

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2020
Wójta Gminy Słupca
z dnia 26 marca 2020 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupca
za 2019 r.**

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy za 2019 roku

Uchwałą Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2019

- po stronie dochodów w wysokości - 38.150.880,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 37.920.880,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 230.000,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.190.114,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 38.793.200,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 36.388.872,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 2.404.327,22 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.190.114,00 zł

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 642.320,00 zł , który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

W 2019 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 6.918.832,19 zł tj. do kwoty – 45.069.712,19 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 6.561.244,04 zł tj. do kwoty 44.482.124,04zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 357.588,15 zł do kwoty 587.588,15 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.616.808,05 zł do wysokości – 12.806.922,05 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 763.336,50 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – 436.678,36 zł,
- Dochody jst związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.000,00 zł
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 15.200,00 zł

- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 75.788,15 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań – 3.000,00 zł
 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 241.600,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 6.918.832,19 zł do wysokości 45.712.032,19 zł,
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 7.180.450,82 zł do kwoty 43.569.323,60 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 261.618,63 zł tj. do kwoty 2.142.708,59 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4.616.808,05 zł do wysokości – 12.806.922,05 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2019 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody własne gminy	12.970.063,48
Podatki i opłaty lokalne	5.857.757,17
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.918.031,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	194.275,31
Dotacje celowe ogółem	14.176.871,32
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	12.789.779,58
Dotacje na zadania własne gminy	756.694,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	285.308,32
Pozostałe dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne	345.089,14
Subwencja ogólna dla gminy	13.651,715,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	9.111.290,00
Część wyrównawcza subwencji	4.540.425,00
Pozostałe dochody	3.425.746,88

Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od spadków i darowizn, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.

Dochody majątkowe

343.978,46

w tym:

Dotacje na realizację inwestycji oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	343.978,46
---	------------

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2019 rok na plan 45.069.712,19 zł wykonano 44.568.375,14 zł co stanowi 98,89 %

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2019 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Wydatki majątkowe	1.386.350,99
Wydatki bieżące	41.423.646,72

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy	15.067.491,74
Udzielone dotacje z budżetu gminy	3.420.820,03
Pozostałe wydatki rzeczowe	22.935.334,95

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok ustalony został w wysokości 45.712.032,19 zł wykonanie 42.809.997,71 zł co stanowi 93,65 %.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Dochody**

1.019.259,55

Dotacja w wysokości 1.016.407,55 zł budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 1.016.407,55 zł. Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 2.852,00 zł.

Wydatki

1.074.354,89

Wydatki majątkowe

16.000,00

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

Studnia Józefowo – projekt	16.000,00
----------------------------	-----------

Wydatki bieżące

1.058.354,89

Pozostałe usługi

20.000,00

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki
w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, 21.947,34

Pozostała działalność 1.016.407,55

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą
- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody **241.600,00**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień tj. umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi bitumicznej w Młodojewie.

Wydatki **1.143.636,36**

Wydatki rzeczowe: 634.963,18

- zakup tablic informacyjnych i słupków,
- zakup farby do malowania znaków,
- prace równiarką i walcem na drogach gminnych,
- remonty dróg kruszywem kamiennym na terenie całej gminy,
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach

Wydatki majątkowe 508.673,18

Budowa drogi bitumicznej w Młodojewie	260 838,72
Przebudowa drogi	233 834,60
Zakup materiałów na budowę chodnika aktualizacja dok. f.soł Kowalewo Sołectwo	13 999,86

Dział 630 Turystyka

Wydatki **21.178,29**

Wydatki majątkowe 21.178,29

Kupno i założenie kostki f.soł. Kotunia	6 939,66
Zakup materiałów na klimatyzację oraz montaż na sale wiejską f.soł Kamień	14 238,63

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Dochody** **137.853,17**Dochody majątkowe 913,70

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	913,70
--	--------

Dochody bieżące 136.939,47

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.547,44
Należności do budżetu z tytułu użytkowania w 2019 r. stanowiły kwotę 17.619,35 zł, wykonano 13.547,44 zł, zaległości – 4.071,91 zł	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,26
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	121.436,45
Należności do budżetu z tego tytułu w 2019 r. stanowią kwotę 170.977,14 zł, wykonano 121.436,45 zł, powstały zaległości w wysokości 53.145,62 zł oraz nadpłaty 3.604,93 zł. Wystawiono 17 szt. wezwań do zapłaty.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	1.885,32

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 17.135,01 zł, wpłynęło 1.885,32 zł, zaległości 12.135,81 zł.

Wydatki **225.776,79**Wydatki rzeczowe 198.134,53

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbocicach	77 042,47
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	39 593,92
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny Parcele, Wierzbocice	26 763,04
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	54 215,10
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	520,00

Wydatki majątkowe 27.642,26

Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	27 642,26
--	-----------

Dział 710 Działalność usługowa**Wydatki** **34.423,20**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	34.411,20
Cmentarze	12,00

Dział 750 Administracja Publiczna**Dochody** **1.068.266,49**Dochody bieżące 1.057.290,88

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	47.857,88
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz.	23,25
Wpływy z dywidend	25,05
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	694.206,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.340,65
Wpływy z różnych dochodów	193.409,57
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.533,31
Dotacje	71.071,04
Wpływy z pozostałych odsetek	42.823,95

Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.975,61**Wydatki** **4.889.453,63****Urzędy Wojewódzkie** **47.857,88**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.698,64
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	19.278,20
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	881,04

Ze środków tych wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

Starostwa Powiatowe **118.380,64**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **131.741,83**

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Urzędy Gmin**3.838.352,46**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.823.216,65
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 30 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 pracowników gospodarczych, 3 sprzątaczkę.

Wydatki rzeczowe

1.015.135,81

Zwroty z lat ubiegłych	4.366,18
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.308,74
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.985,00
Nagrody konkursowe	5.260,44
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i miału węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych	245.669,22
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu w budynku Urzędu Gminy	42.799,31
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	1.841,59
Zakup usług zdrowotnych	4.282,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - utrzymanie domeny i transmisja obrad Rady Gminy	339.212,83
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16.824,80
Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	11.468,02
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	52.460,50
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.045,93
Podatek od nieruchomości	32.271,00
Podatek od towarów i usług VAT	6.343,81
Odsetki od dotacji oraz płatności	342,41
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 845,15
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1 225,33
Szkolenia pracowników	19 583,55

Wydatki majątkowe 165.000,00

Remont dachu i elewacji z budową kotłowni gazowej Urząd Gminy	165.000,00
---	------------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 48.335,52

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujący gminę.

Wspólna obsługa jst 493.593,31

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 493.593,31

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.140,69
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	63.098,29

Wydatki rzeczowe 70.354,33
z tego :

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168,00
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesła	39.566,23
Zakup energii elektrycznej i wody	2.302,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	12.444,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.388,96
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2.596,95
Różne opłaty i składki	175,60
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00
Szkolenia pracowników	2 434,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	25 805,47
Zobowiązania wobec ZUS	4 784,60
Zobowiązania rzeczowe	110,01

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2019 roku było przeciętnie 5 etatu

Pozostała działalność 211.191,99

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy.

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

Diety dla sołtysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa

Dochody **66.906,61**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego	66.906,61
---	-----------

Wydatki **66.906,61**

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.945,00**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS /	1.945,00
---	----------

Wybory do Sejmu i Senatu **32.989,18**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 353,30
Składki na fundusz pracy	143,33
Wynagrodzenie bezosobowe	9 714,00
Zakup materiałów i wyposażenia	978,55

Wybory do rad gmin **134,00**

Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
--------------------------------	--------

Wybory do Parlamentu Europejskiego **31.838,43**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 061,74
Składki na fundusz pracy	105,35
Wynagrodzenie bezosobowe	7 609,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,66
Zakup usług pozostałych	19,68

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Dochody **10.000,00**

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00
--	-----------

Wydatki **218.356,86**

Ochotnicze Straże Pożarne **218.356,86**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna, Wilczna, Gólkowo, Piotrowice na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	37.603,20
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	15.156,05
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, - zakup części do samochodu, - zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, - zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	58.471,19
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojowo, Kowalewo Opactwo, Wierzbno	13.382,04
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń garażowych OSP Piotrowice, OSP Wierzbovice, OSP Pokoje, OSP Drażna, OSP Cienin Kościelny, OSP Młodojowo i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	30.014,80
Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków i kierowców	11.700,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	37.698,76
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	14.330,82

Powstałe zobowiązania w wysokości 994,50 zł zrealizowane zostały zgodnie z datą zapłaty.

Zarządzanie kryzysowe **105.000,00** -

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.	-
--	---

Dział 756 Dochody otrzymane od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem

Dochody **13.237.756,89**

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	6,49
--	------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych**2.836.592,72**

Podatek od nieruchomości	2.814.393,72
Podatek rolny	6.043,00
Podatek leśny	14.152,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.311,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	635,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**3.034.571,49**

Podatek od nieruchomości	1.286.448,64
Podatek rolny	1.090.371,39
Podatek leśny	4.180,00
Podatek od środków transportowych	264.068,33
Podatek od spadków i darowizn	24.938,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych	349.140,60
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.189,70
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.233,86

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst**254.279,88**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.886,00
Wpływy z opłaty skarbowej	21.756,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.057,12
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	123.580,76
Odsetki od nieterminowych wpłat	-

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**7.112.306,31**

Podatek od osób prawnych	194.275,31
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.918.031,00

Odroczone płatność podatków na dzień 31.12.2019 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 321,00
- podatek od nieruchomości 43,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W roku 2019 r. wydano 22 decyzje.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2019 roku wyniosły:od osób fizycznych:

- podatek rolny 2.170,00
- podatek od nieruchomości 14.035,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 11.550,00
- odsetki 0,00

od osób prawnych: 0,00

W roku 2019 r. wydano 57 decyzji.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2019 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 1.437,40
- podatek rolny os. fizyczne 45,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 0,00
- odsetki os. fizyczne 0,00

od osób prawnych: 0,00

W roku 2019 r. wydano 5 decyzji.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec roku 2019 wyniosły:osoby fizyczne:

- podatek rolny 34.414,79
- podatek od nieruchomości 385.353,59
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 161.422,22

osoby prawne:

- podatek rolny 207,52
- podatek od nieruchomości 717.382,89
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 524,70

W 2019 roku wysłano upomnienia do podatników, którzy zalegali z płatnością podatków w następującej ilości:

Osoby fizyczne

- podatek rolny 577 szt.
- podatek od nieruchomości 214 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 17 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 0 szt.
- podatek od nieruchomości 4 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 2 szt.

W 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych

Osoby fizyczne

- podatek rolny 40 szt.
- podatek od nieruchomości 66 szt.
- podatek leśny 3 szt.
- podatek od środków transportowych 3 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 0 szt.
- podatek od nieruchomości 1 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 0 szt.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **193.585,52**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody **13.810.346,01**

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.111.290,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.540.425,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	13.064,36
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.778,50
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75.788,15

Wydatki **-**

Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 40.000,00 zł nie została zrealizowana.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **1.237.346,98**

Szkoły Podstawowe	267.518,50
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umó	
- wpłaty z różnych opłat i usług,	
- dotacje celowe	
Oddziały przedszkolne	40.576,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z usług,	
- dotacje	

Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	789.511,38
Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	45.864,60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.532,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja	84.344,50

Wydatki**17.327.603,75****Szkoły Podstawowe****11.318.219,19**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	6.709.945,54
- ZSP Cienin Kościelny	1.041.581,03
- ZSP Cienin Zaborny	996.983,62
- ZSP Młodojewo	922.396,08
- SP Koszuty	1.048.796,63
- ZSP Kotunia	886.135,83
- SP Drażna	854.115,82
- SP Kowalewo	959.936,53
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.289.738,40
- ZSP Cienin Kościelny	199.388,54
- ZSP Cienin Zaborny	186.985,75
- ZSP Młodojewo	170.273,26
- SP Koszuty	203.910,04
- ZSP Kotunia	163.584,52
- SP Drażna	172.586,33
- SP Kowalewo	193.009,96

Wydatki rzeczowe
z tego:

3.318.535,25

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 876,92
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	362.953,99
- ZSP Cienin Kościelny	48.920,01
- ZSP Cienin Zaborny	49.762,75
- ZSP Młodojewo	44.562,17
- SP Koszuty	52.542,16
- ZSP Kotunia	45.285,82

- SP Drażna - SP Kowalewo	64.341,20 57.539,88
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	314.324,24
- ZSP Cienin Kościelny	48.507,99
- ZSP Cienin Zaborny	58.837,29
- ZSP Młodojewe	48.024,72
- SP Koszuty	14.875,01
- ZSP Kotunia	58.082,31
- SP Drażna	39.644,87
- SP Kowalewo	46.352,05
Zakup pomocy dydaktycznych	361.362,35
- ZSP Cienin Kościelny	19.068,90
- ZSP Cienin Zaborny	138.243,88
- ZSP Młodojewe	15.984,00
- SP Koszuty	100.774,91
- ZSP Kotunia	19.741,50
- SP Drażna	43.970,00
- SP Kowalewo	23.579,16
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	397.023,72
- ZSP Cienin Kościelny	38.427,85
- ZSP Cienin Zaborny	16.202,54
- ZSP Młodojewe	30.290,76
- SP Koszuty	96.191,93
- ZSP Kotunia	19.754,44
- SP Drażna	21.939,13
- SP Kowalewo	174.217,07
Zakup usług remontowych	44.210,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	4.700,00
- SP Koszuty	39.510,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	9.179,05
- ZSP Cienin Kościelny	164,00
- ZSP Cienin Zaborny	1.877,00
- ZSP Młodojewe	1.604,05
- SP Koszuty	1.578,00
- ZSP Kotunia	1.504,00

- SP Drażna	1.299,00
- SP Kowalewo	1.153,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	172.468,26
- ZSP Cienin Kościelny	23.051,40
- ZSP Cienin Zaborny	37.811,43
- ZSP Młodojewo	19.406,81
- SP Koszuty	19.928,17
- ZSP Kotunia	21.994,25
- SP Drażna	27.107,44
- SP Kowalewo	23.168,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.628,81
- ZSP Cienin Kościelny	4.277,43
- ZSP Cienin Zaborny	1.445,53
- ZSP Młodojewo	2.259,82
- SP Koszuty	2.673,96
- ZSP Kotunia	5.476,17
- SP Drażna	4.066,12
- SP Kowalewo	3.429,78
Delegacje służbowe dla pracowników	6.181,77
- ZSP Cienin Kościelny	1.366,96
- ZSP Cienin Zaborny	1.078,26
- ZSP Młodojewo	1.018,00
- SP Koszuty	373,27
- ZSP Kotunia	610,10
- SP Drażna	1.188,58
- SP Kowalewo	546,60
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	22.971,14
- ZSP Cienin Kościelny	4.795,56
- ZSP Cienin Zaborny	3.902,52
- ZSP Młodojewo	3.380,15
- SP Koszuty	3.074,38
- ZSP Kotunia	3.300,94
- SP Drażna	1.229,39
- SP Kowalewo	3.288,20

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310.359,00
- ZSP Cienin Kościelny	45.185,00
- ZSP Cienin Zaborny	45.033,00
- ZSP Młodojewo	42.066,00
- SP Koszuty	51.318,00
- ZSP Kotunia	41.429,00
- SP Drażna	42.115,00
- SP Kowalewo	43.213,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	514 211,14
Zobowiązania wobec ZUS	99 863,41
Zobowiązania rzeczowe	4 925,56

Na terenie gminy funkcjonują 4 Zespoły Szkolno-Przedszkolne oraz 3 szkoły podstawowe, w 2019 roku przeciętnie uczęszczało 546 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 77,34 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne **249.604,23**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.951,76
- Oddz. Przedszk. Koszuty	63.766,71
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	123.185,05
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	35.567,58
- Oddz. Przedszk. Koszuty	12.721,83
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	22.845,75

Wydatki rzeczowe 27.084,89

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	8.615,89
- Oddz. Przedszk. Koszuty	4.302,69
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	4.313,20
Zakup usług pozostałych	11.244,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	11.244,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.225,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	2.989,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	4.236,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	12 819,78
Zobowiązania wobec ZUS	2 287,97
Zobowiązania rzeczowe	1 024,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2019 roku uczęszczało 35 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola

3.163.864,22

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 790,67
Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.433.572,52
- ZSP Cienin Kościelny	444.664,78
- ZSP Cienin Zaborny	305.943,45
- ZSP Młodojewo	419.167,57
- ZSP Kotunia	263.796,72
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	272.435,17
- ZSP Cienin Kościelny	80.814,05
- ZSP Cienin Zaborny	60.417,32
- ZSP Młodojewo	80.791,59
- ZSP Kotunia	50.412,21

Wydatki rzeczowe 446.065,86

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	80.090,40
- ZSP Cienin Kościelny	22.121,48
- ZSP Cienin Zaborny	19.943,49
- ZSP Młodojewo	25.418,44
- ZSP Kotunia	12.606,99

Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	54.863,67
- ZSP Cienin Kościelny	16.184,55
- ZSP Cienin Zaborny	13.401,73
- ZSP Młodojowo	20.644,54
- ZSP Kotunia	4.632,85
Zakup środków żywności	86.198,81
- ZSP Cienin Kościelny	29.221,05
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	36.080,72
- ZSP Kotunia	20.897,04
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	20.812,30
- ZSP Cienin Kościelny	5.189,36
- ZSP Cienin Zaborny	57,00
- ZSP Młodojowo	9.823,93
- ZSP Kotunia	5.742,01
Zakup usług remontowych	49.230,00
- ZSP Cienin Kościelny	49.230,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	576,00
- ZSP Cienin Kościelny	162,00
- ZSP Cienin Zaborny	414,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	73.710,19
- ZSP Cienin Kościelny	8.580,32
- ZSP Cienin Zaborny	49.016,38
- ZSP Młodojowo	10.728,76
- ZSP Kotunia	5.384,73

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.967,02
- ZSP Cienin Kościelny	614,56
- ZSP Cienin Zaborny	456,38
- ZSP Młodojowo	2.298,83
- ZSP Kotunia	597,25
Delegacje służbowe pracowników	682,96
- ZSP Cienin Kościelny	682,96
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	1.443,51
- ZSP Cienin Kościelny	566,01
- ZSP Cienin Zaborny	196,08
- ZSP Młodojowo	516,33
- ZSP Kotunia	165,09
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.491,00
- ZSP Cienin Kościelny	20.910,00
- ZSP Cienin Zaborny	19.931,00
- ZSP Młodojowo	22.188,00
- ZSP Kotunia	11.462,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	98 493,97
Zobowiązania wobec ZUS	18 906,39
Zobowiązania rzeczowe	556,50

Na terenie gminy funkcjonuje 4 przedszkola. Do placówek tych uczęszczało 201 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku to 20,64 etaty nauczycieli.

Gimnazja – ogółem **464.228,11**

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	375.572,74
- Gimn. Drażna	220.659,78
- Gimn. Kowalewo	154.912,96
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	71.815,37

- Gimn. Drążna	42.359,02
- Gimn. Kowalewo	29.456,35

Wydatki rzeczowe
z tego:

16.840,00

Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup usług remontowych	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Delegacje służbowe pracowników	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00

Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	0,00
- Gimn. Drążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.840,00
- Gimn. Drążna	11.180,00
- Gimn. Kowalewo	5.660,00

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi do których w 2019 roku uczęszczało 189 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 14,79 etatu nauczycieli.

Dowozy Szkolne

582.250,59

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.633,29
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	7.099,55

Wydatki rzeczowe

538.517,75

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	537.270,75
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00
Szkolenie pracowników	0,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	2 685,15
Zobowiązania wobec ZUS	520,38

Do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w 2019 r. dowożonych było około 631 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 1.111 km
- Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunka.

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

55.977,83

Zakup materiałów i wyposażenia	4.113,85
- ZSP Cienin Kościelny	299,00
- ZSP Cienin Zaborny	600,00

- ZSP Młodojowo	2.000,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	1.214,85
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkołę wyższe w zakresie dokształcania kadr)	18.774,00
- ZSP Cienin Kościelny	4.200,00
- ZSP Cienin Zaborny	2.000,00
- ZSP Młodojowo	1.500,00
- SP Koszuty	4.424,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	4.650,00
- SP Kowalewo	2.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	33.089,98
- ZSP Cienin Kościelny	3.970,93
- ZSP Cienin Zaborny	5.497,13
- ZSP Młodojowo	4.300,47
- SP Koszuty	3.307,14
- ZSP Kotunia	6.286,49
- SP Drażna	3.520,16
- SP Kowalewo	6.207,66

Stołówki szkolne**206.813,54**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.446,07
- ZSP Cienin Kościelny	65.811,39
- ZSP Młodojowo	65.634,68
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	24.797,04
- ZSP Cienin Kościelny	12.099,04
- ZSP Młodojowo	12.698,00

Wydatki rzeczowe

z tego:

50.570,43

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
---	------

- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
Zakup produktów żywnościowych	45.164,43
- ZSP Cienin Kościelny	18.712,78
- ZSP Młodojewo	26.451,65
Zakup energii elektrycznej i wody	1.665,00
- ZSP Cienin Kościelny	1.082,00
- ZSP Młodojewo	583,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	3.741,00
- ZSP Cienin Kościelny	2.494,00
- ZSP Młodojewo	1.247,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe	10 145,87
Zobowiązania wobec ZUS	1 931,78

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 4 etaty. Z dożywiania korzystało około 166 uczniów, tj. w Cieninie Kościelnym 92 i w Młodojewie 74.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

32.638,17

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	26.444,47
- ZSP Cienin Kościelny	17.597,38
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	4.961,65
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
	3.885,44
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	5.193,70
- ZSP Cienin Kościelny	3.456,13
- ZSP Cienin Zaborny	0,00

- ZSP Młodojewo	974,47
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	763,10

Wydatki rzeczowe 1.000,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	1.000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach 187.208,40

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	149.512,21
- ZSP Cienin Kościelny	30.123,62
- ZSP Cienin Zaborny	44.770,30
- ZSP Młodojewo	9.026,84
- SP Koszuty	16.841,22
- ZSP Kotunia	30.418,01
- SP Drażna	18.332,22
- SP Kowalewo	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	29.396,19
- ZSP Cienin Kościelny	5.916,28
- ZSP Cienin Zaborny	8.792,88
- ZSP Młodojewo	1.772,87
- SP Koszuty	3.339,61
- ZSP Kotunia	5.974,10

- SP Drażna	3.600,45
- SP Kowalewo	0,00

Wydatki rzeczowe 8.300,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300,00
- ZSP Cienin Kościelny	3.000,00
- ZSP Cienin Zaborny	3.000,00
- ZSP Młodojewe	1.000,00
- SP Koszuty	600,00
- ZSP Kotunia	300,00
- SP Drażna	400,00
- SP Kowalewo	0,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe 11 240,86

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80.327,33

Wydatki rzeczowe 80.327,33

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 206,39
Zakup materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00

- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	64.120,94
- ZSP Cienin Kościelny	12.481,77
- ZSP Cienin Zaborny	8.615,67
- ZSP Młodojewo	12.019,22
- SP Koszuty	7.821,32
- ZSP Kotunia	11.247,83
- SP Drażna	7.222,38
- SP Kowalewo	4.712,75

Pozostała działalność **986.472,14**

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	12.600,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.349,18

Wydatki rzeczowe

z tego: 971.522,96

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	9.600,00
Różne opłaty i składki	893.168,96
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	68.754,00
- ZSP Cienin Kościelny	9.449,00
- ZSP Cienin Zaborny	12.531,00
- ZSP Młodojewo	16.219,00
- SP Koszuty	7.302,00
- ZSP Kotunia	11.881,00
- SP Drażna	2.639,00
- SP Kowalewo	8.109,00
- CUW Gminy Słupca	624,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki **99.012,61**

Szpital **-**

Zaplanowane wydatki w kwocie 218.399,00 zł nie zostały zrealizowane.

Zwalczanie narkomanii **4.569,10**

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.569,10 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **94.443,51**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	45.700,90
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów i pomocy dla szkół - zakup filmów dla szkół	9.910,61
Zakup usług pozostałych	38.752,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00

Dział 852 Pomoc Społeczna**Dochody** **346.747,46****Domy Pomocy Społecznej** **0,00**

Dochody w tym rozdziale nie zostały zaplanowane, wystąpiły zaległości w kwocie 12.806,37 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **12.302,64**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	12.302,64
---	-----------

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **65.097,73**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	65.097,73
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **0,00**

Plan dotacji w kwocie 57,00 zł nie został zrealizowany	-
--	---

Zasilki stałe **140.966,16**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	140.966,16
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej **74.004,83**

Pozostałe odsetki	2.920,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	71.084,70

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **31.667,00**

Wpływ z usług	31.667,00
---------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania **22.709,10**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	22.709,10
---	-----------

Wydatki **Wykonanie**
1.457.045,99

Domy Pomocy Społecznej **353.749,82**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	353.749,82
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **16.332,98**

Wynagrodzenie bezosobowe psychologa– umowa zlecenie	15.780,00
Nagrody konkursowe	204,98
Zakup materiałów biurowych – materiały profilaktyczne	348,00
Zakup usług pozostałych	-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

12.302,64

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 22 osoby - 239 świadczenia - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – (świadczenia pielęgnacyjne - 103 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń)	12.302,64
---	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

129,786,42

Zasiłki

129.786,42

Zasiłki celowe i w naturze dla 103 rodzin

Zasiłki okresowe – 186 świadczeń (38 rodzin)

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 2.000,00 – wydatki nie zostały zrealizowane

Zakup usług pozostałych - plan 5.000,00 - wydatki nie zostały zrealizowane

Dodatki mieszkaniowe

3.729,08

Dodatki energetyczne - 0

Dodatki mieszkaniowe

liczba wypłaconych świadczeń – 26

3.729,08

Zasiłki stałe

140.966,16

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 208 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 39 świadczeń , łącznie wypłacono 247 zasiłków

Ośrodki Pomocy Społecznej

644,441,35

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

389,91

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników

389,91

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim na podstawie postanowienia sądu

4.304,77

Wynagrodzenia osobowe

576.652,88

Wynagrodzenie pracowników, odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczkę oraz informatyka,

488.144,70

Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/

88.508,18

Wydatki pozostałe

63.093,79

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, ofertówek, programu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, książek, środków czystości, tonerów, zestawu mebli biurowych, aparatu telefonicznego	23.878,78
Zakup energii	777,00
Zakup usług remontowych – naprawa dmuchawy w samochodzie służbowym	1.688,78
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	1.050,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, usługa wymiany ogumienia, przegląd samochodowy,	17.207,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,47
Podróże służbowe pracowników	267,80
Różne opłaty i składki - dopłata za ubezpieczenie biura, samochodu, opłata CEPIK	1.491,98
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.525,96
Pozostałe odsetki	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	3.470,62

Usługi opiekuńcze**119.106,44**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422,26
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	96.610,04
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	17.355,69
Zakup usług zdrowotnych	364,00
Zakup usług pozostałych	-
Ryczałt na dojazdy opiekunki	2.765,68
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.588,77
Szkolenia pracowników, delegacje	-

Pomoc w zakresie dożywiania**36.631,10**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 86 dzieci. Liczba posiłków 9552	36.631,10
---	-----------

Pozostała działalność -

Zakup materiałów i usług – wydatki nie zostały zrealizowane	-
---	---

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody** **45.346,20**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	45.346,20
--	-----------

Wydatki **53.184,60****Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **53.184,60**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą – 84 (zadanie realizowane w jednostce – GOPS)	39.184,00
Stypendia dla uczniów	14.000,00
- ZSP Cienin Kościelny	2.000,00
- ZSP Cienin Zaborny	2.000,00
- ZSP Młodojewo	2.000,00
- SP Koszuty	2.000,00
- ZSP Kotunia	2.000,00
- SP Drażna	2.000,00
- SP Kowalewo	2.000,00

Dział 855 Rodzina**Dochody** **11.627.545,75****Świadczenia wychowawcze** **8.310.511,62**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8.310.500,02

Świadczenia rodzinne **2.874.689,10**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	52,40
---	-------

Wpływy z różnych dochodów	4.986,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.835.087,22
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34.563,39

Karta Dużej Rodziny **1.199,92**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.199,92
--	----------

Wspieranie Rodziny **424.998,57**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	407.024,57
Dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	17.974,00

Wydatki **Wykonanie**
11.838.301,45

Świadczenia wychowawcze **8.316.127,24**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników	187,32
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 16019 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.782	8.201.547,40
Wynagrodzenie osobowe /4 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	77.183,70
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14.151,00
Zakup artykułów biurowych, tonerów, tuszy, zasilaczy UPS, fotela biurowego, serwera DELL	9.700,68
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	142,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska, odnowienie licencji, dzierżawa dystrybutora, usługi bhp i ppoz., prawne	8.220,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,08
Podróże służbowe krajowe	76,40
Odpis na ZFŚS	3.740,29
Szkolenia pracowników - delegacje	882,40

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.946.416,41**

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147,60

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników,	354,00	147,60
---	--------	--------

Świadczenia społeczne 2.671.141,46
w tym:

- zasiłki rodzinne – 5.521 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 71 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 222 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 397 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 707 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszk. w miejscowości, w której jest szkoła – 46 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 658 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 851 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w ilości 3.419, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.994 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 416 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 14 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 317 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 68 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 363 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 230 świadczeń

Wynagrodzenie osobowe 260.489,07

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /3 etaty/	145.392,27
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - składki odprowadzane od podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne - 222 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń)	115.096,80

Wydatki pozostałe

14.638,28

Zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, program OFFICE, zasilacza UPS	1.572,39
Zakup energii	-
Zakup usług remontowych	-
Zakup usług zdrowotnych	284,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi BHP i PPOŻ, prawne, dzierżawa dystrybutora, odnowienie licencji,	7.909,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-
Podróże służbowe krajowe	38,20
Różne opłaty i składki	-
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.360,90
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-
Szkolenia pracowników, delegacje	473,40

Karta dużej rodziny**1.199,92**

Wynagrodzenie bezosobowe	1.003,70
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	196,22

Wspieranie rodziny**458.116,86**

Świadczenia – liczba wypłaconych świadczeń 1.313 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.313	393.900,00
--	------------

Wynagrodzenia osobowe

58.427,34

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 11, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 23	48.926,44
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	9.500,90

Wydatki pozostałe

5.951,00

5.789,52

Zakup artykułów biurowych, teczki	1.079,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,10
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.592,08
Odpis na ZFŚS	1.508,82
Szkolenia pracownika, delegacje	313,62

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **100.294,48**

Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

16.146,54

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.146,54
------------------------------------	-----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2019 zatrudniał:

- 3 pracowników świadczeń rodzinnych,
- 3 pracowników świadczeń wychowawczych (1 osoba na urlopie rodzicielskim),
- 2 specjalistów pracy socjalnej
- 3 pracowników socjalnych,
- 6 pracowników administracyjnych
- asystenta rodziny,
- psychologa dla klientów pomocy społecznej (przede wszystkim osób uwikłanych w przemoc domową) – umowa zlecenie
- 4 opiekunów (3 umowy o pracę oraz 1 umowa zlecenie)
- informatyka, inspektora ochrony danych oraz sprzętaczkę (umowy zlecenie)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody **1.693.499,04**

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	1.677.117,07
W 2019 r wystawiono 1.484 szt . upomnień za nieterminową wpłatę oraz 121 tytułów wykonawczych	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.291,69
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1.987,10
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	7.103,18

Wydatki **3.115.706,48**

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	14.534,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR	124.664,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	22.372,84
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.740.159,24
Odpis na ZFŚS	2.428,07
Oczyszczanie miast i wsi	1.611,27

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.142,24
Ochrona gleby i wód podziemnych	13.825,55
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	44.595,72
Zakup materiałów i energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	456.069,31
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	594.109,67

Ze środków zaplanowanych w pozostałej działalności zakupiono drzewka, które zostały zasadzone w poszczególnych sołectwach.

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody i ścieków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania w wysokości 15.912,21 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 85.192,99

Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Wilczna, Wierzbno, Gólkowo, Piotrowice, Korwin, Nowa Wieś	79 192,99
Lampa solarna Niezgodna	6 000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 11.199,99

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym - 8.200,00

Dotacja – 2.999,99 .

Wydatki 928.772,29

Wydatki bieżące - Świetlice 140.568,33

Zakup węgla i drzewa opałowego dla świetlicy, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup drobnych materiałów do remontów, usługi kominiarskie, wydatki zapisane i zrealizowane zgodnie z funduszem sołeckim.

Wydatki majątkowe 526.346,64

Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł Koszuty	7 767,41
II etap budowy Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	448 172,33
Materiały na budowę świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna	17 140,56
Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojewo"	12 933,84
Modernizacja sali OSP f.soł. Wierzbovice	14 420,00
Projekt i budowa wiaty f.soł. Kotunia	17 916,00
Zakup kosiarki traktorka f.soł.Wola Koszucka-Parcele	7 996,50

Biblioteki 256.857,33

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od

wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4.999,99**

W roku 2019 na remont obiektów zabytkowych wydano kwotę 4.999,99, remont kościoła w Młodojewie.

Pozostała działalność **-**

W roku 2019 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Dochody **14.701,00**

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Wydatki **122.698,99**

Wydatki bieżące 86.381,36

Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego, organizacja rozgrywek wiosennych – rozgrywek ligi halowej w piłce nożnej i siatkowej, zakup nagród i dyplomów, koszty sędziowskie w rozgrywkach piłki nożnej, przewozy autokarowe uczestników rozgrywek sportowych.

Organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy z uwzględnieniem zajęć sportowych „Akcja zima” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz letnich, oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano i przekazano dotację dla: „Strażackiej Szkółki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym w kwocie 8.000,00 zł, oraz 2.500,00 dla Stowarzyszenia Bądźmy razem w Drażnej w kwocie 2.500,00, dla Fundacji Piotra Reissa w Słupcy w kwocie 2.000,00

Wydatki majątkowe 36.317,63

Budowa szatni i ubikacji f.soł Kąty	15 915,20
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej f.soł. Cienin Zaborny	20 402,43

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2019 należy stwierdzić, że było ono pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 98,89 %, wydatki 95,08 %.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	103.057,12	105,16
			Ogółem:	98.000,00	103.057,12	105,16

W roku 2019 wydano 19 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 4 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 5 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia – 7 szt.

W 2019 roku wydano 16 decyzji wygaszających zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 98.000,00 zł, wykonano 103.057,12 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.669,10	66,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.900,00	95,00
				6.000,00	4.569,10	76,15
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	626,60	69,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.075,00	45.074,30	99,99
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13.500,00	9.910,61	73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50.966,26	38.752,00	76,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67
				110.741,26	94.443,51	85,28
			Ogółem:	116.741,26	99.012,61	84,81

Wydatki poniesione w 2019 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, oraz pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki 45.700,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.579,71 zł /, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- szkolenia członków komisji, warsztaty profilaktyczne, udział w zajęciach socjoterapeutycznych, przewóz osób, szkolenia – 40.652,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80,00 zł

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2019 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Uchwałą Zarządu Gminy Nr VI/2001 z dnia 14 listopada 2001 r. i zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Słupca w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Nr 18/2003 z dnia 05 sierpnia 2003 r.

Skład osobowy:

Stanisława Stogińska	- przewodniczący komisji
Aneta Wrotecka	- z-ca przewodniczącego
Henryka Bengier	- członek komisji
Ks. Marian Skibiński	- członek komisji
Leszek Woźniak	- członek komisji

Członkowie komisji posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy w komisji. Zgodnie z wymogami ustawy systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i Urząd Marszałkowski w Poznaniu w zakresie konstruowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kontekście strategii gminy, w zakresie pomocy społecznej, przemocy domowej i innych zaburzeń życia rodzinnego, strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkołach.

3. Dane dotyczące środków finansowych.

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 98 000,00 zł.

4. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2019 roku istniało 24 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

W punktach (sklepach) sprzedaje się napoje alkoholowe do 4,5 % oraz piwo – do spożycia poza miejscem sprzedaży. W tych samych punktach sprzedaje się napoje alkoholowe od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa).

W 22 punktach (sklepach) spośród 24 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 2 punktach (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.

II Realizacja zadań własnych wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2019 roku odbyło się łącznie 40 spotkań członków komisji.

- Wysłano 22 zaproszenia na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Zespół Interdyscyplinarny oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.

- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.

- Skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy Wydział II Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego.

- Rozpatrzono 58 wniosków skierowanych do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielno odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).

-Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- W Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 19 porad z psychoterapeutą uzależnień.
- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
- Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
- Załatwiono sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży na kolonii w
- Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.
- Załatwiano sprawy związane z organizacją szkoleń dla nauczycieli z programów profilaktycznych z listy programów rekomendowanych PARPA „Fantastyczne Możliwości”.
- Załatwiano przy współpracy z KPP w Słupcy sprawy organizacyjne związane z obchodami Gminnego Dnia Profilaktyki.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

- 1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
- 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
- 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

- Sfinansowano wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień prowadzącego Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Słupcy.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Sfinansowano wynagrodzenie pracownika pierwszego kontaktu – psychologa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
- Sfinansowano wyjazd 15 dzieci pochodzących z rodzi dysfunkcyjnych na kolonię letnią z programem socjoterapeutycznym w Łazach.
- Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

W minionym roku łącznie wysłano 22 zaproszenia na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

Skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla

dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- sfinansowano zakup spektaklu profilaktycznego „ Dopalacze – ruletka życia i śmierci” wykonanego przez Teatr Króla w Łodzi podczas zorganizowanego Dnia Profilaktyki dla uczniów klas VI-VIII szkół z terenu Gminy Słupca,
- sfinansowano wykłady edukacyjne prowadzone w ramach kampanii Ministerstwa Sprawiedliwości „Stop Dopalaczom” podczas zorganizowanego Dnia Profilaktyki dla uczniów klas VI-VIII szkół z terenu Gminy Słupca,
- namiot informacyjno-edukacyjny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, pokaz pierwszej pomocy nad wodą,
- stoisko promocyjne, wystawienie sprzętu policyjnego,
- gra terenowa prowadzona przez drużynę ZHP,
- zabawy rekreacyjno-sportowe,
- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla pedagogów i nauczycieli wychowawców klas VI-VII z programu rekomendowanego przez PARPA „ Fantastyczne Możliwości” opracowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, celem którego jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci wkraczających w okres dojrzewania.
- Zorganizowano i sfinansowano zakup pakietów materiałów edukacyjnych do prowadzenia programu „ Fantastyczne Możliwości” dla uczniów klas VI-VII szkół podstawowych Gminy Słupca,
- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie pt: „Mechanizmy uzależnienia i procedura postępowania wobec osób posiadających narkotyki i uzależnionych.” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, GKPiRPA, pracowników OPS,
- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII prowadzone w ramach programu rekomendowanego „Debata” przeprowadzone przez specjalistów Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
- Przystąpiono do ogólnokrajowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Sfinansowano zakup pakietu materiałów edukacyjnych wydanych w ramach kampanii z przeznaczeniem do pracy z uczniami szkół podstawowych.
- Sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych dla szkół z terenu Gminy Słupca.

- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla rad pedagogicznych w poszczególnych szkołach podstawowych nt. „ Standardy programów profilaktycznych i procedura Niebieskiej Karty”.
- Zamówiono i sfinansowano zakup dla 7 szkół podstawowych materiałów edukacyjnych z zakresu zapobiegania narkomanii wśród młodzieży w postaci tablic edukacyjnych „Narkotykom mówię NIE”.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego w 2019 roku

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2019 roku to kwota 590.163,25 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 554.644,62 zł co stanowi 93,98 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w 2019 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic z numerami posesji, utwardzenie drogi	1 900,00	1 544,15
	600	60016	4270	Remont drogi	2 650,00	2 646,17
	801	80101	4210	Stanowisko komputerowe dla SP Cienin Koscielny	2 100,00	2 083,00
	900	90015	6050	Doprowadzenie 5 linki do latarni, zakup i montaż 5 latarni	13 000,00	12 724,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	500,00	498,99
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	1 004,16	300,00
	Łącznie					21 154,16
Marcewek	600	60016	4210	Tablice inf.z numerami domostw	700,99	668,94
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	9 800,00	9 630,90
	600	60016	4300	Rozgraniczenie dróg	8 160,00	8 160,00
	Łącznie					18 660,99
Kamień	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	1 500,00	1 499,22
	630	63095	6050	Zakup materiałów na klimatyzację i montaż na sale wiejska	14 238,63	14 238,63
	801	80101	4210	Wyposażenie Sali komputerowej SP Cienin Koscielny	1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup grilla do spotkań wiejskich przy wiacie wiejskiej, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet materiały	2 800,00	2 799,35
	921	92109	4300	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet atrakcje, konspuncja	1 200,00	1 200,00
	Łącznie					20 738,63
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych	11 045,80	10 866,31

	801	80101	4210	Zakup zestawu komputerowego dla SP Cienin Koscielny	2 100,00	2 083,00
	Łącznie				13 145,80	12 949,31
Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi	13 000,00	12 832,34
	600	60016	4210	Tablice informacyjne z nr posesji	600,00	
	921	92109	4300	Konserwacja i remont placu zabaw, organizacja imprezy sołeckiej	2 756,70	2 755,03
	Łącznie				16 356,70	15 587,37
Niezgoda	900	90015	4210	Lampy oświetleniowe uliczne	5 910,00	5 910,00
	921	92109	4300	Wywóz nieczystości, wymiana butli gazowych	800,00	
	921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie Sali i boiska	3 640,43	2 791,87
	Łącznie				10 350,43	8 701,87
Drażna	921	92109	6050	Materiały na budowę świetlicy wiejskiej	17 153,93	17 140,56
	921	92109	4210	Zakup zestawu do wiaty (stół + ławka 2 szt.)	1 000,00	
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	400,00	
	926	92605	4210	Wiata na boisko wielofunkcyjne	6 000,00	6 000,00
	Łącznie				24 553,93	23 140,56
Kotunia	600	60016	4210	Materiały do remontu mostku przy drodze gminnej	1 083,74	1 083,74
	630	63095	6050	Kupno i założenie kostki	6 940,31	6 939,66
	921	92109	4210	Konserwacja i utrzymanie (farba+paliwo), szambo, dzień dziwecka	2 569,05	2 569,05
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Dzień Dziecka	1 900,00	1 900,00
	921	92109	6050	Projekt i budowa wiaty	17 916,00	17 916,00
	Łącznie				30 409,10	30 408,45
Kowalewo	900	90015	4210	Lampa solarna	6 000,00	5 900,00

Góry	921	92109	4210	Zakup materiałów na koszt dożynkowy, ognisko, mikołajki, dzień kobiet, doposażenie kuchni w świetlicy	2 860,53	2 808,67
	921	92109	4300	Zakup usług na dzień kobiet, dzień dziecka, ognisko	1 641,00	1 641,00
	Łącznie				10 501,53	10 349,67
Wierzbocice	921	92109	4210	Zakup paliwa, oleju, do kosiarki, materiałów do remontu placu zabaw, uzupełnienie elementów placu zabaw, spotkania integracyjne materiały	6 500,00	6 499,29
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	2 500,00	2 500,00
	921	92109	6050	Modernizacja w Sali OSP	14 420,68	14 420,00
	Łącznie				23 420,68	23 419,29
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji, wiata przystankowa	2 000,00	1 612,98
	600	60016	4270	Remont drogi	14 000,00	13 775,51
	921	92109	4210	Zakup podłóża, kosza na śmieci, zastawy stołowej dla KGW, podkaszarka spalinowa, tablica informacyjna	7 200,00	3 549,19
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni	862,86	
	Łącznie				24 062,86	18 937,68
Wierzbno	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	12 248,78	12 248,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	1 237,00	
	Łącznie				13 485,78	12 248,00
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Zakup znaku z terenem zabudowanym	427,84	-
	754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP	1 200,00	1 191,00

	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, opału, grzejnika do Sali, ławek i stołów do altany, kostki, żwiru, cementu, przegląd placu zabaw i siłowni	6 200,00	3 720,95
	921	92109	6060	Zakup kosiarki traktorka	8 000,00	7 996,50
	Łącznie				15 827,84	12 908,45
Marcewo	900	90015	4210	Montaż dwóch lamp solarnych	12 541,39	12 200,00
	Łącznie				12 541,39	12 200,00
Kowalewo Sołectwo	921	92109	4300	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	1 621,13	300,00
	600	60016	6050	Naprawa nawierzchni asfaltowej	15 000,00	13 999,86
	Łącznie				16 621,13	14 299,86
Gólkowo	900	90015	6050	Lampy oświetleniowe	12 200,00	12 182,00
	921	92109	4210	Utrzymanie boiska i placu zabaw, tablice ogłoszeniowe, doposażenie kuchni w remizie strażackiej, materiały na imprezy integracyjne, okna, siatka	5 935,37	4 930,09
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 100,00	156,44
	921	92109	4300	Imprezy okolicznościowe	1 276,61	1 270,00
	Łącznie				20 511,98	18 538,53
Piotrowice	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Wiśniowej, Malinowej, Jeziornej, Klonowej, Korwińskiej, Cedrowej	28 000,00	27 059,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa, nowe urządzenia na plac zabaw, materiały na imprezy integracyjne i do konserwacji placu zabaw i boiska, lampy	4 451,06	2 292,47
	921	92109	4260	Energia elektryczna, woda	1 000,00	-

	921	92109	4300	Przeгляд, konserwacja urządzeń na placu zabaw, organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00
	Łącznie				34 451,06	30 351,47
Cienin Kościelny	600	60016	4210	Projekt na chodnik	6 987,44	6 900,00
	801	80101	4210	Zakup komputerów	14 581,00	14 581,00
	900	90015	4210	Oświetlenie uliczne	7 554,00	7 554,00
	921	92109	4300	Kontrola, konserwacja placu zabaw	911,00	792,00
	926	92605	4210	Zakup stroi sportowych	2 000,00	2 000,00
	Łącznie				32 033,44	31 827,00
Cienin Zaborny	900	90004	4210	Nasadzenie drzew i krzewów	164,16	164,16
	921	92109	4210	Strefa relaksu ławki i palenisko, tablice informacyjne	1 600,00	1 500,00
	600	60016	4300	Dokumentacja na drogę	8 499,12	8 400,00
	926	92605	4210	Ogrodzenie terenu siłowni, betonowy stół do tenisa, ławki	7 109,57	7 109,57
	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	20 402,43	20 402,43
	Łącznie				37 775,28	37 576,16
Pokoje	921	92109	4210	Podkaszarka, paliwo, konserwacja	317,75	309,08
	921	92109	4300	Dzień Dziecka, konserwacja kosiarki	1 470,00	1 470,00
	926	92605	4270	Kapitałny remont toalet z dostosowaniem korzystania z nich od zewnatrz tj. od strony boiska	8 400,00	8 396,69
	754	75412	4300	Przygotowanie kocepcji projektu przez projektanta w celu przeprowadzenia remontu remizy strażackiej	7 000,00	
	Łącznie				17 187,75	10 175,77

Kąty	921	92109	4210	Środki konserwacyjne i utrzymanie placu zabaw, wzmocnienie altany, kupno tabliczek przy drodze gminnej	1 500,00	1 312,14
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	600,00	
	926	92605	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Wiejskim Centrum Spotkań	15 918,81	15 915,20
	Łącznie				18 018,81	17 227,34
Korwin	921	92109	4210	Materiały do remontu placu zabaw, na spotkania integracyjne, zakup banerów i plaketek, zakup stołów i ławek, materiały na remont wiaty wiejskiej	13 053,51	13 045,01
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne, kontrola placu zabaw	1 150,00	1 150,00
	Łącznie				14 203,51	14 195,01
Nowa Wieś	900	90015	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej dróg gminnych na terenie Sołectwa Nowa Wieś, w zakresie oświetlenia drogi	15 000,00	14 979,99
	600	60016	4210	Zakup materiałów na odnowienie tablic informacyjnych	185,66	
	Łącznie				15 185,66	14 979,99
Młodojewo	600	60016	4210	Tabliczki przydrożne	2 700,00	2 423,42
	921	92109	4210	Stoły i ławki do namiotu wiejskiego, zlew, ociekacz, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, materiały budowlane do altany, paliwo	11 346,88	11 193,36
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, siłowni, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie usługi, przyłącze	3 400,00	2 600,00

				energetyczne na boisku wiejskim		
	921	92109	6050	Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojowo"	13 000,00	12 933,84
	Łącznie				30 446,88	29 150,62
Poniatówek	921	92109	4210	Zakup zlewu do świetlicy	1 000,00	1 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi destruktem	11 314,74	11 131,99
	Łącznie				12 314,74	12 131,99
Kochowo	900	90015	4210	Lampa solarna 2 szt.	11 400,00	11 399,98
	921	92109	4210	Ławka wraz z kotwami	725,87	698,64
	Łącznie				12 125,87	12 098,62
Młodojowo Parcele	600	60016	4210	Założenie lustra	676,74	568,26
	900	90015	4210	Założenie przewodu elektrycznego + lampa oświetleniowa, dwie lampy stacjonarne + skrzynka pomiarowa	15 000,00	15 000,00
	Łącznie				15 676,74	15 568,26
Koszuty	600	60016	4210	Tabliczki z numerami posesji	1 200,00	1 150,00
	900	90015	4210	Oświetlenie uliczne	1 000,00	985,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy, ogrodzenie placu wiaty rekreacyjnej	13 600,00	13 598,47
	921	92109	4300	Organizacja pikniku dla dzieci i rodzinnego	2 000,00	2 000,00
	921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej	8 529,37	7 767,41
	Łącznie				26 329,37	25 500,88
Pępcin	600	60016	4210	Oznakowanie	500,00	
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi	3 663,75	3 645,72
	801	80101	4210	Pracownia komputerowa w szkole	6 300,00	6 249,00
	Łącznie				10 463,75	9 894,72

Rozalin	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	1 000,00	716,11
	600	60016	4300	Pomiar drogi gruntowej	1 690,00	1 690,00
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	6 000,00	6 000,00
	921	92109	4210	Ściana do wiaty, uzupełnienie wyposażenia Sali OSP, kuchni oraz garażu	4 167,46	4 136,46
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców	3 450,00	3 450,00
	926	92605	4210	Ogrodzenie i utrzymanie boiska	5 300,00	5 291,83
	Łącznie				21 607,46	21 284,40
RAZEM				590 163,25	554 644,62	

Zadania funduszu sołeckiego zaplanowane w budżecie na bieżący rok realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami.

WÓJ GMINY
Grażyna Kazuś

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2019 roku stanowił wartość **31.455.977,24 zł** + 314.024,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminy na dzień 1 stycznia 2019 roku	
Nazwa	Wartość
• Grunty	8.192.768,04
• Budynki i lokale	3.222.373,95
• Obiekty inżynierii lądowej	19.354.416,64
• Kotły i maszyny	6.979,00
• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zast.	172.414,64
• Maszyny, urządzenia i aparaty	14.000,00
• Urządzenia techniczne	88.956,00
• Środki transportu	127.333,20
• Narzędzia, przyrządy, ruchomości	276.735,77
Wartość ogółem	31.455.977,24

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 1.714.467,94 zł co spowodowało przyjęcie nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne i tak:

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 1.01.2019-31.12.2019	
Nazwa	Wartość
Nieruchomość w m. Piotrowice	10.000,00
Nieruchomość w m. Borki	2.000,00
Nieruchomość w m. Piotrowice	1.140,00
Nieruchomość w m. Piotrowice	800,00
Nieruchomość w m. Koszuty-Parcele	11.192,98
Nieruchomość w m. Cienin Kościelny	300,00
Nieruchomość w m. Piotrowice	1.250,00
Nieruchomość w m. Katy	959,28
Budynek biurowy U.G.	165.000,00
Budynek WDK Kąty	15.915,20
Wiejskie Centrum Spotkań Koszuty	836.783,68
mylne księgowanie Budynek Kochowo	28.400,00
Oświetlenie uliczne Gólkowo f. soł	6.382,00
Oświetlenie uliczne w m. Gólkowo f. soł	5.800,00
Oświetlenie uliczne Niezgoda f. soł	6.000,00
Oświetlenie uliczne Nowa Wieś f. soł	11.799,98

Oświetlenie uliczne Nowa Wieś f. soł	3.180,01
droga w Młodojewie	260.838,72
Droga w m. Marcewek	233.834,60
Oświetlenie uliczne Wierzbno f. soł	12.248,00
Oświetlenie uliczne Piotrowice f. soł	27.059,00
Oświetlenie uliczne Wilczna f. soł	12.724,00
Siłownia zewnętrzna Cienin Zaborny f. soł	20.402,43
Wiata wiejska Koszuty	7.767,41
Utwardzenie placu Kotunia	6.939,66
Wiata rekreacyjna Kotunia	17.916,00
Droga gminna Kowalewo Op.	13.999,86
Klimatyzacja Kamień f. soł	14.238,63
Wartość ogółem	1.742.867,94

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 28.400,00 zł ze względu na przekazanie jednostkom wybudowanych obiektów.

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie 1.01.2019 - 31.12.2019 pod nazwą:	
Nazwa	Wartość
mylne księgowanie Budynek Kochowo	28.400,00
Wartość ogółem	28.400,00

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2019 roku	31.455.977,24
Przychody w okresie sprawozdawczym	1.742.867,94
Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym	28.400,00
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku	33.170.445,18

Na koniec roku 2019 na kontach 080 istnieją dwie rozpoczęte inwestycje: budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Opactwo na kwotę 3.142,00 zł, budowa chodnika z funduszu sołeckiego w m. Kowalewo Sołectwo na kwotę 8.487,00zł, WCS w Młodojewie – 12.933,84 zł, towar na toalety na boisku sportowym w m. Pokoje – 15.000,00 zł, świetlica Drażna – 17.140,56 zł., sala Wierzbocice – 14.420,00 zł., studnia Józefowo – 16.000,00 zł.

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2019 roku posiadają mienie komunalne o wartości	11.929.146,37
--	----------------------

W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	0,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	3.837,54
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku	11.925.308,83

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	10.469.230,80
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	780.710,45
• kotły grzejne c.o.	185.126,18
• wyposażenie /kserokop. komputery/	64.169,45
• urządzenia i aparaty projekcyjne	267 872,00
Wartość ogółem	11.925.308,83

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli z tego tytułu nie osiągają przychodów.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 1 stycznia 2019 roku stanowiło wartość 34.819,96 zł	
w tym:	
• serwer	5.116,19
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zwiększyło się o kwotę 6.658,11 zł ze względu na zakup serwera.

I tak:

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiło wartość 41.478,07 zł	
w tym:	
• serwer	6.658,11
• serwer	5.116,19
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. w GOPS stanowi wartość 41.478,07 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym-Parcele na dzień 1 stycznia 2019 roku stanowił wartość **32.797.046,79 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowiło wartość	32.797.046,79
--	----------------------

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zakupione przez zakład środki trwałe w tym:	
• zestaw laboratoryjny fotometryczny	15.420,00
razem	15.420,00
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. majątek trwały GZWiK zmniejszył się z powodu sprzedaży oraz likwidacji mienia	
• Samochód Renault Master	
• Koparka	25.500,00
razem	25.500,00
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje ze środków własnych oraz majątek przekazany przez Gminę Słupca w tym:	
• Sieć wodociągowa w m. Józefowo	8.935,69
• Sieć wodociągowa w m. Młodojewo	4.411,85
• Sieć kanalizacyjna w m. Cienin Zaborny	1.552,58
• Sieć wodociągowa w m. Borki	4.946,53
razem	19.846,65

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynosi **32.806.813,44 zł**.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	13.547,44
• dochody z dzierżawy	3.803,50
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	913,70
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	1.885,32
Osiągnięte dochody ogółem:	20.149,96


Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

- utrzymanie obiektów komunalnych,
- remonty budynków,
- zakup węgla do ogrzewania budynków posiadających c.o.,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2019 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **78.258.069,52 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy **33.170.445,18 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych **11.925.308,83 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **41.478,07 zł**
- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **32.806.813,44 zł**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **314.024,00 zł**

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

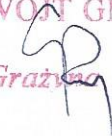
Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

Zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Nr IV/28/18 z dnia 28.12.2018 r. zadania bieżące do realizacji w roku 2019 o wartości 1.677.599,80 zł.

na co składają się w zakresie wydatków bieżących:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2019	Wykonanie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca.	4.452.498,40	1.677.599,80	1.537.800,00
Ogółem	4.452.498,40	1.677.599,80	1.537.800,00

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca umowa zawarta na lata 2017-2018 została rozwiązana przez wykonawcę z przyczyn ekonomicznych w dniu 9.07.2018 r. W dniu 17.07.2018 została zawarta umowa na tymczasowe świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na okres 17.07.2018-31.10.2018 r. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono nowego wykonawcę usługi na okres 1.11.2018-31.12.2020 r.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za 2019 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2019 r. wynosi 3.563.627,73 zł, został zrealizowany w 99,38 % co stanowi kwotę 3.541.303,41 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.717.016,75
Odsetki	5.672,50
Dotacja do wody i ścieków	594.109,67
Inne zwiększenia	11.425,84
Odpisy amortyzacyjne	1.270.450,92
Stan środków obrotowych na początek roku	-57.372,27

Plan kosztów ogółem w 2019 r. wynosi 3.563.627,73 zł, został wykonany w 99,38 % co stanowi kwotę 3.541.303,41 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje ,	11.151,28
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZW i K - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne	844.118,97
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	6.888,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	159.798,74
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - zestaw komputerowy, zasilacze ups, , tonery, książki, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętka, aparaty telefoniczne, kalkulator, laminator, wentylator, bindownica - farby, pędzle, klej - paliwo do koparki i samochodu, smar ,olej, - waga platformowa, pompa dozująca, smarownica, pianownica, okna, przyczepa, wagosuszarka, sonda hydrostatyczna - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki, wapno gaszone i hydr. - agregaty, wodomierze, rury, filtry, hydranty, zawory, wyłączniki plywakowe, opaski, uszczelki, nypły, redukcje, mufy, złączki, śruby, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, wąż ssawno-tłoczny, suwmiarka, grzejnik olejowy, miernik poziomu wody, nitownica, studnie wodomierzowe, pompy łopatkowe próżniowe z kompresorem, skrzynka narzędziowa, właz żeliwny	217.303,59
Koszty zakupu energii	401.094,93

- energia elektryczna /378.962,51/ - woda /14.710,12/ - gaz /7.422,30/	
Koszty usług remontowych - prace remontowo-konserwacyjne na hydroformiach	19.422,55
Koszty badań lekarskich	1.426,01
Koszty usług pozostałych - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - odnowienie certyfikatu - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - usługi monitorowania /hydrofornie i oczyszczalnia/ - usługi pocztowe, - usługi sprzątnia, - usługi serwisowe, - usługi transportowe, - usługi warsztatowe/naprawy samochodu i koparki/ - czyszczenie przewodów kominowych,	298.078,93
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	10.047,71
Koszty badań i analiz	36.298,25
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	11.199,52
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską , - opłata za kontrolę sanitarną, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata wodne stałe i zmienne	98.698,19
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.779,26
Podatek od nieruchomości	160.932,00
Podatek vat	386,56
Szkolenia	6.186,22
Wydatki inwestycyjne – sieci wod- kan.	19.846,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne – zestaw laboratoryjny fotometryczny	15.420,00
Inne zmniejszenia	190.970,14
Odpisy amortyzacyjne	1.270.450,92
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-256.195,01

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2019 roku wynosi 108.974,75 zł, stan materiałów wynosi 42.112,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2019 roku wynoszą 400.274,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 807.556,97 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2020 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec WWIOŚ oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat wodnych stałych i zmiennych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 13,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

WÓJT GMINY
Grażyna Kasuś

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 502 320,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 502.320,00
Rozchody ogółem:			860 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	860 000,00

W roku 2019 nie zaciągnięto planowanych kredytów.

WÓJTGMINY
Grażyna Kozuś

Realizacja dochodów budżetu gminy
za 2019 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 407,55	1 019 259,55	99,79
	01095		Pozostała działalność	1 021 407,55	1 019 259,55	99,79
		0750	Dochody z najmu i	5 000,00	2 852,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 016 407,55	1 016 407,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 100,00	136 939,47	63,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 100,00	136 939,47	63,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	13 547,44	-
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	70,26	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	170 000,00	121 436,45	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 885,32	-
750			Administracja publiczna	908 127,83	1 057 290,88	116,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 881,13	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 200,00	47 857,88	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23,25	-
	75023		Urzędy Gmin	779 159,65	937 226,26	120,29
		0740	Wpływy z dywidend	-	25,05	-
		0920	Pozostałe odsetki	41 548,00	41 711,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694 206,00	694 206,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 340,65	3 340,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	193 409,57	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40 000,00	4 533,31	-
	75085		Wspólna obsługa jst	80 768,18	72 183,49	89,37
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 112,27	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 792,09	63 583,18	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 976,09	7 488,04	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	68 516,00	66 906,61	97,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 945,00	1 945,00	-
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	33 540,00	32 989,18	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 540,00	32 989,18	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	134,00	134,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134,00	134,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 897,00	31 838,43	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 326 293,00	13 237 756,89	99,34
75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6,49	0,06
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6,49	-
75615	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 654 000,00	2 836 592,72	106,88
0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 814 393,72	-
0320	Podatek rolny	10 000,00	6 043,00	-
0330	Podatek leśny	12 000,00	14 152,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 311,00	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	58,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	635,00	-
75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 377 000,00	3 034 571,49	89,86
0310	Podatek od nieruchomości	1 202 000,00	1 286 448,64	-
0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 090 371,39	-
0330	Podatek leśny	10 000,00	4 180,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	264 068,33	-
0360	Podatek od środków i darowizn	50 000,00	24 938,97	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	349 140,60	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 189,70	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	9 233,86	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	282 000,00	254 279,88	90,17
0410	Opłata skarbową	25 000,00	21 756,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 886,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	98 000,00	103 057,12	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	150 000,00	123 580,76	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	-	-
75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 003 293,00	7 112 306,31	101,56
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 853 293,00	6 918 031,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	194 275,31	-
758	Różne rozliczenia	13 731 493,50	13 734 557,86	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 111 290,00	9 111 290,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 290,00	9 111 290,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 540 425,00	4 540 425,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 540 425,00	4 540 425,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	79 778,50	82 842,86	103,84
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 064,36	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	69 778,50	69 778,50	-
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	#DZIEL/01
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-

801		Oświata i wychowanie	1 389 726,68	1 237 346,98	89,04
80101		Szkoły Podstawowe	398 344,18	267 518,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 201,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 367,21	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 200,00	19 200,00	
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 080,00	81 528,68	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	214 789,00	97 681,82	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 275,18	11 494,60	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 254,00	40 576,00	73,44%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 610,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 712,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 254,00	25 254,00	
80104		Przedszkola	820 118,00	789 511,38	96,27
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 753,50	-
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	84 544,50	
	0830	Wpływy z usług	281 100,00	393 927,36	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	289 018,00	285 286,02	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 766,00	9 532,00	74,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 423,42	8 528,28	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 342,58	1 003,72	
80148		Stołówki szkolne	18 900,00	45 864,60	242,67
	0830	Wpływ z usług	18 900,00	45 864,60	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 344,50	84 344,50	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 344,50	84 344,50	-
852		Opieka społeczna	338 144,00	346 747,46	102,54
85202		Domy pomocy	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 303,00	12 302,64	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 303,00	12 302,64	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	65 500,00	65 097,73	99,39
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	65 500,00	65 097,73	-
85215		Zasiłki stałe	57,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	140 967,00	140 966,16	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140 967,00	140 966,16	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 191,00	74 004,83	97,13
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 920,13	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 305,00	4 304,77	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66 886,00	66 779,93	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	31 667,00	158,34%
	0830	Wpływ z usług	20 000,00	31 667,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 126,00	22 709,10	98,20%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 126,00	22 709,10	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 330,00	45 346,20	95,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 330,00	45 346,20	95,81
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 330,00	31 346,20	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 525,80	12 525,80	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 474,20	1 474,20	-
855		Rodzina	11 619 666,00	11 627 545,75	100,07%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 317 646,00	8 310 511,62	99,91%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	8 317 646,00	8 310 500,02	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 946,00	2 874 689,10	100,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	52,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 986,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 842 346,00	2 835 087,22	
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	34 563,39	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 199,92	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 199,92	
85504		Wspieranie rodziny	425 004,00	424 998,57	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	407 030,00	407 024,57	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 974,00	17 974,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	16 870,00	16 146,54	95,71%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 870,00	16 146,54	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 785,00	1 693 499,04	93,52
	90002	Gospodarka odpadami	1 795 785,00	1 686 395,86	93,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 785 785,00	1 677 117,07	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 291,69	
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	1 987,10	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	15 000,00	7 103,18	47,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 103,18	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 534,48	11 199,99	54,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 534,48	8 200,00	46,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	8 200,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 534,48	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	2 999,99	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,99	-
Dochody bieżące razem			44 507 124,04	44 224 396,68	99,36
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	241 600,00	241 600,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	241 600,00	241 600,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	241 600,00	241 600,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	913,70	0,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	913,70	0,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	913,70	-
750		Administracja publiczna	-	10 975,61	-
	75023	Urzędy Gmin	-	10 975,61	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 975,61	-
758		Różne rozliczenia	75 788,15	75 788,15	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 788,15	75 788,15	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 788,15	75 788,15	-
926		Kultura fizyczna	15 200,00	14 701,00	96,72
	92695	Pozostała działalność	15 200,00	14 701,00	96,72
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 200,00	14 701,00	-
Dochody majątkowe razem			562 588,15	343 978,46	61,14
Dochody ogółem:			45 069 712,19	44 568 375,14	98,89

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2019 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				1 016 407,55	1 016 407,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 407,55	1 016 407,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 016 407,55	1 016 407,55	
750			Administracja publiczna	48 200,00	47 857,88	99,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 857,88	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48 200,00	47 857,88	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 516,00	66 906,61	296,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 945,00	1 945,00	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	33 540,00	32 989,18	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	33 540,00	32 989,18	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	134,00	134,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	134,00	134,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 897,00	31 838,43	
801	Oświata i wychowanie	84 344,50	84 344,50	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 344,50	84 344,50	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 344,50	84 344,50	
852	Pomoc społeczna	4 362,00	4 304,77	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57,00	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 305,00	4 304,77	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 305,00	4 304,77	
855	Rodzina	11 585 092,00	11 569 958,27	99,87
85501	Świadczenie wychowawcze	8 317 646,00	8 310 500,02	99,91
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 317 646,00	8 310 500,02	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 346,00	2 835 087,22	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 842 346,00	2 835 087,22	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 199,92	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00	1 199,92	
85504		Wspieranie rodziny	407 030,00	407 024,57	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	407 030,00	407 024,57	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 870,00	16 146,54	95,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 870,00	16 146,54	
Ogółem			12 806 922,05	12 789 779,58	99,87

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2019 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 247,55	1 058 354,89	99,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	21 947,34	73,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	21 947,34	
	01095		Pozostała działalność	1 016 407,55	1 016 407,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 497,54	2 497,54	
		4120	Składki na fundusz pracy	357,83	357,83	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 605,50	14 605,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,37	1 486,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	982,32	982,32	
		4430	Różne opłaty i składki	996 477,99	996 477,99	
600			Transport i łączność	672 285,82	634 963,18	94,45
	60016		Drogi publiczne i gminne	672 285,82	634 963,18	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 462,41	60 119,25	
		4270	Zakup usług remontowych	438 495,80	436 780,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 327,61	138 063,76	
630			Turystyka	-	-	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 118,00	198 134,53	71,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 118,00	198 134,53	71,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	77 042,47	
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 593,92	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 763,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 118,00	54 215,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00	
710			Działalność usługowa	56 000,00	34 423,20	61,47
	71004		Plan przestrzennego zagospodarowania	55 000,00	34 411,20	62,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 911,20	
	71035		Cmentarze	1 000,00	12,00	1,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,00	

750		Administracja publiczna	5 426 250,76	4 724 453,63	87,07
		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 857,88	99,29
	75011				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,76	27 698,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 278,20	19 278,20	
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,04	881,04	
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	118 380,64	98,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	118 380,64	
	75022	Rady Gminy	132 598,12	131 741,83	99,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 598,12	131 741,83	
	75023	Urzędy Gmin	4 230 703,47	3 673 352,46	86,83
	2910	Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	4 366,18	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 308,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 941,00	2 125 927,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	145 923,72	145 923,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374 406,52	368 873,97	
	4120	Składki na fundusz pracy	47 960,00	42 963,87	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 985,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	139 760,00	139 527,65	
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 260,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 709,90	245 669,22	
	4260	Zakup energii	50 000,00	42 799,31	
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 841,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 282,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	406 947,25	339 212,83	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	16 824,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 468,02	
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	52 460,50	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 045,93	49 045,93	
	4480	Podatek od nieruchomości	32 500,00	32 271,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	-	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	6 343,81	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	342,41	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 845,15	1 845,15	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 225,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 644,00	19 583,55	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 335,52	87,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 482,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 853,48	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 749,17	493 593,31	86,94
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	44,00	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	168,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550,00	308 504,99	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363,15	11 362,69	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,95	1 337,31	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	22 540,00	22 535,70	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 550,00	55 439,20	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 923,76	1 923,70	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,79	226,41	
4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00	5 374,23	
4127	Składki na fundusz pracy	241,93	120,56	
4129	Składki na fundusz pracy	28,88	14,19	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 062,81	7 515,48	
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	949,19	884,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693,00	33 217,33	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 145,38	5 680,36	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 838,33	668,54	
4260	Zakup energii	2 302,00	2 302,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 043,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	14 475,00	12 444,59	
4307	Zakup usług pozostałych	1 163,11	-	
4309	Zakup usług pozostałych	136,89	-	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 545,00	4 388,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,00	2 596,95	
4430	Różne opłaty i składki	176,00	175,60	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00	2 434,00	

75095	Pozostała działalność	272 000,00	211 191,99	77,64
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	35 000,00	34 867,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	93 600,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	83 000,00	78 332,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 392,79	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 516,00	66 906,61	97,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 945,00	1 945,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,49	287,49	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 657,51	1 657,51	
75108	Wybory do sejmu i senatu	33 540,00	32 989,18	98,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie	1 360,00	1 353,30	
4120	Składki na fundusz pracy	200,00	143,33	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 714,00	9 714,00	
4210	Zakup materiałów i	1 266,00	978,55	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	134,00	134,00	100,00
4210	Zakup materiałów i	134,00	134,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie	1 100,00	1 061,74	
4120	Składki na fundusz pracy	250,00	105,35	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 609,00	7 609,00	
4210	Zakup materiałów i	2 688,00	2 242,66	
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	19,68	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 621,48	218 356,86	66,04
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 621,48	218 356,86	96,78
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 246,70	37 603,20	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 793,48	15 156,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 431,00	58 471,19	
4260	Zakup energii	13 392,00	13 382,04	
4270	Zakup usług remontowych	30 021,30	30 014,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 703,00	11 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 699,00	37 698,76	
4430	Różne opłaty i składki	14 335,00	14 330,82	
75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	-	-
4810	Rezerwy	105 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	234 358,47	193 585,52	82,60
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	234 358,47	193 585,52	82,60
8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	234 358,47	193 585,52	
758	Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólna i celowa	40 000,00	-	-
4810	Rezerwy	40 000,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	17 967 080,60	17 327 603,75	96,44
80101		Szkoły podstawowe	11 546 578,00	11 318 219,19	98,02
2830		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 776,00	1 267 876,92	
3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 450,00	362 953,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 515,92	6 184 419,93	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 856,16	67 288,04	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103,47	7 919,34	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	394 600,00	393 515,23	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 161 990,00	1 152 999,15	
4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,96	11 571,43	
4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 447,87	1 361,86	
4120		Składki na fundusz pracy	126 897,00	122 480,65	
4127		Składki na fundusz pracy	1 656,77	1 185,74	
4129		Składki na fundusz pracy	194,00	139,57	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	61 196,00	56 803,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	348 953,00	340 320,24	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	60,20	-	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9,80	-	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	212 737,91	212 463,95	
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	133 224,25	133 224,25	
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 674,15	15 674,15	
4260		Zakup energii	510 804,98	397 023,72	
4270		Zakup usług remontowych	45 300,00	44 210,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 904,00	9 179,05	
4300		Zakup usług pozostałych	191 097,00	170 091,26	
4307		Zakup usług pozostałych	2 582,61	2 127,57	
4309		Zakup usług pozostałych	303,95	249,43	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 462,00	23 628,81	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 839,00	6 181,77	
4430		Różne opłaty i składki	22 975,00	22 971,14	
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 359,00	310 359,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	-	
80103		Oddziały przedszkolne	262 660,00	249 604,23	95,03
3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	8 615,89	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 920,00	175 409,06	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 000,00	11 542,70	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	34 120,00	31 367,28	
4120		Składki na fundusz pracy	5 110,00	4 200,30	
4300		Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 244,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	-	
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 225,00	7 225,00	
80104		Przedszkola	3 256 084,87	3 163 864,22	97,17
2830		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 382,00	1 011 790,67	
3020		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	80 090,40	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 246,00	1 338 375,76	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	86 320,00	86 148,76	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	249 350,00	243 088,75	
4120		Składki na fundusz pracy	32 430,00	29 346,42	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	10 020,00	9 048,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 960,00	54 863,67	
4220	Zakup żywności	108 747,00	86 198,81	
4260	Zakup energii	31 332,87	20 812,30	
4270	Zakup usług remontowych	49 230,00	49 230,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	576,00	
4300	Zakup usług pozostałych	91 916,00	73 710,19	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 871,00	3 967,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	682,96	
4430	Różne opłaty i składki	1 447,00	1 443,51	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 491,00	74 491,00	
80110	Gimnazja	464 270,00	464 228,11	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 490,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	72 100,00	72 082,20	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 290,00	63 283,98	
4120	Składki na fundusz pracy	8 540,00	8 531,39	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 840,00	
80113	Dowóz uczniów do szkół	608 665,15	582 250,59	95,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 145,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 490,00	2 488,29	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 190,00	6 202,00	
4120	Składki na fundusz pracy	950,00	897,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	561 780,15	537 270,75	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	-	
80146	Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	63 146,00	55 977,83	88,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 113,85	
4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00	18 774,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 706,00	25 899,98	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 423,42	6 432,88	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,58	757,12	
80148	Stołówki szkolne	215 471,00	206 813,54	95,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	121 957,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 760,00	9 489,07	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 780,00	22 379,64	
4120	Składki na fundusz pracy	3 230,00	2 417,40	
4220	Zakup żywności	47 540,00	45 164,43	
4260	Zakup energii	2 190,00	1 665,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	
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	101 201,42	32 638,17	32,25
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 725,57	26 444,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 275,85	4 545,81	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	647,89	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
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	338 339,66	187 208,40	55,33
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 839,66	149 512,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	15 100,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 700,00	25 733,14	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	3 663,05	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	
80153		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	84 344,50	80 327,33	95,24
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	16 206,39	16 206,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,56	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	67 463,55	64 120,94	
80195		Pozostała działalność	1 026 320,00	986 472,14	96,12
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 890,00	9 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 357,00	2 172,78	
	4120	Składki na fundusz pracy	309,00	176,40	
	4430	Różne opłaty i składki	923 410,00	893 168,96	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 754,00	68 754,00	
851		Ochrona zdrowia	116 741,26	99 012,61	84,81
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00	4 569,10	76,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 669,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 741,26	94 443,51	85,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	626,60	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 075,00	45 074,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 910,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 966,26	38 752,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	
852		Opieka społeczna	1 558 182,00	1 457 045,99	93,51
	85202	Domy pomocy społecznej	354 700,00	353 749,82	99,73

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	354 700,00	353 749,82	
85205		Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	20 783,00	16 332,98	78,59
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 780,00	15 780,00	
	4190	Nagrody konkursowe	205,00	204,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	348,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 298,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 221,00	12 302,64	86,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 221,00	12 302,64	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	138 800,00	129 786,42	93,51
	3110	Świadczenia społeczne	131 800,00	129 786,42	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 787,00	3 729,08	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	3 787,00	3 729,08	
85216		Zasiłki stałe	185 206,00	140 966,16	76,11
	3110	Świadczenia społeczne	185 206,00	140 966,16	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 988,00	644 441,35	96,19
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	389,91	
	3110	Świadczenia społeczne	4 305,00	4 304,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 345,00	450 797,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	27 303,00	27 302,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 661,00	80 402,67	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 200,00	8 105,51	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 675,00	10 044,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	23 878,78	
	4260	Zakup energii	777,00	777,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 091,00	1 688,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 207,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 069,00	735,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	267,80	
	4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	1 491,98	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,00	12 525,96	
	4580	Pozostałe odsetki	920,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 236,00	3 470,62	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 571,00	119 106,44	97,17
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454,00	422,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 381,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 250,00	2 129,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 698,00	16 566,43	
	4120	Składki na fundusz pracy	862,00	789,26	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 890,00	49 098,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 319,00	2 765,68	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 588,77	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 126,00	36 631,10	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	38 126,00	36 631,10	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 330,00	53 184,00	92,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 330,00	53 184,00	92,77
	3240	Stypendia dla uczniów	43 330,00	39 184,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	12 525,80	12 525,80	
	3249	Stypendia dla uczniów	1 474,20	1 474,20	
855		Rodzina	11 874 970,00	11 838 301,45	99,69%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 327 756,00	8 316 127,24	99,86%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	187,32	
	3110	Świadczenia społeczne	8 202 123,00	8 201 547,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 114,00	72 426,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	5 000,00	4 756,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 350,00	13 191,88	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 060,00	959,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	9 700,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 128,00	8 220,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	295,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,40	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	882,40	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 281,00	2 946 416,41	99,60%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	147,60	
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 560,00	2 671 141,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 187,00	135 031,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 361,00	10 360,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 299,00	111 941,05	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 180,00	3 155,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	1 572,39	
	4260	Zakup energii	276,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 707,00	7 909,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,20	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 361,00	4 360,90	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 582,00	473,40	

85503	Karta dużej rodziny	1 200,00	1 199,92	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,63	171,63	
4120	Składki na fundusz pracy	24,59	24,59	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,78	1 003,70	
85504	Wspieranie rodziny	458 333,00	458 116,86	99,95%
3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	393 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 305,00	46 299,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 628,00	2 627,28	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 320,00	8 317,54	
4120	Składki na fundusz pracy	1 229,00	1 183,36	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 079,90	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,00	295,10	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	2 592,08	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 508,82	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	313,62	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 530,00	100 294,48	89,13%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	112 530,00	100 294,48	
85513	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie	16 870,00	16 146,54	95,71%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 870,00	16 146,54	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 517,24	3 030 513,49	93,32
90002	Gospodarka odpadami	1 946 823,73	1 908 159,73	98,01
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 534,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 095,20	116 215,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 576,16	8 449,38	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 981,34	20 980,53	
4120	Składki na fundusz pracy	1 393,44	1 392,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 756 349,52	1 740 159,24	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,07	2 428,07	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 532,51	1 611,27	5,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	671,27	
4300	Zakup usług pozostałych	22 819,51	940,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 164,16	12 142,24	80,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,16	10 126,96	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 015,28	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	13 825,55	98,75
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	3 997,50	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 828,05	
90013	Schroniska dla zwierząt	44 595,72	44 595,72	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	44 595,72	44 595,72	
90015	Oświetlenie uliczne	504 698,39	456 069,31	90,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 405,39	64 948,98	
	4260	Zakup energii	233 752,00	218 589,70	
	4270	Zakup usług remontowych	204 556,00	171 545,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	985,00	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	594 109,67	91,67
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	594 109,67	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		
90095		Zakład Gospodarki Komunalnej	20 583,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 294,85	402 425,65	83,44

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	203 882,85	140 568,33	68,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 204,91	86 957,32	
4260	Zakup energii	18 100,00	11 792,02	
4270	Zakup usług remontowych	17 534,48	7 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	43 043,46	34 318,99	
92116	Biblioteki	260 000,00	256 857,33	98,79
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	260 000,00	256 857,33	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 412,00	4 999,99	37,28
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 999,99	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 412,00	-	
92195	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport	94 809,57	86 381,36	91,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 809,57	71 381,36	89,44
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 267,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 409,57	30 997,47	
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 396,69	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 720,11	
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
Wydatki bieżące razem		43 569 323,60	41 423 646,72	95,08

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	
600		Transport i łączność	511 000,00	508 673,18	99,54
	60016	Drogi publiczne i gminne	511 000,00	508 673,18	99,54
		6050 Wydatki inwestycyjne	511 000,00	508 673,18	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
630		Turystyka	21 178,94	21 178,29	100,00
	63095	Pozostała działalność	21 178,94	21 178,29	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 178,94	21 178,29	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	27 642,26	92,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	27 642,26	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 642,26	-
750		Administracja publiczna	694 000,00	165 000,00	23,78
	75023	Urzędy gmin	694 000,00	165 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	165 000,00	
851		Ochrona zdrowia	218 399,00	-	-
	85111	Szpitala ogólne	218 399,00	-	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 399,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 789,43	85 192,99	98,16
	90015	Oświetlenie uliczne	86 789,43	85 192,99	98,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 789,43	85 192,99	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 019,98	526 346,64	99,49
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	529 019,98	526 346,64	99,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 019,98	518 350,14	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 996,50	-
926		Kultura fizyczna	36 321,24	36 317,63	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 321,24	36 317,63	99,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 321,24	36 317,63	
Wydatki majątkowe razem			2 142 708,59	1 386 350,99	64,70
Wydatki ogółem			45 712 032,19	42 809 997,71	93,65

WÓJT GMINY
Grażyna Kozuś

**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2019 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 407,55	1 016 407,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 407,55	1 016 407,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 497,54	2 497,54	
		4120	Składki na FP	357,83	357,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 605,50	14 605,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,37	1 486,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	982,32	982,32	
		4430	Różne opłaty i składki	996 477,99	996 477,99	
750			Administracja publiczna	48 200,00	47 857,88	99,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 200,00	47 857,88	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,76	27 698,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 278,20	19 278,20	
		4120	Składki na FP	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	881,04	881,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 516,00	66 906,61	97,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287,49	287,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 657,51	1 657,51	

75108	Wybory do sejmu i senatu	33 540,00	32 989,18	98,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 360,00	1 353,30	
4120	Składki na FP	200,00	143,33	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00	9 714,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00	978,55	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	134,00	134,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 061,74	
4120	Składki na FP	250,00	105,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,00	7 609,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 242,66	
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	19,68	
801	Oświata i wychowanie	84 344,50	80 327,33	95,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 344,50	80 327,33	95,24
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 206,39	16 206,39	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,56	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 463,55	64 120,94	
852		Pomoc społeczna	4 362,00	4 304,77	98,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 305,00	4 304,77	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 305,00	4 304,77	
855		Rodzina	11 585 092,00	11 569 958,27	99,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 317 646,00	8 310 500,02	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	187,32	
	3110	Świadczenia społeczne	8 202 123,00	8 201 547,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 834,00	69 946,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 756,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 350,00	13 191,88	
	4120	Składki na FP	1 060,00	959,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 700,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 128,00	7 646,17	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	300,00	295,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,40	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 051,00	2 051,00	
	4700	Szkolenia pracowników	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 346,00	2 835 087,22	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	147,60	
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 560,00	2 671 141,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 785,00	49 653,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 132,00	97 108,53	
	4120	Składki na FP	1 073,00	1 068,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	1 142,39	

	4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 507,00	4 052,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,20	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 361,00	3 361,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	474,00	473,40	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 199,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,63	171,63	
	4120	Składki na FP	24,59	24,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,78	1 003,70	
85504		Wspieranie rodziny	407 030,00	407 024,57	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 900,00	393 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031,00	10 030,97	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 678,00	1 677,83	
	4120	Składki na FP	239,00	238,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	267,00	262,06	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinneintegracji społecznej	16 870,00	16 146,54	95,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 870,00	16 146,54	
Wydatki ogółem			12 806 922,05	12 785 762,41	99,83

WÓJTY GMINY
Grażyna Karuś

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	14.534,80
				15.000,00	14.534,80

Dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana 14.06.2019 roku zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słpeckiego w roku 2019”, zawartą pomiędzy Powiatem Słpeckim, a Gminą Słpca. W dniu 23.12.2019 r. powiat zwrócił niewykorzystaną część dotacji.


 WÓJT GMINY
 Grażyna Kazuś

Realizacja zadań majątkowych w 2019 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2019 roku to kwota 2.142.708,59zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 1.386.350,99 zł co stanowi 64,70 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w w 2019 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Studnia w m. Józefowo	16 000,00	16 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi bitumicznej w Młodojewie	262 000,00	260 838,72
600	60016	6050	Przebudowa drogi	234 000,00	233 834,60
600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę chodnika aktualizacja dok. f.soł Kowalewo Sołectwo	15 000,00	13 999,86
630	63095	6050	Kupno i założenie kostki f.soł. Kotunia	6 940,31	6 939,66
630	63095	6050	Zakup materiałów na klimatyzację oraz montaż na sale wiejską f.soł Kamień	14 238,63	14 238,63
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownię, drogi i poszerzenia	30 000,00	27 642,26
750	75023	6050	Projekt i wykonanie sieci teleinf.wraz z centrala telefoniczną w bud U.G. Słupca	35 000,00	0,00
750	75023	6050	Projekt instalacji klimatyzacji U.G.	4 000,00	0,00
750	75023	6050	Remont dachu i elewacji z budową kotłowni gazowej Urząd Gminy	655 000,00	165 000,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital	218 399,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Wilczna, Wierzbno, Gólkowo, Piotrowice, Korwin, Nowa Wieś	80 448,78	79 192,99
900	90015	6050	Lampa solarna Niezgodą	6 340,65	6 000,00
921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł Koszut	8.529,37	7 767,41
921	92109	6050	II etap budowy Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	450 000,00	448 172,33
921	92109	6050	Materiały na budowę świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna	17 153,93	17 140,56
921	92109	6050	Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojewo"	13 000,00	12 933,84
921	92109	6050	Modernizacja sali OSP f.soł. Wierzbocice	14 420,68	14 420,00
921	92109	6050	Projekt i budowa wiaty f.soł. Kotunia	17 916,00	17 916,00
921	92109	6060	Zakup kosiarki traktorka f.soł. Wola Koszucka-Parcele	8 000,00	7 996,50
926	92605	6050	Budowa szatni i ubikacji f.soł Kąty	15 918,81	15 915,20
926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej f.soł. Cienin Zaborny	20 402,43	20 402,43
Ogółem				2 142 708,59	1 386 350,99

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Studnia w m. Józefowo – zadanie zrealizowane w całości
Budowa drogi bitumicznej w Młodojewie – zadanie zrealizowane w całości
Przebudowa drogi w Marcewku – zadanie zrealizowane w całości
Zakup materiałów na budowę chodnika aktualizacja dok. f.soł Kowalewo Sołectwo – zadanie zrealizowane w całości
Kupno i założenie kostki f.soł. Kotunia – zadanie zrealizowane w całości
Zakup materiałów na klimatyzację oraz montaż na sale wiejską f.soł Kamień – zadanie zrealizowane w całości
Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia – zadanie zrealizowane w całości
Projekt sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku U.G. Słupca – zadanie nie zrealizowane
Remont dachu i elewacji z budową kotłowni gazowej Urząd Gminy – zadanie zrealizowane w całości
Projekt instalacji klimatyzacji U.G. – zadanie nie zrealizowane
Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital – zadanie nie zrealizowane
Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Wilczna, Wierzbno, Gólkowo, Piotrowice, Korwin, Nowa Wieś – zadanie zrealizowane w całości
Lampa solarna Niezgodą – zadanie zrealizowane w całości
Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł Koszuty – zadanie zrealizowane w całości
II etap budowy Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach – zadanie zrealizowane w całości
Materiały na budowę świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna – zadanie zrealizowane w całości
Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojewo" – zadanie zrealizowane w całości
Modernizacja sali OSP f.soł. Wierzbocice. – zadanie zrealizowane w całości
Projekt i budowa wiaty f.soł. Kotunia – zadanie zrealizowane w całości
Zakup kosiarki traktorka f.soł.Wola Koszucka-Parcele – zadanie zrealizowane w całości
Budowa szatni i ubikacji f.soł Kąty – zadanie zrealizowane w całości
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej f.soł. Cienin Zaborny – zadanie zrealizowane w całości

WÓJT GMINY

Grażyna Kozus

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 785 785,00	1 677 117,07
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 291,69
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	1 987,10
			Razem dochody	1 795 785,00	1 686 395,86
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 095,20	116 215,40
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 576,16	8 449,38
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 981,34	20 980,53
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1 393,44	1 392,31
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 349,52	1 740 159,24
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 428,07	2 428,07
			Razem wydatki	1 931 823,73	1 893 624,93

Zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gospodarstw domowych realizowane przez gminę Słupca jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty realizacji zadania przewyższają otrzymane dochody w roku 2019 o kwotę 207.229,07 zł.


WÓJCI GMINY
Grażyna Kazuś

Zestawienie dotacji z budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000,00	118.380,64
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	34.867,20
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218.399,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	14.534,80
900	90006	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	3.997,50
900	90013	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44.595,72	44.595,72
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	594.109,67
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	260.000,00	256.857,33
Razem:				1.345.114,45	1.067.342,86
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41.246,70	37.603,20
801	80101	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.300.776,00	1.267.876,92
801	80104	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.023.382,00	1.011.790,67
801	80153	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16.206,39	16.206,39
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	4.999,99
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	15.000,00	15.000,00
Razem:				2.401.611,09	2.353.477,17
Ogółem:				3.746.725,54	3.420.820,03

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś