

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Słupca
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słupca
za I półrocze 2019r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

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

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

- dochody bieżące w wysokości – 37.920.880,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 230.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.190.114,00 zł.

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

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

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

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

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 2.268.143,35 zł tj. do kwoty – 40.419.023,35 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.099.143,35 zł tj. do kwoty 40.020.023,35 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 169.000,00 zł do kwoty 399.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 761.230,01 zł do wysokości – 8.951.344,01 zł,

- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 2.268.143,35 zł do wysokości 41.061.343,35 zł,

z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.020.643,35 zł do kwoty 38.409.516,13 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 247.500,00 zł tj. do kwoty 2.651.827,22 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 761.230,01 zł tj. do kwoty 8.951.344,01 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody podatkowe	6.410.174,86
Podatki i opłaty	3.079.487,56
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.206.574,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124.113,30
Dotacje celowe ogółem	5.855.143,44
Dotacje z zakresu administracji rządowej - zlecone	5.425.140,44
Dotacje na zadania własne gminy	430.003,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	-
Subwencja ogólna dla gminy	7.613.462,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	5.343.248,00
Część wyrównawcza subwencji	2.270.214,00
Pozostałe dochody	2.267.501,03
<p>Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.</p>	
Dochody majątkowe	10.975,61
w tym:	
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-
Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.	-

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku wynosi 22.157.256,94 zł co stanowi **54,81 %** planu

Realizacja wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Wydatki majątkowe	289.792,16
Wydatki bieżące	19.797.853,67

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe Składki społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	7.911.362,84
Udzielone dotacje z budżetu gminy	1.700.982,29
Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, stypendia	4.921.442,41
Obsługa długu	99.578,29
Pozostałe wydatki rzeczowe	5.454.280,00

Plan wydatków budżetu gminy na koniec I półrocza 2019 roku ustalony został w wysokości **41.061.343,35 zł** wykonanie **20.087.645,83 zł** co stanowi **48,92 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Dochody** **642.580,48**

Dochody majątkowe	-
Dochody bieżące	642.580,48

Planowana dotacja w wysokości 642.580,48 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej została wykonana w wysokości 642.580,48 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 5.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki **654.394,39**

Wydatki majątkowe	0,00
-------------------	------

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

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, Wpływy gmin na rzecz Izb Rolniczych	11.813,91
--	-----------

Wydatki na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

-

Pozostała działalność	642.580,48
-----------------------	------------

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

Dział 600 Transport i łączność**Dochody** **0,00**

Dochody majątkowe

Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marcewek zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

Wydatki **555.625,57**Wydatki rzeczowe: 321.790,97

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

Wydatki majątkowe 233.834,60

Budowa drogi w obrębie Marcewek, Drażna	233.834,60
---	------------

Powstałe zobowiązania w wysokości 1.680,95 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 630 Turystyka**Wydatki** **14.238,63**Wydatki majątkowe 14.238,63

Zakup materiałów oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej - f. sołecki Kamień	14.238,63
--	-----------

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**Dochody** **74.997,22**Dochody majątkowe -

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-
Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	-
Należności z tego tytułu stanowią kwotę 913,12 zł, wykonano 0 zaległości - 0 zł	

Dochody bieżące 74.997,22

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.547,44
Należności do budżetu w I półroczu 2019 r. stanowiły kwotę 17.619,35 zł, wykonano 13.547,44 zł, zaległości 4.071,91 zł, nadpłata – 0,00 zł.	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,46
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	60.712,06
Należności do budżetu z tego tytułu w I pół. 2019 r. stanowią kwotę 170.644,77 zł, wykonano 60.712,06 zł, powstały zaległości w wysokości 55.836,41 zł oraz nadpłaty 2.292,00 zł.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty, należności wyniosły 16.045,65zł, zaległości z tytułu odsetek – 12.622,21 zł	702,26

Wydatki 116.835,92

Wydatki rzeczowe 104.835,92

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym	47.293,37
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	26.254,59
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny	9.998,00
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	20.769,96
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	520,00

Wydatki majątkowe 12.000,00

Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki	12.000,00
--	-----------

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki 16.702,20

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	16.702,20
Wydatki przeznaczone na zakup zniczy	-

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody 772.693,77

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24.972,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
Wpływy z dywidend	25,05
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.975,61
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – podatek vat	694.390,42
Wpływy z różnych dochodów	-
Pozostałe odsetki	42.144,72

Wydatki **2.556.783,67**

Urzędy Wojewódzkie **22.221,93**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.548,25
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	10.792,64
Odpis na ZFSS	881,04

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

Starostwa Powiatowe **118.380,64**

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

Rady Gminy **54.863,35**

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

Urzędy Gmin **2.007.935,48**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	1.512.777,51
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 40 etatów, w tym:

- administracja - 25
- sprzątaczkę – 3
- pracownicy gospodarczy – 6
- strażę - komendant i kierowca – 2
- pomoc administracyjną – 3
- prace interwencyjne - 1

Wydatki rzeczowe

495.157,97

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	184,42
Wynagrodzenie osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.666,26
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.221,00
Nagrody konkursowe	2.976,46
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i miału węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, oraz z f. sołeckiego - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych - zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	97.002,91
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	33.476,49
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	450,00
Zakup usług zdrowotnych	3.340,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki, - usługi związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego	249.903,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.901,26
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	4.651,79
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	24.396,77
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.141,42
Podatek od nieruchomości	16.137,00
Odsetki od dotacji oraz płatności	3,30
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	919,36
Szkolenia pracowników	10.786,48

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

55.831,94

w tym :

- zobowiązania wobec PFRON

745,00

- zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług, energii, remonty, telefony, szkolenia, delegacje, 55.086,94

Zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **29.703,14**

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup materiałów reklamowych (ulotki, gadżety), promujących gminę.

Centrum Usług Wspólnych **230.299,45**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	184.040,79
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	32.379,41

Wydatki rzeczowe 13.879,25
z tego :

Wpływ z zwrotów niewykorzystanych dotacji	44,00
Dodatki socjalne	90,00
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesel	2.194,87
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	0,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	2.207,36
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.253,06
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	1.469,36
Różne opłaty i składki	175,60
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.613,00
Szkolenia pracowników	832,00

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

Pozostała działalność **93.379,68**

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

Wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

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

Koszty postępowania sądowego

Powstałe zobowiązania w wysokości 33.708,60 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

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

Dochody **32.944,43**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	972,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – dotacja na przekazanie dokumentacji do archiwum	134,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja	31.838,43

Wydatki **32.920,33**

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **947,90**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składaki ZUS i Fundusz Pracy/,	947,70
--	--------

Powstałe zobowiązania w kwocie 24,00 zł zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw **134,00**

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

Wybory do parlamentu europejskiego **31.838,43**

Diety członków komisji	20.800,00
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, F.P.	8.776,09
Zakup materiałów i wyposażenia	2.242,66
Zakup usług pozostałych	19,68

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki **89.237,87**

Ochotnicze Straże Pożarne **89.237,87**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	10.609,92
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	7.748,50
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,	26.125,47

- zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewo, Kowalewo Opactwo, Wilczna	7.708,17
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń OSP i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	1.000,00
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców i członków OSP	11.700,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	14.965,71
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	9.380,10

Powstałe zobowiązania w wysokości 4.955,28 zł zrealizowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

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

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana w I półroczu 2019 roku

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

Dochody **6.594.825,10**

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

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych **1.423.084,86**

Podatek od nieruchomości	1.409.383,46
Podatek rolny	5.254,00
Podatek leśny	7.159,00
Podatek od środków transportowych	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	810,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych **1.659.694,87**

Podatek od nieruchomości	719.671,61
Podatek rolny	610.588,47
Podatek leśny	3.446,00
Podatek od środków transportowych	132.447,53
Podatek od spadków i darowizn	10.390,97

Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.208,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.932,70
Odsetki od nieterminowych wpłat	5.009,59

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **181.351,58**

Wpływy z opłaty skarbowej	11.301,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.212,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.531,72
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	91.306,86
Odsetki od nieterminowych wpłat	-

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **3.330.687,30**

Podatek od osób prawnych	124.113,30
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.206.574,00

Na zaległości wysłano upomnienia w poszczególnych podatkach od osób fizycznych w ilości 557 szt. :

- podatek rolny – 402 szt.
- podatek od nieruchomości – 148 szt.
- podatek leśny – 0
- podatek od środków transportowych – 7 szt.

Tytuły wykonawcze:

- podatek od nieruchomości – 2 szt.

Na osoby prawne wysłano 4 upomnienia:

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

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2019 roku w osobach fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 2.419,00
- podatek od nieruchomości 5.025,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 15.522,00
-

Odroczona płatność podatków na dzień 30.06.2019 roku w osobach prawnych wyniosła:

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

W danym okresie wydano decyzje w ilości 14 szt.

C

C

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2019 roku wyniosły:
od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 618,00
- podatek od nieruchomości 8.970,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 5.050,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 25 szt.

Rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach na dzień 30.06.2019 roku
od osób fizycznych wyniosły:

- podatek rolny 144,00
- podatek od nieruchomości 2.420,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

od osób prawnych: 0,00.

W danym okresie wydano decyzje w ilości 4 szt.

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

osoby fizyczne:

- podatek rolny 33.451,87
- podatek od nieruchomości 189.792,76
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 77.509,18

osoby prawne:

- podatek rolny 173,23
- podatek od nieruchomości 355.057,22
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 524,70

Dział 757 Obsługa długu publicznego 99.578,29

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 7.618.787,54

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.343.248,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.270.214,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	5.325,54

Wydatki -

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowana w roku budżetowym w wysokości 40.000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2019 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie**Dochody** **666.820,23**Dochody majątkowe -Dochody bieżące 666.820,23

Szkoły Podstawowe - wpłaty z różnych opłat - wpływy z usług, - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje	124.244,40
Oddziały przedszkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacja celowa	21.155,00
Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia , - wpływy usług, - dotacja celowa	414.802,30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-
Stołówki szkolne - wpływy z usług	22.357,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja	84.261,53

Wydatki **17.127.811,62** **8.835.631,31****Szkoły Podstawowe wydatki bieżące:** **10.885.637,01** **5.793.994,66**Dotacja celowa z budżetu 619.474,93

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	6.355.252,54	3.357.320,71
- ZSP Cienin Kościelny	1.032.268,31	541.223,54
- ZSP Cienin Zaborny	954.627,19	545.196,58
- ZSP Młodojewo	852.116,54	444.663,58
- SP Koszuty	981.469,06	513.339,93
- ZSP Kotunia	848.681,11	460.892,20
- SP Drażna	806.167,05	397.659,16
- SP Kowalewo	879.923,28	454.345,72
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.397.476,60	649.326,19

- ZSP Cienin Kościelny	225.032,37	104.627,31
- ZSP Cienin Zaborny	205.324,57	104.933,02
- ZSP Młodojowo	185.842,57	84.794,40
- SP Koszuty	217.389,39	99.647,85
- ZSP Kotunia	185.723,87	84.633,95
- SP Drażna	181.318,20	79.952,76
- SP Kowalewo	196.845,63	90.736,90

Wydatki rzeczowe
z tego:

1.167.872,83

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP		175.840,67
- ZSP Cienin Kościelny		23.710,61
- ZSP Cienin Zaborny		25.308,55
- ZSP Młodojowo		21.579,57
- SP Koszuty		24.748,87
- ZSP Kotunia		21.539,27
- SP Drażna		31.598,02
- SP Kowalewo		27.355,78
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,		141.013,84
- ZSP Cienin Kościelny		24.455,82
- ZSP Cienin Zaborny		39.739,00
- ZSP Młodojowo		23.458,40
- SP Koszuty		8.154,72
- ZSP Kotunia		17.324,26
- SP Drażna		18.499,60
- SP Kowalewo		9.382,04
Zakup materiałów- komputery do szkoły w Cieninie Kościelnym		25.996,00
Zakup pomocy dydaktycznych		182.086,31
- ZSP Cienin Kościelny		19.068,90
- ZSP Cienin Zaborny		63.243,88
- ZSP Młodojowo		15.984,00
- SP Koszuty		20.774,91
- ZSP Kotunia		14.741,50
- SP Drażna		28.627,21
- SP Kowalewo		19.645,91
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody		284.304,66
- ZSP Cienin Kościelny		28.198,20
- ZSP Cienin Zaborny		15.004,62
- ZSP Młodojowo		21.702,47
- SP Koszuty		66.402,74

- ZSP Kotunia	14.378,65
- SP Drażna	16.195,04
- SP Kowalewo	122.422,94
Zakup usług remontowych	4.700,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojowo	4.700,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	3.191,05
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	547,00
- ZSP Młodojowo	1.061,05
- SP Koszuty	912,00
- ZSP Kotunia	322,00
- SP Drażna	349,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	90.878,49
- ZSP Cienin Kościelny	13.492,25
- ZSP Cienin Zaborny	23.414,46
- ZSP Młodojowo	9.505,84
- SP Koszuty	11.445,18
- ZSP Kotunia	8.535,45
- SP Drażna	14.722,24
- SP Kowalewo	9.763,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.100,20
- ZSP Cienin Kościelny	1.095,18
- ZSP Cienin Zaborny	755,48
- ZSP Młodojowo	1.045,60
- SP Koszuty	1.349,54
- ZSP Kotunia	2.895,81
- SP Drażna	593,76
- SP Kowalewo	2.364,83

Delegacje służbowe dla pracowników		3.363,47
- ZSP Cienin Kościelny		1.146,40
- ZSP Cienin Zaborny		210,64
- ZSP Młodojowo		631,86
- SP Koszuty		284,67
- ZSP Kotunia		240,70
- SP Drążna		603,48
- SP Kowalewo		245,72
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska		22.971,14
- ZSP Cienin Kościelny		4.795,56
- ZSP Cienin Zaborny		3.902,52
- ZSP Młodojowo		3.380,15
- SP Koszuty		3.074,38
- ZSP Kotunia		3.300,94
- SP Drążna		1.229,39
- SP Kowalewo		3.288,20
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223.427,00
- ZSP Cienin Kościelny		31.763,00
- ZSP Cienin Zaborny		36.548,00
- ZSP Młodojowo		27.255,00
- SP Koszuty		39.743,00
- ZSP Kotunia		29.895,00
- SP Drążna		29.160,00
- SP Kowalewo		29.063,00

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 4 zespoły szkolno-przedszkolne, w I połowie 2019 roku przeciętnie uczęszczało 641 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 77,34 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne **273.245,00** **125.107,75**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.320,00	91.069,11
- Oddz. Przedszk. Koszuty	69.650,00	31.731,22
- Oddz. Przedszk. Kowalewo	125.670,00	59.337,89
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	42.430,00	18.213,55
- Oddz. Przedszk. Koszuty	15.450,00	6.227,62

- Oddz. Przedszk. Kowalewo	26.980,00	11.985,93
----------------------------	-----------	-----------

Wydatki rzeczowe 35.495,00 15.825,09

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)		4.169,09
- Oddz. Przedszk. Koszuty		2.079,29
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		2.089,80
Zakup usług pozostałych		6.248,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty		0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		6.248,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty		0,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.408,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty		2.243,00
- Oddz. Przedszk. Kowalewo		3.165,00

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w I połowie 2019 r. uczęszczało 15 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2,26 etatów.

Przedszkola

1.610.251,10

Dotacja celowa z budżetu 512.466,95

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.397.106,00	747.917,57
- ZSP Cienin Kościelny	476.950,00	263.663,48
- ZSP Cienin Zaborny	248.500,00	138.913,61
- ZSP Młodojewo	409.586,00	216.290,10
- ZSP Kotunia	262.070,00	129.050,38
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	305.930,00	141.777,30
- ZSP Cienin Kościelny	104.390,00	46.633,43
- ZSP Cienin Zaborny	55.020,00	28.219,35
- ZSP Młodojewo	89.390,00	41.604,85
- ZSP Kotunia	57.130,00	25.319,67

Wydatki rzeczowe

488.155,00

208.089,28

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	36.972,03
- ZSP Cienin Kościelny	12.127,52
- ZSP Cienin Zaborny	10.059,89
- ZSP Młodojewo	9.084,43
- ZSP Kotunia	5.700,19
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	16.834,69
- ZSP Cienin Kościelny	4.176,42
- ZSP Cienin Zaborny	2.083,18
- ZSP Młodojewo	8.252,37
- ZSP Kotunia	2.322,72
Zakup środków żywności	43.422,81
- ZSP Cienin Kościelny	15.728,56
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	18.978,59
- ZSP Kotunia	8.715,66
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	15.431,29
- ZSP Cienin Kościelny	4.304,52
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	7.291,56
- ZSP Kotunia	3.835,21
Zakup usług remontowych	1.230,00
- ZSP Cienin Kościelny	1.230,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	150,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	150,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- ZSP Kotunia	0,00

Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych		35.435,29
- ZSP Cienin Kościelny		2.893,43
- ZSP Cienin Zaborny		24.201,23
- ZSP Młodojewo		5.373,73
- ZSP Kotunia		2.966,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.953,66
- ZSP Cienin Kościelny		62,29
- ZSP Cienin Zaborny		228,20
- ZSP Młodojewo		1.287,41
- ZSP Kotunia		375,76
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska		1.443,51
- ZSP Cienin Kościelny		566,01
- ZSP Cienin Zaborny		196,08
- ZSP Młodojewo		516,33
- ZSP Kotunia		165,09
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55.216,00
- ZSP Cienin Kościelny		18.353,00
- ZSP Cienin Zaborny		12.135,00
- ZSP Młodojewo		16.155,00
- ZSP Kotunia		8.573,00

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 179 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku to 20,64 etaty nauczycieli.

Gimnazja – ogółem **651.420,00** **375.551,79**

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	519.600,00	300.889,90
- Gimn. Drażna	323.490,00	175.380,38
- Gimn. Kowalewo	196.110,00	125.509,52
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	108.650,00	57.283,89
- Gimn. Drażna	67.670,00	33.530,58
- Gimn. Kowalewo	40.980,00	23.753,31

Wydatki rzeczowe 23.170,00 17.378,00
z tego:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.378,00
- Gimn. Drażna	12.488,00
- Gimn. Kowalewo	4.890,00

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi do których w I półroczu 2019 roku uczęszczało 93 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło 14,79 etatu nauczycieli.

Dowozy Szkolne 616.868,00 283.571,10

Wynagrodzenie opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.930,00	19.683,29
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	8.140,00	3.814,63

Wydatki rzeczowe 571.798,00 260.073,18

Zakupy środków bhp dla pracowników	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	259.150,18
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00

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

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 1.111 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 1 opiekunek.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 63.146,00 34.728,90

Zakup materiałów i wyposażenia	458,90
- ZSP Cienin Kościelny	299,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00
- ZSP Młodojewo	0,00
- SP Koszuty	0,00
- ZSP Kotunia	159,90
- SP Drażna	0,00
- SP Kowalewo	0,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	17.574,00

- ZSP Cienin Kościelny	3.000,00
- ZSP Cienin Zaborny	2.000,00
- ZSP Młodojowo	1.500,00
- SP Koszuty	4.424,00
- ZSP Kotunia	0,00
- SP Drażna	4.650,00
- SP Kowalewo	2.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	16.696,00
- ZSP Cienin Kościelny	1.795,00
- ZSP Cienin Zaborny	2.735,00
- ZSP Młodojowo	1.652,00
- SP Koszuty	1.752,00
- ZSP Kotunia	2.395,00
- SP Drażna	1.152,00
- SP Kowalewo	5.215,00

Stołówki szkolne**207.420,00****110.305,65**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.roczne)	133.990,00	69.929,86
- ZSP Cienin Kościelny	66.670,00	35.005,36
- ZSP Młodojowo	67.320,00	34.924,50
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	28.010,00	13.283,07
- ZSP Cienin Kościelny	13.960,00	6.460,86
- ZSP Młodojowo	14.050,00	6.822,21

Wydatki rzeczowe
z tego:

45.420,00

27.092,72

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	0,00
- ZSP Młodojowo	0,00
Zakup produktów żywnościowych	23.413,72
- ZSP Cienin Kościelny	9.695,62
- ZSP Młodojowo	13.718,10
Zakup energii elektrycznej i wody	911,00

- ZSP Cienin Kościelny	487,00
- ZSP Młodojewo	424,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	2.768,00
- ZSP Cienin Kościelny	923,00
- ZSP Młodojewo	1.845,00

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

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

	101.201,42	750,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	82.725,57	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	48.091,06	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00	0,00
- ZSP Młodojewo	18.000,00	0,00
- SP Koszuty	0,00	0,00
- ZSP Kotunia	0,00	0,00
- SP Drażna	0,00	0,00
- SP Kowalewo	16.634,51	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	16.675,85	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	9.000,00	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	0,00	0,00
- ZSP Młodojewo	4.475,85	0,00
- SP Koszuty	0,00	0,00
- ZSP Kotunia	0,00	0,00
- SP Drażna	0,00	0,00
- SP Kowalewo	3.200,00	0,00
Wydatki rzeczowe	1.800,00	750,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00

- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		750,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach **338.339,66** **6.225,00**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	266.939,66	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	59.917,90	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	81.566,79	0,00
- ZSP Młodojewo	11.026,84	0,00
- SP Koszuty	18.041,22	0,00
- ZSP Kotunia	55.804,48	0,00
- SP Drażna	40.582,43	0,00
- SP Kowalewo	0,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	58.700,00	0,00
- ZSP Cienin Kościelny	11.000,00	0,00
- ZSP Cienin Zaborny	17.000,00	0,00
- ZSP Młodojewo	4.800,00	0,00
- SP Koszuty	6.200,00	0,00
- ZSP Kotunia	9.000,00	0,00
- SP Drażna	10.700,00	0,00
- SP Kowalewo	3.200,00	0,00

Wydatki rzeczowe 12.700,00 6.225,00

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewo		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00

- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.225,00
- ZSP Cienin Kościelny		2.250,00
- ZSP Cienin Zaborny		2.250,00
- ZSP Młodojewe		750,00
- SP Koszuty		450,00
- ZSP Kotunia		225,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		300,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **84.261,53** **0,00**

Dotacja celowa z budżetu dla szkoły w Piotrowicach - plan 15.763,43, zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Wydatki rzeczowe	68.498,10	0,00
Zakup materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewe		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00
Zakup pomocy dydaktycznych		0,00
- ZSP Cienin Kościelny		0,00
- ZSP Cienin Zaborny		0,00
- ZSP Młodojewe		0,00
- SP Koszuty		0,00
- ZSP Kotunia		0,00
- SP Drażna		0,00
- SP Kowalewo		0,00

Różna działalność **864.500,00** **495.145,36**

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	12,600,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.666,00	0,00

Wydatki rzeczowe
z tego:

864.500,00

495.145,36

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.400,00
Różne opłaty i składki	449.904,36
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	38.841,00
- ZSP Cienin Kościelny	9.607,00
- ZSP Cienin Zaborny	4.612,00
- ZSP Młodojewo	8.524,00
- SP Koszuty	6.375,00
- ZSP Kotunia	6.967,00
- SP Drażna	315,00
- SP Kowalewo	1.980,00
- CUW Gminy Słupca	461,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki **26.872,20**

Szpital ogólny – dotacja celowa **0,00**

Przeciwdziałanie narkomanii **0,00**

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **26.872,20**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	18.777,75
Zakup materiałów i wyposażenia:	2.264,45
- zakup art.na szkolenia	
Zakup usług pozostałych	5.750,00
Koszty postępowania sądowego	80,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 3.802,25 zł zostaną zrealizowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody **178.594,99**

Domy pomocy społecznej **-**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **6.612,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	6.612,00
--	----------

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **36.500,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	36.500,00
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **-**

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

Zasilki stałe **76.099,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	76.099,00
---	-----------

Ośrodki pomocy społecznej **31.759,99**

Pozostałe odsetki	1.172,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	29.687,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **12.132,00**

Wpływ z usług	12.132,00
---------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania **15.492,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	15.492,00
---	-----------

Wydatki	Plan	Wykonanie
	1.639.411,50	704.354,96

Domy Pomocy Społecznej **371.700,00** **181.022,45**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	371.700,00	181.022,45
---	------------	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**26.620,00****6.272,98**

Wynagrodzenie bezosobowe psychologa- umowa zlecenie	15.120,00	6.020,00
Zakup nagród w konkursie (w ramach projektu realizowanego wspólnie z Policją i ZSZ w Słupcy)	500,00	204,98
Zakup art. biurowych	3.500,00	48,00
Zakup usług pozostałych	7.500,00	00,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**14.400,00****5.444,12**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym: - za osoby pobierające zasiłek stały – 22 osoby - 125 świadczeń	14.400,00	5.444,12
---	-----------	----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**158.811,00****62.765,77**

Zasiłki	151.811,00	62.765,77
---------	------------	-----------

Zasiłki celowe i w naturze dla 62 rodzin		
--	--	--

Zasiłki okresowe – 93 świadczeń (26 rodzin)		
---	--	--

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0,00
--	----------	------

Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
-------------------------	----------	------

Dodatki mieszkaniowe**10.057,00****1.868,74**

Dodatki energetyczne	57,00	0,00
----------------------	-------	------

Dodatki mieszkaniowe liczba wypłaconych świadczeń – 12	10.000,00	1.868,74
---	-----------	----------

Zasiłki stałe**160.000,00****74.826,42**

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 115 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 21 świadczeń, łącznie wypłacono 136 zasiłków		
--	--	--

Ośrodki Pomocy Społecznej**704.334,00****309.837,98**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.113,00	209,10
---	----------	--------

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących		
---	--	--

bhp - zakup wody dla pracowników	2.113,00	209,10
Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	900,00	900,00
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim na podstawie postanowienia sądu	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe	641.360,00	275.463,28
Wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie informatyka i inspektora ochrony danych	538.300,00	236.470,13
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	103.060,00	38.993,15
Wydatki pozostałe	59.961,00	33.265,60
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, art. komputerowych, zestawu komputerowego, paliwa do samochodu służbowego, książek, środków czystości, tonerów,	8.695,00	6.735,36
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.025,00	0,00
Zakup energii	777,00	0,00
Zakup usług remontowych – naprawa samochodu służbowego	3.091,00	941,50
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	1.084,00	720,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej, usługa wymiany ogumienia, przegląd samochodowy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,	14.076,00	11.275,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.069,00	368,82
Podróże służbowe pracowników	1.166,00	140,00
Różne opłaty i składki - dopłata za ubezpieczenie biura,	2.322,00	380,98
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00	11.250,00
Pozostałe odsetki	920,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	5.236,00	1.453,00
Usługi opiekuńcze	112.378,00	42.900,70
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	0,00

Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	86.950,00	34.204,48
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	17.150,00	5.880,26
Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00
Zakup usług pozostałych	1.585,00	0,00
Ryczałt na dojazdy opiekunki	3.319,00	888,96
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.460,00	1.845,00
Szkolenia pracowników, delegacje	360,00	0,00

Pomoc w zakresie dożywiania	71.111,50	19.415,80
------------------------------------	------------------	------------------

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 69 dzieci. Liczba posiłków 5.927	71.111,50	19.415,80
--	-----------	-----------

Pozostała działalność	10.000,00	0,00
------------------------------	------------------	-------------

Realizacja polityki senioralnej m.in. poprzez zakup dla seniorów tzw. kopert (pudełek) życia itp.	10.000,00	0,00
---	-----------	------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	22.220,00
----------------	------------------

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	22.220,00
--	-----------

Wydatki	Plan	Wykonanie
	96.220,00	30.884,80

Pomoc materialna dla uczniów	14.000,00	4.200,00
-------------------------------------	------------------	-----------------

Stypendia dla uczniów	4.200,00
- ZSP Cienin Kościelny	600,00
- ZSP Cienin Zaborny	600,00
- ZSP Młodojewo	600,00
- SP Koszuty	600,00
- ZSP Kotunia	600,00
- SP Drażna	600,00
- SP Kowalewo	600,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82.220,00	26.684,80
---	------------------	------------------

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty-liczba uczniów objętych pomocą - 47	82.220,00	26.684,80
---	-----------	-----------

Dział 855 Rodzina

Dochody **4.665.447,19**

Świadczenia wychowawcze **3.110.832,00**

Wpływ z różnych dochodów	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci	3.110.832,00

Świadczenia rodzinne **1.544.808,19**

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43,60
Wpływ z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne) Należności – 132.087,68 zaległości 130.383,64	1.704,04
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, należności 512.257,74 zaległości 488.040,19 zł	24.217,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	1.518.843,00

Karta Dużej Rodziny **400,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00
---	--------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **9.407,00**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.407,00
---	----------

Wydatki	Plan	Wykonanie
	8.477.097,00	4.644.966,36
Świadczenia wychowawcze	5.298.513,00	3.082.070,38

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników	400,00	110,70
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 6.079 , liczba dzieci objętych świadczeniem 1.004	5.184.763,00	3.029.415,00
Wynagrodzenie osobowe /3 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	85.100,00	38.768,24
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	16.760,00	6.409,71
Zakup artykułów biurowych,	2.000,00	88,74
Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	300,00	142,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, opieka autorska, odnowienie licencji	4.000,00	3.739,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	147,54
Podróże służbowe pracowników	200,00	38,20
Odpis na ZFŚS	3.690,00	2.770,00
Szkolenia pracowników - delegacja	1.000,00	441,20

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

2.996.296,00 1.506.240,92

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 354,00 73,80

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

Świadczenia społeczne 2.649.417,00 1.368.022,38
w tym:

- zasiłki rodzinne – 3.547 świadczeń,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 31 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 113 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 223 świadczenia,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 395 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 24 świadczenia,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 371 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 440 świadczeń,

- świadczenia opiekuńcze w ilości 1.685, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 1.468 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 211 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 6 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 1 świadczenie,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 42 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 184 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 6 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 122 świadczenia
- świadczenie Za życiem – 1 świadczenie

Wynagrodzenie osobowe 316.950,00 128.459,57

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /4 etaty/	160.000,00	76.595,23
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,	31.950,00	13.120,35
- składki odprowadzane od podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne - 103 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 5 świadczeń)	125.000,00	38.743,99

Wydatki pozostałe 29.575,00 9.685,17

Zakup artykułów biurowych, druków, tonerów,	4.930,00	913,63
Zakup energii	276,00	0,00
Zakup usług remontowych	117,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	561,00	142,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, odnowienie licencji,	14.000,00	5.597,34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
Różne opłaty i składki	115,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	2.176,00	32,20

Karta dużej rodziny 400,00 0,00

Wynagrodzenie osobowe	333,31	0,00
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	66,69	0,00

Wspieranie rodziny	55.068,00	25.742,97
---------------------------	------------------	------------------

Asystent rodzin

Wynagrodzenia osobowe	48.190,00	23.480,73
-----------------------	-----------	-----------

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 10, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 20	40.200,00	20.010,95
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	7.990,00	3.469,78

Wydatki pozostałe	6.878,00	2.262,24
-------------------	----------	----------

Zakup materiałów	308,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.020,00	147,54
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	3.500,00	1.139,70
Odpis na ZFSS	1.300,00	975,00
Szkolenia pracownika, delegacje	600,00	0,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112.530,00	23.699,76
--	-------------------	------------------

Zakup usług przez jst od innych jst	112.530,00	23.699,76
-------------------------------------	------------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych...

14.290,00	7.212,33
------------------	-----------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – (świadczenia pielęgnacyjne - 49 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy - 5 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń)	14.290,00	7.212,33
--	-----------	----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2019 zatrudniał:

- 4 pracowników świadczeń rodzinnych (1 urlop wychowawczy),
- 3 pracowników świadczeń wychowawczych (1 urlop wychowawczy),
- 2 specjalistów pracy socjalnej,
- 2 pracowników socjalnych,
- 5 pracowników administracyjnych (1 osoba na urlopie macierzyńskim),
- asystenta rodziny,
- psychologa dla klientów pomocy społecznej (przede wszystkim osób uwikłanych w przemoc domową) – umowa zlecenie,
- 4 opiekunów (jedna zatrudniona na umowę o pracę – ¾ etatu oraz 3 na umowę zlecenie),
- informatyka, inspektora ochrony danych (umowy zlecenie).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Dochody** 880.745,99**Gospodarka odpadami** 873.642,81

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za odpady komunalne wystawiono w 721 szt. upomnień	869.439,84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	932,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.270,87

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.103,18

Wpływy z różnych opłat	7.103,18
------------------------	----------

Wydatki 1.440.421,95**Gospodarka odpadami** 967.364,07

Dotacja - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.)	15.000,00
Wynagrodzenia, osobowe,	57.194,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.449,38
Składki na ubezpieczenie społecznie i F.P	11.607,76
Zakup materiałów i wyposażenia	-
Zakup usług	873.334,04
Odpis na ZFŚS	1.778,49

Zobowiązania w kwocie 139.800 zł zostaną zrealizowane zgonie z terminem płatności.

Oczyszczanie miast i wsi 1.179,27

Zakup materiałów i wyposażenia	671,27
Zakup usług	508,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.963,44

Zakup materiałów i wyposażenia	164,16
Zakup usług	1.799,28

Ochrona gleby i wód podziemnych 5.000,00

Zakup usług pozostałych	5.000,00
-------------------------	----------

Schronisko dla zwierząt **22.297,86**

Wpłaty na Związek Gmin Regionu Słupeckiego – składni na utrzymanie schroniska	22.297,86
---	-----------

Oświetlenie ulic, placów i dróg **172.567,46**

Wydatki bieżące: 172.567,46

Zakup energii elektrycznej	100.673,58
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	71.893,88

Wydatki majątkowe: 0,00

Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Wilczna, Wierzbno, Gólkowo, Piotrowice, Korwin, Nowa Wieś	0,00
---	------

Zakłady Gospodarki Komunalnej **270.049,85**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	270.049,85
--	------------

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **-**

Wydatki zaplanowane w kwocie 25.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody **6.600,00**

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym, odsetki oraz dotacja celowa przeznaczona na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Wydatki **198.496,45**

Wydatki bieżące **188.999,95**

w tym:

- Świetlica 48.999,95

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

- Biblioteki 140.000,00

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **0,00**

W I półroczu roku 2019 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność **0,00**

W I półroczu roku 2019 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Wydatki majątkowe **9.496,50**

Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł Koszuty	0,00
II etap budowy Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	0,00
Materiały na budowę świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna	0,00
Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojewo"	0,00
Modernizacja sali OSP f.soł. Wierzbovice	0,00
Projekt i budowa wiaty f.soł. Kotunia	1 500,00
Zakup kosiarki traktorka f.soł.Wola Koszucka-Parcele	7 996,50

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki **69.700,93**

Wydatki bieżące **49.478,50**

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, jak i 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:

- stowarzyszenia „Bądźmy razem w Drażnej – 2.500,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieninie Zabornym – 8.000,00
- fundacji Piotra Reissa Poznań – 2.000,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieninie Zabornym – 2.500,00

Wydatki majątkowe **20.222,43**

Budowa szatni i ubikacji f.soł Kąty	0,00
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej f.soł. Cienin Zaborny	20 222,43

Analizując wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019 należy stwierdzić, że było dobre, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 54,81 %, wydatki 48,92 %, wydatki majątkowe - 10,93 %.

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

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 580,48	642 580,48	99,23
	01095		Pozostała działalność	647 580,48	642 580,48	99,23
		0750	Dochody z najmu i	5 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	642 580,48	642 580,48	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 100,00	74 997,22	34,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 100,00	74 997,22	34,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	13 547,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	35,46	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	170 000,00	60 712,06	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	702,26	-
750			Administracja publiczna	906 523,18	772 693,77	85,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 936,00	24 973,55	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 936,00	24 972,00	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-

75023		Urzędy Gmin	775 819,00	747 130,10	96,30
	0740	Wpływy z dywidend	-	25,05	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 975,61	
	0920	Pozostałe odsetki	41 548,00	41 554,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	694 206,00	694 390,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	-	-
75085		Wspólna obsługa jst	80 768,18	590,12	0,73
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	590,12	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 792,09	-	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 976,09	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	34 976,00	32 944,43	94,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 945,00	972,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 945,00	972,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	134,00	134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134,00	134,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 897,00	31 838,43

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 326 293,00	6 594 825,10	49,49
75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6,49	0,06
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6,49	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 654 000,00	1 423 084,86	53,62
0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	1 409 383,46	-
0320	Podatek rolny	10 000,00	5 254,00	-
0330	Podatek leśny	12 000,00	7 159,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	810,00	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	46,40	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	432,00	-
75616	Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 377 000,00	1 659 694,87	49,15
0310	Podatek od nieruchomości	1 202 000,00	719 671,61	-
0320	Podatek rolny	1 400 000,00	610 588,47	-
0330	Podatek leśny	10 000,00	3 446,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	132 447,53	-
0360	Podatek od środków i darowizn	50 000,00	10 390,97	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	175 208,00	-
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 932,70	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	5 009,59	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	282 000,00	181 351,58	64,31
0410	Opłata skarbową	25 000,00	11 301,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	4 212,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	98 000,00	74 531,72	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	150 000,00	91 306,86	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	-	-
75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	7 003 293,00	3 330 687,30	47,56
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 853 293,00	3 206 574,00	-

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	124 113,30	-
758		Różne rozliczenia	13 233 206,00	7 618 787,54	57,57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 682 781,00	5 343 248,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 682 781,00	5 343 248,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 540 425,00	2 270 214,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 540 425,00	2 270 214,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 325,54	53,26
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 325,54	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	1 375 613,71	666 820,23	48,47
80101	Szkoły Podstawowe	398 344,18	124 244,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,00	
0830	Wpływy z usług	45 000,00	28 604,19	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12 367,21	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 200,00	8 000,00	
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 080,00	75 264,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	214 789,00	-	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 275,18	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	21 155,00	70,52%
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 331,00	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 200,00	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	12 624,00	

80104	Przedszkola	831 342,00	414 802,30	49,90
0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	14 959,50	-
0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	43 795,00	-
0830	Wpływy z usług	281 100,00	211 542,80	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300 242,00	144 505,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 766,00	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 423,42	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 342,58	-	-
80148	Stołówki szkolne	18 900,00	22 357,00	118,29
0830	Wpływ z usług	18 900,00	22 357,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,53	84 261,53	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 261,53	84 261,53	-
852	Opieka społeczna	282 958,50	178 594,99	63,12
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 482,00	6 612,00	52,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 482,00	6 612,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	75 511,00	36 500,00	48,34
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 511,00	36 500,00	-
85215		Zasiłki stałe	57,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	82 761,00	76 099,00	91,95
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	82 761,00	76 099,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 036,00	31 759,99	52,03
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 172,99	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 136,00	29 687,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 132,00	60,66%
	0830	Wpływ z usług	20 000,00	12 132,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 111,50	15 492,00	49,80%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	31 111,50	15 492,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 220,00	22 220,00	61,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 220,00	22 220,00	61,35
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22 220,00	22 220,00	-
	2057		12 525,80		

	2059		1 474,20	-	-
855		Rodzina	8 155 233,00	4 665 447,19	57,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 263 719,00	3 110 832,00	59,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 263 719,00	3 110 832,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 824,00	1 544 808,19	53,70%
	0640		100,00	43,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 704,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 860 224,00	1 518 843,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 217,55	
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia	14 290,00	9 407,00	65,83%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 290,00	9 407,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 785,00	880 745,99	48,64
	90002	Gospodarka odpadami	1 795 785,00	873 642,81	48,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 785 785,00	869 439,84	
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 270,87	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	932,10	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	#DZIEL/0!
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	-	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	15 000,00	7 103,18	47,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 103,18	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 534,48	6 600,00	32,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 534,48	3 600,00	20,53
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	3 600,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 534,48	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-
Dochody bieżące razem			40 045 023,35	22 157 256,94	55,33
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	144 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	144 000,00	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umó) między jst	144 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	-	-
Dochody majątkowe razem			374 000,00	-	-
Dochody ogółem:			40 419 023,35	22 157 256,94	54,82

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

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 420,48	654 394,39	97,32
	01030		Izby rolnicze	29 840,00	11 813,91	39,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 840,00	11 813,91	
	01095		Pozostała działalność	642 580,48	642 580,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 574,14	1 574,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	225,53	225,53	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 205,50	9 205,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,37	1 336,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	258,08	258,08	
		4430	Różne opłaty i składki	629 980,86	629 980,86	
600			Transport i łączność	628 348,96	321 790,97	51,21
	60016		Drogi publiczne i gminne	628 348,96	321 790,97	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 014,67	35 714,06	
		4270	Zakup usług remontowych	358 355,80	211 993,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 978,49	74 083,61	
630			Turystyka	-	-	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 118,00	104 835,92	55,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 118,00	104 835,92	55,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 293,37	
		4260	Zakup energii	31 118,00	26 254,59	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 998,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 769,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	520,00	
710			Działalność usługowa	126 000,00	16 702,20	13,26
	71004		Plan przestrzennego zagospodarowania	125 000,00	16 702,20	13,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	16 702,20	
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	

750		Administracja publiczna	4 885 365,56	2 556 783,67	52,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 936,00	22 221,93	44,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 107,37	10 548,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 947,59	10 792,64	
	4120	Składki na fundusz pracy	-	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,04	881,04	
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	118 380,64	98,65
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	118 380,64	
	75022	Rady Gminy	116 598,12	54 863,35	47,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 598,12	54 863,35	
	75023	Urzędy Gmin	3 699 816,26	2 007 935,48	54,27
	2910	Zwrot z dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 000,00	184,42	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 666,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 941,00	1 085 345,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	145 923,72	145 923,72	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 406,52	190 967,56	
	4120	Składki na fundusz pracy	47 960,00	22 477,55	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 221,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	118 760,00	68 063,50	
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	2 976,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 956,78	97 002,91	
	4260	Zakup energii	50 000,00	33 476,49	
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	450,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 340,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	325 704,24	249 903,05	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	7 901,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 651,79	
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	24 396,77	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	35 141,42	
	4480	Podatek od nieruchomości	32 500,00	16 137,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00		
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5 000,00	3,30	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	919,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 644,00	10 786,48	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	29 703,14	54,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 349,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 353,48	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 015,18	230 299,45	40,26
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	44,00	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	90,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550,00	153 205,09	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,15	1 968,34	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,95	231,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	22 540,00	22 535,70	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 550,00	29 188,63	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 697,76	333,24	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,79	39,22	
4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00	2 793,82	
4127	Składki na fundusz pracy	241,93	21,92	
4129	Składki na fundusz pracy	28,88	2,58	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	4 000,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 062,81	1 878,87	
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	949,19	221,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693,00	2 194,87	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 754,33	-	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,39	-	
4260	Zakup energii	2 302,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	1 043,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	951,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	14 475,00	2 207,36	
4307	Zakup usług pozostałych	1 163,11	-	
4309	Zakup usług pozostałych	136,89	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 545,00	2 253,06	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 266,00	1 469,36	
4430	Różne opłaty i składki	176,00	175,60	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	4 613,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 662,00	832,00	

75095	Pozostała działalność	272 000,00	93 379,68	34,33
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	35 000,00	24 558,60	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	23 400,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	83 000,00	42 214,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 207,08	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 976,00	32 920,33	94,12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 945,00	947,90	48,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,00	141,90	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 660,00	806,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	134,00	134,00	100,00
4210	Zakup materiałów i	134,00	134,00	
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie	1 100,00	1 061,74	
4120	Składki na fundusz pracy	250,00	105,35	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 609,00	7 609,00	
4210	Zakup materiałów i	2 688,00	2 242,66	
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	19,68	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 921,48	89 237,87	30,89
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 921,48	89 237,87	48,52
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 609,92	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 793,48	7 748,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	26 125,47	
4260	Zakup energii	14 562,00	7 708,17	
4270	Zakup usług remontowych	24 968,00	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 403,00	11 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	14 965,71	
4430	Różne opłaty i składki	15 605,00	9 380,10	
75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	-	-
4810	Rezerwy	105 000,00	-	
757	Obsługa długu publicznego	224 358,47	99 578,29	44,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	224 358,47	99 578,29	44,38
8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	224 358,47	99 578,29	
758	Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólna i celowa	40 000,00	-	-
4810	Rezerwy	40 000,00	-	

801		Oświata i wychowanie	17 127 811,62	8 835 631,31	51,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 885 637,01	5 793 994,66	53,23
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 776,00	619 474,93	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 250,00	175 840,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 206,92	2 891 129,82	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 858,91	26 012,23	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,71	3 061,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	398 000,00	393 515,23	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222 720,00	580 356,32	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 406,26	4 471,51	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342,57	526,25	
	4120	Składki na fundusz pracy	160 157,00	63 414,20	
	4127	Składki na fundusz pracy	1 656,77	499,17	
	4129	Składki na fundusz pracy	194,00	58,74	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 436,00	43 601,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 682,00	167 009,84	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60,20	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,80	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	55 237,91	33 187,91	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	133 224,25	133 224,25	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 674,15	15 674,15	
	4260	Zakup energii	357 073,00	284 304,66	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 954,00	3 191,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	179 797,00	90 568,49	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 582,61	278,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	303,95	32,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 462,00	10 100,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 639,00	3 363,47	
	4430	Różne opłaty i składki	22 975,00	22 971,14	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 900,00	223 427,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	-	
	80103	Oddziały przedszkolne	273 245,00	125 107,75	45,79
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 960,00	4 169,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 320,00	79 526,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	12 000,00	11 542,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 520,00	15 947,87	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 910,00	2 265,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 248,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	5 408,00	
	80104	Przedszkola	3 041 773,00	1 610 251,10	52,94
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 582,00	512 466,95	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 750,00	36 972,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 410,00	657 260,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	97 120,00	86 148,76	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 500,00	126 007,56	
	4120	Składki na fundusz pracy	35 430,00	15 769,74	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 576,00	4 508,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 160,00	16 834,69	
	4220	Zakup żywności	100 717,00	43 422,81	
	4260	Zakup energii	26 782,00	15 431,29	
	4270	Zakup usług remontowych	51 230,00	1 230,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 048,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 916,00	35 435,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 171,00	1 953,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 314,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 447,00	1 443,51	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 620,00	55 216,00	
80110		Gimnazja	651 420,00	375 551,79	57,65
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 600,00	228 807,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	76 000,00	72 082,20	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 060,00	50 486,34	
	4120	Składki na fundusz pracy	12 590,00	6 797,55	
	4430	Różne opłaty i składki			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 170,00	17 378,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	616 868,00	283 571,10	45,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	17 195,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 490,00	2 488,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 190,00	3 332,37	
	4120	Składki na fundusz pracy	950,00	482,26	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	259 150,18	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	923,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	-	
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	63 146,00	34 728,90	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	458,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	17 574,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 970,00	13 462,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 423,42	2 893,45	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,58	340,55	
80148		Stołówki szkolne	207 420,00	110 305,65	53,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 230,00	60 440,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 760,00	9 489,07	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 780,00	11 988,46	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 230,00	1 294,61	
	4220	Zakup żywności	39 540,00	23 413,72	
	4260	Zakup energii	2 190,00	911,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 768,00	
80149			101 201,42	750,00	0,74
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 725,57	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 000,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 275,85	-	

	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338 339,66	6 225,00	1,84
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 839,66	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	15 100,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 700,00	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	
80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 261,53	-	-
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	15 763,43	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,15		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	67 819,95	-	
80195		Pozostała działalność	864 500,00	495 145,36	57,28
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 890,00	6 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 357,00	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	309,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	778 560,00	449 904,36	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 784,00	38 841,00	
851		Ochrona zdrowia	98 000,00	26 872,20	27,42
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	26 872,20	28,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 175,00	18 777,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 264,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 125,00	5 750,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	
852		Opieka społeczna	1 639 411,50	704 354,96	42,96
	85202	Domy pomocy społecznej	371 700,00	181 022,45	48,70
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	371 700,00	181 022,45	
	85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	26 620,00	6 272,98	23,56
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 120,00	6 020,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	204,98	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	48,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	5 444,12	37,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	5 444,12	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	158 811,00	62 765,77	39,52
	3110	Świadczenia społeczne	151 811,00	62 765,77	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 057,00	1 868,74	18,58
	3110	Świadczenia społeczne	10 057,00	1 868,74	
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	74 826,42	46,77
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	74 826,42	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 334,00	309 837,98	43,99
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	209,10	
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	204 995,64	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	30 300,00	27 302,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 200,00	34 972,78	
	4120	Składki na fundusz pracy	12 860,00	4 020,37	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 172,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,00	6 735,36	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 025,00	-	
	4260	Zakup energii	777,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	3 091,00	941,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 084,00	720,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	11 275,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 069,00	368,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	140,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	380,98	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	
	4580	Pozostałe odsetki	920,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 236,00	1 453,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 378,00	42 900,70	38,18
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	10 597,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 250,00	2 129,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	5 673,26	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00	207,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 476,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 319,00	888,96	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 845,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 111,50	19 415,80	27,30
	3110	Świadczenia społeczne	71 111,50	19 415,80	
85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	#DZIEL/0!
	85395	Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
	3119	Świadczenia społeczne	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 220,00	30 884,80	32,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 220,00	30 884,80	32,10
	3240	Stypendia dla uczniów	82 220,00	26 684,80	
	3247	Stypendia dla uczniów	12 525,80	3 757,74	
	3249	Stypendia dla uczniów	1 474,20	442,26	
855		Rodzina	8 477 097,00	4 644 966,36	54,79%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 298 513,00	3 082 070,38	58,17%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	110,70	
	3110	Świadczenia społeczne	5 184 763,00	3 029 415,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	34 011,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	5 000,00	4 756,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 660,00	5 934,46	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	475,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 739,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	147,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,20	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	2 770,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	441,20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 296,00	1 506 240,92	50,27%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	73,80	
	3110	Świadczenia społeczne	2 649 417,00	1 368 022,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	66 234,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	11 000,00	10 360,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 000,00	50 537,06	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 950,00	1 327,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	913,63	
	4260	Zakup energii	276,00	-	
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00	142,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 597,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	115,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 176,00	32,20	
85503		Karta dużej rodziny	400,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,59	-	
	4120	Składki na fundusz pracy	9,10	-	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,31	-	
85504		Wspieranie rodziny	55 068,00	25 742,97	46,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	17 383,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 700,00	2 627,28	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	3 037,61	
	4120	Składki na fundusz pracy	990,00	432,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	147,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 139,70	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 530,00	23 699,76	21,06%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	112 530,00	23 699,76	
85513		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie	14 290,00	7 212,33	50,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 290,00	7 212,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 032,33	1 440 421,95	43,79
90002		Gospodarka odpadami	1 916 766,98	967 364,07	50,47
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 095,20	57 194,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	8 576,16	8 449,38	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 848,34	10 887,97	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 276,44	719,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 599,52	873 334,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 532,51	1 179,27	2,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	671,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 819,51	508,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 963,44	13,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	164,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 799,28	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	44 595,72	22 297,86	50,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	44 595,72	22 297,86	

90015	Oświetlenie uliczne	555 434,39	172 567,46	31,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 141,39		
4260	Zakup energii	298 752,00	100 673,58	
4270	Zakup usług remontowych	189 556,00	71 893,88	
4300	Zakup usług pozostałych	985,00	-	
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	648 119,73	270 049,85	41,67
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 119,73	270 049,85	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		
90095	Zakład Gospodarki Komunalnej	20 583,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 583,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 702,14	188 999,95	38,44
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych		-	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	198 290,14	48 999,95	24,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 590,12	22 032,34	
4260	Zakup energii	18 100,00	7 363,57	
4270	Zakup usług remontowych	17 534,48	-	
4300	Zakup usług pozostałych	51 065,54	19 604,04	
92116	Biblioteki	280 000,00	140 000,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	280 000,00	140 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 412,00	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	4 412,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	
92195	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	
926	Kultura fizyczna i sport	99 732,59	49 478,50	49,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 732,59	34 478,50	40,69
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 727,09	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 332,59	13 088,21	
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	14 663,20	
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
Wydatki bieżące razem		38 409 516,13	19 797 853,67	51,54

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	100 000,00	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	
600		Transport i łączność	559 621,13	233 834,60	41,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	#DZIEL/0!
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016	Drogi publiczne i gminne	559 621,13	233 834,60	41,78
		6050 Wydatki inwestycyjne	559 621,13	233 834,60	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
630		Turystyka	18 738,63	14 238,63	75,99
	63095	Pozostała działalność	18 738,63	14 238,63	75,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738,63	14 238,63	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	12 000,00	40,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	12 000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	12 000,00	-
750		Administracja publiczna	475 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	475 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	791 399,00	-	-
	85111	Szpitala ogólne	791 399,00	-	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 399,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 871,44	-	-
	90015	Oświetlenie uliczne	81 871,44	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 871,44	-	-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	-	#DZIEL/0!
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 974,61	9 496,50	1,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 974,61	9 496,50	1,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 974,61	1 500,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 996,50	-
926		Kultura fizyczna	37 222,41	20 222,43	54,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 222,41	20 222,43	54,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 222,41	20 222,43	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-
Wydatki majątkowe razem			2 651 827,22	289 792,16	10,93
Wydatki ogółem			41 061 343,35	20 087 645,83	48,92

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

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010						
	01095		Pozostała działalność	642 580,48	642 580,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	642 580,48	642 580,48	100,00
750			Administracja publiczna	49 936,00	24 972,00	50,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 936,00	24 972,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	49 936,00	24 972,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 976,00	32 944,43	246,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	972,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 945,00	972,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	134,00	134,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	134,00	134,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	32 897,00	31 838,43	
801		Oświata i wychowanie	84 261,53	84 261,53	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,53	84 261,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84 261,53	84 261,53	
852		Pomoc społeczna	957,00	900,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00	
855		Rodzina	8 138 633,00	4 639 482,00	57,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 263 719,00	3 110 832,00	59,10

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 263 719,00	3 110 832,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 224,00	1 518 843,00	53,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 860 224,00	1 518 843,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 290,00	9 407,00	65,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 290,00	9 407,00	
Ogółem			8 951 344,01	5 425 140,44	60,61

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

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

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 580,48	642 580,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	642 580,48	642 580,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 574,14	1 574,14	
		4120	Składki na FP	225,53	225,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 205,50	9 205,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,37	1 336,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	258,08	258,08	
		4430	Różne opłaty i składki	629 980,86	629 980,86	
750			Administracja publiczna	49 936,00	22 221,93	44,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 936,00	22 221,93	44,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 107,37	10 548,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 947,59	10 792,64	
		4120	Składki na FP	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	881,04	881,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	34 976,00	32 944,33	94,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	971,90	49,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285,00	141,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	830,00	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	134,00	134,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 897,00	31 838,43	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	1 061,74	
4120	Składki na FP	250,00	105,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 609,00	7 609,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 242,66	
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	19,68	
801	Oświata i wychowanie	84 261,53	-	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,53	-	0,00
2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 763,43	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,15	-	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 819,95	-	
852	Pomoc społeczna	957,00	900,00	94,04
85215	Dotatki mieszkaniowe	57,00	-	0,00
3110	Świadczenia społeczne	57,00	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	
855	Rodzina	8 138 633,00	4 557 211,27	55,99
85501	Świadczenia wychowawcze	5 263 719,00	3 075 548,00	58,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	110,70	
3110	Świadczenia społeczne	5 184 723,00	3 029 415,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	31 530,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 756,88	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 676,00	5 934,46	
4120	Składki na FP	1 500,00	475,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	88,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	908,60	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	200,00	147,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,20	
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 000,00	2 000,00	
4700	Szkolenia pracowników	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 224,00	1 474 450,94	51,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	73,80	
3110	Świadczenia społeczne	2 649 417,00	1 368 022,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	43 403,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 084,00	47 833,28	
4120	Składki na FP	1 269,00	952,39	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	913,63	
4270	Zakup usług remontowych	117,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 319,45	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	
4430	Różne opłaty i składki	115,00	-	
4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	
4700	Szkolenia pracowników	1 068,00	32,20	
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,59	-	
4120	Składki na FP	9,10	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,31	-	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinneintegracji społecznej	14 290,00	7 212,33	50,47
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 290,00	7 212,33	
Wydatki ogółem		8 951 344,01	5 255 858,01	58,72

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

**Zestawienie przychodów budżetu
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1.502.320,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.502.320,00
Rozchody ogółem:			860.000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje	§ 992	860.000,00

- W I półroczu przychody i rozchody nie uległy zmianie i były realizowane zgodnie z podjętą uchwałą.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98.000,00	74.531,72	76,05
			Ogółem:	98.000,00	74.531,72	76,05

W I półroczu 2019 roku wydano 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 2 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 1 zezwolenie,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 2 zezwolenia,

Wydano również jedno jednorazowe zezwolenie. Wygaszono 9 zezwoleń.

W budżecie na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 98.000,00 zł, z uwagi na wygaśnięcie zezwoleń należność roczna stanowi kwotę 103.602,42 zł, wykonano 74.531,72 zł, w tym nadpłata 2.089,24 zł za okres sprawozdawczy w wyniku zapłaty należności za cały rok.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
				5.000,00	-	-
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.175,00	18.777,75	45,60
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6.500,00	2.264,45	34,83
		4300	Zakup usług pozostałych	41.125,00	5.750,00	13,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	80,00	26,67
				93.000,00	26.872,20	28,89
			Ogółem:	98.000,00	26.872,20	27,42

Wydatki poniesione w I półroczu to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5osób/, wydatki 18.777,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.264,45 zł artykuły spożywcze, papiernicze, sportowe
- szkolenia członków komisji, warsztaty – 5.750,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 80,00 zł

**Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres
od stycznia do czerwca 2019 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwalonym przez Radę Gminy Słupca Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizowano zadania zawarte w w.w. programie.

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

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy odbyła ogółem 18 spotkań.

W ramach realizacji zadań programowych podejmowano następujące działania:

- Wysłano 10 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Zespół Interdyscyplinarny.

- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu.
- Komisja postanowiła skierować 3 sprawy do Sądu Rejonowego Wydz. III Rodzinny Nieletnich w Słupcy w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.
- Komisja postanowiła skierować 3 sprawy do Biegłych Sądowych w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.
- Rozpatrywano i opiniowano wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielono odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2018 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu .
- Załatwiono sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży na koloni w Łazach.
- Omawiano sprawy organizacyjne z dyrektorami szkół związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.
- Załatwiono sprawy organizacyjne związane z utworzeniem Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Wydawano 5 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 2 zezwolenia
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu – 3 zezwolenia
- powyżej 18 % zawartości alkoholu – 2 zezwolenia

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

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

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

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

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

Zadanie to realizowano poprzez:

- sfinansowanie pracownika pierwszego kontaktu – psychologa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

- załatwianie spraw związanych z wyjazdem 15 dzieci na kolonię letnią z programem socjoterapeutycznym do Łaz.

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

- Zorganizowanie w współpracy z KPP w Słupcy II Dnia Profilaktyki w hali sportowej w Kowalewie Opactwie dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych i klas III Gimnazjum z terenu Gminy Słupca.

- Sfinansowanie prowadzonych dla uczniów warsztatów:
- Spektaklu profilaktycznego „Dopalacze – ruletka życia i śmierci” w wykonaniu Teatru Króla w Łodzi.
- Warsztatów na temat: „Narkotyki i dopalacze zabijają” prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. mającej na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków,

tw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

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

- Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny mająca na celu pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
- Współpraca z Zespołem Prewencji Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy powiatowej Policji w Słupcy w zapobieganiu alkoholizmowi i narkomanii.
- Współpraca z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy.

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

WÓJT GMINY

Grażyna Kazus

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120.000,00	118.380,64
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791.399,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	648.119,73	270.049,85
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	280.000,00	140.000,00
Razem:				1.854.518,73	543.430,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	10.609,92
801	80101	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.320.776,00	619.474,93
801	80104	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850.582,00	512.466,95
801	80153	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.763,43	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	3.000,00	0,00

			sektora finansów publicznych		
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	15.000,00	15.000,00
Razem:				2.230.121,43	1.157.551,80
Ogółem:				4.084.640,16	1.700.982,29

Dotacje są zrealizowane i rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

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

Plan przychodów ogółem w 2019 r. wynosi 3.563.627,73 zł, został zrealizowany w 44,08 % co stanowi kwotę 1.571.186,19 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	707.570,23
Odsetki	2.692,31
Dotacja do wody i ścieków	270.049,85
Inne zwiększenia	11.425,84
Odpisy amortyzacyjne	636.820,23
Stan środków obrotowych na początek roku	-57.372,27

Plan kosztów ogółem w 2019 r. wynosi 3.563.627,73 zł, został wykonany w 44,08 % co stanowi kwotę 1.571.186,19 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje ,	5.489,32
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWiK - nagrody dla pracowników,	373.777,46
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	3.444,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	74.145,77
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura - tonery, papier, teczki, skoroszyty, markery, cienkopisy, koperty, druki, klawiatura, - farby, pędzle, - paliwo do koparki i samochodu, - tabletki biologiczne, podchloryn sodu, actifloc, pix, wapno gaszone, - agregaty, wodomierze, rury, filtry, hydranty, zawory, opaski, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, dysze, wkrętaki, obejmy, głowice, węże hydrantowe, smarownica, pianownica, sonda hydrostatyczna, wagosuszarka, pompa dozująca	82.791,81
Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda - gaz	70.058,88
Koszty usług remontowych - prace remontowe - hydrofornie	1.222,32
Koszty badań lekarskich	540,01
Koszty usług pozostałych - naprawa pompy, - usuwanie awarii, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, - wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/,	136.052,80

- koszty monitoringu /hydrofornie i oczyszczalnia/ - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - odnowienie certyfikatu, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - przegląd i regeneracja gaśnic, - przegląd agregatu, kotła grzewczego, minikoparki - usługi pocztowe, sprzątanania, serwisowe, transportowe, - czyszczenie przewodów kominowych,	
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	4.259,32
Koszty badań i analiz	13.147,10
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	5.084,71
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską , - opłata za kontrolę sanitarną, - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata za usługi wodne, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	29.905,87
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.830,81
Podatek od nieruchomości	67.055,00
Podatek vat	-
Szkolenia	1.176,52
Wydatki inwestycyjne – sieci wod- kan.	13.347,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne	-
Inne zmniejszenia - odsetki	1.403,51
Odpisy amortyzacyjne	636.820,23
Stan środków obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	38.633,21

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2019 roku wynosi 36.582,06 zł, stan materiałów wynosi 42.912,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za I półrocze 2019 roku wynoszą 213.743,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 495.980,10 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w lipcu 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

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

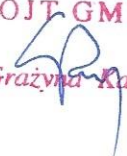
WÓJT GMINY

Grażyna Kuzus

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

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

Dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana w dniu 14.06.2019 r. Rozliczona będzie w II półroczu 2019 r. zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupckiego w roku 2019”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupckim, a Gminą Słupca.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań majątkowych za I półrocze 2019 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2019 roku to kwota 2.554.327,22zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 289.792,16 zł co stanowi 11,35 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w I półroczu 2019 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Studnia w m. Józefowo	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi bitumicznej w Młodojewie	300 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi	244 000,00	233 834,60
600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę chodnika aktualizacja dok. f.soł Kowalewo Sołectwo	15 621,13	0,00
630	63095	6050	Kupno i założenie kostki f.soł. Kotunia	4 500,00	0,00
630	63095	6050	Zakup materiałów na klimatyzację oraz montaż na sale wiejską f.soł Kamień	14 238,63	14 238,63
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie, drogi i poszerzenia	30 000,00	12 000,00
750	75023	6050	Projekt i wykonanie sieci teleinf.wraz z centrala telefoniczną w bud U.G. Słupca	95 000,00	0,00
750	75023	6050	Remont dachu i elewacji z budową kotłowni gazowej Urząd Gminy	380 000,00	0,00
801	80101	6050	Podjazd dla niepełnosprawnych przy ZSP Młodojewo	20 000,00	0,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa Powiat Słupecki szpital	791 399,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne fundusz sołecki Wilczna, Wierzbno, Gólkowo, Piotrowice, Korwin, Nowa Wieś	81 871,44	0,00
921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej f.soł Koszuty	15 000,00	0,00
921	92109	6050	II etap budowy Wiejskiego Centrum Spotkań w Koszutach	450 000,00	0,00
921	92109	6050	Materiały na budowę świetlicy wiejskiej f.soł. Drażna	18 553,93	0,00
921	92109	6050	Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie Młodojewo"	13 000,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja sali OSP f.soł. Wierzbocice	14 420,68	0,00
921	92109	6050	Projekt i budowa wiaty f.soł. Kotunia	19 000,00	1 500,00
921	92109	6060	Zakup kosiarki traktorka f.soł.Wola Koszucka-Parcele	8 000,00	7 996,50
926	92605	6050	Budowa szatni i ubikacji f.soł Kąty	15 918,81	0,00
926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej f.soł. Cienin Zaborny	21 303,60	20 222,43
Ogółem				2 554 327,22	289 792,16

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

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

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego za I półrocze 2019 rok

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2019 roku to kwota 590.163,25 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 124.974,22 zł co stanowi 26,56 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w I półroczu 2019 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic z numerami posesji, utwardzenie drogi	1 900,00	0,00
	600	60016	4270	Remont drogi	2 650,00	0,00
	801	80101	4210	Stanowisko komputerowe dla SP Cienin Koscielny	2 100,00	2 083,00
	900	90015	6050	Doprowadzenie 5 linki do latarni, zakup i montaż 5 latarni	13 000,00	0,00
	921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw	500,00	249,00
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	1 004,16	
	Łącznie					21 154,16
Marcewek	600	60016	4210	Tablice inf.z numerami domostw	1 000,99	0,00
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	7 660,00	0,00
	600	60016	4300	Rozgraniczenie dróg	10 000,00	0,00
	Łącznie					18 660,99
Kamień	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	1 500,00	0,00
	630	63095	6050	Zakup materiałów na klimatyzacje i montaż na sale wiejska	14 238,63	0,00
	801	80101	4210	Wyposażenie Sali komputerowej SP Cienin Koscielny	1 000,00	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup grilla do spotkań wiejskich przy wiacie wiejskiej, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet materiały	2 800,00	2 799,35
	921	92109	4300	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet atrakcje, konspumcja	1 200,00	1 200,00
	Łącznie					20 738,63

Cienin Kolonia	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych	11 045,80	0,00
	801	80101	4210	Zakup zestawu komputerowego dla SP Cienin Koscielny	2 100,00	2 083,00
	Łącznie				13 145,80	2 083,00
Kowalewo Opactwo	600	60016	4270	Remont drogi	13 000,00	12 832,34
	600	60016	4210	Tablice informacyjne z nr posesji	600,00	0,00
	921	92109	4300	Konserwacja i remont placu zabaw, organizacja imprezy sołeckiej	2 756,70	0,00
	Łącznie				16 356,70	13 588,10
Niezgoda	900	90015	4210	Lampy oświetleniowe uliczne	6 000,00	0,00
	921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie Sali i boiska	4 350,43	0,00
	Łącznie				10 350,43	0,00
Drażna	921	92109	6050	Materiały na budowę świetlicy wiejskiej	18 553,93	0,00
	926	92605	4210	Wiata na boisko wielofunkcyjne	6 000,00	0,00
	Łącznie				24 553,93	0,00
Kotunia	600	60016	4210	Materiały do remontu mostku przy drodze gminnej	1 509,10	1 083,74
	630	63095	6050	Kupno i założenie kostki	4 500,00	0,00
	921	92109	4210	Konserwacja i utrzymanie (farba+paliwo), szambo, dzień dziwecka	2 800,00	232,05
	921	92109	4300	Przeгляд placu zabaw, Dzień Dziecka	2 600,00	1 500,00
	921	92109	6050	Projekt i budowa wiaty	19 000,00	1 500,00
	Łącznie				30 409,10	4 315,79
Kowalewo Góry	900	90015	4210	Lampa solarna	6 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na kosz dożynkowy, ognisko, mikołajki	1 501,53	299,07
	921	92109	4300	Zakup usług na dzień kobiet, dzień dziecka, ognisko	3 000,00	1 196,50
	Łącznie				10 501,53	1 495,57

Wierzbo- ce	921	92109	4210	Zakup paliwa, oleju, do kosiarki, materiałów do remontu placu zabaw, uzupełnienie elementów placu zabaw, spotkania integracyjne materiały	6 500,00	858,40
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	2 500,00	1 350,00
	921	92109	6050	Modernizacja w Sali OSP	14 420,68	0,00
	Łącznie				23 420,68	2 208,40
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji, wiata przystankowa	3 000,00	0,00
	600	60016	4270	Remont drogi	14 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup podłóża, kosza na śmieci, zastawy stołowej dla KGW, podkaszarka spalinowa	7 062,86	1 999,99
	Łącznie				24 062,86	1 999,99
Wierzbno	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	13 485,78	0,00
	Łącznie				13 485,78	0,00
Wola Koszucka- Parcele	600	60016	4210	Zakup znaku z terenem zabudowanym	427,84	0,00
	754	75412	4210	Zakup węży strażackich dla OSP	1 200,00	1 191,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki, opału, grzejnika do Sali, ławek i stołów do altany, kostki, żwiru, cementu, przegląd placu zabaw i siłowni	6 200,00	105,10
	921	92109	6060	Zakup kosiarki traktorka	8 000,00	7 996,50
	Łącznie				15 827,84	9 292,60
Marcewo	900	90015	4210	Montaż dwóch lamp solarnych	12 541,39	0,00
	Łącznie				12 541,39	0,00
Kowalewo Sołectwo	921	92109	4300	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	1 000,00	0,00
	600	60016	6050	Zakup materiałów na budowę chodnika, aktualizacja dokumentacji	15 621,13	0,00
	Łącznie				16 621,13	0,00
Gólkowo	900	90015	6050	Lampy oświetleniowe	12 200,00	0,00

	921	92109	4210	Utrzymanie boiska i placu zabaw, tablice ogłoszeniowe, doposażenie kuchni w remizie strażackiej, materiały na imprezy integracyjne, okna, siatka	5 935,37	2 720,54
	921	92109	4260	Energia elektryczna	1 100,00	156,44
	921	92109	4300	Imprezy okolicznościowe	1 276,61	1 270,00
	Łącznie				20 511,98	4 146,98
Piotrowice	900	90015	6050	Oświetlenie na ul. Wiśniowej, Malinowej, Jeziornej, Klonowej, Korwińskiej, Cedrowej	28 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa, nowe urządzenia na plac zabaw, materiały na imprezy integracyjne i do konserwacji placu zabaw i boiska, lampy	4 451,06	2 191,75
	921	92109	4260	Energia elektryczna, woda	1 000,00	0,00
	921	92109	4300	Przeгляд, konserwacja urządzeń na placu zabaw, organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00
	Łącznie				34 451,06	3 191,75
Cienin Kościelny	600	60016	4210	Projekt na chodnik	6 000,00	0,00
	801	80101	4210	Zakup komputerów	15 000,00	14 581,00
	900	90015	4210	Wykonanie oświetlenia w Cieninie Perze	8 000,00	0,00
	921	92109	4300	Kontrola, konserwacja placu zabaw	1 033,44	0,00
	926	92605	4210	Zakup stroy sportowych	2 000,00	2 000,00
	Łącznie				32 033,44	16 581,00
Cienin Zaborny	900	90004	4210	Nasadzenie drzew i krzewów	1 156,43	164,16
	921	92109	4210	Strefa relaksu ławki i palenisko	1 208,03	550,00
	921	92109	4300	Termomodernizacja południowej sciany przy tarasie	6 274,63	0,00
	926	92605	4210	Ogrodzenie terenu siłowni, betonowy stół do tenisa, ławki	7 832,59	7 109,57

	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	21 303,60	20 222,43
	Łącznie				37 775,28	28 046,16
Pokoje	921	92109	4210	Podkaszarka, paliwo, konserwacja	317,75	309,08
	921	92109	4300	Dzień Dziecka	1 470,00	1 470,00
	926	92605	4300	Wymiana murawy na boisku sportowym	15 400,00	0,00
	Łącznie				17 187,75	1 779,08
Kąty	921	92109	4210	Środki konserwacyjne i utrzymanie placu zabaw, wzmocnienie altany	1 500,00	510,70
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw	600,00	0,00
	926	92605	6050	Budowa szatni i ubikacji	15 918,81	0,00
	Łącznie				18 018,81	510,70
Korwin	921	92109	4210	Materiały do remontu placu zabaw, na spotkania integracyjne, zakup banerów i plaketek, zakup stołów i ławek, materiały na remont wiaty wiejskiej	13 053,51	6 572,76
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne, kontrola placu zabaw	1 150,00	850,00
	Łącznie				14 203,51	7 422,76
Nowa Wieś	900	90015	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej dróg gminnych na terenie Sołectwa Nowa Wieś, w zakresie oświetlenia drogi	15 185,66	0,00
	Łącznie				15 185,66	0,00
Młodojewo	600	60016	4210	Tabliczki przydrożne	2 700,00	0,00
	921	92109	4210	Stoły i ławki do namiotu wiejskiego, zlew, ociekacz, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie, materiały budowlane do altany, paliwo	11 346,88	591,72
	921	92109	4300	Kontrola placu zabaw, siłowni, Dzień Dziecka, dożynki wiejskie usługi	3 400,00	1 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja centrum spotkań wiejskich "Nasza przestrzeń do integracji w sołectwie	13 000,00	0,00

				Młodojowo"		
	Łącznie				30 446,88	1 591,72
Poniatówk	600	60016	4210	Garby na drodze	1 000,00	0,00
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi destruktem	11 314,74	11 131,99
	Łącznie				12 314,74	11 131,99
Kochowo	900	90015	4210	Lampa solarna 2 szt.	11 400,00	0,00
	921	92109	4210	Ławka wraz z kotwami	725,87	0,00
	Łącznie				12 125,87	0,00
Młodojowo Parcele	600	60016	4210	Założenie lustra	676,74	0,00
	900	90015	4210	Założenie przewodu elektrycznego + lampa oświetleniowa, dwie lampy solarne	15 000,00	0,00
	Łącznie				15 676,74	0,00
Koszuty	600	60016	4210	Tabliczki z numerami posesji	1 200,00	0,00
	900	90015	4210	Oświetlenie uliczne	1 000,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	5 129,37	0,00
	921	92109	4300	Organizacja pikniku dla dzieci i rodzinnego	4 000,00	0,00
	921	92109	6050	Dokończenie budowy wiaty wiejskiej	15 000,00	0,00
	Łącznie				26 329,37	0,00
Pęcociń	600	60016	4210	Oznakowanie	500,00	0,0
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi	3 663,75	0,00
	801	80101	4210	Pracownia komputerowa w szkole	6 300,00	6 249,00
	Łącznie				10 463,75	6 249,00
Rozalin	600	60016	4210	Zakup tablic z numerami posesji	1 000,00	0,00
	600	60016	4300	Pomiar drogi gruntowej	2 000,00	0,00
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	6 200,00	0,00
	921	92109	4210	Ściana do wiaty, uzupełnienie wyposażenia Sali OSP, kuchni oraz garażu	3 457,46	1 230,46
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców	3 450,00	590,00
	926	92605	4210	Ogrodzenie i utrzymanie boiska	5 500,00	187,82
	Łącznie				21 607,46	2 008,28
RAZEM					590 163,25	124 974,22

Syntetyczne zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego

			Plan	Wykonanie
600	60016		113 970,09	25 048,07
		4210	21 505,57	1 083,74
		4270	49 864,90	12 832,34
		4300	26 978,49	11 131,99
		6050	15 621,13	0,00
630	63095		18 738,63	0,00
		6050	18 738,63	0,00
754	75412		1 200,00	1 191,00
		4210	1 200,00	1 191,00
801	80101		26 500,00	25 996,00
		4210	26 500,00	25 996,00
900	90004		1 156,43	164,16
		4210	1 156,43	164,16
900	90015		148 012,83	0,00
		4210	66 141,39	0,00
		6050	81 871,44	0,00
921	92109		193 630,27	43 055,17
		4210	78 840,12	21 219,97
		4260	2 100,00	156,44
		4300	37 715,54	12 182,26
		6050	66 974,61	1 500,00
		6060	8 000,00	7 996,50
926	92605		86 955,00	29 519,82
		4210	21 332,59	9 297,39
		4300	15 400,00	0,00
		6050	50 222,41	20 222,43
			590 163,25	124 974,22

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

WÓJT GMINY

 Grażyna Kuzuś