93	
	a) zakup materiałów			4210	1 789,00	1 788,93	
Celestyny	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92195	6050	8 755,00	8 743,03	8 743,03
Czachulec Stary	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00	13 849,74
	Organizacja Festynu (zakup usług)	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	
	Zakup materiałów do świetlicy	921	92195	4210	500,00	500,00	
	Modernizacja świetlicy	921	92195		9 351,00	9 349,74	
	a) zakup materiałów			4210	6 351,00	6 350,37	
	b) zakup usług			4300	3 000,00	2 999,37	
Dziadowice	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00	4 647,73	15 719,64
	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia boiska	926	92695	4210	5 000,00	5 000,00	
	Oczyszczenie rowów gminnych (zakup materiałów)	600	60016	4210	2 000,00	1 999,50	
	Modernizacja strażnicy OSP	754	75412		4 073,00	4 072,41	
	a) zakup materiałów			4210	2 573,00	2 572,41	
	b) zakup usług			4300	1 500,00	1 500,00	
Dziadowice-Folwark	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	413,00	400,00	12 379,88
	Imprezy integracyjne	921	92195		2 000,00	1 992,45	
	a) materiały			4210	1 800,00	1 792,45	
	b) usługi			4300	200,00	200,00	
	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia świetlicy	921	92195		10 000,00	9 987,43	
	a) zakup materiałów			4210	9 000,00	8 987,44	

	b) zakup usług			4300	1 000,00	999,99	
Feliksów	Zakup działki w miejscowości Feliksów	700	70005	6060	18 760,00	17 587,74	17 587,74
Grąbków	Wsparcie gotowości bojowej OSP Grąbków (usługi)	754	75412	4300	1 500,00	1 500,00	25 162,59
	Montaż drzwi garażowych w strażnicy OSP	754	75412	6050	8 000,00	7 995,00	
	Doposażenie sprzętowe OSP Grąbków	754	75412	4210	2 000,00	1 999,79	
	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	
	Usługi na rzecz boiska i centrum wsi	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia centrum wsi	921	92195	4210	2 000,00	1 998,80	
	Organizacja imprezy sportowo -kulturalnej w Grąbkowie				2 669,00	2 669,00	
	a) materiał z przeznaczeniem na sport	926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	
	b) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na kulturę	921	92195	4170	1 669,00	1 669,00	
	Utrzymanie bieżące świetlicy w Grąbkowie	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	
Kotwiasice	Wykonanie podbitki na dachu "starej szkoły"	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	31 100,84
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	16 000,00	15 839,84	
	Obcowanie dzieci i młodzieży z kulturą	921	92195		3 116,00	3 111,21	
	a) zakup materiałów			4210	1 416,00	1 411,86	
	b) zakup usług			4300	1 700,00	1 699,35	
	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	500,00	500,00	
	Remont dróg gminnych	600	60016		6 150,00	6 150,00	
b) zakup materiałów			4210	6 150,00	6 150,00		
Zakup sprzętu bojowego (między innymi: buty)	754	75412	4210	2 500,00	2 499,79		
Przebudowa ulicy Wesołej -dokumentacja	600	60016	6050	3 000,00	3 000,00		
Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Malanowie	754	75412		6 000,00	6 000,00		
a) zakup materiałów			4210	0,00	0,00		
b) zakup usług			4300	6 000,00	6 000,00		
Zakup wyposażenia boiska gminnego	926	92695	4210	3 000,00	2 999,99		
Organizacja turajejów i zawodów	926	92695		2 500,00	2 499,99		
a) Zakup materiałów			4210	2 000,00	1 999,99		

Malanów	b) Zakup usług			4300	500,00	500,00	31 135,33
	Organizacja „Nocy świętojańskiej”	921	92195		3 000,00	2 869,63	
	a) Zakup materiałów			4210	1 500,00	1 420,67	
	b) Zakup usług			4300	1 500,00	1 448,96	
	Organizacja „Dnia Babei i Dziadka”	921	92195		3 000,00	3 000,00	
	a) Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 100,00	1 100,00	
	b) Zakup usług			4300	1 900,00	1 900,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Kaliskiej, Nowe	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 766,00	3 765,72	
	Organizacja pikniku rodzinnego	921	92195		2 069,00	2 069,00	
Milaczew	a) zakup materiałów			4210	1 569,00	1 569,00	12 527,49
	b) zakup usług			4300	500,00	500,00	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	7 000,00	7 000,00	
	Oznakowanie dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00	1 972,24	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016		1 500,00	1 486,25	
	a) zakup materiałów			4210	1 000,00	994,25	
	b) zakup usług			4300	500,00	492,00	
Milaczew Kolonia	Naprawa dróg gminnych	600	60016		7 000,00	6 951,68	9 333,45
	a) zakup materiałów			4210	4 000,00	3 999,68	
	b) zakup usług			4300	3 000,00	2 952,00	
	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej	921	92195		2 442,00	2 381,77	
	a) wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na kulturę			4170	500,00	500,00	
	b) zakup materiałów z przeznaczeniem na kulturę			4210	1 000,00	939,77	
Milaczewek	d) zakup materiałów z przeznaczeniem na sport	926	92695	4210	942,00	942,00	13 794,34
	Rozbudowa wodociągu gminnego	010	01010	6060	10 000,00	9 915,00	
	Zagospodarowanie placu gminnego	921	92195		3 882,00	3 879,34	
	a) zakup materiałów			4210	882,00	879,34	
	b) zakup usług			4300	3 000,00	3 000,00	

Poroże	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Poroże	900	90015	6050	6 500,00	6 500,00	13 538,00
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Porożu i	921	92195		7 038,00	7 038,00	
	b) Zakup materiałów			6060	7 038,00	7 038,00	
	a) Zakup usług			0	0,00	0,00	
Rachowa	Budowa drogi gminnej nr 653241P	600	60016	6050	6 286,00	6 286,00	9 786,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 500,00	3 500,00	
Skarżyn-Kolonia	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	11 006,00	11 006,00	11 006,00
Targówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00	2 997,33	16 568,21
	Zakup wyposażenia sportowego	926	92695	4210	2 500,00	2 500,00	
	Zagospodarowanie centrum wsi	921	92195		11 071,00	11 070,88	
	a) zakup materiałów			4210	6 071,00	6 070,89	
	b) zakup usług			4300	5 000,00	4 999,99	
Żdźżenie	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	800,00	799,99	17 125,67
	Zakup wiaty na boisko gminne	926	92695	4210	1 500,00	1 490,00	
	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 500,00	3 444,00	
	Oznakowanie dróg gminnych	600	60016	4210	2 200,00	2 121,03	
	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195		1 500,00	1 499,55	
	a) zakup materiałów			4210	1 500,00	1 499,55	
	Naprawa dróg gminnych	600	60016		7 821,00	7 771,10	
	a) zakup materiałów			4210	6 821,00	6 816,25	
b) zakup usług			4300	1 000,00	954,85		
<b>RAZEM</b>					<b>281 457,00</b>	<b>273 645,98</b>	<b>273 645,98</b>

W.O. 11  
Sławomir Prontczyński

## Załącznik Nr 7

## Zmiany w planie wydatków w roku 2014 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

L.p	Projekt	Plan wydatków początkowy	Zmiany			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na koniec 2014 r.	Uwagi
			Data	Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	„Graj i zwyciężaj- sportowa zima w gminie Malanów”	6.926,00 Uchwała z dn.19.12.2013				6.926,00	6.923,50	Program zakończony
2.	Utworzenie sieci tablic turystycznych	34.634,00 Uchwała z dn.19.12.2013				34.634,00	31.971,39	Program zakończony
3.	3,4 latek –dumny przedszkolak z Malanowa	223.641,52 Uchwała z dn.19.12.2013.	28.12.2014	9.900,00		213.741,52	207.307,47	Program zakończony
4.	Aktywnie spędzam czas z rodziną w mojej Małej Ojczyźnie- warsztaty rodzinne „Mama, Tata i ja”	14.720,00 Uchwała z dn. 20.05.2014				14.720,00	13.156,99	Program zakończony
5.	Zakup tablicy interaktywnej	4.000,00 Uchwała z dn.19.12.2013				4.000,00	4.000,00	Program zakończony
6.	Odkrywanie i propagowanie chóralnej muzyki ludowej	35.970,00 Uchwała z dn.19.12.2013				35.970,00	35.870,13	Program zakończony



7.	Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Malanowie	<b>198.742,00</b> Uchwała z dn. 19.12.2013	24.07.2014 18.09.2014	24.100,00	3.800,00	<b>178.442,00</b>	<b>174.804,42</b>	Pierwsze wydatki w 2012 r. Inwestycja zakończona w 2014 r.
8.	Warsztaty rekreacyjno-sportowe dla młodzieży z obszaru LGD	<b>18.000,00</b> Uchwała z dn. 27.03.2014 r.				<b>18.000,00</b>	<b>17.830,56</b>	Program zakończony
9.	Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego	<b>1.986.141,00</b> Uchwała z dn. 19.12.2013	06.02.2014 20.05.2014 11.06.2014 18.09.2014 23.12.2014	150.500,00 548.000,00 31.500,00 30.000,00 173.264,65		<b>1.052.876,35</b>	<b>1.022.423,42</b>	Pierwsze wydatki poniesiono w 2013 roku. Planowany termin zakończenia 2015 r.
10.	Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibianna	<b>88.474,25</b> Uchwała z dn. 27.03.2014 r.	06.11.2014 23.12.2014	1.741,76	8.000,00	<b>94.732,49</b>	<b>93.715,85</b>	Planowany termin zakończenia rok 2015
11.	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gmin powiatu Tureckiego	<b>7.181,00</b> Uchwała z dn. 6.02.2014 r.				<b>7.181,00</b>	<b>6.419,87</b>	Program realizowany 2014-2015
12.	Na jutro pracujemy już dziś-Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego	<b>33.726,98</b> Uchwała z dn. 11.06.2014 r.				<b>33.726,98</b>	<b>32.640,15</b>	Program zakończony
<b>RAZEM</b>		<b>2.652.156,75</b>		<b>969.006,41</b>	<b>11.800,00</b>	<b>1.694.950,34</b>	<b>1.647.063,75</b>	

W O J P  
Sławomir Piętczyński



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

## Załącznik Nr 8

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2011	Poniesione wydatki w roku 2012	Poniesione wydatki w roku 2013	Poniesione wydatki w roku 2014	Uwagi
<b>Wydatki na programy ,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>								
Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	Urząd Gminy	2014-2015	138.545,50	0,00	0,00	0,00	6.419,87	Projekt trwa, środki wydatkowane w 4,63.%
Modernizacja SUW Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu nsenizacyjnego	Urząd Gminy	2013-2015	2.653.745,35	0,00	0,00	47.141,25	1.022.423,42	Projekt trwa, środki wydatkowane w 38,53.%
Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej miejscowości Rachowa i Bibiana	Urząd Gminy	2014-2015	808.094,49	0,00	0,00	0,00	93.715,85	Projekt trwa, środki wydatkowane w 11,60.%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>								
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z terenu gminy	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2013-2015	610.922,00	0,00	0,00	140.999,01	281.719,95	Projekt trwa, środki wydatkowane w 69,30%.
Umowa leasingu operacyjnego - BUS	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2012-2015	47.135,70	0,00	15.783,84	13.934,16	13.934,16	Umowa w trakcie realizacji, środki wydatkowane w 92,61.%
Dokumentacja przebudowy drogi ulica Wiatraczna -Feliksów	Urząd Gminy	2014-2015	39.000,00	0,00	0,00	0,00	31.369,99	Umowa zrealizowana
<b>RAZEM</b>			<b>4.297.443,04,</b>	<b>153.500,00</b>	<b>115.783,84</b>	<b>202.074,42</b>	<b>1.449.583,24</b>	

Poniesione wydatki to 1.449.583,24 zł., dopuszczalny limit wynikający z WPF to 1.509.220,00 zł. **Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.**

\* Wójt w roku 2014 zaciągnął także zobowiązanie w kwocie 683.136 zł. na lata 2015-2016 na realizację programu *dożywiania dzieci z terenu gminy Malanów.*

Wójt  
Sławomir Prentczyński



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 2312/2014 Wójta Gminy  
Malanów z dnia 31.12.2014 r.

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów  
na dzień 31.12.2014 r.

### I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 172,92 km. W 2014 r. uległa zwiększeniu o 4,05 km. Jest to sieć w miejscowości Zygmunówek  
Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofornie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu i Kotwasicach. Budynki hydroforni zajmują powierzchnię 0,87 ha.

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

3. Grunty komunalne zajmują powierzchnię 52,20 ha. W okresie od 01.01 2014 r. do 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,31 ha.

4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 122,16 ha. W 2014 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 0,37 ha.  
Jest to sieć dróg o długości 103,10 km. W 2014 roku sieć dróg gminnych zwiększyła się o 65 m. Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2014 roku zwiększyły się o 1,52 km i stanowią długość 46,2 km.

5. Grunty w użytkowaniu wieczystym wynoszą 1,11 ha. Są użytkowane przez 8 użytkowników. Dochód z użytkowania wieczystego wyniósł w 2014 r. 153,42 zł.

6. Dochody osiągnięte w 2014 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 79.994,37 zł.

7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2014 roku wyniosły 29.984,84 zł,  
z wynajmu samochodu 8.478,39 zł.

**II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2015 rok:**

1. Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planujemy osiągnąć dochody do budżetu w kwocie 510,00 złotych (wpływy od 8 użytkowników).
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
  - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 62.800,00 zł,
  - za wynajem pomieszczeń na cele mieszkalne dla najemców prywatnych kwotę 21.000,00 zł,
  - za wynajem pomieszczeń przez placówki oświatowe 27.500,00 zł.,
  - za wynajem obiektów sportowych 5.000,00 zł.
3. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu samochodu planujemy osiągnąć w wysokości 10.000,00 zł.

**III. Na utrzymanie we właściwym stanie mienia komunalnego i na jego zabezpieczenie planujemy na 2015 rok następujące nakłady finansowe :**

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 9.000,00 zł.
2. Na utrzymanie obiektów komunalnych w budżecie gminy zabezpieczone są środki :
  - w zakresie lokali mieszkalnych w ośrodku zdrowia przewiduje się nakłady w wysokości 1.500,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
  - w zakresie lokali użytkowych w ośrodku zdrowia przewiduje się nakłady w wysokości 1.500,00 zł,
  - na remonty bieżące budynków administracji urzędu i pozostałych planujemy kwotę 4.350,00zł,
  - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 13.100,00 zł, przedszkola 3.200,00 zł,

3. Na utrzymanie budynków hydroforni, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 37.530,00 zł,
4. Na remont koparko-ladowarki i innych urzadzeń planujemy kwotę 3.390,00 zł.
5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 23.790,00 zł,
6. Na remonty w swietlicach wiejskich planuje się kwotę 22.141,18 zł
6. Na naprawy i remonty obiektów sportowych 2.000,00 zł.

#### IV. Udziały w obcych podmiotach gospodarczych:

Gmina Malanów posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu udziały w ilości 259 szt. na kwotę 259.000,00 zł i 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 31.12.2014 r. wynosi 65.894.271,46 zł.*

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.302.377,50 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	19.136.469,41 zł
- obiekty komunalne	26.075.883,99 zł
- budowle i urzadzenia techniczne	17.826.339,64 zł
- środki transportu	1.553.200,92 zł

Wartość księgowa mienia komunalnego od 01.01. 2014 r. do 31.12.2014 r. zwiększyła się o kwotę **2.400.570,10 zł.**

Zwiększenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- zwiększenia budynku administracyjnego	3.687,02
- zakupu pieca gazowego z osprzętem do Świetlicy Wiejskiej w Porożu	7.038,00
- ocieplenia sufitu w Świetlicy Wiejskiej w Miłaczewie	5.000,00
- adaptacji pomieszczeń w budynku ŚDŚ	125.807,65
- montażu drzwi garażowych w OSP Grąbków	15.990,00
- zwiększenie wartości budynku Gminazjum	171.431,21
- rozbudowy wodociągu w Miłaczewskich Młynach	9.915,00
- zakupu i montażu pompy głębinowej na Hydroforni w m. Kotwasicach	61.300,74
- zwiększenia wartości drogi gminnej w m. Miłaczewek	180.193,76

- zwiększenie wartości drogi gminnej w m. Rachowa	389.598,70
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Czachulec Stary	8.140,00
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Rachowa	11.880,04
- wykonania oświetlenia drogowego w m. Kotwasice	15.839,84
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Dziadowice	4.647,73
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Poroże	34.295,06
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Skarżyn Kolonia	31.198,09
- zwiększenie wartości oświetlenia Malanów, ul. Tęczowa, Wiosenna, Kaliska	9.778,50
- zwiększenie wartości oświetlenia Malanów, ul. Parkowa	20.051,54
- zwiększenie wartości oświetlenia Malanów, ul. Kaliska i Spółdzielców	9.999,00
- zwiększenie wartości oświetlenia Malanów, ul. Nowa	615,00
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Miłaczew	8.733,00
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Żdzeniec	47.200,60
- zwiększenie wartości drogi gminnej w m. Żdzenicach	137.697,86
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w m. Bibianna	16.521,00
- zwiększenie wartości sieci wodociągowej w m. Zyguntówek	107.075,26
- wybudowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Malanowie	180.037,42
- zakupu notebooków	11.725,98
- zakupu monitorów, kart graficznych	4.342,99
- zakupu komputerów	7.262,45
- zakupu wozu asenizacyjnego	52.048,73
- zwiększenie wartości przydomowych oczyszczalni ścieków	18.285,11
- wybudowania 30 sztuk oczyszczalni ścieków	310.273,50
- zakupu przyczepy ciągnikowej	13.000,00
- zakupu ciągnika marki Kubota	207.158,34
- zakupu gruntu w m. Rachowa	43.869,53
- zakupu gruntu w m. Kotwasice	4.550,00
- zakupu gruntu w m. Feliksów	47.354,20
- zwiększenia wartości boiska w Dziadowicach	24.599,79
- zakupu wiat do PSZOK	14.999,85
- wykonania ogrodzenia panelowego PSZOK	14.799,36
- zakupu narzędzi i przyrządów	2.400,00
- zakupu 3 tablic interaktywnych	21.611,20
- zainstalowania dostępu do bezprzewodowego Internetu	4.125,00
- zakupu wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym	10.030,65

Natomiast zmniejszenie wartości księgowej o kwotę **25.538,60 zł** nastąpiło w wyniku:

- wyksięgowania z ewidencji księgowej 6 monitorów	3.548,27 zł
- wyksięgowania z ewidencji księgowej 5 komputerów	17.472,33 zł
- wyksięgowania z ewidencji księgowej 1 notebooka	4.518,00 zł

Gmina posiada również inny majątek tj. rzeczowe aktywa trwale - środki trwale w budowie ( inwestycje) w kwocie 941.667,44 zł.

  
Sławomir Prętczyński

Zestawienie zbiorcze Gminy  
na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgowa 31.12.2014 r.	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2014 r.	Planowane dochody na 2015 rok	Nakład na mienie w 2015 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
<b>1</b>	<b>Grunty komunalne ogółem</b>	ha	174,36	1 302 377,50	1 302 377,50		153,42	510,00	
	- drogi gminne	ha	122,16	339 897,99	339 897,99				
<b>2</b>	<b>Drogi</b>	km	103,10	19 136 469,41	19 136 469,41				9 000,00
<b>3</b>	<b>Obiekty komunalne</b>			26 075 883,99	26 075 883,99		109 979,21	116 300,00	47 791,18
	- budynki mieszkalne	szt	6	109 139,10	109 139,10		17 132,73	21 000,00	
	- obiekty szkolne	szt	5	8 405 661,79	8 405 661,79		29 984,84	27 500,00	13 100,00
	- obiekty przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01				3 200,00
	- obiekty sportowe	szt	15	9 735 212,22	9 735 212,22			5 000,00	2 000,00
	- Środowiskowy Dom Samopomoc	szt	1	1 360 698,58	1 360 698,58				200,00
	- świetlice	szt	17	2 975 278,24	2 975 278,24				22 141,18
	- ośrodek zdrowia	szt	1	324 304,81	324 304,81		62 861,64	62 800,00	3 000,00
	- park gminny i place zabaw	szt	8	848 490,21	848 490,21				
	- budynki administracji	szt	5	1 153 460,59	1 153 460,59				3 090,00
	- budynki pozostałe	szt	6	688 501,44	688 501,44				1 060,00
<b>4</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>			17 826 339,64	17 826 339,64				40 920,00
	- sieć wodociągowa	km	172,92	6 063 258,69	6 063 258,69				6 030,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	5 033 540,99	5 033 540,99				31 500,00
	- inne (urządzenia techniczne)			6 729 539,96	6 729 539,96				3 390,00
<b>5</b>	<b>Środki transportu</b>			1 553 200,92	1 553 200,92		8 478,39	10 000,00	23 790,00
	- samochód, autobus, ciągnik	szt	5	444 974,84	444 974,84		8 478,39	10 000,00	17 790,00
	- samochody specjalne	szt	11	1 108 226,08	1 108 226,08				6 000,00

Ogółem	65 894 271,46	65 894 271,46	118 611,02	126 810,00	121 501,18
--------	---------------	---------------	------------	------------	------------

  
Stowarzyszenie Pętczyński