

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupca
za 2015 r.**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupca
z dnia 24 marca 2016 r.**

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy za 2015 roku

Uchwałą Nr IV/16/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku Rada Gminy Słupca uchwalila budżet Gminy na rok 2015

- po stronie dochodów w wysokości - 23.119.952,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 22.662.626,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 457.326,00 zł,
- w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.272.374,00 zł.
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 183.026,00 zł

- po stronie wydatków budżetu w wysokości - 24.586.952,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 22.553.067,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 2.033.885,00 zł
- w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2.272.374,00 zł
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z zadaniem j.s.t. w wysokości 1.502.658,00 zł

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 1.467.000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów.

W 2015 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 2.330.424,00 zł tj. do kwoty - 25.450.376,00 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.682.054,00 zł tj. do kwoty 24.344.680,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 648.370,00 zł do kwoty 1.105.696,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.027.744,00 zł do wysokości - 3.300.118,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 956.143,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 5.125,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 24.000,00 zł,

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy – 141.211,00 zł
- Dotacje oraz środki na dofinansowanie inwestycji – 1.055.696,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 3.190.424,00 zł do wysokości 27.777.376,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 2.012.195,00 zł do kwoty 24.565.262,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.178.229,00 zł tj. do kwoty 3.212.114,00zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.027.744,00 zł tj. do kwoty 3.300.118,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planów wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i ufp. Plan został zwiększony do kwoty 2.006.755,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok wg ważniejszych źródeł

Dochoły własne gminy
Wykonanie 8.521.172,55

Podatki i opłaty lokalne	4.833.392,13
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.608.425,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79.355,72

Dotacje celowe ogółem
4.257.047,88

Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	3.160.177,39
Dotacje na zadania własne gminy	943.821,19
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	23.150,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.000,00
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124.899,04

Subwencja ogólna dla gminy
w tym: 9.707.302,00

Część oświatowa subwencji	6.630.438,00
Część wyrownawcza subwencji	3.076.864,00

Pozostałe dochody
1.369.971,93

Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwały zarządek i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od spadków i darowizn, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku, dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.

1.210.947,08

Dochoody majątkowe

w tym:

351.009,01	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków,
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2015 rok na plan 25.450.376,00 zł wykonano 25.066.441,74 zł co stanowi 98,49 %

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2015 rok wg ważniejszych źródeł

Wykonanie

2.738.183,70	Wydatki majątkowe
23.048.349,33	Wydatki bieżące

z tego:

11.556.369,05	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy
942.354,63	Udzielone dotacje z budżetu gminy
13.287.809,35	Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok ustalony został w wysokości 27.777.376,00 zł wykonanie 25.786.533,03 zł co stanowi 92,83 %.

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Dochoody

Dochoody majątkowe 240.686,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł oraz dotacja. Realizacja tych środków nastąpi po wykonaniu zadania i przedstawieniu rozliczenia.

Dochoody bieżące 754.507,76

Dotacja w wysokości 750.795,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 750.791,67 zł. Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 1.530,00 zł, wykonanie w wysokości 3.716,09 zł.

Wydatki

Wydatki majątkowe 88.376,30

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

88.376,30	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cienin Zaborny
-----------	---

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

19.958,07

Pozostała działalność

766.468,01

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

Dział 600 Transport i Łączność

Dochody

220.000,00

Dotacja celowa otrzymana 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 miejscowościach Piotrowice i Poniatówek.

Wydatki

995.402,15

Wydatki rzeczowe:

546.976,59

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

Wydatki majątkowe

448.425,56

Dokumentacja i budowa drogi w m. Piotrowice	339.827,42
Dokumentacja i budowa drogi w m. Poniatówek	102.658,26
Zakup wiaty przystankowej w m. Kamień – f.sołecki	5.939,88

Dział 630 Turystyka

Wydatki

22.329,05

Wydatki majątkowe

22.329,05

Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia – f.sołecki	22.329,05
--	-----------

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody

253.080,99

Dochody majątkowe

155.798,23

155.798,23	Dochoody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości
	Należności z tego tytułu stanowią kwotę 155.798,23 zł

Dochoody bieżące

97.282,76

9.016,46	Dochoody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
	Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w 2015 r. stanowią kwotę 9.021,39 zł, wykonano 9.016,46 zł, zaległości – 4,93 zł
85.464,21	Dochoody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty
	Należności do budżetu z tego tytułu w 2015r. stanowią kwotę 143.936,00 zł, wykonano 85.464,21 zł, powstały zaległości w wysokości 60.210,10 zł oraz nadpłaty 1.738,31 zł, wystawiono 49 wezwań do zapłaty na powstałe zaległości, 14 wezwań przysądowych do zapłaty.
2.802,09	Dochoody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 17.930,49 zł, wpłynęło 2.802,09 zł, zaległości 14.144,80 zł.

Wydatki**139.500,86**

Wydatki rzeczowe

127.842,96

50.047,78	- zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Koscielnym, Wierzbocku
	Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Koscielnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych
10.403,50	Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Koscielny, Cienin Zaborny, Wierzbocku,
15.751,59	Pozostałe usługi w tym:
41.943,70	- wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, usługi kominiarskie,
8.200,00	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
1.496,39	Koszty postępowania sądowego i komorniczego

Powstałe zobowiązania w wysokości 309,68 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

11.657,90

11.657,90	Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki
-----------	--

Dział 710 Działalność usługowa**Wydatki**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	97.805,10
Wydatki przeznaczane na zakup zniczy	878,50
Wydatki przeznaczane na remont mogiły w m. Wilczna	10.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna**Dochody**

73.861,21

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	73.542,00
Wpływy z różnych dochodów	319,21

Wydatki

3.418.722,48

Urzędy Wojewódzkie

96.457,41

Wyagrodzenie osobowe pracowników, dodatki	81.528,22
Pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS i Fundusz Pracy/	12.741,33
Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86

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

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 10.654,73 zł.

Rady Gminy

113.503,49

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – zakup napoi, herbaty, kawy na posiedzenia komisji i sesji, zakup papieru do drukowania materiałów, wydatki poniesione na pozostałe usługi.

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.471,81 zł.

Urzędy Gmin

2.994.888,54

Wyagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatki	2.106.869,06
Wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 39,33 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Strazy, 7 pracowników gospodarczych, w trakcie roku 3 osoby odbyły staz.

Do prac publicznych przyjęto 3 osoby, w trakcie roku.

Wydatki rzeczowe

848.019,48

Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.899,25
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.432,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18.848,18
Nagrody konkursowe	2.569,13
Zakup materiałów i wyposażenia:	190.517,84
- zakup materiałów biurowych	
- zakup węgla i miatu węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy,	
- zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,	
- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,	
- zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy,	
- foteli dla pracowników,	
- zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych	
- zakup materiałów medycznych	
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	30.752,38
Zakup usług remontowych	20.128,75
- remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	
Zakup usług zdrowotnych	4.678,00
Zakup usług pozostających takich jak:	146.112,64
- badania techniczne samochodów	
- wycóz nieczystości, opłata za ścieki,	
Podróże służbowe krajowe	10.126,00
- ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	
Zakup prasy, biuletynów, ksiązek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	13.871,14
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	28.047,82
Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.434,47
Podatek od nieruchomości	295.204,00
Pozostałe odsetki	620,57
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.415,94
Szkolenia pracowników	15.951,9
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	7.409,47

Powstaje zobowiązania w wysokości 227.569,35 zł zostały sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

40.000,00

Utworzenie placu gminnego w m. Wilczna

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.087,54

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujących gminę.

Pozostała działalność **203.785,50**

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy.
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Stupeckiego.
Diety dla softysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy.

Powstałe zobowiązania w wysokości 23.500,00 zł zostały sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania w dziale administracji publicznej na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 271.195,89 zł
w tym:
- zobowiązania placowe
- zobowiązania wobec ZUS 55.226,03
- zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług, różnych wydatków ora z wpłaty na PFRON 38.493,99
Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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

Docho

63.183,14

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.599,60
Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.965,91
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17.410,36
Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego	15.207,27

Wydatki

63.049,66

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.466,12**

Wyagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wyagrodzenia/składki ZUS /	1.466,12
--	----------

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 133,48 zł i zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28.965,91

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.659,20
Wyagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i F.P.	10.924,71
Zakupy materiałów oraz usług pozostałych	1.382,00

Wybory do Sejmu i Senatu

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.521,00
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i F.P.	7.051,36
Zakupy materiałów oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych	838,00

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

15.207,27

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.676,08
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i F.P.	5674,49
Zakupy materiałów oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych	856,70

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi**Wydatki**

331.648,65

Ochotnicze Straże Pożarne

331.648,65

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opatwo, Drążna na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP oraz samochod	106.140,63
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gąsieniczych i szkoleniach	25.656,68
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	53.822,41
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drążna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodziejewo, Kowalewo Opatwo	15.440,88
Zakup usług remontowych - remonty pomieszczeń garażowych OSP Młodziejewo, OSP Gótkowo i urzędzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	10.755,45
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	7.400,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	24.645,60
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	10.787,00

Wydatki majątkowe – 77.000,00 zł

Pozostałe zobowiązania w wysokości 7.010,80 zł zrealizowane zostały zgodnie z datą zapłaty faktury.

Zarządzanie kryzysowe	55.000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-

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

Dochody

8.747.934,86

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędę Skarbowe,	1.558,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych

2.605.368,82

Podatek od nieruchomości	2.570.695,28
Podatek rolny	5.517,60
Podatek leśny	6.338,00
Podatek od środków transportowych	8.469,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	710,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.638,94

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

2.453.221,11

Podatek od nieruchomości	783.954,48
Podatek rolny	1.041.751,87
Podatek leśny	4.220,70
Podatek od środków transportowych	187.766,17
Podatek od spadków i darowizn	8.667,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	192.621,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.982,02
Wpływy z opłaty skarbowej	21.807,80
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97.421,32
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	97.907,89
Odsetki od nieterminowych wpłat	9.120,86

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.387.780,72

Podatek od osób prawnych	79.355,72
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.608.425,00

Odroczone płatność podatków na dzień 31.12.2015 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

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

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2015 roku wyniosły:

- podatek rolny 6.231,00
- podatek od nieruchomości 20.994,52
- podatek leśny 6,00
- podatek od środków transportowych 0,00
- odsetki 636,00
- od osób prawnych: 0,00.

Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2015 roku wynoszą:
- podatek od nieruchomości os. prawne 9.915,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 2.499,00
- odsetki os. prawne 667,00

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec IV półrocza roku 2015 wyniosły:

- osoby fizyczne:
- podatek rolny 264.050,55
- podatek od nieruchomości 298.804,56
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 168.878,89
- osoby prawne:
- podatek rolny 265.261,05
- podatek od nieruchomości 680.458,57
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 4.161,78

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym wyniosły 25.221,00

W 2015 roku wystano upomnienia w podatkach, którzy zalegali z płatnością podatków w następującej ilości:

- Osoby fizyczne
- podatek rolny 333 szt.
- podatek od nieruchomości 364 szt.
- podatek leśny 1 szt.
- podatek od środków transportowych 18 szt.
- Osoby prawne
- podatek rolny 0 szt.
- podatek od nieruchomości 10 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 4 szt.

Wystawiono także tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych:

- podatek rolny 43 szt.
- podatek od nieruchomości 57 szt.
- podatek leśny 3 szt.
- podatek od środków transportowych 5 szt.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

65.047,60

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 30.000,00 zł nie została zrealizowana.

Dochody**9.858.836,71**

6.630.438,00	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3.076.864,00	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin
12.296,29	Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych
89.615,58	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
49.622,84	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Dochody****883.364,40**

35.922,31	Szkoły Podstawowe - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpłaty z różnych opłat i dochodów, dotacja celowa
739.371,43	Przedszkola i oddziały przedszkolne - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z usług; - dotacje
2.053,02	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - pozostałe odsetki,
62.622,48	Gimnazja - wpływy z różnych dochodów, dotacja
42.591,00	Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług
804,16	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

Wydatki**13.057.290,61****Szkoły Podstawowe****4.839.988,05**

1.474,76	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dotacja do prywatnej szkoły
3.225.604,13	Wyagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.
668.203,10	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
586.346,49	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
619.953,89	- Szkoła Podstawowa Młodziejewo

707.222,31	- Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia
601.423,87	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)
123.315,28	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
106.639,68	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
119.408,15	- Szkoła Podstawowa Młodajewo
133.921,55	- Szkoła Podstawowa Koszuty
118.139,21	- Szkoła Podstawowa Kotunia

Wydatki rzeczowe
z tego:

1.011.485,20

226.867,76	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodajewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia
44.668,50	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
41.861,73	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
42.576,23	- Szkoła Podstawowa Młodajewo
49.763,07	- Szkoła Podstawowa Koszuty
47.998,23	- Szkoła Podstawowa Kotunia
244.218,96	Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,
56.460,94	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
46.737,75	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
41.175,04	- Szkoła Podstawowa Młodajewo
46.737,75	- Szkoła Podstawowa Koszuty
53.633,28	- Szkoła Podstawowa Kotunia
35.673,94	Zakup pomocy dydaktycznych
7.545,10	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
6.911,60	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
7.769,76	- Szkoła Podstawowa Młodajewo
7.003,03	- Szkoła Podstawowa Koszuty
6.444,45	- Szkoła Podstawowa Kotunia
168.061,65	Zakup gazu, energii elektrycznej i wody
31.933,28	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
7.665,54	- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny
21.664,62	- Szkoła Podstawowa Młodajewo
95.022,62	- Szkoła Podstawowa Koszuty
11.775,59	- Szkoła Podstawowa Kotunia
36.999,98	Zakup usług remontowych

4.500,00 12.000,00 5.500,00 14.999,98 0,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	
4.784,00 50,00 1.222,00 1.507,00 959,00 1.046,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
66.746,22 15.596,32 10.959,87 9.390,44 13.092,91 17.706,68	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne
12.034,33 2.314,14 1.292,77 1.981,90 2.780,69 3.664,83	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4.407,41 870,12 188,32 1.068,48 1.144,30 1.136,19	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	Delegacje służbowe dla pracowników
10.645,95 2.804,00 2.596,20 1.241,00 1.478,10 2.526,65	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia	Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska

183.432,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodzieżowo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia
37.016,00 35.361,00 34.088,00 38.420,00 38.547,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodzieżowo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia
2.613,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP
617,00 591,00 328,00 522,00 555,00 617,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodzieżowo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia
15.000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15.000,00	- Szkoła Podstawowa Młodzieżowo

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły :

447.185,07
337.883,00
102.709,00
6.593,07

Zobowiązania pracowe
Zobowiązania wobec ZUS
Zobowiązania rzeczowe

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych , w 2015 roku przeciętnie uczęszczało 535 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 55,28 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne

510.511,10

202.741,87	Wynagrodzenie roczne
80.435,15	- Oddz. Przedszk. Koszuty
122.306,72	- Oddz. Przedszk. Kotunia
38.783,32	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)
15.049,69	- Oddz. Przedszk. Koszuty
23.733,63	- Oddz. Przedszk. Kotunia

268.985,91	Wydatki rzeczowe
15.207,06	Dodatki socjalne dla nauczycieli (większy i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)
7.041,21	- Oddz. Przedszk. Koszuty
8.165,85	- Oddz. Przedszk. Kotunia
74.010,55	Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.313.635,25
- Przeszkole Cienin Kościelny	233.680,71
- Przeszkole Cienin Zaborny	261.457,71
- Przeszkole Młodzieżowo	223.305,54
- Przeszkole Kotunia	254.306,10

Przeszkola 1.968.773,76

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2015r. uczęszczało 35 dzieci, zatrudnionych było 3 nauczycieli na pełnym etacie.

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły :

Zobowiązania pracowe 24.530,05
Zobowiązania wobec ZUS 18.817,09
Zobowiązania rzeczowe 5.416,90
296,06

- Oddz. Przeszk. Koszuty - Oddz. Przeszk. Kotunia	16.553,96 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.553,96
- Oddz. Przeszk. Koszuty - Oddz. Przeszk. Kotunia	81.975,81 23.616,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.591,81
- Oddz. Przeszk. Koszuty - Oddz. Przeszk. Kotunia	4.730,00 6.710,00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.440,00
- Oddz. Przeszk. Kotunia	1.034,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.034,67
- Oddz. Przeszk. Cienin Zaborny - Oddz. Przeszk. Kotunia	0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	0,00
- Oddz. Przeszk. Koszuty - Oddz. Przeszk. Kotunia	27.137,84 18.010,02
Zakup pomocy dydaktycznych	45.147,86
- Oddz. Przeszk. Koszuty - Oddz. Przeszk. Kotunia	29.593,01 44.417,54

<p>184.536,26 156.348,93</p>	<p>- Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>
<p>253.317,87</p>	<p>Pochodne od wynagrodzen (skladki ZUS, Fundusz Pracy)</p>
<p>46.804,67 50.708,73 43.492,43 47.872,90 33.779,06 30.660,08</p>	<p>- Przedzscole Cienin Koscielny - Przedzscole Cienin Zaborny - Przedzscole Miodojewo - Przedzscole Kotunia - Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>
<p>75.695,01 14.124,32 14.736,23 13.720,00 14.178,97 9.200,05 9.735,44</p>	<p>Dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odziez, BHP - Przedzscole Cienin Koscielny - Przedzscole Cienin Zaborny - Przedzscole Miodojewo - Przedzscole Kotunia - Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>
<p>54.790,07</p>	<p>Zakupy opatu, sredstwow czystosci, materialy biurowe, druki, prasa, materialy i wyposazenie niezbedne do prawidlowego funkcjonowania placowek - Przedzscole Cienin Koscielny - Przedzscole Cienin Zaborny - Przedzscole Miodojewo - Przedzscole Kotunia - Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>
<p>11.680,65</p>	<p>Zakup sredstwow zyznosci</p>
<p>103.501,02</p>	<p>- Przedzscole Cienin Koscielny - Przedzscole Cienin Zaborny - Przedzscole Miodojewo - Przedzscole Kotunia - Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>
<p>5.828,56</p>	<p>Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - Przedzscole Cienin Koscielny - Przedzscole Cienin Zaborny - Przedzscole Miodojewo - Przedzscole Kotunia - Przedzscole Piotrowice - Przedzscole Wilczna</p>

376.820,64

<p>24.759,86 1.068,47 5.033,43 1.432,02 5.698,60 6.270,80 5.256,54</p>	<p>Zakup energii elektrycznej, wody i gazu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodajewo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna
<p>12.250,00 0,00 11.000,00 0,00 350,00 0,00 900,00</p>	<p>Zakup usług remontowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodajewo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna
<p>1.508,00 0,00 349,00 626,00 290,00 120,00 123,00</p>	<p>Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodajewo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna
<p>23.234,60 2.140,75 5.029,91 2.774,35 5.795,84 3.086,59 4.407,16</p>	<p>Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodajewo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna
<p>7.380,78 1.386,39 758,37 774,05 1.502,58 1.482,81 1.476,58</p>	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodajewo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna

Delegacje służbowe pracowników	- Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodziejwo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna	256,06 817,84 169,14 262,74 274,46 65,50	1.845,74
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	- Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna	250,00 210,00 250,00 250,00	960,00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodziejwo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna	10.860,00 12.730,00 11.110,00 11.700,00 8.670,00 9.466,00	64.536,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	- Przeszkole Cienin Kościelny - Przeszkole Cienin Zaborny - Przeszkole Młodziejwo - Przeszkole Kotunia - Przeszkole Piotrowice - Przeszkole Wilczna	25,00 200,00 25,00 25,00 231,00 25,00	531,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-Przeszkole Wilczna	25.000,00	25.000,00

Wydatki majątkowe – 25.000,00 zł

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :

171.858,07
128.958,45
41.164,55
1.735,07

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 220 dzieci, w tym: 35 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
Przebieg zatrudnienie w przedszkolach w 2015 roku to 16,43 etaty nauczycieli.

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.768.399,06	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	332.183,23	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
	167.576,72	
	164.606,51	

Wydatki rzeczowe 634.132,00 z tego: 599.860,90

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	134.938,10	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakupy opatu, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	73.764,87	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakup pomocy dydaktycznych	75.891,31	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakup energii elektrycznej i wody	130.446,19	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakup usług remontowych	18.538,50	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	2.118,00	- Gimn. Drążna - Gimn. Kowalewo
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	36.448,39	

- Gimm. Drajna - Gimm. Kowalewo	17.935,20 18.513,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.958,22 2.040,56 1.917,66
Delegacje służbowe pracowników	2.982,16 1.418,12 1.564,04
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	3.671,60 804,60 2.867,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.484,00 55.674,00 49.810,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00 401,50 420,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.353.705,27 1.353.705,27
- Gimm. Kowalewo	1.353.705,27
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.797,56 10.797,56
- Gimm. Kowalewo	10.797,56

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły :

Zobowiązania płacowe 235.900,67
 Zobowiązania wobec ZUS 179.298,85
 Zobowiązania rzeczowe 52.935,06
 3.666,76

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja do których w 2015 roku uczęszczało 279 uczniów.
 Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 32,76 etatu nauczycieli.

Dowozy Szkolne

540.442,69

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.547,19
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	20.501,94

Wydatki rzeczowe z tego: 399.393,56

315,59	Zakupy środków bhp dla pracowników
39.540,95	Zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu
7.307,02	Zakup usług remontowych (naprawa autobusu)
641,00	Zakup usług zdrowotnych
341.498,00	Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu
0,00	Delegacje służbowe pracowników
4.471,00	Opłaty ubezpieczenia autobusu
5.620,00	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 48.549,69

w tym :
 - zobowiązania placowe 11.798,39
 - zobowiązania wobec ZUS 3.755,18
 - zobowiązania rzeczowe 32.996,12

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2015 r. dowożonych było 627 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:
 - przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 906 km
 - przewoźnikiem szkolnym - przeciętnie 240 km
 Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 5,28 w tym 1 etat kierowcy, 4,28 etatu opiekunki.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 392.274,89

304.350,56	Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatki
45.435,84	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)

Wydatki rzeczowe z tego :

42.488,49

773,91	Zakupy środków bhp dla pracowników
13.930,45	Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesel
2.100,00	Zakup energii elektrycznej i wody
2.100,00	Zakup usług remontowych
5.573,80	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)
69,00	Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe
7.057,85	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3.283,49	Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych
70,20	Różne opłaty i składki
1.800,00	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4.950,00	Szkolenia pracowników

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosily :

w tym :

- zobowiązania placowe 24.414,43
- zobowiązania wobec ZUS 7.365,67
- zobowiązania rzeczowe 36,00

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjum i 6 przedszkoli, zatrudnionych w 2015 roku było przeciętnie 5,50 etatu

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 48.341,73

5.775,81	Zakup materiałów i wyposażenia
0,00 1.700,00 1.638,00 84,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 114,90 238,62	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodajewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drajna - Gimnazjum Kowalewo - Przedszkole Kotunia - Przedszkole Wilczna
0,00 700,00 1.540,00 0,00 3.000,00 5.840,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00	Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie doskonalenia kadry) - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodajewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drajna - Gimnazjum Kowalewo - Przedszkole Cienin Kościelny - Przedszkole Cienin Zaborny - Przedszkole Młodajewo - Przedszkole Kotunia - Przedszkole Piotrowice - Przedszkole Wilczna
28.995,92	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)
4.412,00 1.950,00 1.540,00 5.169,00 2.180,00 840,00 5.220,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodajewo - Szkoła Podstawowa Koszuty - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drajna - Gimnazjum Kowalewo

1.323,00	- Przedszkole Cienin Kościelny
1.750,02	- Przedszkole Cienin Zaborny
1.605,90	- Przedszkole Młodjowo
1.206,00	- Przedszkole Kotunia
980,00	- Przedszkole Piotrowice
820,00	- Przedszkole Wilczna

Stółki szkolne

199.771,70

110.238,55	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
59.151,52	- Szkoła Podstawowa Młodjowo
51.087,03	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)
18.677,51	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
9.386,31	- Szkoła Podstawowa Młodjowo
9.291,20	

Wydatki rzeczowe z tego:

70.855,64

21.429,18	Srodki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek
14.453,66	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
6.975,52	- Szkoła Podstawowa Młodjowo
42.708,47	Zakup produktów żywnościowych
15.811,71	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
26.896,76	- Szkoła Podstawowa Młodjowo
1.237,99	Zakup energii elektrycznej i wody
1.237,99	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
486,53	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
751,46	- Szkoła Podstawowa Młodjowo
0,00	Podróże służbowe krajowe
0,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
5.480,00	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi
3.290,00	- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny
2.190,00	- Szkoła Podstawowa Młodjowo

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły :
w tym :
- zobowiązania płatowe 10.376,56
- zobowiązania wobec ZUS 3.091,38
Przy Szkołach Podstawowych w Cieninie Kościelnym i Młodziejewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 4 etaty. Z dożywiania korzystało 165 uczniów.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

22.728,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.roczne)	18.443,00	18.443,00
- Przedszkole Wilczna		
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3.651,00	3.651,00
- Przedszkole Wilczna		
Wydatki rzeczowe z tego:	634,00	634,00

Opis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych dla pracowników obsługi	634,00	634,00
- Przedszkole Wilczna		

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

332.097,16

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	252.845,00	48.746,00	39.932,00	22.775,00	62.491,00	66.931,00	11.970,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny							
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny							
- Szkoła Podstawowa Młodziejewo							
- Szkoła Podstawowa Kotunia							
- Gimnazjum Drżna							
- Gimnazjum Kowalewo							
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	55.398,00	10.094,00	9.008,00				
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny							
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny							

<p>0,00 96,00 34,00 53,00 45,00 0,00 228,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodjowo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Szkoła Podstawowa Drężna - Gimnazjum Kowalewo</p>
<p>0,00 454,00 564,00 330,00 761,00 746,00 2.855,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodjowo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Szkoła Podstawowa Drężna - Gimnazjum Kowalewo</p>
<p>804,16 262,36 541,80</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Młodjowo - Gimnazjum Drężna</p>
<p>0,00 1.090,00 970,00 766,00 1.338,00 0,00 4.164,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodjowo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drężna - Gimnazjum Kowalewo</p> <p>Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,</p>
<p>7.326,00 1.779,00 1.006,00 1.011,00 897,00 2.633,00 0,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodjowo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drężna - Gimnazjum Kowalewo</p> <p>Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP</p>

Wydatki rzeczowe z tego: 23.854,16

<p>5.518,00 12.999,00 15.097,00 2.682,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Młodjowo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drężna - Gimnazjum Kowalewo</p>
--	---

<p>Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drażna - Gimnazjum Kowalewo</p>	<p>0,00 377,00 544,00 309,00 392,00 0,00</p>	<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p>	<p>0,00 36,00 45,00 60,00 88,00 0,00</p>	<p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drażna - Gimnazjum Kowalewo</p>	<p>152,00 0,00 26,00 25,00 20,00 81,00 0,00</p>	<p>Delegacje służbowe dla pracowników</p>	<p>221,00 0,00 73,00 38,00 50,00 60,00 0,00</p>	<p>Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska</p>	<p>6.194,00 1.584,00 1.289,00 772,00 603,00 1.946,00 0,00</p>	<p>Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny - Szkoła Podstawowa Młodziejewo - Szkoła Podstawowa Kotunia - Gimnazjum Drażna - Gimnazjum Kowalewo</p>
--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	--

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	59,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościełny	0,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	13,00
- Szkoła Podstawowa Miodojewo	13,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	14,00
- Gimnazjum Drżna	19,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

Różna działalność

148.213,07

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	10.200,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.887,00

Wydanki rzeczowe z tego:

136.126,07

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	14.300,00
Różne opłaty i składki	70.686,07
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów	0,00
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. obsługi	51.140,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia**Wydanki**

77.262,38

Wydanki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 2.400,00 zł nie zostały wykonane.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

77.262,38

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	31.408,25
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, - zakup filmów dla szkół - zakup węgla dla świetlicy	17.937,72
Zakup energii i wody w pomieszczeniach świetlicy	1.609,86
Zakup usług pozostałych	26.306,55

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochoły		2.689.534,65
Domy pomocy społecznej		1.000,06
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	13.150,26	
Wspieranie rodziny		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	20.883,33	
Świadczenia rodzinne		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	2.192.491,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.349,50	
Dochoły jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,20	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	7.376,40	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	10.120,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	210.000,00	
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	210.000,00	
Zasilki stałe		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	112.444,00	
Ośrodki pomocy społecznej		
Pozostałe odsetki	4.671,49	
Wpływy z różnych dochodów	1.185,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	52.852,79	

5.027,54

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wpływ z usług	5.027,54
---------------	----------

11.300,00

Usuanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	11.300,00
--	-----------

Pozostała działalność

36.713,29

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	1.313,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	35.400,00

Wydatki

3.791.123,33

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

74.136,66

Różne opłaty i składki	74.136,66
- opłaty za umieszczenie czworo dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	

Domy Pomocy Społecznej

240.750,42

Zakup usług pozostałych	240.750,42
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

22.842,38

Dotatki specjalne dla pracowników pracujących przy projekcie „Blżej szczęścia - Przemoc precz”	1.956,00
Wynagrodzenie osobowe psychologa – umowa zlecenie	9.352,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	384,76
Zakup nagród w projekcie „Blżej szczęścia - Przemoc precz”	600,00
Zakup poradnika – materiały profilaktyczne, ulotek, art. biurowych, tonerów	5.565,12
Zakup usług	4.984,50

Asystent rodziny

36.786,84

Wynagrodzenie osobowe asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 12, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta - 27	27.365,00
--	-----------

Składki na ubezpieczenie społeczne	5.382,71
i fundusz pracy	
Zakup materiałów-aktówki	81,00
Zakup usług zdrowotnych	
- badania okresowe pracownika	140,00
Podróże służbowe – ryczałt, delegacje	2.474,20
Odpis na ZFSS	1.093,93
Szkolenia pracownika	250,00

Wydatki na świadczenia rodzinne w tym: 2.271.763,58

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 282,90

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	282,90
---	--------

Świadczenia społeczne w tym:

2.044.727,23

- zasiłki rodzinne – 6.418 świadczeń,	
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 30 zasiłków,	
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 97 świadczeń,	
- samotnego wychowania dziecka – 200 świadczeń,	
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 488 świadczeń,	
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 800 świadczeń,	
w tym:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszk. w miejscowości, w której jest szkoła – 16 świadczeń,	
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 784 świadczenia,	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.027 świadczeń,	
- świadczenia opiekuńcze w ilości 3.232, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.882 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 331 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 19 świadczeń	
- rozpoznać roku szkolnego – 404 świadczeń,	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 69 świadczeń	
- fundusz alimentacyjny – 320 świadczeń	
- zasiłek dla opiekuna – 72 świadczenia	

Wynagrodzenie osobowe

206.944,82

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe	104.847,48
wynagrodzenie roczne /3 etaty + jedna osoba na urlopie wychowawczym/	
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń	
- składki od prowadzanych w rodzinnych, rodzinnych	
- składki odprowadzane od podopiecznych (285 świadczeń)	81.772,77
20.324,57	

Wydatki rzeczowe

19.808,63

Zakup art. biurowych, druków, sprzętu komputerowego	5.466,22
Zakup energii	263,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00
- opłaty pocztowe, opieka autorska, dzierżawa dystrybutora wody, oprawa rejestrów, usługi informatyczne	6.621,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,18
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
Podróże służbowe krajowe	250,60
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.375,72
Odsetki ustawowe od zasilku dla opiekuna	222,92
Koszty postępowania sądowego	648,63
- koszty egzekucji skarbowej, Szkolenia pracowników	1.356,00

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

18.698,92

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
w tym:	
- za osoby pobierające zasiłek stały –	
27 osób - 271 świadczeń	
- za osoby pobierające składki ze świadczeń	
rodzinych – 69 świadczeń	11.322,52
	7.376,40

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

311.717,22

Zasiłki

Zasiłki celowe i w naturze dla 175 rodzin w tym zasiłki specjalne dla 31 rodzin	
Zasiłki okresowe – 556 świadczeń (104 rodziny)	

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
--	------

Zapłata za pogrzeb	0,00
--------------------	------

Dodatki mieszkaniowe

14.416,92

Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych

Dodatki energetyczne wykonane wykonanie – 178,24 zł (zwrot dotacji na dodatki energetyczne – 23,48).

Zasilki stałe

125.804,20

Zasilki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 204 świadczenia i dla osób pozostających w rodzinie – 67 świadczeń, łącznie wypłacono 271 zasilków

Ośrodek Pomocy Społecznej 551.643,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 962,63

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	962,63
---	--------

Świadczenia społeczne

651,79

- wynagrodzenie opiekuna prawnego	651,79
-----------------------------------	--------

Wynagrodzenia

490.572,67

Wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczk i oraz informatyka,	413.543,63
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	77.029,04

Wydatki rzeczowe

59.455,91

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa do samochodu szubowego, mebli, sprzętu komputerowego	20.308,43
Zakup prenumeraty	1.397,00
Zakup energii	735,00
Remont samochodu szubowego	2.674,19
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	361,00
Zakup usług pozostałych	14.629,97
- usługi pocztowe, usługi bhp, opieka autorska, dzierżawa dystrybutora	1.553,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.121,90
Podróże służbowe pracowników	1.802,00
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie biura, samochodu służbowego,	9.298,40
Oddpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106,00
Pozostałe odsetki - odsetki od korekt ZUS	2.000,00
Koszty zastępstwa procesowego	3.469,00
Szkolenia pracowników	

Usługi opiekuńcze

32.803,69

Wynagrodzenie pracownika (opiekunka ¼ etatu) dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie	25.170,49
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	4.542,85
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00

Ryczałt za dojazd opiekunki	2.269,90
Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,45

Usuanie skutków klęsk żywiołowych

- zasiłki dla osób lub rodzin klęska - wichury	11.300,00
--	-----------

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 160 dzieci (w tym 9 osób dożywianych bez decyzji - na wniosek dyrektora szkoły) i 1 osoby dorosłej (zasilek celowy). Liczba posilków 18378	77.146,21
Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4 świadczenia - program 2014 wypłacony w 2015 r.	800,00
Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	513,29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2015 zatrudniał:

- 4 pracowników świadczeń rodzinnych
- 4 pracowników socjalnych
- 4 pracowników administracyjnych
- asystenta rodziny
- psychologa dla klientów pomocy społecznej (przede wszystkim osób uwikłanych w przemoc domową) – umowa zlecenie
- 1 opiekunkę zatrudnioną na umowę o pracę (3/4 etatu)
- informatyka, sprzątaczkę (umowa zlecenie)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	65.440,00
Dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5.000,00

Wydatki

89.885,12

Pomoc materialna dla uczniów

86.800,00

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty - Liczba uczniów objętych pomocą w roku budżetowym 2015 - 156	81.800,00
Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	225,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	225,00
- Szkoła Podstawowa Młodziejewo	2.025,00

- Szkoła Podstawowa Koszuty	450,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	450,00
- Gimnazjum Drążna	1.300,00
- Gimnazjum Kowalewo	325,00

Świetlice szkolne

3.085,12

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod. wyn. roczne)	2.596,35
- Świetlica Cienin Zaborny	2.596,35
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	488,77
- Świetlica Cienin Zaborny	488,77

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Dochody**

764.378,02

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	756.196,95
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.988,90
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	4.192,17

Wydatki

1.943.793,66

Usuanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	4.446,84
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.999,80
Zakup materiałów	3.444,00
Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	4.295,75
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupieckiego na utrzymanie	33.053,04
ochroniska dla zwierząt	
Zakup materiałów i energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia	387.399,25
drog i ulic	
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	535.293,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	835.378,93
Pozostała działalność – zakup materiałów	490,00

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

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

Zobowiązania w wysokości 107.724,45 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

129.993,05

Oświetlenie uliczne – f. sołecki	107.993,05
Kosiarstwo samojazdne – f. sołecki	22.000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 7.150,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym

Wydatki 694.002,05

Świetlice

59.779,65

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 sołectkim.

Wydatki majątkowe

354.223,09

Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Opatcwo – f.sołecki	9.985,37
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbocice – f.sołecki	16.604,00
Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna	312.433,72
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wilczna – f.sołecki	15.200,00

Biblioteki

279.999,31

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.

Ochronaabytków i opieka nadabytkami

W roku 2015 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność

W roku 2015 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Dochody

429.484,00

Dochody majątkowe

429.484,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	429.484,00
Jednostek sektora finansów publicznych	

Wydatki

113.989,45

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 sołeckiego.

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 „Strzaackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

39.530,15

Piłkochwyty, elementy siłowni w m. Piotrowice – f. sołecki	15.518,00
Piłkochwyty, zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego w m. Cienin Kościelny – f. sołecki	8.985,15
Siłownia zewnętrzna w m. Kowalewo Sołectwo – f. sołecki	6.027,00
Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Korwin – f. sołecki	9.000,00

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2015 należy stwierdzić, że było dobre, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 98,49%, wydatki 92,83%. Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazus

Realizacja dochodów budżetu gminy
za 2015 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 325,00	754 507,76	100,29
	01095		Pozostała działalność	752 325,00	754 507,76	100,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 530,00	3 716,09	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 795,00	750 791,67	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	97 282,76	90,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	97 282,76	90,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 016,46	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	94 000,00	85 464,21	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 802,09	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Comentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	73 982,00	73 861,21	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 542,00	73 542,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 542,00	73 542,00	-
	75023		Urzędy Gmin	440,00	319,21	72,55

	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	319,21	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa i kontroli i ochrony prawa sądownictwa	63 492,00	63 183,14	99,51
		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,60	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	1 599,60	-
75101		Wybory na prezydenta RP	28 969,00	28 965,91	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 969,00	28 965,91	
75107		Wybory do Sejmu i Senatu	17 571,00	17 410,36	99,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 571,00	17 410,36	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 352,00	15 207,27	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 352,00	15 207,27	-
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 703 294,00	8 747 934,86	100,51
75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 564,21	78,21

0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 558,21	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	6,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 953,00	2 605 368,82	109,84
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 570 695,28	-
0320	Podatek rolny	5 500,00	5 517,60	-
0330	Podatek leśny	6 000,00	6 338,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	8 469,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	710,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	453,00	13 638,94	-
75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 455 090,00	2 228 054,55	90,75
0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	783 954,48	-
0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 041 751,87	-
0330	Podatek leśny	5 000,00	4 220,70	-
0340	Podatek od środków transportowych	222 090,00	187 766,17	-
0360	Podatek od środków i darowizn	15 000,00	8 667,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	192 621,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	9 073,33	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	276 374,00	225 166,56	81,47
0410	Opłata skarbowa	19 500,00	21 807,80	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	7 982,02	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	97 421,32	-

852		Opieka społeczna	2 840 481,00	2 689 534,65	94,69
85202		Domy pomocy społecznej	-	1 000,06	#DZIEL/01
85205	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,06	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	14 000,00	13 150,26	
85206	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	13 150,26	
		Wspieranie rodziny	21 000,00	20 883,33	99,44
2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 000,00	20 883,33	
85212		Świadczenia rodzinne	2 346 015,00	2 202 640,33	93,89
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	87,20	
0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 711,90	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 324 915,00	2 192 491,73	
2360		Dochoy jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 349,50	
85213		Składki na ubezpieczenie przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 316,00	17 496,40	86,12

600		Transport i łączność		220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne i gminne		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		188 059,00	240 686,00	127,98	
01036		Restrukturyzacja żywnościowego oraz modernizacja sektora rolnictwa		183 026,00	235 653,00	128,75	
01095		Pozostała działalność		5 033,00	5 033,00	100,00	
6300		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na udziale w finansowaniu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 033,00	5 033,00		
6298		Środki na dofinansowanie wsi (zwłaszcza gmin, powiatów, samorządów województw) pozyskiwane z innych źródeł		183 026,00	235 653,00	-	
01036		Restrukturyzacja żywnościowego oraz modernizacja sektora rolnictwa		183 026,00	235 653,00	128,75	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	7 150,00	119,17	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 000,00	7 150,00	119,17	
0750		Dochoy z najmu i dzierżawy		6 000,00	7 150,00	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środków		6 000,00	4 192,17	69,87	
0690		Wpływy z różnych opłat		6 000,00	4 192,17	-	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.		812 292,00	756 196,95		
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		-	3 988,90		
921		Dochoy bieżące razem		24 344 680,00	23 855 494,66	97,99	
921		Dochoy majątkowe					

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	429 484,00	429 484,00	429 484,00	-
Dochoody majątkowe razem				1 105 696,00	1 210 947,08
Dochoody ogółem:				25 450 376,00	25 066 441,74
					98,49


 WÓJTA GMINY
 Grażyna Kazuś

Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2015 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdz	§	1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
			Wykonanie	Plan	Wyszególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące									
010			790 618,00	786 426,08	Rolnictwo i łowiectwo	99,47	786 426,08	19 958,07	85,29
	01030		23 400,00	19 958,07	Izby rolnicze	85,29	19 958,07		
		2850		19 958,07	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	01036		16 423,00	15 676,34	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	95,45	15 676,34		
		4210	16 423,00	15 676,34	Zakup materiałów i wyposażenia				
	01095		750 795,00	750 791,67	Pozostała działalność	100,00	750 791,67		
		4110	1 400,00	1 399,28	Składki na ubezpieczenie społeczne				
		4120	201,00	200,65	Składki na fundusz pracy				
		4170	8 180,00	8 180,00	Wynagrodzenie bezosobowe				
		4210	2 621,00	2 620,00	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	2 319,00	2 319,00	Zakup usług pozostałych				
		4430	736 074,00	736 072,74	Różne opłaty i składki				
600			568 387,00	546 976,59	Transport i łączność	96,23	546 976,59		
	60016		568 387,00	546 976,59	Drogi publiczne i gminne	96,23	546 976,59		
		4210	77 467,00	73 633,60	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4270	336 568,00	335 820,05	Zakup usług remontowych				
		4300	154 352,00	137 522,94	Zakup usług pozostałych				
700			144 282,00	127 842,96	Gospodarka mieszkaniowa	88,61	127 842,96		
	70005		144 282,00	127 842,96	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88,61	127 842,96		
		4210	52 582,00	50 047,78	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	14 000,00	10 403,50	Zakup energii				
		4270	19 200,00	15 751,59	Zakup usług remontowych				
		4300	46 500,00	41 943,70	Zakup usług pozostałych				
		4590	10 000,00	8 200,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
		4610	2 000,00	1 496,39	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
710			111 000,00	108 683,60	Działalność usługowa	97,91	108 683,60		
	71004		100 000,00	97 805,10	Plan przestrzennego zagospodarowania	97,81	97 805,10		
		4170	2 000,00	-	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4300	98 000,00	97 805,10	Zakup usług pozostałych				

71035	Cmentarze	11 000,00	10 878,50	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,50	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
75011	Administracja publiczna	3 631 773,00	3 378 722,48	93,03
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow	79 183,00	76 724,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracownikow	4 804,00	4 803,47	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 352,00	12 121,57	
4120	Składki na fundusz pracy	809,00	619,76	
4440	Opis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
75022	Rady Gminy	123 964,00	113 503,49	91,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 864,00	112 999,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	503,81	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
75023	Urzędy Gmin	3 143 626,00	2 954 888,54	94,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 899,25	
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow	1 622 700,00	1 591 561,33	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracownikow	110 968,00	110 967,70	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 500,00	265 291,68	
4120	Składki na fundusz pracy	36 600,00	30 491,18	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	7 432,00	
4170	Wy nagrodzenie bezosobowe	116 820,00	108 557,17	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 569,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 417,00	190 517,84	
4230	Zakup materiałów medycznych	46,00	-	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 633,00	13 871,14	
4260	Zakup energii	39 907,00	30 752,38	
4270	Zakup usług remontowych	22 001,00	20 128,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 678,00	
4300	Zakup usług pozostałych	155 036,00	146 112,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 209,00	18 848,18	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 570,00	10 126,00	
4430	Różne opłaty i składki	30 890,00	28 047,82	
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 435,00	43 434,47	
4480	Podatek od nieruchomości	295 250,00	295 204,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	-	
4580	Pozostałe odsetki	802,00	620,57	
4600	Kary i dszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 416,00	8 415,94	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 206,00	7 409,47	
71035		11 000,00	10 878,50	98,90
75011		3 631 773,00	3 378 722,48	93,03
75022		123 964,00	113 503,49	91,56
75023		3 143 626,00	2 954 888,54	94,00
71035		11 000,00	10 878,50	98,90

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	15 951,90	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 087,54	84,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 038,19	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 049,35	
75095	Pozostała działalność	250 847,00	203 785,50	81,24
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	29 820,00	14 250,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	93 600,00	
4100	Wynagrodzenie agencji-provizyjne	73 705,00	73 705,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	12 065,74	
4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00	8 044,66	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 105,00	2 120,10	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	63 492,00	63 049,66	99,30
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 600,00	1 466,12	91,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00	174,43	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 366,00	1 291,69	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 969,00	28 965,91	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób	16 660,00	16 659,20	
4110	Składki na ubezpieczenie	1 114,00	1 113,42	
4120	Składki na fundusz pracy	102,00	100,29	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 711,00	9 711,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 571,00	17 410,36	99,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób	9 681,00	9 521,00	
4110	Składki na ubezpieczenie	604,00	603,45	
4120	Składki na fundusz pracy	47,00	46,91	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 401,00	6 401,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 352,00	15 207,27	99,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 817,00	8 676,08	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	516,09	
4120	Składki na fundusz pracy	35,00	34,40	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 124,00	5 124,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	856,70	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 500,00	254 648,65	76,13
75412	Ochotnicze straże pożarne	279 500,00	254 648,65	91,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 500,00	106 140,63	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 656,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820,00	53 822,41	
4260	Zakup energii	17 000,00	15 440,88	
4270	Zakup usług remontowych	15 180,00	10 755,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 645,60	
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 787,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	-	
4810	Rezerwy	55 000,00	-	
757	Obsługa długu publicznego	66 700,00	65 047,60	97,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	66 700,00	65 047,60	97,52
8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	66 700,00	65 047,60	
758	Różne rozliczenia	30 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólna i celowa	30 000,00	-	-
4810	Rezerwy	30 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 144 335,00	11 530 642,01	94,95
80101	Szkoły podstawowe	5 033 424,00	4 824 988,05	95,86
2540	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 478,00	1 474,85	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 567,00	226 867,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 152,00	2 989 095,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	236 719,00	236 509,13	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	586 465,00	538 287,65	
4120	Składki na fundusz pracy	72 246,00	63 136,22	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 475,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 459,00	244 218,96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	36 564,00	35 673,94	
4260	Zakup energii	196 352,00	168 061,65	
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 999,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 568,00	4 784,00	
4300	Zakup usług pozostałych	74 640,00	66 746,22	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 189,00	12 034,33	
4410	Podróżne służbowe krajowe	4 829,00	4 407,41	
4430	Różne opłaty i składki	13 489,00	10 645,95	
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 432,00	183 432,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 613,00	

80103	Oddziały przedszkolne	423 721,00	388 365,33	91,66
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 440,00	15 207,06	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 050,00	186 453,09	
4040	Dodatki wynagrodzenie pracowników	16 400,00	16 288,78	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 270,00	33 924,39	
4120	Składki na fundusz pracy	5 670,00	4 858,93	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	1 049,13	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 469,00	62 017,20	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,00	10 944,22	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	45 560,00	38 375,68	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 040,00	6 772,18	
4260	Zakup energii	30,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160,00	1 034,67	
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00	11 440,00	
80104	Przedszkola	2 092 152,00	1 943 773,76	92,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 720,00	75 695,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 322,00	1 213 822,73	
4040	Dodatki wynagrodzenie pracowników	98 215,00	98 015,52	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 261,00	225 577,93	
4120	Składki na fundusz pracy	31 288,00	27 739,94	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 945,00	1 797,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 515,00	54 790,07	
4220	Zakup żywności	158 200,00	103 501,02	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 900,00	5 828,56	
4260	Zakup energii	35 460,00	24 759,86	
4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 508,00	
4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	23 234,60	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 760,00	7 380,78	
4410	Podróż służbowe krajowe	2 580,00	1 845,74	
4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	960,00	
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 536,00	64 536,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	531,00	
80110	Gimnazja	2 790 688,00	2 689 645,63	96,38
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 897,00	134 938,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 084,00	1 626 410,31	

4040	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	140 791,00	140 723,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319 598,00	296 722,16
4120	Składki na fundusz pracy	39 383,00	35 461,07
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 482,00	73 764,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	77 550,00	75 891,31
4260	Zakup energii	133 873,00	130 446,19
4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 538,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 930,00	36 448,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 722,00	3 958,22
4410	Podróże służbowe krajowe	4 079,00	2 982,16
4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	3 671,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 484,00	105 484,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	822,00
80113			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	315,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 470,00	110 617,75
4040	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	8 370,00	8 366,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 780,00	18 784,86
4120	Składki na fundusz pracy	1 960,00	1 717,08
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 562,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 630,00	39 540,95
4270	Zakup usług remontowych	8 180,00	7 307,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	641,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 610,00	341 498,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	4 471,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 620,00	5 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-
80114			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	773,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 680,00	273 877,75
4040	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	23 100,00	23 094,23
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 280,00	43 209,01
4120	Składki na fundusz pracy	2 700,00	2 226,83
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 720,00	7 378,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	13 930,45
4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 510,00	5 573,80
Zespoły Ekonomiczne - Administracyjne			
		410 140,00	392 274,89
			95,64

4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 057,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 240,00	3 283,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	2 879,79
4430	Różne opłaty i składki	580,00	70,20
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00
80146	Dokształcanie i dokonanie nauzczytelii	51 210,00	48 341,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 775,81
4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	13 570,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 790,00	28 995,92
80148	Stółki szkolne	207 320,00	199 771,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 970,00	102 696,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 600,00	7 542,12
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 980,00	16 468,32
4120	Składki na fundusz pracy społeczne	2 720,00	2 209,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	21 429,18
4220	Zakup żywności	44 600,00	42 708,47
4260	Zakup energii	2 040,00	1 237,99
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 480,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 728,00	22 728,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 758,00	17 758,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	685,00	685,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 199,00	3 199,00
4120	Składki na fundusz pracy społeczne	452,00	452,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00

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	332 312,00	332 097,16	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 326,00	7 326,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 645,00	238 645,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	14 200,00	14 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 837,00	48 837,00	
4120	Składki na fundusz pracy	6 561,00	6 561,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	139,00	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 164,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	880,00	804,16	
4260	Zakup energii	2 855,00	2 855,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	1 622,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	229,00	229,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	
4430	Różne opłaty i składki	221,00	221,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 194,00	6 194,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	59,00	
80195	Pozostała działalność	158 500,00	148 213,07	93,51
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 370,00	14 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 762,05	
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	124,95	
4430	Różne opłaty i składki	79 490,00	70 686,07	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 140,00	51 140,00	
85153	Przeziwzdłużanie narkomanii	2 400,00	-	-
85154	Przeziwzdłużanie alkoholizmu	91 600,00	77 262,38	84,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 620,00	31 408,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	17 937,72	
4260	Zakup energii	3 500,00	1 609,86	
4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	26 306,55	
851	Ochrona zdrowia	94 000,00	77 262,38	82,19

852	Opieka społeczna	4 005 938,00	3 791 123,33	94,64
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000,00	74 136,66	98,85
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 136,66	
85202	Domy pomocy społecznej	242 100,00	240 750,42	99,44
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	242 100,00	240 750,42	
85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	30 031,00	22 842,38	76,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00	1 956,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 212,00	336,84	
4120	Składki na fundusz pracy	320,00	47,92	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 320,00	9 352,00	
4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 165,00	5 565,12	
4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	4 984,50	
85206	Wspieranie rodziny	38 565,00	36 786,84	95,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 598,00	27 365,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 226,00	4 712,27	
4120	Składki na fundusz pracy	1 141,00	670,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	81,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 474,20	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	250,00	
85212	Świadczenia społeczne	2 413 966,00	2 271 763,58	94,11
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	779,00	282,90	
3110	Świadczenia społeczne	2 172 088,00	2 044 727,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 567,00	98 478,34	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 370,00	6 369,14	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 426,00	99 655,76	
4120	Składki na fundusz pracy	2 494,00	2 441,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	5 466,22	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	263,00	263,00	
4270	Zakup usług remontowych	113,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 621,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	872,00	604,18	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 177,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	250,60	
4430	Różne opłaty i składki	111,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	
4580	Pozostałe odsetki	280,00	222,92	

4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorzkiego	1 500,00	648,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	1 356,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 305,00	18 698,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 305,00	18 698,92
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	330 072,00	311 717,22
3110	Świadczenia społeczne	325 072,00	311 717,22
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 216,00	14 416,92
3110	Świadczenia społeczne	25 216,00	14 416,92
85216	Zasilki stałe	131 403,00	125 804,20
3110	Świadczenia społeczne	131 403,00	125 804,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 424,00	551 643,00
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	962,63
3110	Świadczenia społeczne	652,00	651,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 037,00	378 886,74
4040	Dodatki wynagrodzenie pracowników	26 297,00	26 296,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 850,00	69 150,88
4120	Składki na fundusz pracy	8 950,00	7 878,16
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693,00	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 431,00	20 308,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 397,00
4260	Zakup energii	735,00	735,00
4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	2 674,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	361,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 088,00	14 629,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	2 754,00	1 553,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	1 121,90
4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	1 802,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,40
4580	Pozostałe odsetki	106,00	106,00
4610	Koszty postępowania sądowe i prokuratorzkiego	2 500,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 469,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 697,00	32 803,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 465,00	21 211,00
4040	Dodatki wynagrodzenie pracowników	1 550,00	1 479,49

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 334,33	
4120	Składki na fundusz pracy	730,00	208,52	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 480,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 269,90	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	
85278	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	11 300,00	11 300,00	
3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	
85295	Pozostała działalność	82 859,00	78 459,50	94,69
3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	77 946,21	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	64,98	
4120	Składki na fundusz pracy społeczne	33,00	9,31	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	380,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 595,00	89 885,12	85,94
85401	Świetlice szkolne	3 110,00	3 085,12	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 596,35	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460,00	446,26	
4120	Składki na fundusz pracy społeczne	50,00	42,51	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 485,00	86 800,00	85,53
3240	Stypendia dla uczniów	96 360,00	81 800,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 125,00	5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 516,00	1 813 800,61	88,72
90002	Gospodarka odpadami	933 900,00	839 825,77	89,93
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	4 446,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	905 900,00	835 378,93	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	7 739,75	77,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 444,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 295,75	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 114,00	9 999,80	89,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,00	9 999,80	
90013	Schroniska dla zwierząt	33 054,00	33 053,04	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	33 054,00	33 053,04	
90015	Oświetlenie uliczne	452 000,00	387 399,25	85,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 772,00	
4260	Zakup energii	260 000,00	219 572,18	
4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	166 055,07	
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	583 958,00	535 293,00	91,67
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	583 958,00	535 293,00	

90095	Zakład Gospodarki Komunalnej	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	490,00	2,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					97,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 101,00	45 747,25	96,91
		4260	Zakup energii	6 957,00	6 394,73	
		4270	Zakup usług remontowych	1 629,00	1 629,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 008,67	
92116	Biblioteki			280 000,00	279 999,31	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000,00	-	-
		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	-	
92605	Kultura fizyczna i sport			83 439,00	74 459,30	89,24
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 439,00	59 459,30	86,88
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 994,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 449,00	30 928,79	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	2 157,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,00	5 033,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	18 346,01	
92695	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność publicznego	15 000,00	15 000,00	
926	Wydatki bieżące razem			24 565 262,00	23 048 349,33	93,82
Wydatki majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo			480 500,00	88 376,30	18,39
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	480 500,00	88 376,30	18,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 500,00	88 376,30	
600	Transport i łączność			450 040,00	448 425,56	99,64
			Drugi publiczny i gminny	450 040,00	448 425,56	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00	442 485,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 040,00	5 939,88	-

630	Turystyka	22 330,00	22 329,05	100,00
63095	Pozostała działalność	22 330,00	22 329,05	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,00	22 329,05	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	11 657,90	89,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	11 657,90	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 657,90	-
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	77 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	77 000,00	77 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	
801	Oświata i wychowanie	1 589 896,00	1 526 648,60	96,02
80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	168 530,00	122 145,77	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 162,00	89 753,04	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 912,00	15 838,77	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 087,00	14 070,87	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 369,00	2 483,09	
80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
80110	Gimnazja	1 381 366,00	1 364 502,83	98,78
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 484,00	429 484,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 082,00	924 221,27	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 800,00	10 797,56	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 38 641,00	129 993,05	93,76
90015	Oświetlenie uliczne	116 641,00	107 993,05	92,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 641,00	107 993,05	-
90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 160,00	354 223,09	98,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 160,00	354 223,09	98,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,00	26 589,37	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 794,00	69 794,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 464,00	242 639,72	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 298,00	15 200,00	-

WÓJCI GMINY
Grażyna Kazus

926	Kultura fizyczna	39 547,00	39 530,15	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 547,00	39 530,15	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 547,00	39 530,15	
	Wydatki majątkowe razem	3 212 114,00	2 738 183,70	85,25
	Wydatki ogółem	27 777 376,00	25 786 533,03	92,83

Realizacja dochodów z tyt. przyznananych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2015 rok

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	010		
							1	2	3
				7	8				
				750 795,00	750 791,67	100,00			
			Pozostała działalność	750 795,00	750 791,67	100,00			
		01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	750 795,00	750 791,67				
				73 542,00	73 542,00	100,00			
			Urzędy wojewódzkie	73 542,00	73 542,00	100,00			
		75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	73 542,00	73 542,00				
				63 492,00	63 183,14	99,51			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	63 492,00	63 183,14				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	63 492,00	63 183,14	99,51			
				1 600,00	1 599,60	99,98			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,60				
		75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 600,00	1 599,60				
				28 969,00	28 965,91	99,99			
			Wybory na prezydenta RP	28 969,00	28 965,91	99,99			
		75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	28 969,00	28 965,91				
				17 571,00	17 410,36	99,09			
			Wybory do Sejmu I Senatu	17 571,00	17 410,36	99,09			
		75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17 571,00	17 410,36				

801		801		852	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreśloną w strategii rozwoju gminy	17 571,00	17 410,36		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 352,00	15 207,27		99,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreśloną w strategii rozwoju gminy	15 352,00	15 207,27		
Oświata i wychowanie		62 573,00	59 357,21	94,86	
Szkoły podstawowe		31 843,00	30 648,79	96,25	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreśloną w strategii rozwoju gminy	31 843,00	30 648,79		
80110	Gimnazja	29 850,00	27 904,26	93,48	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreśloną w strategii rozwoju gminy	29 850,00	27 904,26		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach		880,00	804,16	91,38	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreśloną w strategii rozwoju gminy	880,00	804,16		
Pomoc społeczna		2 349 716,00	2 213 303,37	94,19	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 915,00	2 192 491,73	2 324 915,00	2 192 491,73	94,30
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreślenia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 196,00	7 376,40	10 196,00	7 376,40	72,35
85213		Składki na ubezpieczenie osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej					
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreślenia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194,00	170,16	194,00	170,16	87,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652,00	651,79	652,00	651,79	99,97
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreślenia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakreślenia administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 459,00	1 313,29	2 459,00	1 313,29	53,41
		Pozostała działalność					

WÓJT GMINY
[Signature]
 Graczyka Kazuś

Ogółem				3 300 118,00	3 160 177,39	95,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 459,00	1 313,29			

801	80101		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	-	-	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 064,00	30 648,79			
	80110		Gimnazja		29 850,00	27 904,26	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 550,00	27 904,26			
	80101		Szkoły podstawowe		31 843,00	30 648,79	96,25
	80101		Oświata i wychowanie		62 573,00	59 357,21	94,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 817,00	8 676,08			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	516,09			
	4120	Składki na FP	35,00	34,40			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	5 124,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	856,70			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		15 352,00	15 207,27	99,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 681,00	9 521,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604,00	603,45			
	4120	Składki na FP	47,00	46,91			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 401,00	6 401,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		17 571,00	17 410,36	99,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 660,00	16 659,20				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 114,00	1 113,42				
4120	Składki na FP	102,00	100,29				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 711,00	9 711,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00				

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach		880,00	804,16	91,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	804,16		
852	Pomoc społeczna	2 349 716,00	2 213 303,37	94,19	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 915,00	2 192 491,73	94,30	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	184,50		
3110	Świadczenia społeczne	2 172 088,00	2 044 727,23		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 895,00	42 086,38		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,14		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 825,00	89 168,86		
4120	Składki na FP	1 142,00	1 099,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00	1 987,64		
4270	Zakup usług remontowych	50,00	-		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 830,51		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	200,00	200,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,80		
4430	Różne opłaty i składki	50,00	-		
4440	Odpisy na zakładowy FSS	3 917,00	3 917,00		
4580	Pozostałe odsetki	280,00	222,92		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00		

Wydatki ogółem		3 300 118,00	3 160 171,94	95,76		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach e centrum integracji społecznej	10 196,00	7 376,40	72,35		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	194,00	170,16	87,71
		3110	Świadczenia społeczne	194,00	170,16	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	652,00	651,79	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	652,00	651,79	
85278	Uswanie skutków klęś żywiołowych	11 300,00	11 300,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00			
85295	Pozostała działalność	2 459,00	1 313,29	53,41		
3110	Świadczenia społeczne	11 300,00	11 300,00			
3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	64,98			
4120	Składki na FP	33,00	9,31			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338,00	380,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00			
Wydatki ogółem		3 300 118,00	3 160 171,94	95,76		

Zestawienie przychodów budżetu
za 2015 r.

w złotych

L.p.	1	2	3	§	Plan
Treść					
Przychody ogółem:					
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		§ 950		260.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 952		2.968.533,00
Rozchody ogółem:					
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje		§ 992		901.533,00

- W dniu 15.05.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr IX/46/15 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- W dniu 20.10.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XIII/70/15 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WÓJT GMINY
Grzegorz Kazus

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2015 r.

Dział Rozdział	1	2	3	4	5
			Opis	Kwota dotacji	Wykonanie

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

900	90002		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	4.446,84
921	92116		Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	279.999,31
900	90017		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	583.958,00	535.293,00
			Razem:	883.958,00	819.739,15

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106.500,00	106.140,63
801	80101		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.478,00	1.474,85
926	92695		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:	122.978,00	122.615,48
			Ogółem:	1.006.936,00	942.354,63

Dotacje zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2015 rok

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.000,00	97.421,32	103,64
			Ogółem:	94.000,00	97.421,32	103,64

W roku 2015 wydano 32 zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 9 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 7 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 6 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia - 10 szt.

W 2015 roku wydano 2 decyzje wygaszające zezwolenia na alkohol.
W budżecie na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 94.000,00 zł, wykonano 97.421,32 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	-	-
				2.400,00	-	-
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
				500,00	-	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	35.620,00	31.408,25	88,18
			Zakupy materiałów i wyposażenia	21.700,00	17.937,72	82,66
			Zakup energii	3.500,00	1.609,86	46,00
			Zakup usług pozostałych	30.280,00	26.306,55	86,88
			Ogółem:	91.600,00	77.262,38	84,35

Wydatki poniesione w 2015 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień/komisja w składzie 5 osób/, wydatki 31.408,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.937,72 zł/zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, zakup węgla do ogrzania świetlicy, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- zakup energii i wody do świetlicy - 1.609,86 zł,
- szkolenia członków komisji, zapłata za ścieki, udział w zajęciach socjoterapeutycznych - 26.306,55 zł

W 2015 roku odbyło się łącznie 51 spotkań członków komisji.

- Wysłano 35 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu, skierowano wnioski o udostępnienie danych osobowych do GOPS.
- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego.
- Rozpatrzono 55 wniosków skierowanych do GKRPA 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 2014 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wydano 21 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Załatwiano sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
- Przygotowywano dokumentację związaną z przeprowadzeniem kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Słupca.
- Zorganizowano warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opatowie i Drajnej.

Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększenie 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 poradlekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poradlekcyjnych 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. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

- Dofinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu CENTRUM w Słupcy.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązkowym leczeniu alkoholowemu.

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

- Sfinansowano warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych w Cieninie Zabornym i Cieninie Kościelnym nt. "Zapobieganie przemocy domowej oraz procedura i Cieninie Kościelnym": "Znajomość podstaw prawnych i obowiązków szkoły wobec dziecka będącego ofiarą przemocy w rodzinie.
- Prowadzono rozmowy interwencyjne - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkoholu oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

W minionym roku łącznie wysłano 35 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gmina Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu

z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego.
- Sfinansowano wyjazd grupy 25 dzieci na kolonię letnią z programem profilaktycznym do Sztutowa.
- Kontynuowano działalność Placówki Wsparcia Dzieńnego w Cieninie Kościelnym w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, która działa w ramach dodatkowych zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

W 2015 roku sfinansowano:

- realizację programu profilaktycznego „Alkohol jest twoim wrogiem”, prowadzonego w okresie wakacji letnich, w ramach którego dzieci uczestniczyły m.in. warsztatach profilaktycznych, zajęciach teatralnych, wycieczce do Wioski Indiankiej w Józefowie,
- realizację warsztatów dla dzieci i rodziców prowadzonych w ramach programu profilaktycznego pn: „Bezpieczne i zdrowe święta bez używek” mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na zachowanie i zdrowie człowieka oraz rozwijanie pozytywnych więzi rodzinnych,
- koszty zakupu artykułów żywnościowych dla wychowanków uczestniczących w zajęciach
- opłaty z tytułu zużycia energii, węgla, wody, gazu.

Placówka Wsparcia Dzieńnego w Cieninie Kościelnym w doposażona została w:

- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych, prozdrowotnych, socjoterapeutycznych,
- materiały do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, sportowych, plastycznych, gry świetlicowe, artykuły papiernicze i szkolne,
- artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Zorganizowano i sfinansowano dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opatwie i Drążnej spotkanie ze specjalistą nt: „Dopalacze oraz inne środki psychoaktywne”;
- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w Kowalewie Opatwie i Drążnej nt: „Dopalacze oraz inne środki psychoaktywne”;
- Dofinansowano dziesięcioosobowej grupie dzieci z terenu Gminy Słupca udział w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

- i zachowaniem agresywnym pt: „W stronę tęczy” realizowanym w czasie półkolonii zimowych w Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Łądzie.
- Dofinansowano wyjazd pięcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, pochodzących z terenu Gminy Słupca na spotkanie młodych - Przystanek PAT w Warszawie, celem którego jest budowanie społeczności programu „Profilaktyka a TY” promującego wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i używek.
- Dofinansowano realizowany przez Szkołę Piłkarską w Cieninie Zabornym program wspierania młodzieży „Wakacje na sportowo”, propagujący zdrowy i sportowy tryb życia, wolny od używek.
- Dofinansowano zakup materiałów oraz sfinansowano wynagrodzenie specjalisty psychologa realizującego działania profilaktyczne prowadzone dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opatowie oraz Drajnej mające na celu: zapobieganie uzależnieniom, rozpoznawanie wcześniejszych objawów uzależnienia od substancji zagrazających zdrowiu i życiu, a także wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych zagrazających prawidłowemu rozwojowi.
- Dofinansowano dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, pochodzących z terenu Gminy Słupca, udział w projekcie pn.: AFS - szkoła wolna od uzależnień. Program walki z uzależnieniami od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
- Dofinansowano zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Młodziejewie.
- Sfinansowano zakup spektaklu teatralnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie agresji i przemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieninie Zabornym.
- Dofinansowano realizację działań prowadzonych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Koszutach.
- Dofinansowano zakup materiałów do realizacji zajęć prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego trybu życia pn.: Wy/ko/MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym.
- Dofinansowano zakup materiałów do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promowania zdrowego stylu życia. pn.: Zdrowie i Ja prowadzonych w Szkole Podstawowej w Kotuni.
- Sfinansowanie wynagrodzenie psychologa dziecięcego za prowadzenie zajęć w Placówce Wsparcia Dzieńnego w Cieninie Kościelnym.
- Sfinansowanie wynagrodzenie socjoterapeuty za prowadzenie zajęć w Placówce Wsparcia Dzieńnego w Cieninie Kościelnym.

Wsparcia Dzieńnego w Cieninie Kościelnym.

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

Inne działania mające związek z przeciwdziałaniem alkoholizmem:

– Sfinansowano udział członków KPiRPA w szkoleniu „ Gminne programy profilaktyczne i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”

WÓJT GMINY
Grażyna Kazus

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2015 rok.

Plan przychodów ogółem w 2015 r. wynosi 2.860.669,14 zł, został zrealizowany w 96 % co stanowi kwotę 2.746.169,39 zł.

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.365.657,14
Odstępki	5.253,74
Dotacja do wody i ścieków	495.638,00
Inne zwiększenia	152,58
Pokrycie amortyzacji	1.028.798,79
Stan środków obrotowych na początek roku	-149.330,86

Plan kosztów ogółem w 2015 r. wynosi 2.860.669,14 zł, został wykonany w 96 % co stanowi kwotę 2.746.169,39 zł.

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6.275,55
- wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, napoje,	
- ekwiwalenty za pranie odzieży	
Wynagrodzenia osobowe	562.373,85
- wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWIK	
- nagrody jubileuszowe	
- nagrody dla pracowników	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
- umowa zlecenia na sprzątanie biura	
- umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	103.911,46
- składki na ubezpieczenie społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	89.412,36
- zakupu dla biura (program antywirusowy, program Eko-Soft	
ochrona środowiska, teczki, skoroszyty, tusze, tonery, papier,	
pendrive, ups, krzesło biurowe, kalkulator, pieczątki, markery,	
cienkopisy, koperty, druki, czasopisma księgowo i kadrowe, mysz	
komputerowa, aparaty telefoniczne),	
- torby inkasencje, tabliczki posesyjne, programator, kaseta sterująca,	
szafa ręcznego sterowania zasilaniem, żarówki, huk ciśnieniowy,	
odstraszacz psów,	
- opał /węgiel/, paliwo do koparki i samochodu,	
- farby, pędzle, wałki, lakiery, szczeliwo, czyszczywo, tarcica, kamień	
łamany, mieszanka traw, płyta gresowa,	
- części do koparki i samochodu, części do kosiarzki, dywaniki, maty	
bagażnikowe, myjka Karcher,	
- tabletki biologiczne, żelazo, mangan, podchloryn sodu, środki	
chwasobójcze, chlor, siarczan glinu, testy chlor-żelazo, preparat za	
osy wodorołenek sodu,	

	- pompy zatapialne, wodomierze, studnia wodomierzowa, wiaz pcv, rury, filtry, zegary sterujace, hydranty, zawory, opaski, przewody, lancuchy studienne, uszczelki, nypie, redukcje, złączki, obejm, głowice, kręgi betonowe, tarcze, węże hydrantowe, miary, klucze nastawne, moduly, mufy,	
203.750,07	Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	
14.448,38	Koszty usług remontowych - remont agregatów pompowych - prace remontowe na hydroformiach	
2.186,00	Koszty badań lekarskich	
151.387,46	Koszty usług pozostałych - usługi sprzętowe pracy koparek, dźwigów, beczkowozu, naprawa pomp, rozrusznika, alternatora, usuwanie awarii, wymiana kotła, naprawa kabla telekom., montaż rolet, naprawy samochodu i koparki, usługi serwisowe, warsztatowe, diagnostyka, - czyszczenie kanalizacji sanitarniej, wywóz z pojemnika /nieczystości state/, - usługi monitoringu /hydroformie/ - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych, - usługi informatyczne, - usługa kominiarska, - koszty napraw elektrycznych i pomiarów, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - czyszczenie przewodów kominowych, - przegląd gashnic, - usługi transportowe, kurierskie, usługi pakowania i wysyłki, w tym transport próbek do analizy	
7.917,93	Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	
26.527,57	Koszty badań i analiz	
18.615,32	Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	
95.328,01	Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską - badanie techniczne, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu, - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	
13.947,60	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
133.194,00	Podatek od nieruchomości	
101,05	Podatek vat	
164.738,38	Kara – ochrona środowiska /oczyszczalnia C. Zaborny/ Szkolenia	
7.397,00	Inne zmniejszenia – odsetki	
120,01	Zakupy inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – pompy i zestawy pompowe, agregat z platformą urządzenie pomiarowe, szafa	
188.506,90		

sterownicza, serwer, program Hydrosort oraz licencja, wodociągi i przyłącza	
Pokrycie amortyzacji	1.028.798,79
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-77.568,30

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2015 roku wynosi 39.788,69 zł, stan materiałów wynosi 40.850,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stupcy za 2015 roku wynoszą 370.921,88 zł.
 Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 529.129,72 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Stupcy z tytułu podatku od nieruchomości, kara naliczona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłata za ochronę środowiska – termin płatności w 2016 r.,

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12,25 etatu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 pracowników na umowę zlecenie (obsługa informatyczna oraz sprzętanie pomieszczeń). GZWiK obsługuje 7 hydroforów i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazus

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 innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	4.446,84
				20.000,00	4.446,84

Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana i rozliczona w II półroczu 2015 r. zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupskiego w roku 2015”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupskim, a Gminą Słupca.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Grazyna Kazus

Sprawozdanie opisowe potrzebne z realizacji planów finansowych
 dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
 za 2015 rok

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 8.500,00 5.280,00

Szkoły Podstawowe 4.000,00 780,00

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	780,00	780,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty		
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty		

Gimnazja 4.500,00 4.500,00

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	4.500,00	4.500,00
- Gimnazjum Kowalewo		
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00	0,00
- Gimnazjum Kowalewo		

Wydatki 8.500,00 4.564,33

Szkoły Podstawowe 4.000,00 64,52

Wydatki rzeczowe z tego: 4.000,00 64,52

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- Szkoła Podstawowa Koszuty	64,52
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody	- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody	- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty		0,00

Gimnazja 4.500,00 4.499,81

Wydatki rzeczowe z tego: 4.500,00 4.499,81

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- Gimnazjum Kowalewo	0,00
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	- Gimnazjum Kowalewo	4.499,81
Zakup energii elektrycznej i wody	- Gimnazjum Kowalewo	0,00
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	- Gimnazjum Kowalewo	0,00
- Gimnazjum Kowalewo		0,00

WÓJT GMINY
Gratwa Kozuś

Realizacja zadań majątkowych w 2015 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2015 roku to kwota 3.212.114,00zł, wykonane za okres sprawozdawczy 2.738.183,70 zł co stanowi 85,25 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2015 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Pokoje-Pepocin	500,00	-
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny	480.000,00	88.376,30
600	60016	6050	Dokumentacja i budowa drogi w m. Piotrowice	340.000,00	339.827,42
600	60016	6050	Dokumentacja i budowa drogi w m. Poniatówek	104.000,00	102.658,26
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m.Kamień – f.sołecki	6.040,00	5.939,88
630	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołecki	22.330,00	22.329,05
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownię i drogi, nabycie działki	13.000,00	11.657,90
750	75023	6050	Utworzenie placu gminnego w m. Wilczna	40.000,00	40.000,00
754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP Wilczna	77.000,00	77.000,00
801	80101	6050	Ogrodzenie przy SP Młodziejowo	15.000,00	15.000,00
801	80103	6057	Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy SP Kotunia i SP Koszuty	107.162,00	89.753,04
		6059	Kotunia i SP Koszuty	18.912,00	15.838,77
801	80103	6067	Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy SP Kotunia i Koszuty	36.087,00	14.070,87
		6069		6.369,00	2.483,09
801	80104	6050	Modernizacja kotłowni P.G. w m. Wilczna	25.000,00	25.000,00
801	80110	6058	Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy Publ.Gimnazjum w Kowalewie Op. I roboty dodatkowe	429.484,00	429.484,00
		6059		941.082,00	924.221,27
801	80110	6060	Maszyna do sprzątania Hali sportowej	10.800,00	10.797,56
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – f.sołecki	116.641,00	107.993,05
900	90095	6060	Zakup kosiarzek samojezdnych w m.Gótkowo, Cienin Kościelny – f.sołecki	22.000,00	22.000,00
921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Opactwo – f.sołecki	10.000,00	9.985,37
921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z	16.604,00	16.604,00

Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Pkocje-Pępcin – zaniechano realizacji	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cienin	Zaborny – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową	Dokumentacja i budowa drogi w m. Piotrowice – zadanie wykonano zgodnie z umową	Dokumentacja i budowa drogi w m. Poniatówek – zadanie wykonano zgodnie z umową	Dokumentacja projektowa na chodnik w m. Kowalewo Sołectwo – f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową	Wykup gruntów pod przepompownię i drogi, nabycie działki – zadania wykonano zgodnie z umową	Utworzenie placu gminnego w m. Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową	Budowa garażu przy OSP Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową	Ogrodzenie przy SP Młodziejewo - zadanie wykonano zgodnie z umową	Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy SP Kotunia i SP Koszuty – zadanie wykonano zgodnie z umową	Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy SP Kotunia i Koszuty – zadanie wykonano zgodnie z umową	Modernizacja kotłowni P.G. w m. Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową	Dokończenie budowy hali sportowo-strodowiskowej wraz z wyposażeniem przy Publ.Gimnazjum w Kowalewie Op. I roboty dodatkowe – zadanie zrealizowane w całości	Maszyna do sprzątania Hali sportowej - zadanie wykonano zgodnie z umową	Oświetlenie uliczne – f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową	Zakup kosiarzek samojednych w m.Gótkowo, Cienin Kościelny – f.sołtecki – zadanie zrealizowane w całości	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Opatwo – f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbocice – f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową	Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna – zadanie zrealizowane w całości	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wilczna – f.sołtecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
---	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--

Wyknanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Ogółem				
926	92605	6050	Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Korwin – f.sołtecki	9.000,00
926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna w m. Kowalewo Sołectwo – f.sołtecki	6.027,00
926	92605	6050	Płkochwyty, zagospodarowanie karczka rekreacyjnego w m. Cienin Kościelny – f.sołtecki	8.985,15
926	92605	6050	Płkochwyty, elementy siłowni w m. Piotrowice – f.sołtecki	15.518,00
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wilczna – f.sołtecki	15.200,00
921	92109	6058	Adaptacja i rozbudowa remizy na	69.794,00
		6059	świetlicę wiejską w m. Wilczna	242.639,72
			mieszkańcami w m. Wierzbocice – f.sołtecki	2.966.532,00
				2.738.183,70

WÓJT GMINY
Gratyna Kazus

Pilkochwyty, elementy siłowni w m. Piotrowice – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Pilkochwyty, zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego w m. Cienin Kościelny – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Siłownia zewnętrzna w m. Kowalewo Sołectwo – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Korwin – f.sołecki – zadanie zrealizowane w całości

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Zadania funduszu sołeckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2015 roku to kwota 417.452,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 398.924,68 zł co stanowi 95,56 % i tak:

Zadania funduszu sołeckiego wykonane w 2015 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
	921	92109	6060	Wyposazenie świetlicy wiejskiej	15 298,00 zł	15.200,00
	Łącznie				15 778,00 zł	15.679,70
Marcewka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 630,00 zł	13.591,50
	Łącznie				13 630,00 zł	13.591,50
Kamień	600	60016	6060	Przystanek	6.040,00 zł	5.939,88
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	8.939,00 zł	8.936,00
	Łącznie				14 979,00 zł	14.875,88
Cienin	600	60016	4210	Zakup słupków i tabliczek	1 000,00 zł	996,30
	600	60016	4270	Remont drogi	8 582,00 zł	8.554,65
Kolonia	Łącznie				9 582,00 zł	9.550,95
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł	808,85
	750	75023	4210	Organizacja dozynek	592,00 zł	500,00
Opactwo	921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	9.734,72
	Łącznie				11 592,00 zł	11.043,57
Nieżgoda	900	90015	6050	Zamontowanie słupów ulicznych oświetleniowych solarowych	5 550,00 zł	5.450,01
	921	92109	4210	Wyposazenie świetlicy wiejskiej	2 105,00 zł	2.026,00
	Łącznie				7 655,00 zł	7.476,01
Drażna	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa	13 595,00 zł	7.646,00
	926	92605	4300	Montaż skrzynek elektrycznej przy boisku wielofunkcyjnym w Drażnej	4 000,00 zł	-
	Łącznie				17 595,00 zł	7.646,00
Kotunia	630	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	22 330,00 zł	22.329,05
	Łącznie				22 330,00 zł	22.329,05

750	75023	4210	Paliwo i olej do kosiarzki	100,00 zł	95,01
750	75023	4300	kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
Łącznie				22 910,00 zł	22.903,76
Wierzbocie					
921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami	16 604,00 zł	16.604,00
Łącznie				16 604,00 zł	16.604,00
600	60016	4210	Oznakowanie miejscowości sołectwa	1 000,00 zł	873,53
600	60016	4300	Zamontowanie garbów na drogach gminnych sołectwa	8 852,00 zł	8.852,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	7 000,00 zł	5.376,00
Łącznie				16 852,00 zł	15.101,53
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	4 485,00 zł	4.485,00
921	92109	4210	Okno i drzwi do świetlicy	3 000,00 zł	2.900,35
921	92109	4270	Remont pieca w świetlicy	1 629,00 zł	1.629,00
Łącznie				9 114,00 zł	9.014,35
600	60016	4210	Tablice z numerami posesji	1 000,00 zł	994,01
750	75023	4210	Kosa spalinowa, tablice z numerami posesji	1 399,00 zł	1.399,00
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, blacha na opierzenie świetlicy wiejskiej	9 111,00 zł	9.091,88
Łącznie				11 510,00 zł	11.484,89
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	8 976,00 zł	8.917,50
Łącznie				8 976,00 zł	8.917,50
Marcewo					
010	01036	4210	Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw, prezent na piaskownicy	4 550,00 zł	3.804,30
900	90004	4210	Zakup drzewek	1 114,00 zł	-
750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna	6 027,00 zł	6.027,00
Łącznie				12 171,00 zł	10.311,00
Kowalewo Sołectwo					
750	75023	4210	Paliwo i olej do kosiarzki, kosztka	3 723,82	3.723,82
750	75023	4260	Energia elektryczna	142,00 zł	141,63
900	90095	6060	Kosiarzka	11 000,00 zł	11.000,00

14.865,45	750	75023	4210	Zakup kosy, paliwa, zylki	2 500,00 zł	2.469,37
-	750	75023	4300	Przyłącze elektryczne	1 000,00 zł	-
2.159,34	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 225,00 zł	2.159,34
1.490,01	926	92605	4300	Usługa koszenia boiska	1 500,00 zł	1.490,01
15.518,00	926	92605	6050	Piłkoczwyt, elementy siłowni	15 520,00 zł	15.518,00
21.636,72	Łącznie					
490,00	900	90095	4210	Wkładka do mulczowania trawy	490,00 zł	490,00
11.000,00	900	90095	6060	Traktorek kosiarzka	11 000,00 zł	11.000,00
942,43	926	92605	4210	Altana, ławki, kosze, tablica z regulaminem	951,00 zł	942,43
2.157,00	926	92605	4217	Altana, ławki, kosze, tablica z regulaminem	2 157,00 zł	2.157,00
8.985,15	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkoczwytów	9 000,00 zł	8.985,15
24.574,58	Łącznie					
11.872,04	010	01036	4210	Zagospodarowanie placu wypoczynkowo- rekreacyjnego	11 873,00 zł	11.872,04
2.500,00	750	75023	4210	Organizacja "Dnia Dziecka",	2 500,00 zł	2.500,00
13.073,74	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 163,00 zł	13.073,74
27.445,78	Łącznie					
12.418,00	926	92605	4210	Ogrodenie boiska sportowego	12 418,00 zł	12.418,00
12.418,00	Łącznie					
12.418,00	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
479,70	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	12 131,00 zł	12.100,00
12.579,70	Łącznie					
-	750	75023	4210	Materiał na ogrodzenie placu zabaw	956,00 zł	-
479,70	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
9.000,00	926	92605	6050	Urządzenia siłowni zewnątrznej	9 000,00 zł	9.000,00
9.479,70	Łącznie					
885,66	600	60016	4210	Znaki drogowe	949,00 zł	885,66
1.998,75	600	60016	4270	Remont drogi	2 000,00 zł	1.998,75
8.040,01	900	90015	6050	Lampa solarna, lampa na Zaborzu	8 051,00 zł	8.040,01
10.924,42	Łącznie					
2.999,99	600	60016	4270	Remont chodnika	3 000,00 zł	2.999,99
19.322,01	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	19 332,00 zł	19.322,01

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupca
z dnia 24 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminy Słupca
za 2015 r**

**Zestawienie przychodów budżetu
za 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			3.228.533,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	260.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.968.533,00
Rozchody ogółem:			901.533,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje	§ 992	901.533,00

- W dniu 15.05.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr IX/46/15 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 600.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- W dniu 20.10.2015 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XIII/70/15 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2015 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	4.446,84
921	92116	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	279.999,31
900	90017	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	583.958,00	535.293,00
Razem:			883.958,00	819.739,15
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106.500,00	106.140,63
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.478,00	1.474,85
926	92695	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:			122.978,00	122.615,48
Ogółem:			1.006.936,00	942.354,63

Dotacje zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Grażyna Kozuś

Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.000,00	97.421,32	103,64
			Ogółem:	94.000,00	97.421,32	103,64

W roku 2015 wydano 32 zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 9 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 7 zezwoleń,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 6 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia – 10 szt.

W 2015 roku wydano 2 decyzje wygaszające zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości 94.000,00 zł, wykonano 97.421,32 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	-	-
				2.400,00	-	-
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.620,00	31.408,25	88,18
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21.700,00	17.937,72	82,66
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.609,86	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.280,00	26.306,55	86,88
			Ogółem:	91.600,00	77.262,38	84,35

Wydatki poniesione w 2015 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, wydatki 31.408,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.937,72 zł /zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, zakup węgla do ogrzania świetlicy, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- zakup energii i wody do świetlicy – 1.609,86 zł,
- szkolenia członków komisji, zapłata za ścieki, udział w zajęciach socjoterapeutycznych – 26.306,55 zł

W 2015 roku odbyło się łącznie 51 spotkań członków komisji.

- Wysłano 35 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu, skierowano wnioski o udostępnienie danych osobowych do GOPS.
- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego.
- Rozpatrzono 55 wniosków skierowanych 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 2014 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wydano 21 postanowień dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Załatwiano sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
- Przygotowywano dokumentację związaną z przeprowadzeniem kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Słupca.
- Zorganizowano warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej.

**Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się
w następujący sposób:**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

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

- Dofinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu CENTRUM w Słupcy.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

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

- Sfinansowano warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych w Cieninie Zabornym i Cieninie Kościelnym nt. ” Zapobieganie przemocy domowej oraz procedura Niebieskiej karty”. Znajomość podstaw prawnych i obowiązków szkoły wobec dziecka będącego ofiarą przemocy w rodzinie.
- Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

W minionym roku łącznie wysłano 35 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu

z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego.
- Sfinansowano wyjazd grupy 25 dzieci na kolonię letnią z programem profilaktycznym do Sztutowa.
- Kontynuowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, która działa w ramach dodatkowych zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

W 2015 roku sfinansowano:

- realizację programu profilaktycznego „Alkohol jest twoim wrogiem”, prowadzonego w okresie wakacji letnich, w ramach którego dzieci uczestniczyły m.in. warsztatach profilaktycznych, zajęciach teatralnych, wycieczce do Wioski Indiańskiej w Józefowie,
- realizację warsztatów dla dzieci i rodziców prowadzonych w ramach programu profilaktycznego pn: „Bezpieczne i zdrowe święta bez używek” mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na zachowanie i zdrowie człowieka oraz rozwijanie pozytywnych więzi rodzinnych,
- koszty zakupu artykułów żywnościowych dla wychowanków uczestniczących w zajęciach
- opłaty z tytułu zużycia energii, węgla, wody, gazu.

Placówka Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym w doposażona została w:

- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych, prozdrowotnych, socjoterapeutycznych,
- materiały do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, sportowych, plastycznych, gry świetlicowe, artykuły papiernicze i szkolne,
- artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Zorganizowano i sfinansowano dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej spotkania ze specjalistą nt: „Dopalacze oraz inne środki psychoaktywne”.
- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w Kowalewie Opactwie i Drażnej nt: „Dopalacze oraz inne środki psychoaktywne”.
- Dofinansowano dziesięcioosobowej grupie dzieci z terenu Gminy Słupca udział w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

i zachowaniom agresywnym pt: „W stronę tęczy” realizowanym w czasie półkolonii zimowych w Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Łądzie.

- Dofinansowano wyjazd pięcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, pochodzących z terenu Gminy Słupca na spotkanie młodych - Przystanek PaT w Warszawie, celem którego jest budowanie społeczności programu „Profilaktyka a TY” promującego wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i używek.
- Dofinansowano realizowany przez Szkołę Piłkarską w Cieninie Zabornym program wspierania młodzieży „Wakacje na sportowo”, propagujący zdrowy i sportowy tryb życia, wolny od używek.
- Dofinansowano zakup materiałów oraz sfinansowano wynagrodzenie specjalisty psychologa realizującego działania profilaktyczne prowadzone dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie oraz Drażnej mające na celu: zapobieganie uzależnieniom, rozpoznawanie wczesnych objawów uzależnienia od substancji zagrażających zdrowiu i życiu, a także wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi.
- Dofinansowano dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, pochodzących z terenu Gminy Słupca, udział w projekcie pn.: AFS - szkoła wolna od uzależnień. Program walki z uzależnieniami od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.
- Dofinansowano zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Młodojewie.
- Sfinansowano zakup spektaklu teatralnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie agresji i przemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieninie Zabornym.
- Dofinansowano realizację działań prowadzonych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Koszutach.
- Dofinansowano zakup materiałów do realizacji zajęć prowadzonych w ramach profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego trybu życia pn.: Wy/ko/MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym.
- Dofinansowano zakup materiałów do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz promowania zdrowego stylu życia. pn. : Zdrowie i Ja prowadzonych w Szkole Podstawowej w Kotuni.
- Sfinansowanie wynagrodzenie psychologa dziecięcego za prowadzenie zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym.
- Sfinansowanie wynagrodzenie socjoterapeuty za prowadzenie zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym.

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

Inne działania mające związek z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- Sfinansowano udział członków KPiRPA w szkoleniu „Gminne programy profilaktyczne i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za 2015 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2015 r. wynosi 2.860.669,14 zł, został zrealizowany w 96 % co stanowi kwotę 2.746.169,39 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.365.657,14
Odsetki	5.253,74
Dotacja do wody i ścieków	495.638,00
Inne zwiększenia	152,58
Pokrycie amortyzacji	1.028.798,79
Stan środków obrotowych na początek roku	-149.330,86

Plan kosztów ogółem w 2015 r. wynosi 2.860.669,14 zł, został wykonany w 96 % co stanowi kwotę 2.746.169,39 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje , - ekwiwalenty za pranie odzieży	6.275,55
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWIK - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne	562.373,85
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na sprzątnięcie biura - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	4.800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	103.911,46
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura (program antywirusowy, program Eko-Soft ochrona środowiska, teczki, skoroszyty, tusze, tonery, papier, pendrive, ups, krzesło biurowe, kalkulatory, pieczątki, markery, cienkopisy, koperty, druki, czasopisma księgowo i kadrowe, mysz komputerowa, aparaty telefoniczne), - torby inkasencie, tabliczki posesyjne, programator, kasetta sterująca, szafa ręcznego sterowania zasilaniem, żarówki, łuk ciśnieniowy, odstraszacz psów, - opał /węgiel/, paliwo do koparki i samochodu, - farby, pędzle, wałki, lakiery, szczeliwo, czyściwo, tarcica, kamień łamany, mieszanka traw, płyta gresowa, - części do koparki i samochodu, części do kosiarki, dywaniki, maty bagażnikowe, myjka Karcher, - tabletki biologiczne, żelazo, mangan, podchloryn sodu, środki chwastobójcze, chlor, siarczan glinu, testy chlor-żelazo, preparat za osy wodorotlenek sodu,	89.412,36

- pompy zatapialne, wodomierze, studnia wodomierzowa, właz pcv, rury, filtry, zegary sterujące, hydranty, zawory, opaski, przewody, łańcuchy studzienne, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, obejmy, głowice, kręgi betonowe, tarcze, węże hydrantowe, miary, klucze nastawne, moduły, mufy,	
Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	203.750,07
Koszty usług remontowych - remont agregatów pompowych - prace remontowe na hydroforniach	14.448,38
Koszty badań lekarskich	2.186,00
Koszty usług pozostałych - usługi sprzętowe pracy koparek, dźwigów, beczkowitzu, - naprawa pomp, rozrusznika, alternatora, usuwanie awarii, wymiana kotła, naprawa kabla telekom., montaż rolet, - naprawy samochodu i koparki, - usługi serwisowe, warsztatowe, diagnostyka, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - usługi monitoringu /hydrofornie/ - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - usługi informatyczne, - usługa kominiarska, - koszty napraw elektrycznych i pomiarów, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - czyszczenie przewodów kominowych, - przegląd gaśnic, - usługi transportowe , kurierskie, usługi pakowania i wysyłki, w tym transport próbek do analizy	151.387,46
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	7.917,93
Koszty badań i analiz	26.527,57
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	18.615,32
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską - badanie techniczne, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	95.328,01
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.947,60
Podatek od nieruchomości	133.194,00
Podatek vat	101,05
Kara – ochrona środowiska /oczyszczalnia C. Zaborny/	164.738,38
Szkolenia	7.397,00
Inne zmniejszenia – odsetki	120,01
Zakupy inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – pompy i zestawy pompowe, agregat z platformą urządzenie pomiarowe, szafa	188.506,90

sterownicza, serwer, program Hydrosft oraz licencja, wodociągi i przyłącza	
Pokrycie amortyzacji	1.028.798,79
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-77.568,30

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2015 roku wynosi 39.788,69 zł, stan materiałów wynosi 40.850,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2015 roku wynoszą 370.921,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 529.129,72 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2016 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Słupcy z tytułu podatku od nieruchomości, kara naliczona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłata za ochronę środowiska – termin płatności w 2016 r.,

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 12,25 etatu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 pracowników na umowę zlecenie (obsługa informatyczna oraz sprzątnięcie pomieszczeń). GZWiK 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	20.000,00	4.446,84
				20.000,00	4.446,84

Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana i rozliczona w II półroczu 2015 r. zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupckiego w roku 2015”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupckim, a Gminą Słupca.


WÓJT GMINY
 Grażyna Kazuś

**Sprawozdanie opisowe półroczne z realizacji planów finansowych
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2015 rok**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **8.500,00** **5.280,00**

Szkoły Podstawowe **4.000,00** **780,00**

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	780,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	780,00
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Gimnazja **4.500,00** **4.500,00**

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	4.500,00
- Gimnazjum Kowalewo	4.500,00
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

Wydatki**8.500,00****4.564,33****Szkoły Podstawowe****4.000,00****64,52**

Wydatki rzeczowe

z tego:

4.000,00

64,52

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64,52
- Szkoła Podstawowa Koszuty	64,52
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Gimnazja**4.500,00****4.499,81**

Wydatki rzeczowe

z tego:

4.500,00

4.499,81

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	4.499,81
- Gimnazjum Kowalewo	4.499,81
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań majątkowych w 2015 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2015 roku to kwota 3.212.114,00zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2.738.183,70 zł co stanowi 85,25 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2015 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Pokoje-Pępczin	500,00	-
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny	480.000,00	88.376,30
600	60016	6050	Dokumentacja i budowa drogi w m. Piotrowice	340.000,00	339.827,42
600	60016	6050	Dokumentacja i budowa drogi w m. Poniatówek	104.000,00	102.658,26
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w m.Kamień – f.sołecki	6.040,00	5.939,88
630	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołecki	22.330,00	22.329,05
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownię i drogi, nabycie działki	13.000,00	11.657,90
750	75023	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Wilczna	40.000,00	40.000,00
754	75412	6050	Budowa garażu przy OSP Wilczna	77.000,00	77.000,00
801	80101	6050	Ogrodzenie przy SP Młodojewe	15.000,00	15.000,00
801	80103	6057	Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy SP	107.162,00	89.753,04
		6059	Kotunia i SP Koszuty	18.912,00	15.838,77
801	80103	6067	Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy SP Kotunia i Koszuty	36.087,00	14.070,87
		6069		6.369,00	2.483,09
801	80104	6050	Modernizacja kotłowni P.G. w m. Wilczna	25.000,00	25.000,00
801	80110	6058	Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy Publ.Gimnazjum w Kowalewie Op. I roboty dodatkowe	429.484,00	429.484,00
		6059		941.082,00	924.221,27
801	80110	6060	Maszyna do sprzątania Hali sportowej	10.800,00	10.797,56
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – f.sołecki	116.641,00	107.993,05
900	90095	6060	Zakup kosiarek samojezdnych w m.Gólkowo, Cienin Kościelny – f.sołecki	22.000,00	22.000,00
921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Opactwo – f.sołecki	10.000,00	9.985,37
921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z	16.604,00	16.604,00

			mieszkańcami w m. Wierzbovice – f. sołecki		
921	92109	6058	Adaptacja i rozbudowa remizy na	69.794,00	69.794,00
		6059	świetlicę wiejską w m. Wilczna	249.464,00	242.639,72
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wilczna – f. sołecki	15.298,00	15.200,00
926	92605	6050	Piłkochwyty, elementy siłowni w m. Piotrowice – f. sołecki	15.520,00	15.518,00
926	92605	6050	Piłkochwyty, zagospodarowanie kącia rekreacyjnego w m. Cienin Kościelny – f. sołecki	9.000,00	8.985,15
926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna w m. Kowalewo Sołectwo – f. sołecki	6.027,00	6.027,00
926	92605	6050	Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Korwin – f. sołecki	9.000,00	9.000,00
Ogółem				2.966.532,00	2.738.183,70

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Pokoje-Pępcocin – zaniechano realizacji
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Cienin Zaborny – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową
Dokumentacja i budowa drogi w m. Piotrowice – zadanie wykonano zgodnie z umową
Dokumentacja i budowa drogi w m. Poniatówek – zadanie wykonano zgodnie z umową
Dokumentacja projektowa na chodnik w m. Kowalewo Sołectwo – f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Wykup gruntów pod przepompownię i drogi, nabycie działki – zadania wykonano zgodnie z umową
Utwardzenie placu gminnego w m. Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową
Budowa garażu przy OSP Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową
Ogrodzenie przy SP Młodziejewo - zadanie wykonano zgodnie z umową
Organizacja placu zabaw przy oddziale przedszkolnym przy SP Kotunia i SP Koszuty – zadanie wykonano zgodnie z umową
Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy SP Kotunia i Koszuty – zadanie wykonano zgodnie z umową
Modernizacja kotłowni P.G. w m. Wilczna – zadanie wykonano zgodnie z umową
Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy Publ. Gimnazjum w Kowalewie Op. I roboty dodatkowe – zadanie zrealizowane w całości
Maszyna do sprzątania Hali sportowej - zadanie wykonano zgodnie z umową
Oświetlenie uliczne – f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Zakup kosiarek samojezdnych w m. Gólkowo, Cienin Kościelny – f. sołecki – zadanie zrealizowane w całości
Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w m. Kowalewo Opactwo – f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbovice – f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna – zadanie zrealizowane w całości
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wilczna – f. sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową

Piłkochwyty, elementy siłowni w m. Piotrowice – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Piłkochwyty, zagospodarowanie kąca rekreacyjnego w m. Cienin Kościelny – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Siłownia zewnętrzna w m. Kowalewo Sołectwo – f.sołecki – zadanie wykonano zgodnie z umową
Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Korwin – f.sołecki – zadanie zrealizowane w całości

WÓJ ŚMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Zadania funduszu sołeckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2015 roku to kwota 417.452,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 398.924,68 zł co stanowi 95,56 % i tak:

Zadania funduszu sołeckiego wykonane w 2015 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 298,00 zł	15.200,00
	Łącznie				15 778,00 zł	15.679,70
Marcewec	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 630,00 zł	13.591,50
	Łącznie				13 630,00 zł	13.591,50
Kamień	600	60016	6060	Przystanek	6.040,00 zł	5.939,88
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	8.939,00 zł	8.936,00
	Łącznie				14 979,00 zł	14.875,88
Cienin Kolonia	600	60016	4210	Zakup słupków i tabliczek	1 000,00 zł	996,30
	600	60016	4270	Remont drogi	8 582,00 zł	8.554,65
	Łącznie				9 582,00 zł	9.550,95
Kowalewo Opactwo	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł	808,85
	750	75023	4210	Organizacja dożynek	592,00 zł	500,00
	921	92109	6050	Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	9.734,72
	Łącznie				11 592,00 zł	11.043,57
Nieżgoda	900	90015	6050	Zamontowanie słupów ulicznych oświetleniowych solarowych	5 550,00 zł	5.450,01
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 105,00 zł	2.026,00
	Łącznie				7 655,00 zł	7.476,01
Drażna	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa	13 595,00 zł	7.646,00
	926	92605	4300	Montaż skrzynki elektrycznej przy boisku wielofunkcyjnym w Drażnej	4 000,00 zł	-
	Łącznie				17 595,00 zł	7.646,00
Kotunia	630	63095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	22 330,00 zł	22.329,05

	750	75023	4210	Paliwo i olej do kosiarki	100,00 zł	95,01
	750	75023	4300	kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
				Łącznie	22 910,00 zł	22.903,76
Wierzbocice	921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami	16 604,00 zł	16.604,00
				Łącznie	16 604,00 zł	16.604,00
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Oznakowanie miejscowości sołectwa	1 000,00 zł	873,53
	600	60016	4300	Zamontowanie garbów na drogach gminnych sołectwa	8 852,00 zł	8.852,00
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	7 000,00 zł	5.376,00
				Łącznie	16 852,00 zł	15.101,53
Wierzbno	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	4 485,00 zł	4.485,00
	921	92109	4210	Okno i drzwi do świetlicy	3 000,00 zł	2.900,35
	921	92109	4270	Remont pieca w świetlicy	1 629,00 zł	1.629,00
				Łącznie	9 114,00 zł	9.014,35
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Tablice z numerami posesji	1 000,00 zł	994,01
	750	75023	4210	Kosa spalinowa, tablice z numerami posesji	1 399,00 zł	1.399,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, blacha na opierzenie świetlicy wiejskiej	9 111,00 zł	9.091,88
				Łącznie	11 510,00 zł	11.484,89
Marczewo	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	8 976,00 zł	8.917,50
				Łącznie	8 976,00 zł	8.917,50
Kowalewo Sołectwo	010	01036	4210	Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw, brezent na piaskownice	4 550,00 zł	3.804,30
	900	90004	4210	Zakup drzewek	1 114,00 zł	-
	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
	926	92605	6050	Siłownia zewnętrzna	6 027,00 zł	6.027,00
				Łącznie	12 171,00 zł	10.311,00
Gólkowo	750	75023	4210	Paliwo i olej do kosiarki, kostka brukowa, cement, farba do konserwacji, nawóz, pokrycia dachowe (blacha, wkręty)	3 727,00 zł	3.723,82
	750	75023	4260	Energia elektryczna	142,00 zł	141,63
	900	90095	6060	Kosiarka	11 000,00 zł	11.000,00

				Łącznie	14 869,00 zł	14.865,45
Piotrowice	750	75023	4210	Zakup kosi, paliwa, żyłki	2 500,00 zł	2.469,37
	750	75023	4300	Przyłącze elektryczne	1 000,00 zł	-
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 225,00 zł	2.159,34
	926	92605	4300	Usługa koszenia boiska	1 500,00 zł	1.490,01
	926	92605	6050	Piłkochwył, elementy siłowni	15 520,00 zł	15.518,00
				Łącznie	22 745,00 zł	21.636,72
Cienin Kościelny	900	90095	4210	Wkładka do mulczowania trawy	490,00 zł	490,00
	900	90095	6060	Traktorek kosiarka	11 000,00 zł	11.000,00
	926	92605	4210	Altana, ławki, kosze, tablica z regulaminem	951,00 zł	942,43
	926	92605	4217	Altana, ławki, kosze, tablica z regulaminem	2 157,00 zł	2.157,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłtów	9 000,00 zł	8.985,15
				Łącznie	23 598,00 zł	24.574,58
Cienin Zaborny	010	01036	4210	Zagospodarowanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego	11 873,00 zł	11.872,04
	750	75023	4210	Organizacja "Dnia Dziecka",	2 500,00 zł	2.500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 163,00 zł	13.073,74
				Łącznie	27 536,00 zł	27.445,78
Pokoje	926	92605	4210	Ogrodzenie boiska sportowego	12 418,00 zł	12.418,00
				Łącznie	12 418,00 zł	12.418,00
Kąty	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	12 131,00 zł	12.100,00
				Łącznie	12 611,00 zł	12.579,70
Korwin	750	75023	4210	Materiał na ogrodzenie placu zabaw	956,00 zł	-
	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00 zł	479,70
	926	92605	6050	Urządzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00 zł	9.000,00
				Łącznie	10 436,00 zł	9.479,70
Nowa Wieś	600	60016	4210	Znaki drogowe	949,00 zł	885,66
	600	60016	4270	Remont drogi	2 000,00 zł	1.998,75
	900	90015	6050	Lampa solarna, lampa na Zaborzu	8 051,00 zł	8.040,01
				Łącznie	11 000,00 zł	10.924,42
Młodojewo	600	60016	4270	Remont chodnika	3 000,00 zł	2.999,99
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	19 332,00 zł	19.322,01

				Łącznie	22 332,00 zł	22.322,00
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi	8 729,00 zł	8.714,55
	Łącznie				8 729,00 zł	8.714,55
Kochowo	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	8 701,00 zł	8.634,60
	Łącznie				8 701,00 zł	8.634,60
Młodojewo Parcele	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	10 656,00 zł	10.420,00
	Łącznie				10 656,00 zł	10.420,00
Koszuty	900	90015	6050	Montaż lamp solarnych	19 413,00 zł	19.200,02
	Łącznie				19 413,00 zł	19.200,02
Pępcin	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	7 489,00 zł	7.018,00
	Łącznie				7 489,00 zł	7.018,00
Rozalin	750	75023	4210	Utrzymanie kosiarki i boiska	300,00 zł	281,71
	900	90015	4210	Zakup dwóch lamp	2 000,00 zł	1.772,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 271,00 zł	11.270,86
	921	92109	4300	Pokrycie dachu, wymiana krokwi, łąt, drzwi	2 000,00 zł	1.765,30
	926	92605	4210	Zakup piłek i koszulek	400,00 zł	400,00
	Łącznie				15 971,00 zł	15.480,87
RAZEM					417 452,00 zł	398.924,68

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

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupca
z dnia 24 marca 2016 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminy Słupca
za 2015 r**

Informacja z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym za 2015 r.

Instytucja Kultury w gminie Słupca, to Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, pod którą podlegają trzy filie biblioteczne, w miejscowości Cienin Kościelny, Kotunia, Młodojowo. Zatrudnionych jest 6 pracowników - Dyrektor Biblioteki, prowadzący obsługę w bibliotece w Cieninie Zabornym, 2 pracowników na pełen etat prowadzących filie bibliotek, 1 pracownik na 1/8 etatu - obsługa kadr, 1 pracownik na 1/4 etatu - prowadzenie ewidencji księkowej, oraz 1 pracownik na umowę zlecenie - palacz w bibliotece w Młodojewie. W m-cu grudniu 2015 roku zlikwidowana została jedna z filii w m. Kotunia. Zbiory biblioteczne zostały rozdzielone pomiędzy pozostałe filie i część z nich przewieziono do budynku w Wierzbocicach, gdzie ustalono dyżury pracowników i utworzono punkt biblioteczny.

Na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca otrzymuje się dotację z budżetu Gminy Słupca w kwocie 280.000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 6.845,00 zł, dotację z Orange Polska na zakup (dostawę Internetu - Neostradę) w kwocie 417,15 zł. Do planu dochodu biblioteki za 2014 r. uwzględnia się także odsetki bankowe w kwocie 157,51 zł oraz środki z rachunku bankowego za 2014 r 555,02 zł. Łączna kwota przychodów z 2015 r. stanowi kwotę 287.974,68 zł.

Biblioteka nie posiada środków własnych jak i pozostałych. Nie prowadzi żadnej działalności. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2015 r. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń/składki na Fundusz Pracy (wynosi 243.906,00 zł, a wykonanie 243.904,21 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Pracy (wynosi 4.682,00 zł, a wykonanie 4.681,41 zł).

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota wykonania [zł]
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	162034,64
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57895,38
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	631,57
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.342,62
Suma:			243.904,21

Pozostałe koszty

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156	155,87
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7738	7737,14
3	4230	Zakup leków	447	446,17
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18010	18009,19
5	4260	Zakup energii i wody	1106	1105,63
6	4270	Usługi remontowe	80	80,00
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00
8	4300	Zakup usług pozostałych	2993	2992,89
9	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5015	5014,38
10	4410	Podróże służbowe krajowe	1942	1941,60
11	4430	Różne opłaty i składki	260	220,00
12	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4682	4681,41
13	4700	Szkolenia pracowników	1596	1596
Suma:			44075,00	44030,28

Kwota przychodów na 2015 r. wynosi 287974,68 zł.

Wykonanie w 2015 r. wynosi łącznie 287934,49 zł.

W dniu 31.12.2015 roku zwrócono niewykorzystaną dotację z U.G za 2015 rok w wysokości 0,69 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, zobowiązania wymagalne też stanowią 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 39,50 zł (odsetki naliczone na 31.12.2015 rok).

DYREKTOR
E. Cyprielski
 Ewa Cyprielska

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupca
z dnia 24 marca 2016 r.**

**Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego
Gminy Słupca
za 2015 r**

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2015 roku stanowił wartość **61.874.434,18 zł** + 265.024,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminnego na dzień 01 stycznia 2015 roku	
Nazwa	Wartość
• budynki komunalne - mieszkalne	636.986,93
• budynki komunalne - niemieszkalne	1.772.563,07
• budowle	1.210.462,94
• maszyny i urządzenia	661.761,95
• drogi	16.185.281,31
• grunty	8.113.621,97
Wartość ogółem	28.580.678,17

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 6.511.748,25 zł co spowodowało przyjęcie nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne i tak:

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 01.01.2015-31.12.2015	
Nazwa	Wartość
Grunt w m. Kotunia	11.257,90
Świetlica wiejska w m. Wilczna	675.455,66
Urządzenia siłowni zewnętrznej Treiner Korwin	9.000,00
Traktor TC 142 Gólkowo	11.000,00
Hala sportowo-środowiskowa Kowalewo Op.	4.883.385,16
Plac do spotkań w Wierzbocicach	16.604,00
Urządzenia siłowni zewnętrznej Piotrowice	9.717,00
Traktor M200-107TC Cienin Kościelny	11.000,00
Kotłownia w P.G. Wilczna	25.000,00
Utwardzenie placu gminnego w m. Wilczna	40.000,00
Budowa garażu przy OSP Wilczna	77.000,00
Taras do spotkań z mieszkańcami Kowalewo Opactwo	9.734,72
Piłkochwyty na boisko w m. Piotrowice	5.801,00
Droga gminna w m. Piotrowice	340.227,42
Wiata rekreacyjna w m. Kotunia	40.962,05
Wiata przystankowa w m. Kamień	4.497,00

Piłkochwyty na boisku w m. Cienin Kościelny	8.985,15
Oświetlenie uliczne w m. Wierzbno	4.485,00
Oświetlenie uliczne w m. Młodojowo Parcele	10.420,00
Oświetlenie uliczne w m. Drażna	7.646,00
Oświetlenie uliczne w m. Młodojowo	19.322,01
Oświetlenie uliczne w m. Kamień	8.936,00
Oświetlenie uliczne w m. Pęcocin	7.018,00
Oświetlenie uliczne w m. Koszuty Małe	16.350,02
Oświetlenie uliczne w m. Niezgoda	5.450,01
Oświetlenie uliczne w m. Nowa Wieś	5.450,01
Oświetlenie uliczne w m. Róża	5.376,00
Droga Poniatówek	102.658,26
Siłownia zewnętrzna Kowalewo Sołectwo	6.027,00
Grunty Piotrowice	114.000,00
Oświetlenie uliczne w m. Grobla	2.850,00
Oświetlenie uliczne w m. Nowa Wieś	2.590,00
Oświetlenie uliczne w m. Kąty	12.100,00
Wiata przystankowa Kamień	1.442,88
Wartość ogółem	6.511.748,25

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 5.743.939,61 zł ze względu na przekazanie podległym jednostkom wybudowanych obiektów, sprzedaży mieszkań, sprzedaży nieruchomości, środków technicznych oraz środków transportu

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 pod nazwą:	
Nazwa	Wartość
Przekazanie boiska sportowego w m. Cienin Kościelny	21.356,00
Przekazanie rekuperatora-wentylacji mechanicznej hala sportowo-środowiskowa Kowalewo Opactwo	260.000,00
Przekazanie hali sportowo-środowiskowej w Kowalewie Opactwie	4.883.385,16
Sprzedaż gruntów w m. Drażna	50.600,00
Sprzedaż gruntów w m. Józefowo	16.280,00
Sprzedaż gruntów w m. Marcewek	2.630,00
Przekazanie boiska wielofunkcyjnego w m. Drażna	509.688,45
Wartość ogółem	5.743.939,61

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2015 roku	28.580.678,17

Przychody w okresie sprawozdawczym	6.511.748,25
Przekazano podległym jednostkom, sprzedane, wyksięgowane ze środka trwałego /zużycie/	5.743.939,61
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku	29.348.486,81

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2015 roku posiadają mienie komunalne o wartości	6.251.074,31
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zwiększyło się o kwotę	5.826.542,94
<ul style="list-style-type: none"> • Boisko wielofunkcyjne Drażna 509.688,45 • Boisko sportowe Cienin Kościelny 21.356,00 • Hala sportowo-środowiskowa Kowalewo Opactwo 4.883.385,16 • Rekuperator – wentylacja mechaniczna Kowalewo 260.000,00 • Ogrodzenie z paneli Młodojewo 15.000,00 • Automat czyszczący Gimnazjum Kowalewo Opactwo 10.797,56 • Kserokopiarka Przedszkole Młodojewo 4.170,00 • Place zabaw w oddz.przedszk. Kotunia i Koszuty 105.591,81 • Projekторы ASK PROXIMA oddz.przedszk. Kotunia 7.872,00 • Zestaw mebli kuchennych ze stali nierdz. Oddział Kotunia 8.681,96 	
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	7.912,20
<ul style="list-style-type: none"> • likwidacja zestawów komputerowych: SP. Młodojewo i SASiP 7.912,20 	
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku	12.069.705,05

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	10 343 771,95
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	804 832,45
• kotły grzejne c.o.	170.944,02
• wyposażenie /kserokop. komputery/	52 634,68
• środki transportu	271 450,00
• urządzenia i aparaty projekcyjne	267 872,00
Wartość ogółem	12 069 705,05

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

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 1 stycznia 2015 roku stanowiło wartość 86.178,87 zł	
w tym:	
• zestaw komputerowy	3.288,90
• kserokopiarka	4.170,00
• zestaw komputerowy	4.500,00
• serwer	5.116,19
• samochód osobowy Daewoo Nubira	39.400,01
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 46.858,91 zł ze względu na likwidację zestawu komputerowego, przekazania kopiarki oraz sprzedaży samochodu służbowego.

I tak:

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowiło wartość 39.319,96 zł	
w tym:	
• zestaw komputerowy	4.500,00
• serwer	5.116,19
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. w GOPS stanowi wartość 39.319,96 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy na dzień 1 stycznia 2015 roku stanowił wartość **26.956.502,83 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2015 r. stanowiło wartość	26.956.502,83
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zakupione przez zakład środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	
w tym:	
• Urządzenie pomiarowe	4.125,55
• Szafa sterownicza	15.300,00
• Pompy	20.690,00
• Zestaw pompowy z zestawem podnoszenia ciśnienia	35.600,00
• Agregat z platformą	44.815,04
• Serwer	3.687,25

• System Hydrosoft	9.600,00
razem	133.817,84
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zrealizowane przez zakład inwestycje ze środków własnych w tym:	
• Wodociąg w m. Wierzbno	11.339,64
• Przekisk w m. Młodojewo	7.405,01
• Sieć wodociągowa w m. Piotrowice	10.676,67
• Sieć wodociągowa w m. Żelazków- Nowa Wieś	15.108,01
razem	44.529,33
łącznie:	27.134.850,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy wynosi **27.134.850,00 zł**.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	9.016,46
• dochody z dzierżawy	3.479,90
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	155.798,23
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	2.802,09
Osiągnięte dochody ogółem:	171.096,68

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2015 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **68.592.361,82 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy
29.348.486,81 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych
12.069.705,05 zł

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **39.319,96 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **27.134.850,00 zł**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziały opiewają na kwotę **265.024,00 zł**


WÓJT GMINY
Grażyna Kuzuś

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2016
Wójta Gminy Słupca
z dnia 24 marca 2016 r.**

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za 2015 r**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019 zadania majątkowe do realizacji w roku 2015 stanowią kwotę 1.370.566,00 zł na co składają się:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2015	Wykonanie
Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy bud. Publ. Gimnazjum w Kowalewie Op. I roboty dodatkowe	1.370.566,00	1.370.566,00	1.353.705,27
Ogółem	1.370.566,00	1.370.566,00	1.353.705,27

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i roboty dodatkowe – inwestycja została wykonana zgodnie z umową i zakończona.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na koniec roku
Wydatki bieżące	0,00	148.401,00	148.401,00
Wydatki majątkowe	1.539.824,00	318.530,00	1.858.354,00
Łącznie	1.539.824,00	466.931,00	2.006.755,00

WÓJT GMINY
GP
Grażyna Kozuś