



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2875

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY MALANÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy na rok 2016 uchwalony został uchwałą Nr XV/87/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 23 grudnia 2016 roku.

Po stronie planowanych dochodów wyniósł kwotę 21.506.065 zł, a po stronie wydatków 20.448.203,00 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 1.057.862 zł.

W ciągu roku budżet był zmieniany:

1. Budżet gminy na koniec roku (plan) po stronie dochodów okazał się wyższy o kwotę 6.201.885,57 zł od zaplanowanego na początek roku i wynosił 27.707.950,57 zł, natomiast po stronie wydatków również był wyższy o kwotę 7.465.278,25 i wynosił 27.913.481,25 zł.

2. Plan rozchodów został na niezmienionym poziomie i wynosił 1.057.862 zł

3. Wydatki na finansowanie inwestycji w stosunku do zaplanowanych na początku roku (1.037.332,46 zł) zwiększyły się do kwoty 3.092.247,91 zł.

4. Planowana nadwyżka w kwocie 1.057.862 zł w ciągu roku uległa zmianie i ostatecznie plan zakładał deficyt w kwocie 205.530,68

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik % realizacji	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	555.447,36	522.220,01	94,00	509.294,51	504.955,94	99,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt., gaz i wodę	743.570,00	897.255,54	120,67	363.255,00	295.771,13	81,42
600	Transport i łączność	123.000,00	123.000,00	100,00	2.482.597,47	2.456.452,57	98,95

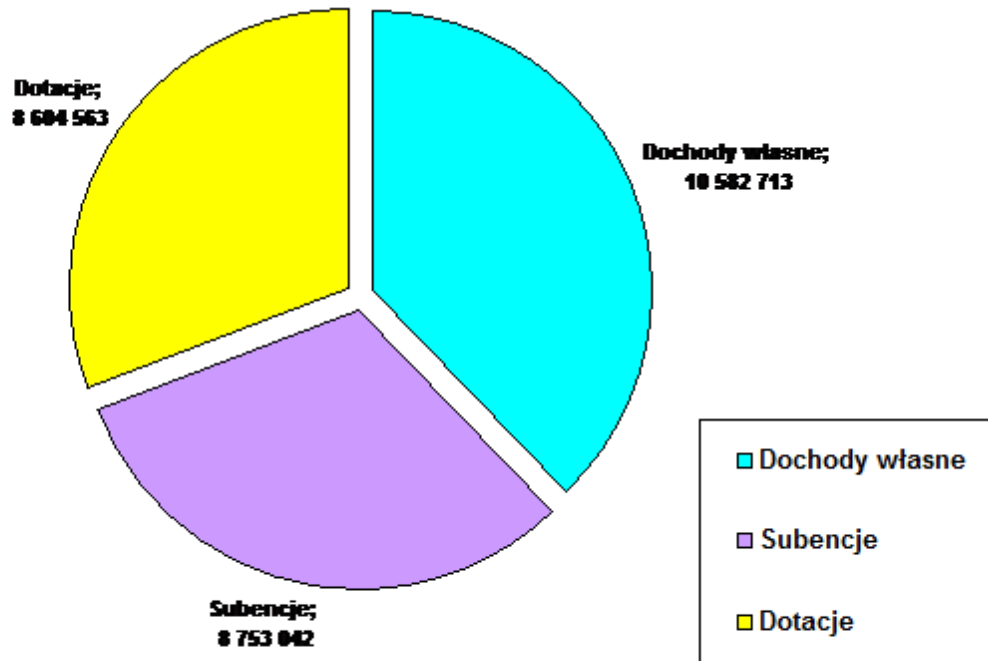
700	Gospodarka mieszkaniowa	120.400,00	121.835,67	101,19	80.150,00	44.704,34	55,78
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	141.120,00	116.521,46	82,57
750	Administracja publiczna	156.184,00	172.173,73	111,95	2.446.096,05	2.375.192,47	97,10
751	Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	10.382,00	9.475,47	91,27	10.382,00	9.475,47	91,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.300,00	2.300,00	100,00	220.382,84	210.173,01	95,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.630.780,00	7.762.448,28	101,61	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	243.000,00	231.188,41	95,14
758	Różne rozliczenia	8.868.499,90	8.883.227,56	100,17	95.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	563.394,26	593.352,86	105,34	8.449.408,98	8.380.462,60	99,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	91.289,00	80.532,03	88,22
852	Pomoc społeczna	8.044.098,00	7.985.698,78	99,32	8.707.809,00	8.512.539,37	97,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	17.250,00	14.250,00	82,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.917,00	69.610,00	98,16	323.897,00	316.450,59	97,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807.978,05	788.870,89	97,64	2.404.599,34	2.235.975,36	92,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	765.635,14	736.754,23	96,23
926	Kultura fizyczna i sport	11.000,00	8.848,81	80,44	562.314,92	554.475,34	98,61
RAZEM		27.707.950,57	27.940.317,60	100,84	27.913.481,25	27.075.874,32	97,00

DOCHODY

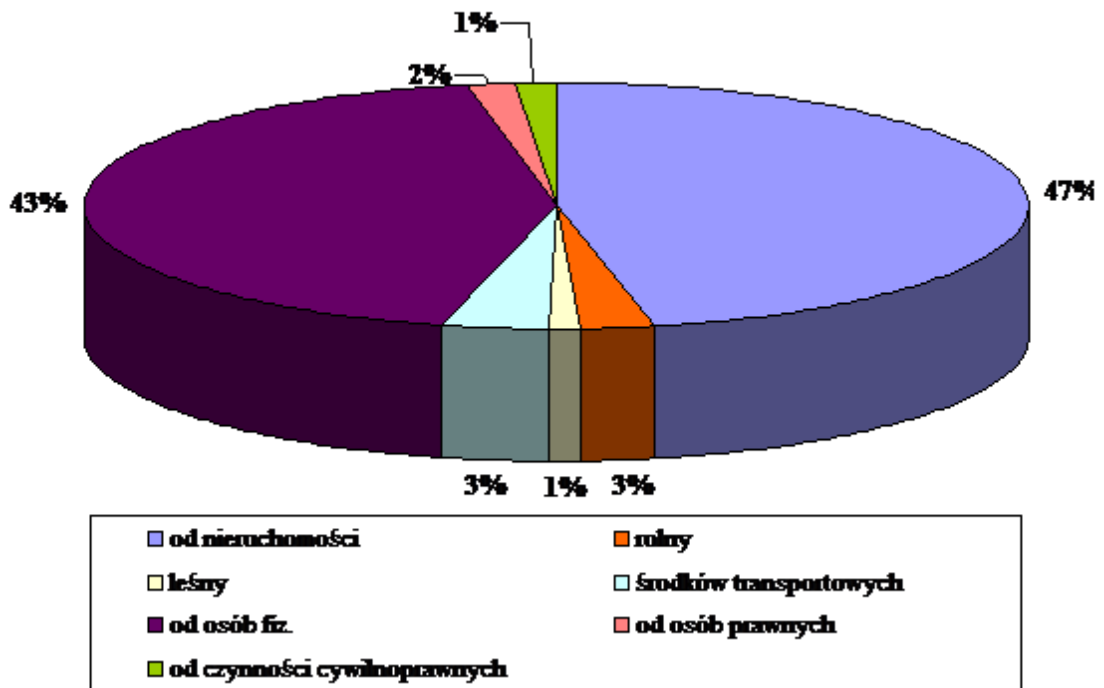
Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych dochodów określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 1.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 100,84% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

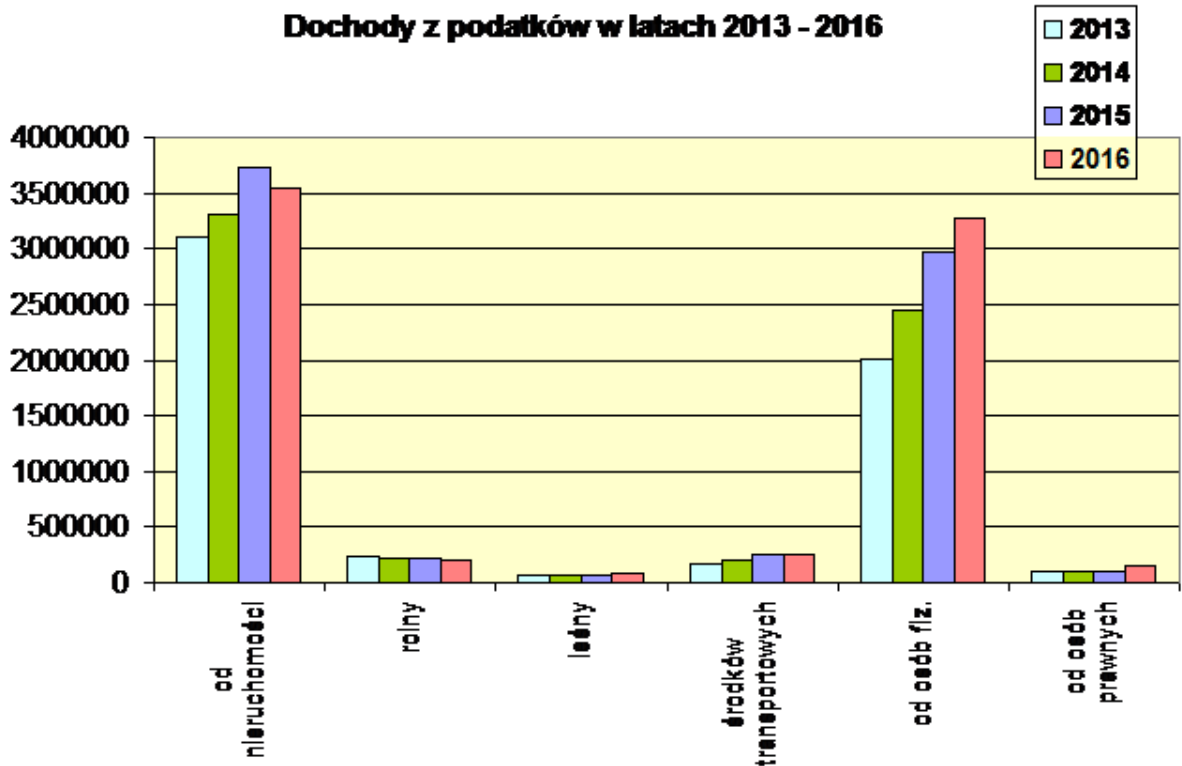
Dochody według źródeł pochodzenia



Dochody z podatków



Dochody z podatków w latach 2013 - 2016



Poniżej przedstawiam realizację dochodów w poszczególnych działach.

DOCHODY WŁASNE**Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)****Plan : 223.152,85 zł Wykonanie : 189.928,80 zł % realizacji 85,11**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.451,55 zł. Wpłaty dokonane przez Starostwa Powiatowe w Turku i Kaliszu oraz Lasy Państwowe.

Środki z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu w ramach IV edycji konkursu *Pięknieje Wielkopolska Wieś* na realizację projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym” – 5.000 zł. oraz „Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibiannie” – 30.000 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w m. Młyny Miłaczewskie w kwocie 146.625,00 zł. Wpływy z refundacji wydatków dot. projektu ”Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w kwocie 5.852,25 zł

Należności wynoszą 636.567,66 (sprawa w sądzie)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)**Plan : 743.570,00 zł Wykonanie : 897.255,54 zł % realizacji 120,67**

W tym dziale dochody dotyczyły wpływów za wodę 891.920,98 zł.. Kwota 4.074,92 zł to wpływy z pozostałych odsetek, a 1.259,64 to wpływy z różnych opłat(przyłączenia do sieci nowych odbiorców- uchwała RG nr XXXIX/256/2014 z dn. 20.05.2014 r.)

Zaległości w tym dziale wynoszą 54.410,13 zł, a nadpłaty 2.088,84 zł

W roku 2016 zostało wystawionych 429 wezwań do zapłaty.

Transport i łączność (Dz. 600)**Plan : 123.000,00 zł Wykonanie : 123.000 zł % realizacji 100,00**

123.000 zł. to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga w m. Targówka)

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)**Plan : 120.400,00 zł Wykonanie : 121.835,67zł % realizacji 101,19**

Dochody w tym dziale dotyczyły:

- wpływ z tyt. służebności przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości 12.389 zł
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 384,53 zł na zaplanowane 600 zł. Zaległości wynoszą 3.269,83 zł, nadpłaty 0,06 zł,
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych wyniosły 84.850,31 zł na zaplanowane 84.000,00 zł. Zaległości wynoszą 24.827,50 zł, nadpłaty 723,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 114,25 zł. Zaległości wynoszą 13.650,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów 19.809 zł (odszkodowanie GAZ SYSTEM)
- zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki od najemców lokali użytkowych 4.288,58 zł na zaplanowane 3.300 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)**Plan : 100.000,00 zł Wykonanie : 118.660,45 zł % realizacji 118,66**

W tym rozdziale 75023 zrealizowane dochody stanowią :

- wpływy z różnych opłat (opłata za imprezę masową) 82 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6,15 zł, (sprzedaż aparatu telefonicznego wycofanego z eksploatacji)

- odsetki 672,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów 15.433,24 zł stanowią zwroty z jednostek organizacyjnych za energię i opiekę autorską programu FKB+ zgodnie z zawartymi porozumieniami
Kwota zaległości 26.341,80 zł dotyczy wyroku sądowego (sprawa monitorowana – dłużnik na chwilę obecną niewypłacalny)
- w rozdziale 75095 dochody w kwocie 102.467,00 zł dotyczą zwrotu podatku VAT (98.806,00 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2015 r. proj. ” Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” (3.661,00zł). ,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Wpływ z PZU dotacji z funduszu prewencyjnego w kwocie 2.300,00 zł

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

Plan : 7.630.780,00 zł Wykonanie : 7.762.448,28 zł % realizacji 101,73

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę **3.272.677,00 zł** na zaplanowane 3.205.380,00 zł,

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (**250.480,69 zł**) :

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.064,65 zł, Zakładany plan to 500,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 95.753 zł na zaplanowane 70.000 zł a od osób prawnych 185 zł
- podatek od spadków i darowizn wyniósł 6.462,10 zł na zaplanowane 1.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 146.932,95 zł na zaplanowane 100.000 zł
- wpływy z odsetek 82,99 zł

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 5.415,35 zł. , w podatku od czynności cywilnoprawnych 624,00 zł i w podatku od spadków i darowizn 160 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy: (**4.239.290,59 zł**)

Podatek dochodowy od osób prawnych (2.886.241,00 zł) :

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 2.825.833 zł na zaplanowane 2.768.000 zł
- podatek rolny wpłacono 1.260 zł na zaplanowane 500,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 45.542 zł na zaplanowane 24.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 12.842,00 zł na planowane 12.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 764,00 zł

Na koniec 2016 r. wystąpiły zaległości w podatku od nieruchomości 39.272 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych(1.222.409,46 zł)

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 718.384,97 zł na zaplanowane 850.000 zł
- podatek rolny wpłacono w kwocie 197.456,69 zł na zaplanowane 210.000,00 zł
- podatek leśny wpłacono w kwocie 45.862,22 zł na zaplanowane 44.000,00 zł
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 245.308,88 zł na zaplanowane 222.000 zł
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 1.000 zł na zaplanowane 700,00 zł.

- wpływy z różnych opłat wyniosły 900,80 zł
- odsetki za nieterminowe płacenie należności wyniosły kwotę 13.495,90 zł na zaplanowane 5.000,00 zł

Zaległości na koniec roku wyniosły 292.498,89 zł tj.:

- w podatku od nieruchomości 232.959,83 zł,
- w podatku rolnym 20.143,76 zł,
- w podatku leśnym 3.235,20 zł,
- w podatku od środków transportowych 36.160,10 zł,

Nadpłaty na koniec roku wyniosły 3.601,55zł tj.

- w podatku od nieruchomości 555,91 zł
- w podatku rolnym 2.642,36 zł
- w podatku leśnym 155,40 zł
- w podatku od środków transportowych 247,88 zł.

Wpływy z innych opłat (130.640,13 zł):

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 18.433,00 zł na zaplanowane 12.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.368,00 zł na zaplanowane 1.500,00 zł

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 4.737,75 zł na zaplanowane 75.000,00 zł.(nadpłata 0,02 zł)

Opłata za zajęcie pasa drogowego 35.100,65 zł. (nadpłata 35,45 zł)

Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze) 1.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 0,73 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy-umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie zależ. podat.	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	3.544.217,97	419.851,70	286.680,40	2.593,00	18.117,00
Podatek rolny	198.716,69	83.794,77	0,00	15,00	0,00
Podatek leśny	91.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	258.150,88	118.104,63	0,00	372,00	0,00
OGÓLEM	4.092.489,76	621.751,10	286.680,40	2.980,00	18.117,00

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 88 upomnień i 16 tytułów wykonawczych.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 8.868.499,90 zł

Wykonanie 8.883.227,56 zł

% realizacji 100,16

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.570.532 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.098.882 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej – 83.628 zł.

Kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu – 38.582,64 zł.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 70.662,34 zł (bieżące) i 20.795,56 zł (majątkowe).

Wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych w kwocie 145,02 zł.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 507.142,25 zł Wykonanie 537.230,65 zł % realizacji 105,93

Na dochody w dziale 801 w 2016 r. składają się:

- kapitalizacja odsetek - 3.305,16 zł
- żywienie dzieci w przedszkolu - 78.701,41 zł
- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu dokumentu) – 126,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za rok 2015 kosztów zużytej energii, oleju opałowego i wody) – 6.907,11 zł.
- czynsz za użytkowanie lokalu – 28.794,86 zł.
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 22.373,11 zł
- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami, do biblioteki gimnazjum – 12.000 zł
- dotacja na realizację Rządowego Programu „Bezpieczna +” – 15.700 zł
- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Gimnazjum – 8.966,25 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 263.040 zł.
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin(Ceków –Kolonia, Żelazków, Tuliszków, Turek), do przedszkola w naszej gminie 72.211,53 zł
- sprzedaż dwóch autobusów i dwóch bileterek - 25.105,22 zł

W dziale tym zaległości wynoszą 441,29 zł, nadpłaty 4.713,36 zł.

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan 746.344,00 zł. Wykonanie 706.028,06zł. % realizacji 94,60

W tym dziale na dochody własne składały się :

- odpłatność za sam. Volkswagen - 8.746,50 zł (wpływy z wynajmu)
- odsetki z rachunku bankowego GOPS, ŚDS – 1.220,81 zł.
- odpłatność za ŚDS 5% - 47,52 zł.
- zwrot alimentów od komornika- 4.937,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki – 10.285,79 zł.
- pozostałe dochody (zwrotny zasiłek celowy, zwrot nadpłaty za energie, sprzedaż makulatury) – 10.720,85 zł
- usługi opiekuńcze – 1.732,60 zł
- dochody za 50% odpłatności za obiady – 32.388,03 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 – 15.214,79 zł.

* zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 236.597,52 zł.

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 157.167,78 zł

- dożywianie dzieci – 226.968,30 zł (dotacja do zadań własnych)

W dziale tym zaległości wynoszą 576.166,22 zł dot. zaliczek alimentacyjnych

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan : 70.917,00 zł Wykonanie : 69.610,00 zł % realizacji 98,16

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę **69.610,00 zł** i są nimi:

- dotacja celowa na świadczenia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów – 68.542,24

- dotacja na wyprawkę szkolną – 1.067,76 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan : 807.978,05 zł Wykonanie : 788.870,89 zł % realizacji 97,64

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy za ścieki 239.315,07 zł (zaległości 19.131,36, nadpłaty 2.255,33 zł)

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 599,07 zł (zaległości 306,81 zł)

- opłata śmieciowa 469.114,64 (zaległości 53.976,02, nadpłaty 3.912,10 zł)

- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.852,20 zł.

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 22.264,55 zł,

- wpływy z tytułu wynajmu koparki (23 wnioski) i wywozu nieczystości (337 wniosków) 48.764,17 zł, (zaległości 1.145,26 zł, nadpłaty 129,47 zł)

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym i odsetki od nieterminowych wpłat 821,70 zł (zaległości 53,43 zł)

- refundacja wynagrodzeń za 2015 rok przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku 2015 – 4.139,49 zł.

W dziale tym zaległości wynoszą 74.612,88 zł, nadpłaty 6.296,90 zł.

W roku 2016 wystawiono 123 sztuk wezwań do zapłaty (ścieki) oraz 388 upomnień (śmieci)

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan : 11.000,00 zł Wykonanie : 8.848,81 zł % realizacji 80,44

Dochody wykonane wynosiły **8.848,81** na które składają się :

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek 148,81 zł

- wpływy z różnych dochodów 2.700 zł. (wpisowe drużyn – halowa liga piłki nożnej, wakacyjna liga piłki nożnej)

- wpływy z usług 6.000 zł (usługa sponsoringu);

Należność wynosi 302.925,08 zł i dotyczy kary pieniężnej od osoby fizycznej.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie **7.731.072,89 zł** na zaplanowane 7.752.866,52 zł tj. **99,72%**

Są to dotacje:

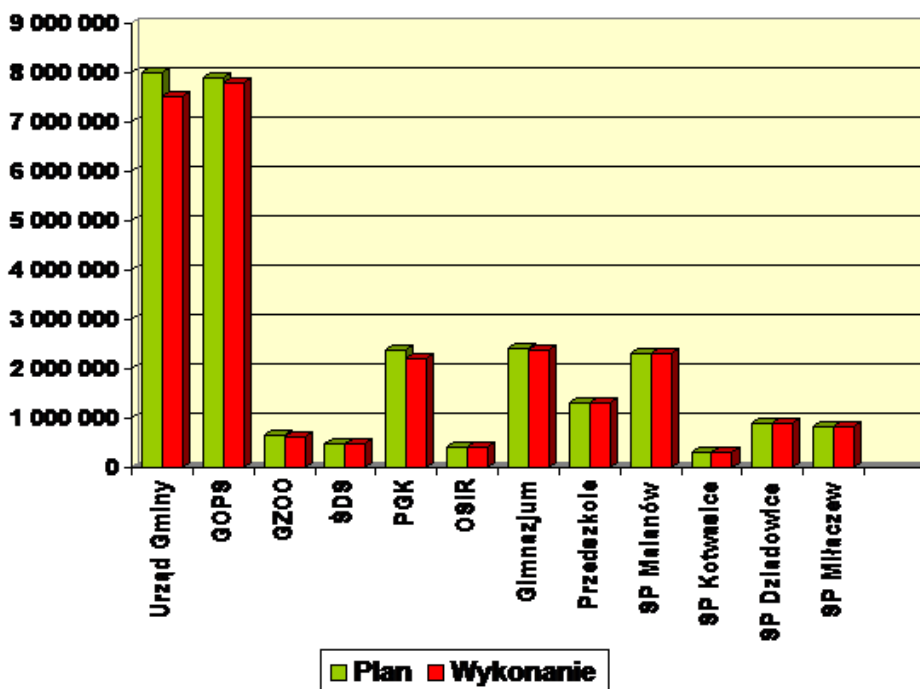
1. Od Wojewody Wielkopolskiego na zaplanowane 7.742.484,52 zł. otrzymano 7.721.597,42 zł
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 332.291,21 zł.
 - na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 53.513,28 zł
 - na zadania w zakresie oświaty 56.122,21 zł
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 7.297.754,00 zł na zaplanowane 7.279.670,72 zł
 - utrzymanie Ośrodka Wsparcia – 463.543,60 na roboty remontowe i adaptacyjne 219.869,24 zł
 - świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) - 4.069.236,15
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 2.512.383,13 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.531,40 zł.
 - zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 107,20 zł.
- 2 .Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 9.475,47 zł, z tego: na aktualizację spisów wyborców oraz zakup urn wyborczych i materiałów kwotę 5.107,87 zł, na wybory uzupełniające do rady gminy 4.367,60 zł

WYDATKI

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Malanów w roku 2016

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	8.012.202,03	7.512.831,48	93,76
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.891.385,00	7.802.547,24	98,87
3.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	641.770,93	627.976,60	97,85
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	471.557,00	471.543,60	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2.372.897,00	2.197.354,50	92,60
6.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	427.091,06	424.993,61	99,51
7.	Gimnazjum	2.398.343,61	2.387.215,13	99,53
8.	Gminne Przedszkole	1.310.542,00	1.296.715,19	98,94
9.	Szkoła Podstawowa w Malanowie	2.323.009,28	2.310.056,41	99,44
10.	Szkoła Podstawowa w Kotwasicach	322.770,00	315.625,28	97,79
11.	Szkoła Podstawowa w Dziadowice	900.674,08	891.697,50	99,00
12.	Szkoła Podstawowa w Miłaczewie	841.239,26	837.317,78	99,53
Razem		27.913.481,25	27.075.874,32	97,00

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 10.100,00 zł

Wykonanie 9.317,47 zł

% realizacji 92,25

Kwotę 4.219,01 zł wydatkowano na składkę na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego). Wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostały poniesione na wyposażenie kuchenne w ramach projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czachulcu Starym” . Kwotę 98,46 zł wydatkowano na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Zobowiązania na kwotę 42,48 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 r.

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

Plan 363.255,00 zł

Wykonanie 295.771,13 zł

% realizacji 81,42

W dziale tym poniesiono wydatki na :

- umowy zlecenie 8.892,00 zł
- materiały 59.879,83 zł. (trójniki rury, izolacja, uszczelki, złączki, zawory, prenumeraty, olej napędowy, przetwornik ciśnienia, osuszacz, kosa spalinowa i materiały biurowe), wodomierze 18.568,08,
- energię na hydroforniach w Kotwasicach, Czachulcu, Malanowie i Miłaczewie 99.895,11 zł,
- remonty 1.553,00 zł (remont opla Vivaro, remont wodociągu)
- usługi 21.057,60 (monitoring elektryczny, monitoring alarmowy obiektów hydroforni, dzierżawa modułu GSM), pozostałe usługi 22.116,93 zł (opracowanie dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych, wynajem mini koparki, demontaż, czyszczenie i wymiana rur)
- badanie wody na hydroforniach i końcówkach sieci wodociągowych 20.566,58 zł

- ubezpieczenie mienia 7.935,00 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 33.307,00 zł, pokrycie kosztów ugody w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu 2.000,00 zł.

Zobowiązania na kwotę 71.602,63 zł zaciągnął dyrektor jednostki PGK. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 243.975,79 zł Wykonanie 232.560,32 zł % realizacji 95,32

W dziale tym wydatkowano środki na :

60014 - w kwocie 172,75 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 172,75 zł,

60016 – w kwocie 205.018,59 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł (odsnieżanie i wykonanie pług do odsnieżania)

- materiały (olej napędowy, żwir, sól do posypywania dróg, znaki, rury, masa asfaltowa) 113.786,48 zł

- usługi (remontowe, równanie dróg gminnych, usługi transportu, wykonanie znaków drogowych, zmiana organizacji ruchu) 81.232,11 zł

- ekspertyzy 3.000,00 zł

60095 – 27.368,98 zł

- remont wiat przystankowych 17.528,98 zł

- opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Malanów” 9.840 zł

W dziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 28.624,58 zł na materiały, usługi remontowe i pozostałe (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 80.150,00 zł Wykonanie: 44.704,34 zł. % realizacji 55,78

W rozdziale 70005 wydatkowano 23.501,17 zł na opłaty za wypisy i wyrisy działek z ksiąg wieczystych, odbitki z map, podział działek, sporządzenie operatu szacunkowego i aktów notarialnych, odszkodowania za grunty przyjęte pod drogi gminne, podatek, uzgodnienia techniczne drogi gminnej, wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

W rozdziale 70095 wydatkowano 21.203,17 zł na koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w Malanowie i dotyczyły : umowy zlecenia, zakupu mięsa, zakupu materiałów, opłaty za wodę i energię elektryczną, pozostałych usług tj. wywóz nieczystości, czyszczenie kominów.

Zobowiązania na kwotę 639,69 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 2016 r.

Działalność usługowa (Dz. 710)

Plan: 141.120,00 zł wykonanie: 116.521,46 zł % realizacji 82,57

W dziale tym wydatkowano kwotę 116.521,46 zł na : wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu mpzp, opracowanie projektu studium, wykonanie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów, ogłoszenia prasowe usługi ksero wielkoformatowe.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 2.374.912,05 zł wykonanie: 2.306.679,19 zł % realizacji 97,13

75022 – Rady gmin 60.932,06 zł:

- diety radnych za udział w Sesjach i Komisjach oraz diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje 55.382,68 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady (materiały, usługi telefonii komórkowej, usługi pozostałe) 5.549,38 zł.

75023 – Urzędy Gmin 2.124.105,53 zł :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 1.699.989,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11.817,91 zł,
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze, stojaki na rowery, 68.418,09 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 19.359,99 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług (obsługa prawna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona budynku Urzędu Gminy, obsługa BHP, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, usługi kominiarskie, najem kserokopiarki, wyrób pieczętek, ogłoszenia i inne) 196.017,52 zł,
- rozmowy telefoniczne 13.579,32 zł,
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, ubezpieczenie mienia, szkolenia, abonament radiowy i inne 66.243,14 zł,
- odpis na ZFŚS 39.301,20 zł
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze 9.379,34 zł

75075 – Promocja jst 24.156,25 zł :

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

75095 – Pozostała działalność 97.485,35 zł :

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu oraz opłata za doręczenie pism podatkowych 54.228,00 zł,
- umowa na opracowanie sołeckich strategii rozwoju 2.900,00 zł
- zakup materiałów i usług, składki i opłaty, zakup usług obejmujących ekspertyzy 37.277,51 zł.
- wydatki na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” 3.079,84 zł (dotacja dla Powiatu Tureckiego)

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 188.776,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na 2017 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 11.220,97 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 2016 r.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 167.782,84 zł Wykonanie 157.710,51 zł % realizacji 94,00

W dziale tym wydatkowano środki na:

Funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP **157.453,94 zł :**

- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP 10.000 zł
- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 22.341,28 zł,
- zakup nagród na turnieje o wiedzy pożarniczej i turniej halowej piłki nożnej drużyn OSP 2.769,14 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory, artykuły techniczne i części do samochodów pożarniczych, materiały budowlane na potrzeby OSP, ubrania i mundury, węże, kalendarze, kompresor olejowy) 44.581,45 zł,
- energia elektryczna – 18.240,70 zł,
- usługi remontowe (remont karoserii i hamulców), zdrowotne, telefoniczne i pozostałe (przebiegi techniczne, legalizacje sprzętu, usługi serwisowe, wymiana zezwoleń i dowodów rejestracyjnych, montaż alarmów przeciw włamaniom) 27.229,51 zł,
- podatki, opłaty (ubezpieczenia OC) 32.291,86 zł.

Z zakresu obrony cywilnej wydatkowano **256,57 zł** na abonament telefoniczny za telefon przeznaczony dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pozostałe usługi (montaż radiotelefonu)

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 4.702,15 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 1.334,48 zł dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r.

Pozostałe zobowiązania na kwotę 2.643,29 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów i wydatków, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 r.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 243.000,00 zł wykonanie 231.188,41 zł % realizacji 95,14

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 231.188,41 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

Zobowiązania na kwotę 24.398,68 zł wynikają z upoważnienia udzielonego Wójtowi przez Radę Gminy w postanowieniu § 14 uchwały budżetowej i dotyczą umów (odsetki od kredytów), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016r.

Różne rozliczenia (Dz.758)

Plan 95.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł % realizacji 0,00

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan 8.326.450,15 zł wykonanie 8.265.341,15 zł % realizacji 99,18

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe 3.835.009,44 zł :

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 4 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.145.296,09 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP), wynagrodzenia bezosobowe 168.868,50 zł,
- zakup materiałów (zakup węgla, oleju opałowego, artykułów biurowych, papieru, tonerów, druków, prenumerat, środków czystości, itp.), pomocy dydaktycznych (zakup książek do biblioteki, plansz dydaktycznych itp.) i nagród 205.506,53 zł,

- zakup energii, wody 49.212,41 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, usługi pozostałe., (monitoring systemu alarmowego, usługi konserwacyjne, serwisowe, kominiarskie, transportowe doradztwo BHP, wywóz nieczystości, ścieki, prowizja bankowa), usługi telekomunikacyjne 112.357,19 zł,
- delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu 14.864,72 zł
- odpis na ZFŚS 137.020,00 zł
- szkolenia 1.873,00 zł
- odsetki od składek ZUS – 11 zł

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 201.373,74 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.319,26 zł,
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenie bezosobowe) 12.467,37 zł,
 - zakup materiałów (zakup art. biurowych, zabawek), pomocy dydaktycznych 8.725,03
 - energii 597,49 zł,
 - usługi pozostałe (realizacja zajęć rytmiczno-ruchowych, programy artystyczne dla dzieci) 8.914,79 zł
 - zakup usług od innych jst. (Gmina Wiejska Turek) – 3.786,80 zł
 - odpis na ZFŚS 8.563,00 zł

80104 - Przedszkola 1.071.825,62 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) 34.983,22 zł,
- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne (Gmina Kawęczyn, Mycielin, Tuliszków, Gmina Miejska Turek) – 38.462,48 zł;
- dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP, wynagrodzenia bezosobowe) 58.134,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 791.616,89 zł,
- zakup materiałów (węgiel, sprzęt RTV, art. biurowe, środki czystości, druki, papier, tonery) , pomocy dydaktycznych, 52.258,29 zł
- zakup energii i wody 10.508,73 zł,
- usługi remontowe, badania lekarskie, telekomunikacyjne, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki, prowizja bankowa , koszty przedstawień teatralnych) 30.507,40 zł,
- wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola 10.572 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia 2.679,50 zł,
- odpis na ZFŚS - 40.617,00 zł.
- szkolenia krótkoterminowe 1.485,60 zł

80110 – Gimnazja 1.983.327,79 zł :

- dodatki socjalne – (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP, wynagrodzenia bezosobowe) 103.076,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.569.043,43 zł,

- zakup materiałów (olej opałowy, sprzęt RTV, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeraty, środki czystości itp.), pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych 134.267,74 zł
- zakup energii i wody 29.485,18 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty przesyłki korespondencji, prowizja bankowa itp.) 64.030,59 zł,
- delegacje, ubezpieczenie budynku i sprzętu, abonament RTV, szkolenia – 6.553,14 zł,
- odpis na ZFŚS 76.871,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół 178.232,92 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1.716,93 zł,
- zakup materiałów (znaki z tabliczkami do rozkładu jazdy w celu oznakowania przystanków) 7.955,15 zł,
- usługi pozostałe, i telekomunikacyjne (usługi transportowe dotyczące dowozów dzieci do szkół) – 168.560,84 zł,

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej 219.687,49 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190.919,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków BHP, materiałów biurowych, papieru, tonerów itp. 8.743,15 zł
- zakup energii 983,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (opieka serwisowa komputerów, koszty korespondencji, prowizja bankowa itp.) 8.943,05 zł,
- pozostałe wydatki : delegacje, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników 5.938,63 zł.
- odpis na ZFŚS - 4.160,00 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.810,30 zł :

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 259.295,99 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.483,06 zł,
- pozostałe wydatki :dodatki socjalne (środki BHP, odzież ochronna), zakup materiałów (środków czystości, gazu w butlach, druków itp.),artykułów żywnościowych, 85.465,47
- zakup energii 5.500 zł,
- badanie lekarskie , usługi pozostałe (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki, doradztwo BHP, koszty wysyłki korespondencji, prowizja bankowa), delegacje, szkolenia 4.465,46 zł
- odpis na ZFŚS 6.382,00 zł.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 43.032,08

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ;

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 352.524,25 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 337.613,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.375,00 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, nagród – 8.435,00 zł;
- zakup energii – 1.979,80 zł;
- pozostałe usługi – 1.121,40 zł.

80195 – Pozostała działalność 75.221,53 zł :

- wynagrodzenia bezosobowe, 4.218,00 zł,
- nagroda MEN i pochodne – 8.966,25
- zakup materiałów – 401,28 zł,
- pozostałe usługi – 5.175,00 zł
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 56.461,00 zł

Zobowiązania na kwotę 581.682,87 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku. Kwota 18.340,87 zł dotyczyła zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

Ochrona zdrowia (Dz.851)

Plan 81.289,00 zł wykonanie 80.532,03 zł % realizacji 99,07

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

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.410.055,00 zł wykonanie 1.232.868,65 zł % realizacji 87,43

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze 12.361,86

- za umieszczenie i pobyt w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich dwoje małych dzieci z terenu naszej gminy.

85202 – Domy pomocy społecznej 92.071,10 zł :

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

85203 – Ośrodki wsparcia 8.000,00 zł

- wynagrodzenia pracowników ŚDS;

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.886,92 zł

- podróże służbowe, umowę zlecenie, zakup publikacji, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracownika GOPS.

85206 – Wspieranie rodziny 28.830,63 zł :

- wydatki związane z realizacją zadania resortowego program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe , gdyż od maja 2016 roku zmieniono formę zatrudnienia tj. z umowy zlecenia na umowę o pracę) - 15.214,79 zł z dotacji, a pozostałe wydatki na kwotę 13.615,84 to wydatki ze środków własnych gminy

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38.260,82 zł :

- wynagrodzenia i pochodne 22.186,45 zł,

- zakup materiałów , usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, koszty egzekucji sądowej, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS 5.528,58 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 10.545,79

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 12.749,16 zł :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 22 osoby objętych tym ubezpieczeniem.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 131.875,35 zł :

- zasiłki celowe i celowe specjalne - 58.399,55 (środki własne), zasiłki okresowe 73.475,80 (dotacja do własnych)

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.033,50 zł :

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

85216 – Zasiłki stałe 150.372,56 zł :

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na 31.12.2015 r. były 24 osoby)

85219 – Ośrodki pomocy społecznej 365.046,92 zł :

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS.

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 316.164,42 zł,

- zakup środków BHP, zakup materiałów biurowych i energii, środki żywności 14.013,86

- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne, i pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne) 22.926,26 zł,

- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia 11.942,38 zł.

85295 – Pozostała działalność 390.379,83 zł :

- na akcję dożywiania dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum, dożywianie osób dorosłych wydatkowano kwotę **369.649,23 zł**, która obejmowała zakup obiadów (finansowanie ze środków własnych 151.315,53 zł; z dotacji do zadań własnych 218.333,70 zł)

- opłata za pobyt w schronisku mieszkańca gminy **5.096 zł**, koszty dowozu posiłków **8.634,60 zł**

- dotacja dla Banku Żywności **7.000,00 zł** (dokładny opis poniżej w przekazanych dotacjach)

Zobowiązania na kwotę 55.537,51 zł zaciągnęli Kierownik ŚDS i Dyrektor GOPS. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku, z terminem płatności w styczniu 2017 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan 17.250,00 zł

Wykonanie 14.250,00 zł

% realizacji 82,61

- dotacje przekazane Gminie Miejskiej Turek (żłobek „Magiczna Chatka”) – 11.000 zł

- dotacja przekazana Gminie Miejskiej Turek (klubik dziecięcy „Smerfusie”) – 3.250 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan 323.897,00 zł

wykonanie 316.450,59 zł

% realizacji 97,70

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

85401 – Świetlice szkolne 205.558,83 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 178.694,96 zł,
- pozostałe wydatki: dodatki socjalne (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP), zakup materiałów (art. biurowych), pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, odpis na ZFŚS 26.863,87 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 110.891,76 zł :

- stypendia socjalne i naukowe – 109.824,00 zł,
- dofinansowanie podręczników (wyprawka szkolna) – 1.067,76 zł.

Zobowiązania na kwotę 14.189,46 zł zaciągnęli dyrektorzy szkół i dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900).

Plan 2.245.595,34 zł Wykonanie 2.077.538,37 zł % realizacji 92,52

W dziale tym wydatkowano środki na:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 167.389,48 zł :

- umowy o dzieło 1.200,00 zł
- materiały 12.880,42 (paliwo, materiały wykorzystywane na oczyszczalni ścieków, wapno, pierścienie betonowe), usługi remontowe 38.030,01 (remont przydomowych oczyszczalni ścieków,
- energia 27.581,89 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 19.844,00 zł.
- pozostałe usługi i inne wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 67.853,16 zł,

90002 – Gospodarka odpadami 505.510,21 zł :

- dotacja dla Starostwa w Turku (opis poniżej w przekazanych dotacjach) 3.963,96 zł,
- wydatki związane z obsługą odpadów 501.546,25 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 6.075,40 zł :

- umowy o dzieło na utrzymanie porządku na terenie gminy, paliwo, materiały eksploatacyjne, usługi

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.089,81 zł :

- w związku z utrzymaniem terenów zielonych zakupiono paliwo, narzędzia i inne materiały oraz dokonano remontu pił spalinowych kosiarki, wykaszarki;

90013 – Schroniska dla zwierząt 55.345,66 zł :

- wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku 54.238,05 zł
- usługę weterynaryjną 635,01 zł.
- materiały 472,60 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 330.089,72 zł :

- zakup energii elektrycznej dróg i ulic, pozostałych usług.

90095 – Pozostała działalność 1.003.038,09 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – jednostka PGK 746.569,03 zł
- zakup środków bhp, materiałów (materiały do ciągnika , art. biurowe, paliwo, materiały eksploatacyjne, węgiel, materiały budowlane, programy i licencje) 91.044,46 zł, (w tym wydatki na ochronę środowiska 11.619,55 zł - opis w dalszej części sprawozdania)
- energia elektryczna 3.917,68 zł

- usługi, usługi remontowe, analizy i ekspertyzy, pozostałe usługi (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka autorska, ogłoszenia, badanie wód, unieszkodliwianie osadów ściekowych, usł. elektryczne, monitoring, obsługa informatyczna, badania lekarskie) 93.034,71 zł, (w tym wydatki na ochronę środowiska 10.880,00 zł - opis w dalszej części sprawozdania),
- zapłata podatku VAT 14.171,00 zł
- umowa zlecenie, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS , szkolenia , delegacje , odsetki 46.921,21 zł.
- wydatki na realizację projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” 7.380,00 zł

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.117,51 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Zobowiązania na kwotę 82.935,68 zł zaciągnął dyrektor PGK. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku, Zobowiązania w kwocie 90.930,05 zł dotyczą zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt. 3.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan 694.310,73 zł Wykonanie 667.667,51 zł, % realizacji 96,16

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury – **29.996,85 zł**, (Szczegółowy opis przekazanej dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdania), dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Malanowie **162.000 zł**, dotację dla Centrum Kultury i Sztuki w kwocie **330.500 zł**. Wydatki w kwocie **14.596,97 zł** zostały przeznaczone na materiały i usługi w świetlicach wiejskich. Pozostałe wydatki w kwocie **130.573,69 zł** dotyczyły funkcjonowania i wyposażenia świetlic oraz organizacji imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 8).

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan 562.314,92 zł Wykonanie 554.475,34 zł, % realizacji 98,61

92604 - Instytucje kultury fizycznej 441.629,85 zł :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 228.714,92 zł,
- wydatki na bhp, nagrody i umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem obiektów sportowych i placów zabaw , obsługą medyczną i sędziowską turniejów 80.621,32 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, paliwo i oleje, środki czystości, nawozy, wyposażenie boisk) 87.224,81 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, telefoniczne, Internet i pozostałe (usługi transportowe, czyszczenie kompleksów sportowych, prowizje bankowe, oprogramowania i licencje, bhp, usługi informatyczne, zabezpieczenie medyczne,) 26.190,36 zł,
- delegacje i ryczałty samochod., ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, podatek od nieruchomości, odsetki 18.878,44 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 103.115,38 zł :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i klubów sportowych 85.965,38 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania),
- stypendia sportowe 13.400 zł,
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 750 zł,
- materiały i usługi 3.000 zł

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 3.000 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 6).

92695 – Pozostała działalność 9.730,11 zł :

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

Zobowiązania na kwotę 27.143,36 zł zaciągnął Dyrektor OSiR. Dotyczyły one dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i podatku. Zobowiązania w kwocie 3.882,66 zł dot. zobowiązań wobec dostawców. Wójt nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej § 15 pkt 3.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan : 7.532.866,52 zł Wykonanie : 7.511.178,65 zł % realizacji 99,71

Rolnictwo i łowiectwo (010)

Plan : 332.294,51 zł Wykonanie : 332.291,21 zł % realizacji 100,00

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

- umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia 6.512,28 zł,
- wypłaty akcyzy dla rolników 325.778,93 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan : 56.184,00 zł Wykonanie : 53.513,28 zł % realizacji 95,25

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

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

Plan : 10.382,00 zł Wykonanie : 9.475,47 zł % realizacji 91,27

75101 - aktualizacje stałego spisu wyborców i zakup urn wyborczych 5.107,87 zł.

75109 – wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.367,60 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan : 56.252,01 zł Wykonanie : 56.097,21 zł % realizacji 99,72

Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 7.077.754,00 zł Wykonanie: 7.059.801,48 zł % realizacji 99,75

85203 – Ośrodki wsparcia 463.543,60 zł :

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 314.877,88 zł,
 - zakup środków bhp, wynagrodzenia bezosobowe 10.200 zł,
 - zakup wody, energii, materiałów (paliwo, materiały do pracowni terapeutycznych, sprzęt rehabilitacyjny, eko-groszek, części da samochodu) 91.595,96 zł,
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczeń ŚDS), zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (prowizje bankowe, rehabilitacja uczestników ŚDS, wywóz nieczystości, monitoring, opieka autorska oprogramowanie) 28.995,67 zł,

- delegacje, ubezpieczenie samochodu i budynku , odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości 17.874,09 zł.

85211- świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) – 4.069.236,15

- wypłacone świadczenia 3.989.465,90 w okresie od IV do XII 2016 r., na zakup wyposażenia biura między innymi zakup komputera, kserokopiarki, drukarki, materiałów biurowych 18.984,00 zł, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, 9.899,25 zł, podróże służbowe 16,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50.871,00 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.512.383,13 zł :

- wypłata świadczeń rodzinnych 1.934.011,75 zł , świadczeń alimentacyjnych 208.798,05 zł oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 64.000 zł, świadczenie rodzicielskie 103.630 zł;

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 62.898,12 zł,

składki emerytalno-rentowe opłacane za 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 127.421,10 zł;

- pozostałe wydatki 11.624,11 zł : zakup środków bhp, materiałów biurowych, energii, usługi, pocztowe, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie, odpis ZFSS, szkolenia, odsetki zapłacone do ZUS.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.531,40 zł :

- wydatkowano na składki zdrowotne od 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

85295 – Pozostała działalność 107,20 zł :

- wydatkowano na zakup materiałów na realizację zadania w ramach Karty Dużej Rodziny

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 3.092.247,91 zł Wydatkowano: 2.961.119,20 zł % realizacji 95,76

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6050

Plan : 69.249,59 zł Wydatkowano: 67.567,26 zł

Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów

Plan 59.900 zł Wydatkowano: 58.252,26 zł

48 614,33 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych w miejscowościach i zakup materiałów : Żdzenice, Dziadowice – Folwark, Grąbków, Grąbków (Marysieńka), Dziadowice, Kotwasice, oraz projekt organizacji ruchu – wodociąg w Grąbkowie

2 484,93 zł – wydatkowano na usługę kierownika budowy i zakup dziennika budowy

3 022,00 zł – wydatkowanie na usługę wytyczenie przebiegu sieci i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3 247,20 zł – wydatkowano na usługę przewiert – odtworzenie nawierzchni 84,30 zł – wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego 799,50 zł – wydatkowanie na usługę geodeta

Zostały wybudowane sieci wodociągowe w następujących miejscowościach:

- Żdzenice – sieć wodociągowa o długości 200,00 m i średnicy Ø 110,

- Grąbków – sieć wodociągowa o długości 277,00 m i średnicy Ø 110,

- Grabków (Marysieńka) – sieć wodociągowa o długości 533,00 m i średnicy Ø 110,
- Dziadowice – Folwark – sieć wodociągowa o długości 182,00 m i średnicy Ø 110.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów

Plan 9.349,59 zł Wydatkowano: 9.315,00 zł

9 315,00 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo – kosztorysową dot. Modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6056

Plan : 11.971,54 zł Wydatkowano: 11.927,25 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów

Plan 11.971,54 zł Wydatkowano: 11.927,25 zł

11 927,25 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo – kosztorysową dot. modernizacji SUW.

Dział: 010 Rozdział: 01010 Paragraf 6057

Plan : 28.678,87 zł Wydatkowano: 28.572,75 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów

Plan 28.678,87 zł Wydatkowano: 28.572,75 zł

28 572,75 zł – wydatkowano na dokumentację projektowo – kosztorysową dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów.

Dział: 010 Rozdział: 01041 Paragraf: 6050.

Plan: 27.000,00 zł Wydatkowano: 25.280,00 zł

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie

Plan 12.000,00 zł Wydatkowano: 11.971,00 zł

11 150,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

800,00 zł – wydatkowanie na wykonanie planu sytuacyjnego przyłączy.

21,00 zł – wydatkowano na kopie map zasadniczych.

Ścieżka rekreacyjna w Malanowie

Plan: 15.000,00 zł Wydatkowano: 13.309,00 zł

2 199,00 zł – wydatkowano na mapy do celów projektowych

11 110,00 zł – wydatkowanie na wykonanie dokumentacji projektowej

Dział: 010 Rozdział: 01095 Paragraf: 6050.

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

Termomodernizacja wraz z poprawa estetyki świetlicy w Bibiannie

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

30 000,00 zł – wydatkowano na roboty budowlane W ramach tej inwestycji wykonano: ocieplenie budynku, pomalowanie ścian budynku, wymiana rur spustowych, remont tarasu, remont schodów i balustrady schodowej

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf: 6300.

Plan: 100.000,000 zł Wydatkowano: 100.000,00 zł

100 000,00 zł –Dotacja dla Powiatu Tureckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4489 P Malanów – Żdżary na odcinku Miłaczew Skarżyn.

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6050.

Plan: 2.126.333,68 zł Wydatkowano: 2.111.604,25 zł

Budowa ciągu drogowego Celestyny

Plan: 1.167.500,00 zł Wydatkowano: 1.161.057,47 zł

11,70 zł – wydatkowano na książkę obiektu budowlanego,

9 800,00 zł – Umowa na nadzór inwestorski,

1 051 864,07 zł – Umowa na roboty budowlane,

4 514,00 zł – Umowa na wyniesienie projektów podziału wraz ze stabilizacją,

57 758,00 zł – Wydatkowano na odszkodowanie za przejęte pod drogę grunty

37 109,70 zł – kwota wydatków które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku

Wykonano odcinek drogi w Celestynach o długości 1,55 km. Parametry drogi są następujące:

szerokość jezdni - 5,0 m, szerokość korony - 6,50 m, szerokość poboczy – 0,75 m

Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej.

Plan 70.000,00 zł Wydatkowano: 68.040,00 zł

58 200,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej dla inwestycji „Budowa ulicy Nowej, Tęczowej i Wiosennej” (w tym 47 628,00 zł (wydatki niewygasające

9 840,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej dla inwestycji.

Modernizacja drogi w miejscowości Dziadowice

Plan 161.833,68 zł Wydatkowano: 160.855,60 zł

5 000,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

154 849,57 zł – wydatkowano na roboty budowlane związane z modernizacją drogi (odcinek o długości 1100 m, szerokość 5,0 m).

1 000,00 zł – wydatkowano na usługę nadzór inwestorski,

6,03 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy,

Modernizacja drogi w miejscowości Dziadowice -Folwark

Plan 44.000,00 zł Wydatkowano: 43.366,54 zł

2 460,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

40 400,51 zł – wydatkowano na roboty budowlane związane z modernizacją drogi (odcinek o długości 60 m, szerokość 4,0 m).

500,00 zł – wydatkowano na usługę nadzór inwestorski,

6,03 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy,

Modernizacja drogi w miejscowościach Żdżenice i Grąbków

Plan 12.000,00 zł Wydatkowano: 10.566,42 zł

10 000,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

566,42 zł – wydatkowano na uzgodnienia

Przebudowa drogi w Targówce

Plan 668.000,00 zł Wydatkowano: 667.718,22 zł

3 247,00 zł – wydatkowano na mapy i kosztorysy

357 785,57 zł – wydatkowano na I etap robót budowlanych związanych z przebudową drogi (odcinek o długości 926 m, szerokość 4,0 m).

4 850,00 zł – wydatkowano na usługę nadzór inwestorski,

395,45 zł – wydatkowano na uzgodnienia,

5 862,52 zł – wydatkowano na roboty dodatkowe na podstawie zamówienia dodatkowego

295 563,10 zł – wydatkowano na II etap robót budowlanych związanych z przebudową drogi (odcinek o długości 638 m, szerokość 4,0 m).

14,58 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy,

Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie

Plan 3.000,00 zł Wydatkowano: 0,00 zł

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się ostateczna 02.01.2017 r. co skutkowało brakiem możliwości wykonania danych robót budowlanych. (wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego)

Dział: 600 Rozdział: 60016 Paragraf: 6060.

Plan 12.288,00 zł Wydatkowano: 12.288,00 zł

Zakup kosiarki do rowów i poboczy

Plan 12.288,00 zł Wydatkowano: 12.288,00 zł

12 288,00 zł – wydatkowano na zakup kosiarki (środki w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego).

Dział: 750 Rozdział: 75023 Paragraf: 6060.

Plan 15.000,00 zł Wydatkowano ; 15.000,00 zł

Zakup klimatyzatorów

15.000,00 zł – zakup 4 sztuk klimatyzatorów

Dział: 754 Rozdział: 75405 Paragraf: 6170

Plan ; 5.000,00 zł Wydatkowano ; 5.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu BUS na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku

Plan 5.000,00 zł Wydatkowano: 5.000,00 zł

5 000,00 zł – wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu BUS na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Dział: 754 Rozdział: 75412 Paragraf: 6060

Plan ; 47.600,00 zł Wydatkowano ; 47.462,50 zł

Zakup drzwi garażowych dla OSP Miłaczew

Plan: 4.000,00 zł Wydatkowano 4.000,00 zł

4 000,00 zł – wydatkowano na zakup segmentowych drzwi garażowych do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłaczewie

Zakup motopompy pożarniczej z rozruchem ręcznym i elektrycznym

Plan: 33.000,00 zł Wydatkowano: 32.964,00 zł

32 694,00 zł – wydatkowano na zakup motopompy pożarniczej z rozruchem ręcznym i elektrycznym.

Zakup defibrylatora

Plan: 5.100,00 zł Wydatkowano: 4.999,00 zł

4 999,00 – zakup defibrylatora AED

Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP

Plan: 5.500,00 zł Wydatkowano: 5.499,50 zł

5 499,50 zł – wydatkowano na zakup pojazdu, jego rejestrację i ubezpieczenie (środki w całości finansowane z Funduszu Sołeckiego).

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6050

Plan : 52.206,82 zł Wydatkowano : 44.559,30 zł

Modernizacja energetyczna budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej w Malanowie

Plan: 49.286,00 zł Wydatkowano: 41.638,48 zł

1 190,00 zł – wydatkowano na ekspertyzę ornitologiczną i chireptologiczną,

17 712,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentację projektowo – kosztorysową,

2 500,00 zł – wydatkowano na audyt oświetleniowy,

18 450,00 zł – wydatkowano na studium wykonalności,

103,32 zł – wydatkowano na Budki lęgowe typu A,

84,16 zł – wydatkowano na Usługi ksero,

1 599,00 zł – wydatkowano na Aktualizację kosztorysów.

Utwardzenie placu przy szkole Podstawowej w Dziadowicach

Plan: 2.2920,82 zł Wydatkowano: 2.920,82 zł

2 920,82 zł – Utwardzenie placu przy szkole Podstawowej w Dziadowicach za pomocą kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie cementowo piaskowej o gr. 15 cm, pow. placu 56 m² (środki wydatkowane z funduszu sołeckiego)

Dział: 801 Rozdział: 80101 Paragraf: 6060

Plan : 8.500,00 zł Wydatkowano : 8.465,00 zł

Zakup monitora interaktywnego

Plan: 8.500,00 zł Wydatkowano: 8.465,00 zł

8 465,00 zł – wydatkowano na zakup monitora interaktywnego

Dział: 801 Rozdział: 80110 Paragraf: 6060

Plan : 6.000,00 zł Wydatkowano : 5.999,94 zł

Zakup kserokopiarki

5 999,94 zł – wydatkowano na zakup kserokopiarki dla gimnazjum.

Dział: 851 Rozdział: 85111 Paragraf: 6220

Plan : 10.000,00 zł Wydatkowano : 0,00 zł

Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku

Dotacja zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatu Tureckiego na pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego nie została przekazana z uwagi na wcześniejsze dokonanie zamówienia sprzętu przez SP ZOZ

Dział: 852 Rozdział: 85203 Paragraf: 6050

Plan : 220.000,00 zł **Wydatkowano : 219.869,24 zł**

Prace remontowo-adaptacyjne I oraz II piętra w ŚDS

1 500,00 zł – wydatkowano na wykonanie kosztorysy,

151 586,64 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją I oraz II piętra ŚDS,

3 782,60 zł – wydatkowano na usługę pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego,
63 000,00 zł – wydatkowano na zakup wyposażenia do sal na I i II piętrze w ŚDS w Miłaczewie,

Dział: 852 Rozdział: 85203 Paragraf: 6060

Plan : 92.091,00 zł **Wydatkowano : 0,00 zł**

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Ogłoszono 2 przetargi nieograniczone na zakup samochodu jednak nie złożono żadnych ofert.

Dział: 900 Rozdział: 90015 Paragraf: 6050.

Plan: 153.700,00 zł **Wydatkowano: 153.133,00 zł**

Budowa oświetlenia drogowego w Dziadowicach Folwark, Porozu, Skarżyn-Kolonia, Targówka

Plan: 30.900,00 zł **Wydatkowano: 30.899,73 zł**

23 372,00 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych dot. oświetlenia drogowego:

Dziadowice = Folwark - wykonano linię kablową oświetlenia drogowego w miejscowości Dziadowice – Folwark, o długości około 242 m. W ramach prac wykonano 1 latarnię.

Porozę – montaż 3 lamp na słupach 2/10, 2/12 (stacja 60228) i 1/11 (stacja 60227)

Skarżyn Kolonia – wykonano przebudowę istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV poprzez montaż przewodu i opraw oświetlenia drogowego (3 sztuki) na konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym gruntu 24/4 (od posesji nr 27 do posesji nr 28) na odcinku ok. 130 m.

Targówka - wykonano odcinek oświetlenia napowietrzego w m. Targówka wzdłuż drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 396 – od posesji nr 13 do posesji nr 19. W ramach prac zamontowano ok. 400 m piątej linii oraz 5 opraw (stacja transformatorowa nr 60162).

5574,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogowego

8,73 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy

1 945,00 zł – wydatkowano na usługę pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaliskiej

Plan: 26.400,00 zł **Wydatkowano: 26.353,73 zł**

2 000,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu,

22 500,00 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia, ulicznego – Etap I,

1 845,00 zł – wydatkowano na usługę pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

8,73 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy.

Malanów ul. Kaliska – wykonano odcinek linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Malanów obejmującej ul. Kaliską (dz. nr 129/2). W ramach prac wykonano linię o długości ok. 220 m oraz zamontowano 3 latarnie

Budowa oświetlenia w miejscowości Feliksów i Malanów na ul. Nowej

Plan: 47.500,00 zł Wydatkowano: 47.356,68 zł

38 926,00 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych linii kablowej

3 375,00 zł – wydatkowano na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

12,68 zł – wydatkowano na zakup dziennika budowy

5 043,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Feliksów – wykonano dobudowę na istniejącej linii napowietrznej przewodu o długości 52 m i oprawy oświetlenia drogowego, oraz budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Feliksów, o długości około 500 m. W ramach prac wykonano 4 latarnie.

Malanów ul. Nowa – wykonano budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości około 350 m. W ramach prac zostało zamontowanych 5 latarni.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kotwasicach i Żdźenicach

Plan: 48.900,00 zł Wydatkowano: 48.522,86 zł

6 888,00 zł – wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych

39 789,86 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych linii kablowej oświetlenia

1 845,00 zł – wydatkowano na usługę nadzór inwestorski

Kotwacice - wykonano linię kablową oświetlenia drogowego. W ramach prac zostało zamontowanych 6 latarni.

Żdźenice – wykonano przebudowę istniejącej linii napowietrznej poprzez montaż przewodu i opraw oświetlenia drogowego (stacja 60241) na konstrukcjach wsporczych.

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 47.186,00 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Dział: 900 Rozdział: 90095 Paragraf: 6060.

Plan: 5.304,00 zł Wydatkowano: 5.303,99 zł

Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa

5 303,99 zł – wydatkowano na zakup rębaka (środki w całości z Funduszu Sołeckiego).

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6050.

Plan: 61.324,11 zł Wydatkowano: 59.110,69 zł

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bibiannie – etap II

Plan: 20.050,00 zł Wydatkowano: 18.150,45 zł

17 867,55 zł – Umowa na roboty budowlane

36,90 zł – wydatkowano na zakup tablicy informacyjnej

246,00 zł – wydatkowano na wykonanie 3 kosztorysów inwestorskich

W ramach tej inwestycji wykonano: ocieplenie budynku, pomalowanie ścian budynku, wymiana rur spustowych, remont tarasu, remont schodów i balustrady schodowej.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – Czachulec Stary

Plan: 11.218,04 zł Wydatkowano: 10.904,25 zł

10 904,25 zł – wydatkowano na wykonanie ocieplenia stropu o pow. ok. 230 m² w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czachulec Stary.

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Malanowie

Plan: 30.056,37 zł Wydatkowano: 30.055,99 zł

900,00 zł – wydatkowano na wykonanie projektu oznakowania

29 155,99 zł – wydatkowano na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem placu przy świetlicy wiejskiej w Malanowie (pow. 317,50 m²).

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 36.494,36 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Dział: 921 Rozdział: 92109 Paragraf: 6060.

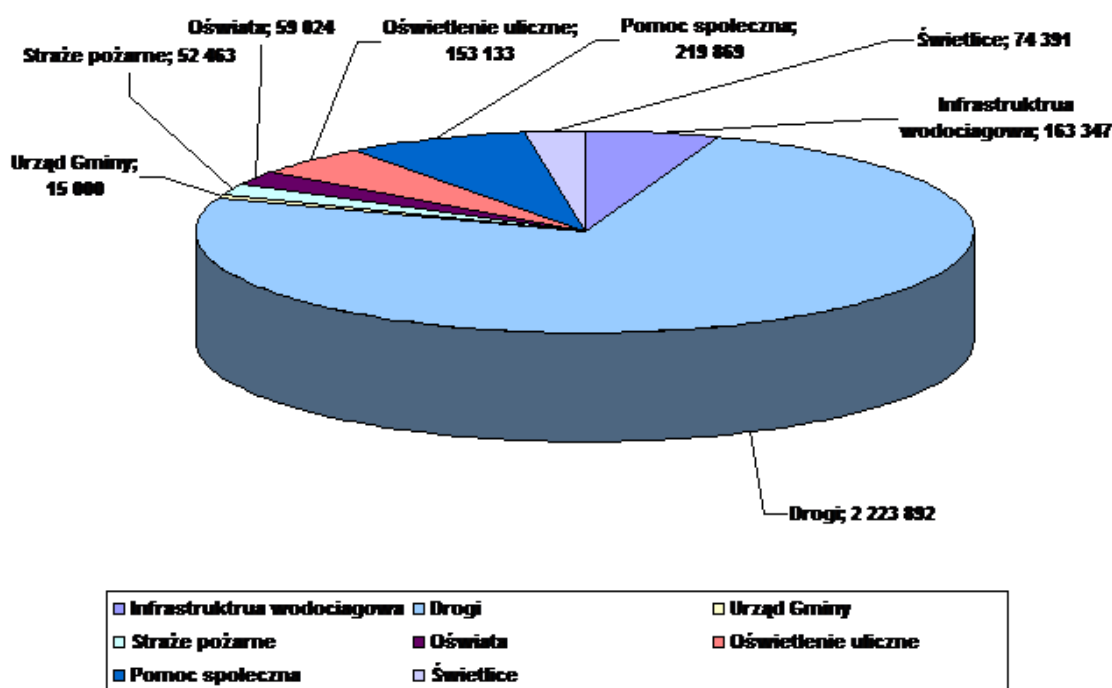
Plan: 10.000,00 zł Wydatkowano: 9.976,03 zł

Zakup materiałów do termomodernizacji świetlicy wiejskiej oraz wykonania podbitki

9 976,03 zł – wydatkowano na dostarczenie materiałów niezbędnych dla termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadowice, gm. Malanów.

W rozdziale tym na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 9.976,03 zł (szczegółowy opis zawarto w załączniku nr 8).

Wydatki inwestycyjne i majątkowe



Przekazane dotacje

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6300

Plan 100.000,00 zł Przekazano 100.000,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Turek Powiatu Tureckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odc. Miłaczew-Skarżyn.

Dz. 750, rozdz. 75095 § 2716

Plan 3.661,00 zł Przekazano 3.079,84 zł % realizacji 84,13

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

Dz. 754, rozdz. 75412 § 2820

Plan 10.000,00 zł Przekazano 10.000,00 zł % realizacji 100,00

Dotacja na zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla jednostek OSP Grąbków, OSP Kotwasice, OSP Malanów i OSP Feliksów.

Dz. 801, rozdz. 80104 § 2310

Plan 39.640,00 zł Przekazano 34.983,22 zł % realizacji 88,25

Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – pobyt dzieci z Gminy Malanów w przedszkolach niepublicznych.

Dz. 851, rozdz. 85111 § 6220

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

Dotacja zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatu Tureckiego na pomoc w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego nie została przekazana z uwagi na wcześniejsze dokonanie zamówienia sprzętu przez SP ZOZ.

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 zbiorów żywności, została przekazana Bankowi Żywności w Koninie w kwocie 7.000,00 zł na wsparcie realizacji w/w zadania.

Dz. 853, rozdz. 85305 § 2310

Plan 13.000,00 Przekazano : 11.000,00 zł % realizacji 84,62

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

Dz. 853, rozdz. 85306 § 2310

Plan 4.250,00 Przekazano : 3.250,00 zł % realizacji 76,47

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

Dz. 900, rozdz. 90002 § 2710

Plan 10.000,00 Przekazano : 3.963,96 zł % realizacji 39,64

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

Dz. 921, rozdz. 92105 § 2360

Plan 30.000 zł Przekazano : 29.996,85 zł %realizacja: 99,99

Dotacje na organizację imprez kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe zaplanowano w kwocie zgodnie z zawartymi umowami – wydatkowano **29.996,85 zł**.

W 2016 roku przekazano dotację na realizację następujących zadań:

- a) „**Upowszechnianie tradycji i kultury Gminy Malanów**” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie. Przekazana dotacja wydatkowana została w kwocie **6.296,85 zł**, z tych środków zorganizowano: „Pożegnanie lata”, „Pożegnanie zimy”, „Dzień Seniora”, „Dzień Kobiet”

- b) **„Ze sztuką przez pokolenia”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie. Przekazana dotacja wydatkowana została w kwocie **11.400 zł**, z tych środków zorganizowano: konkurs Turnieju Tańca towarzyskiego i Dowolnego „Tradycje w naszej gminie”, Plener Malarski, spotkanie pod nazwą „Jesień z nadzieją”.
- c) **„Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dzień Seniora”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Folwarczanie, z środków wydatkowano **5.000 zł** na : „Festyn Kulturalny z okazji Dnia Dziecka” oraz „Dzień Seniora”.
- d) **„Dzień Rodziny”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – Wspólnie dla Kotwasic, na który przekazano dotację w kwocie **3 000 zł**, z tych środków zorganizowano „Dzień Rodziny”.
- e) **„Nigdy za dużo prób integracji”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie, na który przekazano dotację w kwocie **4.300 zł**, z tych środków zorganizowano: warsztaty integracyjne

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2360

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

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- a) **„Rajd rowerowy”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Miłaczewie. Dotacja w kwocie **4.050 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów m.in.: ubezpieczenie uczestników rajdu, zakup artykułów spożywczych, zakup nagród do konkursów.
- b) **„Trening czyni mistrza”** to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie, na który przekazano dotację w kwocie **3.150 zł**, z tych środków zorganizowano zajęcia rekreacji ruchowej, zajęcia sportowe i treningi dla dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach sportowych: taniec sportowy, trening piłki nożnej.
- c) **„Rodzinny Rajd Rowerowy”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kotwica – wspólnie dla Kotwasice. Dotacja w kwocie **2.000 zł** została wykorzystana na zakup nagród, artykułów na poczęstunek, ubezpieczenia.
- d) **„Wyjazd rekreacyjno-sportowy na Termy Uniejów”** to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Folwarczanie. Z dotacji w kwocie **1.800 zł** pokryto koszty m.in. transportu i zakupu biletów wejściowych na termy.
- e) **„Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Malanów w sekcjach karate i samoobrony, kickboxingu oraz organizacja i udział w zawodach”** to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja w kwocie **4.000 zł** została wykorzystana na zakup ochroniaczy i sprzętu sportowego, art. spożywczych, pokrycie kosztów dojazdu na zawody, wynagrodzenie instruktora, opłaty startowe, za telefon i internet.

Dz. 926, rozdz. 92605 § 2820

Plan: 71.000,00 zł Przekazano : 70.965,38 zł %realizacja: 99,95

W roku 2016 dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów zostały wydatkowane w 99,95 %.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- a) **„Rozwój sportu na terenie Gminy Malanów w 2016 r. poprzez : szkolenie sportowe karate i kickboxingu w ramach współzawodnictwa sportowego juniorów i seniorów ”** to projekt zrealizowany przez Wielkopolski Klub Kyokushin Karate. Dotacja w kwocie **4.400 zł** została wykorzystana na pokrycie m.in. następujących kosztów: wyżywienia, noclegów, startowego ubezpieczenia grupowego, odzieży treningowej, obozów, licencji zawodniczej i klubowej.

- 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 **55.273,83 zł** została wykorzystana na opłaty i składki członkowskie, ekwiwalenty sędziowskie, badania sportowo-lekarskie zawodników, sprzęt i odzież sportową, usługi transportowe w związku z wyjazdami na turnieje.
- 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 **11.291,55 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 31.12.2016 r.
A	Przychody	162.000,00
	Dotacja budżetowa (z Gminy Malanów)	162.000,00
B	Koszty	162.000,00
	Wynagrodzenia	76.272,19
	Narzuty na wynagrodzenia	15.538,93
	Świadczenia na rzecz pracowników	3.808,73
	Podróże służbowe	583,80
	Usługi remontowe	16.839,16
	Usługi pozostałe	11.552,95
	Energia	2.830,80
	Materiały	15.478,14
	Zbiory biblioteczne	10.005,38
	Pozostałe koszty	9.089,92

Dochody

Biblioteka otrzymała dotację z Gminy w kwocie 162.000,00 zł i wydatkowała 162.000,00 zł.

Wydatki

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenie wydatkowano kwotę **76.272,19 zł**. Środki wykorzystano na wynagrodzenia miesięczne pracowników, na nagrody regulaminowe, wynagrodzenia bezosobowe

Narzuty na wynagrodzenia

Wydatkowano kwotę **15.538,93**, na składki społeczne i Fundusz Pracy

Świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki dotyczą świadczeń socjalnych i ekwiwalentu za odzież ochronną oraz świadczenia urlopowe w kwocie **3.808,73 zł**

Podróże służbowe

Delegacje **583,80 zł**

Usługi pozostałe

Na usługi wydatkowano **11.552,95 zł** : usługi telekomunikacyjne abonament radiowy , usługi informatyczne, koszty przesyłki, usługi bhp, ogłoszenia, ścieki ,usługi bankowe, pozostałe.

Usługi remontowe

Na konserwację i naprawę koparki oraz wykonanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowanym remontem budynku biblioteki **16.839,16 zł**.

Energia

Na energię wydatkowano **2.830,80 zł.** z tego: woda 77,28 zł., energia elektryczna 2.753,52zł.

Materiały

Na materiały wydatkowano kwotę **15.478,14 zł.** Zakupiono: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, czasopisma, środki czystości, wyposażenie, węgiel, olej opałowy prasę i inne.

Zbiory biblioteczne

Z dotacji zostały zakupione książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w kwocie **10.005,38 zł.**

Koszty pozostałe

Wydatki w kwocie **9.089,92 zł** zostały przeznaczone na organizację działalności kulturalno-oświatowej, ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku w kwocie 328,68 zł dotyczą energii elektrycznej, zobowiązań wobec dostawców.

Należności niewymagalne w kwocie 210,74 zł - depozyty na żądanie.

Wykorzystanie dotacji przez Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
A	Przychody ogółem	330.500,00
	Dotacja budżetowa (z Gminy Malanów)	330.500,00
B	Wydatki ogółem	330.500,00
	Wynagrodzenia	113.367,18
	Narzuty na wynagrodzenia	23.049,16
	Świadczenia na rzecz pracowników	5.651,58
	Podróże służbowe	2.434,13
	Zużycie materiałów i energii	13.923,13
	Usługi pozostałe	23.719,48
	Pozostałe koszty	135.455,89
	Podatki i opłaty	8.675,00
	Zobowiązania z roku 2015	4.224,45

Dochody

Dotacja otrzymana z Gminy wynosiła 330.500,00 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 113.367,18 zł. z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody regulaminowe, umowy zlecenia

Narzuty na wynagrodzenia 23.049,16 zł. środki te wydatkowano na zapłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników 5.651,58 zł świadczenia socjalne i ekwiwalent za odzież ochronną oraz świadczenia urlopowe

Podróże służbowe 2.434,13 zł – delegacje i ryczałty

Usługi pozostałe 23.719,48 zł – usługi bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, poligraficzne – wydruk Gazety Malanowskiej, usługi bhp, ścieki i wywóz odpadów, usługi remontowe, przegląd ogólnobudowlany świetlic.

Materiały -5.343,25 zł tego: - materiały biurowe, środki czystości, zakup opału wyposażenie, pozostałe materiały, akcesoria komputerowe

Energia 8.579,88 zł z tego: woda, energia elektryczna.

Podatki i opłaty **8.675,00 zł** (podatek od nieruchomości)

Pozostałe koszty 135.455,89 zł organizacja imprez kulturalnych, koszty działalności zespołów ludowych, koszty prowadzenia zajęć tanecznych, współpraca z OSP Malanów, ubezpieczenia.

Zobowiązania za 2015 r. 4.224,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2016 roku w kwocie 1.122,73 zł dotyczą energii elektrycznej, zobowiązań wobec dostawców i pracowników

Należności niewymagalne w kwocie 414,28 zł : należności od kontrahentów , depozyty na żądanie.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły **469.114,64 zł** na zaplanowane 488.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tm uzyskano także dochody w kwocie **3.852,20 zł** z tytułu upomnień (paragraf 0690). Na koniec 2016 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 53.976,02 zł, a nadpłaty 3.912,10 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie **501.546,25 zł**. Wydatki poniesiono na : wynagrodzenia i pochodne 46.256,71 zł materiały 42.048,24 zł, usługi 451.188 zł (opieka serwisowa, ogłoszenia, wywóz odpadów, oraz 2.053,30 na energię rozmowy telefoniczne, szkolenia, opłaty i odpis na ZFŚS.

W roku 2016 wystawiono 388 sztuk upomnień.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) wyniosły **22.264,55 zł**.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska wyniosły **22.499,55 zł** i zostały głównie sfinansowane z otrzymanych dochodów z Funduszu Ochrony Środowiska oraz środków własnych. Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210, 4300, 4390) dotyczyły: zakupu sadzonek, zakup rękawic i worków na śmieci, badania wód podziemnych w ramach monitoringu składowisk odpadów, rozplantowanie warstw gleby na terenie składowisk odpadów.

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 74.737,75 zł na zaplanowane 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 80.532,03 zł na zaplanowane 81.289 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii na zaplanowane 2.600 zł wydatkowano 2.393,99 zł na zakup materiałów dydaktycznych i biurowych do zajęć grupy młodzieży, bilety wstępu na basen , nagrody na podsumowanie KZTU

2. Realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowane 78.689 zł wydatkowano 78.138,04 zł. na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

pełnomocnika Wójta, wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu profilaktyki i pochodne od wynagrodzeń 32.588 zł

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, prenumeratę czasopism, zakup zestawu profilaktycznego 5.820,57 zł,

- zakup nagród za udział w konkursach 7.886,17 zł

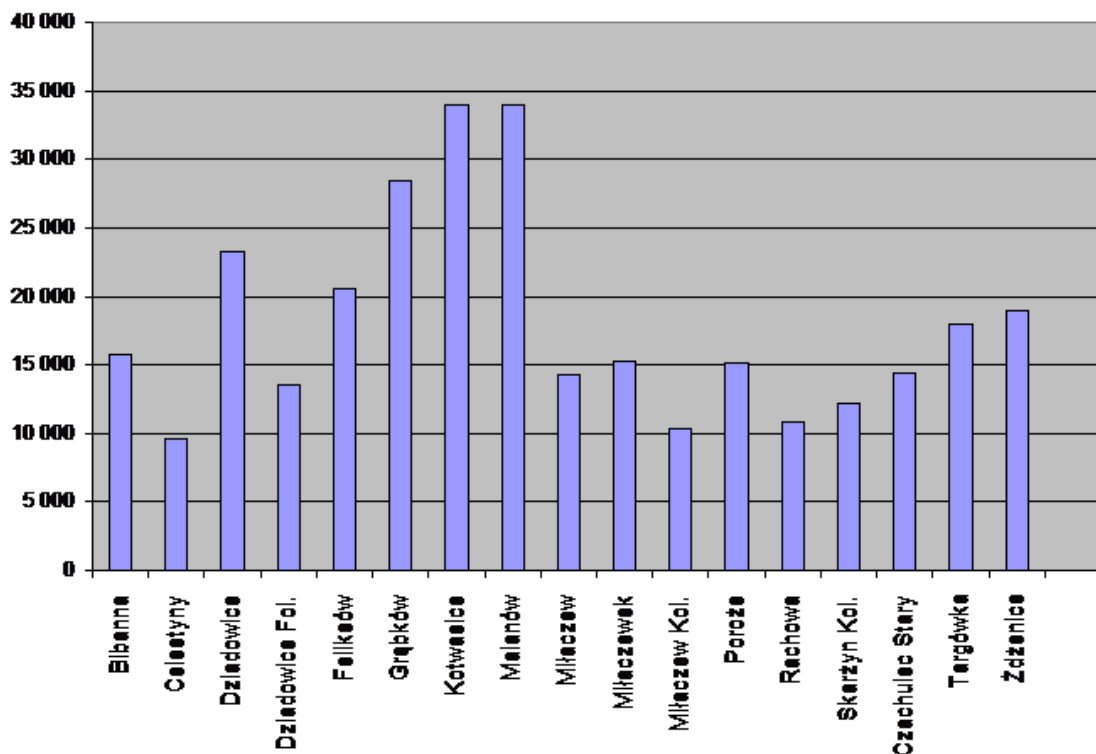
- zakup usług - dofinansowanie wypoczynku letniego, wynagrodzenie dla terapeuty uzależnień, warsztaty szkoleniowe, za badania ankietowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia członków GKRPA 31.843,30 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Wolą Rady Gminy, w dniu 27 marca 2014 roku podjęta została uchwała Nr XXVIII/247/2014 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Po nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301) okres obowiązywania tej uchwały został automatycznie przedłużony na kolejne lata. W związku z tą nowelą, celem uporządkowania zapisów znajdujących się w uchwale, Rada Gminy dnia 14 sierpnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Malanów Nr XXVIII/247/2014 z dnia 27 marca 2014 o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Tym samym z treści obowiązującej uchwały zniknął zbędny zapis "na rok 2015".

Zgodnie z wyliczeniami gmina przeznaczyła na ten cel 308.507,95 zł, rozdysponowując z tej kwoty 299.416,74 zł na 17 sołectw. Podział kwot i realizowane zadania zostały opisane w załączniku nr 8.

Wydatki na Fundusz Sołecki w 2016 roku



Zadłużenie gminy

Zaciągnięte kredyty

Lp	Nazwa kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016	Wysokość spłaty za 2016 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016
1	kredyt na budowę drogi Żdzeniec – Kotwasice	2019	268.800	67.200	201.600

2	kredyt na budowę drogi Bibianna-Brody-Kotwasice-Kotwasice II	2019	386.240	96.560	289.680
3	Kredyt Bankowy ING (2010)	2020	1.606.500	321.300	1.285.200
4	Kredyt na pokrycie deficytu BGK oddz. Kalisz	2026	1.840.000	165.000	1.675.000
5	Kredyt na pokrycie deficytu BOŚ oddz. Ostrów Wielkopolski	2027	2.894.428	241.202	2.653.226
6	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - BOŚ	2028	866.800	66.600	800.200
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – RBS Małańów	2019	400.000	100.000	300.000
	OGÓLEM		8.262.768	1.057.862	7.204.906

Wydzielony rachunek dochodów

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

Należności

Na koniec 2016 roku Gmina posiada należności w kwocie 3.213.130,20 zł na kwotę tą składają się gotówka i depozyty 1.150.543,66 zł. należności wymagalne 1.111.690,05 zł i pozostałe należności 950.896,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na 31.12.2015	Kwota należności na 31.12.2016
1	Gotówka i depozyty	1.277.242,24	1.150.543,66
2	Należności wymagalne	926.329,97	1.111.690,05
3	Pozostałe należności	1.026.556,09	950.896,49
	RAZEM	3.230.319,56	3.213.130,20

Zobowiązania

Na koniec 2016 roku Gmina posiada zobowiązania w kwocie 7.204.906,00 zł, są to kredyty zaciągnięte na inwestycje.

Poza zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów gmina posiadała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r. w wysokości 1.185.546,37 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Zobowiązania dotyczyły :

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

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.

Związek w dniu 12.09.2016 r. zaciągnął pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „ Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku” w kwocie 511.770 zł. Wielkość udziałów naszej gminy jako członka wynosi 1,33% W związku z powyższym kwota przypadająca do ewentualnej spłaty przez naszą gminę w roku 2016 wynosiła 574 zł. Na dzień 31.12.2016 r. nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały przedstawione w załączniku nr 9.

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

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 zgodnie z harmonogramem częściowej spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

- w dniu 30.12.2015 podległym jednostkom przekazał informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2016 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,
- złożył Radzie Gminy oraz RIO w ustawowym terminie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 100,84 % zakładanego planu i wydatków budżetowych 96,70 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2016 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 2016 rok.

Wójt Gminy
(-) Sławomir Prentczyński

Załącznik Nr 1

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 152,85	189 928,80	85,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 552,85	5 852,25	16,94
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 873,98	5 852,25	99,63
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	28 678,87	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	188 600,00	184 076,55	97,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 600,00	2 451,55	68,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 625,00	97,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	743 570,00	897 255,54	120,67
	40002		Dostarczanie wody	743 570,00	897 255,54	120,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 269,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	740 570,00	891 920,98	120,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 074,92	0,00
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 400,00	121 835,67	101,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 100,00	117 547,09	100,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	12 500,00	12 389,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	384,53	64,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	84 000,00	84 850,31	101,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 809,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 300,00	4 288,58	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	4 288,58	0,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	118 660,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 193,45	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,15	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	672,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 433,24	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	102 467,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	98 806,00	0,00
	2916	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	0,00	3 661,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	2 300,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 300,00	2 300,00	100,00
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 630 780,00	7 762 448,28	101,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 064,65	212,93
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 064,65	212,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 500,00	2 886 426,00	102,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 768 000,00	2 825 833,00	102,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	1 260,00	252,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	45 542,00	189,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 842,00	107,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	185,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	764,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 700,00	1 324 707,55	94,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	718 384,97	84,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	197 456,69	94,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	45 862,22	104,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	245 308,88	110,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 462,10	646,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 000,00	142,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	95 753,00	136,79

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 578,89	271,58
75618		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	117 700,00	130 640,13	110,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	18 433,00	153,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 368,00	91,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	74 737,75	99,65
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	29 200,00	35 100,65	120,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 305 380,00	3 419 609,95	103,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 205 380,00	3 272 677,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	146 932,95	146,93
758		Różne rozliczenia	8 868 499,90	8 883 227,56	100,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 570 532,00	6 570 532,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 570 532,00	6 570 532,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 098 882,00	2 098 882,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 098 882,00	2 098 882,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 457,90	130 185,56	112,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	38 582,64	160,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,02	0,00
	2030	Wpływy z różnych dochodów	70 662,34	70 662,34	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 795,56	20 795,56	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 628,00	83 628,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 628,00	83 628,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	507 142,25	537 230,65	105,93
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 313,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 505,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,80	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 860,00	95 616,00	108,83
	2030	Wpływy z różnych dochodów	57 540,00	38 076,00	66,17
	0830	Wpływy z usług	30 320,00	57 540,00	189,78
80104		Przedszkola	330 116,00	341 426,81	103,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 840,00	22 373,11	112,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 520,00	78 701,41	101,52
	0830	Wpływy z usług	27 256,00	34 135,53	125,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,76	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 500,00	205 500,00	100,00
80110		Gimnazja	27 700,00	34 648,82	125,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 071,31	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 700,00	27 700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	25 105,22	100,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 105,22	100,42
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	359,39	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	0,00
80195		Pozostała działalność	36 466,25	37 761,11	103,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	27 500,00	28 794,86	104,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 966,25	8 966,25	100,00
852		Pomoc społeczna	746 344,00	706 028,06	94,60
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	10 050,42	125,63
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 746,50	109,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 116,85	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,52	0,00
85206		Wspieranie rodziny	17 000,00	15 214,79	89,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	15 214,79	89,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	15 223,36	39,03
	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	7 000,00	1 514,79	21,64
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 937,57	32,92
	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	17 000,00	8 771,00	51,59
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	13 370,00	12 749,16	95,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 370,00	12 749,16	95,36

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80 643,00	83 025,80	102,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	9 550,00	149,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 243,00	73 475,80	98,97
85216		Zasiłki stałe	156 208,00	150 372,56	96,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 208,00	150 372,56	96,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 133,00	160 035,64	101,20
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 732,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 081,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 133,00	157 167,78	99,39
85295		Pozostała działalność	273 990,00	259 356,33	94,66
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 190,00	9 153,21	127,30
	0830	Wpływy z usług	29 800,00	23 234,82	77,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	226 968,30	95,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 917,00	69 610,00	98,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 917,00	69 610,00	98,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 852,00	68 542,24	99,55
	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.	2 065,00	1 067,76	51,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 978,05	788 870,89	97,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	239 914,14	95,20
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	239 315,07	94,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,07	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	488 000,00	472 966,84	96,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	488 000,00	469 114,64	96,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 852,20	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00	22 264,55	98,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 264,55	98,95
	90095	Pozostała działalność	45 478,05	53 725,36	118,13
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	48 764,17	143,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	4 139,49	0,00
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 247,47	0,00	0,00

		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 090,58	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	8 848,81	80,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 000,00	8 848,81	80,44
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 700,00	54,00
			RAZEM	19 955 084,05	20 209 244,71	101,27

WÓJT
Sławomir Prentczyński

Załącznik Nr 2

DOCHODY ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 294,51	332 291,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 294,51	332 291,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 294,51	332 291,21	100,00
750			Administracja publiczna	56 184,00	53 513,28	95,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 184,00	53 513,28	95,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 184,00	53 513,28	95,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00	9 475,47	91,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 108,00	5 107,87	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	5 108,00	5 107,87	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 274,00	4 367,60	82,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 274,00	4 367,60	82,81
801			Oświata i wychowanie	56 252,01	56 122,21	99,77
	80101		Szkoły Podstawowe	28 679,13	28 549,36	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 679,13	28 549,36	9,95
	80110		Gimnazja	27 449,13	27 449,13	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	27 449,13	27 449,13	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123,75	123,72	99,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123,75	123,72	99,98
852			Pomoc społeczna	7 297 754,00	7 279 670,72	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	683 557,00	683 412,84	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 557,00	463 543,60	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	220 000,00	219 869,24	99,94
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 073 265,00	4 069 236,15	99,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 073 265,00	4 069 236,15	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 512,00	2 512 383,13	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 117 962,00	2 512 383,13	118,62
	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	15 000,00	14 531,40	96,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 531,40	96,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	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	276,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	144,00	107,20	74,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144,00	107,20	74,44
RAZEM				7 752 866,52	7 731 072,89	99,72

WÓJŚ
Sławomir Prętczyński

Załącznik Nr 3

WYDATKI WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 000,00	172 664,73	97,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 900,00	108 067,26	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 249,59	67 567,26	97,57
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 971,54	11 927,25	99,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 678,87	28 572,75	99,63
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 219,01	84,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 219,01	84,38
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 000,00	25 280,00	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 280,00	93,63
	01095		Pozostała działalność	35 100,00	35 098,46	100,00
		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	98,27	98,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,73	0,19	10,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 255,00	295 771,13	81,42
	40002		Dostarczanie wody	363 255,00	295 771,13	81,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 892,00	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	78 447,91	98,93
		4260	Zakup energii	160 000,00	99 895,11	62,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 553,00	38,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 174,53	93,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	20 566,58	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	41 250,00	41 242,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 482 597,47	2 456 452,57	98,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 200,00	100 172,75	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	172,75	86,38

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 352 397,47	2 328 910,84	99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	7 000,00	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 855,79	113 786,48	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	34 920,00	34 829,15	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 402,96	99,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 333,68	2 111 604,25	99,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 288,00	12 288,00	100,00
60095		Pozostała działalność	30 000,00	27 368,98	91,23
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 528,98	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 840,00	82,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 150,00	44 704,34	55,78
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 050,00	23 501,17	43,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 252,22	81,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 527,30	76,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	50,00	30,00	60,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 691,65	18,97
70095		Pozostała działalność	26 100,00	21 203,17	81,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	345,42	69,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,49	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 099,48	99,99
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 115,31	73,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 593,47	68,25
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	141 120,00	116 521,46	82,57
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 120,00	116 521,46	82,57
	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	130 880,00	106 695,00	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 826,46	98,26
750		Administracja publiczna	2 389 912,05	2 321 679,19	97,14
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	60 932,06	78,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 200,00	55 382,68	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 931,88	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 174,70	80,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 320,05	2 139 105,53	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 317,91	92,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 600,00	1 329 598,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 569,00	99 568,44	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	300,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 731,00	245 434,93	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 530,05	25 387,65	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 419,00	68 418,09	100,00
	4260	Zakup energii	23 550,00	19 359,99	82,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	1 234,00	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 160,00	193 963,52	88,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 986,00	13 579,32	90,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 096,28	98,21
	4430	Różne opłaty i składki	9 462,00	9 412,20	99,47
	4440	Odpis na ZFSS	39 337,00	39 301,20	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 086,00	9 379,34	71,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	34 734,66	92,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 927,00	24 156,25	86,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 558,76	77,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	826,22	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	20 971,27	87,02
75095		Pozostała działalność	104 665,00	97 485,35	93,14
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 661,00	3 079,84	84,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00	54 228,00	93,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 384,14	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7 232,00	7 171,94	99,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 222,00	20 221,43	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 382,84	210 173,01	95,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	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 straże pożarne	214 932,84	204 916,44	95,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 653,75	90,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	969,78	88,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 717,75	91,45
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 769,14	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 882,84	44 581,45	93,11
	4260	Zakup energii	20 300,00	18 240,70	89,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 950,00	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 680,00	67,20

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 950,85	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	648,66	72,07
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	16 624,86	95,55
	4480	Podatek nieruchomości	15 700,00	15 659,00	99,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	200,00	8,00	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	47 462,50	99,71
75414		Obrona cywilna	450,00	256,57	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	193,11	96,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	63,46	25,38
757		Obsługa długu publicznego	243 000,00	231 188,41	95,14
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	233 000,00	231 188,41	99,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	233 000,00	231 188,41	99,22
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	10 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	10 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 393 156,97	8 324 365,39	99,18
80101		Szkoły podstawowe	3 919 009,72	3 888 033,74	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 560,00	162 498,50	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 273,90	2 418 079,29	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 686,00	192 648,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 059,00	474 945,79	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 456,00	59 622,65	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	6 370,00	86,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 770,00	1 581,68	89,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 932,00	196 349,03	99,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 920,00	7 575,82	84,93
	4260	Zakup energii	55 030,00	49 212,41	89,43
	4270	Zakup usług remontowych	41 329,00	41 285,61	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	854,00	51,95
	4300	Zakup usług pozostałych	64 902,00	64 456,60	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 084,00	5 760,98	94,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 863,00	79,53
	4430	Różne opłaty i składki	12 573,00	12 001,72	95,46
	4440	Odpis na ZFŚS	137 020,00	137 020,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 083,00	1 873,00	89,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 206,82	44 559,30	85,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 465,00	99,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 378,00	201 373,74	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 067,37	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 412,00	119 368,55	99,13

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 378,00	11 312,15	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 460,00	24 224,69	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 413,87	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	7 542,03	91,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 183,00	69,59
	4260	Zakup energii	600,00	597,49	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	8 914,79	98,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 786,80	99,65
	4440	Odpis na ZFSS	8 563,00	8 563,00	100,00
80104		Przedszkola	1 085 184,00	1 071 825,62	98,77
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 640,00	34 983,22	88,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 978,00	36 524,51	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 001,00	606 720,27	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 444,00	55 443,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 715,00	116 554,66	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 454,00	12 898,43	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 610,00	21 610,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 074,00	41 960,10	99,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 298,19	99,98
	4260	Zakup energii	11 769,00	10 508,73	89,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 840,00	6 836,57	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 624,00	20 399,97	98,91
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	38 880,00	38 462,48	98,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 520,86	93,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 572,00	10 572,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	953,60	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 725,90	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	40 617,00	40 617,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 486,00	1 485,60	99,97
80110		Gimnazja	1 999 422,00	1 989 327,73	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 400,00	94 277,71	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 190,00	1 193 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 930,00	113 929,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 775,00	230 775,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 149,00	31 149,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 799,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 426,00	105 425,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 817,00	23 841,75	100,10
	4260	Zakup energii	32 000,00	29 485,18	92,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 431,85	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	49 003,93	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265,00	4 149,81	97,30

	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	617,60	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 736,00	4 735,94	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	76 871,00	76 871,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 199,60	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 244,00	178 232,92	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 438,20	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	243,49	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,24	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 955,15	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	169 918,00	168 079,30	98,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	481,54	80,26
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	222 728,00	219 687,49	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	794,99	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 760,00	148 651,91	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 768,00	10 767,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 018,00	27 795,62	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 748,00	3 704,64	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 348,16	99,30
	4260	Zakup energii	1 190,00	983,31	82,63
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 597,51	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 345,54	91,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,53	99,92
	4440	Odpis na ZFSS	4 160,00	4 160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 019,10	91,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 206,00	45 810,30	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	16 043,00	16 040,00	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 767,20	96,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 233,00	25 003,10	99,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 833,00	259 295,99	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 242,18	92,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 016,00	122 445,61	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 143,00	10 142,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 376,00	22 526,63	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 367,99	70,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 196,37	99,95
	4220	Zakup środków żywności	77 050,00	77 026,92	99,97
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 276,00	4 275,46	99,99
	4440	Odpis na ZFSS	6 382,00	6 382,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 037,00	43 032,08	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 999,00	35 995,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 156,00	6 154,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	881,88	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 868,00	352 524,25	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 562,00	282 461,01	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 303,00	48 289,58	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 078,00	6 862,46	96,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	3 935,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 990,00	1 979,80	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	981,40	99,63
80195		Pozostała działalność	75 247,25	75 221,53	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	183,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218,00	4 218,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	401,28	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 175,00	99,52
	4440	Odpis na ZFSS	56 461,00	56 461,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	91 289,00	80 532,03	88,22
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 393,99	92,08
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	669,31	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,68	79,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 566,00	97,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 689,00	78 138,04	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 590,00	32 588,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	7 887,00	7 886,17	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 873,00	5 820,57	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 339,00	31 843,30	98,47
852		Pomoc społeczna	1 410 055,00	1 232 868,65	87,43
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 400,00	12 361,86	99,69
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	12 400,00	12 361,86	99,69
85202		Domy pomocy społecznej	95 050,00	92 071,10	96,87
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 050,00	92 071,10	96,87
85203		Ośrodki wsparcia	100 091,00	8 000,00	7,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 091,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w akresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 886,92	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	88,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 098,92	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 397,00	28 830,63	58,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	53,80	53,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 207,00	2 054,63	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 702,00	8 507,19	54,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 343,00	3 046,24	70,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	417,65	55,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 018,00	13 414,04	55,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	703,66	58,98
		4440	Odpis na ZFŚS	584,00	583,42	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 592,00	38 260,82	67,61
		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	17 000,00	9 031,00	53,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 139,00	21 207,47	84,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,00	514,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	3 318,35	81,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek nieruchomości	120,00	120,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 514,79	21,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 370,00	12 749,16	95,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 370,00	12 749,16	95,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	136 504,00	131 875,35	96,61
	3110	Świadczenia społeczne	136 504,00	131 875,35	96,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 033,50	68,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 033,50	68,90
85216		Zasiłki stałe	156 208,00	150 372,56	96,26
	3110	Świadczenia społeczne	156 208,00	150 372,56	96,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 903,00	365 046,92	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 460,00	3 459,52	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 521,00	252 116,06	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 610,00	18 040,28	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 269,00	43 880,98	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	2 127,10	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 799,09	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	455,25	17,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 125,00	20 754,00	93,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	962,26	77,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 018,85	80,75
	4430	Różne opłaty i składki	534,00	516,07	96,64
	4440	Odpis na ZFŚS	6 840,00	6 839,06	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	206,00	69,00	33,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,40	99,98
85295		Pozostała działalność	412 040,00	390 379,83	94,74
	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	385 040,00	369 649,23	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 730,60	68,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 250,00	14 250,00	82,61
85305		Żłobki	13 000,00	11 000,00	84,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	11 000,00	84,62
85306		Kluby dziecięce	4 250,00	3 250,00	76,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250,00	3 250,00	76,47

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 897,00	316 450,59	97,70
	85401	Swietlice szkolne	211 380,00	205 558,83	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 100,00	12 036,46	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 774,00	139 384,14	96,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 204,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 520,00	27 429,98	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	2 676,30	67,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 082,40	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,01	99,93
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 346,00	9 346,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 517,00	110 891,76	98,56
	3240	Stypendia dla uczniów	110 452,00	109 824,00	99,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 065,00	1 067,76	51,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 599,34	2 235 975,36	92,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 150,00	167 389,48	73,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 880,42	95,41
	4260	Zakup energii	46 000,00	27 581,89	59,96
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	38 030,01	50,04
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 481,76	98,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	6 371,40	65,01
	4430	Różne opłaty i składki	19 850,00	19 844,00	99,97
	90002	Gospodarka odpadami	514 880,00	505 510,21	98,18
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 963,96	39,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 622,00	35 585,41	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00	2 697,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 030,00	7 028,13	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	945,61	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 048,24	75,86
	4260	Zakup energii	800,00	388,40	48,55
	4300	Zakup usług pozostałych	452 200,00	451 188,00	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	405,90	81,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	880,00	880,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 100,00	6 075,40	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 189,40	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	486,00	97,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	10 089,81	92,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 944,81	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	105,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	40,00	6,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00	55 345,66	86,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	472,60	47,26
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 873,06	87,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 700,00	483 222,72	88,55
	4260	Zakup energii	256 100,00	207 460,89	81,01
	4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	121 658,13	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	970,70	24,27

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 700,00	153 133,00	99,63
90095		Pozostała działalność	1 033 869,34	1 008 342,08	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 951,39	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 307,00	588 293,19	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 833,00	38 832,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 798,00	107 324,56	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 111,00	12 118,32	85,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 330,00	79 093,07	99,70
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 917,68	65,29
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 120,66	98,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	62 360,34	52 608,79	84,36
	4306	Zakup usług pozostałych	2 542,42	2 173,41	85,49
	4307	Zakup usług pozostałych	6 090,58	5 206,59	85,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 845,26	98,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	4 920,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 368,71	96,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	4 585,60	95,14
	4440	Odpis na ZFSS	17 903,00	17 903,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 950,00	14 171,00	78,95
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	4,11	4,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 459,79	82,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 304,00	5 303,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 635,14	736 754,23	96,23
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	29 996,85	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	30 000,00	29 996,85	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	174 293,45	145 898,73	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 268,52	48 111,51	88,65
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 246,00	16 246,00	44,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 054,52	12 054,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 324,41	59 110,69	96,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 976,03	99,76
92116		Biblioteki	162 000,00	162 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	399 341,69	398 858,65	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 500,00	330 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,98	31 303,65	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 070,71	37 055,00	99,96
926		Kultura fizyczna	562 314,92	554 475,34	98,61
92604		Instytucje kultury fizycznej	448 551,06	441 629,85	98,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 056,31	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 080,00	171 068,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,00	11 309,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 815,00	42 384,20	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 952,31	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 763,06	70 759,86	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 810,00	8 805,15	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 587,00	62 321,69	99,58
	4260	Zakup energii	30 460,00	24 903,12	81,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 133,32	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	20 695,68	98,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 241,36	98,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 187,54	96,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 694,30	99,31
	4440	Odpis na ZFSS	5 333,00	5 333,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 080,00	1 080,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 148,00	5 148,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 435,60	99,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	103 115,38	99,15
	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	70 965,38	99,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	3250	Stypendia różne	14 000,00	13 400,00	95,71
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	9 763,86	9 730,11	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 863,86	6 830,11	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
		RAZEM	20 160 614,73	19 344 826,43	95,95

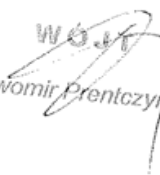
WOJ
Sławomir Prętczyński

Załącznik nr 4

WYDATKI ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
010			Roľnictwo i łowiectwo	332 294,51	332 291,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 294,51	332 291,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258,90	3 258,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,68	3 253,38	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	325 778,93	325 778,93	100,00
750			Administracja publiczna	56 184,00	53 513,28	95,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 184,00	53 513,28	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	44 756,59	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 037,00	7 663,10	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147,00	1 093,59	95,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 382,00	9 475,47	91,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 108,00	5 107,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,00	3 936,87	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 274,00	4 367,60	82,81
		3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 955,00	3 105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,90	8,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52,00	52,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,10	1 058,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	44,40	44,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,20	99,20
801			Oświata i wychowanie	56 252,01	56 097,21	99,72
	80101		Szkoły Podstawowe	28 679,13	28 549,36	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,16	283,89	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 393,97	28 265,47	99,55
	80110		Gimnazja	27 449,13	27 424,13	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,77	271,52	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 177,36	27 152,61	99,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123,75	123,72	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,75	123,72	99,98
852			Pomoc społeczna	7 297 754,00	7 279 670,72	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	683 557,00	683 412,84	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 970,00	246 969,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,00	16 190,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 948,00	47 944,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 773,00	3 772,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 601,00	87 599,44	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 996,52	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 997,90	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	1 337,77	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 165,93	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 312,00	3 311,16	99,97
	4440	Odpis na ZFSS	9 481,00	9 481,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 916,00	3 916,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 869,24	99,94
85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 073 265,00	4 069 236,15	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	3 993 494,00	3 989 465,90	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 168,00	41 168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 456,00	8 456,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 247,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	18 984,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 899,25	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 512,00	2 512 383,13	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	357,56	65,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 302,00	2 310 439,80	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 142,00	44 004,08	91,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 305,00	5 305,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 921,00	139 694,14	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 082,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 164,42	46,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,40	38,40
	4440	Odpis na ZFSS	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 412,00	92,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	75,80	75,80
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	15 000,00	14 531,40	96,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 531,40	96,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	269,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,18	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	144,00	107,20	74,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	107,20	74,44
RAZEM			7 752 866,52	7 731 047,89	99,72


 Sławomir Prentczyński

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2016 r.

		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody ogółem		1.263.392,68	1.263.392,68
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	§950	1.263.392,68	1.263.392,68
Rozchody ogółem		1.057.862,00	1.057.862,00
<i>Splata kredytów i pożyczek krajowych</i>	§992	1.057.862,00	1.057.862,00

WÓJT
Sławomir Piętoczyński

Załącznik nr 6

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	
010	01010	6050	Budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	59 900,00	58 252,26	97,25	
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów	9 349,59	9 315,00	99,63	
		6056		11 971,54	11 927,25	99,63	
		6057		28 678,87	28 572,75	99,63	
	01041	6050	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie	12 000,00	11 971,00	99,76	
		6050	Ścieżka rekreacyjna w Malanowie	15 000,00	13 309,00	88,73	
	600	01095	6050	Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibiannie	30 000,00	30 000,00	100,00
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odc. Miłaczew-Skarżyn	100 000,00	100 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa ciągu drogowego Celestyny	1 167 500,00	1 161 057,47	99,45
			6050	Budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej	70 000,00	68 040,00	97,20
6050			Modernizacja drogi w miejscowości Dziadowice	161 833,68	160 855,60	99,40	
6050			Modernizacja drogi w miejscowości Dziadowice-Folwark	44 000,00	43 366,54	98,56	
6050			Modernizacja drogi w miejscowościach Żdzenie i Grąbków	12 000,00	10 566,42	88,05	
6050			Przebudowa drogi w Targówce	668 000,00	667 718,22	99,96	
6050			Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	3 000,00	0,00	0,00	
6060			Zakup kosiarki do rowów i poboczy	12 288,00	12 288,00	100,00	
750			75023	6060	Zakup klimatyzatorów	15 000,00	15 000,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu BUS na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku	5 000,00	5 000,00	100,00	
754	75412	6060	Zakup drzwi garażowych dla OSP Miłaczew	4 000,00	4 000,00	100,00	
		6060	Zakup motopompy pożarnej z rozruchem ręcznym i elektrycznym	33 000,00	32 964,00	99,89	
		6060	Zakup defibrylatora	5 100,00	4 999,00	98,02	
		6060	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP	5 500,00	5 499,50	99,99	

801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie	49 286,00	41 638,48	84,48
		6050	Utwardzenie placu przy szkole podstawowej w Dziadowicach	2 920,82	2 920,82	100,00
		6060	Zakup monitora interaktywnego	8 500,00	8 465,00	99,59
	80110	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	5 999,94	100,00
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku	10 000,00	0,00	0,00
852	85203	6050	Prace remontowo-adaptacyjne I oraz II piętra w ŚDS	220 000,00	219 869,24	99,94
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	92 091,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dziadowicach, Folwark, Porożu, Skarzyn-Kolonia, Targówka	30 900,00	30 899,73	100,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaliskiej	26 400,00	26 353,73	99,82
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Feliksów i Malanów na ul. Nowej	47 500,00	47 356,68	99,70
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kotwasicach i Żdźenicach	48 900,00	48 522,86	99,23
		90095	6060	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	5 304,00	5 303,99
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bibiannie- etap II	20 050,00	18 150,45	90,53
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej- Czachulec Stary	11 218,04	10 904,25	97,20
		6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Malanowie	30 056,37	30 055,99	100,00
		6060	Zakup materiałów do termomodernizacji świetlicy wiejskiej oraz wykonania podbitki	10 000,00	9 976,03	99,76
RAZEM				3 092 247,91	2 961 119,20	95,76

WÓJT
Sławomir Brentczyński

Załącznik nr 7

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2016r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	60014	6300	Powiat Turecki	Dotacja celowa	100.000	100.000	100,00
750	75095	2716	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	3.661	3.079,84	84,13
801	80104	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	39.640	34.983,22	88,25
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku	Dotacja celowa	10.000	0,00	0,00
853	85305	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	13.000	11.000	84,62
853	85306	2310	Gmina Miejska Turek	Dotacja celowa	4.250	3.250	76,47
900	90002	2710	Powiat Turecki	Dotacja celowa	10.000	3.963,96	39,64
921	92116	2480	Biblioteka	Dotacja podmiotowa	162.000	162.000	100,00
921	92195	2480	Centrum Kultury i Sztuki	Dotacja podmiotowa	330.500	330.500	100,00
					673.051	648.777,02	96,39

**WYKAZ DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ
31.12.2016r.**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
754	75412	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	10.000	10.000	100,00
852	85295	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	7.000	7.000	100,00
921	92105	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	30.000	29.996,85	99,99
926	92605	2360	Organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	15.000	15.000	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa	71.000	70.965,38	99,95
					133.000	132.962,23	99,97


 Sławomir Prętczyński

Informacja z wykonania wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2016

Załącznik nr 8

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Wykonanie	% realizacji	Opis wydatkowania
		dział	kwota			
Bibianna	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej etap II	921	3 050,00 zł	3 034,11 zł	99,48%	termomodernizacja świetlicy (ocieplenie)
	Zakup energii do świetlicy	921	400,00 zł	400,00 zł	100,00%	zakup energii
	Organizacja "Pierzoka" i imprez integracyjnych	921	2 950,00 zł	2 940,40 zł	99,67%	art. spożywcze, węgiel
	Zakup sprzętu i strojów sportowych	926	1 363,86 zł	1 362,94 zł	99,99%	12 sztuk strojów sportowych
Celestyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	7 000,00 zł	6 957,23 zł	99,39%	ławki, talerze, wazniki, podgrzewacze na pastę, sprzęt kuchenny, szachy drewniane
	Zakup kosiarki do rowów i poboży	600	6060	657,99 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboży
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	6060	284,01 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
	Wykonanie ogrodzenia placu gminnego	921	4 839,00 zł	4 839,00 zł	100,00%	panele, brama, słupki, uchwyty, obejmy
Czachulec Stary	Organizacja festynu wiejskiego	921	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%	montaż ogrodzenia
	Zakup kosiarki do rowów i poboży	921	1 780,70 zł	1 780,00 zł	99,96%	usługa gastronomiczna
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	600	400,24 zł	400,24 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboży
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	900	172,76 zł	172,76 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
Dziadowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	503,88 zł	503,88 zł	100,00%	znaki z numerami domostw - 3 szt. meble ze stali nierdzewnej, art. gospod. domowego
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Czachulec Stary	921	1 296,12 zł	1 296,12 zł	100,00%	
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	921	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	art. spożywcze
	Zakup kosiarki do rowów i poboży	921	11 218,04 zł	10 904,25 zł	97,20%	ocieplenie
Dziadowice	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	600	6060	602,11 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboży
	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	900	259,89 zł	259,89 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
	Utwardzenie placu przy szkole podstawowej	600	3 000,00 zł	2 995,32 zł	99,84%	Znaki z numerami domostw - 13 szt., znaki informacyjne - 2 szt.
	Organizacja imprezy integracyjnej	801	6050	2 920,82 zł	100,00%	położenie kostki brukowej
Dziadowice	Zakup materiałów do termomodernizacji świetlicy wiejskiej oraz wykonania podbitki	921	2 000,00 zł	1 953,21 zł	97,66%	art. spożywcze i przemysłowe
	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Dziadowice	921	10 000,00 zł	9 976,03 zł	99,76%	syropian, siarka, narożnik alum. podkład z siatką, tynk, klej
	Zakup strojów ludowych dla zespołu "Jarzębinki"	600	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	prace w pastie drogowym
	Zakup sprzętu i strojów sportowych dla zespołu "Korona Dziadowice"	921	1 000,00 zł	999,14 zł	99,91%	kamizelki, krawaty, sukienki
Dziadowice	Zakup kosiarki do rowów i poboży	926	1 000,00 zł	967,17 zł	96,72%	stroje sportowe
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	600	6060	977,90 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboży
	Budowa oświetlenia drogowego	900	6060	422,10 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	900	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	wykonanie dokumentacji projektowo-koszorysowej

Działadowice - Folwark	a) zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93%	art. spożywcze
	b) zakup usług	921	92195	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	wstęp na spektakl "Płotka"
	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej							
	a) zakup materiałów	921	92195	4210	6 496,16 zł	6 495,60 zł	99,99%	stłuki zaporowe i art. ogrodnicze, art. elektryczne, łańcuch, blokada parkingowa, drewno, blacha
	b) zakup usług	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	wykonanie mapy projektowej, montaż zadaszania
	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	dobudowa na istniejącej linii napowietrznej przewodu i oprawy, oraz budowa linii kablowej oświetlenia drogowego.
	Organizacja imprezy integracyjnej							
Feliksów	a) zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 498,38 zł	99,89%	art. spożywcze, gosp. domowego, zabawki, narzędzia
	b) zakup usług	921	92195	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	dekoraacja placu - plener, wynajem dmuchalców, obsługa techniczna imprezy
	Usługa remontu samochodu strażackiego i autopompy OSP w Feliksowie	754	75412	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%	remont autopompy i samochodu strażackiego
	Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	365,19 zł	310,00 zł	84,89%	drzwi wewnętrzne
	Instalacja alarmu świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	instalacja alarmu
	Zakup kosiarki do rowów i poboczy	600	60016	6060	863,34 zł	863,34 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboczy
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	372,66 zł	372,66 zł	100,00%	Rozdrabnianka do gałęzi
	Doposażenie sprzętowe OSP Grąbków	754	75412	4210	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	Uregulowanie ruchu drogowego w Grąbkowie	600	60016	6050	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	Zakup materiałów i wyposażenia centrum wsi	921	92195	4210	2 000,00 zł	1 996,51 zł	99,83%	sprzęt sportowy, kamień ozdobny
	Usługi na rzecz boiska i centrum wsi	921	92195	4300	13 800,00 zł	13 800,00 zł	100,00%	wykonanie i dostawa 10 strojów piłkarskich, wymiana ogrodzenia z siatki
	Usługi na rzecz pożarnictwa	754	75412	4300	800,00 zł	702,15 zł	87,77%	przebieg urządzeń
Grąbków	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej w Grąbkowie							
	a) zakup materiałów przeznaczonych na sport	926	92695	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	drobny sprzęt sportowy, paczki nagrodowe
	b) usługi z przeznaczeniem na kulturę	921	92195	4300	2 486,13 zł	2 486,13 zł	100,00%	transport (wycieczka), wynajem dmuchalców, usługa nagłośnieniowa
	Zakup materiałów na utrzymanie świetlicy w Grąbkowie	921	92109	4210	1 500,00 zł	1 497,72 zł	99,85%	warnik, szczypce, 2 tony miatu węglowego
	Zakup kosiarki do rowów i poboczy	600	60016	6060	1 117,60 zł	1 117,60 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i poboczy
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	482,40 zł	482,40 zł	100,00%	Rozdrabnianka do gałęzi
	Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	21 400,00 zł	21 400,00 zł	100,00%	budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w okolicach pomnika "Bartek"
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00 zł	5 999,69 zł	99,99%	krzesła bankietowe - 80 sztuk

Kotwiasice	Obcowanie dzieci i młodzieży z kulturą										
	a) zakup materiałów										
	921	92195	4210		1 200,00 zł				1 199,58 zł	99,97%	bilety na przedstawienie i koncert, stodoły i owoce, art. spożywcze
	b) zakup usług										
	921	92195	4300		1 800,00 zł				1 799,99 zł	100,00%	usługi transportowe, wynajem fontanny czekolady
	600	60016	4210		1 556,37 zł				1 537,50 zł	98,79%	zwir
	600	60016	6060		1 424,24 zł				1 424,24 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i pobozy
	900	90095	6060		614,76 zł				614,76 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
	Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego trybuny na boisku piłkarskim										
	926	92695	4300		2 900,00 zł				2 900,00 zł	100,00%	wykonanie i montaż ogrodzenia
Malanów	Zakup sprzętu i strojów sportowych dla MKS Malanów										
	926	92695	4210		2 000,00 zł				2 000,00 zł	100,00%	dresy - 16 sztuk
	Organizacja festynu rodzinnego										
	921	92195	4300		1 500,00 zł				1 500,00 zł	100,00%	wynajem urządzeń rekreacyjnych i techniki estradowej, oprowadzanie na kucykach
	Organizacja turnieju sportowego										
	926	92605	4210		1 000,00 zł				1 000,00 zł	100,00%	zestaw maty typu puzzle
	926	92605	4300		2 000,00 zł				2 000,00 zł	100,00%	wykonanie pucharów - 83 sztuki, złożenie maty
	921	92109	6050		22 556,37 zł				22 556,00 zł	100,00%	projekt oznakowania oraz roboty budowlane
	600	60016	6060		1 424,24 zł				1 424,24 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i pobozy
	900	90095	6060		614,76 zł				614,76 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
Milaczew	Remont świetlicy wiejskiej										
	921	92109	4270		13 246,00 zł				13 246,00 zł	100,00%	kosztorys inwestorski, remont świetlicy wiejskiej
	921	92109	4210		208,05 zł				208,05 zł	100,00%	farba
	600	60016	6060		599,31 zł				599,31 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i pobozy
	900	90095	6060		258,69 zł				258,69 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi
	Zagospodarowanie placu gminnego										
	921	92195	4210		9 148,92 zł				9 141,16 zł	99,92%	blaszak, plac zabaw, obrzeża, cement, kotwy
	921	92195	4300		3 200,00 zł				3 200,00 zł	100,00%	projekt zagospodarowania placu, usługi budowlane
	921	92195	4210		1 000,00 zł				956,67 zł	95,67%	art. spożywcze, art. przemysłowe
	921	92195	4300		1 000,00 zł				985,00 zł	98,50%	wynajem dmuchawców, przygotowanie poczęstunku, animacje,
600	60016	6060		639,13 zł				639,13 zł	100,00%	Kosiarka do rowów i pobozy	
900	90095	6060		275,87 zł				275,87 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gałęzi	
Milaczew Kolonia	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych										
	600	60016	4300		400,00 zł				372,54 zł	93,09%	wykonanie znaków z numeracją domostw
	Naprawa dróg gminnych										
	600	60016	4210		2 000,00 zł				2 000,00 zł	100,00%	zwir
	600	60016	4300		3 000,00 zł				3 000,00 zł	100,00%	usługa zrywania poboza

	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	remont świetlicy wiejskiej
	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	921	92195	4210	1 314,59 zł	1 314,00 zł	99,96%	piłki i art. spożywcze
	Zakup kosiarzki do rowów i poboczy	600	60016	6060	433,07 zł	433,07 zł	100,00%	Kosiarzka do rowów i poboczy
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	186,93 zł	186,93 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gąszi
	Remont dróg gminnych (zakup materiałów)	600	60016	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	związ
	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 000,00 zł	2 100,00 zł	70,00%	dobudowa na istniejących słupach linii napowietrznej opraw oświetlenia drogowego
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	3 998,51 zł	99,96%	brama, przesła, słupki, cement kuchnia, lodówka, obrusy, art. gospodarstwa domowego
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 884,93 zł	3 884,93 zł	100,00%	
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	900,00 zł	899,95 zł	99,99%	gaz propan-butan, środki czystości
	Zakup kosiarzki do rowów i poboczy	600	60016	6060	636,33 zł	636,33 zł	100,00%	Kosiarzka do rowów i poboczy
	Danie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	274,67 zł	274,67 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gąszi
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej							
	a) zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00 zł	2 999,88 zł	100,00%	koszka brukowa
	b) zakup usług	921	92109	4300	2 694,52 zł	2 694,52 zł	100,00%	usługa położenia kostki
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%	krzesła, art. przemysłowe,
	Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%	ekogroszek, zestaw obiadowy
	Zakup kosiarzki do rowów i poboczy	600	60016	6060	454,02 zł	454,02 zł	100,00%	usługa cateringowa
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	195,98 zł	195,98 zł	100,00%	Kosiarzka do rowów i poboczy
	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	4 920,00 zł	4 920,00 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gąszi
	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	remont drogi
	Dbanie o estetykę i wizerunek wsi	900	90095	4300	2 620,34 zł	2 618,00 zł	99,91%	budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w okolicach przystanku autobusowego
	Zakup kosiarzki do rowów i poboczy	600	60016	6060	509,90 zł	509,90 zł	100,00%	usługa położenia kostki brukowej wokół kapliczek
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	220,10 zł	220,10 zł	100,00%	Kosiarzka do rowów i poboczy
	Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gąszi
	Impreza integracyjna sołectwa Targówka							budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Targówka
	a) zakup materiałów	921	92195	4210	500,00 zł	500,00 zł	100,00%	art. spożywcze
	b) zakup usług	921	92195	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	organizacja Festynu Mikołajkowego
	Zakup sprzętu i strojów sportowych	926	92695	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%	10 kompletów strojów sportowych
	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	związ
	Zakup kosiarzki do rowów i poboczy	600	60016	6060	755,08 zł	755,08 zł	100,00%	Kosiarzka do rowów i poboczy
	Dbanie o wygląd i estetykę sołectwa	900	90095	6060	325,92 zł	325,92 zł	100,00%	Rozdrabniarka do gąszi
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia świetlicy							

Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków w roku 2016 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Lp	Projekt	Plan wydatków początkowy	Data	Zmiany		Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na koniec 2016 r.	Uwagi
				Zmniejszenia	Zwiększenia			
2.	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego	52.944,41	-	-	-	52.944,41	50.959,84	Program zakończony
	RAZEM	52.944,41				52.944,41	50.959,84	

W ramach realizacji programu środki wydatkowane na:

- dokumentacje projektowo-kosztorysową dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Malanów (Dz. 010. Rozdz. 01010 § 6056, § 6057);
- opracowano program ochrony środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą 2021-2023 (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4306, § 4307);
- przekazano dotacje dla lidera projektu (Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2716).

Wójt
Sławoмир Prentczyński



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Załącznik Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Planowany okres realizacji	Planowany całkowity nakład finansowy	Poniesione wydatki w roku 2015	Poniesione wydatki w roku 2016	Uwagi
Wydatki bieżące						
Dożywianie dzieci z terenu gminy Malanów	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	771.400,00			Zawarto umowę dn. 07.12.2016 Zgodnie z zawartą umową wydatki zostały zaplanowane w roku 2017 – 383.200 zł, w roku 2018 – 388.200 zł;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ulic Stawiszyskiej, Wąskiej i Szerokiej	Urząd Gminy	2015-2017	6.500,00		4.875,00	Umowa z 04.12.2015. Program trwa. Wydatkowano 4.875 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.625 zł zaplanowano na rok 2017.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ulic Nowej i Północnej	Urząd Gminy	2016-2018	32.000,00			Zawarto umowę 21.12.2016 r. Zgodnie z zawartą umową wydatki zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 24.000 zł i rok 2018 w kwocie 8.000 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Celestyny	Urząd Gminy	2016-2017	8.000,00		6.000,00	W roku 2016 wydatkowano 6.000 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Grabków	Urząd Gminy	2016-2017	18.000,00		13.500,00	W roku 2016 wydatkowano 13.500 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 4.500 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w m. Młyny Miłaczewskie	Urząd Gminy	2016 - 2017	8.500,00			Zawarto umowę w dniu 04.12.2015r, którą zmieniono aneksem z dn. 20.12.2016 r. Zgodnie z zawartą umową wraz z aneksem, wydatki zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 8.500 zł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla m. Malanów w rejonie ul. Łąkowej i Pohodniowej	Urząd Gminy	2016-2018	26.000,00			Zawarto umowę w dniu 21.12.2016 r. Zgodnie z zawartą umową wydatki zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 19.500 zł i rok 2018 w kwocie 6.500 zł



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów	Urząd Gminy	2015 - 2017	48.000,00	36.000,00	Umowa z 04.12.2015. W roku bieżącym wydatkowano 36.000 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł
Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z terenu gminy	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2015 - 2017	896.575,00	448.286,40	W roku 2016 wydatkowano 448.286,40 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 224.144 zł
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Malanów w formie zakupu biletów miesięcznych	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2017 - 2017	200.000,00		Zawarto umowę w dniu 30.12.2016 r.
Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy	2017-2017	152.394,31		Zawarto umowę w dniu 09.12.2016 r. Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Powiat Kępiński pod nazwą Kępińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii w okresie 01.01.2017-31.12.2017
Wydatki majątkowe					
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016-2017	177.041,00		Na rok 2016 przewidziane były wydatki w kwocie 92.091 zł. w roku 2017- 84.950 zł. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone - ofert nie złożono. W budżecie roku 2017 ponownie zabezpieczono środki na zakup samochodu.
Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie	Urząd Gminy	2015 - 2016	2.253.838,82	6.020,00	Program trwa. W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie 41.638,48 zł. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na rok 2017. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych.
Rozwój Wielkopolskiej e-administracji	Urząd Gminy	2016-2018	85.965,00		Wydatki zaplanowano na rok 2018. Przygotowywany jest wniosek w ramach WRPO 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W 2016 roku podpisana została umowa partnerska z 6 gminami, stowarzyszeniem i fundacją w celu wspólnego złożenia wniosku.
Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Iomńska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Gminy	2016-2017	11.365,68		Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w roku 2017 (Uchwała nr XVII/100/2016 z dn. 14.03.2016 zmieniona uchwałą nr XX/128/2016 z dn. 25.07.2016 r.)
RAZEM			4.695.579,81,00	6.020,00	550.299,88

Poniesione wydatki to 550.299,88 zł., dopuszczalny limit wynikający z WPF to 650.040,00 zł. Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Województwo Wielkopolskie
Sławomir Prętczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 148/Z/2017 Wójta Gminy
Malanów z dnia 30.03.2017 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Malanów
na dzień 31.12.2016 r.

I. Na mienie komunalne Gminy w Malanów składa się:

1. Sieć wodociągowa na terenie gminy wynosi obecnie 175,987 km. W 2016 r. uległa zwiększeniu o 1,192 km. Jest to sieć w miejscowości Grąbków, Żdzenice i Dziadowice Folwark
Sieć wodociągowa obsługiwana jest przez cztery hydrofarmie: w Malanowie, Miłaczewie, Czachulcu i Kotwasicach. Budynki hydrofarmi 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 2016 r. do 31.12.2016 r. powierzchnia gruntów nie uległa zmianie.
4. Grunty pod drogami stanowiące własność gminy zajmują powierzchnię 122,91 ha. W 2016 roku stan gruntów pod drogami zwiększył się o 0,7465 ha
Jest to sieć dróg o długości 103,10 km. Drogi o nawierzchni bitumicznej w 2016 roku zwiększyły się o 3,12 km i stanowią długość 50,30 km.
5. Grunty w użytkowaniu wieczystym wynoszą 1,11 ha. Są użytkowane przez 8 użytkowników. Dochód z użytkowania wieczystego wyniósł w 2016 r. 384,53 zł.

6. Dochody osiągnięte w 2016 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wynoszą 81.350,31 zł., wpływy z opłat za najem i dzierżawę nieruchomości (gruntów) wynoszą 3.500,00 zł.
7. Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2016 roku wyniosły 28.794,86 zł, z wynajmu samochodu 25.568,00 zł

II. Planowane dochody z mienia komunalnego do budżetu na 2017 rok:

1. Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów planujemy osiągnąć dochody do budżetu w kwocie 670,00 złotych (wpływy od 8 użytkowników).
2. Wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń planujemy osiągnąć:
 - za wynajem pomieszczeń użytkowych zgodnie z zawartymi umowami kwotę 63.255,00 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.
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 2017 rok następujące nakłady finansowe :

1. Na remont dróg żwirowych i utwardzonych na terenie gminy planujemy przeznaczyć kwotę 63.000,00 zł.(w tym 15.000,00 zł FS)
2. Na utrzymanie obiektów komunalnych w budżecie gminy zabezpieczone są środki :
 - w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych w ośrodku zdrowia przewiduje się w wysokości 3.000,00 zł. Drobne naprawy pokrywają użytkownicy we własnym zakresie,
 - na remonty bieżące budynków administracji urzędu i pozostałych planujemy kwotę 4.100,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów szkolnych planujemy kwotę 35.450,00 zł,
 - na remonty bieżące obiektów przedszkolnych planujemy kwotę 20.000,00 zł,

3. Na utrzymanie budynków hydroforni, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planuje się kwotę 32.000,00 zł,
4. Na remont innych urządzeń planujemy kwotę 33.100,00 zł.
5. Na remonty samochodów planuje się kwotę 6.000,00 zł,
6. Na remonty w świetlicach wiejskich i parku gminnym planuje się kwotę 41.104,16 zł.

IV. Udziały w obcych podmiotach gospodarczych:

Gmina Małanów posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu udziały w ilości 385 szt. na kwotę 385.000,00 zł i w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Małanowie 5 sztuk udziałów na kwotę 2.500,00 zł.

Wartość księgową brutto mienia komunalnego Gminy Małanów według stanu na 31.12.2016 r. wynosi 69.511.595,51 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wartość gruntów komunalnych	1.369.125,31 zł
- drogi o nawierzchni utwardzonej	20.374.281,31 zł
- obiekty komunalne	27.677.077,03 zł
- budowle i urządzenia techniczne	18.625.014,33 zł
- środki transportu	1.470.597,53 zł

Wartość księgową mienia komunalnego od 01.01. 2016 r. do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę **652.075,77 zł**

Zwiększenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- zakupu gruntu w m. Kotwasice	33.671,91 zł
- zakupu gruntu w m. Małanów	21.487,00 zł
- zakupu gruntu w m. Feliksów	1.619,90 zł
- przejęcia 2 lokali przy SP w Dziadowicach	9.890,19 zł
- zwiększenia wartości Świetlicy w Porożu	126.060,59 zł
- zwiększenia wartości Świetlicy przy SP w Dziadowicach	31.713,27 zł
- zakupu 4 klimatyzatorów	15.000,00 zł
- zwiększenie wartości Świetlicy w Bibiannie	57.551,78 zł
- zakupu drzwi garażowych dla OSP Miłaczew	4.000,00 zł

- zwiększenia wartości świetlicy w Dziadowicach	9.976,03 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w m. Skarżyn- Kolonia	3.900,00 zł
- zwiększenia wartości oświetlenia drogowego w Malanowie	20.233,94 zł
- wykonania boiska z ogrodzeniem przy SP w Dziadowicach	226.923,71 zł
- wykonania placu zabaw w m. Dziadowice- Fol	110.848,77 zł
- wykonania placu przy Świetlicy w Malanowie	30.055,99 zł
- wykonania placu utwardzonego przy SP w Dziadowicach	2.920,82 zł
- zwiększenia wartości drogi w m. Feliksów	27.999,00 zł
- wykonania oświetlenia drogowego w m. Poroże	3.300,00 zł
- wykonania oświetlenia drogowego w m. Żdzeniec	10.269,86 zł
- zakupu monitora	653,25 zł
- zakupu komputerów	13.086,87 zł
- zakupu motopompy pożarniczej	32.964,00 zł
- przejęcia laptopa	2.570,00 zł
- zakupu samochodu	5.499,50 zł
- zakupu defibrylatora	4.999,00 zł
- modernizacji budynku ŚDS w Miłaczewie	219.869,24 zł
- zwiększenia wartości dróg gminnych w m. Targówka, Dziadowice i Dziadowice-Fol.	895.049,86 zł
- budowy sieci wodociągowych	88.381,78 zł
- zakupu kosiarki	12.288,00 zł
- zakupu rębaka	5.303,99 zł
- zakupu urządzeń	16.676,24 zł
- zakupu tablicy interaktywnej	14.095,00 zł
- zakupu monitora interaktywnego	8.465,00 zł
- zakupu dwóch kserokopiarek	5.999,94 zł

Natomiast zmniejszenie wartości księgowej nastąpiło w wyniku:

- przekazania oświetlenia drogowego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	265.100,74 zł
- przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom	1.048.493,87 zł
- wyksięgowania z ewidencji zestawu komputerowego	4.500,00 zł
- wyksięgowania z ewidencji 2 komputerów i 1 monitora	5.163,95 zł
- sprzedaży 2 autobusów SETRA	97.990,10 zł

Gmina posiada również imy majątek tj. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 1.809.002,15 zł.

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Malanowie	29.520,00 zł
- budowa ulic Nowej, Tęczowej i Wiosennej	32.589,00 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Targówka	17.700,14 zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Dziadowice-Folwark	14.499,73 zł
- dokumentacja przebudowy ulicy Wesolej	11.300,00 zł
- dokumentacja przebudowy ul. Wiatracznej w m. Malanów	45.078,56 zł
- dokumentacja projektowo-techniczna ciągu drogowego Celestyny	33.867,00 zł
- budowa ciągu drogowego w m. Celestyny	1.123.947,77 zł
- dokumentacja projektowo-techniczna ciągu drogowego Grąbków-Żdzenice	28.000,00 zł
- modernizacja energetyczna budynku SP w Malanowie	47.658,48 zł
- adaptacja pomieszczenia na potrzeby przedszkola w Dziadowicach	4.950,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Celestyny	15.068,58 zł
- budowa budynku przeznaczonego na potrzeby PGK w Malanowie	14.038,00 zł
- budowa drogi Malanów-Feliksów	132.235,00 zł
- budowa ulicy Stawiszyńskiej w Malanowie	24.140,90 zł
- rekultywacja wysypiska w Kotwasicach	8.319,00 zł
- budowa wodociągu gminnego na terenie gminy Malanów	8.100,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Malanów	49.815,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i stacji uzdatniania wody w Malanowie	11.971,00 zł
- ścieżka rekreacyjna w Malanowie	13.309,00 zł

- modernizacja drogi w m. Żdzenice i Grąbków	10.566,42 zł
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Kotwasicach i Żdzenicach	38.253,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kaliskiej	26.353,73 zł
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej- Czachulec Stary	10.904,25 zł
- budowa oświetlenia w m. Feliksów	27.122,74 zł
- wzmocnienie konarów pomnika przyrody i oznakowanie szlaku Turystycznego	29.694,85 zł

WÓJT
Sławomir Prentczyński



Zestawienie zbiorcze Gminy

na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Opis mienia komunalnego	J.m.	łączna ilość	Wartość księgową 31.12.2016 r.	Sposób użytkowania		Uzyskane dochody w 2016 r.	Planowane dochody na 2017 rok	Nakład na mienie w 2017 r.
					w zarządzie	użytkow. najem			
1	Grunty komunalne ogółem	ha	175,11	1 369 125,31	1 369 125,31		3 884,53	670,00	
	- drogi gminne	ha	122,91	381 921,80	381 924,80				
2	Drogi	km	103,10	20 374 281,31	20 374 281,31				63 000,00
3	Obiekty komunalne			27 677 077,03	27 677 077,03		110 145,17	111 755,00	103 654,16
	- budynki mieszkalne	szt	6	97 750,65	97 750,65		18 235,35	21 000,00	
	- obiekty szkolne	szt	5	8 408 582,61	8 408 582,61		28 794,86	27 500,00	35 450,00
	- obiekty przedszkolne	szt	1	475 137,01	475 137,01				20 000,00
	- obiekty sportowe	szt	16	9 972 457,81	9 972 457,81				
	- Środowiskowy Dom Samopomoc	szt	1	1 580 567,82	1 580 567,82		8 746,50		
	- świetlice	szt	18	3 924 511,24	3 924 511,24				40 604,16
	- ośrodek zdrowia	szt	1	324 304,81	324 304,81		63 114,96	63 255,00	3 000,00
	- park gminny i place zabaw	szt	9	973 835,11	973 835,11				500,00
	- budynki administracji	szt	5	1 231 428,53	1 231 428,53				4 100,00
	- budynki pozostałe	szt	8	688 501,44	688 501,44				
4	Budowle i urządzenia techniczne			18 620 514,33	18 620 514,33				65 100,00
	- sieć wodociągowa	km	175,987	7 808 182,92	7 808 182,92				12 000,00
	- sieć sanitarna (kanalizacja)	km	15,18	5 033 540,99	5 033 540,99				20 000,00
	- inne (urządzenia techniczne)			5 778 790,42	5 778 790,42				33 100,00
5	Środki transportu			1 470 597,53	1 470 597,53		25 566,00	10 000,00	6 000,00

- samochód, autobus, ciągnik	szt	7	355 436,24	355 436,24		25 568,00	10 000,00	
- samochody specjalne	szt	10	1 115 161,29	1 115 161,29				6 000,00
Ogółem			69 511 595,51	69 511 595,51		139 597,70	122 425,00	237 754,16

WÓJT
Sławomir Prentczyński