

Sprawozdanie
Wójta Gminy Malanów z wykonania budżetu za 2006 rok.

Budżet Gminy na rok 2005 uchwalony został uchwałą Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 2004r. po stronie planowanych dochodów wyniósł kwotę **10.912.123 zł.**, a po stronie wydatków **10.098.211** złotych.

I Dochody.

1. W okresie roku otrzymaliśmy dodatkowe kwoty do naszego budżetu w wysokości **1.299.330** złotych. Są to dochody z niżej wymienionych źródeł:

a) Zwiększenie od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone i dotacji do zadań własnych gminy w łącznej kwocie **712.967** złotych, które wprowadzono do budżetu na podstawie:

- Uchwały Nr XXVII/156/2005 Rady Gminy z 29.04.2005r.. + 251.708 zł.
- Uchwały Nr XXIX/164/2005 Rady Gminy z 28.06.2005r. + 18.054 zł.
- Uchwały Nr XXXI/173/2005 Rady Gminy z 15.09.2005r. + 764 zł.
- Uchwały Nr XXXII/176/2005 Rady Gminy z 28.10.2005r.. + 22.938 zł.
- Zarządzeniem nr 72/2005 Wójta Gminy z 14.11.2005r. + 261.509 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/186/2005 Rady Gminy z 14.12.2005r. + 157.994 zł.

b) Dotacji celowej z krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie w kwocie **26.879** złotych, które wprowadzono do budżetu na podstawie:

- Uchwały Nr XXXI/173/2005 Rady Gminy z 15.09.2005r. . + 7.804 zł.
- Zarządzeniem nr 66/2005 Wójta Gminy z 23.09.2005r. + 8.995 zł.
- Zarządzeniem nr 67/2005 Wójta Gminy z 07.10.2005r. + 5.040 zł.
- Zarządzeniem nr 68/2005 Wójta Gminy z 21.10.2005r. + 5.040 zł.

c) Dotacji celowej od Ministra Kultury na realizację programu „Upowszechnianie programu czytelnictwa”

- Uchwałą Nr XXXII/176/2005 Rady Gminy z 28.10.2005r. + 7.010 zł.

d) Dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę dróg gminnych wprowadzone do budżetu:

- Uchwałą Nr XXIX/164/2005 Rady Gminy z 28.06.2005r. . + 105.000 zł.

e) Porozumienie między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a Gminą na dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” wprowadzone do budżetu:

- Uchwałą Nr XXXII/176/2005 Rady Gminy z 28.10.2005r. + 22.880 zł.

f) Porozumienie pomiędzy Powiatem Tureckim, a Urzędem Gminy wprowadzone do budżetu:

- Uchwałą Nr XXIX/164/2005 Rady Gminy z 28.06.2005r. + 6.500 zł.
- Uchwałą Nr XXXI/173/2005 Rady Gminy z 15.09.2005r. + 112.500 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/186/2005 Rady Gminy z 14.12.2005r. - 18.973 zł.

g) Zwiększeniem dochodów własnych o kwotę **324.567** złotych wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XXV/142/2005 Rady Gminy z 08.02.2005r. + 65.347 zł.

- Uchwałą Nr XXIX/164/2005 Rady Gminy z 28.06.2005r.	+ 215.000 zł.
- Uchwałą Nr XXXI/173/2005 Rady Gminy z 15.09.2005r.	+ 42.400 zł.
- Uchwałą Nr XXXIII/179/2005 Rady Gminy z 30.11.2005r.	+ 1.820 zł.

Reasumując powyższe zestawienia należy stwierdzić, że budżet gminy na koniec roku okazał się wyższy o kwotę **1.299.330** złotych od zaplanowanego na początek roku.

II Wydatki.

Plan wydatków w trakcie realizacji budżetu ulegał zmianie.

1. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 765.885 złotych.

Zmiany wystąpiły w poszczególnych działach:

010 rolnictwo i łowiectwo	+ 169.000 zł.
750 administracja publiczna	- 5.692 zł.
756 pobór podatków i opłat	- 5.000 zł
801 oświata i wychowanie	+ 369.688 zł
852 opieka społeczna	+ 70.083 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 103.996 zł.
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	+ 50.300 zł.
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 13.510 zł.

2. Wydatki na finansowanie inwestycji w stosunku do zaplanowanych na początku roku wzrosły o kwotę 164.716 zł.

a) W ciągu roku zwiększono środki

010 rolnictwo i łowiectwo	+ 19.000 zł
• Zakup zestawu komputerowego 4.000 zł	
• Zakup samochodu 15.000 zł	
700 gospodarka mieszkaniowa (zakup gruntu)	+ 4.500 zł
750 administracja publiczna	+ 136.527 zł
• Zakup mikrobusu 100.527 zł	
• Zakup centrali telefonicznej 6.000 zł	
• Wyposażenie stanowiska pracy w meble i sprzęt biurowy 21.000 zł	
• Zakup dwóch zestawów komputerowych 9.000 zł	
852 pomoc społeczna	+ 24.760 zł
• Rozbudowa i przebudowa ośrodka wsparcia w Miłaczewie 19.760 zł	
• Zakup zestawu komputerowego 5.000 zł	
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 150.000 zł
• Zakup koparki 150.000 zł	
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 550.000 zł

b) W ciągu roku zmniejszono środki

600 transport i łączność	- 453.238 zł
801 oświata i wychowanie	- 266.833 zł

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

DOCHODY WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000	163 023	108,68
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i>	150 000	163 023	108,68
		0830	Wpływy z usług	150 000	162 532	108,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	91	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400	0
020			Leśnictwo	2 200	2 100	95,45
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 200	2 100	95,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 200	2 100	95,45
600			Transport i łączność	1 249 252	1 251 352	100,17
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 249 252	1 251 352	100,17
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	107 100	102
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 144 252	1 144 252	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000	116 534	99,54
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	116 000	116 534	99,54
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	680	521	76,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	66 120	66 782	101
		0770	Wpływy z opłat z tytułu nabycia praw własności	49 200	49 200	100
		0910	Odsetki od nieterminowych spłat podatku	0	19	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	0
750			Administracja publiczna	99 527	169 761	170,57
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	3 000	73 691	2456,37
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 248	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	70.443	2348,10
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	96 527	96 070	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 701	90,03
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 527	93 369	99,83

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 007 617	2 932 447	97,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	1 865	37,3
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	1 815	37,3
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	50	0
		75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, oraz od osób fizycznych i prawnych	1 147 610	1 143 588	99,65
		0310 Podatek od nieruchomości	1 129 370	1 118 194	99,01
		0320 Podatek rolny	250	213	85,2
		0330 Podatek leśny	12 210	14 289	117,03
		0340 Podatek od środków transportowych	4 780	3 980	83,26
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	6 703	670,3
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0	209	0
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	504 100	497 413	98,67
		0310 Podatek od nieruchomości	154 000	157 465	102,25
		0320 Podatek rolny	185 870	168 973	90,91
		0330 Podatek leśny	10 530	10 793	102,50
		0340 Podatek od środków transportowych	76 080	81 915	107,67
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 000	0	0
		0370 Podatek od posiadania psów	2 320	2 135	92,06
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000	2 280	45,6
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 400	5 800	170,59
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 900	64 350	107,43
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 000	3 702	74,04	
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw	190 000	204 084	107,41	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	115 000	125 834	109,42	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	78 249	104,33	
	0920 Pozostałe odsetki	0	1	0	
	75619 Wpływy z różnych rozliczeń	800	975	121,88	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	975	121,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 107	1 084 522	93,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	902 507	935 860	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	257 600	148 662	57,71
758		Różne rozliczenia	5 523 373	5 524 136	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 681 592	3 681 592	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 592	3 681 592	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 777 181	1 777 181	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 777 181	1 777 181	100
	75814	Różne rozliczenia	64 600	65 363	101,18
	0920	Pozostałe odsetki	64 600	65 363	101,18
801		Oświata i wychowanie	86 214	72 229	83,78
	80101	Szkoły podstawowe	3 818	3 817	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 818	3 817	99,97
	80104	Przedszkola	57 830	42 977	74,30
	0830	Wpływy z usług	57 830	42 977	74,30
	80110	Gimnazja	22 880	22 875	99,98
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160	17 156	99,98
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 720	5 719	99,98
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	874	0
	0920	Pozostałe odsetki	0	874	0
	80195	Pozostała działalność	1 686	1 686	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1 486	1 486	100
852		Pomoc społeczna	233 143	233 989	100,36
	85203	Ośrodki wsparcia	0	290	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	290	0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	173	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	173	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 500	100 500	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 500	100 500	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 800	72 192	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	0	392	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 800	71 800	100
	85295		Pozostała działalność	60 843	60 834	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 843	60 834	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 506	150 468	96,14
	85401		Świetlice szkolne	76 000	69 962	92,06
		0830	Wpływy z usług	76 000	69 962	92,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 506	80 506	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 506	80 506	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	54 193	83,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	54 193	83,37
		0830	Wpływy z usług	65 000	54 193	83,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 510	13 510	100
	92116		Biblioteki	7 010	7 010	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 010	7 010	100
	92195		Pozostała działalność	6 500	6 500	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500	6 500	100
			RAZEM DOCHODY	10 702 342	10 683 742	99,83

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	52 200	52 200	100

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody	% realizacji
	75011		52 200	52 200	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	52 200	52 200	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 611	37 341	99,28
	75101		970	970	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	970	970	100
	75107		17 127	16 992	99,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	17 127	16 992	99,21
	75108		19 514	19 379	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 514	19 379	99,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100
	75414		400	400	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	400	400	100
852		Opieka społeczna	1 418 900	1 377 518	97,08
	85203		142 300	142 300	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	142 300	142 300	100
	85212		1 210 000	1 179 436	97,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 210 000	1 179 436	97,47
	85213		7 600	6 408	84,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	7 600	6 408	84,32
	85214		59 000	49 374	83,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	59 000	49 374	83,68
		RAZEM DOTACJE	1 509 111	1 467 459	97,24
		OGÓŁEM DOCHODY	12 211 453	12 151 201	99,51

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody ogółem zostały zrealizowane w 99,51% w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Poniżej przedstawiam realizację dochodów w poszczególnych działach.

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010).

W tym dziale dochody ogółem wyniosły kwotę 163.023 zł. Otrzymaliśmy z tytułu wpływów za wodę 162.532 zł. Zaległości wynoszą 14.336 zł. Kwota 491 zł. to wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Leśnictwo (Dz. 020)

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły łącznie 2.100 złotych na zaplanowane 2.200 złotych. Wpłaty dokonane zostały przez Starostwa Powiatowe w Turku i Kaliszu.

Transport i łączność (Dz. 600)

Dochody w tym dziale w kwocie 107.100 złotych na budowę drogi Grąbków – Targówka otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu , 1.144.252zł. są to środki SAPARD za rok 2004 na budowę trzech dróg gminnych, które otrzymaliśmy w roku bieżącym.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Dochody w tym dziale wyniosły 116.534 złote na zaplanowane 116.000 złotych. Są to wpłaty:

- z użytkowania wieczystego gruntów 521 złotych na zaplanowane 680 złotych. Zaległości wynoszą 4.234 złote .
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych w budynku ośrodka zdrowia wyniosły 66.782 złote na zaplanowane 66.120 złotych. Zaległości w tych opłatach nie wystąpiły, zostały wpłacone w pełnej wysokości zgodnie z umowami.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 49.200 tj. 5200 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Targówka i 44.000 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej w Malanowie.
- wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 31 złotych
- odsetki od zaległości w użytkowaniu wieczystym wynoszą 4.532 złote

Administracja publiczna (Dz. 750).

W tym dziale dochody wyniosły kwotę 169.761 złotych i dotyczyły:

- wpływy z różnych opłat 73.144 zł.,
- pozostałe odsetki 3.248 zł.,
- na utworzenie stanowiska pracy 20.842 zł.
- na zakup samochodu 72.527 zł.

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

W tym dziale dochody są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 935.860 zł. na zaplanowane 902.507 zł.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 1.815 zł. na zaplanowane 5.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł kwotę 71.053 zł. na zaplanowane 60.900zł
- podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 148.662 zł. na zaplanowane 257.600 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłacanie należności wyniosły 127 zł.

Z otrzymanych sprawozdań rocznych Rb 27S z Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości wystąpiły tylko w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 4.169 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

Podatek dochodowy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 1.118.194 złotych na zaplanowane 1.129.370 złotych
- podatek rolny wpłacono 213 złotych na zaplanowane 250 złotych
- podatek leśny wpłacono w kwocie 14.289 złotych na zaplanowane 12.210 złotych
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 3.980 złotych na planowane 4.780 złotych
- odsetki za nieterminowe płaconie należności wyniosły kwotę 209 złotych

Na koniec roku zaległości wyniosły kwotę 2.576 złotych tj.:

- w podatku od nieruchomości 195 złotych
- w podatku rolnym 362 złote
- w podatku leśnym 88 złotych

Odsetki od zaległości podatkowych wyniosły 1.931 złotych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatkowych w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy wynosiły kwotę 163.042 złotych z czego:

- w podatku od nieruchomości kwotę 163.016 złotych
- w podatku rolnym kwotę 26 złotych

Skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zezwoleń wyniosły kwotę 192.485 złotych i dotyczą podatku od nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości wpłacono w kwocie 157.465 złotych na zaplanowane 154.000 złotych
- podatek rolny wpłacono 168.973 złote na zaplanowane 185.870 złotych
- podatek leśny wpłacono w kwocie 10.793 złote na zaplanowane 10.530 złotych
- podatek od środków transportowych wpłacono w kwocie 81.915 złotych na zaplanowane 76.080 złotych
- nie otrzymaliśmy planowanych dochodów w kwocie 2.000 złotych z podatku od spadków i darowizn
- podatek od posiadania psów wpłacono w kwocie 2.135 złotych na zaplanowane 2.320 złotych
- wpływy z opłaty targowej wyniosły 2.280 złotych na zaplanowane 5.000 złotych
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły kwotę 5.800 złotych na zaplanowane 3.400 złotych
- odsetki za nieterminowe płaconie należności wyniosły kwotę 3.625 złotych na zaplanowane 5.000 złotych

Zaległości na koniec roku wyniosły 44.437 złotych tj.:

- w podatku od nieruchomości 5.487 złotych
- w podatku rolnym 20.879 złotych
- w podatku od środków transportowych 5.263 złote
- w podatku od posiadania psów 21 złotych

-odsetki od zaległości podatkowych wyniosły kwotę 12.787 złotych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia stawek podatkowych w wyniku podjętych uchwał Przez Radę Gminy wyniosły kwotę 152.378 złotych z czego:

- w podatku od nieruchomości 95.766 złotych
- w podatku rolnym 21.968 złotych
- w podatku od środków transportowych 25.885 złotych
- w podatku od posiadania psów 8.759 złotych

Skutki udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zezwoleń wyniosły kwotę 4.523 złote, w tym:

- w podatku od nieruchomości 943 złote
- w podatku rolnym 2.844 złote
- w podatku leśnym 36 złotych
- w podatku od środków transportowych 700 złotych

Opłata skarbową wpłaty w kwocie 125.834 złote na zaplanowane 115.000 złotych

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 78.249 złotych na zaplanowane 75.000 złotych

Odsetki od nieterminowych wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1 złoty.

Opłata eksploatacyjna płacona jest przez jeden podmiot gospodarczy i wyniosła kwotę 975 złotych na zaplanowane 800 złotych.

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w terminach wystawiono w ciągu roku 392 szt. upomnień, a dla podatników nie płacących pomimo otrzymanych upomnień wystawiono 109 tytułów wykonawczych do wyegzekwowania przez Urząd Skarbowy w Turku.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Dochody w tym dziale wyniosły kwotę 72.229 złotych na zaplanowane 86.214 złotych i dotyczyły:

- wyprawki dla pierwszoklasistów – 3.817 złotych
- odpłatność rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – 42.977 złotych na zaplanowane 57.830 złotych.
- środki na sfinansowanie projektu „szkoła marzeń” – 22.875 złotych.
- odsetki na rachunku bankowym – 874 złote.
- z najmu budynków szkolnych 1.486 złotych
- środki dla komisji egzaminacyjnych na podwyższenie awansu zawodowego nauczycieli – 200 złotych

Opieka społeczna (Dz. 852)

W tym dziale dochody wyniosły 233.989 złotych na zaplanowane 233.143 złotych

- z różnych dochodów – 463 złote
- pozostałe odsetki 392 zł.
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych – zasiłki celowe i ubezpieczenia społeczne – 100.500 złotych
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.800 złotych
- dożywianie dzieci – 60.834 złotych

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Dochodami w tym dziale są:

- odpłatność rodziców za dzieci korzystające z dożywiania w świetlicy szkolnej w kwocie 69.962

złote na zaplanowane 76.000 złotych
- dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym – 80.506 złotych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Na dochody w tym dziale składają się:
- wpływy za ścieki 54.193 złote na zaplanowane 65.000 złotych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)

Na dochody składają się:
- dotacja celowa w kwocie 7.010 złotych z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie programu czytelnictwa”
- pomoc finansowa udzielona przez Starostwo Powiatowe w Turku na zorganizowanie dożynek powiatowych – 6.500 złotych

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 1.467.459 złotych na zaplanowane 1.509.111 złotych tj. 97,24%

Są to dotacje:

- 1 Od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.430.118 złotych na zaplanowane 1.471.500 złotych
 - na zadania w zakresie administracji wojewódzkiej w kwocie 52.200 złotych
 - na obronę cywilną w kwocie 400 zł
 - na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 1.377.518 złotych na zaplanowane 1.418.900 złotych tj. 97,08%
 - utrzymanie Ośrodka wsparcia – 142.300 złote
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego – 1.179.436 złote na zaplanowane 1.210.000 złotych.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.408 złote na zaplanowane 7.600 złotych
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 49.374 złote na zaplanowane 59.000 złotych
- 2 Z Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Koninie w łącznej kwocie 37.341 złote na zaplanowane 37.611 złotych, w tym na:
 - aktualizację spisów wyborców- 970 złotych
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.992 złote na zaplanowane 17.127 złotych
 - wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu – 19.379 złote na zaplanowane 19.514 złotych

Poniżej przedstawiam wykonanie zrealizowanych wydatków określonych w uchwale budżetowej w załączniku Nr 2.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji	
Dz.	Rozdz.	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 500	219 358	99,03	
	01010		<i>Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi</i>	217 141	216 050	99,50	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 941	67 940	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 274	99,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 603	94,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	34 377	99,93	
		4260	Zakup energii	31 634	31 511	99,61	
		4270	Zakup usług remontowych	4 092	4 091	99,98	
		4300	Pozostałe usługi	7 104	7 103	99,99	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 830	4 816	99,71	
		4430	Różne opłaty i składki	2 440	2 440	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 995	99,97	
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 359	3 308	75,89
			2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 359	3 308	75,89
600			Transport i łączność	758 014	284 352	37,51	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	758 014	284 352	37,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	14 740	86,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	23 552	94,21	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 985	99,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 974	99,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 014	221 101	32,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 300	54 121	97,87	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 500	11 053	96,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 053	90,07	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	43 800	43 068	98,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,00	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 766	97,40
		4260 Zakup energii	8 630	8 390	97,22
		4270 Zakup usług remontowych	21 450	21 365	99,60
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 418	96,72
		4530 Podatek od towarów i usług	2 100	2 009	95,67
750		Administracja publiczna	1 513 514	1 463 069	96,67
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>15 711</i>	<i>15 117</i>	<i>96,22</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 558	12 440	99,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537	2 344	92,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	616	333	54,06
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>56 256</i>	<i>55 516</i>	<i>98,68</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 456	52 983	99,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 533	90,46
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>1 093 000</i>	<i>1 078 686</i>	<i>98,69</i>
		3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	50	2,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 741	621 740	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 490	37 488	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 885	110 885	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16 474	16 343	99,20
		4140 Wpłaty PFRON	11 200	11 160	99,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 549	90,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 536	83 508	93,27
		4260 Zakup energii	22 500	21 323	94,77
		4270 Zakup usług remontowych	800	381	47,63
		4300 Zakup usług pozostałych	106 630	103 826	97,37
		4410 Podróże służbowe krajowe	37 592	36 856	98,04
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 408	2 407	99,96
		4430 Różne opłaty i składki	557	492	88,33
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 614	23 614	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	73	73	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 991	99,78
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>348 547</i>	<i>313 750</i>	<i>90,02</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 944	12 264	87,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44	43	97,73
		4120 Składki na fundusz pracy	7	6	85,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 385	27 815	88,63

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900	40 185	95,91
	4260	Zakup energii	3 400	2 933	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	119 340	92 533	77,54
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 777	96,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	132 527	132 194	99,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000	103 290	94,76
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	6 000	5 991	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 991	99,85
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	102 000	96 303	94,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	46 465	99,92
	4260	Zakup energii	26 000	22 685	87,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 767	88,35
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 912	83,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 474	99,69
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1000	996	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	996	99,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29 350	27 771	94,62
	75647	<i>Pobór podatków i opłat nieopodatk. należn. budżet.</i>	29 350	27 771	94,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26 500	25 706	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 610	94,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 150	455	39,57
757		Obsługa długu publicznego	284 830	272 605	95,71
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	284 830	272 605	95,71
	8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	284 830	272 605	95,71
758		Różne rozliczenia	12 450	-	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 450	-	0,00
	4810	Rezerwy	12 450	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 073 493	4 999 139	98,53
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 846 475	2 789 250	97,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 700	144 700	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 818	3 817	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 500	1 600 500	100

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 780	121 770	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 010	328 636	99,28
		4120	Składki na fundusz pracy	44 480	44 480	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 184	984	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 395	30 339	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 943	7 731	97,33
		4260	Zakup energii	113 533	113 305	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	9 717	88,37
		4300	Zakup usług pozostałych	34 194	34 175	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 194	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 293	4 952	93,56
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 000	90 000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	301 445	248 950	82,59
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>127 961</i>	<i>125 675</i>	<i>98,21</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 790	9 782	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 170	82 679	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733	6 731	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440	18 129	93,26
		4120	Składki na fundusz pracy	2 470	2 469	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 090	86,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	695	69,50
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 100	4 100	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>454 667</i>	<i>441 211</i>	<i>97,04</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 640	21 639	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 430	271 123	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 467	18 467	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 070	54 583	99,16
		4120	Składki na fundusz pracy	7 640	7 471	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 878	12 726	98,82
		4220	Zakup środków żywności	37 520	28 248	75,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	100
		4260	Zakup energii	6 052	6 051	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3.999	100

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	265	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	500	439	87,80
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 900	10 900	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 301 910</i>	<i>1 301 433</i>	<i>99,96</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 840	78 837	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 790	808 785	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780	55 780	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800	163 788	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	22 200	22 191	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 284	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 205	5 205	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 735	1 735	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667	8 616	99,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313	5 313	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771	1 771	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 116	7 116	100
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 967	5 967	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989	1 989	100
		4260	Zakup energii	64 700	64 700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17 444	17 052	97,75
		4308	Zakup usług pozostałych	450	450	100
		4309	Zakup usług pozostałych	150	150	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	876	876	100
		4418	Podróże służbowe krajowe	225	221	98,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	74	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 333	4 333	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 200	45 200	100
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>133 980</i>	<i>133 958</i>	<i>99,98</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	291	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520	29 517	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370	5 369	99,98

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
	4120	Składki na fundusz pracy	730	723	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300	43 300	100
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740	44 740	100
	4430	Różne opłaty i składki	660	658	99,70
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 860	1 860	100
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	166 400	166 273	99,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	591	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300	118 284	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 881	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600	22 592	99,96
	4120	Składki na fundusz pracy	3 100	3 043	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21	21	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279	4 279	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 699	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	483	96,60
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400	3 400	100
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 100	20 339	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	13 477	13 457	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 623	6 882	90,28
80195		<i>Pozostała działalność</i>	21 000	21 000	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 800	20 800	100
851		Ochrona zdrowia	75 000	74 183	98,91
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 000	74 183	98,91
	2310	Dot. celowe przekazane gminie na zadania bież. Realiz. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	2 650	2 601	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	121	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	17	89,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 899	14 195	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447	9 445	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych	300	294	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 550	47 510	99,92
852		Opieka społeczna	447 423	445 174	99,50

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19 760	19 757	99,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760	19 757	99,98	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 500	154 500	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	154 500	154 500	100,00	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000	2 172	54,30	
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	2 172	54,30	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	172 320	171 911	99,76	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 300	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 243	99 243	100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 988	99,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 777	18 720	99,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884	2 882	99,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 192	99,93	
	4260	Zakup energii	2 612	2 612	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 715	8 526	97,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400	7 316	98,86	
	4430	Różne opłaty i składki	470	468	99,57	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 409	5 409	100	
	4580	Pozostałe odsetki	10	9	90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet	5 000	4 946	98,92	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	96 843	96 834	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	72 505	72 505	100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 338	24 329	99,96	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 996	330 177	97,40	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	250 790	241 971	96,48
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 800	10 300	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400	120 899	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760	7 753	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583	23 583	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 212	94,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347	1 345	99,85	
	4220	Zakup środków żywności	76 000	69 629	91,62	
	4240	Zakup pomocy naukowych	500	250	50	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	5 000	100
	85415	<i>Pomoce materialne dla uczniów</i>	87 506	87 506	100
	3240	Stypendia dla uczniów	87 506	87 506	100
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	700	700	100
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000	278 487	64,61
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28 000	27 943	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853	8 853	100,00
	4260	Zakup energii	17 185	17 153	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 962	1 937	98,73
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 979	4 862	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479	365	76,20
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 497	99,93
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	200 321	199 212	99,45
	4260	Zakup energii	196 470	195 361	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 851	3 851	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	197 700	46 470	23,51
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządowych	12. 800	12 800	58,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 954	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	3 916	76,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	0,00
	6650	Wydatki gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.	14 800	14 800	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 010	183 883	25,65
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 100	19 803	98,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 090	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650	8 641	99,90
	4260	Zakup energii	1 500	1 380	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 692	99,86
	92116	<i>Biblioteki</i>	122 010	122 010	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	122 010	122 010	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	574 900	42 070	7,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 980	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 168	99,56

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 678	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	17 244	3,14
926			Kultura fizyczna i sport	32 300	23 100	71,52
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	32 300	23 100	71,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 480	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	14 727	98,84
		4260	Zakup energii	300	94	31,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 983	24,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	816	74,18
RAZEM NA ZADANIA WŁASNE				10 099 180	8 758 709	86,73

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	52 200	52 200	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 200	52 200	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 275	39 275	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 841	3 841	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699	6 699	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953	953	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 432	1 432	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 611	37 341	99,28
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970	970	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	134	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776	776	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	41	102,50
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17 127	16 992	99,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	9 945	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 322	1 322	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707	4 707	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835	834	99,88

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
75108	4410	Podróże służbowe krajowe	70	71	101,43
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 514	19 379	99,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 160	11 025	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	108	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391	1 391	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990	5 990	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	725	725	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	122	122	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,00
852		Pomoc społeczna	1 418 900	1 377 518	97,08
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	142 300	142 300	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 858	59 858	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770	10 770	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450	1 450	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 509	29 509	100
	4260	Zakup energii	13 568	13 568	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 495	22 495	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	887	887	100
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 613	2 613	100
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 210 000	1 179 436	97,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 500	1 136 978	97,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 062	23 061	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 467	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569	565	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732	5 728	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	219	219	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418	418	100

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% realizacji
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600	6 408	118,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600	6 408	118,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000	49 374	83,68
	3110	Świadczenia społeczne	59 000	49 374	83,68
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE			1 509 111	1 467 459	97,24

RAZEM WYDATKI	10.226.168
----------------------	-------------------

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan 221.500zł wykonanie 219.359 zł. % realizacji 99,03

W dziale tym wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownikom w kwocie 82.717 złotych. Zakupiono urządzenia i materiały do rozliczeń wody i ścieków, usuwania awarii na kwotę 38.372 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę dostarczaną mieszkańcom przez ZGKiM z Tuliszkowa to kwota 31.511 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wynoszą 16.010 zł, został zakupiony samochód dostawczy VW transporter za kwotę 15.000 zł ,składka członkowska dla ZUW została zapłacona w wysokości 2.440 zł ,wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe pod wodociąg w m. Brody-Kotwasice, Zygmuntówek, Bibianna., Czachulec Stary na kwotę 30.000 zł Przekazana składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu (2 % wpływów z podatku rolnego)w kwocie 3.309 złotych .

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan 758.014 zł. wykonanie 284.352 zł. % realizacji 37,51

W dziale tym wydatkowano środki z tyt. umów zleceń na kwotę 14.740 zł.: w tym na zimowe utrzymanie dróg 13.240 złotych. Na remont dróg żwirowych 11.985 zł., a 12.974 złotych usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (transport, projekty oznakowania dróg, wyznaczenie punktów granicznych przy drogach) oraz na materiały 23.552 złotych (sól do zimowego utrzymania dróg, kręgi betonowe, znaki drogowe, żwir, przecinarka, paliwo, asfalt, rozsiewacz do żwiru), wydatki poniesione na budowę drogi Grabków –Targówka, Malanów –Feliksów i Grabków-Targówka-Miłaczewek wynoszą 221.101zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych jest przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan 55.300 zł. wykonanie: 54.121 zł. % realizacji 97,87

W dziale tym wydatkowano 7.000 złotych – są to opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, koszty notarialne, wycena działek, podział działek, opracowanie map projektowych .Koszty dotyczące zakupu działek w miejscowości Feliksów pod drogę gminną 4.053 zł, koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w

Malanowie wyniosły 43.068 zł. z czego 8.390 zł. są to opłaty za wodę i energię elektryczną, 21.365 zł. jest to remont (wymiana okien ,ocieplenie Ośrodka Zdrowia), 8766 zł. przeznaczono na zakup węgla i miału,

Pozostałe wydatki tj. wywóz nieczystości, czyszczenie kominów, ubezpieczenie budynku, podatek VAT od umów najmu wyniosły kwotę 4.547 zł.

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 1.513.514 zł. wykonanie: 1.463.069 zł. % 96,67

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch pracowników administracji państwowej w kwocie **15.117 zł.**

W rozdziale 75022 – Rady gmin, wydatki związane opłaceniem diet radnych za udział w Sesjach i Komisjach w kwocie **55.516 zł.**, diety radnych 42.903 zł oraz diety stałe dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 10.080, wydatki związane z obsługą Rady (materiały biurowe) 2.533 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, wypłacono:

- ekwiwalent za odzież dla pracowników w kwocie **50 zł**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników samorządowych i interwencyjnych w kwocie **786.456 zł.**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników w kwocie **23.614 zł.**,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **11.160 zł**
- ubezpieczenia w kwocie **492 zł**
- zużycie wody i energii w budynku Urzędu Gminy na kwotę **21.323 zł.**
- remonty kserokopiarek **381 zł**
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i o dzieło **4.549 zł**
- materiały w kwocie **83.508 zł.** w tym: prenumeraty, czasopisma, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały dla pracowników interwencyjnych, druki, papier, tonery, dyskietki, tusze do drukarek i kserokopiarek, kwiaty dla jubilatów, meble, materiały na remont pomieszczeń, zakup kserokopiarki, komputerów, drukarek, nagrody na konkursy
- usługi pozostałe w kwocie **103.826 zł.**, w tym: na prowizje i opłaty bankowe – 697zł., utrzymanie strony BIP – 1.586 zł., obsługę prawną – 30.744 zł., opłaty pocztowe – 12.283 zł., rozmowy telefoniczne – 24.291 zł., szkolenia pracowników i radnych – 9.546 zł, ochrona budynków – 2.342 zł, pozostałe usługi to: wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, pakiet internetowy gazety prawnej, LEX, audyt informatyczny, kontrola 5% wydatków, opłaty za serwis programu podatkowego „PROINFO”, usługi Home Banking, BHP, konserwacja ksero i nabijanie tonerów to wydatki ogółem w kwocie 22.337 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe dla pracowników na kwotę **39.263 zł**
- odsetki od nieterminowych płatności – **73 zł.**
- zakup komputera do biura obsługi rady- **3.991 zł.**

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zakupione zostały:

- diety dla sołtysów, którzy uczestniczyli na posiedzeniach Rady w kwocie **12.264 zł.**
- zakupy programów i systemów komputerowych, licencji, serwera i oprogramowania na kwotę **40.185 zł.**
- usługi pozostałe na kwotę **92.533 zł.:** monitorowanie systemu alarmowego w GCI – 1.757 zł., za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 7.882 zł., usługa CENTREX-obsługa bezrobotnych -879 zł, składka na Kaliski Inkubator przedsiębiorczości – 4.578 zł, wydatki związane z Gmina Fair Play – 7.930, wdrażanie ISO 34.953 zł, promocja gminy – 1.255 zł., wydatki związane z planowaniem przestrzennym – 25.646 zł., wydatki związane z

wdrażaniem programów firmy RADIX – 7.653 zł

- składka na WOKiSS w kwocie - **5.460 zł.**
- energia w GCI - **2.933 zł**
- składka PFRON – **317 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe(kursy językowe w Gimnazjum i umowy z urbanistami i architektami) i pochodne – **27.864 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne -**132.194 zł**

wyposażenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej (kserokopiarka, biurko, komputery, system antywirusowy i oprogramowania do komputera) na kwotę 20.842 zł.,
 zakup mikrobusu Volkswagen Transporter i ubezpieczenie 100.473 zł,
 zakup centrali telefonicznej -5.880 zł, zakup komputera z oprogramowaniem do referatu podatków na kwotę 4.999 zł

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

Plan: 29.350 zł. wykonanie: 27.770 zł. % 94,62

Wydatki dotyczyły między innymi prowizji dla sołtysów za inkaso w kwocie 25.705 zł., zakup papieru i druki przelewów na kwotę 1.610 zł. oraz koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowemu w kwocie 455 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan 109.000 zł. Wykonanie 103.290 zł. % realizacji 94,76

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5.991zł. na remont i na zakup paliwa do samochodów policyjnych Posterunku Policji w Malanowie, na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 96.303 zł. z czego: 8.474 zł są to wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, strażaków i samochodów, części do samochodów i motopomp 46.465 zł, oznaczenie wozów bojowych 10.912 zł, koszty związane z poborem wody i energii 22.685 zł, remonty strażnic i legalizacja gaśnic 1.767 zł, za wykonanie projektu centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Malanów 6.000 zł

Wydatkowano także kwotę 1000 zł. z zakresu obrony cywilnej na zakup drukarki.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan 284.830 zł. wykonanie 272.604 zł. % realizacji 95,71

W dziale tym zostały wydatkowane środki w kwocie 272.604 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan 12.450 zł. wykonanie 0,00 % realizacji 0,00

W tym dziale wydatki nie wystąpiły.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wynosił – 5.073.493 zł, wykonanie – 4.999.139zł. tj 98.53%.

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe	pl. 2.846.475 zł	wyk. 2.789.250zł	tj. 98,53%
80103 Przedszkola przy szkołach	pl. 127.961 zł	wyk. 125.675 zł	tj. 98,21%
80104 Przedszkola	pl. 454.667 zł	wyk. 441.211 zł	tj. 97,04%
80110 Gimnazjum	pl. 1.301.910 zł	wyk. 1.301.433 zł	tj. 99,96%
80113 Dowożenie uczniów	pl. 133.980 zł	wyk. 133.958 zł	tj. 99,34%
80114 GZOO	pl. 166.400 zł	wyk. 166.273 zł	tj. 96,39%
80146 Dokszt. i dosk. naucz.	pl. 21.100 zł	wyk. 20.339 zł	tj. 76,81%
80195 Pozostała działalność	pl. 21.000 zł	wyk. 21.000 zł	tj. 100%

Realizacja budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie odbywała się zgodnie z ustalonym planem i obejmowała wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, dowozów dzieci do szkół oraz wydatki na Gminny Zespół Obsługi Oświaty.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano - 3.121.518 zł, pochodne od wynagrodzeń - 673.473 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP - 255.839 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 176.260 zł, dokształcanie nauczycieli - 20.339 zł

Wydatki bieżące stanowiły – 479.884 zł W ramach wydatków bieżących w dziale 801 na utrzymanie i funkcjonowanie:

- 4 szkół podstawowych wydatkowano - 210.413 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 1.785 zł
- przedszkoli - 57.028zł,
- gimnazjum-103.977 zł,
- dowozy dzieci-96.198 zł
- GZOO – 10.483 zł.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zakupu opału dla szkół podstawowych (węgiel, gaz, olej opałowy), zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i artykułów biurowych. Ponadto realizowano koszty poboru energii elektrycznej, wody, konserwacji i monitoringu systemu alarmowego w szkołach: Malanów, Miłaczew, Kotwasice, Dziadowice, Gimnazjum Malanów. Zrealizowano bieżące prace remontowe, pomalowanie klas lekcyjnych i remont instalacji elektrycznej.

W przedszkolu w ramach zakupu środków inwestycyjnych dokonano zakupu zmywarko- wypazarki na potrzeby kuchni.

Szkoła Marzeń

Zgodnie z umowa zawartą między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie a Wojem Gminy Malanów - Gimnazjum w Malanowie rozpoczęło projekt Szkoła Marzeń. W roku 2005 Gimnazjum otrzymało środki w wysokości 26% dotacji co stanowi 22.880 zł, wykorzystano środki w kwocie 22.875 tj. 99,98% w tym:

- na umowy zlecenie dla osób prowadzących zajęcia - 6.940 zł,
- wydatki bieżące na potrzeby realizowanych projektów (zakup materiałów wyposażenia, koszty transportu i delegacji)- 15.935 zł.

W ramach projektu Szkoła Marzeń organizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów gimnazjum w formie koła teatralnego i dziennikarskiego, realizacja projektów: działanie organizacji mini przedsiębiorstwa, przyroda moja pasja, małe laboratorium chemiczne, fizyka w akcji oraz meteorologia.

Zobowiązania wymagalne

W ramach rozdziału 80101 szkoły podstawowe wyróżnić należy cztery szkoły podstawowe mające odrębne plan finansowy, zobowiązania wymagalne dotyczą Szkoły Podstawowej w Dziadowicach, w której zabrakło środków na częściowe pokrycie rachunku za telefon. W rozdziale 80110 Gimnazjum zobowiązania wymagalne dotyczą faktury, która wpłynęła w styczniu 2006 roku po terminie płatności

Ochrona Zdrowia (Dz. 851)

Plan 75.000 zł.

wykonanie 74.183 zł.

% realizacji 98,91

W tym dziale realizowano zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na które przeznaczono środki pochodzące z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z kwoty 74.183 zł. wydatkowano na:

- doposażenie Pracowni Promocji Zdrowia w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum kwotą 1.225 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotą 5.555 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 138 zł.
- zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych, biletów, nagród, sprzętu sportowego, prenumerata 6.490 zł
- na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy, wydatki związane z funkcjonowaniem i pracami Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, szkolenie podmiotów gospodarczych, nauczycieli, wychowawców z zakresu Zapobiegania i Przeciwdziałania Agresji w Środowisku Szkolnych 60.775 zł.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 447.423 zł

wykonanie 445.174 zł.

% realizacji 99,50

W ramach wydatków własnych wydatkowano kwoty na:

1. Zasiłki celowe – 54.000 złotych

2. zasiłki okresowe – 100.500 złotych

W ciągu roku z zasiłków tych skorzystało 308 osób. Pomoc celowa przyznano głównie na pokrycie kosztów leczenia, dofinansowanie do podstawowych niezbędnych do egzystencji zakupów żywności, opału, odzieży, opłat za energię itp. Pomoc celową przyznano również w wypadkach szczególnych klęsk losowych – pożar.

3. Utrzymanie ośrodka pomocy – 166.965 złotych, oraz kwotę 4.946 złote na wydatek inwestycyjny tj. zakup komputera z pełnym oprogramowaniem oraz drukarką. Na wydatki bieżące składają się między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, ryczałty, delegacje, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, zakup usług (opłaty za telefon, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracowników).

4. Dożywianie dzieci z terenu gminy – 72.505 złotych. Ogółem akcję dożywiania objęto 356 dzieci. Część kwoty przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności i z takiej formy pomocy skorzystało 116 rodzin.

5. Wyposażenie i modernizacja punktu wydawania posiłków – 24.329 złotych. W ramach tych środków doposażyliśmy punkty wydawania ciepłych posiłków w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Małanowie.

6. Dodatki mieszkaniowe 2.172 zł.

7. inwestycje 19.757 zł.- szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosił - 338.996 zł, wykonanie - 330.177 zł, tj. 97,40 % w tym:

Świetlice szkolne

pl. 250.790 zł

wyk. 241.971 zł

tj. 96,48%

Dokształcanie nauczycieli	pl. 700 zł	wyk. 700 zł	tj. 100%
Wypłata stypendiów dla uczniów	pl. 87.506 zł	wyk. 87.506 zł	tj. 100%

Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej w tym:

- na wynagrodzenia - 128.652 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26.795 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, śr BHP - 10.300 zł
- odpis na ZFŚS - 5.000 zł,
- wypłata stypendiów - 87.506 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 71.924 zł.

W zakresie wydatków bieżących świetlicy środki wydatkowano na zakup środków żywnościowych zakup gazu, środków czystości oraz wyposażenia kuchni.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900).

Plan 431.000 zł. wykonanie 278.487 zł. % realizacji 64,61

W tym:

- wydatki związane z oczyszczalnią ścieków(materiały, energia i usługi) – 27.943 z
- wydatkowane środki w tym dziale dotyczyły kosztów utrzymania wysypisk śmieci -4.862 zł. (plantowanie, zakup ogrodzenia), oświetlenie uliczne (energia) – 195.361 zł., montaż lamp – 3.851 zł, składka na zadania bieżące i inwestycyjne Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – 27.600 zł, zakup paliwa do ciągnika i kosiarek, części zamiennych, – 14.954 zł., odłów psów, naprawa ciągnika, opłaty za korzystanie ze środowiska i ekspertyzę meteorologiczną – 3.916 zł , kwotę 150.000 zł. zaplanowano na zakup koparki, który nie doszedł do skutku-dokładniejszy opis w dalszej części sprawozdania

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan 717.010 zł. Wykonanie 183.883 zł. % realizacji 25,65

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną dotację dla Gminnej Biblioteki w Malanowie 122.010 zł., na opłacenie energii w świetlicy w Malanowie, Dziadowicach i Czachulcu wydatkowano kwotę 1.380 zł., utrzymanie zespołu „Retro” (usługi transportowe, udziały w festiwalach, wynagrodzenia za prowadzenie zespołu) 4.090 zł. ,zakup materiałów budowlanych, artykułów przemysłowych, drukarki, sprzętu na plac zabaw- 8.641, wydatki związane z Dniami Malanowa i dożynkami powiatowo-gminnymi 24.826 zł, kwota wydatkowana na budowę kompleksu rekreacyjno-parkowego wynosi 17.244 zł,-dokładniejszy opis inwestycji w dalszej części sprawozdania.

Kultura fizyczna i sport (Dz. 926).

Plan 32.300 zł. wykonanie 23.100 zł. % realizacji 71,52

W dziale tym realizowane były wydatki związane ze sportem pozaszkolnym tj. zakup sprzętu sportowego, opłat za uczestnictwo, przewozy, zakup pucharów i nagród – 16.710 zł., 94 zł to koszt zużycia energii elektrycznej na korcie tenisowym, 5.480 zł to umowy zlecenia dla koordynatora d/s sportu, instruktora karate, wynagrodzenia sędziów, a także na przewozy sportowców na mecze dyscyplin zespołowych, 816 zł. to koszt ubezpieczenia drużyny piłkarskiej.

ZADANIA ZLECONE

Administracja publiczna (Dz. 750)

W dziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 52.200 zł. były to koszty wynagrodzeń dwóch pracowników.

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

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie – 37.611 zł. wydatkowano 37.341 zł. w tym:

- aktualizację spisu wyborców – 970 zł
- wybory Prezydenta RP - 16.992 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 19.379 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Zaplanowana kwota 400 zł. została przeznaczona na naprawę zasilacza do radiotelefonu bazowego RADMOR , przeniesienie do innego pomieszczenia, pomalowanie regałów w magazynie OC przy Urzędzie Gminy.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan 1.418.900 zł. Wykonanie 1.377.518 zł. % realizacji 97,08

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki na :

1. Prowadzenie, utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 142.300zł.
 - wynagrodzenia i pochodne 72.828 zł.
 - zakup materiałów 29.509 zł.
 - zakup energii 13.568 zł.
 - zakup usług 22.495 zł.
 - podróże służbowe 887zł.
 - różne opłaty i składki 400 zł.
 - odpis na ZFŚS 2.613 zł.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.179.436 zł., w tym:
 - na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1.136.978 zł. (rozpatrzono 695 decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 23 decyzje z zakresu zaliczki alimentacyjnej),
 - wydatki związane z kosztami obsługi 42.458 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych 6.408 zł. w tym:
 - od zasiłków stałych 3.762 zł.
 - od świadczeń pielęgnacyjnych 2.646 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 49.374 zł..
Zasiłki te otrzymało 15 osób.

Przychody i rozchody zwiększane z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano nadwyżkę w kwocie 603.162 zł. z przeznaczeniem na częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. Realizacja budżetu spowodowała jej zwiększenie i wyniosła kwotę **1.925.033 zł.**

1. Przychody:

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 150.000 zł. i nie zostały zrealizowane, miał to być kredyt na zakup koparki (Uchwała Nr XXVIII/159/2005 Rady Gminy z dnia 5 maja 2005 roku. W/w kredyt został zaciągnięty na początku roku 2006.

2. Rozchody:

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 813.912 zł., w ciągu roku uległy zmianie i ostatecznie wynosiły 753.162 złote i w takiej kwocie zostały zrealizowane.

Dotyczą spłaconych kredytów bankowych długoterminowych zaciągniętych wcześniej na realizację inwestycji:

- kredyt II budowa Gimnazjum w Malanowie w kwocie	120.000zł.
- kredyt III budowa Gimnazjum w Malanowie w kwocie	345.000zł.
- wyposażenie Gimnazjum w Malanowie w kwocie	90.000zł.
- spłata pożyczki z WFOS i GW w Poznaniu w kwocie	8.000zł.
- budowa drogi Żdzenice-Kotwasice w kwocie	67.330zł.
- budowa drogi Bibianna-Brody-Kotwasice-KotwasiceII w kwocie	97.000zł.
- budowa drogi Słodków-Deszna-Dziadowice w kwocie	25.832zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 3.513.800 złotych. do spłaty pozostaje:

- kredyt II na budowę Gimnazjum w Malanowie spłata do końca 2007 roku.	175.000zł.
- kredyt III na budowę Gimnazjum w Malanowie spłata do końca 2007 roku.	690.000zł.
- kredyt na budowę drogi gminnej Żdzenice- Kotwasice w kwocie spłata do końca 2019 roku,	940.800zł.
- kredyt na budowę drogi gminnej Bibianna- Brody- Kotwasice- KotwasiceII w kwocie spłata do końca 2019 roku	1.351.840zł.
- kredyt na budowę drogi gminnej Słodków-Deszna-Dziadowice w kwocie spłata do końca 2019 roku	356.160zł.

Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2005 roku.

W roku sprawozdawczym zaplanowano w budżecie gminy środki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej na kwotę 1.912.246 zł., a wydatkowano 706.231. zł., co stanowi 36,93%

Kwota zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie – 706.231 zł. do wydatków bieżących 9.505.137 stanowi **7,43%**

Wykaz zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji (wykonanie rzeczowe i finansowe)

Dz.010

- opracowanie dokumentacji technicznej-wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych pod wodociąg w miejscowości Brody-Kotwasice, Zygmuntówek, Bibianna, na zaplanowane 30.000 zł. , wydatkowano 30.000 zł.

- zakupiono samochód dostawczy VW Transporter dla potrzeb gospodarki komunalnej i wodociągów, na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wydatkowano 15.000 zł
- zakupiono komputer dla potrzeb referatu gospodarki komunalnej, na zaplanowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano 3.996 zł

Dz. 600

Na budowę dróg gminnych zakończonych w roku 2005 wydatkowaliśmy kwotę 221.102 zł z czego na :

- budowę drogi gminnej Grąbków -Targówka w roku 2005 wydatkowano kwotę 197.262 zł, tym nadzór inwestorski 2.500 zł
- budowa drogi gminnej Grąbków-Targówka -Miłaczewek wydatkowano w 2005 roku 12.076 zł na zaplanowane 12.076 zł, wydatek dotyczy wykonania dokumentacji technicznej budowy drogi
- budowa drogi gminnej Malanów-Feliksów wydatkowano kwotę 11.764 zł na zaplanowane 12.676 zł, wydatek dotyczy wydania decyzji na możliwość realizacji inwestycji w obrębie gazociągu Malanów-Feliksów -159 zł i sporządzenia dokumentacji technicznej budowy drogi. Pozostałe drogi zaplanowane w załączniku inwestycyjnym tj. w miejscowości Feliksów, Dziadowice-Folwark, Rachowa i Grrąbków realizacja inwestycji została zawieszona z powodu braku źródeł pozyskania dodatkowych środków pieniężnych. Oraz stosownej uchwały Rady Gminy. Kwota 5.000 zł. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi Poroże N-Czachulec nie została wydatkowana z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji lokalizacji .

Dz. 700

- zakup gruntu w miejscowości Feliksów pod drogę gminną plan 4.500 zł., kwota wydatkowana to 4.053 zł.

Dz.750

- zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Malanów, z zaplanowanej kwoty 100.527 zł wydano 100.473 zł
- zakupiono nową centralę telefoniczną na potrzeby Urzędu Gminy, na zaplanowane 6.000 zł wydatkowano 5.879 zł
- z zaplanowanej kwoty 21.000 zł wyposażono stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej(komputer, drukarka,kserokopiarka,biurko,krzesło,regał,stolik,UPS,bindownica,niszczarka) na kwotę 20.842 zł. Był to projekt realizowany w ramach programów PFRON
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Rady, zaplanowano 4.000zł. ,wydatkowano 3.991 zł
- zakup zestawu komputerowego dla referatu podatkowego na kwotę 4.999 zł przy planowanej 5.000 zł

Dz. 801

- budowa Szkoły Podstawowej w Kotwasicach- zaplanowano środki w budżecie w kwocie 13.000 zł i wydatkowano 13.000 zł Wydatek dotyczy sporządzenia kosztorysów oraz dokumentacji technicznej budowy .
- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Dziadowicach. Na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 239.195 zł., a wydatkowano 235.950 zł. , w tym 3.000 zł sporządzenie kosztorysu, 230.000 zł koszty budowy, 1.000 zł nadzór ogólnobudowlany, 650 zł nadzór elektryczny, 1300 zł nadzór wodno-kanalizacyjny,C.O. i C.W
- zakup zmywarki z funkcją wyparzania - wydatkowano 5.000 zł., zmywarka została zakupiona na potrzeby Przedszkola Gminnego w Malanowie. Zaplanowana kwota 49.250 zł. nie została wykorzystana z uwagi na formalności wymagane przy

zmianie zakresu robót i rodzaju prac. Występowała konieczność zmiany kosztorysów i dokumentacji technicznej oraz akceptacji wszystkich inspektorów sprawujących nadzór.

Dz. 852

Rozbudowa, przebudowa i roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-socjalnego na budynek przeznaczony na cele socjalne „ Środowiskowy Dom Samopomocy”

W budżecie na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 19.760 zł, a wydatkowano 19.757 zł wydatki dotyczyły robót dodatkowych, kosztów nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakupiony został komputer dla GOPS za kwotę 4.946 zł.

Dz. 900

Zaplanowany był zakup koparki – inwestycja nie zrealizowana z uwagi na niepowodzenie dwóch kolejnych przetargów.

Dz.921

-budowa kompleksu rekreacyjno-parkowego, zaplanowano środki w kwocie 550.000 zł a zrealizowano w kwocie 17.244 zł, tj.16.000 zł za sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i planu kompleksu rekreacyjno-parkowego,1244 zł za kosztorysy inwestorskie i koszty uzgodnień i pomiarów, pozostałe środki przeznaczone na tą inwestycję nie zostały wydatkowane z uwagi na oczekiwaną decyzję Urzędu Marszałkowskiego względem złożonego wniosku o dofinansowanie.

Umowa została podpisana w dniu 18.01.2006 r.

Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 78.249zł. na zaplanowane 75.000zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 74.183 zł. na zaplanowane 75.000 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- doposażenie Pracowni Promocji Zdrowia w Szkołach podstawowych i w Gimnazjum – 1.225 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.555 zł
- pozostałą kwotę 67.403 zł. przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pełnomocnik Wójta do spraw RPA złożył w dniu 8 lutego 2005 roku szczegółową informację z realizacji w/w programu, który Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. Szczegółowa realizacja wydatków podana jest w części opisowej wydatków w dziale 851 – ochrona zdrowia.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody z funduszu zostały zaplanowane w kwocie 44.000 ZŁ.. a zrealizowane w kwocie 41.174 zł. i dotyczyły:

- wpływów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w kwocie - 6.187 zł.
- wpływy z odsetek w kwocie 1.439 zł.
- pozostałość środków z roku poprzedniego w kwocie 33.548 zł.

Wydatki funduszu zostały zaplanowane w kwocie 43.700zł. a wydatkowano 7.023 zł. na zakup kabin stacjonarnych i ich utrzymanie.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 35.244 zł.. Wobec powyższych pozostałość środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 34.151 zł., które będzie można wykorzystać zgodnie z ustawą o ochronie środowiska w roku 2006..

Wykorzystanie dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Z budżetu gminy zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 115.000zł. oraz dotację w kwocie 7.010zł z Ministerstwa Kultury.

Powyższe kwoty w całości (w ratach miesięcznych) zostały przekazane na rachunek biblioteki.

Biblioteka złożyła roczne sprawozdanie z wykorzystania swojego budżetu z którego wynika, że środki zostały wykorzystane w całości tj. 122.010 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników	71.881 zł.
wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy, nagroda na dzień bibliotekarza, świadczenia urlopowe	
- ubezpieczenia i Fundusz Pracy	14.244 zł.
- podróże służbowe	1.591 zł.
- usługi remontowe	180 zł.
- usługi bankowe	799 zł.
- usługi pozostałe	2.568 zł.
- energia	5.879 zł.
- materiały	5.349 zł.
- zakup książek	15.973 zł.
- pozostałe koszty	3.546 zł.

Rezerwa ogólna

Zaplanowana do wydatkowania rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wyniosła kwotę 12.450zł. Nie została rozdysponowana.

Przychody i wydatki środka specjalnego.

Sprawozdanie za rok 2005 jest negatywne.

Kredyty krótkoterminowe.

Zaciąganie kredytów krótkoterminowych na realizację wydatków bieżących nie było konieczne, bowiem w żadnym miesiącu nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Rachunki dochodów własnych.

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