

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójta Gminy Słupca
z dnia 28 marca 2018 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Słupca
za 2017 r.**

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy za 2017 roku

Uchwałą Nr XXX/208/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2017

- po stronie dochodów w wysokości - 32.073.550,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 31.993.550,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 80.000,00 zł,
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.257.655,00 zł.

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 39.341.666,78 zł
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 31.824.295,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 7.517.371,52 zł
w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.257.655,00 zł

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został z deficytem wydatków nad dochodami w wysokości 7.268.116,78 zł , który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów.

W 2017 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2017 o kwotę 3.577.714,20 zł tj. do kwoty – 35.651.264,20 zł
z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.288.755,59 zł tj. do kwoty 35.282.305,59zł
 - dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 288.958,61 zł do kwoty 368.958,61 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.283.805,70 zł do wysokości – 10.541.460,70 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wyniosły 822.328,75 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy – 3.046,14 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20.000,00,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 97.965,11 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 157.409,00 zł
-
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 2.786.315,20 zł do wysokości 42.127.981,98 zł,
- wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.221.280,02 zł do kwoty 35.045.575,28 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 434.964,82 zł tj. do kwoty 7.082.406,70 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.283.805,70 zł do wysokości – 10.541.460,70 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2017 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody własne gminy	10.056.780,53
Podatki i opłaty lokalne	4.952.057,84
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.980.273,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124.449,69
Dotacje celowe ogółem	11.286.965,15
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	10.461.590,26
Dotacje na zadania własne gminy	822.328,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy	3.046,14
Subwencja ogólna dla gminy	11.720.467,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	8.103.748,00
Część wyrównawcza subwencji	3.616.719,00
Pozostałe dochody	1.786.242,15
<p>Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od spadków i darowizn, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.</p>	
Dochody majątkowe	368.958,61
w tym:	

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2017 rok na plan **35.651.264,20 zł** wykonano **35.219.413,44 zł** co stanowi **98,78 %**

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2017 rok wg ważniejszych źródeł**Wykonanie**

Wydatki majątkowe	7.047.299,91
Wydatki bieżące	32.951.752,25

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy	12.912.649,67
Udzielone dotacje z budżetu gminy	2.311.378,87
Pozostałe wydatki rzeczowe	17.727.723,71

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok ustalony został w wysokości **42.127.981,98 zł** wykonanie **39.999.052,16 zł** co stanowi **94,95 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Dochody 810.409,63**

Dotacja w wysokości 811.119,81zł. budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 811.119,81 zł. Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 3.500,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Wydatki 7.101.336,36

Wydatki majątkowe 6.268.604,39

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

Budowa oczyszczalni ścieków: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków	6.159.096,16
Budowa wodociągu w m. Młodojewo	-
Budowa wodociągu w m. Piotrowice ul. Kanarkowa	11.079,88
Utwardzenie rowu, przyłącze elektr.przył.wodociągowe do celów p.poż.UDT, dodatkowe inst.elekt.r.wew.niskopradowe, instr.oraz wyposaż.p.poż, udrożnienie rowu MS-8, nawierzchnia	95.368,76
Wykup działki pod przepompownie obr.geod.Piotrowice	1.394,68

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, 21.612,16

Pozostała działalność 811.119,81

- 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 **157.409,00**

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

Wydatki **777.930,75**

Wydatki rzeczowe: 434.674,15

- 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 343.256,60

Pomoc finansowa Powiat Słupecki - dokumentacja na ścieżkę rowerową	30.000,00
Przebudowa drogi w m. Marcewek	303.316,38
Wiata przystankowa - f.sołecki Koszuty Parcele, Nowa Wieś	9.940,22

Dział 630 Turystyka

Wydatki **38.484,06**

Wydatki rzeczowe: 781,12

- zakup usług związanych z realizacją funduszu sołeckiego

Wydatki majątkowe 37.702,94

Altana ogrodowa - f.sołecki Wola Koszucka-Parcele	4.773,42
Budowa ubikacji na placu f.sołecki Kotunia	5.987,47
Budowa wiaty wiejskiej - f.sołecki Piotrowice	4.442,06
Scena do występów przy wiacie f.sołecki Kotunia	5.000,00
Wiata rekreacyjna - f.sołecki Rozalin	12.000,00
Założenie kostki brukowej na placu - f.sołecki Kotunia	5.499,99

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **134.695,43**

Dochody majątkowe 29.869,39

Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	29.869,39
--	-----------

Dochody bieżące 104.826,04

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.705,95
Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 r. stanowiły kwotę 8.976,99 zł, wykonano 5.705,95 zł	
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	96.879,07
Należności do budżetu z tego tytułu w 2017 r. stanowią kwotę 149.061,76 zł, wykonano 96.879,07 zł, powstały zaległości w wysokości 54.237,19 zł oraz nadpłaty 2.054,50 zł, wystawiono 22 wezwań do zapłaty na powstałe zaległości	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	2.241,02

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 16.965,80 zł, wpłynęło 2.241,02 zł, zaległości 12.635,54 zł.

Wydatki 135.680,82

Wydatki rzeczowe 139.368,18

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, Wierzbovicach	46.291,43
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	8.048,83
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Młodojowo,	18.604,67
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	32.936,93
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	1.150,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 1.267,60 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 28.648,96

Wykup gruntów pod przepompownie i drogi,	28.648,96
--	-----------

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki 81.939,55

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	81.590,40
Wydatki przeznaczone na zakup zniczy	349,15

Dział 750 Administracja Publiczna**Dochody** **69.745,00**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	55.763,32
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rz.	20,15
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.584,50
Wpływy z różnych dochodów	127,06
Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	120,00
Odsetki	129,97

Wydatki **3.767.022,71****Urzędy Wojewódzkie** **55.763,32**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.454,20
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	11.309,12

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

Starostwa Powiatowe **28.939,75**

Pomoc finansowa dla powiatu dotycząca transportu publicznego na terenie gminy.

Rady Gminy **123.650,57**

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

Urzędy Gmin **2.884.995,03**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.319.971,69
---	--------------

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

Wydatki rzeczowe **565.023,34**

Zwrot dotacji oraz płatności	9,50
Wynagrodzenie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.643,17
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.810,00
Nagrody konkursowe	4.301,61
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i miazła węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,	194.763,83

- zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych	
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	33.861,63
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	14.819,28
Zakup usług zdrowotnych	1.118,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki,	156.381,03
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20.679,71
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	8.652,25
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	20.888,17
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.009,91
Podatek od nieruchomości	20.186,00
Szkolenia pracowników	28.029,95
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	869,30

Powstałe zobowiązania w wysokości 187.494,65 zł zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **31.384,45**

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

Wspólna obsługa jst **416.765,70**

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny **416.765,70**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.288,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	57.941,60

Wydatki rzeczowe **55.536,10**
z tego :

Zakupy środków bhp dla pracowników	151,88
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesła	25.284,70
Zakup energii elektrycznej i wody	2.200,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	83,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia	10.193,75

prasowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.134,28
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	3.573,89
Różne opłaty i składki	75,60
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00
Szkolenia pracowników	2.910,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

w tym :

- zobowiązania płacowe : 20.972,47 zł.
- zobowiązania wobec ZUS : 4.091,74 zł.
- zobowiązania rzeczowe : 208,95 zł.

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 3 szkoły podstawowe, 4 zespoły szkolno-przedszkolne
6 przedszkoli, zatrudnionych w 2017 roku było przeciętnie 5,00 etatu

Pozostała działalność **225.523,89**

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

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

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

Zobowiązania w dziale administracji publicznej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 212.767,81 zł

w tym :

- zobowiązania płacowe 167.576,38
- zobowiązania wobec ZUS 32.030,70
- zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług , różnych wydatków 13.160,73

Zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

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

Dochody **1.899,45**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.899,45
--	----------

Wydatki **1.899,45**

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa **1.899,45**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS /	1.899,45
---	----------

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki **193.851,00**

Komendy Powiatowe Policji **10.950,00**

Zakup materiałów i wyposażenia 950,00
 Dotacja do zakupu radiowozu 10.000,00

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **10.000,00**

Dotacja do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 10.000,00

Ochotnicze Straże Pożarne **172.901,00**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna, Wilczna, Gólkowo, Piotrowice na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	43.104,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	9.418,69
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, - zakup części do samochodu, - zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, - zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	50.966,36
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojowo, Kowalewo Opactwo, Wierzbno	11.054,81
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy, remonty pomieszczeń garażowych OSP Piotrowice, OSP Wierzbocice, OSP Pokoje, OSP Drażna, OSP Cienin Kościelny, OSP Młodojowo i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	26.797,56
Zakup usług zdrowotnych - badania strażaków i kierowców	3.851,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	16.998,58
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	10.710,00

Powstałe zobowiązania w wysokości 2.900,59zł zrealizowane zostały zgodnie z datą zapłaty.

Zarządzanie kryzysowe **90.000,00** -

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-
--	---

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

Dochody **10.273.496,43**

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	320,34
--	--------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych **2.357.693,02**

Podatek od nieruchomości	2.336.845,27
Podatek rolny	6.747,00
Podatek leśny	11.671,00
Podatek od środków transportowych	1.829,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	436,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,75

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych **2.591.277,71**

Podatek od nieruchomości	984.763,01
Podatek rolny	1.059.701,34
Podatek leśny	4.485,17
Podatek od środków transportowych	256.821,41
Podatek od spadków i darowizn	16.609,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	258.702,40
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.080,80
Wpływy z opłaty skarbowej	23.655,10
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.088,56
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	93.448,52
Odsetki od nieterminowych wpłat	10.195,38

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **5.104.722,69**

Podatek od osób prawnych	124.449,69
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	4.980.273,00

Wpływy z opłat **219.482,67**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.080,80
Wpływy z opłaty skarbowej	23.655,10
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.088,56
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	93.448,52
Odsetki od nieterminowych wpłat	209,69

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2017 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

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

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2017 roku wyniosły:

od osób fizycznych:

- podatek rolny 4.639,00
- podatek od nieruchomości 21.016,00
- podatek leśny 13,00
- podatek od środków transportowych 3.584,00
- odsetki 503,00

od osób prawnych: 0,00Rozłożenia na raty na dzień 31.12.2017 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości os. fizyczne 2.084,00
- podatek od nieruchomości os. prawne 9.802,23
- podatek rolny os. fizyczne 14,00
- podatek od środków transportowych os. fiz. 1.064,00
- odsetki os. prawne 169,00
- odsetki os. fizyczne 256,00

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec roku 2017 wyniosły:osoby fizyczne:

- podatek rolny 56.455,44
- podatek od nieruchomości 318.803,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 114.054,31

osoby prawne:

- podatek rolny 365,96
- podatek od nieruchomości 509.651,18
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 2.144,88

W 2017 roku wysłano upomnienia w podatników, którzy zalegali z płatnością podatków w następującej ilości:

Osoby fizyczne

- podatek rolny 500 szt.
- podatek od nieruchomości 234 szt.
- podatek leśny 4 szt.
- podatek od środków transportowych 18 szt.

Osoby prawne

- podatek rolny 2 szt.
- podatek od nieruchomości 2 szt.
- podatek leśny 0 szt.
- podatek od środków transportowych 1 szt.

W 2017 roku wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelników Urzędów Skarbowych

Osoby fizyczne

- podatek rolny 91 szt.
- podatek od nieruchomości 138 szt.
- podatek leśny 7 szt.
- podatek od środków transportowych 1 szt.

Osoby prawne

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 24.023,90

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dochody 11.875.479,62

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.103.748,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.616.719,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	6.814,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.201,76
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	97.965,11
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	2.030,76

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 907.753,24

Szkoły Podstawowe - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - wpłaty z różnych opłat i dochodów i usług, - dotacje celowe	172.172,63
Oddziały przedszkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z usług, - dotacje	30.845,00
Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z różnych dochodów, - wpływy z usług, - dotacje	607.020,17
Gimnazja - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, - wpływy z różnych opłat,	52.691,86

- wpływy z usług, - dotacja, - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	40.089,00
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 - dotacja	4.934,58

Wydatki **14.059.514,42**

Szkoły Podstawowe Zespoły Szkolno-Przedszkolny **7.128.809,20**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959.861,15
Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	3.904.925,91
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	758.696,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	717.639,11
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	692.421,92
- Szkoła Podstawowa Koszuty	721.677,34
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	696.296,24
- Szkoła Podstawowa Drażna	128.963,71
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	189.231,40
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	804.374,41
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	152.577,48
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	145.745,54
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	141.259,08
- Szkoła Podstawowa Koszuty	146.821,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	142.409,03
- Szkoła Podstawowa Drażna	31.112,82
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	44.449,27

Wydatki rzeczowe
z tego:

1.459.647,73

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	282.444,52
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	49.668,97
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	47.589,64
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	42.105,13
- Szkoła Podstawowa Koszuty	49.567,69
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	50.221,02
- Szkoła Podstawowa Drażna	21.848,75
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	21.443,32

Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	339.999,88
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	57.718,10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	58.740,91
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	43.297,05
- Szkoła Podstawowa Koszuty	19.147,08
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	54.586,85
- Szkoła Podstawowa Drażna	39.830,21
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	66.679,68
Zakup pomocy dydaktycznych	168.113,81
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14.012,79
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13.679,85
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	14.778,08
- Szkoła Podstawowa Koszuty	12.143,51
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	23.904,89
- Szkoła Podstawowa Drażna	48.373,65
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	41.221,04
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	178.462,72
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	26.679,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	8.817,74
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	15.449,35
- Szkoła Podstawowa Koszuty	75.729,49
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	10.108,86
- Szkoła Podstawowa Drażna	3.633,09
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	38.045,00
Zakup usług remontowych	121.031,48
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	19.299,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	60.000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	5.600,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	21.131,49
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	15.000,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	7.266,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	552,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1.078,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1.885,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.157,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	270,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	1.388,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	936,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	114.802,01

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	16.549,53
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	31.581,87
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	13.013,84
- Szkoła Podstawowa Koszuty	14.600,86
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	17.868,41
- Szkoła Podstawowa Drażna	10.615,08
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	10.572,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.070,66
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2.796,40
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1.551,64
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.479,96
- Szkoła Podstawowa Koszuty	2.829,15
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	4.801,80
- Szkoła Podstawowa Drażna	617,78
- Szkoła podstawowa Kowalewo	1.993,93
Delegacje służbowe dla pracowników	4.459,81
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	789,18
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	597,65
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	616,84
- Szkoła Podstawowa Koszuty	451,88
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1.183,48
- Szkoła Podstawowa Drażna	484,82
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	335,96
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	10.569,84
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2.710,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	2.151,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	1.603,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.637,15
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2.468,50
- Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.527,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	37.914,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	40.104,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	32.385,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	38.216,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	38.487,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	12.351,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	15.070,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	900,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	300,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	300,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	300,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	0,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	0,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe : 416.263,12 zł.

Zobowiązania wobec ZUS : 79.824,43 zł.

Zobowiązania rzeczowe : 0,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe, 4 zespoły szkolno-przedszkolne, w 2017 roku przeciętnie uczęszczało 620 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 65,33 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne

182.660,36

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.658,52
- Oddz. Przedszk. Koszuty	53.781,62
- Oddz. Przedszk. Kotunia	80.876,90
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	29.267,29
- Oddz. Przedszk. Koszuty	11.883,35
- Oddz. Przedszk. Kotunia	17.383,94

Wydatki rzeczowe

18.734,55

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	8.486,94
- Oddz. Przedszk. Koszuty	4.599,03
- Oddz. Przedszk. Kotunia	3.887,91

Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	0,00
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	0,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	0,00
Zakup pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	4.460,00
- Oddz. Kotunia	4.460,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,61
- Oddz. Przedszk. Kotunia	503,61
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.284,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	2.727,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	2.557,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe : 9.567,51 zł.

Zobowiązania wobec ZUS : 1.842,19 zł.

W szkołach podstawowych działają 2 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2017 r. uczęszczało 34 dzieci, zatrudnionych było 2 nauczycieli i wynosiło przeciętnie 2 etatów.

Przedszkola

2.771.487,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551.823,65
Wynagrodzenie osobowe pracowników roczne	dodatkowe wynagrodzenie 1.423.651,83
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	462.783,08
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	242.574,15
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	431.846,76
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	286.447,84
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	302.131,99
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	96.673,94

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	54.724,19
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	87.990,93
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	62.742,93

Wydatki rzeczowe

493.879,53

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	83.883,77
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25.900,93
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	13.818,92
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	25.447,02
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Kotunia	18.716,90
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	53.085,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	14.750,03
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	12.848,17
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	19.380,41
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	6.106,44
Zakup środków żywności	122.022,70
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	38.603,38
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	17.504,35
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	43.127,80
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	22.787,17
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	24.690,78
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	4.950,06
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	6.556,75
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	7.905,36
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5.278,61
Zakup usług remontowych	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojowo	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1.954,10

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	534,10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	399,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	595,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	426,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	21.296,34
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	5.699,30
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4.754,37
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	5.283,10
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5.559,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.977,40
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2.280,76
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	779,69
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	2.211,41
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1.705,54
Delegacje służbowe pracowników	1.818,88
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	175,56
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	876,04
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	416,16
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	351,12
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	1.004,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	487,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	172,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	173,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	172,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.686,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	25.838,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	11.540,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	20.509,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	16.799,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.466,51
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	71.516,90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	27.949,61

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

Zobowiązania płacowe : 94.015,25 zł.

Zobowiązania wobec ZUS : 18.053,66 zł.

Zobowiązania rzeczowe : 0,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 202 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku to 19,02 etaty nauczycieli.

Gimnazja – ogółem

2.339.023,96

Wynagrodzenie osobowe pracowników roczne	dotatkowe wynagrodzenie	1.591.045,33
- Gimn. Drążna		735.845,43
- Gimn. Kowalewo		855.199,90
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)		316.286,53
- Gimn. Drążna		146.870,80
- Gimn. Kowalewo		169.415,73

Wydatki rzeczowe
z tego:

431.692,10

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP		93.820,81
- Gimn. Drążna		48.169,69
- Gimn. Kowalewo		45.651,12
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek		44.340,47
- Gimn. Drążna		24.345,66
- Gimn. Kowalewo		19.994,81
Zakup pomocy dydaktycznych		40.256,51
- Gimn. Drążna		15.563,99
- Gimn. Kowalewo		24.692,52
Zakup energii elektrycznej i wody		137.354,15
- Gimn. Drążna		10.020,33
- Gimn. Kowalewo		127.333,82
Zakup usług remontowych		0,00

- Gimn. Drażna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	577,00
- Gimn. Drażna	434,00
- Gimn. Kowalewo	143,00
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciw pożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe	30.992,14
- Gimn. Drażna	16.841,75
- Gimn. Kowalewo	14.150,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.565,57
- Gimn. Drażna	1.146,26
- Gimn. Kowalewo	1.419,31
Delegacje służbowe pracowników	911,00
- Gimn. Drażna	392,84
- Gimn. Kowalewo	518,16
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	4.408,45
- Gimn. Drażna	1.381,00
- Gimn. Kowalewo	3.027,45
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.466,00
- Gimn. Drażna	40.105,00
- Gimn. Kowalewo	36.361,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
- Gimn. Drażna	
- Gimn. Kowalewo	

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi do których w 2017 roku uczęszczało 188 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 33.11 etatu nauczycieli.

Dowozy Szkolne

637.928,43

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.238,72
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	28.410,56

Wydatki rzeczowe
z tego:

462.279,15

Zakupy środków bhp dla pracowników	427.396,73
Zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu	22.110,48
Zakup usług remontowych (naprawa autobusu)	2.574,00
Zakup usług zdrowotnych	585,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	427.396,73
Delegacje służbowe pracowników	0,00
Opłaty ubezpieczenia autobusu	3.751,94
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.211,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :
w tym :

- zobowiązania płacowe : 9.718,10 zł.
- zobowiązania wobec ZUS : 1.870,25 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2017 r. dowożonych było około 631 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 1.111 km
- przewoźnikiem szkolnym - przeciętnie 240 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 5,35 w tym 1 etat kierowcy, 4,35 etatu opiekunki.

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

52.460,67

Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,34
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	945,30
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	530,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.299,76
- Szkoła Podstawowa Koszuty	982,28
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	5.444,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	2.499,00
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	11.775,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1.900,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.000,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	2.000,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	0,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	2.875,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	3.000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	27.985,33

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	6.215,61
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	4.150,45
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.510,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	4.604,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	2.415,00
- Szkoła Podstawowa Drażna	2.998,00
- Szkoła Podstawowa Kowalewo	5.092,27

Stołówki szkolne**192.356,27**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, (dod.wyn.rocne)	127.831,24
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	68.405,90
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	59.425,34
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	23.954,69
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	11.713,69
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	12.241,00

Wydatki rzeczowe z tego:

40.570,34

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	0,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	0,00
Zakup produktów żywnościowych	34.566,28
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	15.230,26
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	19.336,02
Zakup energii elektrycznej i wody	1.260,06
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	682,05
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	578,01
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	4.744,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2.373,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.372,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :

w tym :

- zobowiązania płacowe : 9.205,75 zł.
- zobowiązania wobec ZUS : 1.750,03 zł.

Przy Szkołach Podstawowych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 4 etaty. Z dożywiania korzystało około 160 uczniów.

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

482.991,58

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.517,28
Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	374.488,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	83.704,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	41.760,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	50.316,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	50.906,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	64.335,00
- Gimnazjum Drażna	71.247,00
- Gimnazjum Kowalewo	12.220,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	81.051,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	17.690,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	9.401,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	10.969,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	12.308,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	13.043,00
- Gimnazjum Drażna	15.148,00
- Gimnazjum Kowalewo	2.492,00
Wydatki rzeczowe z tego:	24.935,30
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	12.753,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	3.654,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1.226,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewo	2.011,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.561,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	1.030,00
- Gimnazjum Drażna	2.714,00
- Gimnazjum Kowalewo	557,00
Zakup pomocy dydaktycznych	2.417,30

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	74,25
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	831,84
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	550,22
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	144,18
- Gimnazjum Drażna	816,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.765,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	2.971,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	1.334,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	1.400,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.076,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	729,00
- Gimnazjum Drażna	1.870,00
- Gimnazjum Kowalewo	385,00

Różna działalność **371.263,46**

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	10.500,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.019,32

Wydatki rzeczowe z tego: **358.744,14**

Zakupy środków bhp dla pracowników	11.600,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	294.776,14
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. Obsługi	52.368,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Kościelny	10.570,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Cienin Zaborny	7.743,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Młodojewe	14.429,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	5.553,00
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Kotunia	8.592,00
- Gimnazjum Drażna	2.349,00
- Gimnazjum Kowalewo	2.341,00
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	791,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki **89.168,43**

Wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.740,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **87.428,43**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwrot kosztów dojazdu	595,08
Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	38.460,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	9.439,35

- zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, - zakup filmów dla szkół - zakup węgla dla świetlicy	
Zakup usług pozostałych	38.854,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody **376.178,63**

Domy pomocy społecznej **0,00**

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **25.125,81**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	12.222,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	12.902,94

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **99.662,74**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	99.662,74
---	-----------

Dodatki mieszkaniowe **0,00**

Plan dotacji w kwocie 16,00 zł nie został zrealizowany	-
--	---

Zasilki stałe **136.596,72**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	136.596,72
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej **74.816,45**

Pozostałe odsetki	2.219,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	72.596,48

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **7.497,94**

Wpływ z usług	7.497,94
---------------	----------

Pomoc w zakresie dożywiania **28.028,60**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	28.028,60
---	-----------

Usuwanie klęsk żywiołowych **4.450,37**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	4.450,37
--	----------

Wydatki **1.271.133,16**

Domy Pomocy Społecznej **259.099,16**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 12 osób	259.099,16
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **11.340,00**

Wynagrodzenie osobowe psychologa– umowa zlecenie	11.340,00
--	-----------

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

25.156,64

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym:	
- za osoby pobierające zasiłek stały – 26 osób - 257 świadczeń	12.253,70
- za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – (świadczenia pielęgnacyjne - 99 świadczenia, specjalny zasiłek opiekunów - 15 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń)	12.902,94

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

161.629,80

Zasiłki 161.629,80

Zasiłki celowe i w naturze dla 117 rodzin
Zasiłki okresowe – 298 świadczeń (56 rodzin)

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

Zapłata za pogrzeb	5.000,00
0,00	

Dodatki mieszkaniowe	11.488,54
-----------------------------	------------------

Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych

Dodatki energetyczne wykonanie –0,00 zł (zwrot dotacji na dodatki energetyczne – 16,00).

Zasiłki stałe	136.596,72
----------------------	-------------------

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 210 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 55 świadczeń , łącznie wypłacono 265 zasiłków

Ośrodki Pomocy Społecznej	559.417,35
----------------------------------	-------------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,93
---	--------

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	480,93
---	--------

Wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.050,00
--	----------

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki nad małoletnim na podstawie postanowienia sądu	1.050,00
--	----------

Wynagrodzenia osobowe	513.014,39
-----------------------	------------

Wynagrodzenie pracowników, odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczkę oraz informatyka,	436.379,38
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	76.635,01

Wydatki pozostałe	44.872,03
-------------------	-----------

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych, druków, tonerów, paliwa do samochodu służbowego, książek, programów komputerowych	10.441,26
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
Zakup energii	750,00
Zakup usług remontowych - usługa serwisowa ksero	651,28
Zakup usług zdrowotnych - za badania okresowe pracowników	572,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp, opieka autorska, dzierżawa dystrybutora, obsługa prawna	13.901,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,82
Podróże służbowe pracowników	247,40
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie biura,	949,14
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.228,30
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	142,80
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
Szkolenia pracowników, delegacje	3.999,10

Usługi opiekuńcze **55.239,79**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-rękawice dla opiekunki, płyny dezynfekujące	237,28
Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	43.072,77
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	7.508,70
Zakup usług zdrowotnych	76,00
Zakup usług pozostałych	0,00
Ryczałt na dojazdy opiekunki	2.803,68
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.541,36
Szkolenia pracowników, delegacje	0,00

Pomoc w zakresie dożywiania **46.714,79**

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 111 dzieci (w tym 3 dzieci dożywianych bez decyzji - na wniosek dyrektora szkoły) i 1 osoby dorosłej (zasilek celowy). Liczba posiłków 12.874	46.714,79
---	-----------

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **4.450,37**

- zasilek dla jednej rodziny – orkan „Ksawery”	4.450,37
--	----------

Dotacja na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny 178,00 zwrócono 3,80

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody **52.426,24**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	52.426,24
--	-----------

Wydatki **65.532,80**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **65.532,80**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty-liczba uczniów objętych pomocą - 102	65.532,80
--	-----------

Dział 855 Rodzina

Wydatki **9.676.736,16**

Świadczenia wychowawcze **6.575.098,56**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup wody dla pracowników	123,00
Świadczenia wychowawcze – liczba wypłaconych świadczeń 12.992 ,	

liczba dzieci objętych świadczeniem 1.221	6.484.734,28
Wynagrodzenie osobowe /3 etaty + dodatkowe wynagrodzenie roczne/	57.641,40
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	10.108,14
Zakup tonerów, druków, art. biurowych, papieru ksero, szafek	12.668,11
Zakup usług zdrowotnych	266,00
Zakup usług pozostałych - usługi prawne, opłaty pocztowe, opieka autorska, usługi informatyczne	5.516,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,79
Podróże służbowe krajowe	0,00
Odpis na ZFŚS	2.667,74
Szkolenia pracowników	1.015,20

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.980.993,78**
w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86,10

Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników,	86,10
--	-------

Świadczenia społeczne 2.691.864,53
w tym:

- zasiłki rodzinne – 6.632 świadczenia,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 130 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 227 świadczeń,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 440 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 779 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 18 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 761 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 895 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w ilości 3.397, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.975 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 407 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy 15 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego – 406 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 74 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 310 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 16 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie – 325 świadczeń

Wynagrodzenie osobowe 271.115,04

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /3 etaty/	131.662,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	

i fundusz pracy	
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,	24.223,05
- składki odprowadzane od podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne - 293 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy - 15 świadczeń, zasiłek dla opiekuna - 16 świadczeń)	115.229,17

Wydatki pozostałe 17.928,11

Zakup druków, art. biurowych, tonerów, biurka, papieru ksero, szafki, dysków HDD	4.696,76
Zakup energii	270,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług pozostałych - za nadane przesyłki pocztowe, opieka autorska, usługi informatyczne,	7.765,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,40
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
Podróże służbowe krajowe	0,00
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.556,98
Koszty postępowania sądowego - koszty egzekucji skarbowej,	0,00
Szkolenia pracowników, delegacje	1.521,30

Karta dużej rodziny 174,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	174,20
---	--------

Wydatki

Wynagrodzenie bezosobowe	145,71
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	28,49

Wspieranie rodziny 31.522,04

Wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodzin – umowa o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, rodzin pod opieką – 10, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta – 22	20.764,62
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	6.292,41
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,47
Ryczałt na dojazdy asystenta rodzin	2.637,68
Odpis na ZFŚS	1.185,66
Szkolenia pracownika, delegacje	143,20

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **88.947,58**

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 podopiecznych w 2017 roku

Pozostała działalność **3.936,00**

Świadczenia społeczne	3.936,00
-----------------------	----------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku zatrudniał:

- 3 pracowników świadczeń rodzinnych
- 3 pracowników świadczeń wychowawczych (obecnie jedna osoba na zasiłku chorobowym, jedna na zasiłku macierzyńskim)
- 4 pracowników socjalnych (obecnie jedna osoba na zasiłku chorobowym, jedna na zasiłku macierzyńskim)
- 4 pracowników administracyjnych
- asystenta rodziny
- psychologa dla klientów pomocy społecznej (przede wszystkim osób uwikłanych w przemoc domową) – umowa zlecenie
- 4 opiekunów (2 zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 na umowę zlecenie- zatrudnienie od 1.06.2017)
- informatyka, sprzątaczkę (umowa zlecenie)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody **1.046.421,45**

Wpływy z tytułu opłaty komunalnej	1.022.762,80
W 2017 r wystawiono 1.309 szt . upomnień za nieterminową wpłatę oraz 188 tytułów wykonawczych	
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	9.777,80
Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	13.880,85

Wydatki **2.068.788,66**

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	2.679,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	18.121,19
Zakup materiałów	48,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	982.064,85
Odpis na ZFŚS	2.371,32
Oczyszczanie miast i wsi	3.512,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.232,31
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	34.218,00

Zakup materiałów i energii elektrycznej, konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	402.872,08
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	427.217,00

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

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

Zobowiązania w wysokości 5.664,86 zł zrealizowano zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 82.902,00

Oświetlenie uliczne – f. sołecki	65.902,00
Dotacja celowa do GZWiK	17.000,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody 10.300,00

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym

Wydatki 381.469,47

Świetlice 64.489,20

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

Wydatki majątkowe 78.932,66

Budowa świetlicy wiejskiej - f. sołecki Drażna	11.810,65
Budowa wiaty wiejskiej - f. sołecki Koszuty	17.571,97
Ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie placu - f. sołecki Kamień	9.413,29
Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej - f. sołecki Cienin Zaborny	6.979,00
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami f. sołecki Wierzbocice	8.729,01
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - f. sołecki Wilczna	14.432,00
Karuzela na plac zabaw-f. sołecki Kowalewo Sołectwo	4.000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f. sołecki Młodojewo	4.000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f. sołecki Niezgoda	1.996,74

Biblioteki 233.736,20

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 -

W roku 2017 na remont obiektów zabytkowych wydano kwotę 4.311,41

Pozostała działalność

W roku 2017 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**Wydatki****151.137,95**

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

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

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

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano i przekazano dotację dla: „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym w kwocie 11.895,00 zł, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego „Sokół” w Koszutach w kwocie 1.105,00, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowego „Sokół” w Koszutach w kwocie 1.500,00

Wydatki majątkowe

77.785,85

Boisko do piłki plażowej - f. sołecki Pokoje	1.960,01
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - f. sołecki Młodojewo	17.366,00
Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych - f. sołecki Koszuty Parcele	7.503,00
Siłownia zewnętrzna - f. sołecki Pokoje	8.992,00
Zakup kosiarki - f. sołecki Piotrowice	7.000,00
Doposażenie kąpaka rekreacyjnego w Kątach - f. sołecki	7.810,40
Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f. sołecki	7.154,44
Doposażenie kąpaka rekreacyjnego w Kątach - f. soł.	10.000,00
Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f. soł.	10.000,00

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2017 należy stwierdzić, że było bardzo dobre, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 98,78 %, wydatki 94,95 %.

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 2017 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.		6.
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 619,81	811 119,81	99,57
	01095		Pozostała działalność	814 619,81	811 119,81	99,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	811 119,81	811 119,81	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	104 826,04	81,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	104 826,04	81,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	5 705,95	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	115 000,00	96 879,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 241,02	-
750			Administracja publiczna	77 262,50	69 745,00	90,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	55 783,47	94,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 178,00	55 763,32	-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,15	-

75023	Urzędy Gmin	13 584,50	13 711,56	100,94
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 584,50	13 584,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	127,06	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	249,97	
0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	129,97	
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	120,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 900,00	1 899,45	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,45	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	1 899,45	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 307 142,00	10 273 496,43	99,67
75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	320,34	32,03
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	320,34	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 371 600,00	2 357 693,02	99,41
0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	2 336 845,27	-
0320	Podatek rolny	5 500,00	6 747,00	-
0330	Podatek leśny	8 500,00	11 671,00	-
0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	1 829,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	436,00	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	164,75	-
75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 000,00	2 591 277,71	94,47
	0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	984 763,01	-
	0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 059 701,34	-
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 485,17	-
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	256 821,41	-
	0360	Podatek od środków i darowizn	27 000,00	16 609,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	258 702,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 000,00	10 195,38	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	224 764,00	219 482,67	97,65
	0410	Opłata skarbową	20 500,00	23 655,10	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 080,80	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 764,00	96 088,56	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	100 000,00	93 448,52	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	209,69	-

75621	Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	4 966 778,00	5 104 722,69	102,78
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 871 778,00	4 980 273,00	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	124 449,69	-
758	Różne rozliczenia	11 779 214,90	11 777 514,51	99,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 103 748,00	8 103 748,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 103 748,00	8 103 748,00	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 616 719,00	3 616 719,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 719,00	3 616 719,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 701,76	55 016,75	98,77
0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	6 814,99	-
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 201,76	48 201,76	-
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS	3 046,14	2 030,76	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.	3 046,14	2 030,76	-
801	Oświata i wychowanie	1 177 631,88	907 753,24	77,08
80101	Szkoły Podstawowe	184 500,72	172 172,63	93,32
0670	Wpływ z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 800,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	-
0830	Wpływ z usług	-	17 566,65	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 330,73	77 265,02	-

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 869,99	75 565,99	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 748,97	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 684,00	30 845,00	100,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1 993,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 600,00	-	
	0830	Wpływ z usług	-	4 768,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 084,00	24 084,00	
80104		Przedszkola	847 929,00	607 020,17	71,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	38 352,72	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	126 030,17	
	0830	Wpływ z usług	353 709,00	188 417,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	254 220,00	254 220,00	
80110		Gimnazja	73 896,03	52 691,86	71,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 172,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
	0830	Wpływ z usług	19 600,00	4 941,77	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 124,03	30 568,53	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	17 172,56	
80148		Stołówki szkolne	35 000,00	40 089,00	114,54
	0830	Wpływ z usług	35 000,00	40 089,00	-
80150		Realizacja zadań	5 622,13	4 934,58	87,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 622,13	4 934,58	
852		Opieka społeczna	388 043,00	376 178,63	96,94
85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 944,00	25 125,81	96,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 462,00	12 902,94	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 482,00	12 222,87	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	100 000,00	99 662,74	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 000,00	99 662,74	

85215		Dodatki mieszkaniowe	16,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	138 688,00	136 596,72	98,49
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	138 688,00	136 596,72	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 506,00	74 816,45	91,79
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 219,97	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72 456,00	71 546,48	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4 000,00	7 497,94	187,45
	0830	Wpływ z usług	4 000,00	7 497,94	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 438,00	28 028,60	83,82
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	33 438,00	28 028,60	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 451,00	4 450,37	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 451,00	4 450,37	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 585,00	52 426,24	92,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 585,00	52 426,24	92,65
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	56 585,00	52 426,24	-

855	Rodzina	9 553 011,00	9 482 489,14	99,26
85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 809,00	6 575 098,56	99,61
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wycjowaniu dzieci	6 593 309,00	6 575 098,56	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 720,00	2 901 192,55	98,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień.	-	29,20	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 975,31	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 939 720,00	2 886 363,48	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 824,56	
85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	174,20	97,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178,00	174,20	
85504	Wspieranie rodziny	6 304,00	6 023,83	95,56
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 304,00	6 023,83	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 480,00	1 046 421,45	103,97
	90002	Gospodarka odpadami	997 980,00	1 032 540,60	103,46
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	993 480,00	1 022 762,80	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	9 777,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	8 500,00	13 880,85	163,30
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 500,00	13 880,85	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	10 300,00	171,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	10 300,00	171,67
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	10 300,00	-
Dochody bieżące razem			35 295 890,09	34 914 169,94	98,92
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
600		Transport i łączność	157 409,00	157 409,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	157 409,00	157 409,00	
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 409,00	157 409,00	
758		Różne rozliczenia	97 965,11	97 965,11	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 965,11	97 965,11	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	97 965,11	97 965,11	

700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	29 869,39	37,34		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	29 869,39		
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości	80 000,00	29 869,39	-
Dochody majątkowe razem		335 374,11	305 243,50	91,02		
Dochody ogółem:		35 631 264,20	35 219 413,44	98,84		

WÓJTA GMINY
Grażyna Kazuś

**Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2017 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 319,81	832 731,97	99,57
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	21 612,16	85,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	21 612,16	
	01095		Pozostała działalność	811 119,81	811 119,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 566,71	1 566,71	
		4120	Składki na fundusz pracy	224,46	224,46	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 162,00	9 162,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 652,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,14	2 299,14	
		4430	Różne opłaty i składki	795 215,50	795 215,50	
600			Transport i łączność	440 924,28	434 674,15	98,58
	60016		Drogi publiczne i gminne	440 924,28	434 674,15	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 020,00	54 323,48	
		4270	Zakup usług remontowych	240 455,10	239 377,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 449,18	140 973,23	
630			Turystyka	1 641,55	781,12	47,58
	63095		Pozostała działalność	1 641,55	781,12	47,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,55	781,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 338,00	107 031,86	82,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 338,00	107 031,86	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 110,00	46 291,43	
		4260	Zakup energii	14 838,00	8 048,83	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 604,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	32 936,93	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	890,00	890,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	260,00	
710			Działalność usługowa	93 295,00	81 939,55	87,83
	71004		Plan przestrzennego zagospodarowania	92 295,00	81 590,40	88,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	4 026,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 925,00	77 564,40	
	71035		Cmentarze	1 000,00	349,15	34,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	349,15	

	Administracja publiczna	4 304 890,63	3 767 022,71	87,51
75011	Urzędy wojewódzkie	59 178,00	55 763,32	94,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370,24	44 454,20	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 874,44	8 375,80	
4120	Składki na fundusz pracy	562,00	562,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
75020	Starostwa powiatowe	39 630,28	28 939,75	73,02
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 630,28	28 939,75	
75022	Rady Gminy	123 798,00	123 650,57	99,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 798,00	123 650,57	
75023	Urzędy Gmin	3 286 796,77	2 884 995,03	87,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	9,50	9,50	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 643,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 699,00	1 720 851,26	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,90	1 698,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	132 912,84	132 912,84	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320 440,00	312 169,35	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	435,78	290,52	
4120	Składki na fundusz pracy	45 373,00	37 708,33	
4127	Składki na fundusz pracy	62,46	41,64	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 810,00	13 810,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 420,00	114 299,15	
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 301,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 364,72	194 763,83	
4230	Zakup materiałów medycznych	50,00	-	
4260	Zakup energii	50 000,00	33 861,63	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 819,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 118,00	
4300	Zakup usług pozostałych	276 327,03	156 381,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	20 679,71	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 652,25	
4430	Różne opłaty i składki	26 250,00	20 888,17	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 288,54	42 009,91	
4480	Podatek od nieruchomości	20 186,00	20 186,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	-	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	-	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	869,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 029,95	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 384,45	69,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 086,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 298,06	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 487,58	416 765,70	86,38
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	151,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 937,39	282 344,08	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	22 000,00	13 956,52	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 538,37	50 866,12	
4120	Składki na fundusz pracy	8 244,42	7 075,48	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 397,40	6 987,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	25 284,70	
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	83,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 185,00	10 193,75	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 300,00	5 134,28	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 076,00	3 573,89	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	75,60	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 910,00	
75095	Pozostała działalność	268 000,00	225 523,89	84,15
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	32 000,00	30 218,40	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	74 799,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 506,49	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,45	99,97
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 900,00	1 899,45	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,00	277,45	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 622,00	1 622,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 950,00	173 851,00	54,17
75405	Komendy powiatowe Policji	950,00	950,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	172 901,00	75,17

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 104,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 418,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 966,36	
	4260	Zakup energii	14 235,00	11 054,81	
	4270	Zakup usług remontowych	32 340,00	26 797,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	3 851,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 998,58	
	4430	Różne opłaty i składki	15 255,00	10 710,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	90 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	65 878,00	24 023,90	36,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	65 878,00	24 023,90	36,47
	8110	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	65 878,00	24 023,90	
758		Różne rozliczenia	40 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	40 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	14 721 313,21	14 059 514,42	95,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 535 099,89	7 128 809,20	94,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 459,55	959 861,15	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 114,30	282 444,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 808,06	3 644 505,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	250 554,34	246 440,33	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 635,50	720 456,28	
	4120	Składki na fundusz pracy	100 221,16	83 918,13	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 998,00	13 980,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 965,21	339 999,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	172 015,41	168 113,81	
	4260	Zakup energii	215 847,15	178 462,72	
	4270	Zakup usług remontowych	121 032,00	121 031,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 766,90	7 266,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	131 804,29	114 802,01	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 460,71	17 070,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,76	4 459,81	
	4430	Różne opłaty i składki	12 472,55	10 569,84	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 527,00	214 527,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	906,00	900,00	
	80103	Oddziały przedszkolne	201 466,50	182 660,36	90,67
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 714,27	8 486,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 997,82	123 371,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	11 400,00	11 287,48	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 589,36	25 618,92	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 121,05	3 648,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 460,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	503,61	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284,00	5 284,00	
	80104	Przedszkola	2 827 802,21	2 672 020,49	94,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	551 823,65	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 357,54	83 883,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 258,40	1 321 788,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	105 000,00	98 208,16	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 314,94	270 420,63	
	4120	Składki na fundusz pracy	38 892,46	31 711,36	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 954,00	3 655,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 293,24	53 085,05	

	4220	Zakup żywności	152 340,00	122 022,70	
	4260	Zakup energii	27 534,00	24 690,78	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 994,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 801,10	1 954,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 133,57	21 296,34	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 462,72	6 977,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,24	1 818,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 004,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 686,00	74 686,00	
80110		Gimnazja	2 343 235,59	2 339 023,96	99,82
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 820,81	93 820,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 926,52	1 460 319,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	128 723,66	128 723,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 143,73	278 698,80	
	4120	Składki na fundusz pracy	37 703,48	37 587,73	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 002,00	2 002,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 648,63	44 340,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	41 635,75	40 256,51	
	4260	Zakup energii	137 710,85	137 354,15	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	577,00	577,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 992,14	30 992,14	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 565,57	2 565,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	911,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 408,45	4 408,45	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 466,00	76 466,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	673 086,18	637 928,43	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 374,56	127 127,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9 684,00	9 670,93	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 468,32	26 493,01	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 248,30	1 917,55	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 250,00	10 440,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 111,00	22 110,48	
	4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	2 574,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	585,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	439 777,00	427 396,73	
	4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	3 751,94	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00	5 211,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	
80146		Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli	55 430,00	52 460,67	94,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 045,00	12 700,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	11 775,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 660,00	27 985,33	
80148		Stołówki szkolne	198 285,71	192 356,27	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,80	119 636,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	10 000,00	8 194,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 017,22	21 637,89	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 048,69	2 316,80	
	4220	Zakup żywności	34 710,00	34 566,28	
	4260	Zakup energii	2 100,00	1 260,06	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	
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	483 679,13	482 991,58	99,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517,28	2 517,28	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 753,00	12 753,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 666,00	354 666,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	19 822,00	19 822,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 667,00	71 667,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	9 384,00	9 384,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,72	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 074,13	2 417,30	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 765,00	9 765,00	
80195		Pozostała działalność	403 228,00	371 263,46	92,07
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 990,00	11 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00	10 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 940,00	1 804,94	
	4120	Składki na fundusz pracy	260,00	214,38	
	4430	Różne opłaty i składki	322 000,00	294 776,14	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 368,00	52 368,00	
851		Ochrona zdrowia	96 764,00	89 168,43	92,15
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	1 740,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 740,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 764,00	87 428,43	93,24
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	596,00	595,08	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 300,00	38 460,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 439,35	
4300	Zakup usług pozostałych	41 668,00	38 854,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	
852	Opieka społeczna	1 403 059,00	1 271 133,16	90,60
85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	259 099,16	89,34
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	290 000,00	259 099,16	
85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	14 930,00	11 340,00	75,95
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 340,00	11 340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 295,00	25 156,64	95,67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 295,00	25 156,64	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	173 064,00	161 629,80	93,39
3110	Świadczenia społeczne	166 064,00	161 629,80	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 516,00	11 488,54	79,14
3110	Świadczenia społeczne	14 516,00	11 488,54	
85216	Zasiłki stałe	138 961,00	136 596,72	98,30
3110	Świadczenia społeczne	138 961,00	136 596,72	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 148,00	559 417,35	90,65
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 113,00	479,70	
3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,00	395 218,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	31 500,00	31 486,99	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 950,00	68 324,73	
4120	Składki na fundusz pracy	11 232,00	8 310,28	
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 680,00	9 674,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00	10 441,26	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	-	
4260	Zakup energii	750,00	750,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 955,00	651,28	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	572,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 903,16	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 945,00	488,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 116,00	247,40	
	4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	949,14	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 228,30	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	142,80	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	3 999,10	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 116,00	55 239,79	83,55
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254,00	237,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	29 340,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 940,00	1 706,69	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 077,00	6 802,09	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 320,00	706,61	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00	12 025,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	76,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	2 803,68	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 541,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 578,00	46 714,79	81,13
	3110	Świadczenia społeczne	57 578,00	46 714,79	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 451,00	4 450,37	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 451,00	4 450,37	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 936,00	3 936,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	3 936,00	3 936,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936,00	3 936,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 585,00	65 532,80	91,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 585,00	65 532,80	91,55
	3240	Stypendia dla uczniów	71 585,00	65 532,80	
855		Rodzina	9 806 819,00	9 676 736,16	98,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 600 809,00	6 575 098,56	99,61%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	7 500,00	-	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	123,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 494 410,00	6 484 734,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 093,00	54 664,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	3 050,00	2 977,02	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	8 849,13	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 530,00	1 259,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 539,00	12 668,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	5 516,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	357,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 667,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 015,20	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 153,00	2 980 993,78	97,93%
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354,00	86,10	
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 319,00	2 691 864,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 468,00	124 344,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 390,00	7 318,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 649,00	137 256,66	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 143,00	2 195,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	4 696,76	
	4260	Zakup energii	270,00	270,00	
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	7 765,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	866,00	117,40	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 347,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	113,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 556,98	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 115,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 081,00	1 521,30	
85503		Karta dużej rodziny	178,00	174,20	97,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,46	24,92	
	4120	Składki na fundusz pracy	3,65	3,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,89	145,71	
85504		Wspieranie rodziny	51 679,00	31 522,04	61,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 726,00	18 498,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	2 320,00	2 265,89	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 654,00	5 508,68	
	4120	Składki na fundusz pracy	804,00	783,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 013,00	498,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 637,68	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	143,20	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	88 947,58	80,86%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	110 000,00	88 947,58	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 601,00	1 985 886,66	88,55
	90002	Gospodarka odpadami	1 144 269,00	1 104 835,27	96,55
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	2 679,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 516,00	99 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 170,00	17 023,07	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 115,00	1 098,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,68	48,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	993 480,00	982 064,85	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 292,00	3 512,00	2,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 707,00	3 512,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 232,31	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 298,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 933,91	

90013		Schroniska dla zwierząt	34 218,00	34 218,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	34 218,00	34 218,00	
90015		Oświetlenie uliczne	482 022,00	402 872,08	83,58
	4260	Zakup energii	251 615,00	197 735,47	
	4270	Zakup usług remontowych	230 407,00	205 136,61	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	427 217,00	427 217,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	427 217,00	427 217,00	
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	359 429,80	302 536,81	84,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 217,00	-	-
		4270 Zakup usług remontowych	2 217,00	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	90 299,80	64 489,20	71,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 073,00	27 976,83	
		4260 Zakup energii	15 000,00	9 905,02	
		4270 Zakup usług remontowych	9 191,80	9 191,80	
		4300 Zakup usług pozostałych	21 035,00	17 415,55	
	92116	Biblioteki	256 600,00	233 736,20	91,09
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	256 600,00	233 736,20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 313,00	4 311,41	81,15
		4270 Zakup usług remontowych	4 313,00	4 311,41	
		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	103 931,00	73 352,10	70,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 931,00	58 852,17	66,18
		4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	6 782,33	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 931,00	31 872,67	
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 197,17	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	14 499,93	96,67
		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	14 499,93	
Wydatki bieżące razem			35 045 575,28	32 951 752,25	94,03

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	6 288 924,04	6 268 604,39	99,68%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 288 924,04	6 268 604,39	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 924,04	6 268 604,39	
600		Transport i łączność	344 615,26	343 256,60	99,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	314 615,26	313 256,60	99,57
		6050 Wydatki inwestycyjne	303 409,00	303 316,38	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 206,26	9 940,22	-
630		Turystyka	37 801,00	37 702,94	99,74
	63095	Pozostała działalność	37 801,00	37 702,94	99,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 801,00	37 702,94	
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	28 648,96	98,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	28 648,96	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 648,96	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	117 329,61	109 466,51	93,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	
	80104	Przedszkola	107 329,61	99 466,51	92,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 329,61	99 466,51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 786,43	82 902,00	94,44
	90015	Oświetlenie uliczne	70 786,43	65 902,00	93,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,43	65 902,00	-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	17 000,00	17 000,00	100,00%

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	17 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 989,92	78 932,66	99,93
	92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	78 989,92	78 932,66	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 989,92	68 935,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 996,74	-
926		Kultura fizyczna	77 960,44	77 785,85	99,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 960,44	77 785,85	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 972,51	26 829,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 022,04	15 992,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 965,89	14 964,84	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
Wydatki majątkowe razem			7 082 406,70	7 047 299,91	99,50
Wydatki ogółem			42 127 981,98	39 999 052,16	94,95

WÓJTA GMINY

Grażyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2017 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				811 119,81	811 119,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	811 119,81	811 119,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	811 119,81	811 119,81	
750			Administracja publiczna	59 178,00	55 763,32	94,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	55 763,32	94,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	59 178,00	55 763,32	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,45	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 900,00	1 899,45	
801			Oświata i wychowanie	117 076,89	112 768,13	96,32
	80101		Szkoły podstawowe	80 330,73	77 265,02	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 330,73	77 265,02	
	80110		Gimnazja	31 124,03	30 568,53	98,22

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 124,03	30 568,53	
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	5 622,13	4 934,58	87,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 622,13	4 934,58	
852		Pomoc społeczna	18 979,00	18 403,31	96,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 462,00	12 902,94	95,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 462,00	12 902,94	
85215		Dotatki mieszkaniowe	16,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16,00	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	1 050,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 050,00	1 050,00	

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 451,00	4 450,37	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 451,00	4 450,37	
855		Rodzina	9 533 207,00	9 461 636,24	99,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 593 309,00	6 575 098,56	99,72
		2060	6 593 309,00	6 575 098,56	
		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			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 720,00	2 886 363,48	98,18
		2010	2 939 720,00	2 886 363,48	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	85503	Karta Dużej Rodziny	178,00	174,20	97,87
		2010	178,00	174,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
Ogółem			10 541 460,70	10 461 590,26	99,24

**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2017 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 119,81	811 119,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	811 119,81	811 119,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 566,71	1 566,71	
		4120	Składki na FP	224,46	224,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 162,00	9 162,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 652,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,14	2 299,14	
		4430	Różne opłaty i składki	795 215,50	795 215,50	
750			Administracja publiczna	59 178,00	55 763,32	94,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 178,00	55 763,32	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874,44	8 375,80	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 370,24	44 454,20	
		4120	Składki na FP	562,00	562,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 899,45	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 899,45	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278,00	277,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	1 622,00	
801			Oświata i wychowanie	117 076,89	112 768,13	96,32
	80101		Szkoły podstawowe	80 330,73	77 265,02	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,33	4 826,25	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 757,40	72 438,77	
80110		Gimnazja	31 124,03	30 568,53	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,16	-	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 815,87	30 568,53	
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	5 622,13	4 934,58	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,12	2 492,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 099,01	2 442,18	
852		Pomoc społeczna	18 979,00	18 403,31	96,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	13 462,00	12 902,94	95,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 462,00	12 902,94	
85215		Dodatki mieszkaniowe	16,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16,00	-	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	1 050,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	
85278		Ośrodki pomocy społecznej	4 451,00	4 450,37	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 451,00	4 450,37	
855		Rodzina	9 533 207,00	9 461 636,24	99,25
85501		Świadczenia wychowawcze	6 593 309,00	6 575 098,56	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	123,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 494 410,00	6 484 734,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 093,00	54 664,38	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 977,02	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	8 849,13	
	4120	Składki na FP	1 530,00	1 259,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 539,00	12 668,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217,00	5 516,90	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	450,00	357,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 670,00	2 667,74	
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 015,20	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 720,00	2 886 363,48	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	86,10	
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 319,00	2 691 864,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 385,00	50 230,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 006,00	124 690,94	
	4120	Składki na FP	1 269,00	762,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,00	3 402,88	
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 759,00	4 483,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	113,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 000,00	3 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 081,00	1 041,60	
85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	174,20	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,46	24,92	
	4120	Składki na FP	3,65	3,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,89	145,71	
Wydatki ogółem			10 541 460,70	10 461 590,26	99,24

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 950 717,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 950 717,78
Rozchody ogółem:			474 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	474 000,00

- W dniu 28.09.2017 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XL/274/17 zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 791.399,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2017 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.630,28	28.939,75
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	2.679,91
900	90017	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	427.217,00	427.217,00
900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17.000,00	17.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	256.600,00	233.736,20
Razem:			790.447,28	739.572,86
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	43.104,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.075.585,04	954.986,64
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.874,51	4.874,51

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600.000,00	551.823,65
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.517,28	2.517,28
926	92695	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	15.000,00	14.499,93
Razem:			1.747.976,83	1.571.806,01
Ogółem:			2.538.424,11	2.311.378,87

Wszystkie dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJ GMINY

 Grazyna Kazuś

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96.764,00	96.088,56	99,30
			Ogółem:	96.764,00	96.088,56	99,30

W roku 2017 wydano 16 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 4 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 4 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 6 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia – 2 szt.

W 2017 roku wydano 3 decyzje wygaszające zezwolenia na alkohol oraz 0 wprowadzających zmian w zezwoleniach,

W budżecie na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 96.764,00 zł, wykonano 96.088,56 zł.

Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.740,00	87,00
				3.000,00	1.740,00	58,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	596,00	595,08	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.300,00	38.460,00	95,43
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.439,35	85,81
		4300	Zakup usług pozostałych	41.668,00	38.854,00	93,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,00	40,00
				93.764,00	87.428,43	93,24

			Ogółem:	96.764,00	89.168,43	92,15
--	--	--	----------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione w 2017 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, oraz pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych wydatki 38.460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.439,35 zł /, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- szkolenia członków komisji, zapłata za ścieki, udział w zajęciach socjoterapeutycznych – 40.594,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 80,00 zł

I. Zasady działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań w 2017 roku prowadzona była zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym do realizacji przez Radę Gminy Uchwałą oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Skład osobowy:

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

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

2. Dane dotyczące środków finansowych.

Środki finansowe na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2017 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano 96.764,05zł.

3. Dane dotyczące punktów sprzedaży.

Na terenie Gminy Słupca na dzień 31 grudnia 2017 roku istniało 24 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 4 punkty sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).

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

W 20 punktach (sklepach) spośród 24 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 4 punktach (tj. barach) sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 18%.

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

W 2017 roku odbyły się łącznie 44 spotkania członków komisji.

- Wysłano 31 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.

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

- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego.

- Skierowano 3 wnioski do Centrum Medycznego MULTIMED w sprawie wskazania biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

- Rozpatrzone 34 wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzielno odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).

- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2016 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

-Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

-Wydano 6 postanowień dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

-Przygotowywano dokumentację związaną z przeprowadzeniem kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Słupca.

- Załatwiono sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży na kolonii w Mżerzynie.

- Omawiano z dyrektorami szkół sprawy organizacyjne związane z dofinansowaniem działalności profilaktycznej w szkołach.

- Omawiano sprawy związane z organizacją szkoleń dla nauczycieli z programów profilaktycznych z listy programów rekomendowanych PARPA „Program domowych detektywów”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.

- Zajmowano się sprawami wynikającymi z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

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

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;

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

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

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

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

- Dofinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu CENTRUM w Słupcy.

- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

- Opłacono koszty 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.

- Sfinansowano wynagrodzenie pracownika pierwszego kontaktu – psychologa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.
- Sfinansowano wyjazd 25 dzieci pochodzących z rodzi dysfunkcyjnych na kolonię letnią z programem profilaktycznym do Mierzyna.
- Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol oraz osobami wnioskującymi o zastosowanie procedury zobowiązania osoby nadużywającej do podjęcia leczenia odwykowego.

W minionym roku łącznie wysłano 31 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu z uzależnienia osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.

Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie procedury przymusowego leczenia odwykowego.

Skierowano 3 wnioski do Centrum Medycznego MULTIMED w sprawie wskazania biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

- Sfinansowano i zorganizowano we współpracy z GOPS szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom w społeczności lokalnej" dla pracowników OPS w Słupcy, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA.

- Sfinansowano i zorganizowano we współpracy z KPP w Słupcy konferencję pod hasłem „Razem przeciw przemocy - dzieci dla dzieci o przemocy”, w której udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół z ternu Gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

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

- Zorganizowano i sfinansowano dla nauczycieli - wychowawców klas IV SP szkolenie z Programu Domowych Detektywów rekomendowanego przez PARPA. Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanego specjalistę Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

- Zorganizowano i sfinansowano dla nauczycieli - wychowawców klas Vi i VII SP oraz II i III gimnazjum szkolenie z programu rekomendowanego przez PARPA pn. Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanego specjalistę Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

- Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla przedstawicieli społeczności gminy, radnych i sołtysów podnoszące wiedzę na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu

ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia.

- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty profilaktyczne pn. „Sobą być dobrze żyć” z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi prowadzone z uczniami klas II i III gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej przez psychologów Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia w Koninie.

- Zorganizowano i sfinansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów klas VI i VII SP prowadzonych przez specjalistę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

- Sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach Szkolnych Programów Profilaktycznych dla gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej.

- Sfinansowano na wniosek KPP w Słupcy zakup walizki edukacyjnej z atrapami narkotyków oraz akcesoriami służącymi do ich zażywania wraz z prezentacją multimedialną oraz przykładowymi testami narkotykowymi w celu przeprowadzenia szkoleń z nauczycielami oraz rodzicami uczniów szkół z terenu Gminy.

- Podjęto współpracę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce wykonującym specjalistyczne diagnozy w zakresie picia alkoholu oraz występowania problemów jakie się z tym wiążą oraz zlecenie wykonania i sfinansowanie diagnozy zagrożeń społecznych występujących w środowisku lokalnym na terenie gminy Słupca.

- Sfinansowano koszty prowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom prowadzonych przez pedagoga z uczniami Publicznego Gimnazjum w Drażnej: w tym zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, wynagrodzenia specjalisty.

- Zakupiono w wydawnictwie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pakiet materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w ramach rekomendowanego przez PARPA Programu Domowych Detektywów dla uczniów klas IV SP.

- Zakupiono dla każdej ze szkół z terenu Gminy tablice edukacyjne pn. „Alkohol jest chorobą” jako pomoce do prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami klas VI i VII.

-Dofinansowano realizowany przez Szkołę Piłkarską w Cieninie Zabornym program wspierania młodzieży „ Zdrowo na sportowo – profilaktyka w zapobieganiu uzależnieniom”.

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

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

Inne działania mające związek z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

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

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji za 2017 rok.**

Plan przychodów ogółem w 2017 r. wynosi 3.132.070,38 zł, został zrealizowany w 98,59 % co stanowi kwotę 3.088.215,59 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.384.619,63
Odsetki	5.301,03
Dotacja do wody i ścieków	427.217,00
Inne zwiększenia	38.602,11
Odpisy amortyzacyjne	1.034.426,44
Stan środków obrotowych na początek roku	198.049,38

Plan kosztów ogółem w 2017 r. wynosi 3.132.070,38 zł, został wykonany w 99,14 % co stanowi kwotę 3.105.215,59 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje, - ekwiwalenty za pranie odzieży	2.202,74
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWiK - nagrody dla pracowników, - nagrody jubileuszowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne	667.057,24
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia - sprzątanie biura - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	6.030,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	120.989,40
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura (pieczętki, program antywirusowy, teczki, skoroszyty, tusze, tonery, papier, pendrive, ups, markery, cienkopisy, koperty, druki, czasopisma księgowo i kadrowe, mysz komputerowa, dozownik, czajnik, szafka, drabina, odkurzacz), - opał /węgiel/, paliwo do koparki i samochodu, - farby, pędzle, wałki, lakiery, szczeliwo, czyściwo, tarcica, kamień łamany, mieszanka traw, - czujnik zaniku fazy, bezpiecznik mocy, programator, - części do koparki i samochodu, części do kosiarki, - tabletki biologiczne, żelazo, mangan, podchloryn sodu, środki chwastobójcze, chlor, siarczan glinu, testy chlor-żelazo, preparat na osy, wodorotlenek sodu, - pompy zatapialne, wodomierze, studnia wodomierzowa, włazy, rury, filtry, hydranty, zawory, opask, łańcuchy studzienne, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, obejmy, głowice, tarcze, węże hydrantowe, klucze, moduły, mufy,	92.159,33

Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	434.058,60
Koszty usług remontowych - remont agregatów pompowych - prace remontowe na hydroforniach	10.867,40
Koszty badań lekarskich	1.220,00
Koszty usług pozostałych - usługi sprzętowe pracy koparek, dźwigów, - naprawa pomp, rozrusznika, alternatora, usuwanie awarii, - naprawy samochodu i koparki (wymiana ogumienia, klocków hamulcowych, tarcz) - usługi serwisowe, warsztatowe, diagnostyka, kalibracja urządzenia DP-25, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości stałych, - usługi monitoringu /hydrofornie/ - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - usługi informatyczne, - usługi pocztowe, - usługa kominiarska, - usługi ślusarskie, - koszty napraw elektrycznych i pomiarów, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - czyszczenie przewodów kominowych, - przegląd gaśnic, - usługi transportowe , kurierskie, usługi pakowania i wysyłki, w tym transport próbek do analizy	181.504,29
Koszty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internet	7.368,23
Koszty badań i analiz	27.111,43
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	11.542,40
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską - badanie techniczne, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna, - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	89.268,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.314,78
Podatek od nieruchomości	134.443,00
Podatek vat	11.442,13
Szkolenia	7.974,98
Inne zmniejszenia	194.165,52
Pokrycie amortyzacji	1.034.426,44
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-23.367,41
Wydatki inwestycyjne- sieci wod-kan. zrealizowane ze środków własnych	20.900,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne- wóz asenizacyjny	58.536,59

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2017 roku wynosi 25.154,87 zł, stan materiałów wynosi 43.712,85 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2017 roku wynoszą 452.769,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 545.004,41 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2017 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Słupcy z tytułu podatku od nieruchomości, kara naliczona przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłata za ochronę środowiska – termin płatności w 2017 r.,.

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

WÓJT GMINY

Grażyna Kozuś

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	2.679,91
				20.000,00	2.679,91

Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana 20.10.2017 roku rozliczenie i zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpił w dniu 28.12.2017 r. zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupckiego w roku 2017”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupckim, a Gminą Słupca.

WÓJT GMINY

 Grazyna Kazuś

**Sprawozdanie opisowe półroczne z realizacji planów finansowych
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2017 rok**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **23.600,00** **16.632,55**

Szkoły Podstawowe **4.000,00** **1.222,30**

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	1.222,30
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.222,30
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Gimnazja **19.600,00** **15.410,25**

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	15.410,25
- Gimnazjum Kowalewo	15.410,25
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00

Wydatki 23.600,00 23.532,78

Szkoły Podstawowe 4.000,00 1.751,47

Wydatki rzeczowe 4.000,00 1.751,47
z tego:

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.748,97
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.457,30
- Szkoła Podstawowa Koszuty	291,67
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	2,50
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	2,50
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Gimnazja 19.600,00 21.781,31

Wydatki rzeczowe 19.600,00 21.781,31
z tego:

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17.172,56
- Gimnazjum Kowalewo	17.172,56
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	4.608,75
- Gimnazjum Kowalewo	4.608,75

WÓJT GMINY

Grażyna Kazuś

Realizacja zadań majątkowych w 2017 roku

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2017 roku to kwota 7.082.406,70zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 7.045.635,00 zł co stanowi 99,48 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2016 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków	6.161.324,04	6.159.096,16
010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Młodojewo	7.000,00	-
010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Piotrowice ul. Kanarkowa	11.100,00	11.079,88
010	01010	6050	Utwardzenie rowu, przyłącze elektr.przył.wodociagowe do celów p.poż.UDT, dodatkowe inst.elekt.r.wew.niskopradowe, instr.oraz wyposaż.p.poż, udrożnienie rowu MS-8, nawierzchnia	108.000,00	95.368,76
010	01010	6050	Wykup działki pod przepompownie obr.geod.Piotrowice	1.500,00	1.394,68
600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiat Słupecki - dokumentacja na ścieżkę rowerową	30.000,00	30.000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Marcewek	303.409,00	303.316,38
600	60016	6060	Wiata przystankowa - f.sołecki Koszuty Parcele, Nowa Wieś	11.206,26	9.940,22
630	63095	6050	Altana ogrodowa - f.sołecki Wola Koszucka-Parcele	4.848,00	4.773,42
630	63095	6050	Budowa ubikacji na placu f.sołecki Kotunia	6.000,00	5.987,47
630	63095	6050	Budowa wiaty wiejskiej - f.sołecki Piotrowice	4.446,00	4.442,06
630	63095	6050	Scena do występów przy wiacie f.sołecki Kotunia	5.000,00	5.000,00
630	63095	6050	Wiata rekreacyjna - f.sołecki Rozalin	12.007,00	12.000,00
630	63095	6050	Założenie kostki brukowej na placu - f.sołecki Kotunia	5.500,00	5.499,99
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie i drogi,	29.000,00	28.648,96
754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP w Słupcy	10.000,00	10.000,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego KP PSP	10.000,00	10.000,00
801	80101	6050	Ogrodzenie przy szkole - f.sołecki Cienin Zaborny	10.000,00	10.000,00
801	80104	6050	Modernizacja kotłowni w P.G. w Piotrowicach	28.434,50	25.850,00
801	80104	6050	Przyłącze do sieci gazowej PG Piotrowice	2.099,61	2.099,61
801	80104	6050	Przystosowanie pomieszczeń w SP Cienin Zaborny na Przedszkole Gminne	76.795,50	71.516,90
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - f.sołecki Kowalewo	70.786,43	65.902,00

			Opactwo, Kowalewo Góry, Wierzbno, Kowalewo Sołectwo, Gólkowo, Cienin Kośc. Korwin, Poniatówek, Kochowo, Pęcocin		
900	90017	6210	Dotacja do GZWiK Słupca Piotrowice ul. Leśna	17.000,00	17.000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - f.sołecki Drażna	11.815,14	11.810,65
921	92109	6050	Budowa wiaty wiejskiej - f.sołecki Koszuty	17.572,34	17.571,97
921	92109	6050	Ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie placu - f.sołecki Kamień	9.441,00	9.413,29
921	92109	6050	Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej - f.sołecki Cienin Zaborny	7.000,00	6.979,00
921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami f.sołecki Wierzbocice	8.729,44	8.729,01
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - f.sołecki Wilczna	14.432,00	14.432,00
921	92109	6060	Karuzela na plac zabaw-f.sołecki Kowalewo Sołectwo	4.000,00	4.000,00
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f.sołecki Młodojowo	4.000,00	4.000,00
921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f.sołecki Niezgoda	2.000,00	1.996,74
926	92605	6050	Boisko do piłki plażowej - f.sołecki Pokoje	2.000,00	1.960,01
926	92605	6050	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - f.sołecki Młodojowo	17.372,51	17.366,00
926	92605	6050	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych - f.sołecki Koszuty Parcele	7.600,00	7.503,00
926	92605	6060	Siłownia zewnętrzna - f.sołecki Pokoje	9.022,04	8.992,00
926	92605	6060	Zakup kosiarki - f.sołecki Piotrowice	7.000,00	7.000,00
926	92605	6067	Doposażenie kąpka rekreacyjnego w Kątach - f.sołecki	7.811,45	7.810,40
926	92605	6067	Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f.sołecki	7.154,44	7.154,44
926	92605	6069	Doposażenie kąpka rekreacyjnego w Kątach - f.soł.	10.000,00	10.000,00
926	92605	6069	Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f.soł.	10.000,00	10.000,00
Ogółem				7.082.406,70	7.045.635,00

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa oczyszczalni ścieków: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny-Parcele, z rozbiórką elementów istniejącej oczyszczalni oraz przebudowa pompowni ścieków – zadanie zrealizowano w całości
Budowa wodociągu w m. Młodojowo – zrezygnowano z wykonania zadania
Budowa wodociągu w m. Piotrowice ul. Kanarkowa – zadanie zrealizowano w całości
Utwardzenie rowu, przyłącze elektr.przył.wodociagowe do celów p.poż.UDT, dodatkowe inst.elekt.r.wew.niskopradowe, instr.oraz wyposaź.p.poż, udroźnienie rowu MS-8, nawierzchnia – zadanie zrealizowano w całości
Wykup działki pod przepompownie obr.geod.Piotrowice – zadanie zrealizowano w całości
Pomoc finansowa Powiat Słupecki - dokumentacja na ścieżkę rowerową – zadanie zrealizowano w całości
Przebudowa drogi w m. Marcewek – zadanie zrealizowano w całości
Wiąta przystankowa - f.sołecki Koszuty Parcele, Nowa Wieś – zadanie zrealizowano w całości
Altana ogrodowa - f.sołecki Wola Koszucka-Parcele – zadanie zrealizowano w całości
Budowa ubikacji na placu f.sołecki Kotunia – zadanie zrealizowano w całości
Budowa wiaty wiejskiej - f.sołecki Piotrowice – zadanie zrealizowano w całości

Scena do występów przy wiacie f.sołecki Kotunia – zadanie zrealizowano w całości
Wiata rekreacyjna - f.sołecki Rozalin – zadanie zrealizowano w całości
Założenie kostki brukowej na placu - f.sołecki Kotunia – zadanie zrealizowano w całości
Wykup gruntów pod przepompownię i drogi – zadanie zrealizowano w całości
Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KPP w Słupcy – zadanie zrealizowano w całości
Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego KP PSP – zadanie zrealizowano w całości
Ogrodzenie przy szkole - f.sołecki Cienin Zaborny – zadanie zrealizowano w całości
Modernizacja kotłowni w P.G. w Piotrowicach – zadanie zrealizowano w całości
Przyłącze do sieci gazowej PG Piotrowice – zadanie zrealizowano w całości
Przystosowanie pomieszczeń w SP Cienin Zaborny na Przedszkole Gminne – zadanie zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne - f.sołecki Kowalewo Opactwo, Kowalewo Góry, Wierzbnno, Kowalewo Sołectwo, Gótkowo, Cienin Kośc. Korwin, Poniatówek, Kochowo, Pęcpcin – zadanie zrealizowano w całości
Dotacja do GZWiK Słupca Piotrowice ul. Leśna – zadanie zrealizowano w całości
Budowa świetlicy wiejskiej - f.sołecki Drażna – zadanie zrealizowano w całości
Budowa wiaty wiejskiej - f.sołecki Koszuty – zadanie zrealizowano w całości
Ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie placu - f.sołecki Kamień – zadanie zrealizowano w całości
Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej - f.sołecki Cienin Zaborny – zadanie zrealizowano w całości
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami f.sołecki Wierzbocice – zadanie zrealizowano w całości
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - f.sołecki Wilczna – zadanie zrealizowano w całości
Karuzela na plac zabaw-f.sołecki Kowalewo Sołectwo – zadanie zrealizowano w całości
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f.sołecki Młodojewe – zadanie zrealizowano w całości
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - f.sołecki Niezgoda – zadanie zrealizowano w całości
Boisko do piłki plażowej - f.sołecki Pokoje – zadanie zrealizowano w całości
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - f.sołecki Młodojewe – zadanie zrealizowano w całości
Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych - f.sołecki Koszuty Parcele – zadanie zrealizowano w całości
Siłownia zewnętrzna - f.sołecki Pokoje – zadanie zrealizowano w całości
Zakup kosiarki - f.sołecki Piotrowice – zadanie zrealizowano w całości
Doposażenie kąpka rekreacyjnego w Kątach - f.sołecki – zadanie zrealizowano w całości
Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f.sołecki – zadanie zrealizowano w całości
Doposażenie kąpka rekreacyjnego w Kątach - f.soł. – zadanie zrealizowano w całości
Urządzenia linearne w Wierzbocicach - f.soł. – zadanie zrealizowano w całości

WÓJT GMINY

 Grażyna Kazuś

Realizacja zadań Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Zadania funduszu soleckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2017 roku to kwota 407.492,08 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 392.118,37 zł co stanowi 96,22 % i tak:

Zadania funduszu soleckiego wykonane w 2017 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie
Wilczna	750	75023	4300	Kontrola i konserwacja placu zabaw	680,67	479,70
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	14 432,00	14 432,00
	Łącznie				15 112,67	14 911,70
Marcewek	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	12 938,75	12 921,15
	Łącznie				12 938,75	12 921,15
Kamień	921	92109	4210	Ławki i tuje na plac przy wiacie	4 728,77	4 707,19
	921	92109	6050	Ogrodzenie, utwardzenie i oświetlenie placu przy wiacie	9 441,00	9 413,29
	Łącznie				14 169,77	14 120,48
Cienin Kolonia	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych	9 193,32	9 186,87
	Łącznie				9 193,32	9 186,87
Kowalewo Opactwo	750	75023	4210	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	554,00	553,68
	750	75023	4300	Organizacja dożynek, kontrola placu zabaw	598,00	479,70
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampa solarna	5 700,00	5 700,00
	921	92109	4210	Ławki na taras	4 200,94	4 200,00
	Łącznie				11 052,94	10 933,38
Niezgoda	921	92109	4210	Namiet, wiata, parasole, cement, bloczki betonowe do garażu	4 000,94	3 903,00
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 996,74
	926	92605	4210	Piłkochwyty, siatka zabezpieczająca	1 228,00	870,77
Łącznie				7 228,94	6 770,51	
Drażna	600	60016	4210	Tabliczki z numerami posesji	5 000,00	4 994,80
	921	92109	6050	Budowa świetlicy	11 815,14	11 810,65

				wiejskiej			
					Łącznie	16 815,14	16 805,45
Kotunia	630	63095	4210	Zakup farby. kosz na śmieci		1 641,55	781,12
	630	63095	6050	Budowa ubikacji na placu rekreacyjnym		6 000,00	5 987,47
	630	63095	6050	Scena do występów i muzyki przy wiacie rekreacyjnej		5 000,00	5 000,00
	630	63095	6050	Założenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym		5 500,00	5 499,99
	750	75023	4210	Paliwo do kosiarki		100,00	94,18
	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw		500,00	479,70
	921	92109	4300	Organizacja dnia dziecka		2 500,00	2 498,96
					Łącznie	21 241,55	20 341,42
Kowalewo Góry	600	60016	4210	Znaki drogowe		1 079,90	1 072,98
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampa solarna		5 900,00	5 700,00
	921	92109	4210	Zakup paczek na Mikołaki		380,00	379,38
					Łącznie	7 359,90	7 152,36
Wierzbocice	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw		486,00	479,70
	921	92109	6050	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami		8 729,44	8 729,01
	926	92605	6067	Urządzenia linearne w Wierzbocicach		7 154,44	7 154,44
					Łącznie	16 369,88	16 363,15
Koszuty Parcele	600	60016	4210	Próg zwalniający, tablice z numerami domów, nazwą miejscowości		5 507,96	5 495,31
	600	60016	6060	Wiata przystankowa		1 000,00	-
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół placu spotkań - zakup drzewek		1 000,00	-
	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół placu spotkań - usługa koparką		1 000,00	-
	926	92605	6050	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych		7 600,00	7 503,00
					Łącznie	16 107,96	12 998,31
Wierzbno	600	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych		9 324,28	9 280,01
					Łącznie	9 324,28	9 280,01
Wola	630	63095	6050	Altana ogrodowa		4 848,00	4 773,42

Koszucka- Parcele	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	1 000,00	479,70
	921	92109	4210	Malowanie, konserwacja dachu, płytki, ławki, pochłaniacze pary	5 100,17	4 933,85
	Łącznie				10 948,17	10 186,97
Marcewo	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	4 117,00	4 059,00
	600	60016	4300	Pomiar dróg gruntowych	4 500,10	4 500,00
	Łącznie				8 617,10	8 559,00
Kowalewo Sołectwo	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	479,70
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne lampa solarna	6 893,43	5 700,00
	921	92109	6060	Karuzela na plac zabaw	4 000,00	4 000,00
	Łącznie				11 393,43	10 179,70
Gólkowo	926	92605	4210	Zakup siatek do bramek piłki nożnej i piłki siatkowej	1 431,00	967,32
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	12 634,00	12 634,00
	Łącznie				14 065,00	13 601,32
Piotrowice	630	63095	6050	Budowa wiaty wiejskiej	4 446,00	4 442,06
	750	75023	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	500,38	292,00
	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	-
	801	80104	4270	Remont łazienek w przedszkolu	3 000,00	2 994,00
	921	92109	4260	Woda i energia elektryczna	1 000,00	362,94
	921	92109	4300	Piknik wiejski	5 000,00	5 000,00
	926	92605	4210	Zakup lamp na boisko	1 000,00	995,07
	926	92605	6060	Zakup kosiarki	7 000,00	7 000,00
	Łącznie				22 446,38	21 086,07
Cienin Kościelny	750	75023	4300	Kontrola i konserwacja placu zabaw	734,49	729,70
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (lampy solarne)	22 000,00	21 779,00
	Łącznie				22 734,49	22 508,70
Cienin Zaborny	801	80101	6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Cieninie Zabornym	10 000,00	10 000,00
	921	92109	4270	Remont pokrycia dachowego świetlicy	9 191,80	9 191,80
	921	92109	6050	Zainstalowanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 979,00
	Łącznie				26 191,80	26 170,80
Pokoje	921	92109	4300	Dzień dziecka	1 000,00	1 000,00
	926	92605	6050	Boisko do piłki plażowej	2 000,00	1 960,01

	926	92605	6060	Siłownia zewnętrzna	9 022,04	8 992,00
	Łącznie				12 022,04	11 952,01
Kąty	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	500,00	479,70
	921	92120	4270	Remont kapliczki	4 313,00	4 311,41
	926	92605	6067	Doposażenie kącika rekreacyjnego w Kątach	7 811,45	7 810,40
	Łącznie				12 624,45	12 601,51
Korwin	750	75023	4300	Kontrola placu zabaw	480,00	479,70
	754	75412	4210	Zakup mundurów	3 000,00	2 999,23
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	3 000,00	2 989,00
	921	92109	4210	Zakup grilla, sztućców, termosów	1 765,00	1 583,99
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne (festyn), koszty przesyłki	1 340,27	1 340,04
	926	92605	4210	Koszulki	420,00	420,00
	Łącznie				10 005,27	9 811,96
Nowa Wieś	600	60016	4300	Wykonanie tablicy przystankowej	480,00	480,00
	600	60016	6060	Wiata przystankowa drewniana z kostką brukową i wylewką betonową 2 szt.	10 206,26	9 940,22
	Łącznie				10 686,26	10 420,22
Młodojowo	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00
	926	92605	6050	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna	17 372,51	17 366,00
	Łącznie				21 372,51	21 366,00
Poniatówek	600	60016	4270	Remont drogi	2 533,76	2 503,05
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - lampa solarna	5 900,00	5 700,00
	Łącznie				8 433,76	8 203,05
Kochowo	900	90015	6050	Lampa solarna	7 759,00	5 700,00
	921	92109	4300	Festyn Dzień dziecka	700,95	700,00
	Łącznie				8 459,95	6 400,00
Młodojowo Parcele	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	5 338,00	5 337,96
	600	60016	4300	Wymierzenie drogi gminnej	3 860,15	3 830,00
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego	1 200,00	-
	Łącznie				10 398,15	9 167,96
Koszuty	750	75023	4300	Umowa dzierżawy	500,00	-
	921	92109	6050	Budowa wiaty wiejskiej	17 572,34	17 571,97
	Łącznie				18 072,34	17 571,97
Pępocin	600	60016	4210	Znaki drogowe	500,00	-

	600	60016	4270	Naprawa nawierzchni asfaltowych	5 597,98	5 547,30
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	1 000,00	-
	Łącznie				7 097,98	5 547,30
Rozalin	630	63095	6050	Wiata rekreacyjna	12 007,00	12 000,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne	1 500,90	1 500,00
	926	92605	4210	Utrzymanie boiska, kosiarki	1 500,00	1 499,04
	Łącznie				15 007,90	14 999,04
RAZEM					407 492,08	392 118,37

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

WÓJ GMINY

 Grażyna Kozuś