



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1433

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZDUNY

z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/225/18 Rady Gminy Zduny z dnia 25 stycznia 2018 roku wynosił:

dochody ogółem 21.386.221,00 zł,

w tym dochody majątkowe 1.581.678,00 zł,

wydatki ogółem 21.986.221,00 zł,

w tym wydatki majątkowe 3.169.131,00 zł,

deficyt budżetu - 600.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych w 2018 roku zmian podstawowe wielkości planu na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem 22.307.171,38 zł,

w tym dochody majątkowe 1.580.523,85 zł,

wydatki ogółem 22.664.171,38 zł,

w tym wydatki majątkowe 2.929,897,00 zł,

deficyt budżetu - 357.000,00 zł.

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu za 2018 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	21.386.221,00	22.307.171,38	22.209.697,73	99,56
Wydatki ogółem	21.986.221,00	22.664.171,38	21.383.354,12	94,35
Deficyt/nadwyżka	- 600.000,00	- 357.000,00	826.343,61	x

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	826.424,43	826.529,96	100,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703.000,00	713.195,14	101,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	427.000,00	329.115,11	77,08
750	Administracja publiczna	108.249,00	120.010,58	110,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.649,00	54.611,23	90,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.063.395,00	5.144.320,07	101,60
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	7.659.151,95	7.659.151,95	100
801	Oświata i wychowanie	420.426,00	411.746,45	97,94
851	Ochrona zdrowia	78.000,00	68.978,96	88,43
852	Pomoc społeczna	242.486,00	245.735,03	101,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.232,00	35.017,60	87,04
855	Rodzina	4.664.940,00	4.617.477,62	98,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.013.218,00	1.983.808,03	98,54
RAZEM:		22.307.171,38	22.209.697,73	99,56

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 826.424,43 zł.

Wykonanie – 826.526,96 zł, tj. 100,01 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.105,53 zł, tj. 105,28 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana i wykonana w kwocie 824.424,43 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 703.000,00 zł.

Wykonanie – 713.195,14 zł, tj. 101,45 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłata za zużycie wody – zaplanowano kwotę 700.000,00 zł, wykonanie wynosi 711.167,43 zł, tj. 101,60 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.027,71 zł, tj. 67,59 % planu rocznego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 427.000,00 zł.

Wykonanie – 329.115,11 zł, tj. 77,08 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.188,00 zł, tj. 92,62 % planu rocznego,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 155.731,79 zł, tj. 155,73 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, wykonanie wynosi 14.201,68 zł, tj. 101,44 % planu rocznego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, wykonanie wynosi 147.820,00 zł, tj. 49,27 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.173,64 zł, tj. 58,68 % planu rocznego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 108.249,00 zł.

Wykonanie – 120.010,58 zł, tj. 110,87 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych w administracji zaplanowana w kwocie 52.649,00 zł, wykonanie wynosi 52.636,99 %, tj. 99,98 planu rocznego,
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wykonanie wynosi 1,55 zł, tj. 1,55 % planu rocznego,
- dywidenda za rok obrotowy 2017 z Łódzkiego Rynku Hurtowego Zjazdowa zaplanowana w kwocie 500,00 zł, środki w 2018 roku nie wpłynęły,
- różne dochody nie objęte klasyfikacją budżetową zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 52.372,04 zł, tj. 130,93 % planu rocznego
- środki z Województwa Łódzkiego zaplanowane i wykonane w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego na następujące zadania:

- zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Bąków Górny poprzez budowę altany – 5.000,00 zł,
- zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Złaków Borowy poprzez budowę altany i nasadzenie krzewów – 5.000,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej w miejscowości Bogoria Pofolwarczna – 5.000,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 60.649,00 zł.

Wykonanie – 54.611,23 zł, tj. 90,04 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowana i wykonana w kwocie 1.266,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 57.383,00 zł, wykonanie wynosi 51.345,23 zł, tj. 89,48 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych zaplanowana i wykonana w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 5.063.395,00 zł.

Wykonanie – 5.144.320,07 zł, tj. 101,60 % planu rocznego.

Są to następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego **od osób fizycznych**, tj. wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej oraz od osób opodatkowanych na zasadach ogólnych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.106,00 zł, tj. 82,12 % planu rocznego.

2. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 669.200,00 zł, wykonanie wynosi 594.902,61 zł, tj. 88,90 % planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł, wykonanie wynosi 586.031,92 zł, tj. 88,79 % planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.403,00 zł, tj. 85,08 % planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 258,00 zł, tj. 86,00 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.584,00 zł, tj. 99,00 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 1,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – zaplanowano w kwocie 300,00 zł, wykonanie wynosi 58,00 zł, tj. 19,33 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.566,69 zł, tj. 118,89 % planu rocznego.

3. Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.635.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.621.323,76 zł, tj. 99,13 % planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 215.000,00 zł, wykonanie wynosi 211.979,40 zł, tj. 98,60 % planu rocznego,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.075.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.055.402,02 zł, tj. 98,18 % planu rocznego,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.199,80 zł, tj. 105,00 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 199.000,00 zł, wykonanie wynosi 198.078,00 zł, tj. 99,54 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 18.614,00 zł, tj. 62,05 % planu rocznego,
- wpływy opłaty targowej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.480,00 zł, tj. 89,60 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, wykonanie wynosi 118.876,70 zł, tj. 115,41 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.708,40 zł, tj. 170,84 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, wykonanie wynosi 7.985,44 zł, tj. 228,16 % planu rocznego.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.191,37 zł, tj. 93,76 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.042,88 zł, tj. 76,17 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.148,49 zł, tj. 203,71 % planu rocznego.

5. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 6.305,00 zł.

6. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 2.724.695,00 zł, wykonanie wynosi 2.890.491,33 zł, tj. 106,08 % planu rocznego, w tym:

- od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.684.695,00 zł, wykonanie wynosi 2.855.303,00 zł, tj. 106,35 % planu rocznego,
- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 35.188,33 zł, tj. 87,97 % planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.659.151,95 zł.

Wykonanie – 7.659.151,95 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana i wykonana w kwocie 3.926.474,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana i wykonana w kwocie 3.643.566,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zaplanowana i wykonana w kwocie 89.111,95 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 420.426,00 zł.

Wykonanie – 411.746,45 zł, tj. 97,94 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 148.419,00 zł, tj. 98,95 % planu rocznego,
- wpływy za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 17.986,00 zł, tj. 71,94 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana i wykonana w kwocie 171.250,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających a Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „Aktywna tablica” zaplanowana i wykonana w kwocie 28.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ar. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowana w kwocie 46.176,00 zł, wykonanie wynosi 46.091,45 zł, tj. 99,82 % planu rocznego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 78.000,00 zł.

Wykonanie – 68.978,96 zł, tj. 88,43 % planu rocznego.

Są to dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 242.486,00 zł.

Wykonanie – 245.735,03 zł, tj. 101,34 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 8.259,00 zł, wykonanie wynosi 7.764,18 zł, tj. 94,01 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowana w kwocie 8.259,00 zł, wykonanie wynosi 7.764,18 zł, tj. 94,01 % planu rocznego,

2. Dotacje celowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 234.227,00 zł, wykonanie wynosi 233.970,85 zł, tj. 99,89 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 5.733,00 zł, wykonanie wynosi 5.687,61 zł, tj. 99,21 % planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 32.934,00 zł, wykonanie wynosi 32.925,02 zł, tj. 99,97 % planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana w kwocie 68.483,00 zł, wykonanie wynosi 68.281,22 zł, tj. 99,71 % planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana i wykonana w kwocie 73.096,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowana i wykonana w kwocie 53.981,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

3. Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracodawcy i Pracowników z przeznaczeniem na kształcenie pracownika – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 4.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 40.232,00 zł.

Wykonanie – 35.017,60 zł, tj. 87,04 % planu rocznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 4.664.940 zł.

Wykonanie – 4.617.477,62 zł, tj. 98,98 % planu rocznego.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 4.657.739,00 zł, wykonanie wynosi 4.613.807,93 zł, tj. 99,06 % planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zaplanowana w kwocie 3.129.611,00 zł, wykonanie wynosi 3.126.316,20 zł, tj. 99,89 % planu rocznego,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi świadczeń zaplanowana w kwocie 1.336.587,00 zł, wykonanie wynosi 1.296.342,13 zł, tj. 96,99 % planu rocznego,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zaplanowana i wykonana w kwocie 41,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,

- dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start” zaplanowana w kwocie 191.500,00 zł, wykonanie wynosi 191.108,60 zł, tj. 99,80 % planu rocznego.

2. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na zatrudnienie w ramach Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok zaplanowana w kwocie 1.580,00 zł, wykonanie wynosi 905,40 zł, tj. 57,30 % planu rocznego.

3. Środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny zaplanowane w kwocie 621,00 zł, wykonanie wynosi 355,60 zł, tj. 57,26 % planu rocznego.

4. Dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.102,69 zł, tj. 52,57 % planu rocznego.

5. Dochody ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 306,00 zł, tj. 30,60 % planu rocznego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.013.218,00 zł.

Wykonanie – 1.983.808,03 zł, tj. 98,54 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 125,16 zł, tj. 7 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, wykonanie wynosi 585.794,45 zł, tj. 97,63 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód oraz wpływy z tytułu kar zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wynosi 13.114,82 zł, tj. 43,72 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.042,00 zł, tj. 204,20 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.617,25 zł, tj. 108,46 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.365,45 zł, tj. 236,55 % planu rocznego,
- wpłaty za usuwanie azbestu – dochody nieplanowane, wykonanie wynosi 1.699,90 zł,
- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2018 roku” zaplanowano w kwocie 31.143,00 zł, wykonanie wynosi 21.474,00 zł, tj. 68,95 % planu rocznego,
- środki pozyskane w ramach PROW na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej we wsi Złaków Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1289” zaplanowane i wykonane w kwocie 1.259.575,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

PRZYCHODY zaplanowano i wykonano w kwocie 1.142.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Plan – 18.818,00 zł.

Wykonanie – 21.562,48 zł, tj. 182,46 % planu rocznego.

Dochody planowane

- wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego zaplanowano w kwocie 118,00 zł, wykonanie wynosi 31,00 zł, tj. 26,28 % planu rocznego,

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 11.700,00 zł, wykonanie wynosi 5.256,71 zł.

Dochody nieplanowane

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie wynosi 16.305,77 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	891.424,43	890.249,22	99,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881.211,95	831.438,08	94,35
600	Transport i łączność	249.738,00	242.651,44	97,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00	43.582,32	79,24
710	Działalność usługowa	55.000,00	40.913,63	74,39
750	Administracja publiczna	2.686.743,80	2.573.360,26	95,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.649,00	54.611,23	90,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.372,20	167.454,98	70,55
757	Obsługa długu publicznego	87.000,00	86.939,15	99,93
758	Różne rozliczenia	2.000,00	13,00	0,65
801	Oświata i wychowanie	7.276.713,00	7.259.640,93	99,77
851	Ochrona zdrowia	79.700,00	66.462,98	83,39
852	Pomoc społeczna	643.454,00	589.179,55	91,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.232,00	43.772,00	87,14
855	Rodzina	4.717.790,00	4.655.270,53	98,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.979.921,00	3.137.271,67	78,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483.422,00	482.181,83	99,74
926	Kultura fizyczna	226.800,00	218.361,32	96,28
RAZEM:		22.664.171,38	21.383.354,12	94,35

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 891.424,43 zł.

Wykonanie – 890.249,22 zł, tj. 99,87 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na poniższe zadania:

- przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Zdunach – 45.000,00 zł
- uiszczenie składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % od wpływów z tytułu podatku rolnego – 20.824,79 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – 824.424,43 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 881.211,95 zł.

Wykonanie – 831.438,08 zł, tj. 94,35 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703.211,95 zł, wykonanie wynosi 665.283,44 zł, tj. 94,61 % planu rocznego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.769,72 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i naprawy stacji i sieci wodociągowych – 25.574,71 zł
- energia elektryczna w stacjach uzdatniania wody – 142.506,86 zł,
- dozór techniczny, usuwanie awarii w stacjach, nadzór nad awariami – 211.510,54 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - za pobór wód podziemnych i wprowadzanie wód popłucznych do wód lub ziemi – 61.228,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.336,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 356,40 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 178.000,00 zł, wykonanie wynosi 166.154,94 zł, tj. 93,35 % planu rocznego na następujące zadania:

-zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Bogorii Górnej i Retkach – 84.641,01 zł, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 50.200,00 zł,

-budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Szymanowice – 81.513,93 zł, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 2.938,30 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 249.738,00 zł.

Wykonanie – 242.651,44 zł, tj. 97,16 % planu rocznego.

1. **Drogi publiczne gminne** – zaplanowano kwotę 185.000,00 zł, wykonanie wynosi 178.655,09 zł, tj. 96,57 % planu rocznego na odśnieżanie dróg i zwalczanie gołolędy, koszenie poboczny, zakup i transport soli drogowej i piasku, zakup lustra drogowego, wykonanie cząstkowych remontów emulsją i grysem nawierzchni dróg asfaltowych, wykonanie remontu odcinka drogi we wsi Nowe Zduny, wykonanie przepustu drogowego we wsi Retki, dostawa wysiewek, wykonanie dokumentacji technicznej przeglądy okresowe dróg gminnych, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę 6.439,00 zł.

2. **Drogi wewnętrzne** – zaplanowano w kwocie 64.738,00 zł, wykonanie wynosi 63.996,35 zł, tj. 98,85 % planu rocznego na dostawę wysiewek dla potrzeb utwardzenia dróg gruntowych, profilowanie i równanie nawierzchni dróg gminnych przy użyciu równiarki i walca, zakup tłucznia kamiennego, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 14.796,90 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 55.000,00 zł.

Wykonanie – 43.582,32 zł, tj. 79,24 % planu rocznego.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.349,06 zł, tj. 77,40 % planu rocznego.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.233,26 zł, tj. 80,78 % planu rocznego .

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 55.000,00 zł.

Wykonanie – 40.913,63 zł, tj. 74,39 % planu rocznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.970,70 zł, tj. 64,42 % planu rocznego na ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowe Zduny i Maurzyce, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Cmentarze

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł, wydatkowano kwotę 20.942,93 zł, tj. 87,26 % planu rocznego na wydatki związane z utrzymaniem kwater żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.686.743,80 zł.

Wykonanie – 2.573.360,26 zł, tj. 95,78 % planu rocznego.

1. Wydatki na **zadania zlecone w administracji** zaplanowano w kwocie 167.134,00 zł, wydatkowano kwotę 162.032,57 zł, tj. 96,95 % planu rocznego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.314,59 zł,
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 300,00 zł,
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (czytniki e-dowód) – 1.995,99 zł,
- wydatki rzeczowe – 6.421,99 zł.

2. Na **utrzymanie Rady Gminy** zaplanowano kwotę 136.500,00 zł, wykonanie wynosi 132.819,00 zł, tj. 97,30 % planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 119.400,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.419,00 zł to zakupy przeznaczone na funkcjonowanie biura Rady Gminy.

3. Na **utrzymanie Urzędu Gminy** zaplanowano kwotę 2.021.192,80 zł, wykonanie wynosi 2.004.728,20 zł, tj. 99,19 % planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.501.667,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.864,00 zł,
- zakup energii – 16.101,42 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 316,80 zł,
- delegacje pracowników oraz ryczałty za przejazdy własnymi samochodami – 33.100,29 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.006,00 zł,
- wydatki rzeczowe – między innymi: zakup środków czystości, prenumerata, zakup materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, zakup paliwa do kosiarki używanej do koszenia trawy wokół Urzędu Gminy, konserwacja komputerów i kserokopiarek, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenie majątku, monitorowanie budynku urzędu gminy, abonament za serwis i prawa autorskie programów komputerowych oraz za bazę BIP, zakup węgla, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych – 404.672,62 zł.

4. **Promocja gminy** – zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.591,67 zł, tj. 52,96 % planu rocznego głównie na zakup nagród, dyplomów i pucharów, nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej.

5. **Pozostała działalność** - zaplanowano w kwocie 341.917,00 zł, wykonanie wynosi 263.188,82 zł, tj. 76,97 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- **przekazanie składki członkowskiej** dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, dla Związku Międzygminnego BZURA, dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” oraz dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 14.175,61 zł,
- wydatki realizowane **w ramach funduszu sołeckiego** – wydatkowano kwotę 139.988,68 zł,

- **zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych** (część refundowana przez Urząd Pracy) – wydatkowano kwotę 37.643,87 zł,
- **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla soltysów** za inkaso zobowiązań pieniężnych, doręczanie nakazów płatniczych oraz opłaty egzekucyjne – wydatkowano kwotę 50.813,16 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – wydatkowano kwotę 20.567,50 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 60.649,00 zł.

Wykonanie – 54.611,23 zł, tj. 90,04 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.266,00 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 57.383,00 zł, wykonanie wynosi 51.345,23 zł, tj. 89,84 % planu rocznego,
- przechowywanie depozytu z wyborów samorządowych zaplanowane i wykonane w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 237.372,20 zł.

Wykonanie – 167.454,98 zł, co stanowi 70,55 % planu rocznego.

1. Ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 182.372,20 zł, wykonanie wynosi 167.454,98 zł, tj. 91,82 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na utrzymanie 15 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych – 24.491,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 16.558,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów pędnych, części do naprawy samochodów, nagrody dla uczestników zawodów sportowo - pożarniczych, usługi naprawcze, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenie samochodów – 126.404,96 zł, z tego **w ramach funduszu soleckiego** kwocie 12.334,93 zł.

2. **Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, realizacji w 2018 roku nie było.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 87.000,00 zł.

Wykonanie – 86.939,15 zł, tj. 99,93 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2016.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 13,00 zł, tj. 0,65 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na opłaty bankowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.276.713,00 zł.

Wykonanie – 7.259.640,93 zł, tj. 99,77 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	80101	Szkoły podstawowe	5.144.687,00	5.141.944,67	99,95
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996.900,00	996.026,26	99,91
1	2	3	4	5	6
3.	80104	Przedszkola	34.000,00	33.350,48	98,09
4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	558.650,00	547.434,28	97,99
5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000,00	6.989,75	99,85
6.	80148	Stołówki szkolne	357.700,00	357.104,04	99,83
7.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.200,00	24.200,00	100
8.	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	58.600,00	58.600,00	100
9.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.376,00	46.091,45	99,39
10.	80195	Pozostała działalność	48.600,00	47.900,00	98,56
Ogółem:			7.276.713,00	7.259.640,93	99,77

SZKOŁY PODSTAWOWE – zaplanowano kwotę 5.144.687,00 zł, wykonanie wynosi 5.141.944,67 zł, tj. 99,95 % planu rocznego.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH ZDUNACH – zaplanowano kwotę 3.755.250,77 zł, wykonanie wynosi 3.754.878,25 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 144.764,93 zł,
- stypendia dla uczniów – 7.680,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.130.111,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133.000,00 zł,
- zakup energii – 64.338,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: olej opałowy, węgiel, gaz, środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, artykuły gospodarczo-remontowe, e-świadectwa, ćwiczenia dla uczniów, pomoce naukowe, naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, opłata RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody sportowe, delegacje służbowe pracowników, usługi kominiarskie, monitorowanie obiektu, ubezpieczenie komputerów, konserwacja boiska ORLIK, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych – 274.983,61 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWIE – zaplanowano kwotę 1.389.436,23 zł, wykonanie wynosi 1.387.066,42 zł, tj. 99,83 % planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 44.797,85 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.103.567,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.510,00 zł,
- zakup energii – 27.110,50 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: węgiel, środki czystości, prenumerata, artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, hydrauliczne i remontowe, pomoce naukowe, akcesoria komputerowe, e-świadectwa, meble, artykuły bhp, remonty sprzętu, malowanie, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, koszenie trawy, wywóz nieczystości, delegacje służbowe pracowników, przegląd techniczny budynku, badania profilaktyczne, nadzór i doradztwo w zakresie danych osobowych – 154.280,17 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 996.900,00 zł, wykonanie wynosi 996.026,26 zł, tj. 99,91 % planu rocznego, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 42.786,63 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 906.742,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.497,00 zł.

PRZEDSZKOŁA – zaplanowano kwotę 34.000,00 zł, wydatkowano kwotę 33.350,48 zł, tj. 98,09 % planu rocznego na opłatę za dzieci z terenu Gminy Zduny uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Zduny.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – zaplanowano kwotę 558.650,00 zł, wykonanie wynosi 547.434,28 zł, tj. 97,99 % planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.430,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.134,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 79,20 zł.
- pozostałe wydatki bieżące: olej napędowy, części do naprawy autobusów, usługi naprawcze, przewóz uczniów, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne, ubezpieczenie pojazdów – 392.790,22 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.989,75 zł, tj. 99,85 % planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano na dokszałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE – zaplanowano kwotę 357.700,00 zł, wykonanie wynosi 357.104,04 zł, tj. 99,83 % planu rocznego, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.302,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.929,00 zł,
- zakup środków żywności – 153.872,23 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – zaplanowano i wykonano w kwocie 24.200,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.000,00 zł.

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 – zaplanowano i wykonano w kwocie 58.600,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.800,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.800,00 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW

ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 46.376,00 zł, wykonanie wynosi 46.091,45 zł, tj. 99,39 % planu rocznego na zakup podręczników i ćwiczeń na wyposażenie szkół.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zaplanowano kwotę 48.600,00 zł, wykonanie wynosi 47.900,00 zł, tj. 98,56 % planu rocznego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 79.700,00 zł.

Wykonanie – 66.462,98 zł, tj. 83,39 % planu rocznego.

Zwalczanie narkomanii – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.400,00 zł, tj. 60,00 % planu rocznego.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 74.000,00 zł, wykonanie wynosi 62.550,98 zł, tj. 84,53 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.378,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.172,98 zł.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.700,00 zł, wykonanie wynosi 1.512,00 zł, tj. 88,94 % planu rocznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 643.454,00 zł.

Wykonanie – 589.179,55 zł, tj. 91,57 % planu rocznego.

1. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.579,16 zł, tj. 17,55 % planu rocznego.

2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowano kwotę 13.992,00 zł, wydatkowano kwotę 13.451,79 zł, tj. 96,14 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego:

składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 7.764,18 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa,

na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.687,61 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

3. Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 60.916,00 zł, wydatkowano kwotę 58.903,31 zł, tj. 96,70 % planu rocznego, z tego:

a wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 25.978,29 zł ze środków własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 32.925,02 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.832,82 zł, tj. 61,09 % planu rocznego ze środków własnych gminy.

5. Rozdział 85216 – Zasilki stale – zaplanowano kwotę 68.483,00 zł, wydatkowano kwotę 68.281,22 zł, tj. 99,71 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 270.096,00 zł, wydatkowano kwotę 247.855,31 zł, tj. 91,77 % planu rocznego, w tym ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 73.096,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 174.759,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.329,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.743,00 zł,
- wydatki rzeczowe: paliwo do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, przegląd techniczny samochodu, artykuły biurowe, szkolenia pracowników – 11.782,66 zł,

7. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano kwotę 1.870,00 zł, realizacji w 2018 roku nie było.

8. **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano kwotę 69.097,00 zł, wydatkowano kwotę 54.353,00 zł, tj. 78,66 % planu rocznego, z tego:

- ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 53.981,00 zł,
- ze środków własnych gminy – 372,00 zł.

9. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 147.000,00 zł, wydatkowano kwotę 142.922,94 zł, tj. 97,23 % planu rocznego, z tego:

- koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych – 3.028,80 zł,
- opłata za kształcenie pracownika – 2.000,00 zł,
- opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej – 137.894,14 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 50.232,00 zł.

Wykonanie – 43.772,00 zł, tj. 87,14 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zaplanowano w kwocie 50.232,00 zł, wykonanie wynosi 43.772,00 zł, tj. 87,14 % planu rocznego, w tym:

- ze środków otrzymanych z budżetu państwa – 35.017,60 zł,
- ze środków własnych gminy – 8.754,40 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan – 4.717.790,00 zł.

Wykonanie – 4.655.270,53 zł, tj. 98,67 % planu rocznego.

1. **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – zaplanowano kwotę 3.134.611,00 zł, wydatkowano kwotę 3.130.185,52 zł, tj. 99,86 % planu rocznego ze środków otrzymanych z budżetu państwa, z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 3.079.372,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.713,32 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.100,00 zł.

2. **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zaplanowano kwotę 1.374.437,00 zł, wykonanie wynosi 1.326.195,87 zł, tj. 96,40 % planu rocznego, z tego na:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskie – 1.218.798,63 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz od świadczeń pielęgnacyjnych – 100.756,87 zł,
- wydatki rzeczowe – 6.640,37 zł.

Wydatkowano:

- środki otrzymane z budżetu państwa – 1.296.342,13 zł,

·środki własne gminy – 29.853,74 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano i wykonano w kwocie 41,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano kwotę 207.701,00 zł, wykonanie wynosi 198.848,14 zł, tj. 95,74 % planu rocznego, z tego:

·rządowy program „Dobry start” – 191.108,60 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa,

·zatrudnienie asystenta rodziny – 7.739,54 zł, z tego:

·środki otrzymane z budżetu państwa – 905,40 zł,

·środki z Funduszu Pracy – 355,60 zł,

·środki własne gminy – 6.478,54 zł.

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, realizacji w 2018 roku nie było.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.979.921,00 zł.

Wykonanie – 3.137.271,67 zł, tj. 78,83 % planu rocznego.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 2.346.507,00 zł, wydatkowano kwotę 2.250.113,74 zł, tj. 95,89 % planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254.610,00 zł, wykonanie wynosi 244.435,72 zł, tj. 96,00 % planu rocznego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.221,85 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł,

- zakup energii – 64.106,27 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Strugienicach – 140.921,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.091.897,00 zł, wykonanie wynosi 2.005.678,02 zł, tj. 95,88 % planu rocznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej we wsi Złaków Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1289, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 11.427,00 zł.

2. Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 621.343,00 zł, wykonanie wynosi 537.307,62 zł, tj. 86,48 % planu rocznego, z tego gospodarowanie odpadami komunalnymi i demontaż wyrobów zawierających azbest.

3. Oświetlenie uliczne dróg zaplanowano kwotę 221.131,00 zł, wydatkowano kwotę 220.450,07 zł, tj. 99,69 % planu rocznego na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

4. Pozostała działalność zaplanowano kwotę 790.940,00 zł, wydatkowano kwotę 129.400,24 zł, tj. 16,36 % planu rocznego, z tego:

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130.940,00 zł, wykonanie wynosi 128.300,24 zł, tj. 97,98 % planu rocznego na wywóz nieczystości, zakup worków, usługi schroniskowe i weterynaryjne, badanie gleb, wyłapanie oraz opieka nad bezdomnym psem, zakup wiat przystankowych i altan, remont schodów zewnętrznych przy budynku domu ludowego w Urzeczcu, zakup kostki brukowej, z tego **w ramach funduszu sołeckiego** w kwocie 43.084,64 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.100,00 zł, tj. 0,17 % planu rocznego na zadanie pn.: „Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Zduny”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 483.422,00 zł.

Wykonanie – 482.181,83 zł, tj. 99,74 % planu rocznego.

Powyższe środki zaplanowano w celu przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Zduny.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 226.800,00 zł.

Wykonanie – 218.361,32 zł, tj. 96,28 % planu rocznego.

1. **Obiekty sportowe** – zaplanowano kwotę 13.200,00 zł, wydatkowano kwotę 12.682,22 zł, tj. 96,08 % planu rocznego na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – zaplanowano kwotę 213.600,00 zł, wydatkowano kwotę 205.679,10 zł, tj. 96,29 % planu rocznego, w tym:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy i realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie wynosi 42.000,00 zł, z tego:

·Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny – 37.000,00 zł,

·Ludowy Klub Sportowy Retki – 5.000,00 zł,

- przekazanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – wykonanie wynosi 145.000,00 zł, z tego:

·dla Klubu Sportowego „ASTRA” Zduny – 100.000,00 zł,

·Ludowy Klub Sportowy „START” Złaków Borowy – 45.000,00 zł,

- wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenie dla instruktora sportowego – 12.423,64 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem boiska w msc. Jackowice, zakup pucharów – 6.255,46 zł.

ROZCHODY

W rozchodach została zaplanowana i wykonana kwota 785.000,00 zł, wykonanie wynosi 784.709,00 zł, tj. 99,97 % planu rocznego na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2013 – 2015.

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	14 201,68	-	-	-	-	-	14 201,68	101,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	147 820,00	-	-	-	-	-	147 820,00	49,27%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	1 173,64	1 173,64	1 173,64	-	-	-	-	58,68%
	750	Administracja publiczna	85 115,00	108 249,00	108 249,00	55 600,00	52 649,00	-	-	120 010,58	120 010,58	67 373,59	52 636,99	-	-	-	110,87%
	0740	Wpływy z dywidend	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	52 372,04	52 372,04	52 372,04	-	-	-	-	130,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 515,00	52 649,00	52 649,00	-	52 649,00	-	-	52 636,99	52 636,99	-	52 636,99	-	-	-	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	1,55	1,55	1,55	-	-	-	-	1,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	100,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	60 649,00	60 649,00	-	60 649,00	-	-	54 611,23	54 611,23	-	54 611,23	-	-	-	90,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	60 649,00	60 649,00	-	60 649,00	-	-	54 611,23	54 611,23	-	54 611,23	-	-	-	90,04%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 063 395,00	5 063 395,00	5 063 395,00	5 063 395,00	-	-	-	5 144 320,07	5 144 320,07	5 144 320,07	-	-	-	-	101,60%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 684 695,00	2 684 695,00	2 684 695,00	2 684 695,00	-	-	-	2 855 303,00	2 855 303,00	2 855 303,00	-	-	-	-	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	35 188,33	35 188,33	35 188,33	-	-	-	-	87,97%
	0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	-	-	798 011,32	798 011,32	798 011,32	-	-	-	-	91,20%
	0320	Podatek rolny	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	-	-	-	1 058 805,02	1 058 805,02	1 058 805,02	-	-	-	-	98,13%
	0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 457,80	4 457,80	4 457,80	-	-	-	-	103,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	200 600,00	200 600,00	200 600,00	200 600,00	-	-	-	199 662,00	199 662,00	199 662,00	-	-	-	-	99,53%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					4 106,00	4 106,00	4 106,00						82,12%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					18 614,00	18 614,00	18 614,00						62,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					19 042,88	19 042,88	19 042,88						76,17%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					4 480,00	4 480,00	4 480,00						89,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej									6 305,00	6 305,00	6 305,00						
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					8 148,49	8 148,49	8 148,49						203,71%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00					118 877,70	118 877,70	118 877,70						115,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 766,40	1 766,40	1 766,40						135,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00					11 552,13	11 552,13	11 552,13						177,73%
758		Różne rozliczenia	7 501 395,00	7 659 151,95	7 659 151,95	7 659 151,95	-	-	-	-	7 659 151,95	7 659 151,95	7 659 151,95	-	-	-	-	-	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 163,10	82 163,10	82 163,10							82 163,10						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 395,00	7 570 040,00	7 570 040,00	7 570 040,00					7 570 040,00	7 570 040,00	7 570 040,00						100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6 948,85	6 948,85	6 948,85					6 948,85	6 948,85	6 948,85						100,00%
801		Oświata i wychowanie	175 000,00	420 426,00	420 426,00	374 250,00	46 176,00	-	-	-	411 746,45	411 746,45	365 655,00	46 091,45	-	-	-	-	97,94%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					148 419,00	148 419,00	148 419,00						98,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					17 986,00	17 986,00	17 986,00						71,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 176,00	46 176,00		46 176,00				46 091,45	46 091,45		46 091,45					99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		199 250,00	199 250,00	199 250,00					199 250,00	199 250,00	199 250,00						100,00%
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-	-	-	68 978,96	68 978,96	68 978,96	-	-	-	-	-	88,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00					68 978,96	68 978,96	68 978,96						88,43%
852		Pomoc społeczna	189 646,00	242 486,00	242 486,00	234 227,00	8 259,00	-	-	-	245 735,03	245 735,03	237 970,85	7 764,18	-	-	-	-	101,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 544,00	8 259,00	8 259,00		8 259,00				7 764,18	7 764,18		7 764,18					94,01%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 102,00	234 227,00	234 227,00	234 227,00				233 970,85	233 970,85	233 970,85					99,89%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								4 000,00	4 000,00	4 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	40 232,00	40 232,00	40 232,00	-	-	-	35 017,60	35 017,60	35 017,60	-	-	-	-	87,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		40 232,00	40 232,00	40 232,00				35 017,60	35 017,60	35 017,60					87,04%
855		Rodzina	5 170 226,00	4 664 940,00	4 664 940,00	7 201,00	4 657 739,00	-	-	4 617 477,62	4 617 477,62	3 669,69	4 613 807,93				98,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 463,00	1 528 128,00	1 528 128,00		1 528 128,00			1 487 491,73	1 487 491,73		1 487 491,73				97,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 580,00	1 580,00	1 580,00				905,40	905,40	905,40					57,30%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 763,00	3 129 611,00	3 129 611,00		3 129 611,00			3 126 316,20	3 126 316,20		3 126 316,20				99,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				2 102,69	2 102,69	2 102,69					52,57%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		621,00	621,00	621,00				355,60	355,60	355,60					57,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				306,00	306,00	306,00					30,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 178,00	2 013 218,00	753 643,00	753 643,00	-	-	1 259 575,00	1 983 808,03	724 233,03	724 233,03	-	-	-	1 259 575,00	98,54%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	500,00	500,00				125,16	125,16	125,16					25,03%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00				585 794,45	585 794,45	585 794,45					97,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00				15 156,82	15 156,82	15 156,82					48,89%

	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00					97 617,25	97 617,25	97 617,25						108,46%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					2 365,45	2 365,45	2 365,45						236,55%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów									1 699,90	1 699,90	1 699,90							
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 143,00	31 143,00	31 143,00					21 474,00	21 474,00	21 474,00						68,95%	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 267 678,00							1 259 575,00	1 259 575,00								1 259 575,00	99,36%
Razem:			21 386 221,00	22 307 171,38	20 733 596,38	15 083 699,95	5 649 896,43	-	-	-	1 573 575,00	22 209 697,73	20 788 101,05	15 188 764,84	5 599 336,21	-	-	-	1 421 596,68	99,56%

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński

801	Oświata i wychowanie	7 083 850,00	7 276 713,00	7 276 713,00	7 026 773,00	5 570 623,00	1 456 150,00	-	249 940,00	-	-	-	7 259 640,93	7 259 640,93	7 011 732,32	5 567 724,27	1 444 008,05		247 908,61	-	-	-	99,77%	
80101	Szkoły podstawowe	5 149 900,00	5 144 687,00	5 144 687,00	4 940 807,00	4 234 520,00	706 287,00		203 880,00				5 141 944,67	5 141 944,67	4 939 901,89	4 233 679,25	706 222,64		202 042,78				99,95%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 100,00	996 900,00	996 900,00	954 000,00	907 503,00	46 497,00		42 900,00				996 026,26	996 026,26	953 239,63	906 742,63	46 497,00		42 786,63				99,91%	
80104	Przedszkola	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						33 350,48	33 350,48	33 350,48		33 350,48						98,09%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	502 150,00	558 650,00	558 650,00	558 490,00	150 300,00	408 190,00		160,00				547 434,28	547 434,28	547 355,08	150 199,58	397 155,50		79,20				97,99%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						6 989,75	6 989,75	6 989,75		6 989,75						99,85%	
80148	Stołówki szkolne	341 000,00	357 700,00	357 700,00	357 700,00	197 800,00	159 900,00						357 104,04	357 104,04	357 104,04	197 302,81	159 801,23						99,83%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 000,00	24 000,00			200,00				24 200,00	24 200,00	24 000,00	24 000,00			200,00					100,00%
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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	55 800,00	55 800,00			2 800,00				58 600,00	58 600,00	55 800,00	55 800,00			2 800,00					100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 376,00	46 376,00	46 376,00		46 376,00						46 091,45	46 091,45	46 091,45		46 091,45							99,39%
80195	Pozostała działalność	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	700,00	47 900,00						47 900,00	47 900,00	47 900,00		47 900,00							100,00%
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	35 000,00	44 700,00	-	-	-	-	-	66 462,98	66 462,98	66 462,98	32 378,00	34 084,98	-	-	-	-	-	83,39%	
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00							60,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	35 000,00	39 000,00						62 550,98	62 550,98	62 550,98	32 378,00	30 172,98							84,53%
85195	Pozostała działalność		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 512,00							88,94%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 741,00	3 979 921,00	1 228 024,00	1 227 864,00	39 500,00	1 188 364,00	-	160,00	-	-	- 2 751 897,00	3 137 271,67	1 130 493,65	1 130 414,45	38 221,85	1 092 192,60	-	79,20	-	- 2 006 778,02	78,83%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 234 610,00	2 346 507,00	254 610,00	254 450,00	39 500,00	214 950,00		160,00			2 091 897,00	2 250 113,74	244 435,72	244 356,52	38 221,85	206 134,67		79,20		2 005 678,02	95,89%		
	90002	Gospodarka odpadami	734 131,00	621 343,00	621 343,00	621 343,00		621 343,00						537 307,62	537 307,62	537 307,62		537 307,62					86,48%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	221 131,00	221 131,00	221 131,00		221 131,00						220 450,07	220 450,07	220 450,07		220 450,07					99,69%		
	90095	Pozostała działalność	730 000,00	790 940,00	130 940,00	130 940,00		130 940,00					660 000,00	129 400,24	128 300,24	128 300,24		128 300,24				1 100,00	16,36%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 422,00	483 422,00	483 422,00	-	-	-	483 422,00	-	-	-	-	482 181,83	482 181,83	-	-	482 181,83	-	-	-	-	99,74%		
	92116	Biblioteki	483 422,00	483 422,00	483 422,00	-	-	-	483 422,00	-	-	-	-	482 181,83	482 181,83	-	-	482 181,83	-	-	-	-	99,74%		
926		Kultura fizyczna	226 800,00	226 800,00	226 800,00	39 800,00	29 800,00	10 000,00	187 000,00	-	-	-	-	218 361,32	218 361,32	31 361,32	25 105,86	6 255,46	187 000,00	-	-	-	- 96,28%		
	92601	Obiekty sportowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00							12 682,22	12 682,22	12 682,22	12 682,22						96,08%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600,00	213 600,00	213 600,00	26 600,00	16 600,00	10 000,00	187 000,00					205 679,10	205 679,10	18 679,10	12 423,64	6 255,46	187 000,00				96,29%		
		Ogółem:	21 986 221,00	22 664 171,38	19 684 042,38	13 765 126,88	8 154 320,81	5 610 806,07	715 422,00	5 166 725,50	-	-	87 000,00	2 929 897,00	21 383 354,12	19 210 421,16	13 282 672,04	8 040 019,22	5 242 652,82	714 181,83	5 126 628,14	-	86 939,15	2 172 932,96	94,35%

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński

801	Oświata i wychowanie	-	46 176,00	46 176,00	-	46 176,00	-	46 091,45	46 091,45	46 091,45	-	99,82%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	46 176,00	46 176,00	-	46 176,00	-	46 091,45	46 091,45	46 091,45	-	99,82%
852	Pomoc społeczna	7 544,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	-	7 764,18	7 764,18	7 764,18	-	94,01%	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 544,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	-	7 764,18	7 764,18	7 764,18	-	94,01%	
855	Rodzina	5 165 226,00	4 657 739,00	4 657 739,00	4 657 739,00	4 613 807,93	4 613 807,93	4 613 807,93	-	99,06%		
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 463,00	1 528 128,00	1 528 128,00	1 528 128,00	1 487 491,73	1 487 491,73	1 487 491,73	-	97,34%		
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 763,00	3 129 611,00	3 129 611,00	3 129 611,00	3 126 316,20	3 126 316,20	3 126 316,20	-	99,89%		
	Ogółem:	5 218 551,00	5 649 896,43	5 649 896,43	5 649 896,43	5 599 336,21	5 599 336,21	5 599 336,21	-	99,11%		

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduny

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2018 rok	Z tego:										Wydatki majątkowe	Procent wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wynagrodzenia i składki od nich zaliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
010		Rolnictwo i leśnictwo		824 424,43	824 424,43	6 993,68	817 430,75	-	-	-	-	-	-	824 424,43	824 424,43	6 993,68	817 430,75	-	-	-	-	-	-	-	100,00%			
	01095	Pozostała działalność		824 424,43	824 424,43	6 993,68	817 430,75	-	-	-	-	-	-	824 424,43	824 424,43	6 993,68	817 430,75	-	-	-	-	-	-	-	100,00%			
750		Administracja publiczna	44 515,00	52 649,00	52 649,00	50 341,00	2 308,00	-	-	-	-	-	-	51 926,43	51 926,43	49 630,44	2 295,99	-	-	-	-	-	-	-	98,63%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 515,00	52 649,00	52 649,00	50 341,00	2 308,00	-	-	-	-	-	-	51 926,43	51 926,43	49 630,44	2 295,99	-	-	-	-	-	-	-	98,63%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00	60 649,00	33 069,00	22 329,66	10 739,34	-	27 580,00	-	-	-	-	54 611,23	27 031,23	16 291,89	10 739,34	-	27 580,00	-	-	-	-	-	90,04%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	-	1 266,00	-	-	-	-	-	-	1 266,00	1 266,00	-	1 266,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		59 383,00	31 803,00	22 329,66	9 473,34	-	27 580,00	-	-	-	-	53 345,23	25 765,23	16 291,89	9 473,34	-	27 580,00	-	-	-	-	-	89,83%			

801		Osiągnięcia i wychowanie		46 176,00	46 176,00		46 176,00					46 091,45	46 091,45		46 091,45					99,82%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 176,00	46 176,00		46 176,00					46 091,45	46 091,45		46 091,45					99,82%	
852		Pomoc społeczna	7 544,00	8 259,00	8 259,00	-	8 259,00	-	-	-		7 764,18	7 764,18	-	7 764,18	-	-	-	-	94,01%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 544,00	8 259,00	8 259,00		8 259,00					7 764,18	7 764,18		7 764,18					94,01%	
855		Rodzina	5 165 226,00	4 657 739,00	165 001,50	162 431,47	2 570,03	-	4 492 737,50			4 613 807,93	130 537,10	128 258,47	2 278,63	-	4 483 270,83				99,06%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 763,00	3 129 611,00	46 944,00	45 844,00	1 100,00		3 082 667,00			3 126 316,20	46 944,00	45 844,00	1 100,00		3 079 372,20				99,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 463,00	1 336 587,00	111 716,50	111 716,50		1 224 870,50				1 296 342,13	77 543,50	77 543,50			1 218 798,63				96,99%
	85503	Karta dużej rodziny		41,00	41,00		41,00					41,00	41,00		41,00						100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		191 500,00	6 300,00	4 870,97	1 429,03		185 200,00			191 108,60	6 008,60	4 870,97	1 137,63		185 100,00				99,80%
		Ogółem:	5 218 551,00	5 649 896,43	1 129 578,93	242 095,81	887 483,12	-	4 520 317,50	-	-	5 598 625,65	1 087 774,82	201 174,48	886 600,34	-	4 510 850,83	-	-	-	99,09%

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Zduny**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania %
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny ETAP II oraz budowa zbiornika wyrównawczego wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie istniejącej SUW położonej we wsi Złaków Borowy w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 1289	2 715 897,00	2 091 897,00	2 005 678,02	95,88
2.	Rewitalizacja terenu centrum miejscowości Zduny	660 000,00	660 000,00	1 100,00	0,17
Wydatki majątkowe ogółem:		3 375 897,00	2 751 897,00	2 006 778,02	72,92

Wójt Gminy Zduny

Krzysztof Skowroński