

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Słupca
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupca
za I półrocze 2018r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 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,
- 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
- 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 I półroczu 2018 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2018 o kwotę 1.599.921,66 zł tj. do kwoty – 37.715.921,66 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.481.421,66 zł tj. do kwoty 37.447.421,66 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 118.500,00 zł do kwoty 268.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 639.234,29 zł do wysokości – 9.765.702,29 zł,

- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 1.599.921,66 zł do wysokości 38.947.320,66 zł.

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.482.677,46 zł do kwoty 36.974.512,13 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 117.244,20 zł tj. do kwoty 1.972.808,53 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 639.234,29 zł tj. do kwoty 9.765.702,29 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2018 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody podatkowe	5.943.503,18
Podatki i opłaty	2.909.535,55
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.987.217,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	46.750,63
Dotacje celowe ogółem	5.791.790,48
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	5.360.857,26
Dotacje na zadania własne gminy	428.564,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	2.369,22
Subwencja ogólna dla gminy	7.160.994,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	5.077.464,00
Część wyrównawcza subwencji	2.083.530,00
Pozostałe dochody	1.116.765,80

Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.

Dochody majątkowe	150.628,24
w tym:	
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.	-

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wynosi 20.163.681,70 zł co stanowi 53,46 % planu

Realizacja wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2018 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Wydatki majątkowe	115.804,71
Wydatki bieżące	17.799.044,06

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe Składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	7.277.763,52
Udzielone dotacje z budżetu gminy	1.533.256,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289.864,39
Obsługa długu	83 534,31
Pozostałe wydatki rzeczowe	8.614.625,51

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2018 roku ustalony został w wysokości 38.947.320,66 zł wykonanie 17.914.848,77 zł co stanowi 45,99 %.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody **541.988,12**

Dochody majątkowe -

Dochody bieżące 560.021,93

Planowana dotacja w wysokości 541.988,15 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej została wykonana w wysokości 541.988,12 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 4.757,44 zł, wykonanie - 0.00 zł.

Wydatki **541.988,12**

Wydatki majątkowe 0,00

W roku budżetowym nie zostały zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale.

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych 11.440,84

Wydatki na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich -

Pozostała działalność 541.988,12

- 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 **0,00**

Dochody majątkowe

Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marcewek zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.

Wydatki **273.755,05**Wydatki rzeczowe: 256.705,05

- 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 17.050,00

Budowa drogi w obrębie Marcewek, Drażna	17.050,00
---	-----------

Powstałe zobowiązania w wysokości 55.662,84 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 630 Turystyka**Wydatki** **29.841,25**Wydatki majątkowe 29.841,25

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

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Dochody** **211.614,27**Dochody majątkowe 150.628,24

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	150.628,24
Należności z tego tytułu stanowią kwotę 150.628,24 zł, wykonano 150.628,24, zaległości - 0 zł	

Dochody bieżące 50.986,03

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.125,70
Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w I pół. 2018 r. stanowiły kwotę 11.986,19 zł, wykonano 8.125,70 zł, zaległości 3.860,49 zł, nadpłata – 0,00 zł.	

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 1,60
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	52.174,16
Należności do budżetu z tego tytułu w I pół. 2018 r. stanowią kwotę 155.065,84 zł, wykonano 52.174,16 zł. powstały zaległości w wysokości 53.789,63 zł oraz nadpłaty 1.818,73 zł. Wystawiono 19 wezwań do zapłaty.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty, należności wyniosły 16.088,49zł, zaległości z tytułu odsetek – 13.179,98 zł	674,57

Wydatki **138.997,84**

Wydatki rzeczowe 136.297,84

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym	50.478,45
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	3.751,19
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny	52.691,41
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	29.346,79
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	30,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 900,00 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 2.700,00

Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki	2.700,00
--	----------

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **46.569,10**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	46.569,10
Wydatki przeznaczone na zakup zniczy	-

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **29.011,78**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	28.620,00
--	-----------

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
Wpływy z różnych dochodów	42,00
Pozostałe odsetki –wspólna obsługa jst	348,23

Wydatki **2.106.808,22**

Urzędy Wojewódzkie **23.421,78**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.081,08
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	8.603,85
Odpis na ZFSS	736,85

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

Starostwa Powiatowe **76.204,80**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – transport zbiorowy.

Rady Gminy **47.988,47**

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

Urzędy Gmin **1.629.923,34**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	1.308.639,07
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 39,00 etatu, w tym:

- administracja - 26
- sprzętaczkę - 2
- pracownicy gospodarczy – 6
- strażę - komendant i kierowca – 2
- pomoc administracyjną – 3

Wydatki rzeczowe 321.284,27

Wynagrodzenie osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.589,06
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.209,00
Nagrody konkursowe	2.855,98
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i miału węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,	92.911,77

- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, oraz z f.sołeckiego - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych - zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	9.755,22
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	-
Zakup usług zdrowotnych	1.326,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - usługi związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego	98.084,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.732,56
Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	3.322,94
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	25.940,39
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.054,46
Podatek od nieruchomości	15.890,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	30,00
Szkolenia pracowników	9.582,34

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w dziale 750 – administracja publiczna wynosiły :

w tym :

- zobowiązania wobec PFRON	2.405,00
- zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług, energii, remonty, telefony, szkolenia, delegacje.	20.211,98

Zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.611,43

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup materiałów reklamowych (ulotki, gadżety), promujących gminę oraz wyjazd delegacji z gminy do gminy partnerskiej partnerskiej z Niemiec

Centrum Usług Wspólnych**219.523,02**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	163.027,89
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	30.943,34

Wydatki rzeczowe 25.551,79
z tego :

Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesel	11.690,05
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	0,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	2.361,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.398,42
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	1.843,44
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.060,00
Szkolenia pracowników	1.198,00

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

Pozostała działalność **93.135,38**

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

Wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

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

Koszty postępowania sądowego

Powstałe zobowiązania w wysokości 32.547,84 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa**Dochody** **948,00**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	948,00
--	--------

Wydatki **925,00****Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa** **925,00**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składaki ZUS i Fundusz Pracy/,	925,00
--	--------

Powstałe zobowiązania w kwocie 23,00 zł zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki **69.188,06**

Ochotnicze Straże Pożarne **69.188,06**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	10.464,97
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	4.869,78
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	26.047,93
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewo, Kowalewo Opactwo, Wilczna	2.644,01
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń OSP i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	4.080,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców i członków OSP	5.760,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	4.794,48
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	10.526,89

Powstałe zobowiązania w wysokości 2.143,34 zł zrealizowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

Zarządzanie kryzysowe **105.000,00** **-**

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w I półroczu 2018 roku

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody **6.142.106,60**

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	52,01
--	-------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych **1.419.717,42**

Podatek od nieruchomości	1.389.225,72
Podatek rolny	4.927,10
Podatek leśny	7.314,00
Podatek od środków transportowych	5.645,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.189,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.405,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych **1.500.038,64**

Podatek od nieruchomości	609.658,85
Podatek rolny	592.518,87
Podatek leśny	3.571,83
Podatek od środków transportowych	105.865,60
Podatek od spadków i darowizn	10.225,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	173.073,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.536,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	1.589,49

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **188.330,90**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.617,37
Wpływy z opłaty skarbowej	13.877,20
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.336,98
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	105.488,32
Odsetki od nieterminowych wpłat	11,03

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.033.967,63**

Podatek od osób prawnych	46.750,63
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2.987.217,00

Na zaległości wysłano upomnienia w poszczególnych podatkach od osób fizycznych:

- podatek rolny – 510 szt.
- podatek od nieruchomości – 165 szt.
- podatek leśny – 0
- podatek od środków transportowych – 2 szt.

Na osoby prawne wysłano 5 sztuk upomnień:

- podatek rolny – 1 szt.
- podatek od nieruchomości – 4 szt.
- podatek leśny – 0
- podatek od środków transportowych – 0

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2018 roku w osobach fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 3.128,00
- podatek od nieruchomości 2.527,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 32.690,00
-

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2018 roku w osobach prawnych wyniosła:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 70.000,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

W danym okresie wydano decyzje w ilości 15 szt.

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2018 roku wyniosły:
od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 1.406,00
- podatek od nieruchomości 6.917,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 1.565,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 33 szt.

Rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2018 roku
od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 2.921,00
- podatek leśny 4,00
- podatek od środków transportowych 0,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 3 szt.

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

osoby fizyczne:

- podatek rolny 22.976,37
- podatek od nieruchomości 169.042,96
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 74.425,24

osoby prawne:

- podatek rolny 139,38
- podatek od nieruchomości 354.332,43

- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 1.658,44

Dział 757 Obsługa długu publicznego 83.534,31

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 7.167.365,06

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.077.464,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.083.530,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	4.001,84
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	2.369,22

Wydatki -

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowana w roku budżetowym w wysokości 40.000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2018 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 584.284,99

Dochody majątkowe	-
Dochody bieżące	584.284,99

Szkoły Podstawowe	91.023,48
- wpłaty z różnych opłat	
- wpływy z usług,	
- dotacja celowa	
Oddziały przedszkolne	21.950,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z usług,	
- dotacja celowa	
Przedszkola	360.379,37
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ,	
- wpływy usług,	
- dotacja celowa	
Stołówki szkolne	22.986,00
- wpływy z usług	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.946,14
- wpływy z usług	

Wydatki 16.752.369,07 7.934.831,37

Szkoły Podstawowe wydatki bieżące: 9.854.119,03 4.348.317,24

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.219.905,96	602.335,16
Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	5.857.170,00	2.477.373,70
- ZSP Cienin Kościelny	1 030 670,00	426 109,32
- ZSP Cienin Zaborny	966 340,00	436 609,79
- ZSP Młodojowo	890 650,00	381 350,06
- SP Koszuty	1 018 970,00	458 513,66
- ZSP Kotunia	918 450,00	375 463,97
- SP Drażna	445 490,00	164 148,33
- SP Kowalewo	586 600,00	235 178,57
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1 147 510,00	467 262,15
- ZSP Cienin Kościelny	199 270,00	82 894,18
- ZSP Cienin Zaborny	191 910,00	79 919,39
- ZSP Młodojowo	168 980,00	71 483,91
- SP Koszuty	205 430,00	81 850,67
- ZSP Kotunia	180 200,00	71 328,48
- SP Drażna	86 740,00	30 686,57
- SP Kowalewo	114 980,00	49 098,95

Wydatki rzeczowe 1.629.533,07 788.846,23
z tego:

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	158 558,64
- ZSP Cienin Kościelny	22 613,57
- ZSP Cienin Zaborny	18 444,70
- ZSP Młodojowo	16 823,70
- SP Koszuty	23 249,41
- ZSP Kotunia	18 906,30
- SP Drażna	31 274,30
- SP Kowalewo	27 246,66
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół.	143 372,33
- ZSP Cienin Kościelny	27 589,73
- ZSP Cienin Zaborny	36 831,80
- ZSP Młodojowo	24 634,04
- SP Koszuty	6 651,09

- ZSP Kotunia	18 543,38
- SP Drażna	19 374,26
- SP Kowalewo	9 748,03
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	127 348,55
- ZSP Cienin Kościelny	10 835,78
- ZSP Cienin Zaborny	3 458,93
- ZSP Młodojewe	6 001,02
- SP Koszuty	36 237,09
- ZSP Kotunia	4 224,10
- SP Drażna	3 303,37
- SP Kowalewo	63 288,26
Zakup usług remontowych	14.000,00
- ZSP Cienin Kościelny	14 000,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewe	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 611,00
- ZSP Cienin Kościelny	72,00
- ZSP Cienin Zaborny	250,00
- ZSP Młodojewe	1 017,00
- SP Koszuty	272,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	72 093,78
- ZSP Cienin Kościelny	7 271,30
- ZSP Cienin Zaborny	14 840,67
- ZSP Młodojewe	7 597,65

- SP Koszuty	8 044,20
- ZSP Kotunia	7 967,81
- SP Drażna	17 861,05
- SP Kowalewo	8 511,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 987,10
- ZSP Cienin Kościelny	1 211,89
- ZSP Cienin Zaborny	785,34
- ZSP Młodojewo	1 468,43
- SP Koszuty	1 671,81
- ZSP Kotunia	3 518,01
- SP Drażna	609,39
- SP Kowalewo	2 722,23
Delegacje służbowe dla pracowników	3 208,83
- ZSP Cienin Kościelny	392,92
- ZSP Cienin Zaborny	304,28
- ZSP Młodojewo	550,83
- SP Koszuty	20,06
- ZSP Kotunia	626,82
- SP Drażna	660,34
- SP Kowalewo	653,58
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	6 226,00
- ZSP Cienin Kościelny	1 424,00
- ZSP Cienin Zaborny	1 335,00
- ZSP Młodojewo	1 205,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	1 203,00
- SP Drażna	1 059,00
- SP Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 440,00
- ZSP Cienin Kościelny	44 870,00
- ZSP Cienin Zaborny	43 540,00
- ZSP Młodojewo	34 310,00
- SP Koszuty	46 070,00
- ZSP Kotunia	40 030,00
- SP Drażna	19 440,00
- SP Kowalewo	22 180,00

Szkoły Podstawowe wydatki majątkowe:**12.500,00**

Wydatki majątkowe	12.500,00
- ZSP Kotunia	12.500,00

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

Oddziały przedszkolne **210.350,00** **114.522,54**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 040,00	83 469,47
- Oddz. Przedszk. Koszuty	62 470,00	31 321,71
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	84 570,00	52 147,76
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	31 610,00	16 577,29
- Oddz. Przedszk. Koszuty	13 620,00	6 141,35
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	17 990,00	10 435,94

Wydatki rzeczowe 31.700,00 14.475,78

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)		3 879,60
- Oddz. Przedszk. Koszuty		1 939,80
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		1 939,80
Zakup usług pozostałych		4 596,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty		0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		4 596,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,18
- Oddz. Przedszk. Koszuty		0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		100,18
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty		2 950,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		2 950,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w I połowie 2018 r. uczęszczało 35 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola **3.049.398,00** **1.498.810,85**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805.263,00	363.193,23
Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458 500,00	760 226,03

- ZSP Cienin Kościelny	480 980,00	244 532,66
- ZSP Cienin Zaborny	218 590,00	127 964,25
- ZSP Młodojewe	437 410,00	221 814,75
- ZSP Kotunia	321 520,00	165 914,37
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	312 020,00	149 242,97
- ZSP Cienin Kościelny	99 570,00	45 877,83
- ZSP Cienin Zaborny	46 720,00	24 955,91
- ZSP Młodojewe	96 460,00	45 135,65
- ZSP Kotunia	69 270,00	33 273,58

Wydatki rzeczowe 473.615,00 226.148,62

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP		37 005,44
- ZSP Cienin Kościelny		10 317,63
- ZSP Cienin Zaborny		6 774,90
- ZSP Młodojewe		11 032,41
- ZSP Kotunia		8 880,50
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek		23 682,24
- ZSP Cienin Kościelny		7 631,86
- ZSP Cienin Zaborny		8 260,32
- ZSP Młodojewe		5 526,94
- ZSP Kotunia		2 263,12
Zakup środków żywności		46 148,66
- ZSP Cienin Kościelny		19 504,10
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewe		18 734,03
- ZSP Kotunia		7 910,53
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewe		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu		12 121,83

- ZSP Cienin Kościelny	1 813,80
- ZSP Cienin Zaborny	1 401,23
- ZSP Młodojewo	7 035,58
- ZSP Kotunia	1 871,22
Zakup usług remontowych	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	23,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	23,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	30 065,65
- ZSP Cienin Kościelny	2 714,30
- ZSP Cienin Zaborny	19 709,24
- ZSP Młodojewo	5 682,97
- ZSP Kotunia	1 959,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 046,76
- ZSP Cienin Kościelny	1 218,00
- ZSP Cienin Zaborny	148,86
- ZSP Młodojewo	1 063,99
- ZSP Kotunia	615,91
Delegacje służbowe pracowników	15,04
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	15,04
- ZSP Kotunia	0,00
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 040,00
- ZSP Cienin Kościelny	24 270,00
- ZSP Cienin Zaborny	10 050,00
- ZSP Młodojewo	25 510,00
- ZSP Kotunia	14 210,00

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

Gimnazja – ogółem **1.707.896,93** **887.871,64**

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 020,00	665 268,53
- Gimn. Drażna	727 800,00	352 182,66
- Gimn. Kowalewo	610 220,00	313 085,87
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	275 390,00	128 414,55
- Gimn. Drażna	150 330,00	68 085,45
- Gimn. Kowalewo	125 060,00	60 329,10

Wydatki rzeczowe 94.486,93 94.188,56
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	62 610,00
- Gimn. Drażna	35 180,00
- Gimn. Kowalewo	27 430,00

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

Dowozy Szkolne **662.590,00** **351.710,84**

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.990,00	73.679,98
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	24.300,00	13.285,38

Wydatki rzeczowe 508.300,00 264.745,48

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów. opłaty związane z eksploatacją autobusu	259.775,48
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.970,00

Do szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych w I połowie 2018 r. dowożonych było około 631 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 1.111 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 4,10 opiekunek.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 62.040,00 24.365,95

Zakup materiałów i wyposażenia		639,95
- ZSP Cienin Kościelny		599,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		40,95
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)		13 205,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		3 550,00
- SP Koszuty		1 355,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drażna		6 300,00
- SP Kowalewo		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)		10 521,00
- ZSP Cienin Kościelny		1 840,00
- ZSP Cienin Zaborny		910,00
- ZSP Młodojewo		3 220,00
- SP Koszuty		2 457,00
- ZSP Kotunia		704,00
- SP Drażna		930,00
- SP Kowalewo		460,00

Stolówki szkolne 201.970,00 107.764,40

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.rocne)	128 170,00	65 422,88
- ZSP Cienin Kościelny	65 300,00	32 724,01
- ZSP Młodojewo	62 870,00	32 698,87

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS. Fundusz Pracy)	26 070,00	12 384,72
- ZSP Cienin Kościelny	13 340,00	5 975,35
- ZSP Młodojewo	12 730,00	6 409,37

Wydatki rzeczowe 47.730,00 29.956,80
z tego:

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
Zakup produktów żywnościowych		24 088,80
- ZSP Cienin Kościelny		8 956,21
- ZSP Młodojewo		15 132,59
Zakup energii elektrycznej i wody		1 008,00
- ZSP Cienin Kościelny		624,00
- ZSP Młodojewo		384,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi		4 860,00
- ZSP Cienin Kościelny		2 430,00
- ZSP Młodojewo		2 430,00

Przy Zespołach Szkolno-przedszkolnych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne. zatrudnienie w I połowie 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 470.753,17 239.892,60

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	364 329,17	182 164,60
- ZSP Cienin Kościelny	92 355,57	46 177,79
- ZSP Cienin Zaborny	37 349,45	18 674,73
- ZSP Młodojewo	50 486,18	25 243,09
- SP Koszuty	48 153,77	24 076,89
- ZSP Kotunia	67 668,20	33 834,10
- SP Drażna	68 316,00	34 158,00
- SP Kowalewo	0,00	0,00

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	87 057,00	43 528,50
- ZSP Cienin Kościelny	13 967,00	6 983,50
- ZSP Cienin Zaborny	13 180,00	6 590,00
- ZSP Młodojowo	13 079,00	6 539,50
- SP Koszuty	16 298,00	8 149,00
- ZSP Kotunia	12 094,00	6 047,00
- SP Drażna	18 439,00	9 219,50
- SP Kowalewo	0,00	0,00

Wydatki rzeczowe 19.367,00 14.199,50

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP		5 167,50
- ZSP Cienin Kościelny		1 175,50
- ZSP Cienin Zaborny		1 212,50
- ZSP Młodojowo		1 224,00
- SP Koszuty		1 280,50
- ZSP Kotunia		275,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 032,00
- ZSP Cienin Kościelny		2 015,00
- ZSP Cienin Zaborny		2 126,00
- ZSP Młodojowo		1 769,00
- SP Koszuty		1 880,00
- ZSP Kotunia		417,00
- SP Drażna		825,00
- SP Kowalewo		0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 87.946,14 0,00

Wydatki rzeczowe 87.946,14 0,00

Zakup materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojowo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00

Zakup pomocy dydaktycznych		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drążna		0,00
- SP Kowalewo		0,00

Pozostała działalność **445.305,80** **361.575,31**

Wynagrodzenia. wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	12.400,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.600,00	0,00

Wydatki rzeczowe 430.305,80 361.575,31
z tego:

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		6.000,00
Różne opłaty i składki		304.955,31
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi		50.620,00
- ZSP Cienin Kościelny		12 520,00
- ZSP Cienin Zaborny		6 010,00
- ZSP Młodojewo		11 110,00
- SP Koszuty		8 310,00
- ZSP Kotunia		9 080,00
- SP Drążna		410,00
- SP Kowalewo		2 580,00
- CUW Gminy Słupca		600,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki **29.836,70**

Szpitala ogólne – dotacja celowa **0,00**

Przeciwdziałanie narkomanii **2.500,00**

Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w temacie uzależnień.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **27.336,70**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	17.537,70
Zakup materiałów i wyposażenia:	2.979,00

- zakup art.na szkolenia	
Zakup usług pozostałych	6.780,00
Koszty postępowania sądowego	40,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 3.215,50 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody **189.873,94**

Domy pomocy społecznej **-**

Należności w tym rozdziale wyniosły 12.806,37 zł, dochody nie zostały wykonane, zaległości wynoszą 12.808,37 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **14.285,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	8.092,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	6.193,00

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **42.385,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	42.385,00
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **-**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dodatek energetyczny)	-
--	---

Zasilki stałe **68.674,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	68.674,00
---	-----------

Ośrodki pomocy społecznej **32.051,49**

Pozostałe odsetki	1.092,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.125,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	29.834,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **8.254,00**

Wpływ z usług	8.254,00
---------------	----------

Pomoc w zakresie dożywiania **24.224,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	24.224,00
---	-----------

Wydatki	Plan	Wykonanie
	1.570.194,00	599.915,36

Domy Pomocy Społecznej **320.000,00** **133.628,61**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 11 osób	320.000,00	133.628,61
---	------------	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **26.000,00** **5.586,80**

Wynagrodzenie bezosobowe psychologa – umowa zlecenie	14.500,00	5.586,80
Zakup materiałów biurowych	3.500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00

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

29.273,00 **11.195,83**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym:		
- za osoby pobierające zasiłek stały – 22 osoby - 126 świadczeń	14.100,00	4.948,12
- za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – (świadczenia pielęgnacyjne - 47 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 0 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń)	15.173,00	6.247,71

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

214.910,00 **64.310,60**

Zasiłki 207.910,00 64.310,60

Zasiłki celowe i w naturze dla 70 rodzin
Zasiłki okresowe - 114 świadczeń (36 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 **16.000,00** **4.877,95**

Dodatki energetyczne	1.000,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 17	15.000,00	4.877,95

Zasilki stałe **160.000,00** **67.797,42**

Zasilki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 108 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 24 świadczeń , łącznie wypłacono 132 zasiłki		
--	--	--

Ośrodki Pomocy Społecznej **632.749,00** **256.189,65**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.113,00 258,30

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	2.113,00	258,30
---	----------	--------

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1.125,00 900,00

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim na podstawie postanowienia sądu	1.125,00	900,00
--	----------	--------

Wynagrodzenia osobowe 573.580,00 228.398,07

Wynagrodzenie pracowników, odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczk i informatyka,	483.080,00	195.762,07
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	90.500,00	32.636,00

Wydatki pozostałe 55.931,00 26.633,28

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, programu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, opon, książek,	10.000,00	4.433,33
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.980,00	0,00
Zakup energii	760,00	0,00
Zakup usług remontowych – naprawa dmuchawy w samochodzie służbowym	3.022,00	98,40
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	1.060,00	392,00

Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoz., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna	13.760,00	9.076,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	350,97
Podróże służbowe pracowników	1.140,00	134,80
Różne opłaty i składki - dopłata za ubezpieczenie biura,	2.270,00	14,72
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.420,00	8.600,00
Pozostałe odsetki	900,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	4.119,00	3.532,90

Usługi opiekuńcze **107.038,00** **34.589,50**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	0,00
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	83.100,00	27.158,04
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	15.720,00	4.491,16
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
Zakup usług pozostałych	1.585,00	0,00
Ryczałt na dojazdy opiekunki	3.319,00	1.140,30
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00	1.800,00
Szkolenia pracowników, delegacje	360,00	0,00

Pomoc w zakresie dożywiania **54.224,00** **21.739,00**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 84 dzieci (w tym 1 dziecko dożywiane bez decyzji - na wniosek dyrektora szkoły). Liczba posiłków 6.853	54.224,00	21.739,00
--	-----------	-----------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.444,00 **3.444,00**

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **34.442,00**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu	34.442,00
---	-----------

państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	
--	--

Wydatki	Plan	Wykonanie
	64.442,00	29.660,80

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	64.442,00	29.660,80
--	------------------	------------------

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty-liczba uczniów objętych pomocą - 64	64.422,00	29.660,80
---	-----------	-----------

Dział 855 Rodzina

Dochody	4.701.312,76
----------------	---------------------

Świadczenia wychowawcze	3.252.314,00
--------------------------------	---------------------

Wpływ z różnych dochodów	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	3.252.314,00

Świadczenia rodzinne	1.441.823,76
-----------------------------	---------------------

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99,60
Wpływ z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) Należności – 133.781,33 zaległości 132.977,96	803,37
Wpływ z różnych opłat	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, należności 428.886,81, zaległości 426.531,02 zł	8.271,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1.432.649,00

Karta Dużej Rodziny	175,00
----------------------------	---------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	175,00
--	--------

Wspieranie rodziny	7.000,00
---------------------------	-----------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	7.000,00
--	----------

Wydatki	Plan	Wykonanie
	9.334.785,00	4.653.625,52
Świadczenia wychowawcze	6.210.518,00	3.155.967,65

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników	300,00	73,80
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 6.119 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.032	6.117.360,00	3.110.853,70
Wynagrodzenie osobowe /4 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	68.000,00	32.632,42
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	14.100,00	5.262,47
Zakup artykułów biurowych, programu antywirusowego	1.158,00	1.039,43
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska, odnowienie licencji	3.200,00	2.326,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,54
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
Odpis na ZFŚS	4.700,00	3.600,00
Szkolenia pracowników - delegacja	1.000,00	32,20

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

2.954.734,00 1.452.911,79

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 354,00 73,80

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników,	354,00	73,80
--	--------	-------

Świadczenia społeczne 2.620.383,00 1.317.050,41
w tym:

- zasiłki rodzinne – 3.468 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 82 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 120 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 232 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 468 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła –

18 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 450 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 455 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w ilości 1.723, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 1.510 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 205 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 8 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 163 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 158 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 122 świadczeń

Wynagrodzenie osobowe 304.470,00 127.782,07

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /3 etaty/	140.770,00	71.692,65
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,	27.700,00	11.899,11
- składki odprowadzane od podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne - 115 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 6 świadczeń)	136.000,00	44.190,31

Wydatki pozostałe 29.527,00 8.005,51

Zakup artykułów biurowych	4.930,00	36,48
Zakup energii	276,00	0,00
Zakup usług remontowych	117,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	561,00	0,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi BHP i PPOŻ	14.000,00	4.969,03
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
Różne opłaty i składki	115,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	2.128,00	0,00

Karta Dużej Rodziny 175,00 0,00

Wynagrodzenie osobowe	146,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	29,00	0,00

Wspieranie rodziny **56.828,00** **23.898,16**

Asystent rodzin

Wynagrodzenia osobowe 42.950,00 21.602,09

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 10, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 22	35.850,00	18.363,10
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	7.100,00	3.238,99

Wydatki pozostałe 6.878,00 2.296,07

Zakup artykułów biurowych	308,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.020,00	147,56
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	3.500,00	1.066,51
Odpis na ZFŚS	1.300,00	1.000,00
Szkolenia pracownika, delegacje	600,00	0,00

Dobry Start

Wynagrodzenia osobowe 5.600,00 0,00

Wynagrodzenie osobowe dla pracowników obsługujących świadczenia Dobry Start	4.679,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	921,00	0,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **112.530,00** **20.847,92**

Zakup usług przez jst od innych jst	112.530,00	20.847,92
-------------------------------------	------------	-----------

Wydatki pozostałe 1.400,00 0,00

Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00
--------------------------------	----------	------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2018 zatrudniał:

- 3 pracowników świadczeń rodzinnych
- 4 pracowników świadczeń wychowawczych (1 osoba na urlopie macierzyńskim, 1 osoba na urlopie rodzicielskim)
- 5 pracowników socjalnych (1 osoba na urlopie macierzyńskim, 1 osoba na urlopie rodzicielskim)
- 4 pracowników administracyjnych
- 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)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody **555.587,97**

Gospodarka odpadami **544.243,97**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady komunalne wystawiono w 721 szt. upomnień	540.928,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.019,80

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **-**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-
--	---

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **11.344,00**

Wpływy z różnych opłat	11.344,00
------------------------	-----------

Wydatki **1.099.722,04**

Gospodarka odpadami **576.468,92**

Dotacja - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.)	-
Wynagrodzenia, osobowe,	52.756,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.371,78
Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	9.489,70
Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług	505.072,73
Odpis na ZFSS	1.778,49

Zobowiązania w kwocie 79.708,21 zł zostaną zrealizowane zgonie z terminem płatności.

Oczyszczanie miast i wsi **2.503,60**

Zakup usług	2.503,60
-------------	----------

Zobowiązania nie występują.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **151,20**

Zakup usług	151,20
-------------	--------

Ochrona gleby i wód podziemnych **5.905,86**

Zakup usług pozostałych	5.905,86
-------------------------	----------

Schronisko dla zwierząt **18.295,68**

Wpłaty na Związek Gmin Regionu Słupeckiego – składni na utrzymanie schroniska	18.295,68
---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg **172.336,94**

Wydatki bieżące: 147.336,94

Zakup energii elektrycznej	90.537,27
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	56.799,67

Wydatki majątkowe: 25.000,00

Oświetlenie uliczne f. sołecki: Drażna, Kochowo, Kamień, Piotrowice, Wierzbno, Kowalewo Góry, Poniatówek, Kowalewo Op.	25.000,00
--	-----------

Zakłady Gospodarki Komunalnej **324.059,84**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	324.059,84
--	------------

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

Pozostała działalność **-**

Wydatki zaplanowane w kwocie 20.583,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Dochody** **5.146,21**

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

Wydatki **219.198,89**

Wydatki bieżące **190.531,46**

w tym:

- Świetlica 48.533,13

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.

- Biblioteki 139.998,33

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **2.000,00**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – parafia Młodojewo.

Pozostała działalność -

W I półroczu roku 2018 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wydatki majątkowe **28.667,43**

Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.sol.Koszuty	9 600,00
Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.sol. Koszuty	5 751,31
Monitoring f.sol. Kotunia	1 999,00
Utwardzenie pozostałego placu f soł.Wierzbovice	960,12
Zakup kosiarki na żyłkę f.sol. Gólkowo	1 404,00
Zakup traktorka ogrodowego f.sol. Wierzbovice	8 953,00

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki **41.566,30**

Wydatki bieżące **41.520,27**

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.

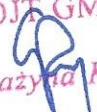
- po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano i przekazano dotację dla „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym w kwocie 13.000,00 zł., dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Koszutach - 500,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Koszutach - 1.500,00 zł

Wydatki majątkowe **46,03**

Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie f.soł.	46,03
---	-------

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2018 należy stwierdzić, że było dobre, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 53,46 %, wydatki 45,99 %, wydatki majątkowe - 5,87 %.

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

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 745,59	541 988,12	99,13
	01095		Pozostała działalność	546 745,59	541 988,12	99,13
		0750	Dochody z najmu i	4 757,44	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541 988,15	541 988,12	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	60 986,03	35,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	60 986,03	35,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	8 125,70	-
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	150 000,00	52 174,16	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	674,57	-
750			Administracja publiczna	62 245,00	29 011,78	46,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 245,00	28 621,55	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 245,00	28 620,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy Gmin	-	42,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	42,00	-
	75085		Wspólna obsługa jst	5 000,00	348,23	6,96
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	348,23	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	948,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 444 887,69	6 142 106,60	49,35
75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	52,01	0,58
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	52,01	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 536 650,00	1 419 717,42	55,97
0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 389 225,72	-
0320	Podatek rolny	12 000,00	4 927,10	-
0330	Podatek leśny	12 000,00	7 314,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 645,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 189,00	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	10 405,00	-
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	1 500 038,64	45,21
0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	609 658,85	-
0320	Podatek rolny	1 480 000,00	592 518,87	-
0330	Podatek leśny	10 000,00	3 571,83	-
0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	105 865,60	-
0360	Podatek od środków i darowizn	30 000,00	10 225,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	173 073,00	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 950,00	3 536,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	1 589,49	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	257 008,69	188 330,90	73,28
0410	Opłata skarbową	25 000,00	13 877,20	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 617,37	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	103 008,69	67 336,98	-

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	120 000,00	105 488,32	-
	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	3 033 967,63	47,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 194 279,00	2 987 217,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	46 750,63	-
758		Różne rozliczenia	12 428 303,24	7 167 365,06	57,67
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 250 879,00	5 077 464,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 250 879,00	5 077 464,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 167 055,00	2 083 530,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 055,00	2 083 530,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 001,84	50,02
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 001,84	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 369,24	2 369,22	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 369,24	2 369,22	-

801		Oświata i wychowanie	1 073 666,14	584 284,99	54,42
	80101	Szkoły Podstawowe	106 100,00	91 023,48	
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	18,00	
		0830 Wpływy z usług	38 100,00	23 005,48	
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	68 000,00	68 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 400,00	21 950,00	46,31%
		0660 Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	2 647,00	
		0830 Wpływy z usług	-	5 602,00	
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 400,00	13 701,00	
	80104	Przedszkola	782 220,00	360 379,37	46,07
		0660 Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	18 822,00	-
		0670 Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	58 387,10	
		0830 Wpływy z usług	250 000,00	142 059,27	
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	282 220,00	141 111,00	-
	80148	Stołówki szkolne	50 000,00	22 986,00	45,97
		0830 Wpływ z usług	50 000,00	22 986,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 946,14	87 946,14	100,00
		0830 Wpływ z usług	87 946,14	87 946,14	-
852		Opieka społeczna	303 461,00	189 873,94	62,57

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 655,00	14 285,00	51,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 173,00	8 092,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 482,00	6 193,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 910,00	42 385,00	46,12
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 910,00	42 385,00	-
85215		Zasiłki stałe	1 000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	79 135,00	68 674,00	86,78
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79 135,00	68 674,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 537,00	32 051,94	48,17
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 092,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 125,00	1 125,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 412,00	29 834,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	8 254,00	63,49%
	0830	Wpływ z usług	13 000,00	8 254,00	-
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	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 442,00	34 442,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 442,00	34 442,00	100,00
		2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 442,00	34 442,00	-
855		Rodzina	9 079 325,00	4 701 312,76	51,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 215 518,00	3 252 314,00	52,33%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 wychowywaniu dzieci.	6 210 518,00	3 252 314,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 632,00	1 441 823,76	50,47%
		0640	-	99,60	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	803,37	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 841 632,00	1 432 649,00	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 271,79	
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	175,00	
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00	7 000,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 946,00	555 587,97	42,97
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 000,00	544 243,97	43,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 250 000,00	540 928,17	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 019,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	296,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 946,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	17 946,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	10 000,00	11 344,00	113,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 344,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	5 146,21	54,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	5 146,21	54,17
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 500,00	5 137,92	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	8,29	-
Dochody bieżące razem			37 447 421,66	20 013 053,46	53,44
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	118 500,00	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	118 500,00	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwo na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	118 500,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 628,24	100,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 628,24	100,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 628,24	-
Dochody majątkowe razem			268 500,00	150 628,24	56,10
Dochody ogółem:			37 715 921,66	20 163 681,70	53,46



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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 828,15	553 428,96	96,78
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	11 440,84	38,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	11 440,84	
	01095		Pozostała działalność	541 988,15	541 988,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 178,38	1 178,37	
		4120	Składki na fundusz pracy	168,84	168,82	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 891,00	6 891,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	889,00	
		4430	Różne opłaty i składki	531 360,93	531 360,93	
600			Transport i łączność	524 019,64	256 705,05	48,99
	60016		Drogi publiczne i gminne	524 019,64	256 705,05	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 468,47	17 928,22	
		4270	Zakup usług remontowych	306 551,17	121 230,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	117 546,11	
630			Turystyka	-	-	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 838,00	136 297,84	58,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 838,00	136 297,84	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 478,45	
		4260	Zakup energii	14 838,00	3 751,19	
		4270	Zakup usług remontowych	85 650,00	52 691,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	29 346,79	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	30,00	
710			Działalność usługowa	109 075,00	46 569,10	42,69
	71004		Plan przestrzennego zagospodarowania	108 075,00	46 569,10	43,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 075,00	37 219,10	
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-

750

	Administracja publiczna	4 168 254,32	2 106 808,22	50,54
75011	Urzędy wojewódzkie	57 245,00	23 421,78	40,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 162,97	14 081,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 851,93	-	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 773,56	8 603,85	
4120	Składki na fundusz pracy	474,07	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,47	736,85	
75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	76 204,80	63,50
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	76 204,80	
75022	Rady Gminy	116 598,12	47 988,47	41,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 598,12	47 988,47	
75023	Urzędy Gmin	3 144 665,20	1 629 923,34	51,83
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 589,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 699,00	918 989,60	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,72	1 981,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	138 893,00	138 893,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 850,00	173 308,64	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,94	338,94	
4120	Składki na fundusz pracy	47 414,00	20 796,24	
4127	Składki na fundusz pracy	48,58	48,58	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 209,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	109 420,00	54 282,37	
4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	2 855,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 790,49	92 911,77	
4230	Zakup materiałów medycznych			
4260	Zakup energii	50 000,00	9 755,22	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 326,00	
4300	Zakup usług pozostałych	162 570,86	98 084,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	14 732,56	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 184,00	3 322,94	
4430	Różne opłaty i składki	29 738,00	25 940,39	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 072,61	33 054,46	
4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	15 890,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00		
4530	Podatek od towarów i usług VAT			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	30,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 644,00	9 582,34	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	16 611,43	36,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 061,27	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 550,16	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	452 146,00	219 523,02	48,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	138 255,42	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	21 000,00	20 972,47	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 100,00	27 045,61	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 890,00	3 897,73	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 120,00	3 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 846,00	11 690,05	
	4260	Zakup energii	2 250,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	2 361,88	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 420,00	2 398,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	1 843,44	
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	6 060,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	1 198,00	
	75095	Pozostała działalność	232 600,00	93 135,38	40,04
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	32 546,00	23 397,84	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	23 400,00	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	44 390,00	
	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	1 840,44	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	925,00	48,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 900,00	925,00	48,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,00	137,82	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 622,00	787,18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 928,00	69 188,06	22,25
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 928,00	69 188,06	33,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 464,97	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 869,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	26 047,93	
	4260	Zakup energii	14 562,00	2 644,01	
	4270	Zakup usług remontowych	24 668,00	4 080,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 403,00	5 760,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 690,00	4 794,48	
	4430	Różne opłaty i składki	15 605,00	10 526,89	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	105 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	86 032,93	83 534,31	97,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	86 032,93	83 534,31	97,10

	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	86 032,93	83 534,31	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	40 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	16 752 369,07	7 922 331,37	47,29
	80101	Szkoły podstawowe	9 854 119,03	4 335 817,24	44,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 905,96	602 335,16	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	421 830,00	158 558,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 280,00	2 155 949,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	371 570,00	302 795,85	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 011 310,00	420 210,28	
	4120	Składki na fundusz pracy	136 200,00	47 051,87	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 320,00	18 628,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 034,73	143 372,33	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	71 000,00	-	
	4260	Zakup energii	349 123,00	127 348,55	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 430,00	1 611,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 037,69	72 093,78	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 777,58	11 987,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 188,06	3 208,83	
	4430	Różne opłaty i składki	18 372,01	6 226,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 440,00	250 440,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne	210 350,00	114 522,54	54,44
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	3 879,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 040,00	73 901,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 000,00	9 567,51	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 850,00	14 544,69	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 760,00	2 032,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 596,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	100,18	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	
	80104	Przedszkola	3 049 398,00	1 498 810,85	49,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 263,00	363 193,23	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 320,00	37 005,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 010,00	666 210,78	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	111 500,00	94 015,25	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 990,00	132 327,47	
	4120	Składki na fundusz pracy	37 030,00	16 915,50	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 990,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 720,00	23 682,24	
	4220	Zakup żywności	121 885,00	46 148,66	
	4260	Zakup energii	28 180,00	12 121,83	
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	23,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	30 065,65	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	3 046,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	15,04	
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00		

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 040,00	74 040,00	
80110		Gimnazja	1 707 896,93	887 871,64	51,99
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 920,00	561 391,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	104 100,00	103 877,27	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 700,00	113 836,78	
	4120	Składki na fundusz pracy	32 690,00	14 577,77	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,27	2 336,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			
	4260	Zakup energii	25 187,00	25 187,00	
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 112,31	2 112,31	
	4360	Oplaty 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	62 610,00	62 610,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	662 590,00	351 710,84	53,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 990,00	58 207,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 000,00	9 718,10	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 410,00	12 527,50	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 890,00	757,88	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 754,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	259 775,48	
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	4 970,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	-	
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	62 040,00	24 365,95	39,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	639,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440,00	13 205,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	10 521,00	
80148		Stołówki szkolne	201 970,00	107 764,40	53,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 170,00	56 217,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 000,00	9 205,75	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 980,00	11 177,27	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 090,00	1 207,45	
	4220	Zakup żywności	40 730,00	24 088,80	
	4260	Zakup energii	2 140,00	1 008,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 860,00	
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	470 753,17	239 892,60	50,96

	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 335,00	5 167,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 149,17	172 574,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	19 180,00	9 590,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 451,00	38 225,50	
	4120	Składki na fundusz pracy	10 606,00	5 303,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 032,00	9 032,00	
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	87 946,14	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,61	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	87 161,53	-	
80195		Pozostała działalność	445 305,80	361 575,31	81,20
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 630,00	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	361 055,80	304 955,31	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	50 620,00	
851		Ochrona zdrowia	103 008,69	29 836,70	28,97
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	2 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 008,69	27 336,70	27,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 430,00	17 537,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 979,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 878,69	6 780,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	
852		Opieka społeczna	1 570 194,00	599 915,36	38,21
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	133 628,61	41,76
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	320 000,00	133 628,61	
85205		Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	26 000,00	5 586,80	21,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 500,00	5 586,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 273,00	11 195,83	38,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 273,00	11 195,83	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	214 910,00	64 310,60	29,92
	3110	Świadczenia społeczne	207 910,00	64 310,60	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	4 877,95	30,49

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	4 877,95	
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	67 797,42	42,37
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	67 797,42	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 749,00	256 189,65	40,49
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	258,30	
	3110	Świadczenia społeczne	1 125,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	164 521,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	30 680,00	26 214,22	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 000,00	28 571,03	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00	4 064,97	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	5 026,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 433,33	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	-	
	4260	Zakup energii	760,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	3 022,00	98,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	392,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	9 076,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	350,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	134,80	
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	14,72	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	8 600,00	
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 119,00	3 532,90	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 038,00	34 589,50	32,32
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	13 666,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 700,00	1 614,38	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	4 156,86	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 420,00	334,30	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	11 876,72	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 319,00	1 140,30	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 224,00	21 739,00	40,09
	3110	Świadczenia społeczne	54 224,00	21 739,00	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	
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	64 442,00	29 660,80	46,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 442,00	29 660,80	46,03
	3240	Stypendia dla uczniów	64 442,00	29 660,80	
855		Rodzina	9 334 785,00	4 653 625,52	49,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 210 518,00	3 155 967,65	50,82%

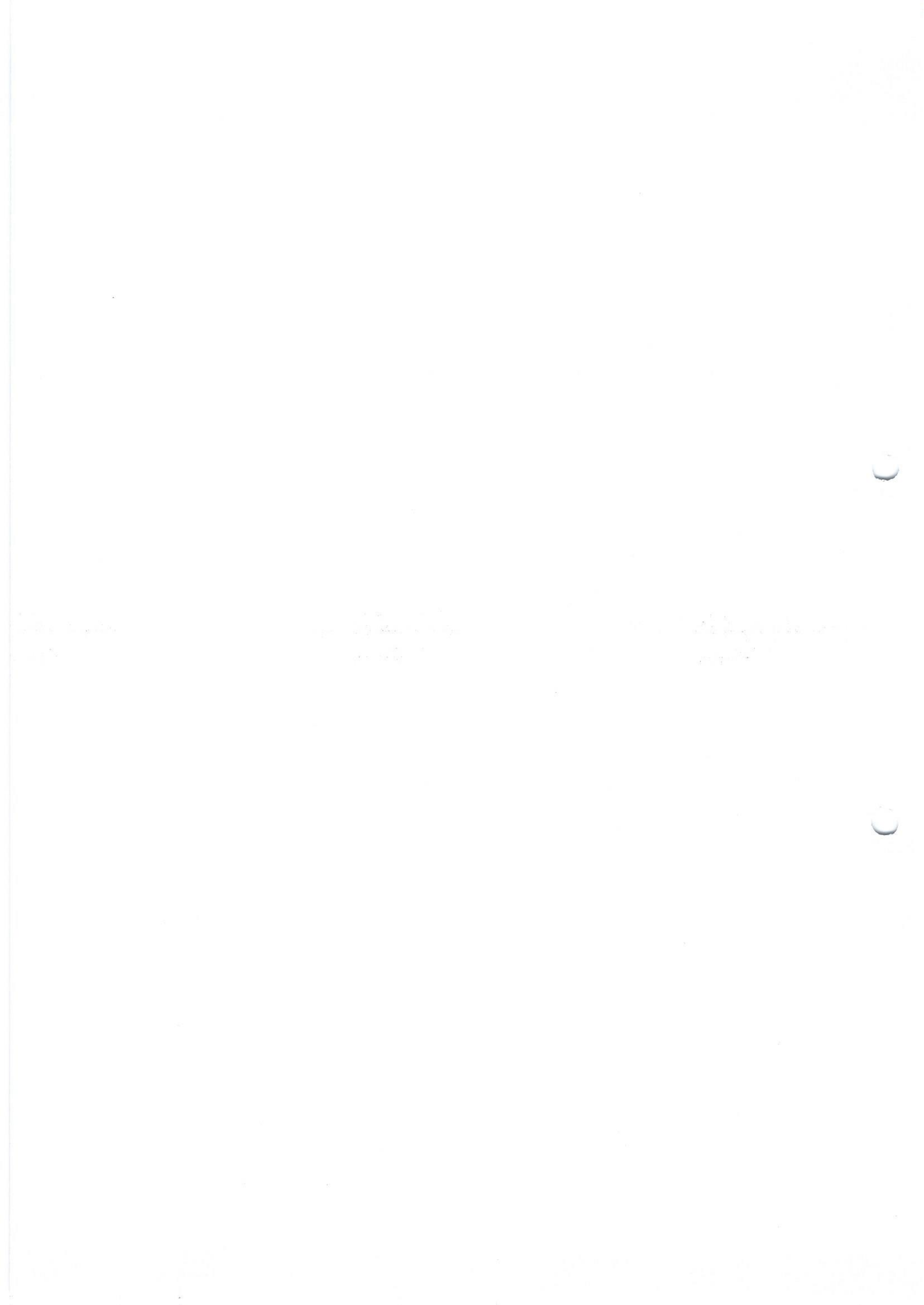
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	73,80	
	3110	Świadczenia społeczne	6 117 360,00	3 110 853,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 185,00	30 818,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 815,00	1 814,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 340,00	4 607,03	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 760,00	655,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 039,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 326,09	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	147,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	3 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	32,20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 734,00	1 452 911,79	49,17%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	73,80	
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 383,00	1 317 050,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	62 432,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 270,00	9 260,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 300,00	54 999,83	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 089,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	36,48	
	4260	Zakup energii	276,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 969,03	
	4360	Oplaty 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	400,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	-	
	85503	Karta dużej rodziny	175,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	4,00	-	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00	-	
	85504	Wspieranie rodziny	56 828,00	23 898,16	42,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 079,00	16 058,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 450,00	2 304,65	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 006,00	2 835,54	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 015,00	403,45	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	147,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 066,51	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 530,00	20 847,92	18,53%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	112 530,00	20 847,92	
	85595	Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 320,28	1 074 722,04	42,74
	90002	Gospodarka odpadami	1 270 439,68	576 468,92	45,38
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 131,20	52 756,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 078,40	7 371,78	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 561,57	8 948,97	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 195,19	540,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 102,00	505 072,73	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 532,51	2 503,60	2,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 819,51	2 503,60	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 946,00	151,20	0,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 946,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	151,20	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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	18 295,68	50,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	36 591,36	18 295,68	
90015	Oświetlenie uliczne	404 108,00	147 336,94	36,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
4260	Zakup energii	260 552,00	90 537,27	
4270	Zakup usług remontowych	139 556,00	56 799,67	
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	324 059,84	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	324 059,84	
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	487 437,78	190 531,46	39,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	195 025,78	48 533,13	24,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 827,64	26 298,07	
4260	Zakup energii	17 200,00	3 530,39	
4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	6 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	37 848,14	12 404,67	
92116	Biblioteki	280 000,00	139 998,33	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280 000,00	139 998,33	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 412,00	2 000,00	26,98
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	
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	98 635,27	41 520,27	42,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 635,27	26 520,27	31,71
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 272,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,27	14 800,55	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 447,62	
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		36 974 512,13	17 799 044,06	48,14

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	#DZIEL/0!
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600		Transport i łączność	331 960,00	17 050,00	5,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	#DZIEL/0!
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne i gminne	331 960,00	17 050,00	5,14
		6050 Wydatki inwestycyjne	317 960,00	17 050,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	-	-
630		Turystyka	30 381,28	29 841,25	98,22
	63095	Pozostała działalność	30 381,28	29 841,25	98,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690,00	14 149,97	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 691,28	15 691,28	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	2 700,00	9,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	2 700,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	2 700,00	-
750		Administracja publiczna	95 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	95 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	-
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	
851		Ochrona zdrowia	791 399,00	-	-
	85111	Szpitala ogólne	791 399,00	-	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 399,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 035,23	25 000,00	28,40
	90015	Oświetlenie uliczne	88 035,23	25 000,00	28,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 035,23	25 000,00	-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-	#DZIEL/0!
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 315,78	28 667,43	5,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 315,78	28 667,43	5,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 432,88	18 310,43	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 882,90	10 357,00	-
926		Kultura fizyczna	72 217,24	46,03	0,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 217,24	46,03	0,06
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 195,32	46,03	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 021,92	-	
Wydatki majątkowe razem			1 972 808,53	115 804,71	5,87
Wydatki ogółem			38 947 320,66	17 914 848,77	46,00



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

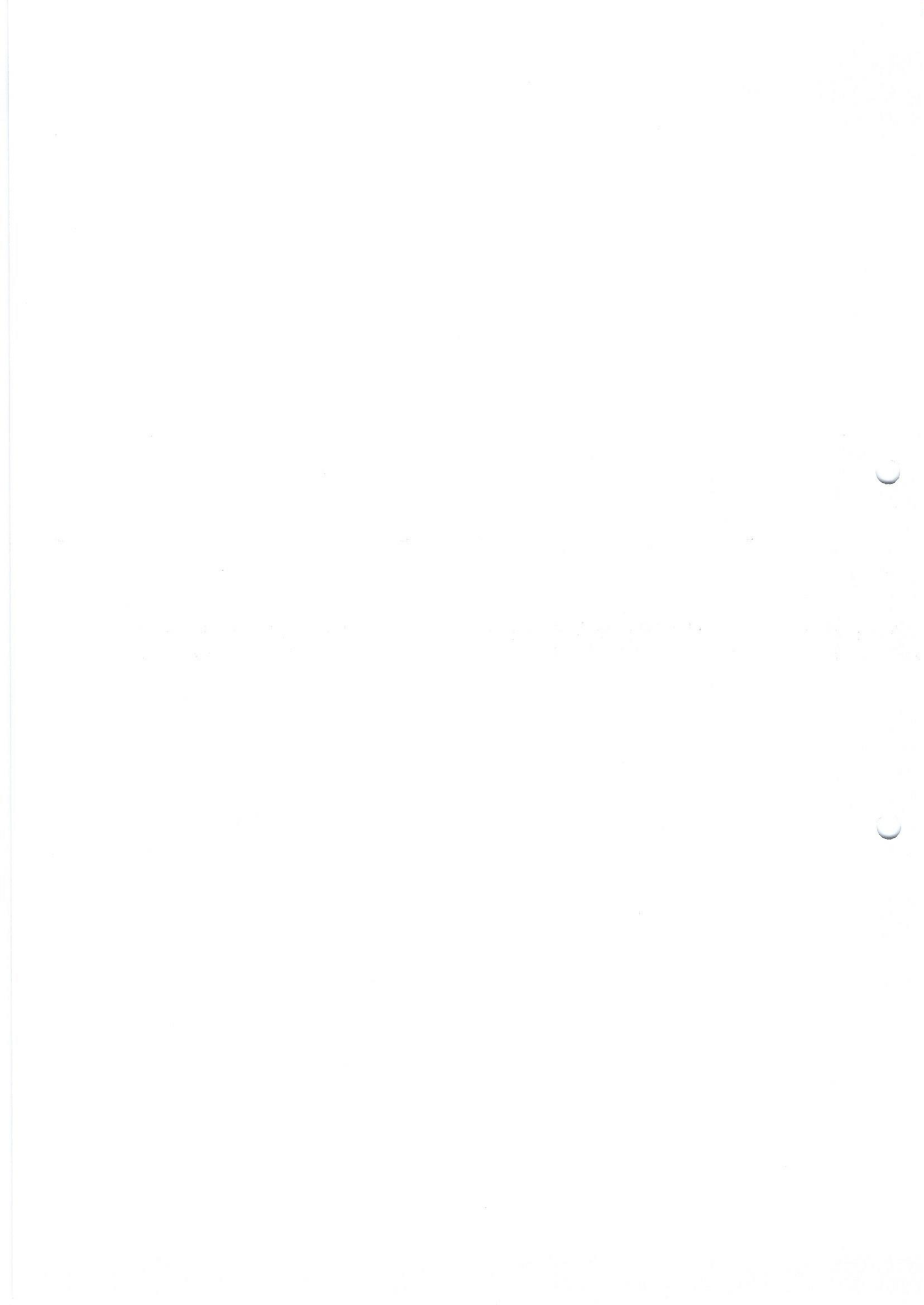
dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				541 988,15	541 988,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 988,15	541 988,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	541 988,15	541 988,12	
750			Administracja publiczna	57 245,00	28 620,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 245,00	28 620,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 245,00	28 620,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 900,00	948,00	
801			Oświata i wychowanie	87 946,14	87 946,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 946,14	87 946,14	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	87 946,14	87 946,14	
852		Pomoc społeczna	17 298,00	9 217,00	53,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 173,00	8 092,00	53,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 173,00	8 092,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125,00	1 125,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 125,00	1 125,00	
855		Rodzina	9 059 325,00	4 692 138,00	51,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 210 518,00	3 252 314,00	52,37
	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	6 210 518,00	3 252 314,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 632,00	1 432 649,00	50,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 841 632,00	1 432 649,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	175,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175,00	175,00	
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	7 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00	7 000,00	
Ogółem			9 765 702,29	5 360 857,26	54,89

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś



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

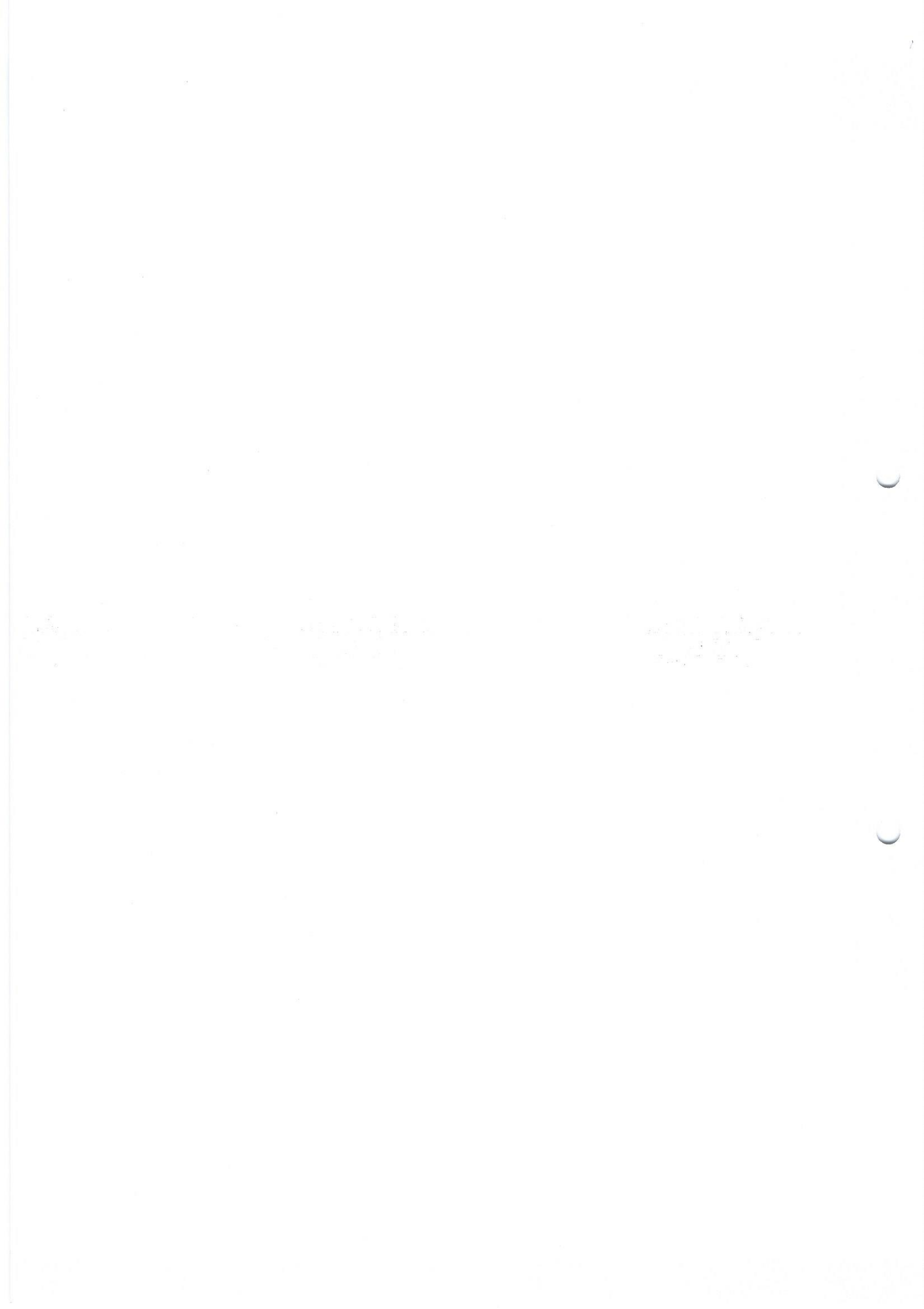
dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 988,15	541 988,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	541 988,15	541 988,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 178,38	1 178,37	
		4120	Składki na FP	168,84	168,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 891,00	6 891,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	889,00	
		4430	Różne opłaty i składki	531 360,93	531 360,93	
750			Administracja publiczna	57 245,00	23 421,78	40,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 245,00	23 421,78	40,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 162,97	14 081,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,93	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 773,56	8 603,85	
		4120	Składki na FP	474,07	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	982,47	736,85	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	948,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	948,00	49,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,00	137,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	810,18	

801		Oświata i wychowanie	87 946,14	-	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 946,14	-	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784,61	-	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	87 161,53	-	
852		Pomoc społeczna	17 298,00	7 147,71	41,32
	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	6 247,71	41,18
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 173,00	6 247,71	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125,00	900,00	80,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 125,00	900,00	
855		Rodzina	9 059 325,00	4 568 029,60	50,42
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 210 518,00	3 155 967,65	50,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	73,80	
		3110 Świadczenia społeczne	6 117 360,00	3 110 853,70	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 185,00	30 818,02	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 814,40	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 340,00	4 607,03	
		4120 Składki na FP	1 760,00	655,44	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 039,43	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 326,09	
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	300,00	147,54	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-	

	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	4 700,00	3 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	32,20	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 632,00	1 412 061,95	49,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	73,80	
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 383,00	1 317 050,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	31 107,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 526,00	51 054,81	
	4120	Składki na FP	1 269,00	676,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	36,48	
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 262,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	113,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 081,00	-	
85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	-	
	4120	Składki na FP	4,00	-	
85504		Wspieranie rodziny	7 000,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 679,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie	806,00		
	4120	Składki na FP	115,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	
Wydatki ogółem			9 765 702,29	5 141 535,21	52,65

WÓJ GMINY

Grażyna Kazuś



**Zestawienie przychodów budżetu
za I półrocze 2018 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
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
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje	§ 992	480.000,00

– W I półroczu przychody i rozchody nie uległy zmianie.


WÓJT GMINY
 Grażyna Kazuś

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za I półrocze 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	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	324.059,84
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	139.998,33
Razem:				1.849.518,73	540.262,97
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	10.464,97
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.219.905,96	602.335,16
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805.263,00	363.193,23
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:	2.067.168,96
				Ogółem:	3.916.687,69
					992.993,36
					1.533.256,33

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT GMINY
Grażyna Kuzuś

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.008,69	67.336,98	65,37
			Ogółem:	103.008,69	67.336,98	65,37

W I półroczu 2018 roku wydano 9 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 3 zezwolenia,
- powyżej 4.5 % do 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwolenia.
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwoleń.

W budżecie na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 103.008,69 zł, z uwagi na wygaśnięcie zezwoleń należność roczna stanowi kwotę 97.542,47 zł, wykonano 67.336,98 zł, w tym nadpłata 2.281,25 zł za okres sprawozdawczy w wyniku zapłaty należności za cały rok.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.500,00	83,33
				5.000,00	2.500,00	83,33
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.430,00	17.537,10	45,63
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.979,00	45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	51.878,69	6.780,00	13,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	40,00	13,33
				98.008,69	27.336,70	27,89
			Ogółem:	103.008,69	28.836,70	28,97

Wydatki poniesione w I półroczu to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5osób/, wydatki 17.537,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.979,00 zł artykuły spożywcze, papiernicze, sportowe
- szkolenia członków komisji, warsztaty – 6.780,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 40,00 zł

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
od stycznia do czerwca 2018 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Gminy Słupca Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zrealizowano zadania zawarte w w.w. programie.

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy odbyła ogółem 24 spotkania.

W ramach realizacji zadań programowych podejmowano następujące działania:

- Wysłano 10 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Zespół Interdyscyplinarny.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.

- Komisja postanowiła skierować 3 sprawy do Sądu Rejonowego Wydz. III Rodzinny Nieletnich w Słupcy w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.
- Rozpatrywano i opiniowano wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
- 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 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 koloni w Szczyrku.
- Omawiano sprawy organizacyjne z dyrektorami szkół związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.
- Omawiano sprawy związane z organizacją szkolenia dla nauczycieli: wychowawców klas IV i V z programu profilaktycznego z listy programów rekomendowanych przez PARPA „Program domowych detektywów”.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wydawano 3 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
 - do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 3 zezwolenia
 - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 3 zezwolenia
 - powyżej 18 % zawartości alkoholu – 3 zezwoleń

B. Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 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:

- Opłacanie kosztów badania biegłych sądowych psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do osób, które miały być zobowiązane do leczenia odwykowego sądownie.

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

Zadanie to realizowano poprzez:

- sfinansowanie pracownika pierwszego kontaktu – psychologa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
- załatwianie spraw związanych z wyjazdem 20 dzieci na kolonię letnią z programem socjoterapeutycznym do Szczyrku.

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.

- Zorganizowanie wraz z KPP w Słupcy Dnia Profilaktyki w hali sportowej w Kowalewie Opactwie dla uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Słupca.
 - Sfinansowanie prowadzonych dla uczniów warsztatów:
 - „Zjawisko cyberprzemocy i agresji w szkole”
 - „Życie bez używek - profilaktyka pierwszorzędowa dla uczniów”
 - „Uzależnienie od serwisów społecznościowych ”
 - Zorganizowanie i sfinansowanie koncertu profilaktycznego Jacka Michała Musiatowicza pt: „Czy słowem można zranić?”
 - Zorganizowanie i sfinansowanie Namiotu Profilaktycznego.
- Zorganizowanie i sfinansowanie dla uczniów klas VI szkół podstawowych warsztatów pt: „Cyberprzemoc”
- Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia dla nauczycieli: „ Wczesne rozpoznanie i interwencja wobec osób eksperymentujących uzależnionych od środków psychoaktywnych”.
- Zorganizowanie i sfinansowanie szkolenia dla kandydatów dla kierowców pochodzących z terenu Gminy Słupca : „ Alkohol i inne środki psychoaktywne jako przyczyna wypadków.”

- Dofinansowanie kosztów spektaklu teatralno-profilaktycznego dla uczniów Liceum Ekonomicznego w Słupcy pochodzących z terenu Gminy Słupca.
- Dofinansowanie kosztów prowadzonych warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzonych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Drażne oraz Kowalewie Opactwiej: zakupu materiałów do prowadzenia zajęć.

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

- Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
- Współpraca z Zespołem Prewencji Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy powiatowej Policji w Słupcy w zapobieganiu alkoholizmowi 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 I półrocze 2018 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2018 r. wynosi 3.486.144,59 zł, został zrealizowany w 46,70 % co stanowi kwotę 1.628.073,82 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	683.115,95
Odsetki	353,18
Dotacja do wody i ścieków	324.059,84
Inne zwiększenia	14.156,65
Odpisy amortyzacyjne	629.755,61
Stan środków obrotowych na początek roku	-23.367,41

Plan kosztów ogółem w 2018 r. wynosi 3.486.144,59 zł, został wykonany w 46,70 % co stanowi kwotę 1.628.073,82 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje ,	554,25
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWIK - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe,	352.658,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	3.640,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	62.333,96
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - tonery, papier, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, pieczętki, aparaty telefoniczne, kalkulator, laminator, niszczarka, rolety, - farby, pędzle. - paliwo do koparki i samochodu, - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, - agregaty, wodomierze, rury, filtry, hydranty, zawory, wyłączniki pływakowe, opaski, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, dysze, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, grzejnik olejowy, miernik poziomu wody,	67.749,52
Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	142.594,01
Koszty usług remontowych - remont dachu – hydroformia Koszuty	22.223,70
Koszty badań lekarskich	937,00
Koszty usług pozostałych - naprawa łyżki w koparce, agregatu, - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/,	109.940,65

- koszty monitoringu /hydroforni 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, sprzątanania, serwisowe, transportowe, - czyszczenie przewodów kominowych, - mufowanie kabla.	
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	4.902,42
Koszty badań i analiz	17.249,80
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	4.149,53
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 za usługi wodne, - opłata za zatwierdzenie taryf, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	41.354,72
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.375,33
Podatek od nieruchomości	82.888,00
Podatek vat	158,42
Szkolenia	4.163,36
Wydatki inwestycyjne – sieci wod- kan.	15.197,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne – wóz asenizacyjny	15.000,00
Inne zmniejszenia - odsetki	134.046,07
Odpisy amortyzacyjne	629.755,61
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-95.797,72

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2018 roku wynosi 23.354,11 zł, stan materiałów wynosi 43.712,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za I półrocze 2018 roku wynoszą 447.766,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 610.631,00 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w lipcu 2018 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Słupcy z tytułu podatku od nieruchomości.

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

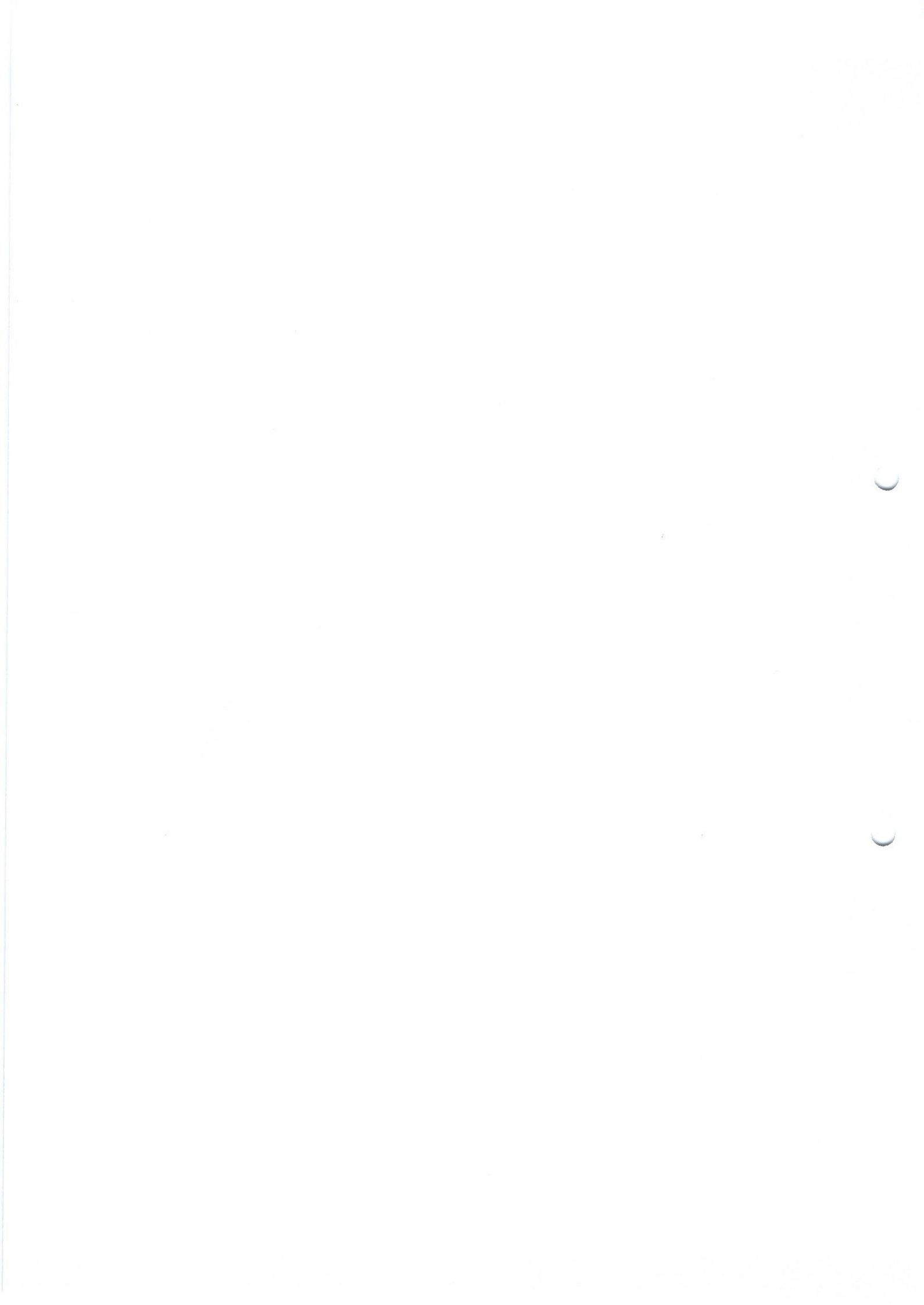
WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

**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	-

Dotacja w wysokości 10.000,00 zł zostanie przekazana i rozliczona w II półroczu 2018 r. 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 za I półrocze 2018 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2018 roku to kwota 1.972.808,53zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 115.804,71 zł co stanowi ,87 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w I półroczu 2018 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
600	60016	6050	Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drążna	318 500,00	17 050,00
600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Koszuty	5 000,00	0,00
600	60016	6060	Wiąta przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo	9 000,00	0,00
630	63095	6050	Kupno i założenie kostki f.sołeczki 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	6060	Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30 000,00	2 700,00
750	75023	6050	Projekt sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku U.G. Słupca	5 000,00	0,00
750	75023	6050	Utwardzenie placu PSZOK	90 000,00	0,00
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	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne f.sołeczki: Drążna, Kochowo, Kamień, Piotrowice, Wierzbo, Kowalewo Góry, Poniatówek, Kowalewo Op.	88 035,23	25 000,00
921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	450 000,00	0,00
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	5 751,31
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.	28 971,08	0,00
921	92109	6050	Utwardzenie pozostałego placu f soł.Wierzbobice	960,12	960,12
921	92109	6060	Zakup grilla f.soł.Cienin Zaborny	5 525,90	0,00
921	92109	6060	Zakup kosiarki na żyłkę f.soł. Gólkowo	1 404,00	1 404,00
921	92109	6060	Zakup traktorka ogrodowego f.soł. Wierzbobice	8 953,00	8 953,00
926	92605	6050	Chodnik na placu zabaw i siłowni zewnętrznej f.soł. Młodojewo	5 000,00	0,00
926	92605	6050	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie f.soł.	15 195,32	46,03
926	92605	6050	Ogrodzenie boiska f.soł.Cienin Zaborny	5 000,00	0,00
926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna f.soł. Cienin Zaborny	20 000,00	0,00

926	92605	6050	Toalety na boisku gminnym f.soł. Pokoje	15 000,00	0,00
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	0,00
Ogółem				1 984 448,53	1 15 804,71

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Przebudowa drogi obręb Marcewek, Drażna – zadanie w trakcie realizacji
Budowa wiaty przystankowej w m. Koszuty – realizacja w II półroczu
Wiaty przystankowa f.soł. Kowalewo Sołectwo – realizacja w II półroczu
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 przepompownię, drogi i poszerzenia – zadanie w trakcie realizacji
Projekt sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku U.G. Słupca – realizacja w II półroczu
Utwardzenie placu PSZOK – realizacja w II półroczu
Zakup komputerów do ZSP Kotunia f.soł. Kotunia, Gólkowo, Kąty – zadanie zrealizowane w całości
Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital – realizacja w II półroczu
Oświetlenie uliczne f.sołeczki: Drażna, Kochowo, Kamień, Piotrowice, Wierzбно, Kowalewo Góry, Poniatówek, Kowalewo Op. – zadanie w trakcie realizacji
Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach – realizacja w II półroczu
Budowa Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach f.soł. Koszuty – zadanie w trakcie realizacji
Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł. Koszuty – zadanie w trakcie realizacji
Monitoring f.soł. Kotunia – zadanie zrealizowane w całości
Utwardzenie placu i nasadzenie zieleni, umiejscowienie ławeczek przy budynku OSP w Cieninie Kościelnym f.soł. – realizacja w II półroczu
Utwardzenie pozostałego placu f.soł. Wierzbocice – zadanie zrealizowane w całości
Zakup grilla f.soł. Cienin Zaborny realizacja w II półroczu
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 – realizacja w II półroczu
Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą w Młodojewie f.soł. – zadanie w trakcie realizacji
Ogrodzenie boiska f.soł. Cienin Zaborny – realizacja w II półroczu
Siłownia zewnętrzna f.soł. Cienin Zaborny – realizacja w II półroczu
Toalety na boisku gminnym f.soł. Pokoje – realizacja w II półroczu
Kosiarka samojezdna ZSP Cienin Zaborny – realizacja w II półroczu
Zakup urządzeń sportowych f.soł. Koszuty Parcele – realizacja w II półroczu

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego za I półrocze 2018 rok

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2018 roku to kwota 533.230,04 zł. wykonanie za okres sprawozdawczy 141.648,27 zł co stanowi 26,56 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w I półroczu 2018 roku to:

Solectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4270	Przygotowanie drogi i poboczy do utwardzenia i utwardzenie	18 500,00	0,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	1 014,99	0,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	221,40
	Łącznie				20 014,99	221,40
Marcewek	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w soł. Marcewek	16 796,50	0,00
	Łącznie				16 796,50	0,00
Kamień	900	90015	6050	Lampy solarne	18 000,00	0,00
	921	92109	4300	Organizacja Dnia Dziecka	808,05	749,80
	Łącznie				18 808,05	749,80
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych	11 968,76	0,00
	Łącznie				11 968,76	0,00
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	0,00
	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	3 877,97
Niezgoda	921	92109	4210	Utrzymanie placu zabaw	3 050,00	0,00
	921	92109	4270	Naprawy placu zabaw, Sali wiejskiej	1 850,00	0,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz ścieków, zagospodarowanie terenu przed salą	4 587,84	221,40
	Łącznie				9 487,84	221,40

Drażna	630	63095	6060	Urządzenia i wyposażenie placu zabaw	15 691,28	15 691,28
	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa solarna	6 000,00	0,00
	Łącznie				21 691,28	15 691,28
Kotunia	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w sołectwie Kotunia	4 427,11	0,00
	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	4 182,53
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości, usługi dot. Dnia Kobiet i Dni Rodziny	1 600,00	1 21,40
	921	92109	6050	Monitoring	2 000,00	1 999,00
	926	92605	4210	Zakup siatki na piłkochwyty	2 200,00	0,00
	Łącznie				27 927,11	19 102,90
Kowalewo Góry	600	60016	4210	Lustro drogowe	1 000,00	736,26
	900	90015	4210	Lampa oświetleniowa 2 szt.	1 000,00	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampa solarna	5 700,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na imprezy sołeckie	500,00	499,95
	921	92109	4300	Zakup usług na imprezy sołeckie	1 455,47	1 292,84
	Łącznie				9 655,47	2 529,05
Wierzbocice	921	92109	4210	Stoły i ławki, przykrycie do studzienki, wyposażenie pomieszczeń, materiały na imprezę integracyjną	5 773,54	3 950,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie i przeróbka pomieszczeń, usługi dot. imprez integracyjnych	5 200,00	0,00
	921	92109	6050	Utwardzenie pozostałego terenu	960,12	960,12
	921	92109	6060	Zakup traktorka	8 953,00	8 953,00

				ogrodowego		
				Łącznie	20 886,66	13 863,12
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	4 000,00	0,00
	600	60016	4270	Zakup tłucznia	9 000,00	0,00
	926	92605	4210	Zakup strojów sportowych, zakup siatki	3 200,00	0,00
	921	92109	4300	Przegląd urządzeń rekreacyjno-sportowych	1 000,00	221,34
	926	92605	6060	Zakup urządzeń sportowych	4 021,92	0,00
				Łącznie	21 221,92	221,34
Wierzbno	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampy	11 935,23	0,00
				Łącznie	11 935,23	0,00
Wola Koszucka- Parcele	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla OSP	1 000,00	0,00
	900	90015	4210	Zakup lampy (uzupełnienie)	2 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, opału, papy, tłucznia, siatki, wieszaka, parawanu, drzwi wejściowych, kostki, żwiru, cementu	10 181,47	0,00
	921	92109	4300	Przegląd placu zabaw i siłowni	1 000,00	221,40
				Łącznie	14 181,47	221,40
Marcewo	921	9210	4210	Budowa placu zabaw - elementy	11 164,14	0,00
				Łącznie	11 164,14	0,00
Kowalewo Sołectwo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej gruntowej	4 018,47	0,00
	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	9 000,00	0,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw i siłowni	1 200,00	0,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	600,00	221,40
				Łącznie	14 818,47	221,40
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,	1 000,00	0,00
	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	4 300,00	3 668,95
	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	3 100,00	3 324,10
	921	92109	6060	Zakup kosiarki na żyłkę	1 404,00	1 404,00
	926	92605	4210	Zakup nawozu i narzędzi do utrzymania boiska, paliwa, i części do kosiarki	1 735,27	1 472,72
	Łącznie				18 439,27	15 659,95
Piotrowice	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Wiśniowej i Agrestowej	25 000,00	25 000,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa, zjeżdżalni, farb	2 500,00	1 941,47
	921	92109	4260	Energia elektryczna, woda	1 039,82	0,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, wywóz nieczystości	1 600,00	442,80
	Łącznie				30 139,82	27 384,27
Cienin Kościelny	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw materiały	334,06	0,00
	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 Kościelnym	28 971,08	0,00
	Łącznie				29 905,14	442,40
Cienin Zaborny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
	921	92109	6060	Zakup grilla	5 525,90	0,00
	926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna	20 000,00	0,00
	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska	5 000,00	0,00
	Łącznie				33 525,90	0,00
Pokoje	921	92109	4210	Dzień dziecka	656,61	655,36
	926	92605	6050	Toalety na boisku gminnym	15 000,00	0,00
	Łącznie				15 656,61	655,36

Kąty	600	60016	4210	Spowalniacze drogowe 3 szt., oznakowanie miejscowości Czerwotka	2 450,00	0,00
	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 dla dzieci	694,19	0,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	221,40
Łącznie					16 394,19	12 971,40
Korwin	921	92109	4210	Zakup materiałów na spotkania integracyjne oraz materiały na remont świetlicy wiejskiej i placu zabaw, zestaw nagłaśniający	11 758,64	259,82
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, usł. Dot.spotkań integracyjnych	1 350,00	971,40
	Łącznie					13 108,64
Nowa Wieś	600	60016	4270	Wykończenie drogi gminnej w m.Zaborze, polegające na spryskaniu emulsją asfaltową i grysem nawierzchni drogi	14 013,84	0,00
	Łącznie					14 013,84
Młodojewo	921	92109	4210	Zakup namiotu, krzeseł składanych, stołu i ławek	4 000,00	1 000,00
	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	0,00
	926	92605	6050	Modernizacja boiska wraz z infrastrukturą	15 195,32	46,03
	754	75412	4270	Remont garaży OSP Młodojewo	3 000,00	0,00
Łącznie					28 195,32	1 267,43
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi	5 262,98	0,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - lampa solarna	5 700,00	0,00
	Łącznie					10 962,98
Kochowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 296,51	0,00
	900	90015	6050	Lampa solarna	5 700,00	0,00

	921	92109	4210	Dzień dziecka, piknik rodzinny, mikolajki zakup materiałów	1 500,00	449,87
	921	92109	4300	Dzień dziecka, piknik rodzinny, mikolajki zakup usług	1 500,00	1 050,00
	Łącznie				10 996,51	1 499,87
Młodojewo Parcele	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 946,79	0,00
	600	60016	4300	Wyrwanie krzewów, wysypywanie tłucznia	3 000,00	0,00
	Łącznie				13 946,79	0,00
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	5 751,31
	Łącznie				23 501,68	15 351,31
Pęcocin	600	60016	4210	Oznakowanie sołectwa Pęcocin	1 000,00	0,00
	600	60016	4270	Naprawa nawierzchni asfaltowych	7 320,21	7 318,50
	900	90015	4210	Lampa oświetleniowa	1 000,00	0,00
	Łącznie				9 320,21	7 318,50
Rozalin	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	600,00	0,00
	600	60016	4270	Remont drogi gruntowej koło budynku komunalnego	2 000,00	0,00
	921	92109	4210	Wyposażenie wiaty rekreacyjnej, materiały na przystanek i ogrodzenie, zakup grilla	14 700,00	690,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne dla dzieci	1 946,78	0,00
	926	92605	4210	Utrzymanie boiska,	500,00	255,50
	Łącznie				19 746,78	945,50
RAZEM					533 230,04	141 648,27

Syntetyczne zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego

			Plan	Wykonanie
600	60016		133 019,64	11 839,74
		4210	13 468,47	4 521,24
		4270	106 551,17	7 318,50

		4300	4 000,00	0,00
		6060	9 000,00	0,00
630	63095		29 841,28	29 841,25
		6050	14 150,00	14 149,97
		6060	15 691,28	15 691,28
754	75412		4 000,00	0,00
		4210	1 000,00	0,00
		4270	3 000,00	0,00
801	80101		12 500,00	12 500,00
		6060	12 500,00	12 500,00
900	90015		92 035,23	25 000,00
		4210	4 000,00	0,00
		6050	88 035,23	25 000,00
921	92109		189 981,38	60 693,03
		4210	82 827,64	20 954,52
		4260	2 139,82	5,20
		4270	4 850,00	0,00
		4300	28 848,14	11 065,88
		6050	55 432,88	18 310,43
		6060	15 882,90	10 357,00
926	92605		71 852,51	1 774,25
		4210	7 635,27	1 728,22
		6050	60 195,32	46,03
		6060		0,00

		4 021,92	
łącznie		533 230,04 zł	141 648,27

Zadania funduszu sołectkiego zaplanowane w budżecie na bieżący rok realizowane są na bieżąco.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś