

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Słupca
z dnia 27 marca 2019 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Słupca

za 2018 r.

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy za 2018 roku

Uchwałą Nr XLIV/299/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2018

- po stronie dochodów w wysokości - 36.116.000,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 35.966.000,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 150.000,00 zł,
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.126.468,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 37.347.399,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 35.491.834,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.855.564,33 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 9.126.468,00 zł

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 1.231.399,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

W 2018 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 3.391.101,65 zł tj. do kwoty – 39.507.101,65 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.100.259,90 zł tj. do kwoty 39.066.259,90zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 290.841,75 zł do kwoty 440.841,75 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.494.210,80 zł do wysokości – 10.620.678,80 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 827.428,49 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 – 251.384,84 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 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 83.200,00 zł

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 5.177,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 17.946,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst– 85.741,75 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 205.100,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 3.391.101,65 zł do wysokości 40.738.500,65 zł,
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.032.373,35 zł do kwoty 38.524.208,02 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 358.728,30 zł tj. do kwoty 2.214.292,63 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.494.210,80 zł do wysokości – 10.620.678,80 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2018 rok wg ważniejszych źródeł

Dochody własne gminy	Wykonanie 12.219.666,44
Podatki i opłaty lokalne	5.555.114,84
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.587.916,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76.635,60
Dotacje celowe ogółem	11.582.801,41
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	10.467.499,71
Dotacje na zadania własne gminy	780.716,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy	251.384,82
Pozostałe dotacje	83.200,00
Subwencja ogólna dla gminy	12.492,281,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	8.325.226,00
Część wyrównawcza subwencji	4.167.055,00
Pozostałe dochody	2.498.040,74

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 679.649,99
w tym:

Dotacje na realizację inwestycji	290.841,75
----------------------------------	------------

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2018 rok na plan 39.507.101,65 zł wykonano 39.472.439,58 zł co stanowi 99,91 %

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2018 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

Wydatki majątkowe	2.156.260,82
Wydatki bieżące	35.679.170,64

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy	13.617.282,47
Udzielone dotacje z budżetu gminy	3.792.197,96
Pozostałe wydatki rzeczowe	20.425.951,03

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok ustalony został w wysokości 40.738.500,65 zł wykonanie 37.835.431,46 zł co stanowi 92,87 %.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody 813.827,26

Dotacja w wysokości 813.786,55 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 813.786,52 zł. Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 4.757,44 zł, wykonanie w wysokości 40,74 zł.

Wydatki 842.769,94

Wydatki majątkowe 7.134,00

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

Przyłącze wodociągowe w m. Piotrowice	7.134,0
---------------------------------------	---------

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, 21.842,42

Pozostała działalność 813.786,52

- 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 **205.100,00**

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 w miejscowościach Marcewek - Drążna.

Wydatki **1.112.362,10**

Wydatki rzeczowe: 686.998,94

- 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 425.363,16

Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drążna	418 363,16
Wiata przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo	7 000,00

Dział 630 Turystyka

Wydatki **29.841,25**

Wydatki majątkowe 29.841,25

Kupno i założenie kostki f.solecki Kotunia	2.899,97
Zakup wiaty rekreacyjnej f.soł.Kąty	11.250,00
Urządzenia i wyposażenie placu zabaw f.soł.Drażna	15.691,28

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **504.204,51**

Dochody majątkowe 388.808,24

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	388.808,24
--	------------

Dochody bieżące 115.396,27

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.281,99
Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r. stanowiły kwotę 11.986,19 zł, wykonano 8.281,99 zł, zaległości – 3.704,20 zł	

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 5,20
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	105.332,39
Należności do budżetu z tego tytułu w 2018 r. stanowią kwotę 160.474,05 zł, wykonano 105.332,39 zł, powstały zaległości w wysokości 57.691,04 zł oraz nadpłaty 2.549,38 zł. Wystawiono 18 szt. wezwań do zapłaty.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	1.646,69

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 17.154,10 zł, wpłynęło 1.646,69 zł, zaległości 12.903,42 zł.

Wydatki **390.465,70**

Wydatki rzeczowe 364.676,42

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbovicach	88 053,38
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	2 009,48
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny Parcele, Wierzbovice	220 376,30
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	54 207,26
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	30,00
Wydatki majątkowe	25.789,28
Nabycie nieruchomości Cienin Zaborny nr ew. 126/13	8 289,28
Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	17 500,00

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **79.412,68**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	79.412,68
--	-----------

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **342.084,15**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	48.088,44
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz.	1,55
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	198.834,19
Wpływy z różnych dochodów	88.556,21

Srodki z FP otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.177,00
Wspólna obsługa jst - odsetki	1.426,76

Wydatki **4.209.901,58**

Urzędy Wojewódzkie **48.088,44**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.384,34
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	16.713,63
Zakup materiałów i wyposażenia	2.008,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	982,47

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

Starostwa Powiatowe **76.204,80**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **113.130,82**

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

Urzędy Gmin **3.284.802,01**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.430.543,74
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 29 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych, 8 pracowników gospodarczych, w trakcie roku 1 osoba odbyła staż .

Wydatki rzeczowe 854.258,27

Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.251,10
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.085,00
Nagrody konkursowe	5.000,59
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i mialu 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	205.023,48
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	9.030,59
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu	4.386,13

Opel Movano	
Zakup usług zdrowotnych	4.464,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki,	212.562,84
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	17.855,79
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	8.345,68
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	41.089,28
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.712,87
Podatek od nieruchomości	31.772,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
Podatek od towarów i usług VAT	1.765,64
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	30,00
Szkolenia pracowników	16.420,88

Wydatki majątkowe 218.432,40

System transmisji i głosowania do obsługi Rady Gminy	62 051,90
Utwardzenie placu PSZOK	90 000,00
Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca	66 380,50

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44.155,50

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujący gminę oraz organizację wizyty gminy partnerskiej z Niemiec.

Wspólna obsługa jst 435.363,27

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 435.363,27

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 044,47
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	57 816,76

Wydatki rzeczowe 63 502,04
z tego :

Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzeseł	36 742,39
Zakup energii elektrycznej i wody	2 250,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	83,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	7 907,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 897,89

Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	3 238,73
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
Szkolenia pracowników	2 453,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	26.709,73
w tym :	
- zobowiązania płacowe	22.535,70
- zobowiązania wobec ZUS	4.174,03
- zobowiązania rzeczowe	0,00

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkół podstawowych i 4 zespołów szkolno-przedszkolnych, zatrudnionych w 2018 roku było przeciętnie 5 etatu

Pozostała działalność **208.156,74**

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

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

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

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

Dochody **67.573,06**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów	67.573,06
---	-----------

Wydatki **67.573,06**

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.900,00**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS /	1.900,00
---	----------

Wybory do rad gmin **65.673,06**

Organizacja wyborów samorządowych	65.673,06
-----------------------------------	-----------

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa

Dochody **83.200,00**

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83.200,00
--	-----------

Wydatki 234.538,89

Ochotnicze Straże Pożarne 234.538,89

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna, Wilczna, Gólkowo, Piotrowice na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	22.092,34
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	15.441,78
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	142.727,90
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewe, Kowalewo Opactwo, Wierzbno	11.503,67
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń garażowych OSP Piotrowice, OSP Wierzbocice, OSP Pokoje, OSP Drażna, OSP Cienin Kościelny, OSP Młodojewe i urzędzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	8.894,40
Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków i kierowców	7.290,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	13.725,28
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	12.863,52

Powstałe zobowiązania w wysokości 3.470,40 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 12.566.758,68

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	97,51
--	-------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 2.857.024,65

Podatek od nieruchomości	2.814.672,35
Podatek rolny	6.208,10
Podatek leśny	14.502,00

Podatek od środków transportowych	5.645,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.260,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.714,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych **2.777.541,18**

Podatek od nieruchomości	1.034.693,11
Podatek rolny	1.085.284,04
Podatek leśny	4.563,83
Podatek od środków transportowych	239.418,53
Podatek od spadków i darowizn	87.665,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	317.541,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.924,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.451,04

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst **267.543,74**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.210,37
Wpływy z opłaty skarbowej	25.019,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.103,53
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	142.199,81
Odsetki od nieterminowych wpłat	11,03

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.664.551,60**

Podatek od osób prawnych	76.635,60
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6.587.916,00

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2018 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

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

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2018 roku wyniosły:
od osób fizycznych:

- podatek rolny 3.288,00
- podatek od nieruchomości 21.992,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 13.071,00
- odsetki 42,00

od osób prawnych: 0,00

W roku 2018 r. wydano 88 decyzji.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2018 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 27.286,40
- podatek od nieruchomości os. prawne 9.078,02
- podatek rolny os. fizyczne 78,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 2.650,00
- odsetki os. prawne 0,00
- odsetki os. fizyczne 139,00

W roku 2018 r. wydano 4 decyzje.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec roku 2018 wyniosły:

osoby fizyczne:

- podatek rolny 90.246,69
- podatek od nieruchomości 340.903,21
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 153.861,78

osoby prawne:

- podatek rolny 494,99
- podatek od nieruchomości 706.010,35
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 2.916,54

W 2018 roku wysłano upomnienia do podatników, którzy zalegali z płatnością podatków w następującej ilości:

Osoby fizyczne

- podatek rolny 642 szt.
- podatek od nieruchomości 208 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 21 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 1 szt.
- podatek od nieruchomości 7 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 3 szt.

W 2018 roku wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych

Osoby fizyczne

- podatek rolny 48 szt.
- podatek od nieruchomości 73 szt.
- podatek leśny 3 szt.
- podatek od środków transportowych 1 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 **189.037,06**

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody **12.885.788,75**

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.325.226,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.167.055,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	10.292,69
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.088,49
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85.741,75
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	251.384,84

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 **1.108.347,66**

Szkoły Podstawowe - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływy z otrzymanych darowizn - wpłaty z różnych opłat i usług, - dotacje celowe	127.542,77
Oddziały przedszkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	41.903,00
Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	805.977,79
Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	40.931,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja	91.993,10

Wydatki**15.449.916,59****Szkoły Podstawowe Zespoły Szkolno-Przedszkolny****9.166.235,06**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.217.491,74
Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	5 319 144,38
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	888 033,18
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	896 330,68
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	749 113,36
- Szkoła Podstawowa Koszuty	890 016,77
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	783 340,42
- Szkoła Podstawowa Drażna	483 379,51
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	628 930,46
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1 006 227,91
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	170 631,55
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	168 759,68
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	144 769,26
- Szkoła Podstawowa Koszuty	166 310,85
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	146 533,27
- Szkoła Podstawowa Drażna	92 190,07
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	117 033,23

Wydatki rzeczowe

z tego:

1.623.371,03

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	328 757,94
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	45 839,61
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	42 027,50
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	36 699,10
- Szkoła Podstawowa Koszuty	48 960,76
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	40 563,06
- Szkoła Podstawowa Drażna	61 484,07
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	53 183,84
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	344 856,01
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	47 868,04
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	56 610,60
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	43 248,20
- Szkoła Podstawowa Koszuty	16 466,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	48 325,51
- Szkoła Podstawowa Drażna	55 283,02
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	77 054,59

Zakup pomocy dydaktycznych	134 757,07
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	69 294,97
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	22 500,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	17 500,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	19 942,50
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	5 519,60
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	211 805,66
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	11 173,96
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4 264,01
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	6 310,20
- Szkoła Podstawowa Koszuty	76 141,01
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 341,16
- Szkoła Podstawowa Drażna	3 538,47
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	106 036,85
Zakup usług remontowych	85 797,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	53 999,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	26 798,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	3 000,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	2 000,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	9 274,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 902,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 151,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 191,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1 707,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	530,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	367,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	426,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	195 431,89
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	18 747,65
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	26 917,94
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	15 695,55
- Szkoła Podstawowa Koszuty	21 947,43
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 008,82
- Szkoła Podstawowa Drażna	31 733,13
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	60 381,37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 876,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 287,35
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 598,67

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 678,83
- Szkoła Podstawowa Koszuty	2 924,60
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 037,42
- Szkoła Podstawowa Drażna	1 202,46
- Szkoła podstawowa Kowalewo	5 146,72
Delegacje służbowe dla pracowników	5 347,41
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	660,44
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	603,54
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	801,61
- Szkoła Podstawowa Koszuty	194,34
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	865,86
- Szkoła Podstawowa Drażna	1 312,30
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	909,32
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	6 226,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 424,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1 335,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1 205,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 203,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	1 059,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 741,01
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	40 216,20
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	43 078,51
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	35 744,21
- Szkoła Podstawowa Koszuty	50 300,09
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	37 497,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	30 295,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	29 610,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	12.500,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	470.493,39
Zobowiązania płacowe	393.515,23
Zobowiązania wobec ZUS	74.834,05
Zobowiązania rzeczowe	2.144,11

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe, w 2018 roku przeciętnie uczęszczało 546 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 77,34 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne**217 056,05**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 136,29
- Oddz. Przedszk. Koszuty	56 639,01
- Oddz. Przedszk. Kotunia	103 497,28
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	32 175,29
- Oddz. Przedszk. Koszuty	11 279,34
- Oddz. Przedszk. Kotunia	20 895,95

Wydatki rzeczowe

24.744,47

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	7 860,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3930,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	3930,00
Zakup usług pozostałych	9 076,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	9 076,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,47
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	858,47
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	2 880,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	4 070,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	14.693,69
Zobowiązania płacowe	11.542,70
Zobowiązania wobec ZUS	2.266,99
Zobowiązania rzeczowe	884,00

W Szkołach Podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów 2018 roku uczęszczało 35 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola**2 889 549,86**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783.042,53
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 422 146,91
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	452 848,76
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	246 877,97
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	409 066,23
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	313 353,95
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	272 763,57
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	84 830,74
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	48 623,66
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	81 389,21
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	57 919,96

Wydatki rzeczowe

411 596,85

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy); ekwiwalent za odzież, BHP	70 943,81
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	20 364,43
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 908,30
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	19 841,38
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Kotunia	15 829,70
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	57 108,32
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	15 800,69
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	14 553,45
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	20 119,01
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6 635,17
Zakup środków żywności	85 957,83
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	31 949,08
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	33 504,56
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	20 504,19
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	2 499,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 499,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	16 779,22
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 083,36
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2 045,25
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	10 261,51
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2 389,10
Zakup usług remontowych	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	2 262,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	670,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	245,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	757,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	590,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	91 191,43
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6 886,16
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	70 039,98
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	10 055,82
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4 209,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 333,09
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 884,33
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	370,75
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2 222,47
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 855,54
Delegacje służbowe pracowników	552,10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	234,50
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	15,04
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	302,56
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 970,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25 600,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13 670,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	24 330,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	14 370,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 100.293,28

Zobowiązania płacowe 83.288,68

Zobowiązania wobec ZUS 16.235,61

Zobowiązania rzeczowe 768,99

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 201 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku to 20,64 etaty nauczycieli.

Gimnazja – ogółem **1 281 165,91**

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowo wynagrodzenie roczne	1 013 793,30
- Gimn. Drażna	554 095,04
- Gimn. Kowalewo	459 698,26
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	195 394,05
- Gimn. Drażna	106 864,29
- Gimn. Kowalewo	88 529,76

Wydatki rzeczowe 71 978,56

z tego:

Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	2 336,90
- Gimn. Drażna	2 143,54
- Gimn. Kowalewo	193,36
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- Gimn. Drażna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody	25 187,00
- Gimn. Drażna	2 113,04
- Gimn. Kowalewo	23 073,96
Zakup usług remontowych	0,00

- Gimn. Drażna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	0,00
- Gimn. Drażna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciw pożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	2 112,31
- Gimn. Drażna	570,00
- Gimn. Kowalewo	1 542,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,42
- Gimn. Drażna	165,02
- Gimn. Kowalewo	527,40
Delegacje służbowe pracowników	91,94
- Gimn. Drażna	91,94
- Gimn. Kowalewo	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	1 157,99
- Gimn. Drażna	1 157,99
- Gimn. Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
- Gimn. Drażna	24 270,00
- Gimn. Kowalewo	16 130,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 86.126,45

Zobowiązania płacowe 72.082,20

Zobowiązania wobec ZUS 14.044,25

Zobowiązania rzeczowe 0,00

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi do których w 2018 roku uczęszczało 189 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 14,79 etatu nauczycieli.

Dowozy Szkolne 593 979,79

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 337,98
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	16 126,06

Wydatki rzeczowe
z tego:

489 515,75

Zakupy środków bhp dla pracowników	24,84
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	486 470,91
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	4.182,56
w tym :	
- zobowiązania płacowe	2.488,29
- zobowiązania wobec ZUS	482,23
- zobowiązania rzeczowe	1.212,04

Do Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w 2018 r. dowożonych było około 631 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 1.111 km

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

61 133,93

Zakup materiałów i wyposażenia	9 179,62
- ZSP Cienin Kościelny	1 547,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 200,00
- ZSP Młodojowo	2 094,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	2 838,62
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	1 500,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	19 050,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 400,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 800,00
- ZSP Młodojowo	3 550,00
- SP Koszuty	4 000,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	6 300,00
- SP Kowalewo	2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	32 904,31
- ZSP Cienin Kościelny	6 991,77
- ZSP Cienin Zaborny	3 017,00
- ZSP Młodojowo	3 193,54
- SP Koszuty	4 264,00

- ZSP Kotunia	6 211,00
- SP Drażna	2 992,00
- SP Kowalewo	6 235,00

Stołówki szkolne**194 352,89**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.rocne)	122 809,49
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	61 480,11
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	61 329,38
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	23 200,44
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	11 282,79
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	11 917,65

Wydanki rzeczowe z tego:

48 342,96

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zakup produktów żywnościowych	40 950,96
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	16 637,90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	24 313,06
Zakup energii elektrycznej i wody	1 862,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	1 024,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	838,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	5 530,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3 160,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2 370,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :
w tym :

11.296,36

- zobowiązania płacowe	9.489,07
- zobowiązania wobec ZUS	1.807,29
- zobowiązania rzeczowe	0,00

Przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2018 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 szkołach podstawowych i gimnazjach

196 295,17

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	153 160,94
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	36 866,06
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	40 569,92
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	16 532,26
- Szkoła Podstawowa Koszuty	38 510,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8 990,19
- Gimnazjum Drażna	11 692,32
- Gimnazjum Kowalewo	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	33 833,24
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	8 143,71
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	8 961,89
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	3 651,98
- Szkoła Podstawowa Koszuty	8 506,90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1 985,93
- Gimnazjum Drażna	2 582,83
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

Wydatki rzeczowe
z tego:

9 300,99

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2 758,80
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	3 417,49
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	244,79
- Szkoła Podstawowa Koszuty	2 879,91
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- Gimnazjum Drażna	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

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

91 993,10

Wydatki rzeczowe

91 993,10

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.977,69
Zakup pomocy dydaktycznych	79 015,41
- ZSP Cienin Kościelny	14 134,83
- ZSP Cienin Zaborny	12 922,08
- ZSP Młodojowo	9 599,89
- SP Koszuty	10 316,67
- ZSP Kotunia	9 442,62
- SP Drażna	13 637,00
- SP Kowalewo	8 962,32

Pozostała działalność **758 154,83**

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	12 390,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2 259,98

Wydatki rzeczowe z tego: 743 504,85

Zakupy środków bhp dla pracowników	11 600,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	681 284,85
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	50 620,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	12 520,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6 010,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	11 110,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	8 310,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	9 080,00
- Gimnazjum Drażna	410,00
- Gimnazjum Kowalewo	2 580,00
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	600,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 1.990,52
w tym :

- zobowiązania płacowe	0,00
- zobowiązania wobec ZUS	0,00
- zobowiązania rzeczowe	1.990,52

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki **875.666,43**

Szpitala ogólne **791.399,00**

W 2018 roku przekazano dotację na budowę szpitala powiatowego w Słupcy.

Zwalczanie narkomanii **3.730,00**

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.730,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **80.537,43**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	42.168,20
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów i pomocy dla szkół - zakup filmów dla szkół	6.909,23
Zakup usług pozostałych	31.420,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody **345.623,06**

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 **26.501,13**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	12.463,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	14.037,39

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **66.910,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	66.910,00
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **0,00**

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

Zasiłki stałe **140.690,63**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	140.690,63
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej **68.158,30**

Pozostałe odsetki	2.287,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	65.870,33

bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	19.139,00
Wpływ z usług	19.139,00
Pomoc w zakresie dożywiania	24.224,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	24.224,00
Wydatki	1.250.260,72
Domy Pomocy Społecznej	294.647,14
Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	294.647,14
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.349,00
Wynagrodzenie bezosobowe psychologa – umowa zlecenie	13.860,00
Zakup materiałów biurowych – materiały profilaktyczne	2.459,00
Zakup usług pozostałych – koszty wysyłek	30,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...</u>	26.501,13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 23 osób - 252 świadczeń - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – (świadczenia pielęgnacyjne - 103 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń)	12.463,74 14.037,39
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	135.237,65
Zasiłki	135.237,65
Zasiłki celowe i w naturze dla 124 rodzin	
Zasiłki okresowe – 196 świadczeń (50 rodzin)	
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00 0,00

Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe		6.075,28
Dodatki energetyczne	57,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 27	15.000,00	6.075,28
Zasiłki stałe		140.690,63
Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 220 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 49 świadczeń , łącznie wypłacono 269 zasiłków		
Ośrodki Pomocy Społecznej		515.579,16
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		705,90
- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników		705,90
Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki		1.800,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim na podstawie postanowienia sądu		1.800,00
Wynagrodzenia osobowe		464.108,10
Wynagrodzenie pracowników, odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczkii oraz informatyka,		393.235,84
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/		70.872,26
Wydatki pozostałe		48.965,16
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, ofertówek, programu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, opon, książek, środków czystości, tonerów, zawiasów, foteli obrotowych		8.480,78
Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
Zakup energii		760,00
Zakup usług remontowych – naprawa dmuchawy w samochodzie służbowym		98,40
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników		534,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, usługa wymiany ogumienia, przegląd samochodowy,		16.935,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.094,67
Podróże służbowe pracowników		248,60
Różne opłaty i składki		789,72

- dopłata za ubezpieczenie biura, samochodu, opłata CEPIK	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.852,65
Pozostałe odsetki	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.272,12
Szkolenia pracowników, delegacje	6.898,40

Usługi opiekuńcze **71.592,83**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 36,63
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	56.670,54
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	10.479,12
Zakup usług zdrowotnych	1 32,00
Zakup usług pozostałych	0,00
Ryczałt na dojazdy opiekunki	2.632,68
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.1 85,66
Szkolenia pracowników, delegacje	3 56,20

Pomoc w zakresie dożywiania **43.587,90**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 111 dzieci (w tym 1 dziecko dożywiane bez decyzji - na wniosek dyrektora szkoły). Liczba posiłków 11643	43.587,90
---	-----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.444,00**

- zasiłki celowe (EFS) dla 7 uczestników projektu – środki własne – 3.444,00 zł	3.444,00
---	----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **36.346,88**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	36.346,88
--	-----------

Wydatki **51.033,60**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **51.033,60**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty- liczba uczniów objętych pomocą – 84 (zadanie realizowane w jednostce – GOPS)	45.433,60
Stypendia dla uczniów	5.600,00
- ZSP Cienin Kościelny	800,00
- ZSP Cienin Zaborny	800,00
- ZSP Młodojewo	800,00

- SP Koszuty	800,00
- ZSP Kotunia	800,00
- SP Drażna	800,00
- SP Kowalewo	800,00
Zadanie realizowane przez jednostki oświatowe.	

Dział 855 Rodzina

Dochody **9.461.360,70**

Świadczenia wychowawcze **6.230.458,38**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6.230.458,38
--	--------------

Świadczenia rodzinne **2.815.589,03**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	134,80
Wpływy z różnych dochodów	1.693,65
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.797.612,99
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16.147,59

Karta Dużej Rodziny **83,54**

Wpływy z różnych opłat	0,46
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	83,08

Wspieranie Rodziny **415.229,75**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	402.066,75
Dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	13.163,00

Wydatki **9.667.178,32**

Świadczenia wychowawcze **6.230.458,38**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników	172,20
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 12 307 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.189	6.137.001,50
Wynagrodzenie osobowe /4 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	65.664,53

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	12.446,90
Zakup artykułów biurowych, programu antywirusowego, tonerów	2.992,38
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	142,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska, odnowienie licencji, dzierżawa dystrybutora, usługi bhp i ppoż., prawne	6.900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,08
Odpis na ZFŚS	4.647,79
Szkolenia pracowników - delegacja	196,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.901.296,30**
w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 184,50

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników,	184,50
--	--------

Świadczenia społeczne 2.618.391,30
w tym:

- zasiłki rodzinne – 6.357 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 28 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 134 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 213 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 446 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 719 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 28 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 691 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 850 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w ilości 3.434, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 3.007 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 413 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 14 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 380 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 75 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 323 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 216 świadczeń

Wynagrodzenie osobowe 267.738,29

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /3 etaty/	141.046,97
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	

- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,	26.129,25
- składki odprowadzane od podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne - 255 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 14 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń)	100.562,07

Wydatki pozostałe 14.982,21

Zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, płyt CD	989,28
Zakup energii	276,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi BHP i PPOŻ, prawne, dzierżawa dystrybutora, odnowienie licencji,	9.560,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.556,98
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	599,70

Karta dużej rodziny 83,08

Wynagrodzenie bezosobowe	69,49
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	13,59

Wspieranie rodziny 449.458,88

Asystent rodzin

Wynagrodzenia osobowe 42.989,35

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 13, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 25	35.924,58
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	7.064,77

Wydatki pozostałe 4.402,78

Zakup artykułów biurowych, teczki	100,00
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	82,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,23
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.632,69
Odpis na ZFŚS	1.185,66
Szkolenia pracownika, delegacje	107,20

Dobry Start

402.066,75

Świadczenia – liczba wypłaconych świadczeń 1.297 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.297	389.100,00
Wynagrodzenie osobowe dla pracowników obsługujących świadczenia Dobry Start oraz dodatki specjalne	10.330,66
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	2.032,02

Wydatki pozostałe

604,07

Zakup materiałów i wyposażenia	402,51
Odpis na ZFŚS	201,56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 zatrudniał:

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**85.881,68**

Zakup usług przez jst od innych jst	85.881,68
-------------------------------------	-----------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Dochody****1.043.478,66**

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	1.006.960,50
W 2018 r wystawiono 1.131 szt . upomnień za nieterminową wpłatę oraz 128 tytułów wykonawczych	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.100,56
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	854,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.946,00
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	11.617,60

Wydatki**2.405.845,44**

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	10.000,00
---	-----------

Wynagrodzenia osobowe pracowników i DWR	113.612,61
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	17.003,75
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.109.433,26
Odpis na ZFSS	2.371,32
Oczyszczanie miast i wsi	2.806,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.025,60
Ochrona gleby i wód podziemnych	5.905,86
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	36.591,36
Zakup materiałów i energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	341.725,98
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	648.119,73

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

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

Zobowiązania w wysokości 154.333,63 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 95.249,97

Oświetlenie uliczne – f. sołecki	95.249,97
----------------------------------	-----------

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 8.746,21

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym oraz odsetki.

Wydatki 840.645,57

Świetlice 125.068,78

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 486.728,97

Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	379 011,35
Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.soł.Koszuty	9 600,00
Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł. Koszuty	13 498,42
Monitoring f.soł. Kotunia	1 999,00
Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Kościelnym f.soł.	71 303,08
Utwardzenie pozostałego placu f soł.Wierzbovice	960,12
Zakup kosiarki na żyłkę f.soł. Gólkowo	1 404,00
Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wierzbovice	8 953,00

Biblioteki 226.847,82

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 **2.000,00**

W roku 2018 na remont obiektów zabytkowych wydano kwotę 2.000,00, remont kościoła w Młodojewie.

Pozostała działalność -

W roku 2018 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki **135.538,53**

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 Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym w kwocie 13.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego „Sokół” w Koszutach w kwocie 500,00, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego „Sokół” w Koszutach w kwocie 1.500,00

Wydatki majątkowe **63.822,79**

Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej f.soł. Młodojewo	4 999,91
Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie f.soł.	15 194,38
Rozbudowa ogniska f.soł.Cienin Zaborny	5 000,00
Budowa zadaszenia nad tarasem f.soł. Cienin Zaborny	20 000,00
Zakup materiałów do postawienia toalet na boisku gminnym f.soł. Pokoje	15 000,00
Kosiarka samojezdna ZSP Cienin Zaborny	0,00
Zakup urządzeń sportowych f.soł. Koszuty Parcele	3 628,50

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2018 należy stwierdzić, że było ono pozytywne. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 99,91 %, wydatki 92,87 %. Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

WÓJT GMINY
Grażyna Mazur

Realizacja dochodów budżetu gminy
za 2018 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	818 543,99	813 827,26	99,42
	01095		Pozostała działalność	818 543,99	813 827,26	99,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 757,44	40,74	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	813 786,55	813 786,52	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	115 396,27	67,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	115 396,27	67,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	8 281,99	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień	-	135,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00	105 332,39	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 646,69	-
750			Administracja publiczna	250 229,71	342 084,15	136,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 753,00	48 089,99	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 753,00	48 089,44	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-

75023	Urzędy Gmin	196 476,71	292 567,40	148,91
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	191 299,71	198 834,19	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	88 556,21	
2690	Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 177,00	5 177,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 426,76	
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 426,76	
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	77 394,00	67 573,06	87,31
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 900,00	-
75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	75 494,00	65 673,06	86,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 494,00	65 673,06	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 200,00	83 200,00	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 200,00	83 200,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 200,00	83 200,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 444 887,69	12 566 758,68	100,98
75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	97,51	1,08
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	97,51	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	2 536 650,00	2 857 024,65	112,63
0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 814 672,35	-
0320	Podatek rolny	12 000,00	6 208,10	-
0330	Podatek leśny	12 000,00	14 502,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 645,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	4 260,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	50,00	23,20	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	11 714,00	-
75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 317 950,00	2 777 541,18	83,71
0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 034 693,11	-
0320	Podatek rolny	1 480 000,00	1 085 284,04	-
0330	Podatek leśny	10 000,00	4 563,83	-
0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	239 418,53	-
0360	Podatek od środków i darowizn	30 000,00	87 665,03	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	317 541,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów unowocześnień	2 950,00	4 924,60	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	3 451,04	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	257 008,69	267 543,74	104,10
0410	Opłata skarbową	25 000,00	25 019,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 210,37	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 008,69	97 103,53	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	120 000,00	142 199,81	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	11,03	-

75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6 324 279,00	6 664 551,60	105,38
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 194 279,00	6 587 916,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	76 635,60	-
758	Różne rozliczenia	12 797 754,33	12 800 047,00	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 325 226,00	8 325 226,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 325 226,00	8 325 226,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 167 055,00	4 167 055,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 055,00	4 167 055,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 088,49	56 381,18	104,24
0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 292,69	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 088,49	46 088,49	-
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS	251 384,84	251 384,82	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.	225 172,67	225 172,65	-
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.	26 212,17	26 212,17	-
801	Oświata i wychowanie	1 091 298,18	1 108 347,66	101,56
80101	Szkoły Podstawowe	114 718,93	127 542,77	111,18
0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	-
0830	Wpływ z usług	38 100,00	50 896,84	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 558,93	3 558,93	-
0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	5 060,00	5 060,00	-
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 gmin	68 000,00	68 000,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 400,00	41 903,00	88,40
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 293,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-
0830	Wpływ z usług	-	10 210,00	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 400,00	27 400,00	-
80104	Przedszkola	782 220,00	805 977,79	103,04

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	30 515,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	97 072,40	
	0830	Wpływ z usług	250 000,00	397 030,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	282 220,00	281 359,81	
80148		Stołówki szkolne	50 000,00	40 931,00	81,86
	0830	Wpływ z usług	50 000,00	40 931,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	96 959,25	91 993,10	94,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 959,25	91 993,10	
852		Opieka społeczna	374 718,00	345 623,06	92,24
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 655,00	26 501,13	95,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 173,00	14 037,39	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 482,00	12 463,74	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 910,00	66 910,00	72,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 910,00	66 910,00	

85215		Dotatki mieszkaniowe	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	142 000,00	140 690,63	99,08
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	142 000,00	140 690,63	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 872,00	68 158,30	89,83
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 287,97	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 072,00	64 070,33	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13 000,00	19 139,00	147,22
	0830	Wpływ z usług	13 000,00	19 139,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 224,00	24 224,00	100,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 224,00	24 224,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 869,00	36 346,88	65,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 869,00	36 346,88	65,06
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 869,00	36 346,88	-
855		Rodzina	9 599 919,00	9 461 360,70	98,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 246 999,00	6 230 458,38	99,74
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	-	-
	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 wychowaniu	6 241 999,00	6 230 458,38	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 632,00	2 815 589,03	97,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów unopinięć	-	134,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 693,65	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 876 632,00	2 797 612,99	
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 147,59	
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	83,54	47,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	83,08	
	85504	Wspieranie rodziny	461 113,00	415 229,75	90,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 950,00	402 066,75	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	13 163,00	13 163,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 946,00	1 043 478,66	80,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 000,00	1 013 915,06	80,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 250 000,00	1 006 960,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów	5 000,00	6 100,56	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	854,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 946,00	17 946,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych	17 946,00	17 946,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	11 617,60	116,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 617,60	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	8 746,21	92,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	8 746,21	92,07
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 500,00	8 736,78	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	9,43	-
Dochody bieżące razem			39 066 259,90	38 792 789,59	99,30
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność	-	-	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	
600		Transport i łączność	205 100,00	205 100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	205 100,00	205 100,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 100,00	205 100,00	
758		Różne rozliczenia	85 741,75	85 741,75	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 741,75	85 741,75	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 741,75	85 741,75	
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	388 808,24	259,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	388 808,24	259,21
	0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości	150 000,00	388 808,24	
Dochody majątkowe razem			440 841,75	679 649,99	154,17
Dochody ogółem:			39 507 101,65	39 472 439,58	99,91

WÓJCIOMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2018 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 626,55	835 635,94	99,05
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	21 849,42	73,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	21 849,42	
	01095		Pozostała działalność	813 786,55	813 786,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,20	1 776,19	
		4120	Składki na fundusz pracy	254,49	254,47	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 387,00	10 387,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,52	1 963,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,40	1 575,40	
		4430	Różne opłaty i składki	797 829,94	797 829,94	
600			Transport i łączność	792 949,64	686 998,94	86,64
	60016		Drogi publiczne i gminne	792 949,64	686 998,94	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 298,47	56 582,39	
		4270	Zakup usług remontowych	396 732,70	394 073,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 918,47	236 343,28	
630			Turystyka	-	-	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 356,49	364 676,42	93,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 356,49	364 676,42	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	88 053,38	
		4260	Zakup energii	14 838,00	2 009,48	
		4270	Zakup usług remontowych	220 680,00	220 376,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 438,49	54 207,26	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	30,00	
710			Działalność usługowa	109 075,00	79 412,68	72,81
	71004		Plan przestrzennego zagospodarowania	108 075,00	79 412,68	73,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 075,00	68 562,68	
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-

750

	Administracja publiczna	4 510 924,37	3 991 469,18	88,48
75011	Urzędy wojewódzkie	48 753,00	48 088,44	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 196,97	25 532,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 851,93	2 851,93	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 239,56	16 239,56	
4120	Składki na fundusz pracy	474,07	474,07	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,47	982,47	
75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	76 204,80	63,50
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	76 204,80	
75022	Rady Gminy	116 598,12	113 130,82	97,03
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 598,12	113 130,82	
75023	Urzędy Gmin	3 451 944,93	3 066 369,61	88,83
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 251,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 699,00	1 836 139,20	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,72	1 981,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	138 893,00	136 041,07	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 850,00	309 352,59	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,94	338,94	
4120	Składki na fundusz pracy	47 414,00	38 774,50	
4127	Składki na fundusz pracy	48,58	48,58	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 085,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	109 420,00	107 867,16	
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 000,59	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 089,50	205 023,48	
4230	Zakup materiałów medycznych			
4260	Zakup energii	50 000,00	9 030,59	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 386,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 464,00	
4300	Zakup usług pozostałych	290 364,88	212 562,84	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	17 855,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 345,68	
4430	Różne opłaty i składki	63 738,00	41 089,28	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 293,31	44 712,87	
4480	Podatek od nieruchomości	31 800,00	31 772,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	30,00	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	99 500,00	1 765,64	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 644,00	16 420,88	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 610,00	44 155,50	96,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 610,00	30 605,14	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 550,36	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 418,32	435 363,27	87,88
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 100,00	278 541,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 505,16	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	294,84	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	21 000,00	20 972,47	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 600,00	50 768,96	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	424,12	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	49,92	
4120	Składki na fundusz pracy	7 890,00	6 549,26	
4127	Składki na fundusz pracy	22,00	21,92	
4129	Składki na fundusz pracy	3,00	2,58	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 120,00	8 442,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 490,00	2 942,67	
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	411,00	346,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 846,00	36 209,99	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 098,68	476,34	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,64	56,06	
4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	83,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	7 907,03	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 420,00	4 897,89	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	3 238,73	
4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	2 453,00	
75095	Pozostała działalność	232 600,00	208 156,74	89,49
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	32 546,00	32 545,68	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	79 798,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 454,00	107,10	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 105,96	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 394,00	67 573,06	87,31
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 900,00	1 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,94	276,94	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 623,06	1 623,06	

75109		Wybory do rad gmin	75 494,00	65 673,06	86,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	38 820,00	37 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie	1 499,00	1 202,75	
	4120	Składki na fundusz pracy	175,00	167,82	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 001,17	18 314,17	
	4210	Zakup materiałów i	4 366,83	1 774,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	6 160,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,72	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 128,00	234 538,89	59,51
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 128,00	234 538,89	81,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	22 092,34	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 441,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	142 727,90	
	4260	Zakup energii	14 562,00	11 503,67	
	4270	Zakup usług remontowych	24 668,00	8 894,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 403,00	7 290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	13 725,28	
	4430	Różne opłaty i składki	15 605,00	12 863,52	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	105 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	256 032,93	189 037,06	73,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	256 032,93	189 037,06	73,83
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	256 032,93	189 037,06	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	40 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	16 380 803,12	15 437 416,59	94,24
	80101	Szkoły podstawowe	9 590 574,36	9 153 735,06	95,45
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 477,69	1 217 491,74	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 830,00	328 757,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 466,38	4 952 737,84	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,58	25 157,62	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,30	2 960,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	329 450,00	308 028,03	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	926 810,00	900 030,55	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 519,00	4 324,56	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	532,00	508,98	
	4120	Składki na fundusz pracy	119 200,00	100 793,57	
	4127	Składki na fundusz pracy	569,00	510,19	
	4129	Składki na fundusz pracy	66,00	60,06	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 890,00	30 260,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 999,66	341 426,01	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 068,80	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	361,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	134 849,00	134 757,07	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	133 219,45	-	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 678,95	-	
	4260	Zakup energii	347 123,00	211 805,66	
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	85 797,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	9 274,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	203 156,69	195 431,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 727,58	21 876,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 818,06	5 347,41	
	4430	Różne opłaty i składki	17 922,01	6 226,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 741,01	266 741,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne	242 420,00	217 056,05	89,54
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	7 860,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 040,00	150 568,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 000,00	9 567,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 850,00	28 198,17	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 460,00	3 977,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 076,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	858,47	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	6 950,00	
	80104	Przedszkola	3 001 408,00	2 889 549,86	96,27
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 063,00	783 042,53	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 820,00	70 943,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 510,00	1 325 391,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	101 550,00	94 015,25	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 990,00	241 096,06	
	4120	Składki na fundusz pracy	39 180,00	31 667,51	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 320,00	2 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 810,00	57 108,32	
	4220	Zakup żywności	121 885,00	85 957,83	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00	2 499,05	
	4260	Zakup energii	26 180,00	16 779,22	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 262,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 120,00	91 191,43	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 910,00	6 333,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	552,10	
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 970,00	77 970,00	
80110		Gimnazja	1 296 059,93	1 281 165,91	98,85
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 293,00	909 916,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	104 100,00	103 877,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 700,00	173 272,01	
	4120	Składki na fundusz pracy	24 690,00	22 122,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,27	2 336,90	
	4260	Zakup energii	25 187,00	25 187,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,31	2 112,31	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	692,42	692,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1 157,99	1 157,99	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 400,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	668 640,00	593 979,79	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	24,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 990,00	72 865,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 000,00	9 718,10	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 410,00	15 009,07	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 890,00	1 116,99	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 754,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	486 470,91	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00		
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	67 640,00	61 133,93	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 179,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	19 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	29 670,31	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 012,00	2 893,45	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	340,55	

80148		Stołówki szkolne	209 708,99	194 352,89	92,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 170,00	113 603,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 000,00	9 205,75	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 980,00	20 932,11	
	4120	Składki na fundusz pracy	5 458,99	2 268,33	
	4220	Zakup żywności	42 430,00	40 950,96	
	4260	Zakup energii	2 140,00	1 862,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	
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	394 086,79	196 295,17	49,81
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 569,73	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 964,77	148 803,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	16 528,79	4 357,82	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 359,62	30 080,80	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 362,89	3 752,44	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,99	9 300,99	
80153			96 959,25	91 993,10	94,88
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 977,69	12 977,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,46	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	83 150,10	79 015,41	
80195		Pozostała działalność	813 305,80	758 154,83	93,22
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 630,00	11 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 390,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 129,88	
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	130,10	
	4430	Różne opłaty i składki	729 055,80	681 284,85	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	50 620,00	
851		Ochrona zdrowia	103 008,69	84 267,43	81,81
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	3 730,00	74,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 008,69	80 537,43	82,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 200,00	42 168,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 909,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 608,69	31 420,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	
852		Opleka społeczna	1 480 451,00	1 250 260,72	84,45
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	294 647,14	98,22
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	300 000,00	294 647,14	

85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	26 000,00	16 349,00	62,88
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	13 860,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 459,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 273,00	26 501,13	90,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 273,00	26 501,13	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	174 910,00	135 237,65	77,32
3110	Świadczenia społeczne	167 910,00	135 237,65	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 057,00	6 075,28	40,35
3110	Świadczenia społeczne	15 057,00	6 075,28	
85216	Zasiłki stałe	182 865,00	140 690,63	76,94
3110	Świadczenia społeczne	182 865,00	140 690,63	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 084,00	515 579,16	82,88
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	705,90	
3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 660,00	354 535,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	30 680,00	26 214,22	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	62 082,81	
4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00	8 789,45	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 486,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 480,78	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	-	
4260	Zakup energii	760,00	760,00	
4270	Zakup usług remontowych	3 022,00	98,40	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	534,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	16 935,82	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 094,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	248,60	
4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	789,72	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	11 852,65	
4580		900,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 272,12	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 119,00	6 898,40	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 038,00	71 592,83	88,34
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254,00	136,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	28 505,56	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 700,00	1 614,38	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,00	9 703,40	
4120	Składki na fundusz pracy	1 420,00	775,72	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	26 550,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 319,00	2 632,68	

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	356,20	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 224,00	43 587,90	88,55
	3110	Świadczenia społeczne	49 224,00	43 587,90	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444,00	3 444,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 444,00	3 444,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 444,00	3 444,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 469,00	51 033,60	71,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 469,00	51 033,60	71,41
	3240	Stypendia dla uczniów	65 869,00	45 433,60	
	3247	Stypendia dla uczniów	5 012,00	5 012,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	588,00	588,00	
855		Rodzina	9 860 556,00	9 667 178,32	98,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 241 999,00	6 230 458,38	99,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173,00	172,20	
	3110	Świadczenia społeczne	6 148 369,00	6 137 001,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 852,00	63 850,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 815,00	1 814,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	10 896,64	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 560,00	1 550,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	2 992,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	295,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 647,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	196,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 734,00	2 901 296,30	97,04%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	184,50	
	3110	Świadczenia społeczne	2 676 083,00	2 618 391,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 504,00	131 786,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 270,00	9 260,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 300,00	124 332,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	2 358,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	989,28	
	4260	Zakup energii	276,00	276,00	
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 560,25	
	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	9,00		

	4430	Różne opłaty i składki	2,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 556,98	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	599,70	
85503		Karta dużej rodziny	175,00	83,08	47,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	11,89	
	4120	Składki na fundusz pracy	4,00	1,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	69,49	
85504		Wspieranie rodziny	516 118,00	449 458,88	87,08%
	3110	Świadczenia społeczne	433 500,00	389 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 641,00	43 950,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 450,00	2 304,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 077,00	7 963,70	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 168,00	1 133,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	502,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	295,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 632,69	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 387,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	107,20	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 530,00	85 881,68	76,32%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	112 530,00	85 881,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 884,42	2 310 595,47	86,51
90002		Gospodarka odpadami	1 420 439,68	1 252 420,94	88,17
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 433,20	106 240,83	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 078,40	7 371,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 561,57	15 943,80	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 195,19	1 059,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 800,00	1 109 433,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	

90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 532,51	2 806,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	87 819,51	2 806,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 946,00	23 025,60	69,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946,00	22 874,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	151,20	
90006			8 000,00	5 905,86	73,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 905,86	
90013		Schroniska dla zwierząt	36 591,36	36 591,36	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	36 591,36	36 591,36	
90015		Oświetlenie uliczne	410 672,14	341 725,98	83,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 021,00	
	4260	Zakup energii	231 452,00	177 289,99	
	4270	Zakup usług remontowych	159 556,00	145 315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 164,14	11 099,99	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	648 119,73	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	648 119,73	
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	435 759,64	353 916,60	81,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	196 347,64	125 068,78	63,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 960,50	74 088,28	
	4260	Zakup energii	17 200,00	3 703,64	
	4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	10 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 037,14	36 576,86	
92116		Biblioteki	227 000,00	226 847,82	99,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	227 000,00	226 847,82	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 412,00	2 000,00	26,98
	2720		2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 412,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
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	105 345,17	71 715,74	68,08
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 345,17	56 715,74	62,78
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 141,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,17	29 785,96	
	4270	Zakup usług remontowych	666,00	666,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 122,28	
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			38 524 208,02	35 679 170,64	92,61

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	7 134,00	99,08%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 200,00	7 134,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	
600		Transport i łączność	432 500,00	425 363,16	98,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne i gminne	432 500,00	425 363,16	98,35
		6050 Wydatki inwestycyjne	418 500,00	418 363,16	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	7 000,00	-
630		Turystyka	29 841,28	29 841,25	100,00
	63095	Pozostała działalność	29 841,28	29 841,25	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 149,97	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 691,28	15 691,28	
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	25 789,28	66,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	25 789,28	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 289,28	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	17 500,00	-
750		Administracja publiczna	240 000,00	218 432,40	91,01
	75023	Urzędy gmin	240 000,00	218 432,40	91,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	218 432,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
801		Oświata i wychowanie	12 500,00	12 500,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	
	80104	Przedszkola	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
851		Ochrona zdrowia	791 399,00	791 399,00	100,00
	85111		791 399,00	791 399,00	100,00
		6300	791 399,00	791 399,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 535,23	95 249,97	98,67
	90015	Oświetlenie uliczne	96 535,23	95 249,97	98,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 535,23	95 249,97	-

90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 099,88	486 728,97	98,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 099,88	486 728,97	98,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 532,88	449 039,97	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	27 332,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 357,00	10 357,00	-
926	Kultura fizyczna	72 217,24	63 822,79	88,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 217,24	63 822,79	88,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 195,32	60 194,29	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 021,92	3 628,50	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
Wydatki majątkowe razem		2 214 292,63	2 156 260,82	97,38
Wydatki ogółem		40 738 500,65	37 835 431,46	92,87

WOJEWÓDZTWO
GMINA
Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2018 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				813 786,55	813 786,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	813 786,55	813 786,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	813 786,55	813 786,52	
750			Administracja publiczna	48 753,00	48 088,44	98,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 753,00	48 088,44	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48 753,00	48 088,44	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 394,00	67 573,06	87,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 900,00	1 900,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75 494,00	65 673,06	86,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	75 494,00	65 673,06	

801		Oświata i wychowanie	96 959,25	91 993,10	94,88
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 959,25	91 993,10	94,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96 959,25	91 993,10	
852		Pomoc społeczna	17 030,00	15 837,39	93,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 173,00	14 037,39	92,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 173,00	14 037,39	
85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	

855		Rodzina	9 566 756,00	9 430 221,20	98,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 241 999,00	6 230 458,38	99,82
	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	6 241 999,00	6 230 458,38	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 632,00	2 797 612,99	97,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 876 632,00	2 797 612,99	
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	83,08	47,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175,00	83,08	
	85504	Wspieranie rodziny	447 950,00	402 066,75	89,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	447 950,00	402 066,75	
Ogółem			10 620 678,80	10 467 499,71	98,56

WÓJT GMINY
Grażyna Kozus


**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2018 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 786,55	813 786,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	813 786,55	813 786,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,20	1 776,19	
		4120	Składki na FP	254,49	254,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 387,00	10 387,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,52	1 963,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,40	1 575,40	
		4430	Różne opłaty i składki	797 829,94	797 829,94	
750			Administracja publiczna	48 753,00	48 088,44	98,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 753,00	48 088,44	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 196,97	25 532,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,93	2 851,93	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 239,56	16 239,56	
		4120	Składki na FP	474,07	474,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	982,47	982,47	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	77 394,00	67 573,06	87,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,94	276,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 623,06	1 623,06	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	75 494,00	65 673,06	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	37 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 499,00	1 202,75	
	4120	Składki na FP	175,00	167,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 001,17	18 314,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,83	1 774,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 332,00	6 160,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,72	
801		Oświata i wychowanie	96 959,25	91 993,10	94,88
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 959,25	91 993,10	94,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 977,69	12 977,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,46	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 150,10	79 015,41	
852		Pomoc społeczna	17 030,00	15 837,39	93,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	15 173,00	14 037,39	92,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 173,00	14 037,39	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	
	85278	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne			
855		Rodzina	9 566 756,00	9 430 221,20	98,57

85501	Świadczenia wychowawcze	6 241 999,00	6 230 458,38	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	172,20	
3110	Świadczenia społeczne	6 148 369,00	6 137 001,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 852,00	63 850,13	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 814,40	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	10 896,64	
4120	Składki na FP	1 560,00	1 550,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	2 992,38	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	300,00	295,08	
4410	Podróże służbowe krajowe			
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 700,00	4 647,79	
4700	Szkolenia pracowników	196,00	196,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 632,00	2 797 612,99	97,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	184,50	
3110	Świadczenia społeczne	2 676 083,00	2 618 391,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 004,00	51 498,87	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 526,00	110 847,00	
4120	Składki na FP	1 269,00	851,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	989,28	
4270	Zakup usług remontowych	115,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,96	
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników	581,00	550,70	
85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	83,08	47,47
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	11,89	
4120	Składki na FP	4,00	1,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	69,49	
85504	Wspieranie rodziny	447 950,00	402 066,75	89,76
3110	Świadczenia społeczne	433 500,00	389 100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 901,00	10 330,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 877,00	1 778,92	
	4120	Składki na FP	268,00	253,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	402,51	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	202,00	201,56	
Wydatki ogółem			10 620 678,80	10 467 499,71	98,56

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.711.399,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.711.399,00
Rozchody ogółem:			480 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 000,00

W roku 2018 nie zaciągnięto planowanych kredytów.

WÓJT GMINY

Grażyna Karuś

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120.000,00	76.204,80
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791.399,00	791.399,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	648.119,73
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	227.000,00	226.847,82
Razem:				1.796.518,73	1.752.571,35
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	25.000,00	22.092,34
801	80101	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.230.477,69	1.217.491,74
801	80104	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783.063,00	783.042,53
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00

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:	2.055.540,69	2.039.626,61
				Ogółem:	3.852.059,42	3.792.197,96

Dotacje zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJ GMINY

 Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.008,69	97.103,53	94,27
			Ogółem:	103.008,69	97103,53	94,27

W roku 2018 wydano 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 1 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 1 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia – 2 szt.

W 2018 roku wydano 9 decyzje wygaszające zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 103.008,69 zł, wykonano 97.103,53 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.230,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.500,00	83,33
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.200,00	42.168,20	99,92
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.909,23	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47.608,69	31.420,00	66,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
			Ogółem:	103.008,69	84.267,43	81,81

Wydatki poniesione w 2018 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 42.168,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.139,23 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 – 31.420,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 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 2018 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.

2. 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 2018 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wpłynęło 97 103,53 zł.

3. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2018 roku istniało 24 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 4 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 2018 roku odbyło się łącznie 46 spotkań członków komisji.

- Wysłano 21 zaproszeń 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 65 wniosków skierowanych do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).

-Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017 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 2019.
- Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
- Załatwiono sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży na kolonii w Szczyrku.
- 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 „Przyjaciele Zippiego”.
- 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 2018 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:

- Dofinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu CENTRUM 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 20 dzieci pochodzących z rodzi dysfunkcyjnych na kolonię letnią z programem socjoterapeutycznym do Szczyrku.

- 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 21 zaproszeń 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 Nietletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego.

- Sfinansowano i zorganizowano szkolenie dla kandydatów na kierowców z terenu Gminy Słupca w ramach kampanii ogólnokrajowej „Przeciw pijanym kierowcom” przeprowadzone przez specjalistę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce

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.

-Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i środków odurzających przez funkcjonariusza KPP w Słupcy. Prezentacja walizki z atrapami narkotyków, zakupionej ze środków GKRPA.

- Zorganizowano i sfinansowano dla 6 nauczycieli szkolenie z programu rekomendowanego przez PARPA „Przyjaciele Zippiego”. Sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia programu. Szkolenie przeprowadzone zostało przez specjalistę Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.

- Sfinansowano i zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych „Stop cyberprzemocy” prowadzone przez specjalistę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.

- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty i konkursy prowadzone podczas Gminnego Dnia Profilaktyki dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz I klas gimnazjum:

- „Zjawisko cyberprzemocy i agresji w szkole”, „ Uzależnienie od serwisów społecznościowych” – prowadzone przez pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy,

- konkurs wiedzy profilaktycznej: „Żyjmy zdrowo bez używek”,

-konkurs na grę terenową „ Profilaktyczna gra uliczna na 100-lecie Niepodległości”,

- namiot profilaktyczny: alkogogle, narkogogle,

- pokaz samoobrony,

-pokaz służb ratunkowych.

- Sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych dla szkół z terenu Gminy Słupca.
- Zorganizowano i sfinansowano szkolenia pt: „Dopalacze i zagrożenia związane z ich używaniem” dla:
 - nauczycieli i rodziców uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca,
 - uczniów klas V, VI, VII szkół podstawowych,
 - radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz wspomagania dziecka i rodziny: kuratorów, pracowników socjalnych.
- Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych ogólnopolskiej kampanii społecznej pt: „Dopalacze – powiedz stop!”.
- Sfinansowano koszty prowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzonych przez pedagoga z uczniami Publicznego Gimnazjum w Drażnej: w tym zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, wynagrodzenia specjalisty.
- Dofinansowano realizowany przez Szkółkę Piłkarską w Cieninie Zabornym program wspierania młodzieży „ Zdrowo na sportowo – profilaktyka w zapobieganiu uzależnieniom”.

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

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za 2018 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2018 r. wynosi 3.622.632,59 zł, został zrealizowany w 98,31 % co stanowi kwotę 3.561.607,76 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.629.756,69
Odsetki	1.001,47
Dotacja do wody i ścieków	648.119,73
Inne zwiększenia	45.321,65
Odpisy amortyzacyjne	1.260.775,63
Stan środków obrotowych na początek roku	-23.367,41

Plan kosztów ogółem w 2018 r. wynosi 3.622.632,59 zł, został wykonany w 98,31 % co stanowi kwotę 3.561.607,76 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje ,	2.352,96
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWiK - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe,	733.714,22
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	7.084,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	133.630,42
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - dysk twardy, tonery, papier, taśmy, etykiety, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętki, aparaty telefoniczne, kalkulator, laminator, niszczarka, czajnik, rolety, - farby, pędzle, - paliwo do koparki i samochodu, - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, odczynniki - agregaty, wodomierze, rury, filtry, hydranty, zawory, wyłączniki pływakowe, opaski, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, dysze, śruby, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, grzejnik olejowy, miernik poziomu wody, nitownica, studnie wodomierzowe, pompy łopatkowe próżniowe z kompresorem, skrzynka narzędziowa, wąż żeliwny	160.136,22
Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	276.886,06
Koszty usług remontowych - remont dachu – hydrofornia Koszuty	24.973,93
Koszty badań lekarskich	3.198,02

Koszty usług pozostałych - naprawa łyżki w koparce, agregatu, zamrażarki, sprężarki - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - koszty monitoringu /hydrofornie i oczyszczalnia/ - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - odnowienie certyfikatu, - montaż luster, - wypożyczenie przecinarki, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - usługi pocztowe, sprzątnia, serwisowe, transportowe, - czyszczenie przewodów kominowych, - mufowanie kabla, - wymiana ogumienia, naprawa kół	269.860,83
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	10.110,49
Koszty badań i analiz	34.805,33
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	10.114,08
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, - opłata za zatwierdzenie taryf, - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	171.524,92
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.500,44
Podatek od nieruchomości	160.532,00
Podatek vat	158,42
Odszkodowanie wypłacone firmie Orange	938,68
Szkolenia	7.166,90
Wydatki inwestycyjne – sieci wod- kan.	43.849,39
Wydatki na zakupy inwestycyjne – pompy, minikoparka Kubota, Mercedes Sprinter	156.500,00
Inne zmniejszenia – kara adm. za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi	134.167,09
Odpisy amortyzacyjne	1.260.775,63
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-57.372,27

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018 roku wynosi 127.953,67 zł, stan materiałów wynosi 40.912,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2018 roku wynoszą 519.388,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 745.627,43 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2019 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 Kazuś

**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	10.000,00	10.000,00
				10.000,00	10.000,00

Dotacja w wysokości 10.000,00 zł została przekazana 27.09.2018 roku zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupckiego w roku 2018”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupckim, a Gminą Słupca.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań majątkowych w 2018 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2018 roku to kwota 2.214.292,63zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2.156.260,82 zł co stanowi 97,38 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2018 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe w m. Piotrowice	7 200,00	7 134,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drażna	418 500,00	418 363,16
600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Koszuty	5 000,00	0,00
600	60016	6060	Wiata przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo	9 000,00	7 000,00
630	63095	6050	Kupno i założenie kostki f.solecki Kotunia	2 900,00	2.899,97
630	63095	6050	Zakup wiaty rekreacyjnej f.soł.Kąty	11 250,00	11.250,00
630	63095	6060	Urządzenia i wyposażenie placu zabaw f.soł.Drażna	15 691,28	15.691,28
700	70005	6050	Nabycie nieruchomości Cienin Zaborny nr ew. 126/13	9 000,00	8 289,28
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30 000,00	17 500,00
750	75023	6050	System transmisji i głosowania do obsługi Rady Gminy	70 000,00	62 051,90
750	75023	6050	Utwardzenie placu PSZOK	90 000,00	90 000,00
750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca	80 000,00	66 380,50
801	80101	6060	Zakup komputerów do ZSP Kotunia f.soł. Kotunia, Gólkowo,Kąty	12 500,00	12 500,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital	791 399,00	791 399,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne f.solecki: Drażna, Kochowo, Kamień, Piotrowice, Wierzbno, Kowalewo Góry, Poniatówek, Kowalewo Op.	96 535,23	95 249,97
921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	379 100,00	379 011,35
921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.soł.Koszuty	10 000,00	9 600,00
921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł. Koszuty	13 501,68	13 498,42
921	92109	6050	Monitoring f.soł. Kotunia	2 000,00	1 999,00
921	92109	6050	Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Kościelnym f.soł.	77 181,08	71 303,08
921	92109	6050	Utwardzenie pozostałego placu f soł.Wierzbovice	960,12	960,12
921	92109	6060	Zakup kosiarki na żyłkę f.soł. Gólkowo	1 404,00	1 404,00
921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wierzbovice	8 953,00	8 953,00
926	92605	6050	Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej f.soł. Młodojewo	5 000,00	4 999,91
926	92605	6050	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w	15 195,32	15 194,38

			Młodojewie f.soł.		
926	92605	6050	Rozbudowa ogniska f.soł.Cienin Zaborny	5 000,00	5 000,00
926	92605	6050	Budowa zadaszzenia nad tarasem f.soł. Cienin Zaborny	20 000,00	20 000,00
926	92605	6050	Zakup materiałów do postawienia toalet na boisku gminnym f.soł. Pokoje	15 000,00	15 000,00
926	92605	6060	Kosiarka samojezdna ZSP Cienin Zaborny	8 000,00	0,00
926	92605	6060	Zakup urządzeń sportowych f.soł. Koszuty Parcele	4 021,92	3 628,50
Ogółem				2 214 292,63	2 156 260,82

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Przyłącze wodociągowe w m. Piotrowice – zadanie zrealizowane w całości
Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drażna – zadanie zrealizowane w całości
Budowa wiaty przystankowej w m. Koszuty – zadanie nie zrealizowane
Wiata przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo – zadanie zrealizowane w całości
Kupno i założenie kostki f.sołeczki Kotunia – zadanie zrealizowane w całości
Zakup wiaty rekreacyjnej f.soł.Kąty – zadanie zrealizowane w całości
Urządzenia i wyposażenie placu zabaw f.soł.Drażna – zadanie zrealizowane w całości
Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia – zadanie w trakcie realizacji
Projekt sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku U.G. Słupca – realizacja w II półroczu
Nabywanie nieruchomości Cienin Zaborny nr ew. 126/13 - zadanie zrealizowane w całości
Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia - zadanie zrealizowane zgodnie z umowami
System transmisji i głosowania do obsługi Rady Gminy - zadanie zrealizowane w całości
Utwardzenie placu PSZOK – zadanie zrealizowane w całości
Zakup samochodu osobowego do U.G. Słupca - zadanie zrealizowane w całości
Zakup komputerów do ZSP Kotunia f.soł. Kotunia, Gólkowo,Kąty – zadanie zrealizowane w całości
Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital – zadanie zrealizowane w całości
Oświetlenie uliczne f.sołeczki: Drażna, Kochowo, Kamień, Piotrowice, Wierzбно, Kowalewo Góry, Poniatówek, Kowalewo Op. – zadanie zrealizowane w całości
Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach – zadanie zrealizowane w całości
Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.soł.Koszuty – zadanie zrealizowane w całości
Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł. Koszuty – zadanie zrealizowane w całości
Monitoring f.soł. Kotunia – zadanie zrealizowane w całości
Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Kościelnym f.soł. – zadanie zrealizowane w całości
Utwardzenie pozostałego placu f.soł. Wierzbocice – zadanie zrealizowane w całości
Zakup kosiarki na żyłkę f.soł. Gólkowo – zadanie zrealizowane w całości
Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wierzbocice – zadanie zrealizowane w całości
Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej f.soł. Młodojewo – zadanie zrealizowane w całości
Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie f.soł. – zadanie zrealizowane w całości
Rozbudowa ogniska f.soł.Cienin Zaborny – zadanie zrealizowane w całości
Budowa zadaszzenia nad tarasem f.soł. Cienin Zaborny – zadanie zrealizowane w całości
Zakup materiałów do postawienia toalet na boisku gminnym f.soł. Pokoje - zadanie zrealizowane w całości
Kosiarka samojezdna ZSP Cienin Zaborny – zadanie nie zrealizowane
Zakup urządzeń sportowych f.soł. Koszuty Parcele – zadanie zrealizowane w całości

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2018 roku to kwota 407.492,08 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 392.118,37 zł co stanowi 96,22 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w 2018 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4270	Przygotowanie drogi i poboczy do utwardzenia i utwardzenie	18 500,00	18 500,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	1 014,99	500,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	221,40
	Łącznie				20 014,99	19 221,40
Marcewek	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w soł. Marcewek	16 796,50	16 690,02
	Łącznie				16 796,50	16 690,02
Kamień	900	90015	6050	Lampy solarne	18 000,00	17 549,97
	921	92109	4300	Organizacja Dnia Dziecka	808,05	749,80
	Łącznie				18 808,05	18 299,77
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych	11 968,76	11 968,76
	Łącznie				11 968,76	11 968,76
Kowalewo Opactwo	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych dot.posesji	618,47	0,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	10 000,00	9 886,00
	921	92109	4210	Zakup farb na elewację świetlicy, renowacja placu zabaw	3 700,00	3 656,57
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	221,40
	Łącznie				14 818,47	13 763,97
Niezgoda	921	92109	4210	Utrzymanie placu zabaw	3 050,00	1 556,10
	921	92109	4270	Naprawy placu zabaw, Sali wiejskiej	1 850,00	1 400,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz ścieków, zagospodarowanie terenu przed salą	4 587,84	3 621,40
	Łącznie				9 487,84	6 577,50
Drażna	630	63095	6060	Urządzenia i wyposażenie placu zabaw	15 691,28	15 691,28
	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa solarna	6 000,00	5 700,00
	Łącznie				21 691,28	21 391,28
Kotunia	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w sołectwie Kotunia	4 427,11	3 933,54
	630	63095	6050	Kupno i założenie kostki	2 900,00	2 899,97
	801	80101	6060	Wyposażenie szkoły w Kotuni - zakup komputerów 5 szt.	9 000,00	9 000,00

	921	92109	4210	Dzień Kobiet, dni rodziny, paliwo, olej, farby, wyposażenie kuchni przy wiacie, sprzęt nagłaśniający	5 800,00	5 757,51
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości, usł.dot.Dnia Kobiet i Dni Rodziny	1 600,00	1 171,40
	921	92109	6050	Monitoring	2 000,00	1 999,00
	926	92605	4210	Zakup siatki na piłkochwyty	2 200,00	2 196,80
	Łącznie				27 927,11	26 958,22
Kowalewo Góry	600	60016	4210	Lustro drogowe	740,00	736,26
	900	90015	4210	Lampa oświetleniowa 2 szt.	1 000,00	981,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampa solarna	5 700,00	5 700,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na imprezy sołeckie	920,00	917,56
	921	92109	4300	Zakup usług na imprezy sołeckie	1 295,47	1 292,84
	Łącznie				9 655,47	9 627,66
Wierzbocice	921	92109	4210	Stoły i ławki, przykrycie do studzienki, wyposażenie pomieszczeń, materiały na imprezę integracyjną	5 773,54	5 761,12
	921	92109	4300	Zagospodarowanie i przeróbka pomieszczeń, usługi dot. imprez integracyjnych	5 200,00	5 199,79
	921	92109	6050	Utwardzenie pozostałego terenu	960,12	960,12
	921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego	8 953,00	8 953,00
	Łącznie				20 886,66	20 874,03
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	4 000,00	2 511,00
	600	60016	4270	Zakup tłucznia	9 000,00	9 000,00
	926	92605	4210	Zakup strojów sportowych, zakup siatki	3 200,00	3 197,89
	921	92109	4300	Przegląd urządzeń rekreacyjno-sportowych	1 000,00	221,34
	926	92605	6060	Zakup urządzeń sportowych	4 021,92	3 628,50
	Łącznie				21 221,92	18 558,73
Wierzbno	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampy	11 935,23	11 514,00
	Łącznie				11 935,23	11 514,00
Wola Koszucka-Parcele	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla OSP	1 000,00	999,99
	900	90015	4210	Zakup lampy (uzupełnienie)	2 000,00	1 962,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, opału, papy, tłucznia, siatki, wieszaka, parawanu, drzwi	10 181,47	10 125,10

				wejściowych, kostki, żwiru, cementu		
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw i siłowni	1 000,00	221,40
	Łącznie				14 181,47	13 308,49
Marcewo	900	90015	4300	Montaż lamp solarnych	11 164,14	11 099,99
	Łącznie				11 164,14	11 099,99
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4300	Czyszczenie, pogłębienie i udroźnienie rowu melioracyjnego w pasie drogowym drogi gminnej	4 018,47	4 018,47
	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	9 000,00	7 000,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw i siłowni	1 200,00	243,83
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	600,00	221,40
	Łącznie				14 818,47	11 483,70
Gólkowo	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	3 800,00	3 784,98
	600	60016	4300	Wytyczenie drogi gruntowej z Gólkowa do Kowalewa,	-	-
	801	80101	6060	Zakup komputera dla szkoły w Kotuni	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw, zakup rynny, zakup materiałów na dzień rodzinnym dzień kobiet, dzień strażaka	3 891,00	3 683,54
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 100,00	5,20
	921	92109	4300	Założenie oświetlenia na placu zabaw, wiacie, scenie, organizacja dni rodziny, dnia kobiet, dnia strażaka, kontrola placu zabaw	3 325,00	3 324,10
	921	92109	6060	Zakup kosiarki na żyłkę	1 404,00	1 404,00
	926	92605	4270	Naprawa ciągnika do koszenia trawy	666,00	666,00
	926	92605	4210	Zakup nawozu i narzędzi do utrzymania boiska, paliwa, i części do kosiarki	2 253,27	2 177,03
Łącznie				18 439,27	17 044,85	
Piotrowice	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Wiśniowej i Agrestowej	25 000,00	25 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa, zjeżdźalni, farb	2 500,00	2 049,05
	921	92109	4260	Energia elektryczna, woda	1 039,82	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości	1 600,00	442,80
	Łącznie				30 139,82	27 491,85

Cienin Kościelny	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	334,06	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	600,00	442,40
	921	92109	6050	Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Koscielnym	28 971,08	28 971,08
	Łącznie				29 905,14	29 413,48
Cienin Zaborny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
	926	92605	4210	Łapacze do piłki	5 525,90	5 525,90
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia nad tarasem	20 000,00	20 000,00
	926	92605	6050	Rozbudowa ogniska	5 000,00	5 000,00
Łącznie				33 525,90	33 525,90	
Pokoje	921	92109	4210	Dzień dziecka	656,61	655,36
	926	92605	6050	Zakup materiałów do postawienia toalet na boisku gminnym	15 000,00	15 000,00
	Łącznie				15 656,61	15 655,36
Kąty	600	60016	4210	Projekt Zmiany organizacji ruchu (oznakowanie miejscowości, projekt , znaki)	2 540,00	2 540,00
	630	63095	6050	Zakup wiaty rekreacyjnej	11 250,00	11 250,00
	801	80101	6060	Zakup zestawu komputerowego dla ZSP Kotunia	1 500,00	1 500,00
	921	92109	4210	Materiały na spotkania integracyjne	604,19	-
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	221,40
	Łącznie				16 394,19	15 511,40
Korwin	921	92109	4210	Zakup materiałów na spotkania integracyjne oraz materiały na remont świetlicy wiejskiej i placu zabaw, zestaw nagłośniący	12 134,64	12 133,27
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, usł.dot.spotkań integracyjnych,	974,00	971,40
	Łącznie				13 108,64	13 104,67
Nowa Wieś	600	60016	4270	Wykończenie drogi gminnej w m.Zaborze, polegające na spryskaniu emulsją asfaltową i grysem nawierzchni drogi	14 013,84	13 997,40
	Łącznie				14 013,84	13 997,40
Młodojewo	921	92109	4210	Zakup namiotu, krzeseł składanych, stołu i ławek	4 000,00	3 997,44
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw i siłowni	1 000,00	221,40
	926	92605	6050	Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 999,91

	754	75412	4270	Remont garaży OSP Młodojewo	3 000,00	2 999,27
	926	92605	6050	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą	15 195,32	15 194,38
	Łącznie				28 195,32	27 412,40
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi	5 262,98	5 260,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - lampa solarna	5 700,00	5 700,00
	Łącznie				10 962,98	10 960,00
Kochowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 296,51	2 258,28
	900	90015	6050	Lampa solarna	5 700,00	5 700,00
	921	92109	4210	Dzień dziecka, piknik rodzinny, mikołajki zakup materiałów	1 500,00	449,87
	921	92109	4300	Dzień dziecka, piknik rodzinny, mikołajki zakup usług	1 500,00	1 050,00
	Łącznie				10 996,51	9 458,15
Młodojewo Parcele	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 946,79	10 946,79
	600	60016	4300	Wyrwanie krzewów, wysypywanie tłucznia	3 000,00	2 999,99
	Łącznie				13 946,79	13 946,78
Koszuty	921	92109	6050	Budowa świetlicy przy Szkole Podstawowej	10 000,00	9 600,00
	921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej	13 501,68	13 498,42
	Łącznie				23 501,68	23 098,42
Pęcocin	600	60016	4210	Oznakowanie sołectwa Pęcocin	1 000,00	-
	600	60016	4270	Naprawa nawierzchni asfaltowych	7 320,21	7 318,50
	900	90015	4210	Lampa oświetleniowa	1 000,00	978,00
	Łącznie				9 320,21	8 296,50
Rozalin	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	600,00	205,50
	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej koło budynku komunalnego	2 000,00	1 999,98
	921	92109	4210	Wyposażenie wiaty rekreacyjnej, materiały na przystanek i ogrodzenie, zakup grilla	14 700,00	14 689,02
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne dla dzieci	1 946,78	1 946,62
	926	92605	4210	Utrzymanie boiska,	500,00	466,46
	Łącznie				19 746,78	19 307,58
	RAZEM				533 230,04	509 562,26

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


WÓJTIMINY
 Grażyna Mazur

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Słupca
z dnia 27 marca 2019r.**

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za 2018 r**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku

Zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/298/17 z dnia 28.12.2017 r. zadania bieżące do realizacji w roku 2018 o wartości 1.912.997,09 zł.

- uchwałą Rady Gminy Nr LIII/367/18 z dnia 16.10.2018 roku zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2018 z dnia 5.11.2018 roku zmieniono załącznik Nr 1 do uchwały „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”

na co składają się w zakresie wydatków bieżących:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2018	Wykonanie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca.	4.452.498,40	1.097.298,52	1.047.257,47
Ogółem	4.452.498,40	1.097.298,52	1.047.257,47

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.

WÓJTA GMINY
Grażyna Kazuś