



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2019 r.

Poz. 5202

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Babiak przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2018 rok składające się z:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia gminy za 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, stanowiący załącznik nr 3.

Wójt Gminy Babiak
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Babiak z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2018 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 15 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXIX/284/17 w sprawie budżetu gminy na 2018 rok ustalając:

Dochody	33 535 457,12 zł
Wydatki	37 504 217,24 zł
Deficyt	3 968 760,12 zł
Przychody	4 974 201,30 zł
Rozchody	1 005 441,18 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.968.760,12 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 1.005.441,18 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała / Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1	Uchwała RG nr XXIX/284/17 z 15.12.2017 r.	33.535.457,12	37.504.217,24	- 3.968.760,12	4.974.201,30	1.005.441,18
2	Uchwała RG nr XXX/307/18 z 26.01.2018 r.	33.544.957,12	38.095.717,24	-4.550.760,12	5.473.260,15	922.500,03
3	Zarządzenie WG nr 121/18 z 30.01.2018 r.	33.554.607,12	38.105.367,24	-4.550.760,12	5.473.260,15	922.500,03
4	Zarządzenie WG nr 128/18 z 19.02.2018 r.	33.556.556,12	38.107.316,24	-4.550.760,12	5.473.260,15	922.500,03
5	Zarządzenie WG nr 133/18 z 19.03.2018 r.	33.638.378,12	38.189.138,24	-4.550.760,12	5.473.260,15	922.500,03
6	Uchwała RG nr XXXII/319/18 z 28.03.2018r	32.733.368,00	37.782.351,14	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
7	Uchwała RG nr XXXIII/329/18 z 25.04.2018	33.400.852,05	38.449.834,19	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
8	Zarządzenie WG nr 145/18 z 30.04.18 r.	33.400.852,05	38.449.834,19	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
9	Zarządzenie WG nr 146/18 z 09.05.18 r.	33.402.371,42	38.451.353,56	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
10	Uchwała RG nr XXXIV/334/18 z 06.06.2018	33.406.165,32	38.455.147,46	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
11	Uchwała RG nr XXXV/344/18 z 29.06.2018r.	33.633.827,86	38.682.810,00	-5.048.982,14	5.971.482,17	922.500,03
12	Uchwała RG nr XXXVI/351/18 z 27.07.2018r.	33.683.976,86	39.076.259,00	-5.392.282,14	6.314.782,17	922.500,03
13	Zarządzenie WG nr 156/18 z 31.08.18 r.	33.683.976,86	39.076.259,00	-5.392.282,14	6.314.782,17	922.500,03
14	Uchwała RG nr XXXVII/360/18 z 07.09.2018r.	33.860.234,01	39.042.516,15	-5.182.282,14	6.104.782,17	922.500,03
15	Zarządzenie WG nr 159/18 z 28.09.18 r.	33.885.937,02	39.068.219,16	-5.182.282,14	6.104.782,17	922.500,03
16	Uchwała RG nr	34.153.137,02	38.732.669,16	-4.579.532,14	5.502.032,17	922.500,03

17	XXXVIII/363/18 z 12.10.2018 r. Zarządzenie WG nr 161/18 z 29.10.18 r.	34.474.236,44	39.053.768,58	-4.579.532,14	5.502.032,17	922.500,03
18	Zarządzenie WG nr 164/18 z 16.11.18 r.	34.494.236,44	39.073.768,58	-4.579.532,14	5.390.408,17	922.500,03
19	Uchwała RG nr II/11/18 z 07.12.2018 r.	34.495.639,44	38.963.547,58	-4.467.908,14	5.390.408,17	922.500,03
20	Zarządzenie WG nr 1/18 z 11.12.18 r.	34.480.639,44	38.948.547,58	-4.467.908,14	5.390.408,17	922.500,03
21	Zarządzenie WG nr 3/18 z 17.12.18 r.	34.530.639,44	38.998.547,58	-4.467.908,14	5.390.408,17	922.500,03
22	Uchwała RG nr III/19/18 z 28.12.2018 r.	34.530.639,44	38.998.547,58	-4.467.908,14	5.390.408,17	922.500,03

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

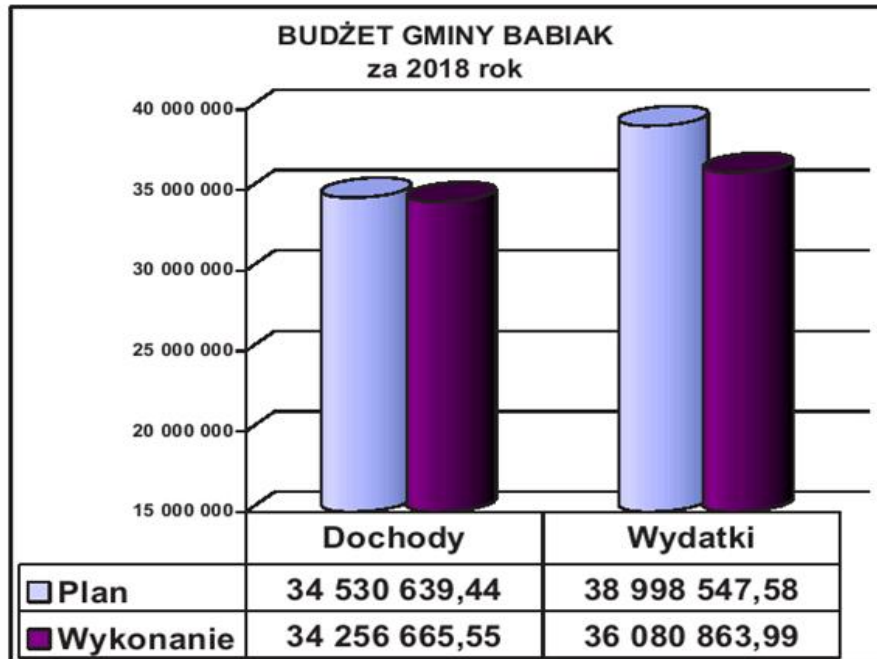
	Plan na 01.01.2018 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	33.535.457,12	34.530.639,44	+995.182,32	+5,65
Wydatki	37.504.217,24	38.998.547,58	+1.494.330,34	+3,98
Niedobór/Nadwyżka	- 3.968.760,12	-4.467.908,14	+499.148,02	+12,58
Przychody	4.974.201,30	5.390.408,17	+416.206,87	+8,37
Rozchody	1.005.441,18	922.500,03	-82.941,15	-8,25

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł 31.12.2018 r.	Wykonanie w zł 31.12.2018 r.	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	34.530.639,44	34.256.665,55	99,21
- bieżące	33.942.944,36	34.015.188,49	100,21
- majątkowe	587.695,08	241.477,06	41,09
2. Wydatki ogółem	38.998.547,58	36.080.863,99	92,52
- bieżące	33.697.041,09	31.221.401,23	92,65
- majątkowe	5.301.506,49	4.859.462,76	91,66
3. Wynik	-4.467.908,14	-1.824.198,44	
4. Przychody	5.390.408,17	5.592.500,76	103,75
- kredyty i pożyczki	3.666.886,15	3.000.000,00	81,81
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynik z rozliczonych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.723.522,02	2.592.500,76	150,42
5. Rozchody	922.500,03	922.500,03	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	922.500,03	922.500,03	100,00

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok dochody budżetu wykonano w kwocie 34.256.665,55 zł, co stanowi 99,21 % planu, a wydatki budżetu w kwocie 36.080.863,99 zł, tj. 92,52 % planu. W związku z powyższym powstał niedobór w kwocie 1.824.198,44 zł.

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2018 rok w ujęciu graficznym:

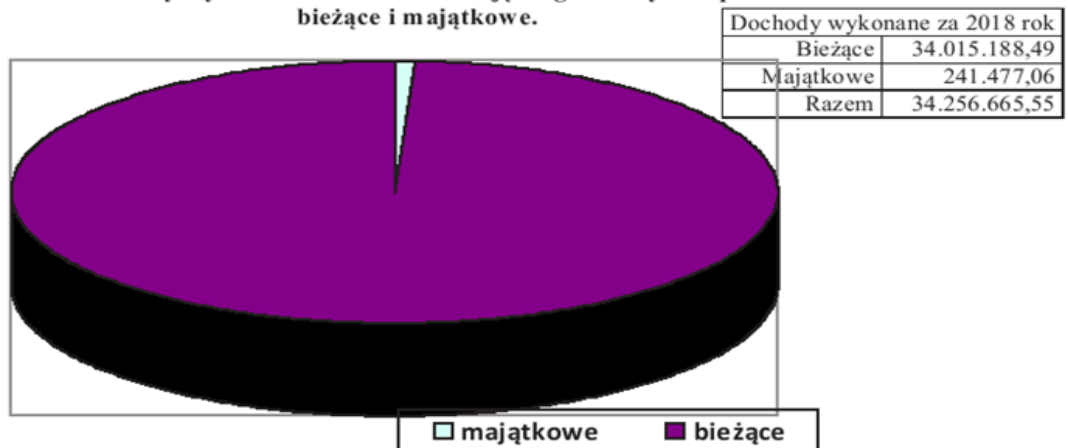
Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2018 rok wynoszą 34.256.665,55 zł, co stanowi 99,21 % wykonania planu.

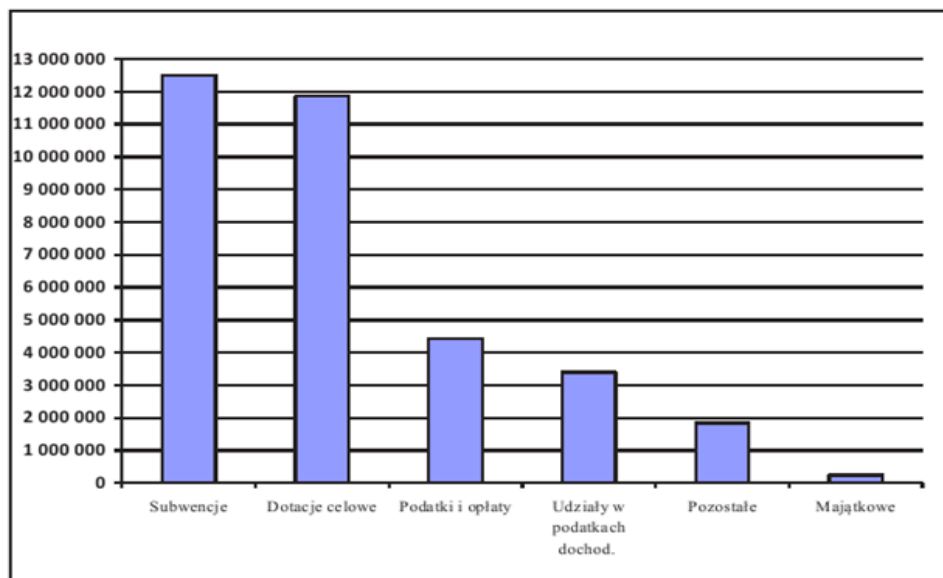
**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym
przedstawiają się następująco:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	34.530.639,44	34.256.665,55	52,81	100,00
1.Majątkowe z tego:	587.695,08	241.477,06	41,09	0,70
- środki i dotacje,	225.995,08	225.995,08	100,00	0,66
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	361.000,00	10.350,00	2,87	0,03
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	5.131,98	733,14	0,01
2.Bieżące z tego:	33.942.944,36	34.015.188,49	100,21	99,30
- podatki i opłaty	4.392.620,00	4.420.865,58	100,64	12,90
- udziały w podatkach dochodowych	3.181.655,00	3.388.148,11	106,49	9,89
- subwencje	12.505.576,00	12.505.576,00	100,00	36,51
- dotacje celowe	11.963.321,90	11.858.690,28	99,13	34,62
- pozostałe dochody	1.899.771,46	1.841.908,52	96,95	5,38

Dochody wykonane za 2018 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.



Dochody wykonane za 2018 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł przedstawiają się następująco:



Dochody wykonane za 2018 rok	
Subwencje	12.505.576,00
Dotacje celowe	11.858.690,28
Podatki i opłaty	4.420.865,58
Udziały w podatkach dochodowych	3.388.148,11
Pozostałe dochody bieżące	1.841.908,52
Majątkowe	241.477,06
Razem	34.256.665,55

Dochody majątkowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	118.500,00	118.500,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	82.495,08	82.495,08	100,00
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	25.000,00	25.000,00	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	361.000,00	10.350,00	2,87
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	5.131,98	733,14
	587.695,08	241.477,06	41,09

Kwotę 241.477,06 zł stanowią otrzymane dotacje i pozyskane środki na dofinansowanie realizacji inwestycji oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie planu dochodów majątkowych stanowi 41,09 %. W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 0,70 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

Rodzaj podatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- podatek od nieruchomości	2.286.600,00	2.404.063,73	105,14
- podatek rolny	681.000,00	626.979,90	92,07
- podatek leśny	73.160,00	73.873,97	100,98
- podatek od środków transport.	184.920,00	196.823,78	106,44
- podatek od czynności cywilnoprawnych	115.100,00	141.788,11	123,19
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	7.752,00	77,52
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	-0,09	
- wpływy z opłaty targowej	73.000,00	80.053,00	109,66
- wpływy z innych opłat lokalnych	770.000,00	704.363,77	91,48
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	26.126,00	87,09
- wpływy z opł.za wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124.440,00	130.399,09	104,79
- wpływy z różnych opłat	14.300,00	10.990,66	76,86
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7.100,00	4.970,90	70,01
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	0,00	0,00
Razem:	4.376.620,00	4.408.184,82	100,72
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.000,00	12.680,76	79,25
Ogółem:	4.392.620,00	4.420.865,58	100,64

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **100,72 %** łącznie z kwotą odsetek **100,64 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 12,90 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wykazane jest zgodnie z danymi zawartymi w

informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W ciągu roku nie odnotowano wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje. Najniższe wykonanie planu dochodów jest we wpływach z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 70,01 %. Wyższe wykonanie jest we wpływach z różnych opłat 76,86 %, podatku od spadków i darowizn 77,52 %, odsetkach od nieterminowych wpłat podatków i opłat 79,25 %. Wysokie wykonanie planu dochodów jest we wpłatach z opłaty skarbowej 87,09 %. Bliskie wykonania planu są wpływy z innych opłat lokalnych 91,48 % oraz wpływy z podatku rolnego 92,07%. W pozostałych podatkach i opłatach wykonanie planu dochodów przekracza 100,00 %.

We wpływach z innych opłat lokalnych planowano 770.000,00 zł, w tym: 720.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego wykonano 667.584,46 zł (92,72 %), pozostały plan w kwocie 50.000,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie w kwocie 36.779,31 zł (73,56 %).

Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2018 rok wynoszą łącznie 910.154,29 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenie terminu płatności w zł
- podatek rolny	31.094,00	0,00	698,00	804,00
- podatek od nieruchomości	453.863,90	269.817,63	648,00	50,00
- podatek leśny	0,00	0,00	2,00	4,00
- podatek od środków transportowych	148.174,00	0,00	0,00	1.697,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	181,50	1.695,26
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Razem	633.131,90	269.817,63	2.954,50	4.250,26

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 910.154,29 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 633.131,90 zł, zwolnień 269.817,63 zł, umorzeń 2.954,50 zł i odroczenia terminu płatności 4.250,26 zł. Kwota 269.817,63 zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji oraz Urzędu Gminy z budynków i budowli tj. czterech hydroforni, oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XLI/306/14 Rady Gminy Babiak z 29 października 2014 roku.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków ma również wpływ windykacja zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosiły 1.061.293,93 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 728.461,94 zł, opłacie z sprzedaży wody 110.710,63 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 63.673,30 zł, (w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego kwota 649,81 zł, za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 63.023,49 zł), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 57.157,14 zł, z usług kanalizacyjnych 32.554,76 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 32.358,93 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 30.339,85 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31.12.2017 r	Zaległości na 31.12.2018 r	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.144,00	13,75	-1.130,25
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36.394,88	32.358,93	-4.035,95
- podatek rolny od osób prawnych	169,00	0,00	-169,00
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	34.043,85	30.339,85	-3.704,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	33.971,92	57.157,14	+23.185,22
- podatek – karta podatkowa	3.453,10	2.852,00	-601,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	56,00	124,89	+68,89
- opłata ze sprzedaży wody	104.129,84	110.710,63	+6.580,79
- opłata za usługi kanalizacji	30.289,27	32.554,76	+2.265,49
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	668.608,46	728.461,94	+59.853,48
- za wieczyste użytkowanie	240,00	480,00	+240,00
- wpływy z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	64.819,23	63.673,30	-1.145,93
- dochody z tyt. najmu	990,72	1.788,03	+797,31
- odsprzedaż usług – refaktura za energię	0,00	168,96	+168,96
- sprzedaż składników majątkowych	0,00	609,75	+609,75
Razem	978.310,27	1.061.293,93	+82.983,66

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2017 roku zwiększyły się o kwotę 23.130,18 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zwiększyły się o kwotę 59.853,48 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych i opłat wysłano w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 734 szt. upomnień na kwotę 107.407,86 zł i 30 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.545,42 zł,
- podatku od osób prawnych wysłano 4 szt. upomnień na kwotę 1.600,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 13 szt. upomnień na kwotę 77.694,92 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15.684,00 zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 189 szt. wezwań poprzez komunikaty SMS i 70 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 71.624,67 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 871 upomnień z wezwaniem do zapłaty na łączną kwotę 73.551,59 zł oraz 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.410,40 zł,
- za pośrednictwem systemu SISMS wysłano 728 smsów przypominających o zaległych płatnościach z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- czynszu mieszkaniowego – 7 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.589,02 zł,
- czynszu dzierżawny – 3 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.597,76 zł,
- czynszu użytkowego – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 984,00 zł,
- zajęcia pasa drogowego – 3 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.020,00 zł,
- użytkowania wieczystego – 3 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.440,00 zł,
- opróżnienie szamba – 33 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.248,47 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej – 3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 186,45 zł.

W zakresie należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w ramach prowadzonych działań wobec dłużnika organ właściwy wzywa dłużnika na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i do złożenia oświadczenia majątkowego, a pozyskane informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji są przekazywane do komornika. Na dłużnika,

który w okresie 6 miesięcy nie spłaci min 50 % zasądzonych alimentów, organ właściwy składa wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 kk oraz wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Od okresu zasiłkowego 2014/2015 organ właściwy występuje z wnioskiem do komornika, który prowadzi egzekucję o przyłączenie się do tego postępowania. Co najmniej raz w miesiącu przekazywane są informacje o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych, ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, najwyższy procent do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 728.461,94 zł, natomiast dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 332.831,99 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3.181.655,00	3.388.148,11	106,49
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.179.655,00	3.381.719,00	106,35
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	6.429,11	321,46

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 106,49 %. W strukturze dochodów stanowią 9,89 %.

Subwencja ogólna:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
Subwencja ogólna z tego:	12.505.576,00	12.505.576,00	100,00
- część oświatowa	6.500.033,00	6.500.033,00	100,00
- część wyrównawcza	5.688.955,00	5.688.955,00	100,00
- część równoważąca	316.588,00	316.588,00	100,00

Wykonanie planu w 100,00 %. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 36,51 %.

Dotacje celowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon. planu
Dotacje celowe, z tego:	11.963.321,90	11.858.690,28	99,13
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	10.904.608,92	10.830.374,13	99,32
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	916.732,98	886.336,15	96,68
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	52.000,00	52.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane od innych jst na zadania bieżące	89.980,00	89.980,00	100,00

Wpływ dotacji celowych - wykonanie w 99,13 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 34,62 %.

Pozostałe dochody:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	211.000,00	174.115,14	82,52
- wpływy z usług	1.477.121,00	1.523.211,36	103,12
- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	632,06	21,07
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.510,00	16.358,45	155,65
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19.800,00	4.593,88	23,20
- pozostałe odsetki	21.819,37	12.993,05	59,55
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	19.000,00	17.487,00	92,04
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26.400,00	52.669,10	199,50
- darowizny	500,00	0,00	0,00
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	89.013,00	18.944,42	21,28
- grzywny, mandaty, kary	1.000,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20.608,09	20.608,09	100,00
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	295,97	
Razem	1.899.771,46	1.841.908,52	96,95

Planowane pozostałe dochody w wysokości 1.899.771,46 zł wykonano w kwocie 1.841.908,52 zł, co stanowi 96,95 %. Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

* dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 174.115,14 zł,

* wpływy z usług wykonano w kwocie 1.523.211,36 zł, z tego:

- usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 32.554,49 zł,

- usługi szkoły podstawowej dotyczącej refaktury za energię elektryczną w kwocie 1.421,57 zł,

- wpływy od innych gmin za koszt utrzymania dzieci w przedszkolach przebywających na terenie naszej gminy w kwocie 37.122,27 zł,

- kwotę 1.452.113,03 zł – urząd gminy w tym: za ścieki i kanalizację 380.232,49 zł, za wodę 1.063.733,30 zł, z sprzedaży energii elektrycznej 5.415,24 zł, za sprzedaż surowców 2.732,00 zł,

* wpływy z różnych dochodów w kwocie 632,06 zł (opłata za udostępnienie informacji, zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne, wpływy za makulaturę),

* wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 16.358,45 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych (16.002,08 zł), wpłat za usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia (352,80 zł), wpłaty za udostępnienie danych osobowych (3,10 zł) oraz wpłaty z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny (0,47 zł),

* zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.593,88 zł,

* pozostałe odsetki – 12.993,05 zł,

* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 17.487,00 zł, z tego: dotyczące wywozu nieczystości – 184,00 zł, dostarczania wody – 1.410,80 zł, najmu – 64,00 zł, podatków – 6.050,20 zł, opłat za pas drogowy – 8,00 zł, opłat za odpady 9.770,00 zł.

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52.669,10 zł, za opłatę produktową – 458,91 zł, za zużytą energię elektryczną i gaz przez jednostki podległe za rok ubiegły – 8.378,00 zł,

refundacja z PUP za koszty wynagrodzeń za rok ubiegły – 17.802,98 zł, korektę faktury za lata ubiegłe – 7.190,47 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego za rok poprzedni – 496,97 zł, wpływ środków z tytułu korekty rocznej z VATu za 2017 rok i korekty wieloletniej 18.341,77 zł.

* wpływy dochodów z tytułu darowizn – 0,00 zł,

* środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł – 18.944,42 zł, w tym dotacja na wsparcie techniczne OSP w Babiaku z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 13.656,42 zł, utracone dochody gminy z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości – 1.455,00 zł, środki z Funduszu Pracy na funkcjonowanie asystenta rodziny – 3.833,00 zł,

* grzywny, mandaty, kary – 0,00 zł,

* wpływ z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzoną drogę - 2.200,00 zł oraz uszkodzone wyposażenie na oczyszczalni – 18.408,09 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 5,38 % wykonania.

Należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku lub opłaty	kwota
- podatek rolny od osób fizycznych,	804,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	50,00
- podatek leśny osoby fizyczne	4,00
- podatek od spadków i darowizn	27.099,30
- z tytułu odprowadzania ścieków	7.934,30
- z tytułu sprzedaży wody	20.413,96
- z tytułu wynajmu	658,49
- wpływy z innych opłat lokalnych	338,61
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS	2.991,41
- od czynności cywilno-prawnych	198,00
- odsetki	55.567,63
- z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i gazu	6.096,76
- należność za oświetlenie uliczne (nadpłata)	124,85
Razem:	122.281,31

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 122.281,31 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-27S na 31.12.2018 r. Kwota 122.281,31 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 55.567,63 zł daje kwotę 66.713,68 zł, co jest zgodne z wykazanymi w sprawozdaniu RB-N poz. N5 pozostałymi należnościami niewymagalnymi.

W planowanych dochodach z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 70.180,00 zł nie zrealizowano wykonania, gdyż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu trwa weryfikacja złożonej dokumentacji związanej z przetargiem na realizację zadania oraz wniosku o płatność złożonego w m-cu listopadzie 2018 roku po zrealizowanym zadaniu zgodnie z zawartą umową.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetu:

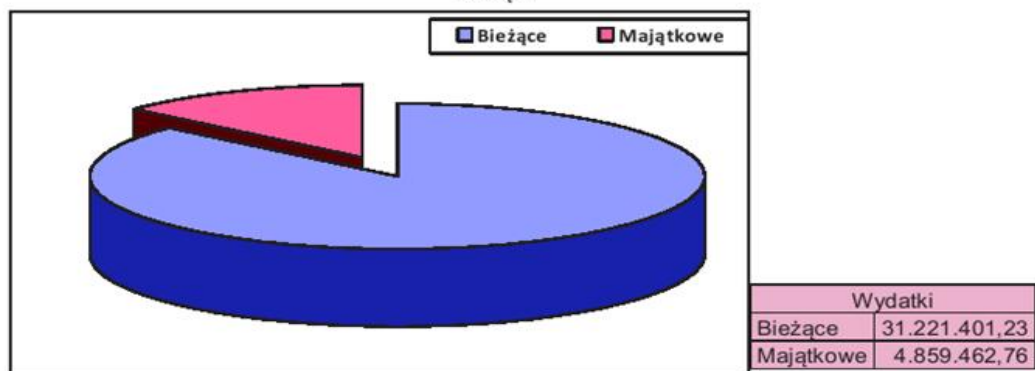
Wydatki budżetu za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości 36.080.863,99 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.221.401,23 zł,
- wydatki majątkowe 4.859.462,76 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie	%	Struktura wykonania wydatków
1. Wydatki bieżące, z tego	33.697.041,09	31.221.401,23	92,65	86,53
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.123.439,98	13.374.634,39	94,70	37,07
- pozostałe	19.573.601,11	17.846.766,84	91,18	49,46
2. Wydatki majątkowe	5.301.506,49	4.859.462,76	91,66	13,47
Wydatki ogółem	38.998.547,58	36.080.863,99	92,52	100,00

Wydatki za 2018 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące



Wydatki budżetu za 2018 rok zrealizowano w 92,31 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 31.221.401,23 zł i stanowią 92,65 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13.374.634,39 zł, tj. 94,70 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 17.846.766,84 zł, co daje 91,18 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 5.301.506,49 zł, wykonanie wynosi 4.859.462,76 zł, co stanowi 91,66 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

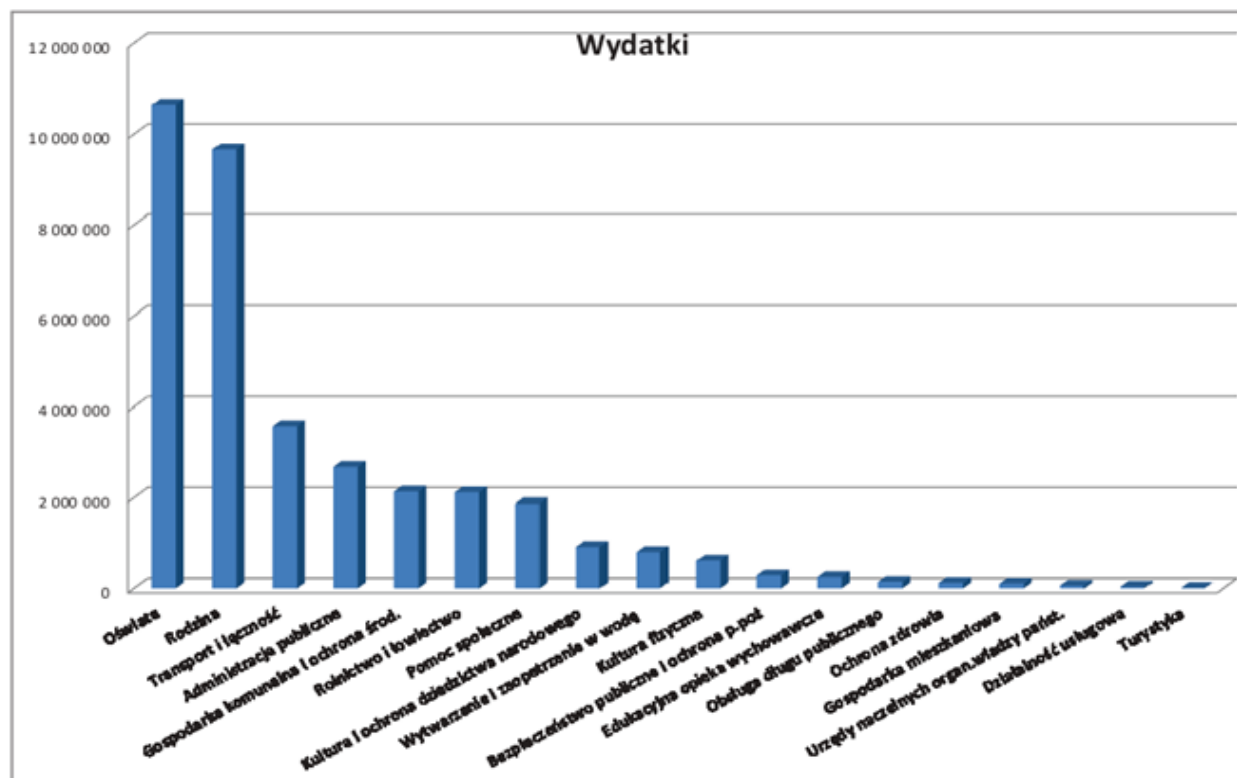
Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2018 r. określa załącznik nr 4 sprawozdania.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.486.093,54	2.120.487,72	85,29	5,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966.443,96	803.101,73	83,10	2,22
600	Transport i łączność	3.826.650,67	3.571.181,60	93,32	9,90
630	Turystyka	20.000,00	14.637,00	73,19	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	221.500,00	107.466,18	48,52	0,30
710	Działalność usługowa	50.000,00	40.677,80	81,36	0,11
750	Administracja publiczna	3.059.691,97	2.671.866,74	87,32	7,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69.315,00	64.506,33	93,06	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.482,66	303.883,77	92,23	0,84
757	Obsługa długu publicznego	173.000,00	150.402,64	86,94	0,42
758	Różne rozliczenia	206.071,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.275.997,84	10.646.227,73	94,41	29,51
851	Ochrona zdrowia	173.011,02	126.258,68	72,98	0,35
852	Pomoc Społeczna	2.141.899,84	1.873.258,64	87,46	5,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269.645,00	262.379,00	97,31	0,73
855	Rodzina	9.752.938,40	9.654.898,81	98,99	26,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.348.797,80	2.138.465,47	91,05	5,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978.884,00	918.007,68	93,78	2,54
926	Kultura fizyczna	649.124,88	613.156,47	94,46	1,70
	Razem	38.998.547,58	36.080.863,99	92,52	100,00

Wydatki wg obszarów działalności	
Oświata	10 646 227,73
Rodzina	9 654 898,81
Transport i łączność	3 571 181,60
Administracja publiczna	2 671 866,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 465,47
Rolnictwo i łowiectwo	2 120 487,72
Pomoc społeczna	1 873 258,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 007,68
Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	803 101,73
Kultura fizyczna	613 156,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 883,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	262 379,00
Obsługa długu publicznego	150 402,64
Ochrona zdrowia	126 258,68
Gospodarka mieszkaniowa	107 466,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	64 506,33
Działalność usługowa	40 677,80
Turystyka	14 637,00
Razem	36 080 863,99



Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki planowane **2.486.093,54 zł** wykonane **2.120.487,72 zł** tj. **85,29 %** planu, w strukturze wydatków **5,88 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.046.995,61 zł** i tak :
 - * odpis na rzecz Izby Rolniczej – 12.791,30 zł,
 - * **dotacja do spółki wodnej** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – **25.753,80 zł**,
 - * wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 417.323,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 135.614,85 zł,
 - * pozostała działalność - kwota 591.126,96 zł, stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.092,60 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wynosi 100 % planu.
- **wydatki majątkowe** ogółem **1.073.492,11 zł** w tym:
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn etap II – 0,00 zł, (inwestycji nie realizowano)
 - * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak etap X część I i część 2 – 19.575,00 zł,
 - * rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 43.072,46 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 19.015,53 zł,
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap IV poprzez: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak-etap IX, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap I, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku - etap II – zrealizowano w roku 2018 inwestycje „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak-etap IX” za kwotę 434.876,09 zł, w tym kwota 81.806,29 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 zgodnie z uchwałą nr III/18/18 Rady Gminy Babiak z dnia 28 grudnia 2018 r. (po przyjęciu uchwały zawarto w dniu 31.12.2018 r. aneksy do umowy nr Z-2/18 oraz nr 10/2018 z 30.03.2018); zadanie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 z okresem realizacji na lata 2017-2018 i poniesiono nakłady w wysokości 586.353,24 zł, z tego w roku 2017 na kwotę 151.477,15 zł (wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap I za kwotę 144.477,15 zł i opracowano studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap IX za kwotę 7.000,00 zł), przedsięwzięcia inwestycyjnego w tym zadaniu „rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku - etap II” nie zrealizowano,
 - * Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego zadanie – to również ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 z okresem realizacji na lata 2017-2019 – w roku 2018 wydatkowano kwotę 542.584,13 zł z tego na rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie 527.710,75 zł, a rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie 14.873,38 zł, dalsza realizacja tego zadania planowana jest na rok 2019,
 - * zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – 10.368,90 zł,
 - * zakup ciągnika – 0,00 zł – zrezygnowano z tego zadania w trakcie roku budżetowego
 - * udzielono dotacji na dofinansowanie inwestycji studni wierconej na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Babiak zgodnie z zawartą umową KM-V.35.2018 i uchwałą nr XX/174/16 Rady Gminy Babiak w kwocie 4.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 31.646,25 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu energii i usług oraz opłaty do izby rolniczej w kwocie 319,73 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki planowane **966.443,96 zł**, wydatkowano **803.101,73 zł**, co stanowi **83,10 % planu** w strukturze wydatków **2,22 %** z tego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **803.101,73 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 364.095,95 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych, opłaty stałej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 53.804,53 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu materiałów, zakupu energii i usług.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **3.826.650,67 zł**. Wydatkowano **3.571.181,60 zł**, co stanowi 93,32 % planu, w strukturze wydatków 9,90 % z tego:

- **wydatki bieżące wyniosły – 545.884,25 zł**, z tego na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 496.609,32 zł tj. usługi odśnieżania w sezonie zimowym dróg (35.603,80 zł), remontów dróg, równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, olej napędowy do ciągnika przy pracach na drogach, znaki drogowe, w tym w ramach **funduszu sołeckiego 124.158,78 zł** (remonty dróg gminnych).

Kwotę 2.236,87 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich, natomiast kwotę 5.114,84 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych. W związku z zawartą umową z PKS Konin w kwocie do 60.000,00 zł na realizację zadania lokalnego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy wydatkowano 41.923,22 zł zgodnie z otrzymanymi fakturami od kontrahenta.

- **wydatki majątkowe – 3.025.297,35 zł**, w tym **fundusz sołecki w kwocie 316.652,15 zł**. Środki wydatkowane w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych wyniosły 2.786.624,38 zł. Natomiast środki na dotację celową na pomoc finansową w zakresie przebudowy dróg powiatowych Mąkoszyn-Przybyłów, Hilerowo-Olszak, Brdów i Kiejsze – stanowiła kwota 238.672,97 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zakończono następujące inwestycje drogowe, których czas realizacji obejmował lata 2017-2018, a kwoty wydatków w 2018 roku wyniosły:

- budowa drogi gminnej Brzezie-Smólkowo G-492544 – II etap – kwota 224.702,98 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 – kwota 175.004,15 zł,
- przebudowa drogi gminnej Brdów-Ostrowy G-492540 – etap I – kwota 200.937,48 zł,
- przebudowa drogi gminnej Lipie Góry G-492560, G-492610 – kwota 190.407,97 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mchowo G-492520 – kwota 260.374,11 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stypin G-492551 – kwota 273.930,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej Suchy Las G-492536 – kwota 201.738,46 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Lubotyń G-492516 – kwota 176.054,79 zł,
- przebudowa ulic Boczna, Plac Kościuszki – kwota 356.864,86 zł.

Wydatki na inwestycje drogowe zrealizowane w okresie roku 2018 kształtują się na poziomie:

- przebudowa drogi gminnej Poddębno G-492527 – kwota 35.520,56 zł,
- przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492518 – etap II część 1 – kwota 159.424,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492518 – etap II część 2 – kwota 145.999,30 zł,

(zadanie to wprowadzono w trakcie roku do budżetu w ramach przedsięwzięcia dwuletniego na lata 2018-2019, ale w późniejszych pracach nad budżetem i WPF zmieniono na zadanie jednoroczne do realizacji w 2018 roku),

- przebudowa ulic Wrzosowej i Kopernika w Babiaku - kwota 123.149,51 zł,
- przebudowa ulicy Wiosennej w Babiaku - kwota 91.532,85 zł.

Pozostałe wydatki na inwestycje drogowe realizowane w bieżącym roku kształtują się na poziomie:

- przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492529 – kwota 23.581,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492534 - dokumentacja – kwota 10.256,90 zł,
- przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 – etap II – kwota 10.420,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Brzezie G-492543 – etap I – kwota 10.039,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej Lichenek G-492549 – kwota 10.825,57 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492547 – etap II – kwota 6.461,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548 – kwota 20.794,99 zł,
- przebudowa drogi gminnej Radoszewice G-492558 – kwota 15.091,22 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492620, G-492635 – kwota 12.300,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Stefanowo G-492611 – kwota 22.974,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej Wiecinin – kwota 14.553,61 zł,

Zadanie „przebudowa drogi gminnej Psary G-492541” wprowadzono w trakcie roku do budżetu w ramach przedsięwzięcia dwuletniego na lata 2018-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 31.238,04 zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 13.685,00 zł na zakup kruszywa na podbudowę, dalsza realizacja tego zadania odbędzie się w roku następnym.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 23.298,25 zł, dotyczą zakupu oleju napędowego i usług, w tym obciążenie za końcowe rozliczenie usługi za realizację zadania lokalnego transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy przez PKS Konin.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki **20.000,00 zł**, wykonanie **14.637,00 zł**, co daje **73,19 %** planu, w strukturze **0,04 %** wydatków, z tego:

- **wydatki majątkowe – 14.637,00 zł.**

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie studium wykonalności zagospodarowania brzegu jeziora w miejscowości Brdów. Zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2018-2019. Gmina Babiak złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu rewitalizacji terenów obszarów wiejskich. Wniosek znalazł się na liście rankingowej do dofinansowania, jednakże z powodu niskiej puli środków oczekuje na realizację po zwiększeniu kwoty środków w programie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki **221.500,00 zł**, wykonanie **107.466,18 zł**, co daje **48,52 %** planu, w strukturze **0,30 %** wydatków, z tego:

- **wydatki bieżące – 77.487,77 zł,**

- **wydatki majątkowe – 29.978,41 zł.**

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków, map, wypisów z rejestrów gruntów, podziały geodezyjne, wypłacono odszkodowania za wykup gruntów w kwocie 16.002,20 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu gruntów z przeznaczeniem pod drogi gminne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 618,79 zł dotyczą energii elektrycznej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **50.000,00 zł** wykonanie wydatków **40.677,80 zł** tj. **81,36 %** planu, w strukturze **0,11 %** wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia z tytułu sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadania inwestycyjne (28.600,00 zł) oraz kosztów przesyłek listowych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.193,40 zł dotyczą przesyłek listowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowano wydatki w wysokości **3.059.691,97 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.671.866,74 zł**, co daje **87,32 %** wykonania planu, w strukturze **7,40 %** w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone w gminie na plan 94.594,00 zł, wydatkowano kwotę 94.588,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 91.725,00 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 164.000,00 zł wynosiły 156.625,37 zł – na kwotę tą składają się:

* diety dla radnych – 134.303,34 zł,

* pozostałe – 22.322,03 zł,

- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 2.532.097,97 zł, wykonanie 2.193.928,45 zł, z tego

wydatki bieżące to 2.181.092,17 zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.748.928,44 zł,

* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 83.166,45 zł,

* wydatki pozostałe – 348.997,28 zł,

wydatki majątkowe to 12.836,28 zł stanowiące zakup kserokopiarki,

- na promocję gminy na plan 49.000,00 zł, wydatkowano 40.676,68 zł,

- na tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.100,00 zł,

- w ramach pozostałej działalności na plan – 220.000,00 zł, wydatkowano 186.048,24 zł, i tak:

* diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 123.736,67 zł,

* pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 62.311,57 zł, w tym: związane z utrzymaniem bazy informatycznej w ramach realizowanego w latach 2012-2013 programu pn. „E-start mieszkańców Gminy Babiak” środki wydatkowane w związku z zawartą umową dla 2018 r. -15.117,00 zł oraz usługa serwisowa tego programu 4.797,00 zł, wydatki z tytułu usług SISMS – wysyłanie komunikatów dla mieszkańców gminy – 3.471,35 zł, wykonanie muralu inspirowanego 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości – kwota 16.120,00 zł, w tym 10.000,00 zł w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 147.035,76 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy, zakupu materiałów, zakupu energii i gazu, przesyłek listowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na planowane wydatki w kwocie **69.315,00 zł** wydatkowano kwotę **64.506,33 zł**, co stanowi **93,06 %**, a w strukturze wydatków **0,18 %**.

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.075,96 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta poniesiono wydatki w kwocie 62.876,33 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego, oraz dla obsługi biurowej i informatycznej wydatkowano kwotę 17.011,33 zł, a z tytułu diet dla członków komisji obwodowych i komisji gminnej wydatkowano 33.200,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan **329.482,66 zł** wydatki bieżące wynoszą **303.883,77 zł**, co daje **92,23 %** planu, w strukturze wydatków **0,84 %**.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obrony cywilnej w gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 63.162,81 zł oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 55.710,87 zł.

Kwota przekazanej dotacji dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące wynosi 20.174,00 zł. Dotacja majątkowa na rozbudowę budynku OSP Brdów nie została przekazana w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy i realizacją zadania przez OSP w następnym roku.

Gmina Babiak wydatkowała na sprzęt ratowniczy kwotę 25.684,45 zł w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii”, z czego kwotę 13.656,42 zł (53,17%) otrzymała z WFOŚiGW w Poznaniu, a 12.028,03 zł wydatkowano w ramach wkładu własnego (46,83%). Natomiast w ramach programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” wydatkowano na sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Babiak kwotę 52.525,25 zł z czego kwotę 52.000,00 zł (99%) stanowiło dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwotę 525,25 zł wydatkowano w ramach wkładu własnego (1%).

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.197,68 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne, zakupu oleju napędowego, zakupu energii i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki **173.000,00 zł**, wykonane **150.402,64 zł** tj. **86,94 %** wykonania planu i **0,42 %** w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale zostały poczynione na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale przedstawiona jest rezerwa w łącznej kwocie **206.071,00 zł** w tym:

- 1) ogólna w wysokości **77.071,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **129.000,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **89.000,00 zł**,
 - dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **40.000,00 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **11.275.997,84 zł** z tego wydatkowano **10.646.227,73 zł** daje to **94,41 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi 29,51 %.

Na terenie Gminy Babiak znajdują się następujące placówki:

1. Zespół Szkół w Bogusławicach,
2. Zespół Szkół w Brdowie,
3. Szkoła Podstawowa w Babiaku,
4. Przedszkole Samorządowe w Babiaku.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie gminy biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 6.430.509,50 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.395.500,02 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.035.009,48 zł i związane są min. z:

* wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone za cały rok (232.693,29 zł),

* zakupem materiałów biurowych, mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, środków czystości, druków, dyplomów, tuszy, oleju opałowego, lamp oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, pomocy dydaktycznych (258.113,11 zł),

* zakupem usług energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego (172.617,72 zł),

* zakupem usług remontowych a w szczególności: remontem i malowaniem elewacji budynku szkoły w Brdowie, remontem instalacji elektrycznej szkoły w Babiaku i konserwacją placu zabaw we wszystkich jednostkach, drobnymi pracami remontowymi w pozostałych obiektach szkolnych, remonty i konserwacje sprzętów biurowych(44.208,39 zł),

* zakupem usług zdrowotnych – w zakresie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (1.515,16 zł),

* zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP, pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizja bankowa, dezynfekcję i deratyzację, przeglądy techniczne obiektów szkolnych i usługi kurierskie, wynajem hali sportowej (87.962,31 zł),

* różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego, które to w większości opłacane są na początku roku z góry za cały rok (6.020,88 zł),

* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (203.108,27 zł).

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano 12.302,80 zł, z tego:

* na zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie” kwota 26,80 zł stanowi wypis z rejestru gruntów, nie było realizowane w II półroczu 2018 roku, gdyż złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie do realizacji w/w zadania nie został pozytywnie rozpatrzony,

* na zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach” wydatkowano 1.476,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie to przewidziane jest do realizacji w kolejnych latach,

* na zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Brdowie wydatkowano kwotę 10.800,00zł.

- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż odstąpiono od realizacji programu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy" z uwagi na konsekwencje zmian wynikających z reformy oświatowej - zbyt mała liczebność uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników.

Rozdział 80104 – przedszkola

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 1.369.284,55 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.161.850,91 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 207.433,64 zł i związane są min. z:

* wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone za cały rok (42.171,77 zł),

* zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości (19.646,29 zł),

* zakupem pomocy dydaktycznych (5.639,16 zł),

* zakupem usług energii elektrycznej i wody (14.127,22 zł),

* zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (1.353,23 zł),

* zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, aktualizacja strony internetowej, wykonywanie zadań z zakresu BHP, pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizja bankowa (9.892,39 zł),

* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli prywatnych na terenach innych gmin (12.745,20 zł),

* zakupem usług jst od innych jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin (45.521,14 zł),

* różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (321,00 zł),

* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (51.581,73 zł).

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku” nie wydatkowano środków.

Rozdział 80110 – gimnazja

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 1.413.272,72 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1.245.822,38 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 167.450,34 zł i związane są min. z:

* wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone za cały rok (56.124,00 zł),

* zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, tonerów (14.043,16 zł),

* zakupem usług energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego (20.839,85 zł),

* zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych (4.882,77 zł),

* zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, usługi za wykonywanie zadań z zakresu BHP, za pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizja bankowa, przeglądy techniczne obiektów szkolnych, wynajem hali sportowej (12.454,13 zł),

* różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (732,30 zł),

* odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (55.396,16 zł).

- w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż odstąpiono od realizacji programu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy" z uwagi na konsekwencje zmian wynikających z reformy oświatowej - zbyt mała liczebność uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 430.079,72 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 56.753,35 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 373.326,37 zł i związane są min. z:

- * zakupem części zamiennych do autobusu szkolnego i oleju napędowego do taboru samochodowego do dowozu dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (39.167,06 zł),
- * zakupem usług zdrowotnych – w zakresie okresowych badań lekarskich pracownika (250,00 zł),
- * zakupem usług remontowych autobusu szkolnego – (5.314,44 zł),
- * zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół (322.115,92 zł),
- * różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem autobusu (3.519,00 zł).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 17.868,52 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uczących w szkołach na terenie gminy według ich zapotrzebowania.

Rozdział 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 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 76.767,12 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 66.808,08 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 9.959,04 zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 444.665,15 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 372.207,08 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 72.458,07 zł.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 94.194,14 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 82.203,46 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 11.990,68 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 73.643,75 zł, w tym na zakup podręczników rok szkolny 2018/2019 wydatkowano kwotę 72.908,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 283.639,76 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 217.407,17 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 66.232,59 zł i związane są min. z:
 - * zakupem materiałów biurowych (1.089,98 zł),
 - * wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63.997,63 zł, z tego dla nauczycieli emerytów i rencistów – 60.243,04 zł,
 - w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp nie wydatkowano środków, gdyż odstąpiono od realizacji programu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy" z uwagi na konsekwencje zmian wynikających z reformy oświatowej - zbyt mała liczebność uczniów kwalifikujących się do programu według roczników, co przełożyłoby się na nieosiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników.
- Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 675.792,2 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek za ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakupu energii i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków **173.011,02 zł**, wykonanie **126.258,68 zł** – co stanowi **72,98 %** wykonania planu, w strukturze wydatków 0,35 % z tego wydatki bieżące w kwocie 112.230,68 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano na materiały profilaktyczne kwotę 984,00 zł, a na zakup usług kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108.246,68 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	33.837,29 zł,
wydatki rzeczowe	74.409,39 zł,

z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, artykuły do prowadzenia zajęć na świetlicy profilaktycznej, artykuły do przeprowadzenia konkursu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi) 19.855,39 zł,

- zakup usług (szkolenia dla członków GKRPA, program profilaktyczny, zorganizowanie wycieczki dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, wydanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne, sfinansowanie pobytu na obozie letnim) 54.490,00 zł.

- opłaty i składki (opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 64,00 zł.

W rozdziale ratownictwo medyczne na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 14.028,00 zł, na dotację celową na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniska Michałków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.141.899,84 zł**, zrealizowano wydatki na kwotę **1.873.258,64 zł**, co stanowi **87,46 %**, w strukturze **5,19 %** z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.772.444,04 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **100.814,60 zł**.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **437.464,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **426.964,68 zł**, co stanowi 97,60 % z tego:

1) Ośrodek wsparcia – plan 364.485,00 zł wykonanie 363.559,35 zł

z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	254.258,79 zł,
- wydatki rzeczowe	109.300,56 zł,

Z tego: - materiały i wyposażenie (materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, leki do apteczki, olej opałowy do pieca, wyposażenie pracowni) 69.692,81 zł,

- zakup usług (zakup energii, wody, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapii, usługi psychologiczne, przegląd pieca i przewodów kominowych, opłaty RTV, opłaty za gospodarowanie odpadami) 26.427,51 zł,

- remontowe (remont budynku, sprzętów komputerowych, urządzeń grzewczych) 4.755,35 zł,

- pozostałe (ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenie pracowników, podróże służbowe) 8.424,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.461,23 zł wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 rok oraz za energię elektryczną.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Na zaplanowane środki w kwocie 46.033,00 zł, wykonano w kwocie 46.033,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 297,59 zł stanowi składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- 3) W rozdziale dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) plan 150,00 zł, wykonano 76,33 zł na wypłatę dodatku energetycznego i materiały biurowe, co stanowi 50,89 %.
- 4) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej na plan 7.796,00 zł, wykonano 7.796,00 zł jako wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, co stanowi 100,00 %.
- 5) W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 19.000,00 zł wykonano 9.500,00 zł, co stanowi 50%

Na zadania własne gminy na plan **1.704.435,84 zł** wykonanie **1.446.293,96 zł**, co stanowi 84,85 % z tego:

- wydatki bieżące **1.345.479,36 zł**,
- wydatki majątkowe **100.814,60 zł**.

- 1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – plan 10.000,00 zł, nie dokonano żadnych wydatków rzeczowych.
- 2) W rozdziale Ośrodki wsparcia – plan 500,00 zł wydatkowano 352,80 zł (co stanowi 70,56 %) na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach.
- 3) W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.200,00 zł (co stanowi 30,00 %) na szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 12.443,00 zł wydatkowano 9.855,64 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa oraz 601,80 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 5) W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowano 276.203,00 zł, a wydatkowana kwota 185.017,72 zł (66,99 %) stanowi: 111.750,22 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 71.000,00 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa i 2.267,50 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.
- 6) Dodatki mieszkaniowe plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.606,92 zł (środki własne gminy) co stanowi 37,38 %.
- 7) Zasiłki stałe – z planowanych 139.413,00 zł wykonano 122.781,44 zł na zasiłki stałe (89,68 % kwoty planowanych zasiłków), z tego kwota 110.781,44 zł ze środków budżetu państwa, a kwota 12.000,00 zł ze środków budżetu gminy oraz 2.265,99 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 873.859,18 zł wykonanie 802.351,64 zł, co stanowi 91,82 % (z budżetu państwa – 111.584,33 zł, z budżetu gminy 690.767,31 zł).

Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 722.396,06 zł,
- wydatki rzeczowe 79.955,58 zł,
- z tego: - materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, paliwo do samochodu, licencja) 20.765,52 zł,
- zakup usług (zakup energii, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, usługi prawnicze, usługi informatyczne, służba BHP i Ppoż., prowizje bankowe, przesyłki listowe, serwis pogwarancyjny programów, opłaty za gospodarowanie odpadami) 36.074,05 zł,
- remontowe 1.220,00 zł,
- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, artykuły BHP) 21.896,01 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 51.161,29 zł, wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 rok, naliczonych rachunków wraz z pochodnymi, za wykonane umowy zlecenia w grudniu 2018 roku, z niezapłaconych

faktur za energię elektryczną, zużyty gaz oraz przesyłki listowe

9) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na plan 152.167,00 zł wykonano na dożywianie uczniów 127.765,20 zł co stanowi 83,96 %, z tego kwota 25.598,20 zł to środki własne gminy, a kwota 102.167,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

10) W rozdziale pozostałej działalności na planowane 220.850,66 zł wykonanie wynosi 188.494,81 zł, co stanowi 85,35 % i dotyczy realizowanego programu Senior+ z tego:

- wydatki bieżące 87.680,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.500,78 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 46.179,43 zł,
- wydatki majątkowe - 100.814,60 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Centrum dziennego pobytu w Babiaku” .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **269.645,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **262.379,00 zł**, co stanowi 97,31 % wykonania planu, w strukturze wydatków 0,73 %.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w kwocie 262.379,00 zł, w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa - 209.903,20 zł oraz środków własnych gminy - 52.475,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **9.752.938,40 zł**, wykonane wydatki bieżące w kwocie **9.654.898,81 zł**, co stanowi **98,99 %** wykonania, struktura 26,78 %.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **9.634.011,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **9.579.552,90 zł**, co stanowi 99,43 % z tego:

1) W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze” plan 5.363.855,00 zł wykonanie 5.354.754,08 zł, co stanowi 99,83 %

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 57.930,94 zł
- materiały i wyposażenie (druki, program do obsługi świadczeń, art. biurowe, węgiel) - 6.021,46 zł,
- zakup usług (energii, telefonia stacjonarna, prowizja bankowa, przesyłki listowe, opłaty za gospodarowanie odpadami) - 14.445,52 zł,
- pozostałe (ZFŚS, szkolenia pracowników) - 1.905,86 zł,
- wydatki na świadczenia 500+ - 5.274.450,30 zł,

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3.758,87 zł wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 rok.

2) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 3.927.406,00 zł, wykonanie 3.922.436,96 zł, co stanowi 99,87 %

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 352.275,35 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia kwota 264.303,28 zł,
- materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, druki) - 7.400,00 zł,
- zakup usług (prowizja bankowa, przesyłki listowe) - 11.490,00 zł,
- pozostałe (ZFŚS) - 2.371,32 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 3.548.900,29 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 5.413,80 zł wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2018 rok.

- 3) W rozdziale „Pozostała działalność” plan 150,00 zł (Karta Dużej Rodziny), wykonano wydatki rzeczowe na materiały biurowe w kwocie 111,86 zł, co stanowi 74,57 %.
- 4) W rozdziale „Wspieranie rodziny” plan 342.600,00 zł, wydatkowano 302.250,00 zł na realizację programu „Dobry start” , co stanowi 88,22 %, z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne – 7.804,56 zł,
 - materiały i wyposażenie (druki, materiały biurowe) – 570,75 zł,
 - zakup usług (prowizja bankowa, serwis programu) – 1.374,69 zł,
 - wydatki na świadczenia 300+ – 292.500,00 zł.

Na zadania własne na plan 118.927,40 zł wykonanie 75.345,91 zł, co stanowi 63,35 % z tego:

- 1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” plan 1.519,37 zł wykonanie 19,37 zł, co stanowi 1,27 %, z tego:
- pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19,37 zł.
- 2) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 29.510,00 zł, wydatkowano 6.830,53 zł, co stanowi 23,15 % z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne – 4.229,00 zł,
 - materiały i wyposażenie (program do windykacji) – 231,18 zł,
 - zakup usług (prowizja bankowa) – 534,60 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.726,09 zł,
 - pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 109,66 zł.

Zgodnie z art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

- 3) W rozdziale Wspieranie rodziny – plan 53.644,03 zł, wydatkowano 39.403,30 zł, co stanowi 73,45 % z tego
- na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 36.982,85 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego) 1.473,23 zł,
 - zakup usług (telefonii komórkowej) 453,19 zł,
 - pozostałe (odpis na ZFŚS) – 494,03 zł..
- 4) W rozdziale Rodziny zastępcze – plan 34.254,00 zł, wydatkowano 29.092,71 zł, co stanowi 84,93%, na koszty związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w placówkach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to **2.348.797,80 zł**, z czego wykonano **2.138.465,47 zł**, co stanowi **91,05 %** planu, co w strukturze wydatków stanowi **5,93 %**, z tego:

- wydatki bieżące – **2.118.900,47 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.565,00 zł**.
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan 42.000,00 zł wydatkowano 38.104,73 zł,
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 913.703,66 zł, wydatkowano 862.033,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.736,53 zł, wynagrodzenia prowizyjne 13.439,00 zł, a także udzielona dotacja dla Powiatu Kolskiego w kwocie 27.000,00 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – wykorzystano w kwocie 23.717,77 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.

	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.Dochody	683.476,26
2.Wydatki	838.316,11
- dotyczy wywozu odpadów	744.858,64
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	767,45
- obsługi administracyjnej systemu	84.555,15
- edukacji ekologicznej	3.669,97
- monitoring starego składowiska	4.464,90

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.851,66 zł na dzień 31.12.2018 r., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi oraz utylizacji odpadów (39.349,94 zł). Natomiast należności wymagalne na dzień 31.12.18 r. wynoszą 63.023,49 zł.

W ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2017-2019 z planem na 2018 rok w wysokości 344.736,00 zł, wykonanie zostało zrealizowane.

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi, plan 10.500,00 zł wykonanie – 8.002,51 zł,
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni, plan 24.080,00 zł wydatkowano 20.355,08 zł,
- na schronisko dla zwierząt plan 36.000,00 zł, wydatkowano 26.248,96 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 465.500,00 zł, wydatkowano 439.496,79 zł, z czego:
 - * za energię elektryczną zapłacono – 231.971,57 zł,
 - * za konserwację urządzeń oświetlenia – 185.888,52 zł,
 - * za wykonanie map, opracowanie dokumentacji – 2.071,70 zł w tym wykonanie map na oświetlenie uliczne dla miejscowości Psary kwota 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
 - * wydatek majątkowy w kwocie **19.565,00 zł**, dotyczy zadania „Oświetlenie uliczne Dębno Poproboszczowskie” – 19.565,00 zł, w tym 10.929,71 ze środków z funduszu sołeckiego. W trakcie roku zrezygnowano z zadań „ Oświetlenie uliczne Psary” i „Oświetlenie uliczne Wiecinin” na rzecz wydatków drogowych.
- na pozostałą działalność składają się wydatki referatu komunalnego :
 - na plan 857.014,14 zł, wydatkowano 744.223,52 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne - 637.217,40 zł,
 - * pozostałe wydatki – 107.006,12 zł,

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 147.324,55 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok wraz z pochodnymi, oleju napędowego, za utylizację odpadów (39.349,94 zł), niezapłaconej faktury za energię na oświetlenie uliczne w kwocie (11.393,91zł) oraz niezapłaconych decyzji za usługi wodne wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu za: II, III i IV kwartał 2018 roku – które otrzymano w styczniu i marcu 2019 roku w kwocie 32.080,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan **978.884,00 zł**, wydatkowano **918.007,68 zł**, co daje **93,78%** wykonania planu, w strukturze wydatków **2,54%**.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w zakresie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 19.916,02 zł. Po procedurach konkursowych przekazano środki organizacjom stosownie do zawartych umów. Zadania publiczne realizowane przez organizacje i stowarzyszenia zostały rozliczone.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowano **696.884,00 zł**, wydatki wykonano w kwocie **640.091,66 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 380.000,00 zł,
- utrzymanie świetlic kwota 62.828,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 43.221,64 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 206.180,00 zł, wykonano w kwocie 197.263,28 zł, z tego:

* na realizację zadania Centrum Usług Społecznych w Babiaku podpisano umowę w dniu 21.06.2018 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy Nr 00782-6935-UM1511281/17 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wydatkowano kwotę 183.578,08 zł, z tego ze środków europejskich 70.180,00 zł, ze środków własnych stanowiących wkład własny w umowie kwotę 40.115,00 zł oraz ze środków własnych gminy poza umową kwotę 73.283,08 zł,

* na realizację zadania utwardzenie placu przed świetlicą wydatkowano 13.685,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację w wysokości 178.000,00 zł,

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 80.000,00 zł, wydatkowano 80.000,00 zł, z tego kwotą 60.000,00 zł wsparto remont kościoła w Lubotyniu (w tym kwota 40.000,00 zł to środki otrzymane od gmin Sompolno i Wierzbinek) a kwotę 20.000,00 zł przekazano do gminy Wierzbinek jako pomoc finansową na dofinansowanie remontu kościoła w Mąkoszynie.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.247,51 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki **649.124,88 zł**, wykonane **613.156,47 zł – 94,46 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **1,70 %**.

- wydatki bieżące – **253.908,54 zł**,

- wydatki majątkowe – **359.247,93 zł**

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 168.378,55 zł, w tym:

9.900,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa w zakresie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wydatkowano kwotę 85.529,99 zł, zadania te realizowane przez organizacje i stowarzyszenia zostały rozliczone.

- wydatki majątkowe na kwotę 296.999,88 zł dotyczą zadania pn "Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku" i związanej z tym spłata wierzytelności do mBank Kalisz.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 14.612,71 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Środki na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 3.253.757,29 zł, a środki na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę 81.806,29 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Uchwała	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Uchwała RG nr XXIX/284/17 z 15.12.2018 r.	80101 80110 80195	223.775,73 194.780,27 92.304,12			223.775,73 194.780,27 92.304,12
Uchwała Rady Gminy nr XXXII/319/18 z 28.03.2018 r.	80101 80110 80195	223.775,73 194.780,27 92.304,12		223.775,73 194.780,27 92.304,12	0,00 0,00 0,00
Uchwała Rady Gminy nr XXXV/344/18 z 29.06.2018 r.	80101 80110 80195 92109	0,00 0,00 0,00 0,00	110.295,00		0,00 0,00 0,00 110.295,00

Plan przychodów i rozchodów za 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
Przychody ogółem	5.390.408,17	5.592.500,76
z tego:		
- kredyty i pożyczki	3.666.886,15	3.000.000,00
- inne źródła	1.723.522,02	2.592.500,76

Kwota 2.592.500,76 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
Rozchody ogółem	922.500,03	922.500,03
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	922.500,03	922.500,03

W 2018 roku spłacono 922.500,03 zł, tj. 100,00 % przypadających planowanych spłat rat w bieżącym roku kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę dróg, placów zabaw i na sfinansowanie planowanego deficytu.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 150.402,64 zł w tym:

- zapłacone odsetki 150.402,64 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosiło **7.590.440,89 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2018 rok, w tym :

395.999,74 zł z tytułu wykupionych wierzytelności przez mBank Kalisz a dotyczących zadania inwestycyjnego pn” Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku”,

824.441,15 zł z tytułu pożyczek z EFRWP w Warszawie,

6.370.000,00zł kredyty długoterminowe w tym: 3.370.000,00 zł w BS Ślesin O/Babiak oraz 3.000.000,00 zł w BPS Płock.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2018 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska
oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska**

	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Dochody ogółem dział 900 rozdz. 90019	15.000,00	10.812,66
w tym:		
- § 0570 wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar	1.000,00	0,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	14.000,00	10.812,66
Wydatki ogółem dział 900	26.080,00	22.355,08
rozdz. 90002 - § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00
rozdz. 90004 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21.080,00	20.267,41
- § 4270 zakup usług pozostałych	1.000,00	78,07
- § 4300 zakup usług pozostałych	2.000,00	9,60
Pozostałe środki na rachunku	0,00	0,00

W kwocie 20.267,41 zł między innymi znajduje się wydatek na zakup drzewek miódodajnych w kwocie 11.200,00 zł, na które Gmina Babiak otrzymała dotację w rozdz. 90004 § 2710 w wysokości 10.080,00 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych
działających na podstawie art. 223 ust. 1 na dzień 31.12.2018r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2018r	
1	2	3	x	4	5
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660	10.000,00	2.554,00	
		§ 0670	112.400,00	66.854,00	
		801 80104 § 2400	0,00	2,01	
		§ 4210	9.000,00	2.533,02	
		§ 4220	112.400,00	66.545,28	
2.	ZS w Brdowie - żywienie	§ 4300	1.000,00	327,69	
		801 80101 § 0670	52.400,00	50.260,80	
		801 80104 § 0660	500,00	167,00	
		§ 0670	35.400,00	24.338,90	
		801 80101 § 2400	0,00	25,19	
		§ 4220	52.000,00	50.100,60	
		§ 4300	400,00	135,01	
		801 80104 § 2400	0,00	33,69	
		§ 4210	500,00	0,00	
		§ 4220	35.000,00	24.334,83	
§ 4300	400,00	137,38			
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670	102.000,00	51.110,00	
		801 80101 § 2400	0,00	235,08	
		§ 4220	101.000,00	50.620,70	
		§ 4300	1.000,00	254,22	
Razem		X	312.700,00	Dochody – 195.284,70 Wydatki – 195.284,70 Stan środków 0,00	

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług w zakresie żywienia.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunków.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60014 § 6300	Powiat Kolski			238.700,00	238.672,97
851	85141 § 6300	Województwo Wielkopolskie			14.028,00	14.028,00
801	80104 § 2310	Gmina Koło			9.000,00	7.282,44
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			6.000,00	3.869,04
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			3.000,00	1.593,72
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			3.000,00	0,00
900	90002 § 2710	Powiat Kolski			27.000,00	23.717,77
921	92109 § 2480	GOK	410.000,00			380.000,00
921	92116 § 2480	Biblioteka	178.000,00			178.000,00
921	92120 § 2710	Gmina Wierzbiniek			20.000,00	20.000,00
			588.000,00		320.728,00	867.163,94
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01008 §2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			30.000,00	25.753,80
010	01009 §2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			0,00	0,00
010	01010 §2830	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			0,00	0,00
010	01010 §6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			4.000,00	4.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla gminnych jednostek OSP w tym: OSP Babiak OSP Brdów OSP Dębno Królewskie			21.000,00 tym: 8.974,00 3.400,00 7.800,00	20.174,00 w tym: 8.974,00 3.400,00 7.800,00
754	75412 § 6230	Rozbudowa budynku OSP w Brdowie			0,00	0,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			24.000,00	19.916,02
921	92120 § 2720	Ochrona zabytków			60.000,00	60.000,00
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			90.000,00	85.529,99
					229.000,00	215.373,81
Ogółem			588.000,00		549.728,00	1.082.537,75

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych na 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Babiak	Przebudowa ulicy Wiosennej	600 60016 § 6050	6 000,00	6 000,00
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	3 000,00	2 997,80
		Przebudowa ulic: Boczna, Plac Kościuszki	600 60016 § 6050	20 429,97	20 429,97
		Przebudowa ulic Wrzosowej i Kopernika w Babiaku	600 60016 § 6050	8 000,00	8 000,00
		Przebudowa ulicy Poznańskiej - dokumentacja	600 60016 § 6050	0,00	0,00
2.	Bogusławice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	4 000,00	3 955,43
		Przebudowa drogi nr G-492534 - dokumentacja	600 60016 § 6050	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi nr G-492529	600 60016 § 6050	14 776,27	14 776,27
3.	Bogusławice Nowiny	Przebudowa drogi nr G-492535	600 60016 § 6050	10 330,65	10 330,65
4.	Brdów	Przebudowa drogi Ostrowy Brdowskie nr G-492540	600 60016 § 6050	39 429,97	39 429,97
5.	Brzezie	Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	5 000,00	5 000,00
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	4 281,26	4 148,48
		Budowa drogi Brzezie-Smółkowo G-492544 etap II	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
6.	Dębno Królewskie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 600,00	2 599,50
		Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	18 455,60	18 455,60
7.	Dębno Poproboszczowskie	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	10 929,71	10 929,71
		Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	5 000,00	5 000,00
8.	Góraj	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	8 678,88	8 635,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	8 000,00	7 350,00
9.	Janowice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	7 806,19	7 805,25
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	600,00	600,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	5 000,00	5 000,00
10.	Korzecznik Podlesie	Remont dróg	600 60016 § 4270	11 434,69	11 434,69
11.	Korzecznik Szatanowo	Remont dróg	600 60016 § 4270	12 420,44	12 420,44
12.	Lichenek	Przebudowa drogi G-492549	600 60016 § 6050	11 198,11	10 825,57
13.	Lipie Góry	Przebudowa drogi G-492560	600 60016 § 6050	10 212,36	10 212,36
14.	Lubotyń	Remont dróg	600 60016 § 4270	11 000,00	11 000,00
		Przebudowa drogi nr G-492516	600 60016 § 6050	10 371,04	10 371,04
15.	Maliniec	Przebudowa drogi nr G-492536	600 60016 § 6050	12 933,03	12 933,03
16.	Mchowo	Przebudowa drogi G-492520	600 60016 § 6050	15 969,14	15 969,14
17.	Mostki-Kolonia	Budowa drogi Brzezie-Smółkowo G-492544 etap II	600 60016 § 6050	13 445,62	13 445,62
18.	Nowiny Brdowskie	Remont dróg	600 60016 § 4270	12 183,86	12 183,86
19.	Osówie	Remont dróg	600 60016 § 4270	12 420,44	12 420,44
20.	Ozorzyn	Przebudowa drogi nr G-492548	600 60016 § 6050	20 819,02	20 794,99
21.	Podkieszce	Przebudowa drogi w Poddębnie nr G-492527	600 60016 § 6050	12 262,72	12 262,72
22.	Polonisz	Remont dróg	600 60016 § 4270	25 116,89	25 116,89
23.	Psary	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne - wykonanie map	900 90015 § 4300	2 000,00	2 000,00
		Przebudowa drogi nr G-492541	600 60016 § 6050	14 126,86	13 685,00
24.	Radoszewice	Przebudowa drogi gminnej nr G-492558	600 60016 § 6050	15 417,12	15 091,22
25.	Stare Morzyce	Przebudowa drogi gminnej nr G-492620, G-492635	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
26.	Stypin	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	3 130,18	3 130,18
27.	Wicinin	Przebudowa drogi gminnej nr G-492551	600 60016 § 6050	10 646,09	10 646,09
28.	Zakrzewo	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej	600 60016 § 6050	14 115,93	14 115,93
		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	0,00	0,00
29.	Zwierzychociny	Utwardzenie placu przed świetlicą	921 92109 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	6 126,86	6 126,86
30.	Zurawieniec	Przebudowa drogi gminnej w Poddębnie nr G-492527	600 60016 § 6050	13 287,90	13 287,90
		Przebudowa drogi gminnej nr G-492611	600 60016 § 6050	19 044,68	19 044,68
		Razem:		509 001,48	506 962,28

Wykonanie planu funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2018 roku wynosi 506.962,28 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu.

Informacja zawiera załączniki:

Nr 1 Wykonane dochody budżetu

Nr 2 Wykonane wydatki budżetu

**Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie**

Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

**Nr 5 Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

**Nr 6 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku**

1

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2018r

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak
za 2018 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
O10			Rolnictwo i łowiectwo	974 026,56	1 011 979,30	103,90%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 908,09	418 702,62	110,21%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	184,00	36,80%
		O830	Wpływy z usług	354 000,00	380 232,49	107,41%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 536,27	76,81%
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 341,77	366,84%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 408,09	18 408,09	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	594 118,47	593 276,68	99,86%
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 158,21	71,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 118,47	591 118,47	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 021 000,00	1 070 795,18	104,88%
	40002		Dostarczanie wody	1 021 000,00	1 070 795,18	104,88%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 410,80	70,54%
		O830	Wpływy z usług	1 008 000,00	1 063 733,30	105,53%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 651,08	56,51%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	120 700,00	120 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	120 700,00	120 700,00	100,00%
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 600,00	103 845,90	22,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 600,00	103 845,90	22,94%
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 100,00	4 970,90	70,01%
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	64,00	12,80%
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	82 918,03	104,96%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	10 350,00	2,88%
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	5 415,24	135,38%
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	127,73	12,77%

2

750		Administracja publiczna	113 094,00	116 000,43	102,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 594,00	94 591,10	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 594,00	94 588,00	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	11 409,33	134,23%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	0,00%
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	5 131,98	733,14%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 545,41	184,85%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	488,04	24,40%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 315,00	64 506,33	93,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	1 630,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 685,00	62 876,33	92,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 685,00	62 876,33	92,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	65 656,42	97,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	65 656,42	97,99%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	13 656,42	91,04%
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 835 475,00	7 129 747,77	104,31%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-0,09	0,00%
	O350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	-0,09	0,00%

3

75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 775 720,00</u>	<u>1 878 213,10</u>	<u>105,77%</u>
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 698 000,00	1 803 157,50	106,19%
	O320	Wpływy z podatku rolnego	5 400,00	5 713,00	105,80%
	O330	Wpływy z podatku leśnego	67 300,00	67 415,00	100,17%
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 920,00	1 844,00	96,04%
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	69,60	6,96%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14,00	0,70%
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 666 060,00</u>	<u>1 669 918,72</u>	<u>100,23%</u>
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	588 600,00	600 906,23	102,09%
	O320	Wpływy z podatku rolnego	675 600,00	621 266,90	91,96%
	O330	Wpływy z podatku leśnego	5 860,00	6 458,97	110,22%
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	194 979,78	106,55%
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 752,00	77,52%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	73 000,00	80 053,00	109,66%
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	141 788,11	123,29%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 980,60	119,61%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 278,13	92,78%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 455,00	0,00%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>208 040,00</u>	<u>193 467,93</u>	<u>93,00%</u>
	O410	Opłata skarbową	30 000,00	26 126,00	87,09%
	O480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	124 440,00	130 399,09	104,79%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	36 779,31	73,56%
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,00%
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200,00	152,00	76,00%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,53	1,18%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 181 655,00</u>	<u>3 388 148,11</u>	<u>106,49%</u>
	O010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 655,00	3 381 719,00	106,35%
	O020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	6 429,11	321,46%
758		Różne rozliczenia	12 618 171,96	12 614 336,97	99,97%
75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 500 033,00</u>	<u>6 500 033,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 500 033,00	6 500 033,00	100,00%
75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 688 955,00</u>	<u>5 688 955,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 688 955,00	5 688 955,00	100,00%
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>112 595,96</u>	<u>108 760,97</u>	<u>96,59%</u>
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	458,91	91,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 793,90	0,00	0,00%

					4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 806,98	25 806,98	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 495,08	82 495,08	100,00%
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 588,00	316 588,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 588,00	316 588,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	431 042,55	392 066,39	90,96%
	80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	68 239,54	545,92%
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 720,00	0,00%
	O830	Wpływy z usług	4 500,00	1 421,57	31,59%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 811,70	85,15%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	260,27	0,00%
80104		Przedszkola	271 576,00	247 529,10	91,15%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	0,00%
	O830	Wpływy z usług	70 100,00	37 122,27	52,96%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 655,13	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 476,00	201 476,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,70	0,00%
80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	0,00%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 654,00	2 654,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 654,00	2 654,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 312,55	73 643,75	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 312,55	73 643,75	99,10%
852		Pomoc społeczna	932 717,00	899 487,73	96,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	366 485,00	363 912,15	99,30%
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 485,00	363 559,35	99,75%

			5		
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	352,80	35,28%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	57 876,00	55 890,44	96,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	46 033,00	46 033,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 043,00	9 255,64	83,81%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	601,80	75,22%
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	76 203,00	71 000,00	93,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 203,00	71 000,00	93,17%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	150,00	76,33	50,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	150,00	76,33	50,89%
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	127 413,00	113 047,43	88,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 913,00	110 781,44	88,69%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 500,00	2 265,99	90,64%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	147 443,00	151 934,82	103,05%
	O830	Wpływy z usług	26 521,00	32 554,49	122,75%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 626,00	111 584,33	99,96%
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	102 167,00	102 167,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 167,00	102 167,00	100,00%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	19 000,00	9 500,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	19 000,00	9 500,00	50,00%
85295		<u>Pozostała działalność</u>	35 980,00	31 959,56	88,83%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	35 380,00	31 959,56	90,33%

6

		własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 716,00	209 903,20	97,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 716,00	209 903,20	97,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 716,00	209 903,20	97,31%
855		Rodzina	9 678 621,37	9 610 991,57	99,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 365 374,37	5 354 773,45	99,80%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,37	19,37	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 363 855,00	5 354 754,08	99,83%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 916,00	3 940 274,79	99,58%
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	109,66	2,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	3 927 406,00	3 922 436,96	99,87%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 510,00	16 002,08	168,27%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 000,00	1 726,09	11,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	112,33	74,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	150,00	111,86	74,57%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	356 181,00	315 831,00	88,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	342 600,00	302 250,00	88,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 748,00	9 748,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	3 833,00	3 833,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 580,00	715 482,78	93,33%
	90002	Gospodarka odpadami	741 000,00	683 476,26	92,24%
	O490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	667 584,46	92,72%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	9 000,00	9 770,00	108,56%
	O830	Wpływy z usług	8 000,00	2 732,00	34,15%
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 388,63	84,72%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,17	0,00%

7

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 080,00	10 080,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 080,00	10 080,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 190,47	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 190,47	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 812,66	72,08%
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	O690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 812,66	77,23%
90095		Pozostała działalność	500,00	3 923,39	784,68%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 923,39	784,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 180,00	40 464,82	33,95%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1,97	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,97	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	79 180,00	462,85	0,58%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	320,00	3,56%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,85	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 180,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	115 400,00	90 700,76	78,60%
92601		Obiekty sportowe	90 400,00	65 205,76	72,13%
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	28 515,00	57,03%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	6 790,76	64,67%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 900,00	29 900,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	495,00	0,00%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem:	34 530 639,44	34 256 665,55	99,21%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2018 rok

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak
za 2018 rok**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu 4	Plan w zł. 5	Wykonanie 6	% wyk pl 7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 093,54	2 120 487,72	85,29%
	O1008		Melioracje wodne	30 000,00	25 753,80	85,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 753,80	85,85%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 845 975,07	1 490 815,66	80,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 274,84	81,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 305,98	105 665,93	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,02	8 144,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 780,00	19 072,26	91,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 732,64	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 408,09	54 933,86	83,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	165 248,91	75,11%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	19 068,63	68,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 788,74	67,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	840,60	70,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 661,63	44,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	902,92	90,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 200,13	56,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych innych jednostek organizacyjnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	65 000,00	11 161,46	17,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	1 059 123,21	91,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	10 368,90	9,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	O1030		Izby Rolnicze	15 000,00	12 791,30	85,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 791,30	85,28%
	O1095		Pozostała działalność	595 118,47	591 126,96	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	5 943,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,26	1 016,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,34	133,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,71	2 882,71	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 615,25	1 623,74	44,91%
		4430	Różne opłaty i składki	579 527,91	579 527,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	966 443,96	803 101,73	83,10%
	40002		Dostarczanie wody	966 443,96	803 101,73	83,10%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 770,67	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 541,78	288 806,96	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 078,22	21 078,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	48 772,18	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 438,59	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	75 686,62	85,04%
		4260	Zakup energii	325 000,00	242 403,86	74,59%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 784,49	59,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 546,86	62,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 391,48	68,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 468,64	70,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 928,32	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	59 347,88	84,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	25 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,00	98,60%
600		Transport i łączność	3 826 650,67	3 571 181,60	93,32%
60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	41 923,22	69,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 923,22	69,87%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	2 236,87	86,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 236,87	86,03%
60014		Drogi publiczne powiatowe	244 050,00	243 787,81	99,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	5 114,84	95,60%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	238 700,00	238 672,97	99,99%
60016		Drogi publiczne gminne	3 520 000,67	3 283 233,70	93,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 020,30	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	418 302,06	357 173,02	85,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 550,00	42 639,33	41,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 776,67	88,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 548,61	2 786 624,38	96,40%
630		Turystyka	20 000,00	14 637,00	73,19%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	14 637,00	73,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 637,00	73,19%
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 500,00	107 466,18	48,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 500,00	107 466,18	48,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 138,36	67,59%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 336,87	33,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 814,25	45,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 029,09	98,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	167,00	11,13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 002,20	53,34%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 978,41	29,98%
710		Działalność usługowa	50 000,00	40 677,80	81,36%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	40 677,80	81,36%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	28 600,00	81,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 077,80	80,52%
750		Administracja publiczna	3 059 691,97	2 671 866,74	87,32%
75011		Urzędy wojewódzkie	94 594,00	94 588,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 991,20	72 991,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,07	12 796,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,73	1 037,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 865,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	156 625,37	95,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	134 303,34	97,68%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 734,53	94,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	587,50	39,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 097,97	2 193 928,45	86,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 671,06	83,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 157,05	1 372 161,40	87,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 322,95	102 322,95	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	83 166,45	87,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 154,20	240 793,17	91,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 317,70	19 420,92	79,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 482,00	64,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 230,00	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	73 485,94	78,18%
	4260	Zakup energii	38 000,00	30 191,77	79,45%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40,00	0,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	148 635,04	94,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	11 736,99	65,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	24,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12 400,62	65,27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 892,19	12 397,65	78,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 953,88	32 953,88	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 196,79	54,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 079,54	80,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 836,28	64,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	40 676,68	83,01%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 554,80	19,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	33 021,88	94,62%
75095		Pozostała działalność	220 000,00	186 048,24	84,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	123 736,67	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 953,72	36,92%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 787,00	82,83%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000,00	18 586,35	80,81%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 984,50	59,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa	69 315,00	64 506,33	93,06%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,04	554,04	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 685,00	62 876,33	92,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 008,05	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,29	78,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 710,00	15 924,99	76,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	12 315,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 482,66	303 883,77	92,23%
75412		Ochotnicze straże pożarne	328 482,66	303 883,77	92,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	20 174,00	96,07%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	446,40	74,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 710,87	92,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,83	44 184,00	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,17	3 502,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	8 376,64	85,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 100,00	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 750,00	134 810,37	93,13%
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 212,28	84,07%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 662,30	59,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 423,30	86,86%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	752,15	68,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,80	9,60%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 036,43	89,29%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	804,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,40	54,07%
75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	173 000,00	150 402,64	86,94%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	150 402,64	86,94%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	168 000,00	150 402,64	89,53%
758		Różne rozliczenia	206 071,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 071,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	206 071,00	0,00	0,00%
801		Oświata i Wychowanie	11 275 997,84	10 646 227,73	94,41%
80101		Szkoły podstawowe	6 719 486,06	6 442 812,30	95,88%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	246 391,71	232 693,29	94,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348 873,03	4 226 541,30	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 596,69	308 596,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 021,84	772 934,10	96,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy Osób Niepełnosprawnych	111 081,52	83 379,93	75,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	4 048,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 670,68	242 146,33	95,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	18 501,69	15 966,78	86,30%
	4260	Zakup energii	197 703,00	172 617,72	87,31%
	4270	Zakup usług remontowych	45 825,20	44 208,39	96,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 711,20	1 515,16	88,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 109,00	87 962,31	90,58%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 644,00	10 076,02	73,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 904,00	8 192,46	75,13%
	4430	Różne opłaty i składki	6 199,51	6 020,88	97,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 108,27	203 108,27	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 279,16	9 532,11	92,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 017,56	969,76	48,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 502,80	5,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 448 154,78	1 369 284,55	94,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	12 745,20	60,69%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 787,58	42 171,77	88,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 220,92	919 937,34	97,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 755,90	62 755,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 626,44	159 464,37	95,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 987,12	17 236,53	90,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 456,77	2 456,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 919,00	19 646,29	98,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	7 500,00	5 639,16	75,19%
	4260	Zakup energii	21 511,09	14 127,22	65,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	1 353,23	36,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	708,40	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 643,23	9 892,39	72,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	45 521,14	94,84%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 208,00	1 959,32	88,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	110,79	24,08%
	4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 581,73	51 581,73	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 497 778,30	1 413 272,72	94,36%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 220,40	56 124,00	84,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 153,21	956 048,45	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 024,80	89 024,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 642,04	181 296,40	92,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 594,41	19 452,73	73,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,89	14 043,16	88,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 555,51	1 343,96	52,59%
	4260	Zakup energii	26 848,00	20 839,85	77,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 326,80	4 882,77	91,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 524,00	12 454,13	92,09%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 242,00	993,93	80,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	769,41	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	732,30	732,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 396,16	55 396,16	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,85	573,84	75,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,52	66,24	34,95%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	505 283,66	430 079,72	85,12%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	392,29	65,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 212,29	45 150,00	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,71	3 315,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 287,64	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 167,06	87,04%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 314,44	75,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	322 115,92	84,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 519,00	43,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 382,00	92,13%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 720,00	17 868,52	40,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	9 410,00	56,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 020,00	3 650,80	28,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	4 807,72	34,59%
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	81 675,39	76 767,12	93,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,77	2 601,43	92,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,17	54 192,41	96,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,29	2 330,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,56	9 114,10	94,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,88	1 006,05	85,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,23	165,23	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 496,72	93,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	560,00	381,09	68,05%
	4260	Zakup energii	1 870,53	907,27	48,50%
	4270	Zakup usług remontowych	320,00	117,67	36,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	61,60	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234,77	764,74	61,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	192,00	152,32	79,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	6,01	15,03%
	4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,19	3 310,19	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00%
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	493 768,88	444 665,15	90,06%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 096,73	16 770,08	87,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 904,61	306 990,57	95,37%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,35	6 171,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,16	53 031,07	82,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 664,48	5 662,09	58,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	352,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 859,61	15 212,09	69,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 822,63	1 168,43	64,11%
	4260	Zakup energii	16 162,00	10 352,13	64,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 984,80	3 232,00	81,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	148,80	114,84	77,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 931,00	5 992,73	75,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 056,00	732,77	69,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	555,67	68,10%
	4430	Różne opłaty i składki	301,17	224,94	74,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 428,26	17 428,26	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,84	655,89	73,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,44	18,24	10,40%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 816,59	94 194,14	82,76%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 222,10	3 848,08	73,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 906,37	66 824,28	86,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 343,32	2 343,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 152,96	11 777,87	72,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,60	1 257,99	54,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,92	916,04	65,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	262,55	116,86	44,51%
	4260	Zakup energii	2 336,00	979,23	41,92%
	4270	Zakup usług remontowych	463,20	318,61	68,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,80	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151,20	726,01	63,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	108,00	59,60	55,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,60	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22,65	22,65	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 959,68	4 959,68	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,16	38,16	57,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,48	5,76	34,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 312,55	73 643,75	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,75	735,75	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	73 576,80	72 908,00	99,09%
80195		Pozostała działalność	298 001,63	283 639,76	95,18%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	609,38	60,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 311,32	170 632,31	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,68	13 600,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 130,00	31 320,39	97,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 253,79	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 089,98	13,29%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 997,63	63 997,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,60	53,56%
851		Ochrona Zdrowia	173 011,02	126 258,68	72,98%
85141		Ratownictwo medyczne	14 028,00	14 028,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 028,00	14 028,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 984,00	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 983,02	108 246,68	69,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	172,80	93,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	24,49	81,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	33 640,00	78,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00	19 855,39	94,98%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 783,02	54 490,00	62,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	64,00	10,67%
852		Pomoc społeczna	2 141 899,84	1 873 258,64	87,46%
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	364 985,00	363 912,15	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 407,13	201 406,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,87	13 174,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 921,00	34 920,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	4 256,54	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 193,11	70 045,61	99,79%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 176,80	77,48%
	4270	Zakup usług remontowych	4 756,00	4 755,35	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	20 580,00	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 167,00	2 166,71	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	599,00	599,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 631,89	5 631,89	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 994,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 476,00	56 490,44	96,60%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	601,80	75,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 676,00	55 888,64	96,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 203,00	185 017,72	66,99%
	3110	Świadczenia społeczne	276 203,00	185 017,72	66,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 150,00	5 683,25	37,51%
	3110	Świadczenia społeczne	15 147,00	5 681,72	37,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,53	51,00%
85216		Zasiłki stałe	139 413,00	125 047,43	89,70%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 265,99	90,64%
	3110	Świadczenia społeczne	136 913,00	122 781,44	89,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 655,18	810 147,64	91,89%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 806,00	1 120,52	39,93%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 337,11	427 908,99	95,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,86	31 040,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 665,00	95 556,54	93,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 316,00	9 000,07	87,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 608,00	158 889,60	93,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,79	20 881,52	72,88%
	4260	Zakup energii	15 600,00	7 577,02	48,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 220,00	40,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 480,00	22 405,31	71,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 648,00	5 539,72	83,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 012,20	67,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 716,87	77,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519,42	12 519,42	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	552,00	68,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 447,00	86,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 167,00	127 765,20	83,96%
	3110	Świadczenia społeczne	152 167,00	127 765,20	83,96%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	9 500,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	9 500,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	220 850,66	188 494,81	85,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,20	1 642,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	578,35	64,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	40,23	20,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 240,00	39 240,00	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,46	10 413,63	58,16%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 510,00	33 911,80	71,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 350,00	69,23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 814,60	97,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 645,00	262 379,00	97,31%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 645,00	262 379,00	97,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	269 645,00	262 379,00	97,31%
855		Rodzina	9 752 938,40	9 654 898,81	98,99%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 365 374,37	5 354 773,45	99,80%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 281 570,00	5 274 450,30	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,34	38 845,11	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,66	3 318,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 341,28	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 025,89	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	6 021,46	87,64%
	4260	Zakup energii	1 990,00	1 211,85	60,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,14	12 200,14	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	860,00	781,53	90,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	19,37	19,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,20	720,20	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 916,00	3 929 267,49	99,30%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	1 726,09	11,51%
	3110	Świadczenia społeczne	3 552 219,00	3 548 900,29	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 676,38	73 567,38	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,30	4 651,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 827,00	277 356,94	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	928,73	92,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	7 631,18	85,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	12 024,60	92,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	109,66	2,19%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	111,86	74,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	111,86	74,57%

85504	Wspieranie rodziny		396 244,03	341 653,30	86,22%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	292 500,00	88,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 067,00	21 086,53	65,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 788,00	6 463,73	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	885,15	91,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 311,00	16 352,00	76,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 043,98	78,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 374,69	98,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	453,19	75,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494,03	494,03	100,00%
85508	Rodziny zastępcze		34 254,00	29 092,71	84,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 254,00	29 092,71	84,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 348 797,80	2 138 465,47	91,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 000,00	38 104,73	90,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 375,17	93,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	687,82	45,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	41,74	8,35%
90002	Gospodarka odpadami		913 703,66	862 033,88	94,35%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	23 717,77	87,84%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,33	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,15	45 042,31	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,85	3 373,85	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 439,00	89,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 152,35	96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 168,02	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 036,33	79,27%
	4260	Zakup energii	1 600,00	166,86	10,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	748 344,93	94,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	619,76	61,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 464,90	97,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 061,30	75,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	995,21	62,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,30	96,93%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		10 500,00	8 002,51	76,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 786,51	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	216,00	10,80%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 080,00	20 355,08	84,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	20 267,41	96,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	78,07	7,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9,60	0,48%
90013	Schroniska dla zwierząt		36 000,00	26 248,96	72,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 326,31	86,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 922,65	66,34%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		465 500,00	439 496,79	94,41%
	4260	Zakup energii	245 000,00	231 971,57	94,68%
	4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	185 888,52	96,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 071,70	27,62%
	4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 565,00	97,83%
90095	Pozostała działalność		857 014,14	744 223,52	86,84%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 953,45	95,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 590,00	497 801,61	91,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 180,00	35 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 749,00	89 336,88	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 101,00	9 218,91	91,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 680,00	18,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 003,80	90,39%
	4260	Zakup energii	34 000,00	16 296,42	47,93%

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 348,00	48,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,22	63,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 242,27	78,56%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 865,02	55,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,00	43,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 690,14	16 690,14	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 127,80	56,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 884,00	918 007,68	93,78%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	19 916,02	82,98%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	19 916,02	82,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 884,00	640 091,66	91,85%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	380 000,00	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 114,00	93,13%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 225,76	54,84%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 350,00	56,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 534,62	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 604,00	2 604,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 885,00	86 968,28	90,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 180,00	70 180,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 115,00	40 115,00	100,00%
92116		Biblioteki	178 000,00	178 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	649 124,88	613 156,47	94,46%
92601		Obiekty sportowe	494 374,88	465 378,43	94,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 892,98	77,81%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	62 557,78	73,60%
	4270	Zakup energii	79 900,00	79 820,48	99,90%
	4300	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 177,31	62,30%
	4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,00	5,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 975,00	1 975,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 999,88	296 999,88	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	85 529,99	95,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	85 529,99	95,03%
92695		Pozostała działalność	64 750,00	62 248,05	96,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00	62 248,05	100,00%
Razem wydatki			38 998 547,58	36 080 863,99	92,52%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2018 rok

**Wykonanie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej za n2018 rok**

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	591 118,47	591 118,47	100,00%
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>591 118,47</u>	<u>591 118,47</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591 118,47	591 118,47	100,00%
	750		Administracja publiczna	94 594,00	94 588,00	99,99%
		75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>94 594,00</u>	<u>94 588,00</u>	<u>99,99%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 594,00	94 588,00	99,99%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 315,00	64 506,33	93,06%
		75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 630,00</u>	<u>1 630,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 630,00	1 630,00	100,00%
		75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw</u>	<u>67 685,00</u>	<u>62 876,33</u>	<u>92,90%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	67 685,00	62 876,33	92,90%
	758		Różne rozliczenia	3 793,90	0,00	0,00%
		75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 793,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 793,90	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	74 312,55	73 643,75	99,10%
		80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>74 312,55</u>	<u>73 643,75</u>	<u>99,10%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	74 312,55	73 643,75	99,10%
	852		Pomoc Społeczna	437 464,00	426 964,68	97,60%
		85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>364 485,00</u>	<u>363 559,35</u>	<u>99,75%</u>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	364 485,00	363 559,35	99,75%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>46 033,00</u>	<u>46 033,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	46 033,00	46 033,00	100,00%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150,00</u>	<u>76,33</u>	<u>50,89%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150,00	76,33	50,89%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 796,00</u>	<u>7 796,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>19 000,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>50,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	19 000,00	9 500,00	50,00%
855		Rodzina	9 634 011,00	9 579 552,90	99,43%
85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 363 855,00</u>	<u>5 354 754,08</u>	<u>99,83%</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 363 855,00	5 354 754,08	99,83%
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 927 406,00</u>	<u>3 922 436,96</u>	<u>99,87%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 927 406,00	3 922 436,96	99,87%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>150,00</u>	<u>111,86</u>	<u>74,57%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	150,00	111,86	74,57%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>342 600,00</u>	<u>302 250,00</u>	<u>88,22%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	342 600,00	302 250,00	88,22%

		gminie(związkom gmin) ustawami			
		Razem dotacje	10 904 608,92	10 830 374,13	99,32%
II. Wydatki					
1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej					
010		Rolnictwo i łowiectwo	591 118,47	591 118,47	100,00%
	01095	Pozostała działalność	591 118,47	591 118,47	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	5 943,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,26	1 016,26	100,00%
		4120 Składki na fundusz pracy	133,34	133,34	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,71	2 882,71	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 615,25	1 615,25	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	579 527,91	579 527,91	100,00%
	750	Administracja publiczna	94 594,00	94 588,00	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 594,00	94 588,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 991,20	72 991,20	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,07	12 796,07	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 037,73	1 037,73	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	998,00	99,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865,00	1 865,00	100,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 315,00	64 506,33	93,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554,04	554,04	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw	67 685,00	62 876,33	92,90%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 008,05	99,81%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	78,29	78,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 710,00	15 924,99	76,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	12 315,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	74 312,55	73 643,75	99,10%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 312,55	73 643,75	99,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	735,75	735,75	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 576,80	72 908,00	99,09%
	852	Pomoc Społeczna	437 464,00	426 964,68	97,60%
	85203	Ośrodki wsparcia	364 485,00	363 559,35	99,75%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 407,13	201 406,70	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,87	13 174,87	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 921,00	34 920,68	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	4 256,54	99,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 693,11	69 692,81	100,00%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 176,80	77,48%
	4270	Zakup usług remontowych	4 756,00	4 755,35	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	20 580,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,00	2 166,71	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	599,00	599,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,89	5 631,89	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	504,00	504,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	1 994,00	1 994,00	100,00%
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>46 033,00</u>	<u>46 033,00</u>	<u>100,00%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 033,00	46 033,00	100,00%
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150,00</u>	<u>76,33</u>	<u>50,89%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	74,80	50,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,53	51,00%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 796,00</u>	<u>7 796,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>19 000,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>50,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	9 500,00	50,00%
855		Rodzina	9 634 011,00	9 579 552,90	99,43%
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5 363 855,00</u>	<u>5 354 754,08</u>	<u>99,83%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	5 281 570,00	5 274 450,30	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,34	38 845,11	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,66	3 318,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 341,28	99,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	1 025,89	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	6 021,46	87,64%
	4260	Zakup energii	1 990,00	1 211,85	60,90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,14	12 200,14	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	781,53	90,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	252,00	252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	720,20	720,20	100,00%
85502		<u>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>3 927 406,00</u>	<u>3 922 436,96</u>	<u>99,87%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	3 552 219,00	3 548 900,29	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 076,38	69 967,38	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,30	4 651,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 198,00	276 727,94	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	928,73	92,87%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 490,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>150,00</u>	<u>111,86</u>	<u>74,57%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	111,86	74,57%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>342 600,00</u>	<u>302 250,00</u>	<u>88,22%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	292 500,00	88,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422,00	6 548,53	77,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 127,65	77,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	128,38	62,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	570,75	50,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 374,69	98,19%
		Razem wydatki:	10 900 815,02	10 830 374,13	99,35%

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

750		Administracja publiczna	0,00	58,90	0,00%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>0,00</u>	<u>58,90</u>	<u>0,00%</u>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	58,90	0,00%
852		Pomoc Społeczna	5 500,00	6 704,35	121,90%
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>5 500,00</u>	<u>6 704,35</u>	<u>121,90%</u>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500,00	6 704,35	121,90%
855		Rodzina	38 000,00	23 780,60	62,58%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>38 000,00</u>	<u>23 771,67</u>	<u>62,56%</u>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 000,00	23 771,67	62,56%
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>8,93</u>	<u>0,00%</u>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	8,93	0,00%
		Razem:	43500,00	30543,85	70,22%

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zestawienie wydatków majątkowych za 2018rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie % wykonania	
					w zł	planu
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Babiak-etap X część 1 i część 2		010 01010 6050	20 000,00	19 575,00	97,88%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ozorzyn etap II		010 01010 6050	10 000,00	0,00	0,00%
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci kanalizacyjnych		010 01010 6050	50 000,00	43 072,46	86,14%
4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci wodociągowych		010 01010 6050	26 000,00	19 015,53	73,14%
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak-etap IV poprzez: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babiak-etap IX, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ozorzyn-etap I, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku - etap II		010 01010 6050	450 000,00	434 876,09	96,64%
6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak-etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdat. wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdat. wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego		010 01010 6050	600 000,00	542 584,13	90,43%
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakup ciągnika		010 01010 6060	0,00	0,00	0,00%
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej		010 01010 6060	114 000,00	10 368,90	9,10%
9	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej		010 01010 6230	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:		dział	O10	1 274 000,00	1 073 492,11	84,26%
10	Dotacja celowa na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych		600 60014 6300	238 700,00	238 672,97	99,99%
11	Wydatki Inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi Brzezie G-492543 et. I		600 60016 6050	11 000,00	10 039,32	91,27%
12	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Budowa drogi gminnej Brzezie-Smółkowo G-492544 - II etap		600 60016 6050	225 000,00	224 702,98	99,87%
13	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492529		600 60016 6050	31 776,27	23 581,00	74,21%
14	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492534	dokumentacja	600 60016 6050	11 400,00	10 256,90	89,97%
15	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535		600 60016 6050	175 004,15	175 004,15	100,00%
16	Wydatki Inwestycyjne jedn. Budżetowych Przebudowa drogi Bogusławice Nowiny G-492535 et.II		600 60016 6050	13 995,85	10 420,00	74,45%
17	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Brdów-Ostrowy G-492540 etap I		600 60016 6050	201 500,00	200 937,48	99,72%
18	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Lichenek G-492549		600 60016 6050	11 198,11	10 825,57	96,67%

19	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Lipie Góry G-492560, G-492610		600 60016 6050	191 000,00	190 407,97	99,69%
20	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Mchowo G-492520		600 60016 6050	275 000,00	260 374,11	94,68%
21	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492547 etap II		600 60016 6050	12 000,00	6 461,00	53,84%
22	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492548		600 60016 6050	20 819,02	20 794,99	99,88%
23	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Poddębno G-492527		600 60016 6050	40 550,62	35 520,56	87,60%
24	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492518 - etap II część 1		600 60016 6050	163 000,00	159 424,00	97,81%
25	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Polonisz G-492518 - etap II część 2		600 60016 6050	150 000,00	145 999,30	97,33%
26	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Psary G-492541		600 60016 6050	14 126,86	13 685,00	96,87%
27	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Radoszewice G-492558		600 60016 6050	15 417,12	15 091,22	97,89%
28	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492620, G-492635		600 60016 6050	15 000,00	12 300,00	82,00%
29	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Stefanowo G-492611		600 60016 6050	23 044,68	22 974,02	99,69%
30	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Stypin G-492551		600 60016 6050	274 000,00	273 930,73	99,97%
31	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Suchy Las G-492536		600 60016 6050	205 000,00	201 738,46	98,41%
32	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej w m. Lubotyń G-492516		600 60016 6050	180 000,00	176 054,79	97,81%
33	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa drogi gminnej Wiecinin		600 60016 6050	15 115,93	14 553,61	96,28%
34	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic Wrzosowej i Kopemika w Babiaku		600 60016 6050	156 600,00	123 149,51	78,64%
35	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulic: Boczna, Plac Kościuszki		600 60016 6050	365 000,00	356 864,86	97,77%
36	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Przebudowa ulicy Wiosennej		600 60016 6050	94 000,00	91 532,85	97,38%
Razem:		dział	600	3 129 248,61	3 025 297,35	96,68%
37	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych Zagospodarow.brzegu jeziora w m.Brdów-etap II		630 63003 6050	20 000,00	14 637,00	73,19%
Razem:		dział	630	20 000,00	14 637,00	73,19%
38	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. Zakupy gruntów		700 70005 6060	100 000,00	29 978,41	29,98%

Razem:		dział	700	100 000,00	29 978,41	29,98%
39	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz. Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne		750 75023 6060	20 000,00	12 836,28	64,18%
Razem:		dział	750	20 000,00	12 836,28	64,18%
40	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożamej w Brdowie		754 75412 6230	0,00	0,00	0,00%
Razem:		dział	754	0,00	0,00	0,00%
41	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach		801 80101 6050	20 000,00	1 476,00	7,38%
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie		801 80101 6050	10 000,00	26,80	0,27%
43	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup monitoringu		801 80101 6060	10 800,00	10 800,00	100,00%
44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku		801 80104 6050	15 000,00	0,00	0,00%
Razem:		dział	801	55 800,00	12 302,80	22,05%
45	Dotacja celowa na pomoc finansową Dotacja na wydatki inwestycyjne Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniska Michaków		851 85141 6300	14 028,00	14 028,00	100,00%
Razem:		dział	851	14 028,00	14 028,00	100,00%
46	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum dziennego pobytu w Babiaku		852 85295 6050	103 000,00	100 814,60	97,88%
Razem:		dział	852	103 000,00	100 814,60	97,88%
47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Psary		900 90015 6050	0,00	0,00	0,00%
48	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Dębno Poproboszczowskie		900 90015 6050	20 000,00	19 565,00	97,83%
49	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie uliczne Wicinin		900 90015 6050	0,00	0,00	0,00%
Razem:		dział:	900	20 000,00	19 565,00	97,83%
50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Usług Społecznych w Babiaku		921 92109 6050	79 885,00	73 283,08	91,74%
51	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie placu przed świetlicą		921 92109 6050	16 000,00	13 685,20	85,53%
52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Usług Społecznych w Babiaku		921 92109 6058	70 180,00	70 180,00	100,00%
53	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Usług Społecznych w Babiaku		921 92109 6059	40 115,00	40 115,00	100,00%
Razem:		dział:	921	206 180,00	197 263,28	95,68%
54	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku	prace budowlano montażowe	926 92601 6050	296 999,88	296 999,88	100,00%
55	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brdów		926 92695 6050	62 250,00	62 248,05	100,00%
Razem:		dział:	926	359 249,88	359 247,93	100,00%
Ogółem wykonanie:				5 301 506,49	4 859 462,76	91,66%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2018 rok

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp za 2018 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/ projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	801	80101	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	0,00 w tym - 0,00 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
2	801	80110	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	0,00 w tym - 0,00 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
3	801	80195	Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy	Urząd Gminy	0,00 w tym - 0,00 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa	0,00 w tym - 0,00 środki z UE, FS w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 0,00 środki z Budżetu Państwa
4	921	92109	Centrum Usług Wspólnych w Babiaku	Urząd Gminy	110.295,00 w tym - 70.180,00 środki z Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 40.115,00 środki własne Gminy Babiak	110.295,00 w tym - 70.180,00 środki z UE, FS w ramach PROW na lata 2014-2020 -40.115,00 środki własne Gminy Babiak
Razem:					110.295,00	110.295,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania
budżetu gminy za 2018 rok

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku**

I. Dochody

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	na 31.12.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 000,00	683 476,26
	90002		Gospodarka odpadami	741 000,00	683 476,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	667 584,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 770,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 732,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 388,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,17
Razem:				741 000,00	683 476,26

II. Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość	Wykonanie na
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 703,66	838 316,11
	90002		Gospodarka odpadami	886 703,66	838 316,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,15	45 042,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,85	3 373,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 152,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 168,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 036,33
		4260	Zakup energii	1 600,00	166,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	748 344,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	619,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 464,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 061,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	995,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	969,30
Razem:				886 703,66	838 316,11

Załącznik nr 2 do Sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Babiak z dnia 28 marca 2019 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BABIAK

I. Grunty

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 01 stycznia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- własne nieruchomości gruntowe – 203,1623 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.526.477,55 zł,
- użytkowanie wieczyste wynosi 9,7025 ha o wartości 144.690,64 zł.

Powyższy obszar stanowią grunty zabudowane (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.), grunty pod drogami, grunty wdzierżawione osobom fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nieruchomości gruntowe stanowią:

- własne nieruchomości gruntowe – 206,3088 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.752.326,16 zł,
- użytkowanie wieczyste wynosi 9,7025 ha o wartości 144.690,64 zł.

Na posiadane użytkowanie wieczyste składają się grunty otrzymane:

- aktem notarialnym Rep A 4342/2007 z okresem użytkowania do dnia 27.10.2099 r. grunt położony w miejscowości Polonisz stanowiący działkę oznaczoną nr geodezyjnym 322/1 o pow. 0.1403 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 7.857,00 zł.
- aktem notarialnym Rep A 1397/2017 z okresem użytkowania do dnia 27.10.2099 r. na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w dziedzinie transportu tj. drogi gminnej i ścieżki rowerowej działki oznaczone nr geodezyjnym 277 i 262 w miejscowości Zakrzewo, 282 i 206 w miejscowości Bogusławice, 271 – Brzezcie, 62 – Góraj, 112 – Łaziska, 11 i 23 - Mchowo, 158 – Mostki Kolonia o łącznej powierzchni 9,5622 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 136.833,64 zł.

II. Budynki i lokale

1. Obiekty oświaty

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe /państwowe/ o wartości 1.244.733 zł; służące użyteczności publicznej jako mienie niezbędne do wykonywania zadań Gminy stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach Babiak, Bogusławice, Brdów oraz Dębno Królewskie.

Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany.

W Gminie działają trzy przedszkola w Babiaku, w Brdowie i w Bogusławicach, w tym w Babiaku rozpoczęto prace związane z rozbudową placówki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Od chwili przejścia budynków szkolnych tj. od 1996 roku rozbudowano Szkołę Podstawową w Bogusławicach, Szkołę Podstawową w Brdowie wraz z aulą i zapleczem, pobudowano nowy budynek Gimnazjum w Babiaku, który od 01.09.2017 roku stanowi budynek B Szkoły Podstawowej w Babiaku, adaptowano budynek gospodarczy na Przedszkole w Brdowie i w 2015 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę, pobudowano Gminną Halę Sportową w Babiaku, w 2013 roku dokonano remontu dachu na Przedszkolu w Babiaku. W 2017 roku pobudowano altanę przy SzP w Bogusławicach. W związku z upływem czasu i ciągłym korzystaniem z

pomieszczeń szkolnych, budynki te zarówno wewnątrz jak i zewnątrz podlegają ciągłemu zużyciu, dlatego też są remontowane i przywracane do wartości użytkowej w ramach bieżących wydatków.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 place zabaw (Babiak, Brdów i Bogusławice).

2. Obiekty kultury

Gmina posiada :

- a) Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w miejscowości Babiak,
- b) Świetlicę Wiejską w miejscowości Babiak,
- c) Świetlicę Wiejską w miejscowości Bogusławice,
- d) Świetlicę Wiejską w miejscowości Brzezie,
- e) Świetlicę Wiejską w miejscowości Dębno Królewskie,
- f) Świetlicę Wiejską w miejscowości Górąj,
- g) Świetlicę Wiejską w miejscowości Janowice,
- h) Świetlicę Wiejską w miejscowości Lubotyń,
- i) Świetlicę Wiejską w miejscowości Stare Morzyce,
- j) Świetlicę Wiejską w miejscowości Zakrzewo.

Gmina Babiak posiada place zabaw w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Górąj, Janowice, Lubotyń.

3. Pozostałe budynki

Na stanie Gminy Babiak jest:

- 12 budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje 23 użytkowników na podstawie umowy najmu.

- 3 budynki administracyjne wraz z zapleciami gospodarczymi przy ul. Plac Wolności 5, Poznańska 24, Wojska Polskiego 15.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego w 2015 roku został poddany całkowitej modernizacji. Od roku 2016 trwa dalsza rozbudowa tego budynku. Od 2016 roku w budynku tym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Dębno Królewskie został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Budowle i urządzenia techniczne

Gmina jest w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach Babiak, Brdów, Dębno Królewskie i Mchowo oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz.

Sieć wodociągowa na 31.12.2018 r ma długość 255,60 km.

Na 31.12.2018 r. długość kanalizacji sanitarnej wynosi 32,50 km. Sieć kanalizacji uzupełnia 9 przepompowni.

W 2018 roku prowadzono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Dębno Poprobszczowskie, a także podpisano akt notarialny zatwierdzający wniesiony w roku 2017 wkład w postaci 50 udziałów do spółki „Oświetlenie uliczne i Drogowe sp. z o.o.” w Kaliszu, przez co po wpisaniu do KRSu podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, zwiększą się udziały gminy Babiak do 443.

5. Składowisko

Gmina posiadała składowisko odpadów w miejscowości Żurawieniec o pow. 0.70 ha obecnie zrekultywowane w kierunku leśnym.

Od 2014 roku istnieje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w miejscowości Polonisz (przy oczyszczalni ścieków).

6. Obiekty sportowe

W miejscowości Babiak w obrębie geodezyjnym Ozorzyn znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha wraz z budynkiem z zapleczem socjalnym dla sportowców oraz częścią mieszkalną.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Babiaku przy budynku A funkcjonuje boisko wielofunkcyjne „Orlik”, a przy budynku B usytuowana jest Gminna Hala Sportowa.

W miejscowości Brdów znajduje się Centrum Sportów Wodnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Bogusławicach funkcjonuje wielofunkcyjne boisko sportowe.

7. Drogi

W roku 2018 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na następujących drogach:

- Brzezie-Smółkowo G-492544 – II etap – 0,955 km,
- Bogusławice Nowiny G-492535 – 0,500 km,
- Brdów-Ostrowy G-492540 – etap I – 0,708 km
- Lipie Góry G-492560, G-492610 – 0, 450 km,
- Mchowo G-492520 – 0,950 km,
- Stypin G-492551 – 0,961 km zł,
- Suchy Las G-492536 – 0,850 km,
- ulice Boczna i Plac Kościuszki – 0,435 km,
- ulice Wrzosowa i Kopernika w Babiaku – 0,150 km,
- ulica Wiosenna w Babiaku – 0,142 km.

Wykonano kolejne warstwy nawierzchni asfaltowych na następujących drogach:

- Lubotyń G-492516 – 0,496 km
- Poddębno G-492527 – 0,120 km,
- Polonisz G-492518 – etap II część 1 – 1,142. km,
- Polonisz G-492518 – etap II część 2 – 1,0 km.

Wykonano łącznie 6,101 km dróg asfaltowych oraz 2,758 km nakładek asfaltowych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. ogólna długość dróg gminnych wynosi 171,928 km, pod względem rodzaju nawierzchni długość dróg przedstawia się następująco:

- drogi o nawierzchni bitumicznej 84,196 km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej 29,826 km,
- drogi o nawierzchni gruntowej 57,906 km.

Trwa proces komunalizacji pozostałych dróg publicznych w 2018 roku, sporządzono stosowną dokumentację i wnioskowano o zakładanie ksiąg wieczystych na pasy gruntu pod drogami. Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne ukierunkowane na korygowanie stanów prawnych pod planowane do przebudowy odcinki dróg gminnych.

Zestawienie wg grup aktywów rzeczowych za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Gmina Babiak

Grupa	Wartość środków trwałych na 01.01.2018r.	Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2018 r.	Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2018 r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2018 r.
0 – grunty	2 671 168,19	226 049,61	201,00	2 897 016,80
I – budynki i lokale	20 338 853,06	628 070,21	6 062,00	20 960 861,27
II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 746 691,22	3 095 266,13		46 841 957,35
III- kotły i maszyny energetyczne	305.050,81	43 298,18		348 348,99
IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 186 302,94	23 851,21	54.134,74	1 156 019,41
V- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	348 461,49			348 461,49
VI – urządzenia techniczne	3 280 248,90	10 800,00		3.291 048,90
VII – środki transportu	1 251 959,56			1 251 959,56
VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości	199 637,18	12 527,36	4.500,00	207 664,54
RAZEM	73 328 373,35	4.039.862,70	64.897,74	77 303 338,31

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2018 roku w kwocie **4 039 862,70 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – Grunty

52 190,00- działka 63/3 Dębno Królewskie pow. 0,8854 ha OT 1/2018 z 30.03.2018
43 973,00- działka 63/4 Dębno Królewskie pow. 0,7046 ha OT 1/2018 z 30.03.2018
33 982,00- działka 63/ 5 Dębno Królewskie pow. 0,5765 ha OT 1/2018 z 30.,03.2018
6 761,00- działka 63/6 Dębno Królewskie pow. 0,1147 ha OT 1/2018 z 30.03.2018
1 524,07- działka 109/31 Wiecinin pow. 0,0079 ha OT 16/2018 z 15.11.2018
1 611,57- działka 109/29 Wiecinin pow. 0,0104 ha OT 16/2018 z 05.11.2018
2 217,07- działka 120/1 Wiecinin pow. 0,0277 ha OT 16/2018 z 05.11.2018
2 458,57- działka 129/6 Wiecinin pow. 0,0346 ha OT 16/2018 z 05.11.2018
1 559,07- działka 129/3 Wiecinin pow. 0,0089 ha OT 16/2018 z 05.11.2018
1 958,07- działka 129/4 Wiecinin pow. 0,0203 ha OT 16/2018 z 05.11.2018

2 010,58- działka 130/1 Wiecinin pow. 0,0218 ha OT 16/2018 z 05.11.2018
11 708,41- działka 277/9 Babiak pow. 0,1938 ha OT 17/2018 z 05.11.2018
2 450,00- działka 298 Brdów pow. 0,0700 ha Decyzja Wojewody
1 449,95- działka 137/3 Bogusławice pow. 0,0081 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
2 046,55- działka 137/5 Bogusławice pow. 0,0238 ha OT 25/2019 z 04.12.2018
1 955,35- działka 160/1 Bogusławice pow. 0,0214 ha OT 25/2019 z 04.12.2018
1 339,75- działka 161/3 Bogusławice pow. 0,0052 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 978,14- działka 161/5 Bogusławice pow. 0,0220 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 278,94- działka 162/1 Bogusławice pow. 0,0036 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 309,34- działka 163/3 Bogusławice pow. 0,0044 ha OT 25/2019 z 04.12.2018
1 244,74- działka 163/5 Bogusławice pow. 0,0027 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 225,74- działka 164/1 Bogusławice pow. 0,0022 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 259,94- działka 165/1 Bogusławice pow. 0,0031 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 339,74- działka 166/1 Bogusławice pow. 0,0052 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
1 525,94- działka 167/1 Bogusławice pow. 0,0101 ha OT 22/2018 z 04.12.2018
1 978,14- działka 168/1 Bogusławice pow. 0,0220 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
2 616,54- działka 169/1 Bogusławice pow. 0,0388 ha OT 25/2018 z 04.12.2018
6 501,66- działka 80/25 Ozorzyn pow. 0,1575 ha OT 26/2018 z 12.12.2018
5 414,87- działka 80/31 Ozorzyn pow. 0,1289 ha OT 26/2018 z 12.12.2018
6 353,47- działka 80/35 Ozorzyn pow. 0,1536 ha OT 26/2018 z 12.12.2018
1 176,18- działka 19/1 Żurawieniec pow. 0,0062 ha OT 32/2018 z 31.12.2018
1 149,58- działka 34/1 Żurawieniec pow. 0,0055 ha OT 32/2018 z 31.12.2018
1 392,78- działka 36/1 Żurawieniec pow. 0,0119 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
982,39- działka 37/6 Żurawieniec pow. 0,0011 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 119,19- działka 37/8 Żurawieniec pow. 0,0047 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 016,59- działka 37/10 Żurawieniec pow. 0,0020 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 024,19- działka 37/12 Żurawieniec pow. 0,0022 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 138,19- działka 38/1 Żurawieniec pow. 0,0052 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 054,59- działka 44/6 Żurawieniec pow. 0,0330 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 027,99- działka 44/3 Żurawieniec pow. 0,0023 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 643,59- działka 48/1 Żurawieniec pow. 0,0185 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 160,99- działka 51/1 Żurawieniec pow. 0,0058 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 172,39- działka 56/1 Żurawieniec pow. 0,0061 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 259,79- działka 57/1 Żurawieniec pow. 0,0084 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 662,59- działka 58/1 Żurawieniec pow. 0,0190 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 119,19- działka 59/1 Żurawieniec pow. 0,0047 ha OT 26/2018 z 31.12.2018
1 727,19- działka 60/1 Żurawieniec pow. 0,0207 ha OT 26/2018 z 31.12.2018

RAZEM 226 049,61 zł

GRUPA I – budynki i lokale

50 000,00- Świetlica wiejska Dębno Królewskie działka 63/6 OT 1/2018 z 30.03.2018
50 000,00- Budynek mieszkalny plac po SKR Dębno Królewskie działka 63/5 OT 26/2018 z 30.03.2018
188 778,08- Centrum Usług Społecznych w Babiaku OT 18/2018 z 05.11.2018
161 814,30- zbiornik retencyjny V150 hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018
161 814,29- zbiornik retencyjny V151 hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018
15 663,54- osadnik wody popłucznej Hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018

RAZEM - 628 070,21 zł

GRUPA II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- 301 030,73- droga gminna G-492551 Stypin-Lucynowo OT 2/2018 z 30.06.2018
224 084,46- droga gminna G-492536 Kiejsze-Suchy Las OT 3/2018 z 30.06.2018
234 137,48- droga gminna G-492540 Brdów- Ostrowy Brdowskie OT 4/2018 z 30.06.2018
274 174,11- droga gminna G-492520 Mchowo OT 5/2018 z 30.06.2018
187 754,79- droga gminna G-492516 Lubotyń-Mąkoszyn OT 6/2018 z 30.06.2018
159 424,00- droga gminna G-492518 Wiecinin- Polonisz OT 7/2018 z 12.07.2018
188 967,85- droga gminna G-492535 Bogusławice Nowiny OT 8/2018 z 12.07.2018
252 598,38- droga gminna G- 492544 Brzezcie-Smółkowo OT 9/2018 z 12.07.2018
142 795,35- droga gminna G-492587 Babiak Plac Kościuszki OT 10/2018 z 25.07.2018
91 179,93- droga gminna G-492627 Babiak Plac Kościuszki OT 10/2018 z 25.07.2018
115 107,23- droga gminna G-492585 Babiak ul Boczna OT 11/2018 z 25.07.2018
38 369,08- droga gminna G-492628 Babiak ul Boczna OT 11/2018 z 25.07.2018
212 119,97- droga gminna G-492610 Lipie Góry OT 12/2018 z 15.08.2018
145 999,30- droga gminna G-492518 Wiecinin-Polonisz OT 14/2018 z 16.10.2018
62 248,05- budowa otwartej Strefy Aktywności w m. Brdów OT 15/2018 z 26.10.2018
19 607,00- oświetlenie uliczne Dębno Proboszczowskie OT 24/2018 z 04.12.2018
23 879,56- rurociągi i układy pomiarowe hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018
35 180,73- zestaw hydroforowy hydrofornia Brdów OT 27/2018 12.12.2018
16 756,80- instalacje i rozdzielnice hydrofornia Brdów OT 27/2018 12.12.2018
123 149,51- droga gminna Babiak ul. Wrzosowa OT 29/2018 z 21.12.2018
35 520,56 - droga gminna G-492527 Poddębno OT 30/2018 z 21.12.2018
91 532,85 - droga gminna Babiak u. Wiosenna OT 31/2018 21.12.2018
12 000,00 - schody skarpowe wraz z barierką stanowiące zejście do jeziora Decyzja Wojewody
38 068,43- siec kanalizacyjna Babiak OT 33/2018 z 31.12.2018
69 579,98- siec kanalizacyjna Babiak etap IV część 1 i 2 OT 34/2018 z 31.12.2018

RAZEM 3 095 266,13 zł

GRUPA III – kotły i maszyny energetyczne

- 43 298,18- Agregat prądowórczy hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018

RAZEM 43 298,18 zł

GRUPA IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- 15 401,82- kompresor powietrza hydrofornia Brdów OT 27/2018 z 12.12.2018
8 449,39- pompa ściekowa MSC 80/44 OT 28/2018 z 20.12.2018

RAZEM 23 851,21 zł

GRUPA VI – urządzenia techniczne

- 10 800,00 – OT 1/2018/ZS Brdów z dn. 20-12-2018 Monitoring

RAZEM 10 800,00 zł

GRUPA VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane

- 12 527,36- Kserokopiarka Konica-Minolta OT 13/2018 z 22.10.2018

RAZEM : 12 527,36 zł

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2018 roku w kwocie **64 897,74 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – grunty

101,00 – działka nr 638/1 pow. 0,0252 ha w m. Babiak, akt notarialny 1578/2018 z 10.04.2018

100,00 – działka nr 638/2 pow. 0,0252 ha w m. Babiak, akt notarialny 1588/2018 z 10.04.2018

RAZEM 201,00 zł

GRUPA I – budynki i lokale

6 062,00 – LT 1/2018/ZS Bog. z dn. 02.03.2018 centrala telefoniczna

RAZEM 6 062,00 zł

GRUPA IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

25 023,00 - LT 1/2018/ ZS Brdów z dn. 16.03.2018 zestaw komputerowy,

10 000,00 - LT 1/2018 z dn. 31.10.2018 zestawy komputerowe,

9 555,87 – PT 150/2018 z dnia 02.11.2018 serwer,

9 555,87 – PT 165/2018 z dnia 02.11.2018 serwer.

RAZEM : 54 134,74 zł

GRUPA VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane

4.500,00 zł - LT 2/2018/ ZS Brdów z dn. 16.03.2018 r. - kserokopiarka

RAZEM : 4 500,00 zł

III. Wartości pozostałych środków trwałych

	01.01.2018 r	31.12.2018 r	Różnica
Urząd Gminy	1.441.413,00	1.207.176,45	-234.236,55
Oświata	1.482.555,60	1.719.991,67	237.436,07
GOPS	214.002,48	261.585,26	47.582,78
GOK i BP	357.698,07	389.812,34	32.114,27
Razem	3.495.669,15	3.578.565,72	82.896,57

Wartość zbiorów bibliotecznych

	01.01.2018 r	31.12.2018 r	Różnica
Oświata	191.197,23	205.037,03	13.839,80
GOK i BP	329.435,43	313.005,17	-16.430,26
Razem	520.632,66	518.042,20	-2.590,46

Wartości niematerialne i prawne

	01.01.2018 r	31.12.2018 r	Różnica
Urząd Gminy	414.224,16	134.424,99	-279.799,17
Oświata	360,00	207.174,66	206.814,66
GOPS	6.077,04	20.581,20	14.504,16
GOK i BP	13.870,01	13.870,01	0,00
Razem	434.531,21	376.050,86	-58.480,35

IV. Udziały w spółkach

Gmina Babiak posiada 398 udziałów w spółkach prawa handlowego z tego:

- w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. – 393 udziały po 1 000,00 zł każdy o wartości 393 000,00 zł,
- w spółce „Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi” sp. z o.o. – 5 udziałów po 1 000,00 zł każdy o wartości 5 000,00 zł”.

V. Inwestycje rozpoczęte

Wartość rozpoczętych inwestycji (środki trwale w budowie) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - **960.710,92 zł**,

w tym :

- wodociągi i kanalizacja – 238.475,59 zł,
- oświata – 74.948,87 zł,
- drogi – 267.197,16 zł,
- turystyka – 14.637,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice – 19.223,20 zł,
- sport – 16.000,00 zł,
- gospodarka komunalna - 180.229,10 zł.

VI. Dochody

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2018 r. wynoszą - **194.568,02 zł**,

w tym :

- ze sprzedaży mienia § 0770 - 10.350,00 zł,
- pozostała sprzedaż majątku ruchomego § 0870 - 5.131,98 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu § 0750 – 174.115,14 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 4.970,90 zł.

VII. Wydatki

Wydatki poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2018 r wynoszą - **107.466,18 zł**,

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 70005 § 4390, §4300, § 4590, § 4600 i § 4610 - 64.031,29 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz.700 70005 § 4210, § 4260, § 4270 i § 4430 - 13.456,48 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 - 29.978,41 zł.

VIII. Planowane dochody w 2019 r. z tytułu wykonywania prawa własności wynoszą:

- dochody ze sprzedaży mienia - 360.000,00 zł,
- wieczyste użytkowanie - 7.100,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu - 184.700,00 zł.

IX. Planowane wydatki w 2019 r. związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej wynoszą:

- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych - 26.800,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wycen nieruchomości planowanych do sprzedaży oraz z tytułu przyjęcia na stan mienia komunalnego gminy – 77.500,00 zł,
- zakup nieruchomości – 199.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna w Babiaku
ul. Poznańska 2, 62-620 Babiak
tel.: 63 27 11 066
NIP: 666-209-98-16 REGON: 310500613

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1
Wójta Gminy Babiak z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2018

I. Gminny Ośrodek Kultury:

1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	60.000,00	61.179,15	101,97
	- wynajem sali i krzeseł	0,00	5.483,00	0,00
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania	60.000,00	55.696,15	92,83
3.	Darowizny	0,00	2.800,00	0,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	410.000,00	380.000,00	92,68
	Ogółem przychody:	470.000,00	443.979,15	94,46

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	133.800,00	128.465,68	96,01
	- energia, gaz, woda	87.500,00	82.187,97	93,93
2.	Usługi obce	97.000,00	91.605,68	94,44
3.	Wynagrodzenia w tym:	196.000,00	182.565,47	93,15
	-osobowe	155.000,00	149.565,47	96,49
	-bezosobowe i honoraria	41.000,00	33.000,00	80,49
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	37.200,00	34.163,74	91,84
	- Odpis na ZFŚS	3.778,30	3.778,30	100,00
5.	Podatki i opłaty	3.000,00	1.105,00	36,83
6.	Pozostałe koszty	3.000,00	1.890,67	63,02
	Ogółem Koszty	470.000,00	439.796,24	93,57

3. Należności – 4.422,75 zł za gaz

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2019 wynosiły 2.465,38 za energię.

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2018 kształtowały się na poziomie **443.979,15 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 94,46%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **5.483,00 zł**
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł,
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **55.696,15 zł**
- darowizny – **2.800,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **380.000,00 zł**

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **439.796.24 zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **93,57%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 128.465,68 zł.
Jest to podstawowa pozycja kosztów związanych z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości itp., zużycia energii, wody, gazu ziemnego, oraz inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 96,01 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 93,93%
- usługi obce w wysokości - 91.605,68 zł
Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz z działalnością bieżącą, i dotyczą wydatków za usługi remontowe, telekomunikacyjne, obsługi bankowej, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu 94,44%
- wynagrodzenia w wysokości 182.565,47 zł stanowią 93,15 % wykonania planu.
Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 149.565,47 zł, co stanowi 96,49 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 33.000,00 zł co stanowi 80,49 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 34.163,74 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 91,84% wykonania planu.
- podatki i opłaty w wysokości 1.105,00zł, stanowią 36,83% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.
- pozostałe koszty w wysokości 1.890,67zł co stanowi 63,02% planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

II. Biblioteka Publiczna:**1. Przychody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	178.000,00	178.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	6.559,00	6.559,00	100,00
	Ogółem przychody:	184.559,00	184.559,00	100,00

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	46.084,95	46.084,95	100,00
	- energia, gaz, woda	14.518,73	14.518,73	100,00
	- zakup książek	26.559,00	26.559,00	100,00
2.	Usługi obce	3.198,02	3.198,02	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	110.056,34	110.056,34	100,00
	-osobowe	110.056,34	110.056,34	100,00
	-bezosobowe i honoraria	0,00	0,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	25.150,39	25.150,39	100,00
	- Odpis na ZFŚS	3.754,59	3.754,59	100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	69,30	69,30	100,00
	Ogółem Koszty	184.559,00	184.559,00	100,00

3. Należności – 0,00 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2018

Przychody:

Przychody ogółem w roku 2018 kształtowały się na poziomie **184.559,00 zł**. Co stanowi 100% wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy, oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6.559,00 zł

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **184.559,00 zł**.

W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie – **100,00%**

Na koszty Biblioteki Publicznej składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 46.084,95 zł, gdzie:
 - zakup książek stanowi kwotę 26.559,00 zł, w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej – 6.559,00 zł
 - zakup energii, wody, gazu kwota 14.518,73 zł,
 - pozostałe materiały stanowią kwotę 5.007,22 zł, i dotyczą zakupu czasopism, publikacji związanych z merytoryczną działalnością biblioteki, materiałów biurowych, a także zakupy regalów. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 100,00%.
- usługi obce w wysokości – 3.198,02 zł.
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej.
Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 110.056,34zł,co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 110.056,34 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 25.150,39 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚS. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.754,59 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 69,30 zł, co daje 100% planowanych kosztów i dotyczą wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2018 r. – 17.476,83zł

+wpływ należności niewymagalnych za 2017 r. – 0,00 zł

+ dochody 2018 r. – 625.996,62zł

- zapłata zobowiązań niewymagalnych za 2017 r. - 2.650,84zł

- wydatki 2018 r. - 623.771,08zł

= **17.051,53 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Babiaku
Piotr Cejzido
Piotr Cejzido