



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2019 r.

Poz. 5722

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY WIERZBINEK

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.) i art.267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077; ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Radzie Gminy Wierzbinek sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury działającej na terenie gminy Wierzbinek jako załącznik Nr 3.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jako załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Załącznik do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2018

Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2018.

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXX/270/17 z 28 grudnia 2017 roku.

Dochody ustalono w wysokości 32 731 507,00 zł

Wydatki ustalono w wysokości 34 084 856,00 zł

Budżet na początek roku 2018 został przyjęty jako budżet nierównoważny z deficytem budżetu w wysokości 1 353 349,00 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego.

Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 styczeń 2018 roku wynosiło 7 770 000,00 zł, w trakcie roku budżetowego uległo zwiększeniu o zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 1 774 000,00 zł /splaty rat kredytów/. W dniu 13 lutego 2018 roku Uchwałą Nr XXXI/280/18 Rada Gminy Wierzbinek upoważniła Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Pożyczka została zaciągnięta w dniu 7 maja 2018 roku w kwocie do 1 128 885,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2018 roku pożyczki po stronie przychodów wynosiło 1 124 650,95 zł na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”. W dniu 17 grudnia 2018 roku Gmina Wierzbinek otrzymała środki budżetu Unii Europejskiej z rozliczenia projektu i pożyczka na wyprzedzające finansowanie została w całości spłacona. Planowana kwota rozchodów zgodnie z wartością podpisanej umowy 1 128 885,00 zł wykonanie 1 124 650,95 zł, tj. do wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy Wierzbinek wynosiło 7 996 000,00 zł. Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-Z.

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami **Rady Gminy**, (należą one do wyłącznej kompetencji **Rady Gminy**) oraz **Zarządzeniami Wójta Gminy**:

Zarządzeniem Nr 2/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 29 stycznia 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXI/282/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 13 lutego 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXII/293/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 30 marca 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXIII/296/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 16/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 28 maja 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXIV/304/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 11 czerwca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 29 czerwca 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXV/315/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 9 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 23/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 23 lipca 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 29/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXVI/325/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 10 września 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 34/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 28 września 2018 roku,
Uchwałą Nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 19 października 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 35/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 31 października 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 41/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 27 listopada 2018 roku,
Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 12 grudnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 43/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 14 grudnia 2018 roku,
Zarządzeniem Nr 45/18 Wójta Gminy Wierzbiniek z dnia 28 grudnia 2018 roku,

Na początku roku 2018 po stronie planu wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 353 349,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2018 roku planowany deficyt budżetowy wynosił – 1 571 000,00 zł, natomiast wynik budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżkę w kwocie 361 447,22 zł. W trakcie roku 2018 Uchwałą Rady Gminy Wierzbiniek Nr XXXI/282/18 z dnia 13 lutego 2018 roku wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 1 345 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków na 31.12.2018 roku ukształtowało się na poziomie 1 349 469,30 zł zgodnie z Rb-NDS.

DOCHODY

W roku 2018 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 52 138 370,04 zł co stanowi 97,90 % planu rocznego wynoszącego 53 258 767,76 zł.

Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2018 roku został zwiększony o kwotę 20 527 260,76 zł.

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 33 438 838,76 zł wykonano 33 805 012,87 zł tj. 101,10%, a dochody majątkowe na plan 19 819 929,00 zł wykonano w kwocie 18 333 357,17 zł tj. 92,50 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 54 829 767,76 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został powiększony o kwotę 20 744 911,76 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- 1) zwiększenie lub zmniejszenie - o kwotę 20 527 260,76 zł,
- 2) dodatkowo wprowadzono do budżetu z nadwyżki jako wolne środki pieniężne - 1 345 000,00 zł,
- 3) zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 536,00 zł,
- 4) zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 1 128 885,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano na kwotę 54 829 767,76 zł, wykonano w wysokości 51 776 922,82 zł, co stanowi 94,43 % planu z tego: wydatki bieżące na plan 32 027 631,64 zł wykonano 31 476 283,03 zł tj. 98,28 %, a wydatki majątkowe na plan 22 802 136,12 zł wykonano 20 300 639,79 zł tj. 89,03 %.

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2018 roku stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę dodatnią w wysokości 2 328 729,84 zł przy planowanej 1 411 207,12 zł.

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego	657 124,60	657 124,60	100,00
750	75011	Administracja publiczna	152 944,00	152 943,99	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 578,00	80 000,71	95,72

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 015,10	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 423,52	82 016,39	99,51
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	29 871,00	29 871,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 153,44	96,12
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 063 092,00	6 055 294,80	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 901,00	3 950 953,82	99,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	90,00	90,00
	85504	Wspieranie rodziny	341 000,00	319 610,00	93,73

Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI – zadania zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 124,60	657 124,60	100,00
	01095		Pozostała działalność -zwrot podatku akcyzowego	657 124,60	657 124,60	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 524,00	6 524,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 587,41	1 587,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,60	179,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,40	2 710,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,58	672,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,80	1 210,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	644 239,81	644 239,81	100,00
750			Administracja publiczna	152 944,00	152 943,99	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	152 944,00	152 943,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 659,24	106 659,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,90	7 231,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 326,85	18 326,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,93	2 299,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,20	7 153,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 572,88	2 572,88	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
			<i>świadczeń socjalnych</i>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	85 058,00	81 480,71	95,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1 480,00	1 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,65	212,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,31	30,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,04	1 237,04	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 578,00	80 000,71	95,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 440,00	46 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,38	794,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,75	110,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,98	15 485,69	81,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,77	16 679,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,12	274,12	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 423,52	82 016,39	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,03	816,03	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 607,49	81 200,36	99,50
852			Pomoc społeczna	29 871,00	29 871,00	100,00
	85213		Pomoc Społeczna (skł. na ubez. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	29 871,00	29 871,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 871,00	29 871,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe-dodatek energetyczny	1 200,00	1 153,44	96,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 153,44	96,12
855			Rodzina	10 381 093,00	10 325 948,62	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 063 092,00	6 055 294,80	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	185,63	61,88
		3110	Świadczenia społeczne	5 972 542,30	5 972 542,30	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 500,00	47 585,04	98,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 623,30	86,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 420,00	8 818,07	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 240,61	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	9 586,15	84,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 447,70	9 165,04	73,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 065,66	99,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 901,00	3 950 953,82	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157,00	156,18	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 586,00	3 656 193,76	99,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 334,00	74 333,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 066,30	6 066,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 145,00	200 591,84	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 723,71	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,70	8 385,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,66	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	90,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	319 610,00	93,73
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	309 300,00	93,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 400,00	7 205,55	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 274,00	1 018,73	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	137,16	75,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,00	1 448,56	88,06

Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
801	80103	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa- oddziały przedszkolne	75 350,00	75 350,00	100,00
	80104	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie przedszkoli	56 170,00	56 170,00	100,00
852	85213	dotacja – na realizację zadań własnych/ składki na ubezpieczenie Zdrowotne opłacane za osoby pobierające	17 500,00	17 139,18	97,94

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
	85214	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	72 000,00	71 998,38	100,00
	85216	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – zasiłki stałe</i>	197 180,00	196 407,78	99,61
	85219	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	103 792,00	103 792,00	100,00
	85230	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pomoc w zakresie dożywiania</i>	84 000,00	84 000,00	100,00
854	85415	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania – pomoc materialna dla uczniów- stypendia</i>	124 778,00	114 077,92	91,42
855	85504	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących –wspieranie rodzin</i>	12 649,00	12 649,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
754	75412	2710	<i>Dotacja z budżetu powiatu Konińskiego zgodnie z uchwałą nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. na zakup motopompy szlamowej oraz termowentylatora oddymiającego dla OSP w Boguszycach. Umowa Nr BO.3026.18.2018 z dnia 10 października 2018 roku.</i>	10 000,00	8 795,00	87,95
801	80101	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zgodnie z umową WFOŚiGW nr 718/U/400/785/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. na „Wyposażenie Sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu.</i>	20 832,65	20 776,56	99,73
900	90004	2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakup sadzonek lip miododajnych. Umowa Nr 308/2018 z 6 kwietnia 2018 roku wpływ dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpił w sierpniu 2018 roku.</i>	10 530,00	10 530,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w parafii p.w. Św. Jakuba w Mąkoszynie, Umowa Nr OR.2151.29.2018 z 9 kwietnia 2018 roku wpływ dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska Województwa Wielkopolskiego nastąpił w maju 2018 roku.	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w parafii p.w. Św. Jakuba w Mąkoszynie, Umowa Nr KM-II.64.2018 z 26 października 2018 roku wpływ dotacji z budżetu Gminy Babiak nastąpił w maju 2018 roku.	20 000,00	20 000,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
754	75412	2440	Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1959/18 z dnia 28 września 2018 r. na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbinek.	62 339,31	59 592,83	95,59

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową PS-XI.946.278.209.2018.5 na dofinansowanie zadania Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.	4 975,0	4 975,00	100,00

W planie dochodów Uchwałą nr XXX/270/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2018 wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 w wysokości

160 850,00 zł na realizację projektu. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”, a następnie zwiększono ją Uchwałą nr XXXI/282/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 9 180,23. Uchwałą nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 w wysokości 111 068,17 zł na realizację projektu. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”, a następnie zmniejszono ją Uchwałą nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 0,0 I zł. (Dotacja na projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim została początkowo wprowadzona Uchwałą nr XXXVI/325/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 w dziale 853 rozdział 85395 § 2007 skorygowano klasyfikację budżetową Uchwałą nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018).

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
801	80104	2057	170 030,23	169 289,36	dofinansowanie Zgodnie z umową nr RPWP.08.01.01-30-0116/16-00 z dnia 09.02.2017 r., projektu pt. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zgodnie z harmonogramem w 2018 roku wpłynęły środki zaplanowane w 99,56%.
853	85395	2057	111 068,16	66 120,16	Dofinansowanie partnerskiego projektu systemowego pt. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Wykorzystane środki na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią 59,53% planowanej kwoty.

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

W planie dochodów Uchwałą nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok wprowadzono środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o

których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3. wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059 w wysokości 13 066,83 zł na wkład krajowy przy realizacji projektu „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”, a następnie zwiększono ją Uchwałą nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 o kwotę 0,01 zł. (Dotacja na projekt „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim została początkowo wprowadzona Uchwałą nr XXXVI/325/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 w dziale 853 rozdział 85395 § 2009 skorygowano klasyfikację budżetową Uchwałą nr XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018).

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
853	85395	2059	13 066,84	7 778,84	Środki krajowe – wkład do partnerskiego projektu systemowego pt. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Wykorzystane środki na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią 59,53% planowanej kwoty.

W dziale 710 wykonane zostały dochody wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego przekazanej jako wkład własny zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zwrot niewykorzystanej w 2017 roku części dotacji nastąpił do 31 stycznia 2018 roku. Kwota zwróconej dotacji wyniosła 16 199,08 co stanowi 101,24 % planowanej kwoty.

Ponadto w planie dochodów Uchwałą nr XXX/270/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2018 oraz Uchwałą nr XXXI/282/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku, Uchwałą nr XXXIII/296/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz Uchwałą nr III/14/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w

art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
010	01010	6257	1 157 000,00	1 157 435,89	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku i aneksem nr 1 z dnia 23 lipca 2018 roku./, na planowaną kwotę 1 157 000,00 zł otrzymano 1 157 435,89 zł, tj. 100,04% w rozliczeniu uwzględnione zostały wydatki poniesione w latach wcześniejszych.
801	80104	6257	192 800,00	192 835,04	Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt: Budowa nowego Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Zabka”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.03.01-30-0039/16-00 z dnia 14 marca 2017 roku i aneksem pierwszym z dnia 01 czerwca 2017 roku. Kwota ta to refundacja zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu w wysokości 100,02% planu.
900	90095	6257	108 577,00	0,00	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: „Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Kwota ta stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2018 roku. W związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski nie nastąpił wpływ dochodów w 2018 roku.
		6257	120 403,00	0,00	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: „Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00187-6935-UM1510330/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Kwota ta stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadania realizowane w IV kwartale 2017 roku. W związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski nie nastąpił wpływ dochodów w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
		6257	1 107 064,00	0,00	<p>dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00 podpisaną w dniu 29 maja 2018 roku. Projekt realizowany w partnerstwie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek. Gmina Wierzbinek jest Partnerem, Liderem - Gmina Rychwał.</p> <p>31 grudnia 2018 roku po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Lider w imieniu wszystkich gmin podpisał aneks do umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych przedłużając czas wykonania zadania do 31 marca 2019 roku. W związku z podjętymi czynnościami projekt stał się ponownie projektem wieloletnim i został przywrócony do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 Uchwałą Nr IV/18/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024. W wyniku przedłużenia czasu trwania projektu termin wpływu zaliczki ze środków UE został przesunięty na styczeń 2019 roku.</p>

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

W planie dochodów Uchwałą nr XXX/270/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2018 wprowadzono środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
900	90095	6299	937 500,00	742 401,77	<p>Wpłaty mieszkańców tytułem wkładu własnego w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi w sierpniu 2017 roku z mieszkańcami umowami na użyczenie nieruchomości wraz ze zobowiązaniem mieszkańca do pokrycia udziału w kosztach dokumentacji w związku z projektem „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Wg zapisów w umowie z mieszkańcami, ponoszą oni częściowy koszt sporządzenia dokumentacji</p>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w roku 2018 /zgodnie z zapisem art.269 pkt. 2 i 3 ustawy/ dokonywane Uchwałami Rady Gminy Wierzbinek/

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/270/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wielkość środków wyniosła 3 944 569,00 zł. W tym zaplanowano wydatki z udziałem ww. środków na następujące zadania:

- o Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 188 750,00 zł,

- Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych/ wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 56 500,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku /wydatki majątkowe/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 2 557 520,00 zł,
- Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek/wydatki majątkowe/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 185 999,00 zł,
- Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek /wydatki majątkowe/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 955 800,00 zł.

W trakcie roku 2018 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywano Uchwałami Rady Gminy Wierzbinek:

- ***Uchwałą Nr XXXI/282/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 zmniejszono środki o kwotę 789 560,32 zł do kwoty 3 155 008,68 zł, w tym:***
 - Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola /wydatki bieżące/ zwiększono plan wydatków o kwotę 9 180,23 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 783 380,00 zł,
 - Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek/wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 360,55 zł,
- ***Uchwałą Nr XXXII/293/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie zwiększono środki o kwotę 16 199,08 zł do kwoty 3 171 207,76 zł, w tym:***
 - Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych/ wydatki bieżące/ zwiększono plan wydatków o kwotę 16 199,08 zł.

- *Uchwałą Nr XXXIII/296/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie zwiększono środki o kwotę 1 389 154,67 zł do kwoty 4 560 362,43 zł, w tym:*
 - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek /wydatki majątkowe/ zwiększono plan wydatków na kwotę 1 389 154,67 zł.

- *Uchwałą Nr XXXVI/325/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie zwiększono środki o kwotę 124 135,00 zł do kwoty 4 684 497,43 zł w tym na zadaniu:*
 - o Projekt systemowy pt. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 124 135,00 zł,

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w roku 2018 na planowane łączne wydatki w wysokości 4 684 497,43 zł wykonanie wynosiło 2 296 643,42 zł, w tym wydatki bieżące na plan 394 764,31 zł wykonano w wysokości 329 991,28 zł tj. 83,59 %, wydatki majątkowe na plan 4 289 733,12 zł wykonano w wysokości 1 966 652,14 zł tj. prawie 45,85%. Wykonanie planu w poszczególnych działach na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

Wydatki majątkowe:

Dział 010:

- o Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku /wydatki majątkowe/ plan wydatków 1 774 140,00 zł, wykonanie 1 767 485,40 zł,

Dział 900

- o Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek /wydatki majątkowe/ plan wydatków 2 344 954,67 zł, wykonanie 28 528,29 zł,
- o Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek /wydatki majątkowe/ plan wydatków 170 638,45 zł, wykonanie 170 638,45 zł,

Wydatki bieżące:

Dział 710

- o Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych/ wydatki bieżące/ plan wydatków 72 699,08 zł, wykonanie 58 902,92 zł,

Dział 801

- o Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola /wydatki bieżące/ plan 197 930,23 zł, wykonanie 197 189,36 zł,

Dział 853

- o Projekt systemowy pt. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności /wydatki bieżące/plan wydatków 124 135,00 zł, wykonanie 73 899,00 zł,

W planie wydatków budżetowych oprócz wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 sklasyfikowanych z czwartą cyfrą 7 i 9 wskazującą na źródło finansowania, w roku 2018 Gmina Wierzbinek ponosiła również wydatki jako koszty niekwalifikowane do projektów, które nie są objęte umową o dofinansowanie, a są niezbędne do zrealizowania projektu. W Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXX/269/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami w pozycji 12.4 i 12.5 wykazane są również wydatki sklasyfikowane w § 6050, które nie zostały objęte umową na dofinansowanie ze środków europejskich, a są niezbędne do prawidłowej realizacji projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. Zaplanowano wydatki z udziałem ww. środków na następujące zadania:

- Uchwałą Nr XXX/270/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadzono w § 6050 zadania:

- o Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem z planem wydatków 30 000,00 zł,
- o Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek kwotą 3 800,00 zł,
- o w § 6580 Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku- dokumentacja z planem wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 50 000,00 zł,

Kwoty są wykazane w pozycji 12.4 i 12.5 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr XXX/269/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą Nr XXXI/282/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzono w § 6050 zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku z *planem wydatków 5 000,00 zł*,
- *Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku-dokumentacja zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 20 000,00 zł.*

Kwoty te zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXI/281/18 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą XXXII/293/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 wprowadzono w § 6050 zadania:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinek - Janowice w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych” na kwotę 5 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych” na kwotę 5 000,00 zł
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku-poprawa jakości życia mieszkańców” na „Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych”.

Kwoty wykazane w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXII/294/18 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą XXXIII/296/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 w § 6050 zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku *zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł*.

Kwota wykazana w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXIII/297/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5..

- Uchwałą XXXIV/304/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 w § 6050 na zadaniu:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku *zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 000,00 zł*.

- Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem zmniejszono plan wydatków o 10 000,00 zł,

Kwoty wykazane w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/303/18 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą XXXV/315/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 w § 6050 wprowadzono zadanie:

- „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” w kwocie 30 000,00 zł.

Kwota została wykazana w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXV/314/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą XXXVI/325/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 w § 6050:

- zmienia się nazwę zadania na kwotę 5 000,00 zł Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku- w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych na Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku i usunięto zadanie z zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
- zmienia się nazwę zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinok-Janowice w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych na Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinok-Janowice w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
- Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinok wraz z infrastrukturą i wyposażeniem zmniejszono wydatki o kwotę 18 000,00 zł,
- w § 6580 zmienia się nazwę zadaniu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych na Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej.

Kwoty zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/324/18 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinok na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

- Uchwałą XXXVII/332/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 w § 6050 wprowadzono zadanie:

- „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku” w kwocie 35 000,00 zł.

Kwota została wykazana w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/331/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 w pozycji 12.4 i 12.5.

Wykonanie wydatków wykazanych w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXX/269/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2018-2024 z późniejszymi zmianami w pozycji 12.4 i 12.5 jako koszty niekwalifikowane do projektów, które nie są objęte umową o dofinansowanie, a są niezbędne do zrealizowania projektu.

Dział 010:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku /wydatki majątkowe/ plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł,

Dział 600:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinek-Janowice w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej plan wydatków 5 000,00 zł, wykonanie 4 674,00 zł,

Dział 900:

- Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych na Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej plan wydatków 70 000,00 zł, wykonanie 66 280,37 zł,
- Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek /wydatki majątkowe/ plan wydatków 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł,

Dział 921:

- Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 10 856,74 zł,

- Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku plan wydatków 35 000,00 zł, wykonanie 34 440,00 zł,

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy środkami z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- środki pozyskane z PAK KWB Konin na budowę drogi gminnej Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka, (zgodnie z podpisanym porozumieniem)	15 086 000,00	15 095 602,47	100,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji- środki pozyskane z PAK KWB Konin na wykonanie projektu i dokumentacji drogi Nykiel (Pogorzała) (zgodnie z podpisaną umową)	72 755,00	84 378,00	115,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Synogać Boguszyce zgodnie z podpisaną umową Nr 73/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku 118 500,00 zł, wykonano w 100 %	118 500,00	118 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obory – Głębockie w obrębie geodezyjnym Obory, zgodnie z podpisaną umową Nr 532/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku 86 600,00 zł, wykonano w 100 %	86 600,00	86 600,00	100,00
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbiniek - zgodnie z	30 000,00	30 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj dofinansowania</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
			podpisaną umową Nr DR 103/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w kwocie 30 000,00, wykonano w 100 %			

Pomoc finansowa jako dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w 2018 roku przedstawia się jak niżej.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Zadanie</i>
1	Powiat Konin	60014	6300	350 000,00	350 000,00	Przebudowa drogi nr 3197P w miejscowości Posada
2	Powiat Konin	60014	6300	60 000,00	0,00	Dokumentacja na drogę powiatową nr 3191 P Leśnictwo-Stara Ruda-Nowa Wieś
3	Powiat Konin	71012	2329	72 699,08	58 902,92	Wkład własny Gminy Wierzbinek na zadania bieżące na realizację projektów „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”
4	Powiat Konin	85154	2710	3 143,00	3 143,00	Dofinansowanie - Centrum Pomocy Rodzinie
5	Województwo wielkopolskie	85141	6300	13 200,00	13 200,00	Dofinansowanie Ratownictwa Medycznego
6	Powiat Konin	85403	2710	100 000,00	100 000,00	Dofinansowanie – Wsparcie działalności OREW w Sadlnie
7	Gmina Babiak	92120	2710	20 000,00	20 000,00	Dofinansowanie konserwacji – elewacji zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Lubotynie

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2018 kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako

dotację udzieloną dla stowarzyszeń- dla Banku Żywności w Koninie, gdzie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym podpisano w dniu 19 października 2018 roku umowę nr 01/10/18.

Z kolei stosownie do warunków określonych w uchwale Rady Gminy zaplanowano dotację w wysokości 60 000,00 zł na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek, gdzie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek podpisano umowę z klubem piłkarskim „Górnik Wierzbinek” na kwotę 55 000,00 zł oraz Stowarzyszeniem WKS Boguszycki na kwotę 5 000,00 zł. Rozliczono dotację w wysokości 59 496,14 zł zwrotu w wysokości 503,86 zł dokonał klub piłkarski, „Górnik Wierzbinek” zgodnie z zawartą umową i złożonym w grudniu 2018 roku rozliczeniem.

W załączniku nr 9 w dziale 010-01010 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykonanie planu w wysokości 61 700,67 zł tj. 97,94%.

W dziale 921 zaplanowano również dotację celową z budżetu Gminy Wierzbinek w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej własności zgodnie z wykazem :

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Jakuba w Mąkoszynie Nr z rejestru zabytków A-354/96, w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych wpisanych do ewidencji zabytków przy zabytkowym kościele. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności.

REALIZACJA ZADAŃ SOLECKICH

Zgodnie z zakładanym planem i załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej zmienianym w roku 2018 do realizacji Rad Soleckich przeznaczono kwotę 91 000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków w działach 010,600,700,750,754,801,921,926 zgodnie z dyspozycją Rad Soleckich przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4300	3 706,00	3 706,00	100,00
600	60016	4210	11 106,00	11 106,00	100,00
		4270	34 244,00	34 096,40	99,57

		4300	17 194,00	17 194,00	100,00
700	70005	4210	2 880,00	2 696,00	93,61
754	75412	4210	12 500,00	12 500,00	100,00
801	80101	4240	830,00	830,00	100,00
921	92109	4210	5 340,00	5 340,00	100,00
926	92605	4210	3 200,00	3 199,60	99,99
Razem			91 000,00	90 668,60	99,64

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA
SIE, NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale uzyskano w **100,03 %** na plan **1 828 774,60 zł** zrealizowano w kwocie **1 829 386,10 zł**. Są to: - *dochody z najmu i dzierżawy, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, wpływy ze zwrotu za dystrybucję energii elektrycznej z 2017 roku, odsetki od czynszu dzierżawnego, oraz dochody majątkowe:*

- *Wpływ z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości 965,00 zł,*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane jako pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) na realizację operacji:*
 - *„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku i aneksem nr 1 z dnia 23 lipca 2018 roku./, na planowaną kwotę 1 157 000,00 zł otrzymano 1 157 435,89 zł, tj. 100,04%, w rozliczeniu uwzględnione zostały wydatki poniesione w latach wcześniejszych.*

dane zgodne z załącznikiem nr 1 oraz ze sprawozdaniem Rb-27S.

Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 010 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w tym dziale wykonano w **99,39 %** planu. *Finansowano następujące zadania: Składki na rzecz Izby Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów, wydatkowano otrzymane środki na podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością, zakup energii i zakup usług pozostałych. W dziale tym wykonano zadania majątkowe, które zostały przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania, w tym dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – plan zgodny z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej wykonano w 97,94 %. W dziale tym z zaplanowanych zadań majątkowych zrealizowano w 99,58 % (§§ 6050, 6057, 6059) zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”.*

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 010 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochodów w tym dziale nie planowano. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10,00 zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 7,00 zł tj. 70% w związku z zapłatą podatku leśnego.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 020 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dochody z działu 600 na planowaną kwotę 15 436 585,00 zł zostały wykonane w wysokości 15 455 752,47 zł co stanowi 100,12 % planu, w tym nie planowano dochodów bieżących, natomiast planowane dochody majątkowe tego działu to:

- 72 755,00 zł - środki zgodnie z porozumieniem pozyskane z PAK KWB Konin na przebudowę drogi Nykiel (Pogorzała) wykonano w wysokości 84 378,00 zł, wyższe wykonanie związane jest z uzyskaniem dodatkowych środków na wykonane podziały geodezyjne,
- 15 086 000,00 zł – środki zgodnie z porozumieniem z PAK KWB Konin S.A. oraz z ugodą z 2018 roku, zgodnie z którą PAK KWB Konin dofinansuje budowę drogi Tomisławice- Kryszkowice-Zielonka, wykonanie dochodów w kwocie 15 095 602,47 zł tj. 100,06 % planu, należności z tego tytułu 90,06 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s,
- 118 500,00 zł to środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Boguszyce- Synogać zgodnie z umową nr 73/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku wykonano w 100%
- 86 600,00 zł to środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Obory Głębockie zgodnie z umową nr 532/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 roku wykonano w 100%.
- 72 730,00 zł środki z tytułu odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycję publiczną, wykonanie w 97,17 % planu w wysokości 70 672,00 zł, należności z tego tytułu wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s - 7 315,00 zł .

Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 600 należności wymagalne, należności niewymagalne, wynoszą 7 405,06 /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

W dziale 600 wydatki zaplanowane na kwotę 17 269 014,14 zł, wykonano w kwocie 17 177 230,35 zł tj. 99,47 % planu, finansowano głównie: odśnieżanie i naprawę dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. żużel, kamień, znaki drogowe/, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty na rzecz budżetów jst, remonty dróg, zakup usług w ramach podpisanej

umowy z PKS w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w dziale 900 wynosi 352 575,95 zł tj. 96,25 % planu.

W rozdziale 60016 zostało zaplanowane i wydatkowane odszkodowanie jako udział gminy w odszkodowaniu za nieumyślnie uszkodzone mienie ruchome osoby fizycznej przez pracownika pracującego przy obcinaniu poboczy - § 4590, /plan 600,00 zł wykonanie – 520,84 zł/, kary i odszkodowania.

W dziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę dróg gminnych, dokumentację pod budowę dróg, ścieżki pieszo-rowerowej oraz rozbudowano kanalizację deszczowa w miejscowości Wierzbinek. W roku 2018 udzielono w dziale 600 pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu /zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku/ polegającej na budowie chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej. Ponadto Uchwałą Nr XXXI/275/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2018 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/326/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3197P w miejscowości Posada oraz na dokumentację na drogę powiatową nr 3191 P Leśnictwo-Stara Ruda – Nowa Wieś w łącznej kwocie 410 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego przekazano i rozliczono w 100% dotację w wysokości 350 000,00 zł co stanowi 85,37% planu. Zgodnie z załącznikiem nr 3 nie zrealizowano w 2018 roku zadania – Dokumentacja na drogę powiatową nr 3191 P Leśnictwo-Stara Ruda – Nowa Wieś na kwotę 60 000,00 zł, ponieważ Powiat Koniński przesunął realizację tego zadania na lata przyszłe.

Przebudowa dróg gminnych została zrealizowana w 99,86%, największą inwestycją w 2018 roku była budowa drogi Tomisławice – Kryszkowice - Zielonka o długości ponad 6 km zrealizowana w kwocie 15 136 857,53 zł. Wydatki zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s. Realizacja zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dniu 28 grudnia 2017 Uchwałą Nr XXX/273/2017 Rada Gminy Wierzbinek ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustaliła ostateczny termin ich wydatkowania na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Łączna kwota wydatków niewygasających wynosi 462 999,62 zł. w tym wydatki na:

- **Rozdział 60016 § 6050 Budowę drogi Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka - projekt 36 900,00 zł wykonanie 36 900,00zł tj. 100,00 %,**
- **Budowę ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Wierzbinek Rozdział 60014 § 6050 na kwotę 426 099,62 zł wykonanie 426 099,62 zł tj. 100,00 %.**

Wydatki niewygasające zostały zrealizowane w 100 % w terminie określonym w uchwale. Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28NWS.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 roku zamknęło się kwotą 16 845 664,71 zł co stanowi 99,51% planu. Zgodnie z załącznikiem nr 3 nie zrealizowano w 2018 roku zadania – Dokumentacja na drogę powiatową nr 3191 P Leśnictwo-Stara Ruda – Nowa Wieś na kwotę 60 000,00 zł, ponieważ Powiat Koniński przesunął realizację tego zadania na lata przyszłe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym dochodów nie planowano a wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 48,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 630 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/. Wydatki zaplanowano na zakup energii i usług pozostałych. Wydatki ukształtowały się na poziomie 77,89 %.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 630 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 860 463,00 zł, uzyskano 892 354,66 zł tj. 103,71 % to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów oraz wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów. Należności w dziale 700 na koniec roku 2018 to kwota 1 823,15 zł, w tym wymagalne 1 525,30 zł /z tytułu dochodów z najmu w wysokości 1525,30 zł/, natomiast kwota 215,10 zł stanowi kwotę nadpłaty /0,10 zł to nadpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń, a 215,00 zł to nadpłaty z rozliczenia z tytułu opłat za ciepłą wodę/. Dochody majątkowe w wysokości 753 967,00 zł co stanowi 103,42% planu wynoszącego 729 050,00 zł wykonano w związku z wpływem rat za lokal mieszkalny oraz budynek mieszkalny (sprzedaż na raty nastąpiła w 2017 roku, w związku z powyższym wykazano w sprawozdaniu Rb-N należności z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych gospodarstwu domowym), sprzedaż 2 mieszkań w bloku wielorodzinnym oraz wpłata za budynek Szkoły Podstawowej w Tomislawicach, który usytuowany jest tuż obok już sprzedanej remizy OSP, a teren ten będzie zajęty przez PAK KWB, kwota wykupu w roku 2018 wyniosła 500 000,00 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 620 798,66 zł, wykonano 568 959,21 zł, tj. 91,65%, środki z tego działu przeznaczone na: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla

palacza c.o. w budynkach komunalnych, pomiary i podkłady geodezyjne związane z komunalizacją oraz obsługę i utrzymanie budynków komunalnych, usługi remontowe, podatek VAT odprowadzony do US, opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie oraz wypłacono w § 4590 odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 964,00 zł za grunty przekazane pod drogi dojazdowe przejęte z mocy prawa.

W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe, które przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 700 ukształtowało się na poziomie 89,69%. Zgodnie z załącznikiem nr 3 nie zrealizowano w 2018 roku zadania – Budowa ogrodzenia wokół budynków w Wierzbinku na kwotę 18 000,00 zł, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiały wykonanie zadania, nie została podpisana umowa na wykonanie ogrodzenia.

Zobowiązania na koniec roku 2018 w dziale 700 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 16 113,36 zł / w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2018 i za zakup materiałów oraz za usługę wycięcia krzewów przy budynku komunalnym/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody tego działu to wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji celowej dla Powiatu Konińskiego przekazanej jako wkład własny zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zwrot niewykorzystanej w 2017 roku części dotacji nastąpił do 31 stycznia 2018 roku. Kwota zwróconej dotacji wyniosła 16 199,08 zł, co stanowi 101,24 % planowanej kwoty. Należności niewymagalne i wymagalne w dziale 710 na 31 grudnia 2018 nie występują.

W dziale tym udzielono dotację celową dla Powiatu Konińskiego jako wkład własny zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” zgodnie z podpisanym porozumieniem. Wydatki tego działu na plan 72 699,08 zł zostały wykonane w 81,02 % tj. w kwocie 58 902,92 zł. Dane zgodne ze sprawozdaniem z rozliczenia udzielonej dotacji. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w 2018 roku, co wpłynęło na niższe wykonanie planu.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 710 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie **208 644,00 zł**, wykonanie **208 883,40 zł** tj. 100,11 % planu.

Na dochody w dziale 750 składają się:

- a) *dotacje na zadania zlecone, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek,*
- b) *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w § 2360 wykonanie 1,55 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,*
- c) *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (kara z tytułu niewywiązania się z umowy na dostawę energii elektrycznej).*

Na dzień 31 grudnia 2018 występują w dziale 750 należności niewymagalne w wysokości 0,06 zł, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/

Wydatki w dziale **Administracja Publiczna** przedstawiają się następująco:

Na ogólną kwotę wydatków **3 321 456,45 zł**, wykonano **3 271 583,86 zł** tj. **98,50 %** planu, z czego finansowano:

- a) **Radę Gminy** – pokrywając z tego diety radnych oraz zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.

b) **Urząd Gminy** – łącznie z dotacją na płace i pochodne oraz inne wydatki bieżące na zadania zlecone **przeznaczono kwotę 2 608 445,25 zł, wykonano w wysokości 2 583 638,81 zł tj. 99,05 %**, główne wydatki to: wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty, usługi, odpisy na ZFŚS. W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe na zakup sprzętu do głosowania i transmisji video do Urzędu Gminy w Wierzbinku, które przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 750 ukształtowało się na poziomie 99,89%.

c) **Pozostałą działalność oraz promocja gminy - kwota planu - 191 790,00 zł** wykonanie 187 063,82 zł tj. 97,54 % wykonania to przede wszystkim wydatki na: promocję gminy, materiały i publikacje promocyjne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów), koszty postępowania sądowego, wydatki na zakup: usług, materiałów papierniczych, wyposażenia, różne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia), koszty postępowania sądowego.

d) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwota planu 338 721,20 zł wykonanie 334 660,59 zł co stanowi 98,80 % planu. - Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenie

pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składka ZUS i Fundusz Pracy, - pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów, energii usług zdrowotnych, opłaty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS, delegacje, podatek od nieruchomości szkolenia.

Zobowiązania na koniec roku 2018 w dziale 750 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 193 481,81 zł/ w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz ryczałt pracowników za dojazdy za rok 2018, diety dla radnych za miesiąc grudzień 2018 roku /.

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

Dochody w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **85 058,00 zł**, wykonano w wysokości **81 480,71 zł** tj. **95,79 %**. Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonana w 100% wyniosła 1 480,00 zł. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych została zaplanowana w wysokości 83 578,00 zł, wykonanie wyniosło 80 000,71 zł tj. 95,72% planu.

Należności niewymagalne i wymagalne w dziale 751 na 31 grudnia 2018 nie występują /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w dziale 751 w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wykonano w 100,00 % . Natomiast wydatki na obsługę wyborów samorządowych w 2018 roku wykonano w 95,72%, jest to związane z niższym wykonaniem wydatków na wynagrodzenie Komisarza Wyborczego, zgodnie z otrzymywaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 751 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w tym dziale w roku budżetowym 2018 zaplanowano w wysokości 72 339,31 zł, wykonano w wysokości 68 387,83 zł tj. 94,54%. W tym: 62 339,31 zł to kwota dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1959/18 z dnia 28 września 2018 r. na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbinek, dotacja została wykorzystana w 95,59 %, wykorzystanie na podstawie przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych. 10 000,00 zł po stronie planu to kwota dotacji z budżetu powiatu Konińskiego zgodnie z uchwałą nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. na zakup motopompy szlamowej oraz termowentylatora oddymiającego dla OSP w Boguszycach. Umowa Nr BO.3026.18.2018 z dnia 10 października 2018 roku, dotacja została wykorzystana w 87,95%, zadanie wykonane w 100%, a kwota 1 205,00 zł została zwrócona jako niewykorzystana dotacja na konto Powiatu Konińskiego zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 754 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości **379 169,31 zł**, a wykonano w wysokości **361 116,68 zł** tj. **95,24 %** finansując z tego:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - wpłata na fundusz celowy jako dofinansowanie na „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego. Wydatek zrealizowany w 100% w kwocie 10 000,00 zł. Środki rozliczone w 100 % zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kierowców, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku, opłaty na ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, zakup materiałów i wyposażenia /, zakup paliwa dla samochodów strażackich, zakup części do samochodów, sprzętu, ubrań strażackich, umundurowań, materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, za naprawę samochodów i motopomp, badania techniczne, utrzymanie porządku w OSP. Wykonanie wydatków na zakupie usług zdrowotnych ukształtowało się poniżej 50 % z uwagi na nieorganizowanie w roku 2018 roku zawodów strażackich.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki finansowane z dotacji z budżetu powiatu Konińskiego zgodnie z uchwałą nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r. na zakup motopompy szlamowej oraz termowentylatora oddymiającego dla OSP w Boguszycach. Umowa Nr BO.3026.18.2018 z dnia 10 października 2018 roku. na plan 10 000,00 zł wykonano 8 795,00 zł. Z dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1959/18 z dnia 28 września 2018 r. na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wierzbinek zakupiono sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Wierzbinek i przekazano zakupione sprzęty zgodnie z podpisanymi w dniu 5 grudnia 2018 roku umowami darowizny.

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne polegające na Modernizacji budynków remiz OSP w miejscowościach Wilcza Kłoda i Stara Ruda plan w wysokości 71 000,00 zł został wykonany w 98,73 %. Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono opryskiwacz, środki na szerszenie, plandeki,

opłacano również usługi telekomunikacyjne. Wydatków z zakresu obrony cywilnej nie wykonano z uwagi na brak zapotrzebowania.

Zobowiązania w dziale 754 na koniec 2018 roku wynoszą 1 260,00 zł, są to ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych za miesiąc grudzień 2018 rok /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S i Rb-Z/.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 11 395 220,00 zł, wykonano 11 889 230,58 zł tj. 104,34 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz odsetki. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy. W roku 2018 wykonanie w stosunku do planu wyniosło 132,42 %. Nie planowano dochodów z tytułu wpływu z odsetek, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 62,22 zł.

Wpływy z podatków w rozdziale 75615 rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonano w 104,67 %, powyżej 100% planu wykonano w zakresie: podatku od nieruchomości (w związku z powiększającym się terenem kopalni odkrywkowej), podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Na plan w rozdziale 75615 w wysokości – 5 358 300,00 zł wykonanie wynosi 5 608 492,80 zł tj. 104,67 %.

Wpływy w rozdziale 75616 - z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na zakładany plan 1 300 073,00 zł, wykonano 1 387 588,20 zł tj. 106,73 % w tym: wskaźnik powyżej 100% zrealizowano z wpływów z: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z podatku rolnego, leśnego nie zostały wykonane w 100%, ponieważ w roku 2018 wystąpiła na terenie Gminy Wierzbinek susza i część producentów rolnych nie dokonała zapłaty podatków w terminie z powodu kłopotów finansowych.

Wpływy w rozdziale 75618 - z innych opłat stanowiących dochody jest - na plan 2 338 000,00 zł wykonano 2 344 789,07 zł jest to – 100,29 %. Z tego:

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 96,12 % i 108,72 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie w nieco ponad 100,00 %, wpływy z innych lokalnych opłat wykonanie w 151,30 % zł w § 0490 zaplanowano 5 000,00 zł po stronie dochodów jako wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń wykonanie wynosi – 7 564,92 zł. Należności w rozdziale 75618 na koniec roku 2018 to kwota 459,95 zł, w tym wymagalne 36,00 zł /z tytułu opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym/, natomiast kwota 9,68 zł stanowi nadpłatę /z tytułu opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym/. W rozdziale 75618 nie planowano wpływów z tytułu: opłat za zezwolenie na wykonywanie przewozu w kwocie 204,00 zł i odsetek, na dzień 31 grudnia 2018 roku dochody z tego tytułu zostały wykonane w łącznej wysokości 250,57 zł (odsetki od nieterminowo wpłaconej opłaty eksploatacyjnej 249,00 zł oraz odsetki od nieterminowo uregulowanych opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym- 1,57 zł).

Ogółem należności w dziale 756 na koniec roku wynoszą 143 462,61 zł łącznie z odsetkami w tym wymagalne w kwocie 85 862,16 zł, kwota nadpłaty 407,68 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 2 396 847,00 zł , wykonano w wysokości 2 545 498,40 zł tj 106,20 % planu w tym:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie 106,35 % , zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s wystąpiła nadpłata w wysokości 380,00 zł,

- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – wykonanie 91,71 % planu.

Zaległości w podatkach jako należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :

Od osób prawnych: łącznie 2 662,30 zł,

w podatku leśnym - 473,80 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie – 221,10 zł

w podatku rolnym – 1 988,30 zł w tym jako zaległość zabezpieczona hipotecznie 1 730,50 zł.

w podatku od czynności cywilnoprawnych -200,00 zł zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego.

Od osób fizycznych: łącznie 78 440,84 zł,

podatek od nieruchomości - 14 718,83 zł,

podatek rolny - 55 628,07 zł,

podatek leśny – 596,34 zł,

podatek od środków transportowych – 7 163,60 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 334,00 zł.

/ z powyższych podatków od osób fizycznych od nieruchomości, rolnym i leśnym przeniesiono do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie kwotę - 25 331,27 zł /,

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 4 723,02 zł

Należności wymagalne w dziale 756 wynoszą 85 862,16 zł.

Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2018 roku w dziale 756 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-27S / bez odsetek / wynoszą 1 376,45 zł a nadpłaty 407,68 zł.

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych – 52 895,00 zł,
- od osób prawnych – 3 329,00 zł.

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne oraz zaległości podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- | | |
|--|-----------------|
| - od nieruchomości od osób prawnych | 1 266 078,38 zł |
| - od nieruchomości od osób fizycznych | 308 435,95 zł |
| - od środków transportowych od osób prawnych | 33 292,22 zł |
| - od środków transportowych od osób fizycznych | 120 992,57 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych | 6 833,69 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | 88 843,22 zł |

Skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w podatku

- | | |
|--------------------|---------------|
| od osób fizycznych | 67 196,34 zł |
| od osób prawnych | 363 717,80 zł |

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych

- od osób prawnych łącznie jest to kwota 13 613,00 zł, w tym 42,00 zł- umorzenie zaległych odsetek.
- od osób fizycznych łącznie jest to kwota 4 509,00 zł w tym wystąpiło umorzenie zaległych odsetek w wysokości 44,00 zł w tym umorzenie na podstawie art.67 ordynacji podatkowej.

Z tytułu rozłożenia na raty 0,00 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S (korekta nr 1) i Rb-PDP (korekta nr 1).

W rozdziale 75624 nie planowano wpływów z dywidend, a w 2018 roku uzyskano wpływ z tytułu posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w wysokości 151,50 zł.

Wydatków w dziale 756 nie planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 238 200,00 zł wykonano w wysokości 237 685,98 zł tj. 99,78 %, stanowią one odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od zaciągniętego w rachunku kredytu oraz koszty prowizji od kredytu w rachunku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w roku budżetowym 2018.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 435 180,45 zł, wykonano 8 434 133,81 zł, tj. 99,99 %. Na dochody wykonane składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie – 6 750 195,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie – 430 469,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonano – 1 245 614,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – są to środki od lokat wolnych środków uzyskano z tego tytułu kwotę 7 705,63 zł oraz wpływy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /wyrównanie opłaty produktowej-w wysokości 150,18 zł/.

W dziale tym została zaplanowana również dotacja celowa zgodnie z pismem z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4 015,10 zł, wpływ dotacji nie nastąpił, w związku z blokadą środków przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano jako rezerwę /zgodnie z art.222 Ustawy o finansach Publicznych/ środki w wysokości 132 000,00 zł to rezerwa celowa w kwocie 83 000,00 zł oraz ogólna w kwocie 49 000,00 zł, których nie rozdysponowano.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 758 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody jednostek budżetowych to dochody Przedszkola Gminnego, rachunek samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/300/10 z dnia 26 października 2010 roku, a dochody i wydatki są gromadzone na wydzielonym rachunku i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Dochody § 0670 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 78 570,00 zł Wykonanie – 65 297,00 zł

Wydatki § 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 78 570,00 zł Wykonanie - 65 297,00 zł

Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie **622 036,40 zł**, uzyskano **621 041,27 zł** tj. 99,84 % planu to dochody planowane i uzyskane z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu, wpływy z usług, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (odszkodowanie za zalanie uzyskane z firmy ubezpieczeniowej), dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola, dotacje celowe na zadania zlecone- na zakup podręczników i ćwiczeń oraz rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 80101 nie planowano dochodów z tytułu wydania duplikatów świadectw, różnych opłat, pozostałych odsetek oraz rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty za zakup energii elektrycznej, uzyskane kwoty to odpowiednio 52,00 zł, 23,00 zł, 1,84 zł oraz 225,82 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zgodnie z umową WFOŚiGW nr 718/U/400/785/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. na „Wyposażenie Sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu plan 20 832,65 zł, wykonano 20 776,56 zł, tj. 99,73 %.

- **dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

- **to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt: Budowa nowego Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.03.01-30-0039/16-00 z dnia 14 marca 2017 roku i aneksem pierwszym z dnia 01 czerwca 2017 roku. Kwota ta stanowi 62,61% kosztów kwalifikowalnych/. Wpływy z dotacji zaplanowane w wysokości 192 800,00 zł w roku 2018 nastąpił wpływ środków z końcowego rozliczenia projektu w wysokości 192 835,04 zł tj. 100,02 % planu.**

- **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

- **dofinansowanie projektu pt. „ Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „ Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zgodnie z harmonogramem w 2018 roku wpłynęły środki w wysokości na zadania bieżące § 2057 – 169 289,36 zł wykonanie planu 170 030,23 zł nastąpiło w 99,56 %**

Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 801 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w ramach tego działu to planowane środki finansowe w wysokości **11 520 449,66 zł** wydatkowano **11 394 362,84 zł** tj. **98,91 %** środki przeznaczone na utrzymanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjów, na dowozy uczniów do szkół, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pozostałą działalność. Zobowiązania łączne w dziale 801 na koniec roku 2018 wynoszą 757 830,99 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe to 7 150 026,25 zł, wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 7 118 935,40 zł co stanowi 99,57 % planu.

Na poszczególne szkoły i inne wydatki przypada:

Szkoła/ zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP w Boguszycach	667 420,34	665 125,56	99,66%
SP w Morzyczynie	1 395 059,03	1 391 347,99	99,73%
SP w Sadlnie	1 596 299,54	1 593 740,10	99,84%
SP w Tomisławicach	1 181 378,82	1 177 249,58	99,65%
SP w Zakrzewku	1 071 013,05	1 068 386,99	99,75%
SP w Zaryniu	1 015 787,02	1 011 447,68	99,57%
Usługi remontowe budynków szkół usługi pozostałe oraz zakupy materiałów i wyposażenia ze środków samorządowych, zrealizowane bezpośrednio z budżetu gminy Wierzbinek	53 068,45	50 608,61	95,36%
Wydatki majątkowe	170 000,00	161 028,89	94,72%

Wydatki w szkołach podstawowych w roku 2018 były związane z płacami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół w tym na opał 162 746,03 zł. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach zakupiono wyposażenie meblowe w celu przygotowania do przyjęcia uczniów klas drugich i piątych szkoły podstawowej

w łącznej kwocie 18 985,00 zł, w Szkole Podstawowej w Tomisławicach zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 18 863,97 zł, w Szkole Podstawowej w Zaryniu zakupiono krzesła i ławki na kwotę 3 281,02 zł w celu dostosowania nowych pomieszczeń w wyniku adaptacji. W szkole w Morzyczynie wykonano remonty polegające na usunięciu awarii palnika olejowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach, naprawie stanu podłóg w dwóch oddziałach, na które wydano z środków szkoły podstawowej 5 820,67 zł. W szkole w Sadlnie dokonano naprawy grzejników na kwotę 2 012,28 zł. Z udziałem dotacji zgodnie z umową nr 718/U/400/785/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. na „Wyposażenie Sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaryniu” zakupiono materiały edukacyjne do zajęć biologicznych i przyrodniczych oraz mikroskopy, sprzęt multimedialny wspomagający prowadzenie zajęć edukacyjnych o łącznej wartości 24 737,68 zł na plan 25 000,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80101 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 534 264,70 zł / w tym głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za rok 2018/.

Rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Ogólny plan wydatków 424 486,00 zł. Wydatki wyniosły 420 310,09 zł tj. 99,02% planu.

<i>Oddziały przedszkolne</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>w Morzyczynie</i>	<i>48 886,30</i>	<i>48 424,92</i>	<i>99,06</i>
<i>w Sadlnie</i>	<i>92 911,74</i>	<i>92 737,85</i>	<i>99,81</i>
<i>w Tomisławicach</i>	<i>84 307,15</i>	<i>83 453,80</i>	<i>98,99</i>
<i>w Zakrzewku</i>	<i>49 400,51</i>	<i>49 024,93</i>	<i>99,24</i>
<i>w Zaryniu</i>	<i>140 480,30</i>	<i>140 220,19</i>	<i>99,81</i>
<i>Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 448,40</i>	<i>75,86</i>

Główne wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, ponadto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Zobowiązania w rozdziale 80103 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 35 714,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Ogólny plan wydatków 982 100,23 zł. Wydatki wyniosły 959 389,12 zł co stanowi 97,69 % planu.

<i>Przedszkole</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>Przedszkole w Sadlnie i w Wierzbinku</i>	723 570,00	711 887,40	98,39
<i>Wydatki bieżące w ramach projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”</i>	197 930,23	197 189,36	99,63
<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	24 784,50	70,81

Ponadto w rozdziale 801-80104 zaplanowano w § 4330 zakup usług przez jst plan 25 600,00 zł wykonanie 25 527,86 zł.

Wydatki w przedszkolu w roku 2018 były związane z placami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie w tym na opał 10 590,00 zł.

Przez cały 2018 rok realizowany był projekt unijny pn. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy W ramach projektu wsparciem objęto 25 dzieci w wieku 3 i 4 lata z podziałem na dwie grupy. Zatrudniono dwóch nauczycieli po 1/2 etatu oraz dwie pomoce nauczycieli również po 1/2 etatu do opieki w czasie pobytu dzieci w przedszkolu. Do języka angielskiego zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która do wypracowania ma 120 godzin na rok 2018, Do zajęć rytmiczno-ruchowych zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która do wypracowania ma 80 godzin na rok 2018. Dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej realizuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która ma do wypracowania 80 godzin w projekcie natomiast wsparcie logopedyczne realizują dwie osoby na umowę zlecenie, z których każda wypracuje 160 godzin w projekcie.

W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35 000,00 zł wykonanie zamyka się kwotą 24 784,50 zł w tym 24 784,50 zł to wydatki na modernizację budynku przedszkola w Wierzbinku w budowanie rolet okiennych zewnętrznych, a pozostała kwota to zakupy inwestycyjne sprzętu do nowego przedszkola z uwagi na zakup kserokopiarki za kwotę 5 998,99 zł tj. o wartości poniżej 10 000,00 zł wydatek został przeniesiony do wydatków bieżących w porównaniu z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku /wydatki zgodne z załącznikiem nr 3/.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2018 wynosi 62 210,54 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogólny plan wydatków 1 506 754,00 zł. Wydatki na gimnazja wyniosły 1 497 898,69 zł tj. 99,41% planu, z czego przypada na:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<i>GM w Boguszycach</i>	911 863,39	908 425,10	99,62%
<i>GM w Morzyczynie</i>	594 890,61	589 473,59	99,09%

Wydatki w gimnazjach w roku 2018 były związane z placami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkół w tym na opał 62 046,19 zł. W wyniku likwidacji etatów w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach należało wypłacić odprawę w kwocie 19 902,00 zł, która w 15% została pokryta z rezerwy subwencji.

W szkole w Morzyczynie wykonano remonty polegające na usunięciu awarii palnika olejowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach, naprawie stanu podłóg w dwóch oddziałach, na które wydano z środków gimnazjum 2 528,41 zł.

Zobowiązania niewymagalne wg sprawozdania RB-28S wynoszą 85 708,10 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na ogólny plan wydatków w kwocie 664 575,66 zł wydatki wykonano w wysokości 653 124,63 zł co stanowi 98,28 % planu z tego kwotę 375 270,10 zł wydatkowano na usługę dowozu dzieci do szkół.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80113 wynoszą 19 670,68 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogólny plan wydatków 51 659,00 zł – realizacja wykonanie 24 816,22 zł stanowi to- 48,04% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem złożonych wniosków .

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odd. przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ogólny plan wydatków 73 342,00 zł – w 2018 roku wydatki wyniosły 71 447,01 zł co stanowi 97,42% planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80149 wynoszą 154,31 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ogólny plan wydatków 455 184,00 zł. Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 441 627,87 zł co stanowi 97,02 % planu.

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Boguszyce	42 212,00	40 915,83	96,93%
Morzyczyn	104 543,00	101 127,69	96,73%
Sadlno	65 335,00	62 673,47	95,93%
Tomisławice	19 845,00	18 479,39	93,12%
Zakrzewek	34 991,00	33 196,57	94,87%
Zaryń	188 258,00	185 234,92	98,39%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące opieki i wydatki bezpośrednio związane z kształceniem ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum odnoszone są bezpośrednio do rozdziału 80150, natomiast pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wykazane w tym rozdziale wyliczane są wskaźnikiem liczby uczniów niepełnosprawnych do ogólnej liczby uczniów.

Zobowiązania w rozdziale 80150 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 19 255,24 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Ogólny plan wydatków 69 265,00 zł – w 2018 roku wydatki wyniosły 64 163,42 zł co stanowi 92,63% planu.

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Morzyczyn	41 476,61	37 920,69	91,43 %
Boguszyce	27 788,39	26 242,73	94,44 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące opieki i wydatki bezpośrednio związane z kształceniem ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum odnoszone są bezpośrednio do rozdziału

80152, natomiast pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wykazane w tym rozdziale wyliczane są wskaźnikiem liczby uczniów niepełnosprawnych do ogólnej liczby uczniów.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80152 wynoszą 852,49 zł.

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

Ogólny plan wydatków 82 423,52 zł – w 2018 roku wydatki wyniosły 82 016,39 zł co stanowi 99,51% planu. Zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dokonano z środków celowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na ogólny plan wydatków 60 634,00 zł wykonano w wysokości 60 634,00 zł tj. 100,00 % wydatki poniesiono na:

60 334,00 zł - Plan wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 100,00 % planu.

300,00 zł- Plan wydatków na komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli –wydatki wyniosły 900,00 zł co stanowi 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 79 562,41 zł wykonano w kwocie 71 973,59 tj. 90,46 %. Z planu 66 362,41 zł kwota - 53 000,00 zł to planowany wpływ po stronie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 13 362,41 zł to zwiększony plan wydatków w rozdziale 85154 Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/282/18 z 13 lutego 2018 roku o środki niewykorzystane w roku budżetowym 2017 tj. wykonane niższe wydatki o kwotę 17 643,13 zł i niższe wykonanie dochodów w kwocie 4 280,72 zł.

Środki, których przeznaczenie jest związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii nie zostały w całości wykorzystane, ale zakładany plan w ramach profilaktyki na rok 2018 został zrealizowany.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2018.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 2018 roku przekazano dotacje dla Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem zorganizowała w ramach wydatków w dziale 851: spotkania poprzedzone prelekcjami odnośnie uzależnień,

sfinansowano dojazdy na terapię do poradni uzależnień w Koninie, zakupiono różne materiały pomocnicze. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii działa punkt konsultacyjny w siedzibie Urzędu Gminy czynny kilka razy w miesiącu.

Ponadto w dziale 851 zaplanowano dotację do ratownictwa medycznego w kwocie 13 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały budżetowej. Umowa nr DZ-II/138/LPR/2018 z Województwem wielkopolskim została podpisana w dniu 30 kwietnia 2018 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 100 % zgodne z załącznikiem nr 3.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s i załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 851 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 525 043,00 zł, uzyskano 528 451,80 zł, tj. 100,65 % planu, w tym uzyskano:

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 852 występują należności niewymagalne w kwocie 1 883,01 zł, dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę **1 689 091,00 zł**, w tym środki pochodzące z dotacji i odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 525 043,00 zł tj. 31,08 %, a środki finansowe własne z budżetu gminy w wysokości 1 164 048,00zł, tj. 68,92 % ogólnych wydatków.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych w dziale **852** w 2018 roku wyniosły **1 674 447,08** tj. 99,13% finansując z tego zrealizowane wydatki w rozdziałach:

- **85202- domy pomocy społecznej** plan 249 291,00zł, wykonanie 249 290,60 zł tj. ok. 100,00%. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 9 osób.
- **85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 2 100,00zł, wykonanie 183,50 zł tj. 8,74%

5) **85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 47 371,00zł, wykonano 47 010,18 zł, tj. 99,24 % w tym:

- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 29 871,00 zł z zadań zleconych,
- za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 17 139,18 zł z zadań własnych.

6) 85214 zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 265 400,00zł, wykonano 265 398,38 zł, tj. 100,00 % w tym:

-**zasilki celowe** plan 193 400,00 zł, wykonano 193 400,00 zł, tj. 100,00 % zadania własne

-**zasilki okresowe** plan 72 000,00 zł, wykonano 71 998,38 zł, tj. 100,00 % zadania własne

Zasilki celowe i okresowe pobrało w 2018 roku 214 rodzin.

- 85215 dodatki mieszkaniowe

plan 29 889,00 zł, wykonano 29 833,81 zł, tj. 99,82 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe pobierało w 2018 roku 20 rodzin- plan 28 689,00zł, wykonano 28 680,37 zł tj. 99,97 % zadania własne

- dodatek energetyczny pobierało w 2018 roku 6 rodzin - plan 1 200,00zł wykonano 1 153,44 zł tj. 96,12 % zadania zlecone.

- **85216 zasilki stałe** pobiera 41 osób na plan 197 180,00 zł, wykonano 196 407 78 zł, tj. 99,61 % zadania własne

- **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** plan 746 826,00zł, wykonano 735 555,00 zł, tj. 98,49%, (wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych plan 103 792,00 zł wykonano 103 792,00 zł , tj. 100,00 %) w tym na:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – plan 666 104,20 zł, wykonano 661 309,02 zł tj. 99,28 %

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 092,00 zł, wykonano 13 092,00 zł tj. 100,00%

- Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 67 629,80 zł, wykonano 61 153,98 zł tj. 90,42 % w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, podróże służbowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych, różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i podatek od nieruchomości

- **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 5 984,00zł, wykonano 5 720,25 zł, tj. 95,59 % - umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Usługami opiekuńczymi objęte są 23 rodziny.

- **85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 140 050,00zł, wykonano 140 047,58 zł, tj. ok. 100,00%, z tej formy pomocy korzysta 213 osób.

Ogólnie z pomocy społecznej 2018 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało z pomocy 257 rodzin.

- **85295 – pozostała działalność** - w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr

XXIX/259/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2018 kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń- dla Banku Żywności w Koninie, gdzie po przeprowadzonym konkursie została podpisana umowa Nr 01/10/18 w dniu 19.10.2018 roku. Dotacja udzielona i rozliczona w 100 %.

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 48 264,34 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 124 135,00 zł, uzyskano 73 899,00 zł, tj. 59,53 % planu. Dochody zostały zaplanowane w związku z przystąpieniem Gminy Wierzbinek do partnerskiego projektu systemowego pt. „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Wykorzystane środki na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią 59,53% planowanej kwoty. Niski stopień wykorzystania dotacji związany jest z trudnościami z rozliczeniem przez PCPR Konin wykonanych usług z poprzednim partnerem projektu.

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości dochodów z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego LUS. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia pracowników i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych w łącznej kwocie 73 899,00 zł tj 59,53%. Niski stopień wykorzystania planu wynikał, z krótkiego okresu, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku był Partnerem w tym projekcie, z uwagi na wycofanie się z projektu poprzedniego partnera, który wykonywał te usługi na rzecz mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach umowy z PCPR w Koninie.

Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 853 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Na koniec roku 2018 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 853 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowano na kwotę 124 778,00 zł, wykonanie to kwota 114 077,92 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Na dzień 31 grudnia 2018 nie występują w dziale 854 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki zaplanowano na kwotę 465 888,00 zł wykonano 449 860,11 zł tj. 96,56 % finansując z tego: stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów rozdział 85415 w kwocie 155 973,00 zł tj. 91,42 % planu, z uwzględnieniem dofinansowania do zadania środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych/. W 2018 roku po raz pierwszy wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Wierzbinek, kryterium przyznawania stypendiów i nagród za udział w konkursach i godne reprezentowanie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/261/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, łączna kwota nagród oraz wypłaconych stypendiów motywacyjnych to 40 371,29 zł co stanowi prawie 100,00 % planowanej kwoty w wysokości 40 372,00 zł.

W rozdziale 85401- 168 670,00 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych wykonanie planu nastąpiło w wysokości 166 891,41 zł tj. 98,95%, w tym ze środków rezerwy subwencji oświatowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszytach dokonano doposażenia świetlicy szkolnej w kwocie 24 848,20 zł.

W rozdziale 85403 na plan 100 000,00 zł wykonano 100 000,00 tj. 100,00 %. Uchwałą Nr XXXVI/326/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego udzielona została pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadnie. W dniu 20 września 2018 roku podpisano umowę nr 06/09/2018 z Powiatem Konińskim i przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł, która została rozliczona w 100%.

W rozdziale 85446 nie wykonano planu wydatków na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 873,00 zł z uwagi na brak złożonych wniosków.

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą 10 212,38 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 10 446 917,00 zł, uzyskano 10 382 064,52 zł, tj. 99,38 % planu, w tym uzyskano:

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych
- wpłaty zaliczek alimentacyjnych
- wpływy funduszu alimentacyjnego
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz odsetki

W rozdziale 85504 zaplanowano wpływ środków z Funduszu Pracy zgodnie z umową PS-XI.946.278.209.2018.5 na dofinansowanie zadania Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 plan 4 975,00 zł, wykonano 4 975,00 zł, tj. 100,00 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 855 występują należności wymagalne na 31 grudnia 2018 roku to kwota 1 107 210,09 zł, dotyczy ona świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki w dziale Rodzina zaplanowano na kwotę **10 540 559,00 zł**, w tym środki pochodzące z dotacji i z należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych i środki finansowe własne z budżetu gminy.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych w dziale **855** w 2018 roku wyniosły **10 473 243,38** tj. **99,36%** finansując z tego zrealizowane wydatki w rozdziałach:

- **85501 – świadczenia wychowawcze** plan **6 072 892,00 zł**, wykonanie **6 060 837,91 zł** tj. 99,80 % w tym: świadczenia wychowawcze, płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia zakup usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń.

W 2018 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie - 10 043,11 zł

w tym:

- z roku bieżącego - 4 500,00zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)

- z lat ubiegłych - 5 000,00zł (odprowadzone do WUW)

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 4560 w planie wydatków) odprowadzane do UW w wysokości - 543,11 zł

- **85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 4 009 851,00 zł, wykonano 3 979 365,89 zł tj. 99,24 % w tym: świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od pobierających świadczenie pielęgnacyjne, płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii, zakup usług telefonicznych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Z zasiłków i świadczeń w ramach rozdziału skorzystało w 2018 roku 645 rodzin i udzielono 17 556 świadczeń.

W 2018 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie - 29 497,78 zł w tym:

- z roku bieżącego - 6 785,10 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego),
- z lat ubiegłych - 17 631,00 zł (odprowadzone do WUW)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 4560 w planie wydatków) odprowadzane do UW w wysokości – - 5 081,68 zł

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej 892,50 zł w tym: dochody gminy wierzyciela – 446,25 zł, dochody budżetu państwa 446,25 zł.

Dochody z tytułu wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły – 24 474,73 zł w tym: dochody gminy wierzyciela -9 789,86 zł , dochody budżetu państwa – 14 684,87 zł

Dochody z tytułu odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 19 206,43 zł przekazane do UW , dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ.

- **85503 -karta dużej rodziny** - plan 100,00zł, wykonano 90,00zł, tj. 90,00 %,
- **85504 - wspieranie rodziny** plan 389 216,00 zł, wykonano 366 849,23 zł (wykonanie z udziałem środków z Funduszu Pracy), tj. 94,25 %. W ramach rozdziału realizowano dwa programy Asystent rodziny plan 48 216,00 wykonanie 47 239,23 tj. 97,97%. Finansowano głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe.

W ramach Programu Dobry start 300+ na plan 341 000,00 wykonano 319 610,00 zł tj. 93,73% planu, świadczenia są zrealizowane w 93,73 %, finansowano wynagrodzenia pracowników, bieżące wydatki.

- **85508 – Rodziny zastępcze** plan 66 500,00 zł, wykonanie 66 100,35 tj. 99,40 % wydatki zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **85510 – placówki opiekuńczo- wychowawcze** plan 2 000,00zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00%

Zobowiązania w dziale 855 na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 13 118,72 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 3 048 394,00 zł, uzyskano 1 513 148,06 zł tj. 49,64 %. Wpływy pobierane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonano w 92,30 %, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (kara z tytułu niewywiązania się z umowy na dostawę energii elektrycznej), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na kwotę 722 320,00 zł, wykonanie w kwocie 708 412,52 zł tj. 98,07 %.

W rozdziale 90004 - 10 530,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakup sadzonek lip miododajnych, Umowa Nr 308/2018 z 6 kwietnia 2018 roku wpływ dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpił w sierpniu 2018 roku. plan 10 530,00 zł, wykonanie 10 530,00 zł tj. 100%.

Kwota 4 627,62 zł w rozdziale 90015 to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów (odszkodowanie za uszkodzenie lampy oświetleniowej z firmy ubezpieczeniowej).

W rozdziale 90095 - 30 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbinek - zgodnie z podpisaną umową Nr DR 103/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w kwocie 30 000,00, wykonano w 100 %.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: „Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Kwota ta stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2018 roku. W związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski nie nastąpił wpływ dochodów w 2018 roku plan 108 577,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: „Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00187-6935-UM1510330/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Kwota ta stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadania realizowane w IV kwartale 2017 roku. W związku z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski nie nastąpił wpływ dochodów w 2018 roku plan 120 403,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00

podpisaną w dniu 29 maja 2018 roku. Projekt realizowany w partnerstwie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek. Gmina Wierzbinek jest Partnerem, Liderem - Gmina Rychwał. 31 grudnia 2018 roku po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Lider w imieniu wszystkich gmin podpisał aneks do umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych przedłużając czas wykonania zadania do 31 marca 2019 roku. W związku z podjętymi czynnościami projekt stał się ponownie projektem wieloletnim i został przywrócony do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 Uchwałą Nr IV/18/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024. W wyniku przedłużenia czasu trwania projektu termin wpływu zaliczki ze środków UE został przesunięty na styczeń 2019 roku plan 1 107 064,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwota w wysokości 742 401,77 zł to wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi w sierpniu 2017 roku z mieszkańcami umowami na użyczenie nieruchomości wraz ze zobowiązaniem mieszkańca do pokrycia udziału w kosztach dokumentacji i wkładu własnego w związku z projektem „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Wg zapisów w umowie z mieszkańcami, ponoszą oni częściowy koszt sporządzenia dokumentacji. Jest to wkład własny w projekt, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3. Wykonanie planu 937 500,00 zł nastąpiło w 79,19 %, w związku z przeliczeniem poprzetargowym ostatecznych wpłat od mieszkańców.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 900 występują należności wymagalne w kwocie 126 883,89 zł, w tym: 125 533,89 zł to kwota dotycząca opłaty za zagospodarowanie odpadami, a 1350,00 zł to kwota należności z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki.

Należności niewymagalne z tytułu odsetek na 31 grudnia 2018 roku to kwota 4 528,00 zł.

Skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w opłatach za zagospodarowanie odpadami: łącznie jest to kwota 1 356,00 zł nie wystąpiło umorzenie odsetek na podstawie art.67 ordynacji podatkowej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 909 751,53 zł, wykonano w wysokości 1 546 308,74 zł, tj. 39,55 %.

W rozdziale 90002 finansowano z tego między innymi: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi, wydatki na materiały, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, postępowań egzekucyjnych, zakup energii i usług pozostałych.

Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej określa dochody i wydatki w dz.900 -90002

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono: Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 roku poz.1454 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie w 2018 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 320,00	708 412,52
	90002		Gospodarka odpadami	722 320,00	708 412,52
		0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	705 999,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	848,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 564,77

Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej oraz ustawy z 13 września 1996 roku zaplanowano dochody pobierane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 722 320,00 zł wykonanie na 31.12.2018 to 708 412,52 zł co stanowi 98,07 % w tym wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonanie 848,45 zł, w § 0910 występują odsetki wykonane w kwocie 1 564,77 zł, które nie zostały zaplanowane w 2018 roku.

Wg sprawozdania Rb-27S należności z tytułu opłaty z gospodarki odpadami to kwota 125 533,89 zł w tym wymagalne 125 533,89 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 4 528,00 zł. / dane te dotyczą tylko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2018 roku poz.1454 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie w 2018 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	722 320,00	708 412,52
		3020 4010 4040 4110 4120 4260 4210 4360 4410 4440 4610 4700	Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Wynagrodzenie osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy, Zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników,	58 820,00	44 912,52
		4300	Zakup usług pozostałych	663 500,00	663 500,00
			Razem	722 320,00	708 412,52

Różnicę w wydatkach pomiędzy dochodami pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wydatkami przeznaczonymi na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 roku poz.1454 ze zm./ pokryto z dochodów własnych gminy. Wydatki poniesione na koszty administracyjne systemu łącznie wyniosły w 2018 roku – 61 720,99 zł z tego kwota 44 912,52 zł pokryta została z opłat pobieranych, brakująca kwota to 16 808,47 zł pokryta została z dochodów własnych. Koszty zakupu usług pozostałych łączne wykonanie wynosiło - 774 309,95 zł z tego: 663 500,00 zł pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wyniosły 756 000,00 zł, opłaty pocztowe i wykonanie kopii map 1 379,00 zł i badania monitoringowe rekultywowanego składowiska w Zielonce 2170,95 zł, 14 760,00 zł to koszty studium wykonalności projektu składanego do Urzędu Marszałkowskiego, różnica czyli kwota 110 809,95 zł pokryta z dochodów własnych gminy. W stosunku do roku 2017 zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami wzrosły o 8 198,70 zł, pomimo prowadzonej egzekucji zaległości. Ze względu na nierównowagę poniesionych wydatków otrzymanymi dochodami w zakresie gospodarki odpadami na posiedzenie VI Sesji Rady Gminy w Wierzbinie został przygotowany projekt z propozycją podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 3,00 zł za odpady segregowane i o 3,00 zł za odpady niesegregowane.

W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe na Budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90002 ukształtowało się na poziomie 0,00 %. Nie wykonano zadania majątkowego z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków europejskich i z planowaną realizacją zadania w 2019 roku.

W dziale 900 poniesiono ponadto wydatki związane z zakupem usług w zakresie oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni w gminie, zakupem usług związanych z ochroną zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano również wydatki majątkowe w rozdziale 90015 – wykonanie ukształtowało się na poziomie 39,98 %, ponieważ z zaplanowanych zadań wykonano w 2018 roku dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Morzyczynie, a oświetlenia ulicznego na terenie Starej Rudy nie rozbudowano z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy w Wierzbinku.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 174 438,45 zł to kwota przeznaczona na projekt Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 108 577,00 zł to planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostała kwota wg załącznika nr 3 przeznaczona była na: budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbinek z dofinansowaniem ze środków Województwa Wielkopolskiego, Dokumentację na Budowy Otwartych Stref Aktywności w Boguszycach i Synogaci oraz -projekt realizowany w partnerstwie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” – z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w którym na plan 2 344 954,67 zł, wykonanie wystąpiło w kwocie 28 528,29 zł tj. 1,22 % planu. Plan nie został zrealizowany ze względu na podpisanie przez Lidera w imieniu wszystkich gmin aneksu do umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych przedłużając czas wykonania zadania do 31 marca 2019 roku. W związku z podjętymi czynnościami projekt stał się ponownie projektem wieloletnim i został przywrócony do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 Uchwałą Nr IV/18/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024. W związku z ww. projektem w rozdziale 90095 występują w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 557 047,98 zł.

Zgodnie z wykładnią art.400a pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 wydatki na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały Budżetowej środki przeznaczone zostały na dotację celową z budżetu na finansowanie

przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano wydatek w wysokości 9 076,15 zł oraz zakup usług - szkolenia oraz prelekcje z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w wysokości 2 000,00 zł / wydatkowana kwota łączna zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 11 076,15 zł czyli do kwoty uzyskanej z wpływów na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6.

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska / załącznik nr 5 do budżetu/ Art.402 ust.4-6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie w 2018 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 076,15
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 076,15
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	12 000,00	11 076,15

Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. w zł	Wykonanie w 2018 r. w zł
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 076,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	9 076,15
900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Zobowiązania w dziale 900 na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 561 566,63 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody wg planu 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 tj. 100 %, w tym 5 000,00 zł jest to kwota dotacji z Gminy Izbica Kujawska zgodnie z umową nr OR.2151.29.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku , 20 000,00 zł kwota dotacji z Gminy Babiak zgodnie z umową Nr KM-II.64.2018 z 26 października 2018 roku z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie.

Wydatki w dziale 921 na plan 1 538 580,00 zł wykonanie wynosi 1 515 049,75 zł tj. 98,47 %, z tego kwota 703 321,91 zł to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury- z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek oraz Gminnego Ośrodka Kultury na terenie gminy Wierzbinek wykonanie kształtuje się w wysokości ok. 100 % planu

W rozdziale 92105 w ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowano wydatki na Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 10 856,74 zł,

W rozdziale 92109 zakupiono materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kryszkowicach, ponadto zostały zaplanowane wydatki majątkowe, które przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania: modernizacja świetlicy w Kryszkowicach wykonanie w 99,99 %, w rozdziale 92116 zaplanowano wydatki majątkowe na Przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku realizacja zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania w 98,40%.19 października 2018 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00037-695170-UM1510083/18 na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 na Przebudowę budynku Gminnej Biblioteki w Wierzbinku.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w § 2710 dla kościoła w Lubotyniu poprzez gminę Babiak. W dziale 921 zaplanowano również dotację celową z budżetu Gminy Wierzbinek w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej własności zgodnie z wykazem :

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Jakuba w Mąkoszynie Nr z rejestru zabytków A-354/96, w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku – organów kościelnych wpisanych do ewidencji zabytków przy zabytkowym kościele. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/300/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 kwietnia 2018 z późniejszymi zmianami w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności. Ponadto zaplanowano wydatki na studium wykonalności projektu oraz wydatki majątkowe na Modernizację XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku- wykonanie zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.*

Zobowiązania w dziale 921 na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 4 200,00 zł, uzyskano 4 830,05 zł, tj. 115,00 % planu, to wpływy z najmu i dzierżawy obiektu sportowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wierzbinek w 2017 roku Klubowi Piłkarskiemu Górnik Wierzbinek w wysokości 4 212,15 zł.

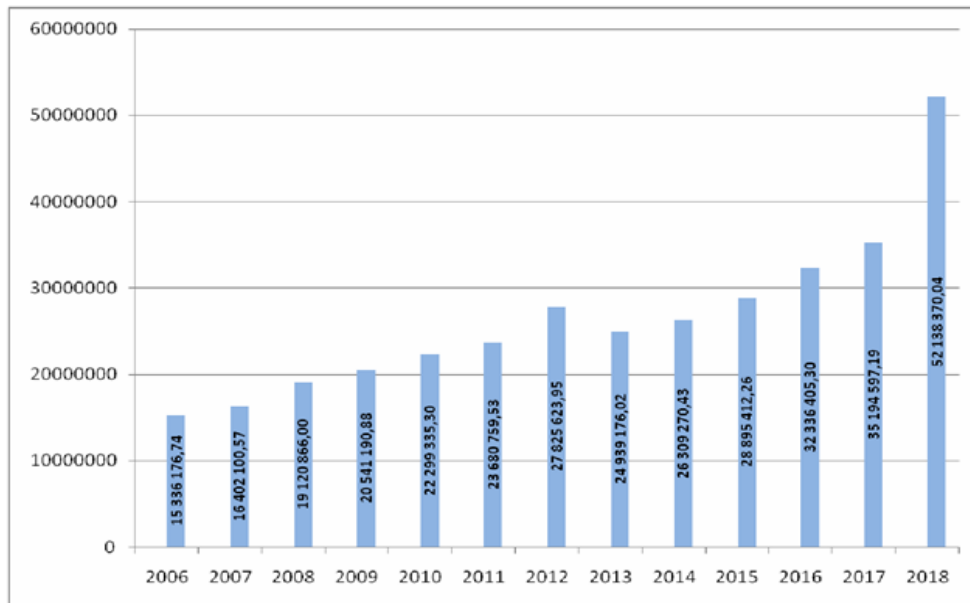
Wydatki w dziale 926 zaplanowano na kwotę 279 200,92 zł wykonanie wynosi 273 300,35 zł – 97,89 % to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych, utrzymanie obiektów sportowych typu: hala sportowa w Boguszycach, boisko Orlik oraz boisko sportowe w Chlebowie, zakup energii, gazu, ubezpieczenia. W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe na zakup i montaż rolet wewnętrznych na okna do Hali Sportowej w Boguszycach, które przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 926 ukształtowało się na poziomie 99,58 %.

Z kolei stosownie do warunków określonych w uchwale Rady Gminy zaplanowano dotację w wysokości 60 000,00 zł na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek, gdzie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek podpisano umowę z klubem piłkarskim „Górnik Wierzbinek” na kwotę 55 000,00 zł oraz Stowarzyszeniem WKS Boguszyczki na kwotę 5 000,00 zł. Rozliczono dotację w wysokości 59 496,14 zł zwrotu w wysokości 503,86 zł dokonał klub piłkarski „Górnik Wierzbinek” zgodnie z zawartą umową i złożonym w grudniu 2018 roku rozliczeniem. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 8 443,40 zł zgodnie z Rb-28S.

Analiza wykonania dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie lat 2006 -2018 przedstawiamy poniższe dane.

Wykonanie DOCHODÓW ZA LATA 2006-2018

Lata		Plan	Wykonanie	%
2006		15 211 282,57	15 336 176,74	100,82
2007		16 433 861,00	16 402 100,57	99,81
2008		18 655 282,53	19 120 866,00	102,50
	w tym środki z UE	188 945,53	145 127,73	76,81
2009		19 909 387,03	20 541 190,88	103,17
	w tym środki z UE	1 703 292,03	1 702 456,30	99,95
2010		21 952 851,88	22 299 335,30	101,58
	w tym środki z UE	482 371,55	641 648,89	133,02
2011		23 623 643,50	23 680 759,53	100,24
	w tym środki z UE	1 712 978,50	1 959 446,09	114,39
2012		27 444 569,27	27 825 623,95	101,39
	w tym środki z UE	3 954 897,27	4 198 648,55	106,16
2013		25 206 970,12	24 939 176,02	98,9
	w tym środki z UE	1 623 739,99	1 504 796,98	92,67
2014		26 324 598,52	26 309 270,43	99,94
	Środki z UE	1 686 769,58	1 702 147,37	100,91
2015		28 202 288,63	28 895 412,26	102,46
	Środki z UE	1 407 000,00	1 406 727,08	99,98
2016		31 856 858,83	32 336 405,30	101,51
2017		34 787 706,94	35 194 597,19	101,17
	Środki z UE	1 457 998,54	1 234 261,09	84,65
2018		53 258 767,76	52 138 370,04	97,90
	Środki z UE	3 933 509,23	2 352 060,14	59,80

WYKONANIE DOCHODÓW ZA LATA 2006-2018

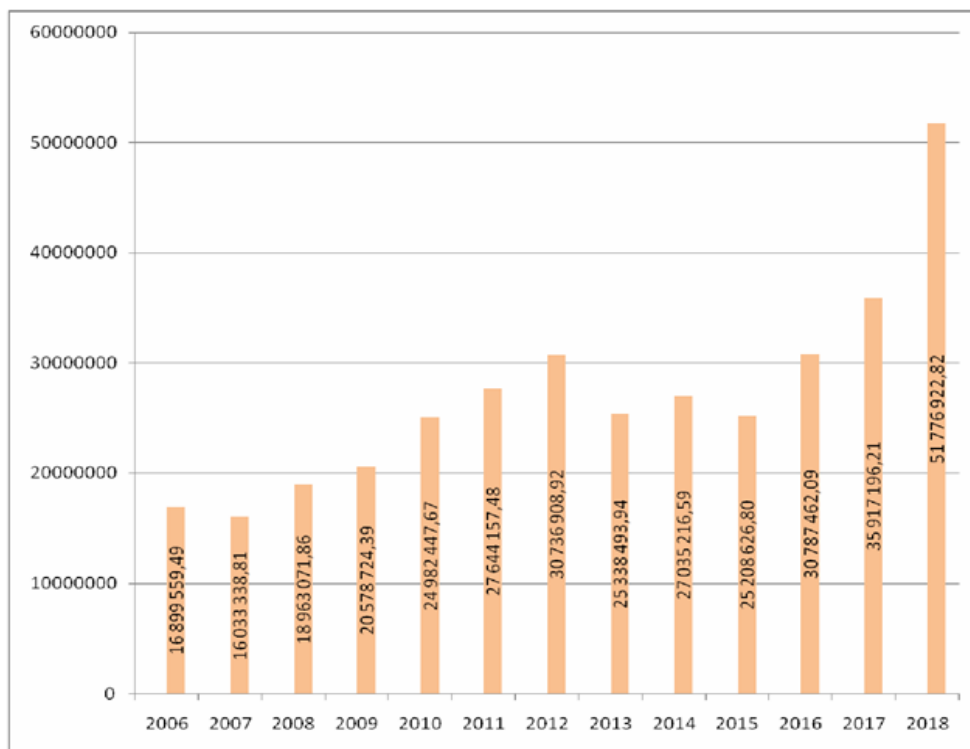
W latach 2008-2018 pozyskane środki zewnętrzne na realizację projektów z art.5 wynosiły łącznie 16 847 320,22 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2006-2018

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	17 506 498,57	16 899 559,49	96,53
2007	16 796 861,00	16 033 338,81	95,45
2008	19 600 282,53	18 963 071,86	96,75
2009	21 504 387,03	20 578 724,39	95,70
2010	26 495 128,88	24 982 447,67	94,29
2011	28 309 643,50	27 644 157,48	97,65
2012	31 400 569,27	30 736 908,92	97,89
2013	26 449 370,12	25 338 493,94	95,80

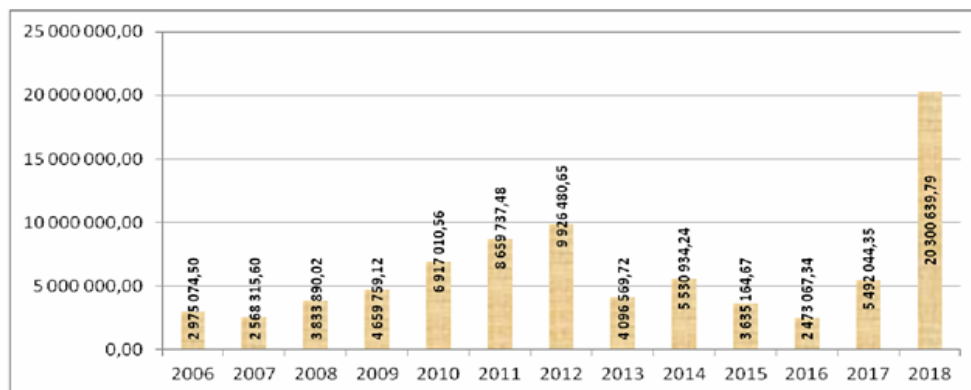
Lata	Plan	Wykonanie	%
2014	27 612 198,52	27 035 216,59	97,91
2015	26 019 791,45	25 208 626,80	96,88
2016	32 085 258,83	30 787 462,09	95,96
2017	36 856 106,94	35 917 196,21	97,45
2018	54 829 767,76	51 776 922,82	94,43

WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2006-2018



Wykonanie WYDATKÓW majątkowych ZA LATA 2006-2018

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	3 156 505,00	2 975 074,50	94,25
2007	2 707 204,00	2 568 315,60	94,87
2008	4 007 600,00	3 833 890,02	95,67
2009	5 052 700,00	4 659 759,12	92,22
2010	7 968 590,00	6 917 010,56	86,8
2011	9 043 308,70	8 659 737,48	95,76
2012	9 972 908,00	9 926 480,65	99,53
2013	4 668 770,00	4 096 569,72	87,74
2014	5 570 066,00	5 530 934,24	99,3
2015	3 849 392,00	3 635 164,67	94,43
2016	2 940 085,00	2 473 067,34	84,12
2017	5 580 285,13	5 492 044,35	98,42
2018	22 802 136,12	20 300 639,79	89,03

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA LATA 2006-2018

Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2018 wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania majątkowe. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo przedstawiono w załącznikach Nr 1,2,3 do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej, gdzie przy dochodach i wydatkach uwzględniono jako dodatkową informację wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 roku.

W trakcie roku dokonywano szacunkowych korekt dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2018 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek.

W roku budżetowym 2018 realizowano zgodnie z założeniami programy wieloletnie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2018-2024. Stosownie do art.269 pkt.3 przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

<p>Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola-poprawa jakości edukacji</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbinku</p>	<p>2017-2019</p>	<p>Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2019 łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 255 750,00 zł, z tego w roku 2017- zakupiono wyposażenie sal przedszkolnych oraz materiały a także wypłacono wynagrodzenie koordynatora za kwotę 55 694,77 zł, limit roku 2018 – 197 930,23 zł został wykorzystany w kwocie 197 189,36 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób oraz zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w roku 2019 – zaplanowano limit 2 125,00 zł przeznaczony na końcowy etap realizacji projektu w styczniu 2019 roku.</p>
<p>Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbinku</p>	<p>2017-2019</p>	<p>Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2019 łączne nakłady planowane w kwocie 82 000,00 zł Umowa o partnerstwie na realizację wspólnego projektu z Powiatem Konińskim została podpisana 21 listopada 2016</p>

elektronicznych usług publicznych – Zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji		roku i aneksowana w dniu 26 maja 2017 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł. W roku 2017 - zrealizowano wydatki w kwocie 2 300,92 zł zgodnie z rozliczeniem otrzymanym w styczniu 2018 roku, w roku 2018 zaplanowano limit w kwocie 72 699,08 zł wykonanie 58 902,92 zł na dzień 31 grudnia 2018 roku, w roku 2019 limit wynosi – 7 000,00 zł. Jest to wkład własny Gminy Wierzbinek jako Partnera w realizację projektu.
---	--	--

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowę sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2019 Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2015-2019 łączne nakłady planowane w kwocie 2 356 190,63 zł z tego w roku 2015 – wykonano dokumentację pod budowę kanalizacji za kwotę 50 000,00 zł, w 2016- wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o wartości 159 700,08, w roku 2017 wykonano na podstawie podpisanych zleceń 2 odcinki kanalizacji sanitarnej o wartości 7 875,00 zł, w roku 2018 w ramach limitu – 1 776 140,00 zł zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w Sadlnie za łączną kwotę 1 768 685,40 zł w ramach podpisanej w dniu 26 czerwca 2017 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 na Budowę kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowę sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku, z okresem realizacji inwestycji w latach 2018-2019. Limit roku 2019 – 360 350,55 zł.. W roku 2018 ogłoszony został przetarg nieograniczony, i podpisano umowy na wykonanie II etapu przedsięwzięcia.
Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-	Urząd gminy w Wierzbinku	2017-2019 Okres realizacji lata 2017-2019 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 506 150,00 zł, w 2017 roku opracowano ekspertyzy technicznej na kwotę 6 150,00 zł roku, limit w 2018 roku na kwotę 70 000,00 zł wykorzystano w kwocie 66 280,37zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową, limit roku 2019- 430 000,00 zł, Przyjęto, limit zobowiązań 430 000,00 zł. Na

rowerowej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			realizację przedsięwzięcia złożono w roku 2018 wnioski o dofinansowanie ze środków UE a limity w roku 2019 stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu. Projekt został rozpatrzony pod względem merytorycznym i formalnym pozytywnie w listopadzie 2018, nie uzyskano w 2018 roku dofinansowania z powodu na niewystarczającą alokację środków przez Urząd Marszałkowski. Po rozstrzygnięciach przetargowych wnioskodawców rozpatrywana będzie lista wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną weryfikację.
Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2013-2019	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2019, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 980 398,35 zł, z tego w roku 2013 opracowano dokumentację techniczną za kwotę 27 000,00 zł, w roku 2016 zakupiono kontenery i pojemniki oraz wykonano odwodnienie terenu za kwotę 47 759,90 zł, w roku 2018 na kwotę 2 000,00 zł wykorzystanie 0,00 zł w związku z koniecznością złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w roku 2018 nie wydatkowano środków. Umowa o dofinansowanie ze środków europejskich została podpisana 29 stycznia 2019 roku. W ramach limitu na rok 2019 w kwocie 903 638,45 zł planowana jest realizacja przedsięwzięcia.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinek-Janowice w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd gminy w Wierzbinku	2017-2020	Okres realizacji lata 2017-2020 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 230 000,00 zł, w tym w 2017 wykonano dokumentację projektową w kwocie 25 000,00 zł w roku 2018 na kwotę 5 000,00 zł wykonano 4 674,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji do realizacji projektu, limit roku 2020-200 000,00 zł. Przyjęto, limit zobowiązań 200 000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia złożono w roku 2018 wnioski o dofinansowanie ze środków UE a limity w roku 2019 stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu. Projekt został rozpatrzony pod względem merytorycznym i formalnym pozytywnie w listopadzie 2018, nie uzyskano w 2018 roku dofinansowania z powodu na niewystarczającą alokację środków przez Urząd Marszałkowski. Po rozstrzygnięciach przetargowych wnioskodawców ponownie rozpatrywana będzie lista wnioskodawców, którzy przeszli pozytywną weryfikację.

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim – rozwój zasobów kultury	Urząd Gminy w Wierzbinku	2018-2019	Okres realizacji lata 2018-2019 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 150 000,00 zł, limit 2018 roku na kwotę 30 000,00 zł wykorzystano kwotę 10 856,74 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i techniczną, limit w 2019 roku ustalono na kwotę 120 000,00 zł, Przyjęto, limit zobowiązań 150 000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE a limity w poszczególnych latach 2018-2019 stanowią zabezpieczenie środków na realizację projektu.
Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku – Wzrost oferty kulturalnej na terenie gminy Wierzbinek	Urząd Gminy w Wierzbinku	2018-2019	<i>Okres realizacji lata 2018-2019 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 561 000,00 zł, limit 2018 roku na kwotę 35 000,00 zł, w ramach limitu wykonano dokumentację projektową za kwotę 34 440,00 zł, limit w 2019 roku na kwotę 526 000,00 zł. 19 października 2018 roku została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00037-695170-UM1510083/18 na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.</i>

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2022	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2022, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1 312 963,49 zł, W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną pod budowę strażnicy OSP Wierzbinek w kwocie 111 470,00 zł, w roku 2017 wykonano przyłącze elektryczne za kwotę 1 493,49 zł, w 2018 roku nie planowano wydatków w latach 2019-2022 planowana jest realizacja przedsięwzięcia z planowanym limitem na te lata w wysokości 1 200 000,00 zł.
Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2020	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano : na lata 2016-2020, łączne nakłady ustalono na kwotę 174 360,00zł z tego w roku 2016 – wykonano dokumentację projektową za kwotę 24 600,00 zł, w roku 2017 wykonano prace geodezyjne za kwotę 14 760,00 zł W ramach limitu w roku 2018 wydatkowano zgodnie z umowa z wykonawcą kwotę 4 745,00 zł. Kolejne prace zaplanowane są na 2020 roku w ramach limitu. Na przedsięwzięcie składane będą wnioski o dofinansowanie ze środków

			zewnątrznych w roku 2019.
--	--	--	---------------------------

Realizacja programów wieloletnich przebiegała zgodnie z wprowadzonym planem finansowym.

Uchwałą Nr IV/18/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2019-2024 został przywrócony do Wieloletniej Prognozy Finansowej projekt realizowany w partnerstwie gmin Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek. Gmina Wierzbinek jest Partnerem, Liderem - Gmina Rychwał. 31 grudnia 2018 roku po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Lider w imieniu wszystkich gmin podpisał aneks do umowy z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych przedłużając czas wykonania zadania do 31 marca 2019 roku. W związku z podjętymi czynnościami projekt stał się ponownie projektem wieloletnim dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00 podpisaną w dniu 29 maja 2018 roku. W roku 2017 wykonano projekty koncepcyjne w ramach tego zadania za kwotę 38 573,69 zł w roku 2018 wydatkowano na plan 2 344 954,67 zł kwotę 28 528,29 zł za wykonane dokumentacje inwestycji i nadzór inwestorski. Kwota 557 047,98 zł to kwota za częściowy montaż instalacji fotowoltaicznych, faktura wpłynęła w 2018 roku i została ujęta w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb-28S.

Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018 należy stwierdzić, iż wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 97,90%, z uwagi na nieotrzymanie w roku 2018 refundacji i zaliczek z Urzędu Marszałkowskiego środków wydatkowanych na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w wysokości 1 336 044,00zł, natomiast wydatki przedstawiają się na poziomie 94,43%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań majątkowych zaplanowane wydatki to kwota 22 802 136,12 zł wykonano w wysokości 20 300 636,79 zł i stanowią 89,03 %. Zgodnie z wykazem nie wykonano 4 zadań majątkowych na łączną kwotę 80 000,00zł, natomiast zadanie majątkowe Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek wykonano w 1,22 %. Brak realizacji zadań majątkowych spowodowany był rezygnacją w IV kwartale 2018 roku z realizacji zadania dokumentacji na drogę powiatową nr 3197P, budowy ogrodzenia wokół budynku w Wierzbinku, przesunięciem terminu na 2019 rok realizacji projektu Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina,

Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek z uwagi na podpisany aneks z wykonawcą, co spowodowało również wykonanie wydatków poniżej 95 %. Wykonanie wydatków na zakup energii kształtuje się w kilku rozdziałach poniżej 90% w związku ze zmianą dostawcy energii elektrycznej.

Jako Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadaliśmy zobowiązania w łącznej kwocie 1 612 291,63 zł w tym zobowiązania wymagalne nie występowały. /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.

Rozchody gminy w roku 2018 wynosiły po stronie wykonania 2 898 650,95 zł w tym 1 774 000,00 zł to raty kredytów zaciągniętych przez gminę w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku, 1 124 650,95 zł to rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i prognozuje się spłatę tego kredytu w latach 2018-2024 oraz pożyczkę w wysokości 1 124 650,95 zł na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądowłóczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”. /zgodnie z wykonaniem przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2018 roku/.

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2018 r. to 7 996 000,00 zł co stanowi 15,34 % wykonanych dochodów. Zadłużenie stanowią pięć kredytów w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w kwotach 1 900 000,00 zł, 2 000 000,00 zł, 496 000,00 zł, 1 600 000,00 zł, 2 000 000,00 zł.

W trakcie roku 2018 Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXI/282/18 z dnia 13 lutego 2018 roku wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 1 345 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków na 31.12.2018 roku ukształtowało się na poziomie 1 349 469,30 zł zgodnie z Rb-NDS.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2018 roku to kwota -1 571 000,00 zł, a zgodnie z wykonaniem to nadwyżka budżetu w wysokości 361 447,22 zł, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS za rok 2018 /.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Wierzbinek nie posiada poręczeń i gwarancji, zgodnie z informacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 14.11.2017 roku i otrzymanym aneksem zrezygnowano z poręczenia wg prawa cywilnego spłaty pożyczki przez Miasto Konin i gminy biorące udział w projekcie. Poręczenie udzielone przez Gminę Wierzbinek w wysokości łącznej 2 033 702,69 zł ustalono w §13a uchwały budżetowej Nr XXIX/237/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku i zmieniono Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/213/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku zostało uchylone Uchwałą Nr XXXII/292/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku/.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe pozostałe na koncie /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST/ to kwota 2 379 570,14 zł w tym: subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2019 roku w wysokości 512 719,00 zł, dotacja otrzymana w grudniu 2018 na styczeń na finansowanie projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” w kwocie 2 865,87 zł.

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2018 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 97,90 % oraz wydatki na poziomie 94,43%, pomimo dość trudnego okresu w gospodarce finansowej w kraju.

Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok można stwierdzić, iż gospodarka finansowa gminy Wierzbinek przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia odbywała się terminowo., Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018 sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych: RB-NWS, Rb-27ZZ,Rb-27S(korekta nr 1),Rb-28S,Rb-N, Rb-Z,Rb-NDS (korekta nr 1) ,Rb-34,Rb-PDP(korekta nr 1) oraz Rb-50.

Załączniki do sprawozdania opisowego za 2018 rok

- Wykonanie dochodów – tabelarycznie
- Wykonanie wydatków – tabelarycznie
- Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych

informacja o stanie mienia komunalnego 2018

**Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU
W GMINIE WIERZBINEK**

Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2018 - przygotowano na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz w oparciu o :

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzbinek praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- f) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Zestawienia danych dotyczące mienia komunalnego w poniższej Informacji zostały sporządzone na podstawie danych ze stanowiska ds. mienia komunalnego i informacji księgowych uzyskanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek. Ujęte zostało mienie komunalne pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy Wierzbinek, jak również mienie pozostające w zarządzie placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku. Wszystkie wartości wykazane w informacji o stanie mienia komunalnego są zgodne z ewidencją księgową.

Niniejsza informacja sporządzona została na dzień 31 grudnia 2018 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

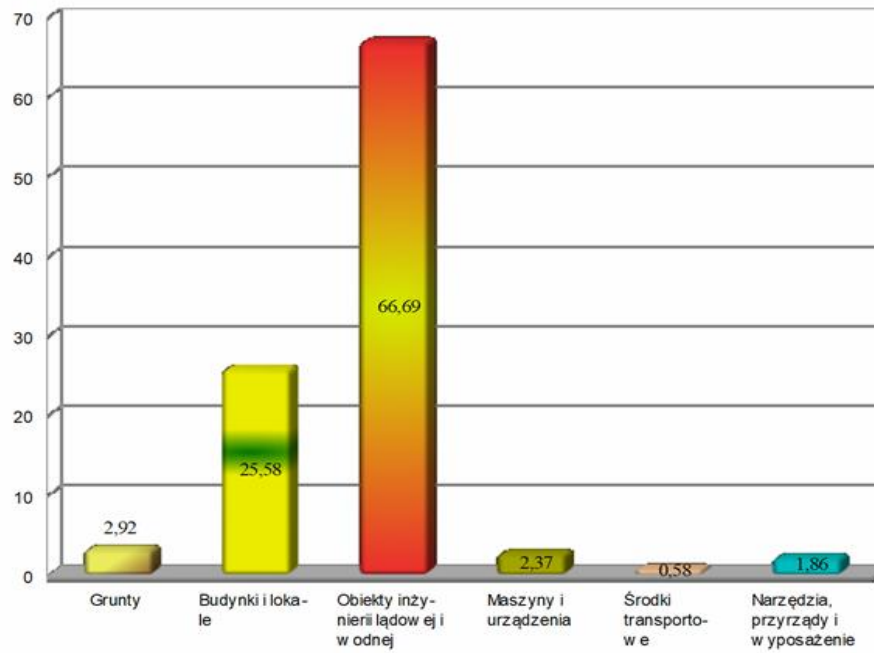
Poniższa tabela przedstawia podział ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w rozbiciu na poszczególne grupy według Klasyfikacji środków trwałych na dzień 31.12.2017 (dzień złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego) i na dzień 31.12.2018, a także zmianę wartościową zaistniałą w poszczególnych grupach środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą **95 017 966,87 zł**.

Tabela 1

<i>Lp.</i>	<i>Mienie komunalne Gminy Wierzbinek według Klasyfikacji środków trwałych</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2017</i>	<i>Zmiana wartości</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2018</i>	<i>Udział % poszczególnej grupy środków trwałych w ogólnej wartości mienia na dzień 31.12.2018</i>
1	<i>Grunty</i>	<i>2 779 093,14 zł</i>	<i>- 4 910,19 zł</i>	<i>2 774 182,95 zł</i>	<i>2,92</i>
2	<i>Budynki i lokale</i>	<i>23 276 608,63 zł</i>	<i>1 027 336,93 zł</i>	<i>24 303 945,56 zł</i>	<i>25,58</i>
3	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>44 702 026,06 zł</i>	<i>18 662 389,89 zł</i>	<i>63 364 415,95 zł</i>	<i>66,69</i>
4	<i>Maszyny i urządzenia</i>	<i>2 384 394,93 zł</i>	<i>-131 883,08 zł</i>	<i>2 252 511,85 zł</i>	<i>2,37</i>
5	<i>Środki transportu</i>	<i>555 816,67 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>555 816,67 zł</i>	<i>0,58</i>
6	<i>Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	<i>1 592 416,36 zł</i>	<i>174 677,53 zł</i>	<i>1 767 093,89 zł</i>	<i>1,86</i>
	<i>Łączna wartość</i>	<i>75 290 355,79 zł</i>	<i>19 727 611,08 zł</i>	<i>95 017 966,87 zł</i>	<i>100</i>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej strukturę mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.



Powyższa struktura przedstawia procentowy udział poszczególnych składników mienia komunalnego w ogólnej jego wartości.

GRUNTY

Grunty komunalne stanowią na dzień 31 grudnia 2018 roku 2,92 % ogólnej wartości mienia komunalnego gminy. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących część mienia komunalnego według ewidencji gruntów i ewidencji księgowej obejmuje **326,5304 ha**. Wartość gruntów komunalnych zamyka się kwotą **2 774 182,95 zł**.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2018 r. to przede wszystkim:

- **grunty zurbanizowane i zabudowane budynkami mienia komunalnego w tym strażnicami OSP, budynkami szkół, urzędu gminy,**
- **grunty niezabudowane, niezagospodarowane, rekreacyjne i przeznaczone pod aktywizację gospodarczą,**
- **grunty rolne, działki,**
- **łąki, pastwiska trwałe, tereny przy jeziorze**
- **grunty zalesione, park w miejscowości Kryszkowice o powierzchni 2,19 ha i wartości księgowej 8 975,41 zł, zieleń w miejscowości Morzyczyn o powierzchni 0,01ha i wartości według ewidencji księgowej 10,00 zł,**
- **grunt pod boisko gminne, parking, oczyszczalnię i cmentarz o wartości 79 461,53 zł według ewidencji księgowej,**
- **grunty pod wodami**
 - **jezioro w miejscowości Obory o powierzchni 43,67 ha i wartości 2 400,00 zł, które jest co roku wdzierżawiane,**
 - **staw położony w miejscowości Wierzbinek o powierzchni 1,66 ha i wartości 2 000,00 zł według ewidencji księgowej,**
- **168,9578 ha stanowią grunty pod drogami i tereny pod dawną kolejką wąskotorową (przeznaczone częściowo pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej) o łącznej wartości 1 454 042,51 zł według ewidencji księgowej,**
- **grunt pod wysypiskiem śmieci w Zielonce o powierzchni 4,52 ha i wartości 4 000,00 zł według ewidencji księgowej.**

Gmina Wierzbinek, jest wieczystym użytkownikiem działki nr 60/25 w obrębie geodezyjnym Chlebowo o powierzchni 0,15 ha i wartości księgowej **25 875,00 zł**. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gmina poniosła w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku wydatki w wysokości: **892,80 zł**.

Gmina Wierzbinek oddała w użytkowanie wieczyste 5 działek o powierzchni 0,8031 ha, z których dochód z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2 154,96 zł rocznie.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Wierzbinek miała zawartych:

- **22 umów użyczenia nieruchomości zabudowanych** Umowy te zostały zawarte między innymi z: sołectwami, ochotniczymi strażami pożarniczymi, Parafią Rzymskokatolicką w Tomisławicach, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku, Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku,
- **1 umowę użyczenia** z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie dotyczącą terenu cmentarza,
- **6 umów użytkowania** z placówkami oświatowymi na łączną powierzchnię 6,0723 ha,
- **26 umów na dzierżawy gruntów** (z osobami fizycznymi i TP S.A.) na łączną powierzchnię 69,7592 ha
- **1 umowa** na dzierżawę gruntów dla łowiectwa,
- **2 umowy najmu** na sale lekcyjne,
- **5 umów najmu** na pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- **8 umów najmu** na wynajem budynków i lokali w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Wierzbinek pod prowadzoną działalność gospodarczą,
- **17 umowy najmu** na lokale mieszkalne.
- **1 ustanowienie służebności** przesyłu dla potrzeb uregulowania infrastruktury telekomunikacyjnej-ułożenie linii kablowej światłowodowej –porozumienie zawarte z firmą FIBREHOST,

W uzupełnieniu należy również wskazać, że na dzień 31.12.2018 roku Gmina Wierzbinek miała zawarte 3 umowy użyczenia, w których jest stroną biorącą w użyczenie. Dwie umowy zostały zawarte z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie i obejmują użyczenie budynku domu parafialnego w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską umowa obowiązuje do 31.08.2026 roku oraz użyczenie działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o powierzchni 726 m² z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa obowiązuje do 31.05.2034 roku. Trzecia umowa dotyczy użyczenia Gminie Wierzbinek przez OSP Ziemięcin budynku garażowego na czas nieokreślony.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Łączna wartość wszystkich budynków i budowli należących do mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na 31 grudnia 2018 roku wynosi **24 303 945,56 zł** co stanowi 25,58 % wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Według ewidencji mienia komunalnego i szczegółowej ewidencji księgowej na koncie 011 w dniu 31.12.2018 r. Gmina Wierzbinek posiada lokal mieszkalny w miejscowości Janowice o wartości księgowej **6 282,80 zł** oraz budynek mieszkalny w Kalinie o wartości księgowej **10 041,33 zł** przeznaczony na cele mieszkalne. Gmina Wierzbinek posiada budynek mieszkalny wielorodzinny, na 31.12.2018 roku w zasobie gminnym pozostały 2 mieszkania o wartości **278 908,26 zł**; przeznaczone na mieszkania socjalne; oraz lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach byłych agronomówek w Wierzbinku i Tomisławicach o łącznej wartości **43 757,86 zł**.

W otrzymanym w formie darowizny budynku administracyjnym po byłym posterunku o wartości **370 785,29 zł** mieszczą się 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku. Ponadto gmina posiada również garaż w Wierzbinku i budynek gospodarczy w miejscowości Tomisławice o łącznej wartości **27 205,60 zł**. W 2015 roku został zakupiony kontener socjalny z łazienką przeznaczony na potrzeby osób w sytuacji kryzysowej, wartość księgowa wyniosła **12 459,90 zł**.

Nowa siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku wraz z zagospodarowanym placem zaewidencjonowana jest w księgach rachunkowych na łączną kwotę **4 974 820,08 zł** (w tym wartość budynku to 3 640 553,23 zł, a zagospodarowanie placu zamyka się kwotą 1 334 266,85 zł). Pałac w Wierzbinku oraz budynek dawnej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku są zaewidencjonowane odpowiednio na kwoty **319 460,54 zł** i **41 800,00 zł**.

Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków zajmują budynki oświaty, nauki i kultury. Gmina zgodnie z ustawą w 1996 roku przejęła nieodpłatnie mienie państwowe służące użyteczności publicznej stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach: Sadlno, Zaryń, Tomisławice, Zakrzewek, Morzyczyn, Boguszyce.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji na terenie Gminy Wierzbinek funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Boguszycach,
- Szkoła Podstawowa w Sadlnie,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa w Zaryniu,
- Szkoła Podstawowa w Tomisławicach,
- Szkoła Podstawowa w Morzyczynie,
- Gminne Przedszkole w Wierzbinku,
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Wartość księgową budynków placówek oświaty działających na terenie gminy Wierzbinek stanowi **5 645 304,62 zł**, w tym według ewidencji księgowej na dzień **31.12.2018 r.** wartość:

- budynków szkół zamyka się kwotą 5 425 174,79 zł,
- budynków gospodarczych przy szkołach 18 404,87 zł,
- obiekty pomocnicze przy budynkach szkół – 201 724,96 zł.

W roku 2017 wybudowano budynek nowego Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.03.01-30-0039/16-00 z dnia 14 marca 2017 roku i aneksem pierwszym z dnia 01 czerwca 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wartość księgową nowego budynku to kwota **1 501 552,38 zł** wybudowano również ogrodzenie budynku przedszkola o wartości **36 634,20 zł**. W 2018 roku wbudowano rolety okienne zewnętrzne w budynku przedszkola o wartości księgowej **24 784,50 zł**.

W zasobach środków trwałych pozostał również lokal w budynku po szkole w Mąkoszynie wynajmowany na aptekę. Wartość tego lokalu zamyka się kwotą **25 358,79 zł**.

Na terenie gminy Wierzbinek jest również 11 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Mąkoszyn, Morzyczyn, Synogać, Ziemięcín, Wierzbinek, Boguszyce, Stara Ruda, Wilcza Kłoda, Broniszewo, Sadlno i Racięcín. Budowle strażnic opiewają na wartość **3 282 686,00 zł**. Strażnice w miejscowościach Morzyczyn, Ziemięcín, Stara Ruda, Broniszewo i Racięcín zostały zmodernizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poza tym w ewidencji księgowej znajduje się również budynek biblioteki w miejscowości Morzyczyn o wartości księgowej **219 798,05 zł**. Budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Łysek, Słomkowo, Kryszkowice, kontener w Zielonce służący jako świetlica wiejska o łącznej wartości **1 308 194,58 zł** (w 2018 roku przeprowadzono gruntowną modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kryszkowicach o wartości 779 612,61 zł), ponadto budynek w Zaryniu będący zarówno siedzibą filii bibliotecznej jak również świetlicy wiejskiej o wartości ewidencyjnej **759 750,39 zł**.

W zasobie mienia komunalnego gminy Wierzbinek znajdują się 2 budynki ośrodków zdrowia, w których mieszczą się: gabinety lekarskie, punkt apteczny, siedziba filii bibliotecznej oraz mieszkania. Budynki są usytuowane w miejscowościach: Sadlno i Mąkoszyn, ich wartość księgowa łącznie wynosi **591 859,54 zł**. Budynek ośrodka zdrowia w Mąkoszynie został zmodernizowany w 2016 roku, również w budynku ośrodka w Sadlnie wykonano prace związane z termomodernizacją dachu 2016 roku oraz modernizację w 2017 roku. W Sadlnie znajduje się także budynek gospodarczo-garażowy o wartości **7 276,29 zł**.

W ewidencji księgowej mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w grupie I wg klasyfikacji środków trwałych znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, dyspozytornia, budynki hydroforni w Racięcinie i Wierzbinku, nowo wybudowany budynek stacji uzdatniania wody w Zaryniu, budynek socjalny na wysypisku śmieci w Zielonce o łącznej wartości **958 335,92 zł**, a także 41 wiat przystankowych o wartości **140 368,60 zł**.

Wśród budynków znajdujących się w zasobie mienia komunalnego Gminy Wierzbinek znajdują się również budynki sportowe. Hala sportowa w Boguszycach, o wartości **2 624 054,67 zł** i budynek zaplecza na boisku sportowym w miejscowości Chlebowo zbudowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* projekt Budowa budynku zaplecza i infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo o wartości **328 662,20 zł**,

W 2011 roku gmina zakupiła 2 obiekty zabytkowe-wpisane do rejestru zabytków: spichlerz w miejscowości Wierzbinek oraz synagogę w miejscowości Ziemięcino o łącznej wartości ewidencyjnej **317 387,63 zł** (w tym rewitalizacja synagogi w 2014 roku to kwota 168 038,72zł w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi). W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zmodernizowano dom parafialny w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę **226 730,35 zł**. W 2018 roku przeprowadzono modernizację i adaptację budynku w Sadlnie o wartości **219 685,19 zł**.

Budynki znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek są sukcesywnie remontowane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami PROW i POKL.

Zgodnie z ewidencją księgową budynki o wartości początkowej 1 336 120,21 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zgodnie z ewidencją księgową w dniu 31 grudnia 2018 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Wierzbinek zamykała się kwotą **63 364 415,95 zł** co stanowi 66,69 % ogólnej wartości mienia komunalnego.

Największy udział w tej liczbie stanowią obiekty infrastruktury transportu o wartościach księgowych:

- drogi utwardzone asfaltowane – **40 368 323,19 zł**,
- sieci oświetleniowe łącznie z lampami – **1 742 466,61 zł**,
- ścieżka rowerowa Wierzbinek-Lysek – **1 653 175,17 zł**,
- chodniki w miejscowościach: Kryszkowice, Zaryń i Stara Ruda, Broniszewo, Synogać, Wierzbinek, Ziemięcín oraz zjazdy w Mąkoszynie o łącznej wartości **1 741 040,03 zł**,
- kanalizacja deszczowa w miejscowościach Wierzbinek, Stara Ruda, Tomisławice, Broniszewo, Sadlno, Ziemięcín o łącznej wartości **1 242 724,56 zł**,
- parkingi w miejscowościach: Broniszewo, Sadlno, Racięcín o łącznej wartości **841 042,29 zł**,
- zatoka autobusowa w Sadlnie – **109 758,47 zł**
- mosty rolnicze w miejscowościach: Obory, Synogać, Wilcza Kłoda o łącznej wartości **76 816,31 zł**,

Znaczącą wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna dotycząca usuwania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek:

- oczyszczalnia ścieków w Sadlnie o wartości **1 235 430,85 zł**
- oczyszczalnia ścieków w Wierzbinku o wartości **1 273 058,88 zł.**
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Wierzbinek budowana w kilku etapach o łącznej wartości **1 261 457,32 zł**
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Sadlno i z przyłączami kanalizacyjnymi, o wartości **215 647,21 zł**
- oczyszczalnia ścieków przy szkołach z terenu gminy Wierzbinek o łącznej wartości **403 555,55 zł**
- doły gnilne przy placówkach oświatowych o wartości **31 877,20 zł**,
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w roku 2018 roku wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Sadlno o wartości księgowej **1 819 413,93 zł.**

W grupie tej znajduje się również zamknięte składowisko odpadów w Zielonce o wartości **752 463,03 zł**, w 2014 roku została przeprowadzona rekultywacja kwatery na składowisku o wartości **184 427,02 zł**

Kolejną wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna zaopatrzenia w wodę znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek. Wartość obiektów wodociągowych zamyka się kwotą **3 708 510,42 zł**. Są to sieci wodociągowe, stacje wodociągowe, wodociągi, przyłącza, studnie, zbiorniki.

W zarządzie Gminy Wierzbinek pozostają również obiekty sportowe i rekreacyjne o podanych niżej wartościach:

- kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości **1 277 590,87 zł**
- boisko ogólnodostępne w miejscowości Chlebowo - **827 280,86 zł**,
- boisko treningowe w Chlebowie o wartości **96 177,71 zł**,
- dwa parki w Kryszkowicach i w Wierzbinku po rewitalizacji łączna wartość według ewidencji księgowej zamyka się kwotą **1 830 480,96 zł**.
- obiekty na zagospodarowanym terenie przy jeziorze w Zakrzewku - **349 897,19 zł**.
- obiekty techniczne i nawierzchnia na placach zabaw w miejscowościach: Wierzbinek – **20 635,90 zł**, Broniszewo - **8 914,15 zł**, Ziemięcín – **8 440,91 zł** Racięcín – **9 482,79 zł**, Mąkoszyn – **25 745,13 zł**, Łysek – **27 182,69 zł**, Wilcza Kłoda – **18 202,64 zł**. W 2018 roku wykonano nawierzchnię placu zabaw w Wierzbinku w ramach programu „Wielkopolska Wieś pięknieje” za kwotę **27 851,37 zł**

- obiekty techniczne i nawierzchnia przy siłowniach zewnętrznych wybudowane w 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w miejscowości Sadlno - **22 565,11 zł**, Morzyczyn - **28 873,15 zł**, w Chlebowie **23 285,93 zł**.

Ponadto są: ogrodzenia, place przed obiektami mienia komunalnego wraz z drogami dojazdowymi, śmietniki, rampa o łącznej wartości księgowej **100 620,55 zł**.

Znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek obiekty są rozbudowywane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami PROW i POKL. W ostatnich latach największy udział w rozbudowie mienia komunalnego gminy miały środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z ewidencją księgową Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości początkowej 848 292,70 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Gmina Wierzbinek posiada maszyny i urządzenia o łącznej wartości **2 252 511,85 zł**, co stanowi 2,37 % ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.

Ponad 25% udział w tej grupie środków trwałych stanowią maszyny i urządzenia hydroforni i stacji wodociągowych, wartość tych urządzeń na 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą **576 289,56 zł**, wyposażenie to stanowią: pompa głębinowa, pompa główna, sprężarki, hydrofory, odżelaziacze, chloratory, hydrofornie, hydrofiltr oraz urządzenia stacji wodociągowej w Wierzbinku, Zaryniu i Racięcinie.

Znaczącą wartość przedstawiają w tej grupie środków trwałych sprzęt komputerowy, Sprzęt komputerowy o łącznej wartości **9 986,92 zł** znajduje się w budynku Urzędu Gminy, zestaw komputerowy o wartości **4 000,00 zł** znajduje się w pomieszczeniu użytkowanym

przez komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2018 roku zakupiono do Urzędu Gminy w Wierzbinku system do elektronicznego głosowania systemu do transmisji video wraz z oprzyrządowaniem o wartości księgowej **19 677,54 zł**.

Pozostała wartość **301 085,42 zł** według ewidencji księgowej obejmuje pracownię komputerowe i komputery wraz ze wszystkimi akcesoriami komputerowymi stanowiącymi wyposażenie sal komputerowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Wierzbinek, w tym 3 zestawy komputerowe dla najmłodszych KIDSmart o łącznej wartości 25 571,70 zł zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.

Placówki oświatowe dzięki wsparciu funduszy unijnych zostały również wyposażone w ostatnich latach w 7 tablic interaktywnych z kompletem programów do prowadzenia zajęć o łącznej wartości **70 585,03 zł** oraz 2 interaktywne podłogi edukacyjne wraz z programem do tworzenia ćwiczeń zakupione za kwotę **20 059,66 zł**. W 2015 w ramach projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” Szkoła Podstawowa w Sadlnie uzupełniła sprzęt komputerowy o zestaw do budowy sieci bezprzewodowej, w którego skład weszły Linkbasic, ups, router, serwer, przełącznik, kontroler WiFi o łącznej wartości **22 630,00 zł**. Tablica interaktywna wraz z nagłośnieniem i projektorem krótkoogniskowym znajduje się w Przedszkolu Żabka w ramach projektu pt. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”, o wartości księgowej **12 000,00 zł**,

Do grupy maszyn i urządzeń zaliczamy również piece c.o. oraz promienniki na hali sportowej w Boguszycach, wartość tych urządzeń zamyka się kwotą **422 589,78 zł**. Urządzenia te są wykorzystywane do ogrzewania szkół z terenu gminy, budynku po posterunku, ośrodków zdrowia z terenu gminy Wierzbinek i hali sportowej w Boguszycach. W 2015 roku zakupiono urządzenie grzewcze o wartości księgowej **4 479,60 zł** do świetlicy w Sadlnie. W roku 2016 został zakupiony wiatcz, który został umieszczony w miejscowości Witkowice o wartości księgowej **4 468,59 zł**.

Ponadto w skład tej grupy środków trwałych wchodzi również maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie wysypiska śmieci w Zielonce. Wartość tych urządzeń stanowi kwotę **134 171,18 zł**. Są to: belownica, waga.

W ewidencji znajduje się również motopompa służąca do odpompowywania wody z zalanych terenów o wartości **7 490,00 zł**, oraz motopompa TOHATSU M16/8 VC 82ASE o wartości księgowej **32 184,00 zł**, a także stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym do OSP Ziemięcín o wartości księgowej **5 921,64 zł**.

Łączna wartość centrali telefonicznej urzędu gminy i znajdującej się w ośrodku zdrowia w Sadlnie oraz urządzenia alarmowego wynosi **17 771,87 zł**.

W grupie tej znajduje się również ładowacz czołowy o wartości księgowej **33 794,00 zł** oraz kosiarka traktorek o wartości księgowej **12 499,00 zł** oraz nowo zakupiona kosiarka traktorek o wartości księgowej **15 500,08 zł**, urządzenie mobilne do osuszania ścieków o wartości księgowej **411 435,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupiono maszyny i urządzenia do strażnic OSP w następujących miejscowościach:

- Broniszewo :kuchnia gazowa o wartości **11 704,09 zł**, patelnia elektryczna o wartości **6 029,38 zł**,
- Ziemięcín: maszyna myjąco-wyparzająca o wartości **4 155,52 zł**, patelnia elektryczna o wartości **4 415,24 zł**,
- Racięcín: 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe o wartości **13 092,34 zł**, taboret elektryczny o wartości **4 606,56 zł**,

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zakupiono wyposażenie:

- OSP w Mąkoszynie: kuchnia gazowa o wartości **5 361,57 zł**, patelnia elektryczna o wartości **4 080,48 zł**, zmywarkę o wartości **5 250,87 zł**,
- OSP w Tomisławicach: szafa chłodnicza - **3 971,67 zł**, kuchnia gazowa - **5 361,57 zł**, patelnia elektryczna **3 799,47 zł**,
- **światlicy w Łysku:** patelnia elektryczna - **5 412,00 zł**, maszyna myjąco-wyparzająca **6 396,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja *Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z infrastrukturą* zakupiono: kuchnię gazową o wartości **10 514,83 zł**, patelnię elektryczną - **7 286,09 zł**, maszynę myjąco-wyparzającą o wartości **7 486,10 zł**, agregat skraplający o wartości **4 969,20 zł**.

Zgodnie z ewidencją księgową maszyny i urządzenia o wartości początkowej 1 437 525,14 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według ewidencji księgowej Gmina Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada środki transportu o łącznej wartości **555 816,67 zł**, co stanowi 0,58 % ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek. Do mienia komunalnego Gminy Wierzbinek wg ewidencji księgowej należą:

- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Opel VIVARO o wartości **111 900,00 zł** według ewidencji księgowej,
- 4 samochody strażackie – pożarnicze o łącznej wartości księgowej **184 000,00 zł**,
- 1 samochód Volkswagen Caravelle służący do akcji techniczno-ratunkowych OSP Wierzbinek o wartości księgowej **18 496,67 zł**,
- 1 ciągnik – o wartości według ewidencji księgowej **168 970,00 zł**,
- wóz asenizacyjny o wartości księgowej **57 950,00 zł**,
- schodolaz kroczący YACK 912 z podjazdem o wartości księgowej **14 500,00 zł** służący do transportu osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia w Sadlnie do gabinetów znajdujących się na piętrze budynku.

Zgodnie z ewidencją księgową środki transportu o wartości 506 316,67 zł są środkami trwałymi całkowicie umorzonymi i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według ewidencji księgowej stan sprzętu zaliczanego do tej grupy środków trwałych w Gminie Wierzbinek w dniu 31 grudnia 2018 roku obejmował środki trwałe o łącznej

wartości **1 767 093,89 zł** co stanowiło 1,86 % wartości mienia jednostki samorządu terytorialnego ogółem, w tym:

- metalowa konstrukcja - garaż OSP w miejscowości Stara Ruda o wartości **4 700,00 zł**,
- lada w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości początkowej **5 986,00 zł**,
- kserokopiarka o wartości **4 305,00 zł** według ewidencji księgowej. Urządzenia te są wykorzystywane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- siatki osłonowe na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **12 861,17 zł**,
- rolety okienne wewnętrzne do hali sportowej w Boguszycach o wartości księgowej **21 908,58 zł**,
- sprzęt czyszczący na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **9 749,51 zł**,
- sprzęt sportowy i sauna na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości księgowej **102 609,68 zł**
- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku o wartości księgowej **4 999,56 zł**,
- kserokopiarki wykorzystywane w placówkach oświatowych położonych na terenie gminy Wierzbinek oraz w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2018 roku wartość tych środków trwałych zamykała się kwotą **61 041,34 zł**, w tym 26 248,20 zł to wartość kserokopiarok zakupionych w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- 3 zmywarki i 2 kuchnie gazowe przeznaczone do szkół podstawowych o łącznej wartości **41 390,14 zł** zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Wierzbinku zakupione z dofinansowaniem z programu „Wielkopolska wieś pięknieje” wartość księgowa to kwota **56 854,74 zł**,
- klimatyzator w budynku OSP Stara Ruda o wartości księgowej **4 999,95 zł**,
- urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek zamykają się kwotą **1 131 314,72 zł**. Sprzęty te zostały zakupione z wykorzystaniem zarówno środków własnych jak również przy wsparciu środków europejskich w tym:

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w miejscowościach: Broniszewo, Stara Ruda, Ziemiecin i Racięcín. Łączna wartość urządzeń zakupionych na wyposażenie placów zabaw to 124 272,60 zł,
- w ramach Programu Radosna Szkoła place zabaw wykonane przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Sadlno, Morzyczyn, Zakrzewek, Zaryń o łącznej wartości 745 514,81 zł,
- w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” zakupiono piaskownicę na plac zabaw w Sadlnie oraz wyposażenie i sprzęt na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławicach za łączną kwotę 150 350,90 zł.
- w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzbinek zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wierzbinku za kwotę 47 626,61 zł, które uzupełniło wyposażenie o dotychczasowej wartości 63 549,80 zł,
- szafa przelotowa o wartości **4 502,09 zł** zakupiona w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* operacja *Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z infrastrukturą*,
- urządzenia i sprzęty przy siłowniach zewnętrznych wybudowane w 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w miejscowości Sadlno – **32 662,28 zł**, Morzyczyn – **35 418,46 zł**, w Chlebowie **37 783,52 zł**.
- zestaw medyczny zakupiony ze środków POKL o łącznej wartości **4 100,00 zł**,
- sprzęt zakupiony w ramach PROW:
 - okap kuchenny do świetlicy wiejskiej w Łysku o wartości **8 241,00 zł**,
 - szafa chłodnicza do OSP Mąkoszyn o wartości początkowej **3 677,77 zł**.
- Przyjęcie urządzeń zabawowych na placu zabaw w Mąkoszynie budowanego z dofinansowaniem
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano projekt: Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek”, zakupiono:
 - urządzenia zabawowe na placu zabaw w Mąkoszynie wartość księgową to kwota **64 090,38 zł**,

- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Łysku wartość księgowa to kwota **56 949,00 zł**,
- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Wilczej Kłodzie wartość księgowa to kwota **56 949,00 zł**,

Zgodnie z ewidencją księgową środki trwale o wartości 1 051 698,50 zł czyli 59,52 % narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia są całkowicie umorzone i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

ZMIANY ILOŚCIOWE I WARTOŚCIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r.

W Grupie 0: Grunt stan majątku ogólnie zmniejszył się o **4 910,19 zł**.

Wartość mienia komunalnego w tej grupie od czasu złożenia ostatniej informacji wzrosła ogólnie według ewidencji księgowej o **15 595,00 zł** i zmniejszyła się o kwotę **20 505,19 zł** w związku z:

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- przyjęcia działek w związku z przejęciem na podstawie decyzji administracyjnych, decyzji podziałowych o łącznej wartości **15 595,00 zł**:
 - działki nr 160/1 w obrębie geodezyjnym Chlebowo **403,60 zł**,
 - działki nr 163/3 w obrębie geodezyjnym Nykiel **160,00 zł**,
 - działki nr 163/4 w obrębie geodezyjnym Nykiel **9 400,00 zł**,
 - działki nr 165/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel **106,00 zł**,
 - działki nr 165/2 w obrębie geodezyjnym Nykiel **894,00 zł**,
 - działki nr 164/4 w obrębie geodezyjnym Nykiel **614,00 zł**,
 - działki nr 164/5 w obrębie geodezyjnym Nykiel **271,20 zł**,
 - działki nr 164/6 w obrębie geodezyjnym Nykiel **671,20 zł**,
 - działki nr 172/2 w obrębie geodezyjnym Nykiel **290,00 zł**,
 - działki nr 177/3 w obrębie geodezyjnym Nykiel **130,80 zł**,
 - działki nr 255/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel **67,60 zł**,
 - działki nr 174/3 w obrębie geodezyjnym Nykiel **142,80 zł**,
 - działki nr 168/2 w obrębie geodezyjnym Nykiel **485,20 zł**,
 - działki nr 161/5 w obrębie geodezyjnym Nykiel **159,60 zł**,
 - działki nr 161/8 w obrębie geodezyjnym Nykiel **157,60 zł**,

o działki nr 161/10 w obrębie geodezyjnym Nykiel	550,80 zł,
o działki nr 179/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	304,40 zł,
o działki nr 159/4 w obrębie geodezyjnym Nykiel	244,00 zł,
o działki nr 160/4 w obrębie geodezyjnym Nykiel	102,00 zł,
o działki nr 175/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	53,00 zł,
o działki nr 176/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	6,80 zł,
o działki nr 170/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	144,00 zł,
o działki nr 171/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	13,20 zł,
o działki nr 174/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	115,60 zł,
o działki nr 177/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel	107,60 zł,

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- wycofanie działek w związku z decyzjami podziałowymi o łącznej wartości **11 995,20 zł:**
 - o działki nr 163/2 w obrębie geodezyjnym Nykiel **9 560,00 zł,**
 - o działki nr 165 w obrębie geodezyjnym Nykiel **1 000,00 zł,**
 - o działki nr 164/3 w obrębie geodezyjnym Nykiel **1 435,20 zł,**
- zbycie działki komunalnej na podstawie aktu notarialnego sprzedaży:
 - o działka nr 157 w obrębie geodezyjnym Kazubek – **400,00 zł,**
- przekazanie działki 59/1 w Synogaci zgodnie z postanowieniem o zasiedzeniu i wycofanie z ewidencji księgowej o wartości **400,00 zł,**
- sprzedażą udziałów w działkach komunalnych położonych w obrębie geodezyjnym Chlebowo w związku ze sprzedażą mieszkań w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku:
 - o zbycie 11458/73416 udziałów w działkach 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, w obrębie geodezyjnym Chlebowo o łącznej wartości udziałów **7 709,99 zł.** (wartości zgodne z ewidencją księgową).

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił ogólny wzrost wartościowy o kwotę **1 027 336,93 zł** (wzrost wartości księgowej o **1 297 657,59 zł** i spadek wartościowy o **270 320,66 zł**) według ewidencji księgowej.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na wartość mienia w wyżej wymienionej grupie:

- modernizacja remizy OSP Wilcza Kłoda za kwotę **65 098,65 zł,**

- modernizacja świetlicy w Kryszkowicach za łączną kwotę **779 612,61 zł** wg ewidencji księgowej,
- wbudowanie rolet okiennych zewnętrznych w budynku Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”- **24 784,50 zł**,
- przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie za łączną kwotę **161 028,89 zł**.
- modernizacja i adaptacja budynku w Sadlnie o wartości księgowej **219 685,19 zł**,
- modernizacja kotłowni co w ośrodku zdrowia w Sadlnie- **47 447,75 zł**,

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości księgowej **122 019,42 zł**,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w bloku wielorodzinnym w Wierzbinku o wartości księgowej **148 301,24 zł**,

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o **18 662 389,89 zł** (wzrost wartości księgowej o **19 666 827,57 zł** i spadek wartościowy o **1 004 437,68 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

- przyjęcie na stan środków trwałych dróg gminnych o wartości wg ewidencji księgowej:
 - droga Boguszyce-Synogać o długości 530 m szer. 4,00 m- **240 216,00 zł**,
 - droga Obory-Głębockie o długości 188 m szer. 4,00 m – **127 500,92 zł**,
 - droga Broniszewo o długości 270 m – **91 529,00 zł**,
 - droga Kazubek-Gaj o długości 160 m - **67 957,39 zł**,
 - droga Palmowo-Dobra Wola o długości 200 m - **90 231,44 zł**,
 - droga Wierzbinek- Boguszyce o długości 240 m– **144 749,86 zł**,
 - droga Katarzynowo o długości 310 m - **100 793,59 zł**,
 - droga Kolonia Racięcín o długości 290 m - **110 138,10 zł**,
 - droga Ruszkówek-Wilcza Kłoda o długości 440 m - **138 623,00 zł**,
 - droga Walerianowo-Witkowice o długości 270 m - **99 086,02 zł**,
 - droga Wilcza Kłoda długości 170 m - **60 014,35 zł**,
 - droga Tomislawice- Kryszkowice-Zielonka o długości 6074 m - **15 451 327,53 zł**,

- budowa chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej- **28 000,00 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa ścieżki pieszko rowerowej ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych Sadlno-Wierzbiniek o dł. 2055 m i szer. 2m wzdłuż drogi powiatowej- **926 437,68 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią o wartości księgowej **1 819 413,93 zł**. Kanalizacja została wybudowana w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku i aneksem nr 1 z dnia 23 lipca 2018 roku./, realizowanego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- przyjęcie terenu zagospodarowanego pod siłownię zewnętrzną w Sadlnie budowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbiniek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgowa to kwota **22 565,11 zł**,
- przyjęcie terenu zagospodarowanego pod siłownię zewnętrzną w Morzyczynie budowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbiniek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgowa to kwota **28 873,15 zł**,
- przyjęcie terenu zagospodarowanego pod siłownię zewnętrzną w Chlebowie budowanego z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbiniek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgowa to kwota **23 285,93 zł**,

- przyjęcie terenu zagospodarowanego pod ogólnodostępny plac zabaw w Wierzbinku budowanego z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska wieś pięknie” zgodnie z umową Nr DR 103/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku. Wartość księgową to kwota **27 851,37 zł**,
- budowa kanalizacji deszczowej w Wierzbinku o wartości księgowej **30 400,81 zł**,
- przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Wierzbinek, przyłączy wodociągowych w miejscowości Wierzbinek o łącznej wartości **37 832,39 zł**,

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- przekazania do Powiatu Konińskiego- Zarządu Dróg Powiatowych wybudowanego (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/276/18 Rady Gminy Wierzbinek o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2018 roku) chodnika w miejscowości Mąkoszyn wzdłuż drogi powiatowej o wartości księgowej **28 000,00 zł**.
- przekazania do Powiatu Konińskiego- Zarządu Dróg Powiatowych ukończonej w 2018 roku (zgodnie z Uchwałą Nr XXX/273/2017 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania) ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszych Sadlno-Wierzbinek o dł. 2055 m i szer. 2m wzdłuż drogi powiatowej- **926 437,68 zł** wg ewidencji księgowej,
- korekty wartości przyjętego odcinka kanalizacji sanitarnej w Sadlnie w 2016, w związku z omyłkowym przyjęciem dokumentacji księgowej związanej z odcinkiem kanalizacji sanitarnej budowanej w 2018 roku w kwocie **50 000,00 zł** wg ewidencji księgowej.

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił ogólnie spadek wartościowy o **131 883,08 zł** według ewidencji księgowej (wzrost wartości księgowej o **31 677,54 zł** i spadek wartościowy o **163 560,62 zł**), w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- zakup systemu do elektronicznego głosowania systemu do transmisji video wraz z oprzyrządowaniem o wartości księgowej **19 677,54 zł**,
- Przeniesienie z grupy VIII do grupy IV wg KŚT tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem i projektorem krótkoogniskowym dla Przedszkola Żabka zakupionej w

ramach projektu pt. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wartości księgowej **12 000,00 zł**.

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- Likwidacja sprzętu komputerowego w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku o wartości księgowej **8 619,67 zł**,
- Likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach o wartości księgowej **56 951,09 zł**,
- Likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie o wartości księgowej **21 218,47 zł**,
- Likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie o wartości księgowej **34 185,84 zł**,
- Likwidacja sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku o wartości księgowej **42 585,55 zł**,

W Grupie VII: Środki transportu nie nastąpiły zmiany w roku 2018.

W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stan majątku zwiększył się o **174 677,53 zł** (wzrost wartości księgowej o **189 627,53 zł** i spadek wartościowy o **14 950,00 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- Zakup rolet okiennych do hali sportowej w Boguszycach za kwotę **21 908,58 zł**,
- przyjęcie urządzeń siłowni zewnętrznej w Sadlnie budowanej z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgowa to kwota **32 662,28 zł**,

- przyjęcie urządzeń siłowni zewnętrznej w Morzyczynie budowanej z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgową to kwota **35 418,46 zł**,
- przyjęcie urządzeń siłowni zewnętrznej w Chlebowie budowanej z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek”, /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00197-6935-UM1510332/17 z dnia 9 maja 2017 roku. Wartość księgową to kwota **37 783,52 zł**,
- przyjęcie urządzeń zabawowych na ogólnodostępnym placu zabaw w Wierzbinku budowanego z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska wieś pięknieje” zgodnie z umową Nr DR 103/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku. Wartość księgową to kwota **56 854,74 zł**,
- modernizacja systemu klimatyzacji w budynku OSP Stara Ruda za kwotę **4 999,95 zł**,

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- Likwidacji kserokopiarki w Szkole Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie o wartości **2 950,00 zł**,
- Przeniesienie tablicy interaktywnej wraz z nagłośnieniem i projektorem krótkoogniskowym dla Przedszkola Żabka zakupionej w ramach projektu pt. „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działania 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o wartości księgowej **12 000,00 zł**, z grupy VIII do grupy IV wg KŚT.

MAJĄTEK GMINY OGÓLEM W ROBOTACH W TOKU

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w księgach rachunkowych gminy Wierzbinek na koncie 080 widniało saldo Wn w wysokości **1 353 511,20 zł**.

Na powyższą kwotę składają się salda wynikające z rozpoczętych 42 inwestycji wymienionych w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
1	Modernizacja XIX-wiecznego pałacu w Wierzbinku	149 686,72
2	Budowa drogi Sumin	4 935,52
3	Budowa drogi Nykiel	54 243,00
4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Teresewo-Nykiel	35 000,00
5	Budowa drogi Ziemięcín – Słomkowo	15 261,23
6	Budowa drogi Boguszyce	2 583,00
7	Budowa drogi Palmowo-Janowice	7 213,95
8	Budowa drogi Teresewo	4 811,51
9	Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku	112 963,49
10	Budowa drogi Nykiel(Pogorzała)	23 013,00
11	Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku wraz z zakupem agregatu	32 700,60
12	Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki w Wierzbinku	34 440,00
13	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii	624 149,96
14	Budowa drogi Sadlno	3 500,00
15	Budowa drogi Stanisławowo	4 000,00
16	Budowa drogi Racięcín	5 667,25
17	Budowa drogi Witkowice-Kazimierowo	8 364,00
18	Budowa drogi Wierzbinek ze ścieżką rowerową	44 105,00
19	Budowa ścieżki Wierzbinek-Janowice	29 674,00
20	Budowa drogi Dziadoch	2 872,02
21	Budowa drogi Tomaszewo	4 000,00
22	Budowa drogi Mąkoszyn-Zamość	3 448,92

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
23	Budowa drogi Racięcín-Broniszewo	3 448,92
24	Budowa drogi Racięcín-Straszewo	3 448,92
25	Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów problemowych w Zielonce	74 759,90
26	Budowa Małego kina społecznościowego	10 856,74
27	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguszycach	3 500,00
28	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Synogaci	3 500,00
29	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	17 220,00
30	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie	22 148,55
31	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Morzyczyn	7 995,00

Przewidywane nakłady na inwestycje w roku 2019 ujęte w Załączniku nr 3 do Uchwały nr IV/19/19 Rady Gminy Wierzbinek z 3 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu na rok 2019 zaplanowano na kwotę 6 163 930,60 zł.

DOCHODY UZYSKANE OD ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI Z TYTUŁU:

	<i>Dochody za okres 01.01.2018-31.12.2018</i>
<i>Sprzedaż mienia i praw własności</i>	754 932,00 zł
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	2 113,00 zł
<i>Dzierżawa gruntu</i>	11 113,57 zł
<i>Dzierżawa składników majątkowych</i>	140 902,65 zł

PLANOWANE DOCHODY W 2019 ROKU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI to:

– wieczyste użytkowanie	2 200,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy gruntów	11 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	140 000,00 zł
– dochody ze sprzedaży mienia	370 000,00 zł
– wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 700 000,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **020** na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą **247 332,36 zł** według ewidencji księgowej.

Stan pozostałych środków trwałych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **013** na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą **2 813 351,92 zł** według ewidencji księgowej.

Gmina Wierzbinek nie posiada obligacji, bonów skarbowych i akcji.

Gmina Wierzbinek posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w wysokości 500 zł i uzyskała w 2018 roku dywidendę z tego tytułu w wysokości 151,50 zł. 22 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu – 4 udziały o wartości 4 446,68 zł, a aktem notarialnym nr A 215/2014 z 11 kwietnia 2014 roku objęto 18 udziałów o wartości 18 000,00 zł. Łącznie udziały w Spółce „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu to kwota 22 446,68 zł.

Ponadto na podstawie aktu notarialnego nr repertorium A nr 9776/2011 z dnia 01.09.2011r. objęła 5 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 5 000,00 zł w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie.

Gmina Wierzbinek posiada 41 551 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku sp. z o.o.

- Na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Wierzbinku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością numer Repertorium A.1382/2011 z dnia 23.03.2011 roku objęła 40 551 udziałów po 100 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 4 055 100,00 zł w Gmina Wierzbinek pokryła objęte udziały wkładem niepieniężnym obejmującym składniki mienia zakładu budżetowego oraz prawem własności do nieruchomości gruntowych.*
- W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXV/221/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku zwiększono udziały, o których mowa w Akcie Założycielskim – Akt notarialny 1382/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w ilości 1 000 udziałów o wartości 100 000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/213/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz podpisaną Umową Poręczenia z dnia 17 lutego 2015 roku i aneksem z 2017 roku (aneks

w związku z przesunięciem obowiązywania poręczenia na lata 2019-2036) wykazane były objęte przez Gminę Wierzbinek poręczenia i gwarancje w wysokości 2 033 702,69 zł. Umowa poręczenia obejmowała zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego". Zgodnie z informacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 14.11.2017 roku i otrzymanym aneksem zrezygnowano z poręczenia wg prawa cywilnego spłaty pożyczki przez Miasto Konin i gminy biorące udział w projekcie. Poręczenie udzielone przez Gminę Wierzbinek w wysokości łącznej 2 033 702,69 zł ustalono w §13a uchwały budżetowej Nr XXIX/237/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku i zmieniono Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/213/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku zostało uchylone Uchwałą Nr XXXII/292/18 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2018 roku/.

WÓJT GMINY

/ PAWEŁ SZCZEPANKIEWICZ /

Sprawozdanie instytucji kultury 2018 rok

Załącznik do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBINKU za 2018 rok

Instytucja Kultury Gminy Wierzbinek została powołana Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVII/227/13 z 27 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku" oraz wynikają z art. 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 152, 1105 ze zm.) oraz art. 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574. ze zm..).

Działalność Instytucji Kultury szerzona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku, filie biblioteczne w Zaryniu, Morzyczynie i Sadlnie. Biblioteka jest instytucją kultury, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzonej do realizacji własnych zadań.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między biblioteczną,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliecznych mieszkańcom Gminy,

- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

Zatrudnienie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku zatrudnionych było 5 osób (stan 31 grudnia 2018 roku), co stanowi 4 i ¼ etatu tj. kadra biblioteczna: dyrektor 1 etat, 3 etaty bibliotekarzy w filiach oraz księgowy ¼ etatu.

Zbiory biblioteczne

Zbiory Biblioteczne na 31 grudnia 2018 roku to **55 781** książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej liczy **18 453** woluminów, natomiast filii **37 328** woluminów.

W 2018 r. wydatkowano na zakup książek kwotę **13 001,12 zł** zakupiono **531** pozycji z czego:

- literatury pięknej dla dorosłych **411** książek
- dla dzieci i młodzieży **109** książek
- literatury niebeletrystycznej **11** książek W tym z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono **288** książek o wartości **6 353,00 zł**.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców to **7 woluminów**. Dokonując zakupu nowości wydawniczych kierowano się głównie potrzebami czytelników oraz uzupełniano zbiory o nowości wydawnicze.

Stan czytelnictwa

Wśród czytelników najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii: Ciekawe dlaczego, o Franklinie, Smerfy, Bolek i Lolek, baśnie, bajki. Młodzież preferowała książki z serii: Wampiry z Morganville; Plotkara, „Pamiętnik księżniczki”. Dorośli czytelnicy wypożyczają literaturę takich autorów jak: Sandry Brown, Judi Picoult, Danielle Steel, Camili Lackberg. Czytelnicy chętnie wypożyczają książki spisane na faktach. Literatura naukowa i popularnonaukowa w dużym stopniu jest wypożyczana przez czytelników dorosłych uzupełniających swoje wykształcenie. W bibliotekach odbywają się zajęcia plastyczne, spotkania dla dzieci i młodzieży. Sporządzane są gazetki, hasła związane z rocznicami historycznymi i literackimi.

Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteki na terenie gminy Wierzbinek zorganizowały 40 form wizualnych: 3 konkursy 37 wystawki książek, pozostałe formy to 15 plakatów 80 rysunków. Głównymi partnerami we współpracy z środowiskiem lokalnym w minionym roku były szkoły służyły pomocą w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursów recytatorskich, plastycznych.

Biblioteki współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku, lokalnymi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Wierzbinek, zagospodarowując wolny czas: dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Pracownicy bibliotek współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbinku włączyły się do przygotowania imprez gminnych.

DANE STATYSTYCZNE

1. Zarejestrowano **670** czytelników
 - Wierzbinek 205 czytelników
 - Morzyczyn 160 czytelników
 - Sadlno 156 czytelników
 - Zaryń 149 czytelników
1. Wypożyczyliśmy na zewnątrz **12 840** woluminów
 - Wierzbinek 5 258 woluminów
 - Morzyczyn 3 345 woluminów
 - Sadlno 2 149 woluminów
 - Zaryń 2 088 woluminów

Liczba odwiedzin **5 757**

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBINKU

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku otrzymała dotację budżetową w wysokości **283 346,58 zł**, oraz osiągnęła inne przychody w wysokości **1 230,00 zł** i przychody finansowe (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) w wysokości **6 353,00 zł**; łączne wpływy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku na 31 grudnia 2018 roku wyniosły **290 929,58 zł**.

Do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano **290 929,58 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe **202 342,29 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **43 768,02 zł**

- zakup książek **13 001,12 zł**

- prenumerata czasopism **612,00 zł**

- koszty utrzymania **31 209,57 zł**

w tym: usługi telekomunikacyjne – **2 170,98 zł**; czynsz dzierżawny (Biblioteka Sadlno i Wierzbinek) – **8 207,40 zł**; program biblioteczny SOWA na 2 stanowiska – **3 640,00 zł**; ubezpieczenie od kradzieży – **1 025,69 zł**; podatek od nieruchomości, – **1 599,00 zł**; zakup węgla (Biblioteka Morzyczyn) – **4 400,00 zł**, zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp. – **10 166,52 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku na 31 grudnia 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności wymagalnych i niewymagalnych.

Stan konta Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku na 31 grudnia 2018 roku to **0,00 zł**.



Gminny Ośrodek Kultury w **Wierzbinku**
Wierzbinek, plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno tel. 63 26 11380
NIP 665 299 09 19 REGON 302324335

SPRAWOZDANIE ROCZNE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2018 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku jest samorządową instytucją kultury Gminy Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/226/13 z dnia 27 maja 2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.).

CELE I ZADANIA GOK w Wierzbinku:

1. Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należą:
 - edukacja kulturalna,
 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym eksponatów muzealnych,
 - rozpoznawanie, rozbudzenie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów i innych dla pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka,
 - współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.
3. W celu wykonywania zadań w ust.2 Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, a także prowadzi świetlice wiejskie.
4. Ośrodek chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne regionu.
5. Ośrodek może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki kulturalnej.

Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 5 osób (stan 31 grudnia 2018 roku), co stanowi 3 i ¼ etatu w tym: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik świetlicy ¼ etatu, instruktor muzyki 1 etat oraz palacz co ½ etatu.

Wydarzenia zorganizowane w 2018 roku

1. Gminny finał WOŚP, Wilcza Kłoda, Zaryń 14 stycznia
2. Spotkanie noworoczne, Boguszyce, 2 lutego
3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, Zaryń (świątlica), styczeń
4. Gminny Dzień Kobiet - koncert Andrzeja Rosiewicza, Boguszyce, 9 marca
5. Warsztaty wielkanocne – zajęcia dla dzieci i młodzieży, Zaryń (świątlica), kwiecień
6. Konkurs recytatorski „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa ...” (eliminacje gminne) Wierzbinek, marzec
7. Konferencja naukowa nt. pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, Wierzbinek, 19 maja
8. Ogólnopolskie Targi Wierzy i Wikliny „Salix”, Dni Wierzbinka, Wierzbinek, 20 maja
9. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe połączone z Powitaniem Lata, Zakrzewek, 17 czerwca
10. Dożynki Gminne, Wierzbinek, 2 września
11. Święto Niepodległości, Ruskowo, Sadlno, Wierzbinek, 11 listopada

Działalność zespołów oraz Gminnej Orkiestry Dętej w 2018 roku

Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku tj. Kaliniani, Echo Kujaw i Na swojską nutę oraz Gminna Orkiestra Dęta reprezentowały gminę Wierzbinek na imprezach o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Gminna Orkiestra Dęta: Koncert Kolęd w kościele w Sadlnie (6 stycznia), Spotkanie Noworoczne w Boguszycach (2 lutego), Msza Rezurekcyjna w kościele w Sadlnie (1 kwietnia), Ogólnopolskie Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Boże Ciało w parafii Sadlno (31 maja), Konkurs o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Mogilnie (2 czerwca), Gminny Florian połączony z obchodami 100-lecia OSP Sadlno, uroczystość pogrzebowa sp. Marii Gąssowskiej, Piknik Strażacki w Wierzbinku (8 lipca), Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku (17 czerwca), uroczystość pogrzebowa sp. Józefa Grzechowiaka, Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września), Święto Niepodległości Sadlno - Wierzbinek (11 listopada), Wieczornica "W hołdzie Niepodległej" SP im. M. Kopernika w Sadlnie (23 listopada)

Echo Kujaw: Koncert Kolęd w kościele w Kozach (6 stycznia), Koncert Kolęd w kościele w Broniewie (7 stycznia), Gminny Finał WOŚP w Zaryniu (14 stycznia), Ogólnopolskie Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Festiwal Kultury w stronę tradycji" w Kramsku (17 czerwca), Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku (17 czerwca), Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Broniewie (8 lipca),

Ogólnopolski Przegląd Tardycyjnych Kapel Weselnych w Osieku nad Wisłą (13 sierpnia), Dożynki Gminne w Skulsku, Piotrkowie Kuj.(26 sierpnia), Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września)

Na swojską nutę: Gminny Finał WOŚP w Zaryniu (14 stycznia), Dzień Kobiet Ryn gm. Sompolno (8 marca), Ogólnopolskie, Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Festiwal Kultury w stronę tradycji" w Kramsku (17 czerwca), Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku (17 czerwca), Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września), wieczór poezji i pieśni patriotycznych w Zaryniu, spotkanie oplatkowe Szkole Podstawowej w Zaryniu (21 grudnia)

Kalinianki: Gminny Finał WOŚP w Wilczej Kłodzie (14 stycznia), Ogólnopolskie Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Festiwal Kultury w stronę tradycji" w Kramsku (17 czerwca), Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku (17 czerwca), Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września), śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach akcji "Mirabelka - Kielkująca w Morzyczynie (7 listopada)

Działania prowadzone w świetlicy w Zaryniu

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także zebrań sołeckich. Prowadzony jest także odpłatny wynajem pomieszczeń świetlicy. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia podczas ferii zimowych (warsztaty kulinarne, plastyczne), warsztaty wielkanocne. Odbył się przygotowany przez Szkołę Podstawową w Zaryniu Dzień Babci. Dzieci ze świetlicy wystąpiły 9 czerwca podczas pikniku charytatywnego "Winda do nieba" w Izbicy Kujawskiej.

Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku z instytucjami i organizacjami

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy aktywnie uczestnicząc w organizowanych przez nich uroczystościach m.in Szkołą Muzyczną I Stopnia w Radziejowie Filia Wierzbinek, gminnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych, Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku, Parafią Rzymsko-Katolicą w Sadlnie, Stowarzyszeniem Anonimowych Alkoholików Wierzbinek a także Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka. Ponadto na hali sportowej w Boguszycach odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca z zespołami Sweet Dance i Sweet Dance Kids.

Finanse Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku otrzymał

dotację budżetową w wysokości **419 975,33 zł**, pozostałe przychody operacyjne w wysokości **13 090,00 zł** oraz pozostałe przychody w wysokości **2 614,30 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 31.12.2018 roku osiągnął łączne wpływy w wysokości **435 679,63 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku do 31.12.2018 roku wydatkował **435 679,63 zł** w tym:

– wynagrodzenia osobowe	169 048,99 zł
– pochodne od wynagrodzeń	37 233,04 zł
– wynagrodzenia bezosobowe instruktorów nauki muzyki	10 320,00 zł
– koszty utrzymania	57 938,64 zł

w tym: zakup węgla (świećlica Zaryń) – **6 727,00 zł**, koszty przewozu zespołów ludowych, orkiestry dętej na konkursy – **1 750,00 zł**, wynajem biura GOK – **5 760,00 zł**, zajęcia artystyczne – **7 734,07 zł**, podatek od nieruchomości – **4 129,00 zł**, zakup publikacji „Ludzkie Ku Boskiemu”, koszty wiklinowych oraz usługi wykonania fotografii lotniczych Gminy Wierzbinek – **9 510,00 zł**; program komputerowy SIGID – **895,44 zł**, wydanie 2 numerów „Sygnały Wierzbinka” – **5 120,00 zł**; zakup namiotu – **1 810,00 zł**; zakup artykułów biurowych, środków czystości, polisy ubezpieczeniowej, wyjazdy służbowe i inne wydatki – **14 503,13 zł**.

– zwrot kosztów delegacji dla zespołów ludowych i orkiestry dętej	21 270, 00 zł
– koszty przygotowania imprez kulturalnych	139 868,96 zł

w tym: Gminny Finał WOŚP, zajęcia w okresie ferii zimowych, warsztaty wielkanocne, Konkursy: Recytatorski, Kolęd, Językowy a także Obchody Święta Niepodległości – **7 987,38zł**, Spotkanie Noworoczne – **5 050,63 zł**; Gminny Dzień Kobiet – **17 913,83 zł**; Targi Salix oraz konferencja naukowa – **61 794,36 zł**; Amatorskie Zawody Zaprzęgowe połączone z Powitaniem Lata – **8 430,29 zł**, Dożynki Gminne – **38 692,47 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 31.12.2018 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych oraz należności i zobowiązań niewymagalnych.

Stan konta Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku na dzień 31.12.2018 roku wynosił **0,00 zł**.

Załącznik nr 1 do sprawozdania- wykonanie dochodów 2018 rok

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbinek za rok 2018WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK
wraz z wykonaniem za III kwartały 2018 - jako materiały informacyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA ROK 2018	Wykonanie dochodów za okres 01.01- 30.09.2018 r.	Wykonane dochody za 2018 rok	wskaźnik wykonania dochodów za 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 828 774,60	479 977,33	1 829 386,10	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 159 700,00	2 746,76	1 160 182,65	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 746,76	2 746,76	101,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 157 000,00	0,00	1 157 435,89	100,04
	01095		Pozostała działalność	669 074,60	477 230,57	669 203,45	100,02
		0750	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	11 000,00	11 007,94	11 113,57	101,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950,00	0,00	965,00	101,58
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	0,00
		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	657 124,60	466 222,35	657 124,60	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 436 585,00	5 254 726,93	15 455 752,47	100,12
	60016		Drogi publiczne gminne	15 436 585,00	5 254 726,93	15 455 752,47	100,12
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	72 730,00	0,00	70 672,00	97,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 158 755,00	5 049 626,93	15 179 980,47	100,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00
630			TURYSTYKA	0,00	48,78	48,78	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	48,78	48,78	0,00
		0750	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	48,78	48,78	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 463,00	359 669,14	892 354,66	103,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 463,00	359 669,14	892 354,66	103,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113,00	2 154,96	2 154,96	101,99
		0750	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	74 000,00	54 961,20	74 427,95	100,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 050,00	253 967,00	753 967,00	103,42

	0830	Wpływy z usług	37 700,00	30 783,26	40 993,30	108,74
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	124,80	133,53	133,53
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 585,42	8 585,42	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 092,50	12 092,50	134,36
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 199,08	16 199,08	101,24
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 199,08	16 199,08	101,24
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	16 199,08	16 199,08	101,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 644,00	126 670,19	208 883,40	100,11
75011		Urzędy Wojewódzkie	152 944,00	84 317,00	152 945,54	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	152 944,00	84 317,00	152 943,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 700,00	42 353,19	55 937,86	100,43
	0750	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	54 300,00	40 874,31	54 458,43	100,29
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	1 400,00	1 478,88	1 478,88	105,63
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	85 058,00	40 245,00	81 480,71	95,79
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 107,00	1 480,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 107,00	1 480,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne. Powiatowe i wojewódzkie	83 578,00	39 138,00	80 000,71	95,72
	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	83 578,00	39 138,00	80 000,71	95,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	72 339,31	0,00	68 387,83	94,54
75412		Ochotnicze straże pożarne	72 339,31	0,00	68 387,83	94,54
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 339,31	0,00	59 592,83	95,59
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	8 795,00	87,95

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 395 220,00	9 459 018,52	11 889 230,58	104,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 284,61	2 710,61	135,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 222,39	2 648,39	132,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,22	62,22	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 358 300,00	4 199 277,20	5 608 492,80	104,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 237 400,00	4 083 452,00	5 454 519,00	104,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00	26 637,80	35 412,80	114,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	25 252,00	33 591,00	101,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	17 853,00	17 853,00	127,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 100,00	42 194,00	63 217,00	161,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	58,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 842,00	3 842,00	101,11
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 073,00	1 121 584,23	1 387 588,20	106,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	200 313,08	298 065,75	119,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	340 876,11	442 263,62	97,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 257,18	15 056,39	94,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	61 424,00	90 557,00	113,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 467,00	9 072,00	90,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 673,00	494 751,56	524 921,73	108,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 906,73	4 711,23	196,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	588,57	2 940,48	147,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 338 000,00	2 338 201,23	2 344 789,07	100,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 018,00	24 990,00	96,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 254 000,00	2 254 158,60	2 254 158,60	100,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	58 243,83	57 620,98	108,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 326,23	7 564,92	151,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	204,00	204,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,00	249,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	1,57	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 396 847,00	1 797 519,75	2 545 498,40	106,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 371 847,00	1 780 008,00	2 522 572,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	17 511,75	22 926,40	91,71
	75624	Dywidendy	0,00	151,50	151,50	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	151,50	151,50	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 435 180,45	6 978 559,43	8 434 133,81	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 750 195,00	5 716 519,00	6 750 195,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 750 195,00	5 716 519,00	6 750 195,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 245 614,00	934 209,00	1 245 614,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 245 614,00	934 209,00	1 245 614,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 902,45	4 983,43	7 855,81	88,24
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 887,35	4 905,50	7 705,63	157,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,93	150,18	
	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	4 015,10	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 469,00	322 848,00	430 469,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 469,00	322 848,00	430 469,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 036,40	563 277,16	621 041,27	99,84
80101		Szkoły Podstawowe	34 352,65	10 461,13	34 759,16	101,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, Dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	23,00	0,00
	0750	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	11 700,00	8 780,49	11 707,32	100,06
	0830	Wpływy z usług	1 020,00	765,00	1 020,00	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	1,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	225,82	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	800,00	838,80	952,62	119,08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 832,65	0,00	20 776,56	99,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 350,00	56 516,00	75 350,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	56 516,00	75 350,00	100,00
80104		Przedszkola	429 910,23	412 651,59	428 915,72	99,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 310,00	7 009,00	9 973,00	96,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00	648,32	648,32	108,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	42 129,00	56 170,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	170 030,23	170 030,23	169 289,36	99,56
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	192 800,00	192 835,04	192 835,04	100,02

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 423,52	83 648,44	82 016,39	99,51
	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	82 423,52	83 648,44	82 016,39	99,51
852		POMOC SPOŁECZNA	525 043,00	390 745,61	528 451,80	100,65
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 371,00	36 100,00	47 010,18	99,24
	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	29 871,00	23 600,00	29 871,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	12 500,00	17 139,18	97,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	72 000,00	46 000,00	71 998,38	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	46 000,00	71 998,38	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	1 000,00	1 153,44	96,12
	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	1 200,00	1 000,00	1 153,44	96,12
85216		Zasiłki stałe	197 180,00	143 300,00	196 407,78	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 180,00	143 300,00	196 407,78	99,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 792,00	73 070,00	103 792,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 792,00	73 070,00	103 792,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	18 236,61	24 090,02	123,54
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	18 236,61	24 090,02	123,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	73 039,00	84 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	73 039,00	84 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 135,00	0,00	73 899,00	59,53
85395		Pozostała działalność	124 135,00	0,00	73 899,00	59,53
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	111 068,16	0,00	66 120,16	59,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 066,84	0,00	7 778,84	59,53
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 778,00	92 277,00	114 077,92	91,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 778,00	92 277,00	114 077,92	91,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 778,00	92 277,00	114 077,92	91,42

855		RODZINA	10 446 917,00	7 998 553,54	10 382 064,52	99,38
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 892,00	4 616 731,27	6 060 837,91	99,80
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	514,27	543,11	67,89
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56
	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.	6 063 092,00	4 611 217,00	6 055 294,80	99,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 301,00	3 040 722,27	3 983 902,61	99,22
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 475,58	5 081,68	84,69
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	17 153,00	17 631,00	83,96
	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	3 976 901,00	3 015 100,00	3 950 953,82	99,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 400,00	6 993,69	10 236,11	89,79
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	90,00	90,00
	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	100,00	100,00	90,00	90,00
85504		Wspieranie rodziny	358 624,00	341 000,00	337 234,00	94,04
	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	341 000,00	341 000,00	319 610,00	93,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 649,00	0,00	12 649,00	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	4 975,00	0,00	4 975,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 048 394,00	848 465,51	1 513 148,06	49,64
90002		Gospodarka odpadami	722 320,00	522 429,12	708 412,52	98,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	521 076,11	705 999,30	98,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	313,63	848,45	36,57
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 039,38	1 564,77	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 530,00	10 530,00	10 530,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 530,00	10 530,00	10 530,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 809,40	4 627,62	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	2 809,40	4 627,62	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 055,88	11 076,15	92,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 055,88	11 076,15	92,30

90095		Pozostała działalność	2 303 544,00	301 641,11	778 501,77	33,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 100,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 336 044,00	0,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 500,00	271 641,11	742 401,77	79,19
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	5 000,00	25 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	25 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	5 000,00	25 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 200,00	4 830,05	4 830,05	115,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	617,90	617,90	0,00
	0750	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	260,17	260,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	357,73	357,73	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 212,15	4 212,15	100,29
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00	4 212,15	4 212,15	100,29
DOCHODY OGÓLEM			53 258 767,76	32 618 263,27	52 138 370,04	97,90

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 2 do sprawozdania- wykonanie wydatków 2018 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbinek za rok 2018**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK**
wraz z wykonaniem za III kwartały 2018 - jako materiały informacyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA 2018 w zł	WYKONANIE wydatków za okres 01.01-30.09.2018	Wykonane wydatki za 2018 rok	WYKONANIE W %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 559 644,60	2 241 953,59	2 544 006,37	99,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 885 340,00	1 770 146,19	1 869 810,78	99,18
		4260	Zakup energii	3 000,00	885,49	1 017,02	33,90
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	575,30	575,30	57,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	1 200,00	39 032,39	95,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 885,00	1 124 650,95	1 124 650,95	99,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 255,00	642 834,45	642 834,45	99,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	61 700,67	97,94
	01030		Izby rolnicze	9 750,00	5 405,05	9 727,94	99,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 750,00	5 405,05	9 727,94	99,77
	01095		Pozostała działalność	664 554,60	466 402,35	664 467,65	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,00	5 084,00	6 524,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,41	1 150,63	1 587,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,60	144,32	179,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,40	1 609,60	2 710,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,58	640,06	852,58	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,80	693,00	8 373,85	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	644 239,81	457 080,74	644 239,81	100,00
020			LEŚNICTWO	10,00	7,00	7,00	70,00
	02095		Pozostała działalność	10,00	7,00	7,00	70,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	7,00	70,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 269 014,14	5 292 749,08	17 177 230,35	99,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	73 433,34	117 851,25	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	73 433,34	117 851,25	98,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790,00	668,10	668,10	84,57
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	790,00	668,10	668,10	84,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	28 000,00	378 000,00	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	350 000,00	85,37

60016		Drogi publiczne gminne	16 709 224,14	5 190 647,64	16 680 711,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,14	20 213,72	25 496,01	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	33 803,44	50 153,44	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	88 010,71	135 856,00	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	170,00	1 020,00	97,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	520,84	520,84	86,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 491 120,00	5 047 928,93	16 467 664,71	99,86
60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	4 500,00	2 196,12	3 504,90	77,89
63095		Pozostała działalność	4 500,00	2 196,12	3 504,90	77,89
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 803,00	3 111,78	77,79
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	393,12	393,12	78,62
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 798,66	385 091,27	568 959,21	91,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 798,66	385 091,27	568 959,21	91,65
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	44,70	83,58	20,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 371,00	27 134,00	36 744,80	98,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 944,94	2 944,94	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 931,00	5 170,55	6 822,62	98,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	988,00	736,96	972,43	98,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10 750,00	18 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 080,00	45 291,26	80 513,69	87,44
	4260	Zakup energii	34 600,00	26 865,67	32 026,26	92,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 345,00	3 345,61	9 124,92	88,21
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	53 923,89	72 655,73	96,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	2 217,35	9 420,49	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 189,15	23 189,15	97,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 186,00	1 185,66	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług / VAT/	1 000,00	0,00	108,00	10,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 124,00	6 964,00	99,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	470,00	570,00	63,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 853,00	177 697,19	267 132,94	89,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 699,08	72 699,08	58 902,92	81,02
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 699,08	72 699,08	58 902,92	81,02
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 699,08	72 699,08	58 902,92	81,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 321 456,45	2 484 885,24	3 271 583,86	98,50
75011		Urzędy Wojewódzkie	152 944,00	82 309,00	152 943,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 659,24	51 236,21	106 659,24	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 231,90	7 231,90	7 231,90	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 326,85	10 012,76	18 326,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,93	1 150,45	2 299,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,20	3 828,99	7 153,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	6 276,69	8 700,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych	2 572,88	2 572,00	2 572,88	100,00
75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	182 500,00	123 092,74	166 220,64	91,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	122 337,95	162 948,36	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	384,79	2 902,28	72,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	370,00	370,00	24,67
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 455 501,25	1 906 872,65	2 430 694,82	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 052,20	5 107,24	92,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 031,00	1 234 557,49	1 575 437,69	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 855,99	112 855,99	112 855,99	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	9 500,00	7 702,00	9 429,00	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 990,00	213 450,62	267 434,25	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 845,00	24 751,32	31 239,21	98,10
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	2 346,00	2 346,00	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 225,60	899,20	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	48 312,62	71 916,22	97,18
	4260	Zakup energii	37 000,00	18 401,60	27 812,14	75,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 110,41	9 516,29	90,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	950,00	950,00	73,08
	4300	Zakup usług pozostałych	181 256,80	137 532,68	176 777,43	97,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 912,57	14 326,16	95,51
	4410	Podróże służbowe, krajowe	37 500,00	25 761,76	35 800,30	95,47
	4430	Różne opłaty i składki	16 950,00	12 149,71	16 932,71	99,90
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	42 072,46	37 939,00	42 072,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 861,08	10 164,99	92,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 677,54	99,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	26 126,16	35 715,70	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 884,11	5 321,90	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	22 242,05	30 393,80	96,49
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 721,20	247 874,26	334 660,59	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	143,76	696,76	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 875,00	165 542,28	226 113,08	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,20	16 176,20	16 176,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 930,00	31 491,02	41 817,14	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	3 294,85	4 258,75	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	474,15	59,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	1 061,65	2 149,10	64,15
	4260	Zakup energii	1 280,00	541,20	1 214,21	94,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 630,00	8 299,95	14 628,41	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 440,91	1 882,99	88,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00	13 320,00	17 760,00	100,00
	4410	Podróże służbowe, krajowe	650,00	443,80	505,64	77,79
	4440	Odpisy na Zakt. Fund. Świad. Socjalnych	5 043,00	4 841,00	5 043,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	462,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	715,64	1 379,16	97,81
75095		Pozostała działalność	154 790,00	98 610,43	151 348,12	97,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz./	91 290,00	64 226,09	88 926,09	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 686,16	7 724,65	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	10 831,10	34 639,80	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 402,66	19 402,66	99,50
	4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	464,42	654,92	50,38
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	85 058,00	7 462,62	81 480,71	95,79
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 107,00	1 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,65	159,05	212,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,31	22,69	30,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 237,04	925,26	1 237,04	100,00
75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 578,00	6 355,62	80 000,71	95,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 440,00	2 000,00	46 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,38	37,36	794,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,75	5,32	110,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 062,98	3 351,68	15 485,69	81,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,77	834,22	16 679,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	0,00	216,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,12	127,04	274,12	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 169,31	234 741,36	361 116,68	95,24
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	365 819,31	214 903,25	348 954,69	95,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	15 304,00	21 734,00	83,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 386,23	3 181,64	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	281,31	375,08	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 556,00	31 408,00	98,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 839,31	29 319,14	137 779,92	97,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 034,14	1 034,14	51,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 767,30	7 326,84	91,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 900,00	2 900,00	48,33
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	54 054,90	59 643,52	97,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	891,46	1 162,78	96,90
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 310,17	12 310,17	93,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 098,60	70 098,60	98,73
75414		Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 350,00	9 838,11	2 161,99	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	769,00	969,00	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,10	996,10	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	176,41	196,89	56,25
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 896,60	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238 200,00	161 180,16	237 685,98	99,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 200,00	161 180,16	237 685,98	99,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 200,00	1 128,89	17 128,89	99,59
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 000,00	160 051,27	220 557,09	99,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy : celowa i ogólna	132 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 520 449,66	8 509 279,95	11 394 362,84	98,91
	80101	Szkoły Podstawowe	7 150 026,25	5 235 629,99	7 118 935,40	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 188,00	201 503,52	288 151,97	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 277,88	3 329 287,73	4 646 943,80	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 657,72	322 657,72	322 657,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	858 868,20	625 471,12	858 580,33	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 400,00	70 784,89	97 321,17	99,92
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 209,00	3 394,00	6 578,14	91,25
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 004,00	154 374,14	247 742,67	98,70
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	51 650,00	6 159,56	49 712,96	96,25
	4260	Zakup energii	48 901,00	25 552,44	38 161,56	78,04
	4270	Zakup usług remontowych	53 889,45	44 157,00	51 365,72	95,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	3 275,02	4 242,60	91,44
	4300	Zakup usług pozostałych	50 365,00	32 354,53	50 205,24	99,68
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 231,00	5 578,33	8 067,69	98,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 281,00	3 660,75	7 204,71	98,95

	4430	Różne opłaty i składki	7 019,00	1 684,15	7 005,72	99,81
	4440	Odpisy na Zakt. Fund. Świad. Socjalnych	263 399,00	237 822,00	263 399,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 046,00	6 884,20	10 565,51	87,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	161 028,89	161 028,89	94,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 486,00	320 472,15	420 310,09	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 856,00	18 768,91	24 830,02	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 916,27	208 523,78	275 762,72	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,73	20 707,73	20 707,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 254,00	41 018,52	53 142,61	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 676,00	5 792,85	7 527,81	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	1 848,96	5 455,61	94,22
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	61,31	1 063,52	54,15
	4260	Zakup energii	3 224,00	1 973,45	2 843,28	88,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	1 173,69	2 235,74	98,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 381,52	6 448,40	75,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	33,43	108,65	72,43
	4440	Odpisy na Zakt. Fund. Świad. Socjalnych	19 884,00	14 988,00	19 884,00	100,00
80104		Przedszkola	982 100,23	724 742,95	959 389,12	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 437,00	14 905,52	20 406,38	99,85
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00	2 138,40	2 863,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 009,88	365 243,54	483 408,62	99,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 581,98	70 648,80	96 345,43	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	0,00	2 975,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,12	19 700,12	19 700,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 675,00	68 329,38	89 518,77	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 927,79	13 756,57	18 891,68	99,81
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	511,00	0,00	511,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 439,00	7 935,20	10 439,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 524,89	1 813,16	2 514,85	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	474,15	59,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 055,00	17 151,50	27 050,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	16 143,29	29 552,61	97,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,00	3 758,45	14 124,70	98,91
	4229	Zakup środków żywności	24 414,00	18 197,00	24 414,00	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 295,00	394,56	438,07	33,83
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 481,56	98,77
	4260	Zakup energii	12 579,00	8 871,04	9 752,41	77,53
	4267	Zakup energii	1 330,00	0,00	1 326,32	99,72

	4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 334,46	1 334,46	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	18 207,00	10 174,45	16 377,92	89,95
	4307	Zakup usług pozostałych	900,00	571,25	625,25	69,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	19 065,37	25 527,86	99,72
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	577,77	775,71	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	275,62	472,82	48,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	1 127,82	96,39
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	26 993,00	28 083,00	26 993,00	100,00
	4447	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	4 065,57	4 065,57	4 065,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	825,44	1 115,54	80,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	24 784,50	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 998,99	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 506 754,00	1 276 320,79	1 497 898,69	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 874,00	56 592,81	68 779,45	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 763,33	824 246,75	960 655,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 151,59	97 151,59	97 151,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 061,08	153 423,90	178 038,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 196,00	14 761,09	17 088,12	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	414,00	734,76	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 353,00	57 649,14	77 960,53	99,50
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 771,00	1 810,80	2 426,23	87,56
	4260	Zakup energii	20 297,00	14 077,69	16 591,84	81,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 320,00	0,00	2 754,36	82,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	698,15	1 029,82	72,78
	4300	Zakup usług pozostałych	14 493,00	9 695,79	13 092,96	90,34
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 203,31	2 702,39	96,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	1 873,47	2 374,28	91,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 762,00	0,00	1 196,63	67,91
	4440	Odpisy na Zakt. Fund. Świad. Socjalnych	53 519,00	40 548,00	53 519,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	1 174,30	1 802,90	91,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 575,66	378 922,68	653 124,63	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	158,76	624,44	59,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 251,13	140 301,68	195 556,17	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 877,87	13 877,23	13 877,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 101,00	23 706,42	31 838,27	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 426,93	1 826,86	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	9 432,74	15 014,58	89,64
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	624,00	13 024,64	93,03

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 963,32	183 088,92	375 270,10	98,25
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świad. Socj.	5 892,34	6 106,00	5 892,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 659,00	14 889,55	24 816,22	48,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 759,00	7 880,00	13 683,00	38,26
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	7 009,55	11 133,22	70,02
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	73 342,00	52 566,80	71 447,01	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	2 828,35	4 006,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 712,10	35 274,84	48 945,64	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,90	2 467,77	2 467,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	6 761,16	8 916,16	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	887,23	1 201,97	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	685,10	1 025,40	96,19
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	401,00	38,95	40,44	10,08
	4260	Zakup energii	1 031,00	565,59	749,05	72,65
	4270	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	45,54	45,54	75,90
	4300	Zakup usług pozostałych	796,00	433,95	641,16	80,55
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	19,72	26,47	52,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	9,41	16,14	80,70
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	29,18	97,27
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 299,00	2 522,00	3 299,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	27,19	37,09	52,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 184,00	317 342,48	441 627,87	97,02
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 331,00	14 820,22	21 573,96	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 271,19	225 104,93	318 664,94	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 988,38	8 988,38	8 988,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 661,43	42 938,10	59 473,83	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	5 408,03	7 419,41	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	5 193,00	7 983,02	66,14
	4 240	zakup środków dydaktycznych i książek	577,00	216,11	402,81	69,81
	4260	Zakup energii	1 841,00	1 002,44	1 477,18	80,24
	4270	Zakup usług remontowych	727,00	146,94	413,91	56,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	113,47	155,89	51,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 052,00	4 476,43	5 139,92	72,89
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	240,45	345,25	95,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	128,16	314,88	70,76
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	20,00	259,22	96,01

	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Świad.Socj.	8 662,00	8 296,00	8 662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	249,82	353,27	87,23
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	69 265,00	56 602,94	64 163,42	92,63
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191,43	2 341,84	2 815,05	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 485,61	39 998,90	45 688,58	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 319,96	2 319,96	2 319,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 490,00	7 685,14	8 717,84	91,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	800,41	896,78	84,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	1 414,47	1 837,09	92,22
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	346,00	47,52	60,49	17,48
	4260	Zakup energii	423,00	329,52	386,10	91,28
	4270	Zakup usług remontowych	219,00	0,00	83,05	37,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	18,36	24,69	68,58
	4300	Zakup usług pozostałych	621,00	233,52	314,15	50,59
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	51,26	62,76	78,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	45,51	56,86	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	29,06	58,12
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund.Świad.Socj.	828,00	1 288,00	828,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	28,53	42,96	71,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 423,52	71 155,62	82 016,39	99,51
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,03	0,00	816,03	100,00
	4 240	zakup środków dydaktycznych i książek	81 607,49	71 155,62	81 200,36	99,50
80195		Pozostała działalność	60 634,00	60 634,00	60 634,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 334,00	60 334,00	60 334,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	79 562,41	55 727,96	71 973,59	90,46
85141		Ratownictwo medyczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 250,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 862,41	42 527,96	57 523,59	88,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00	3 143,00	3 143,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 590,00	9 279,00	12 197,00	83,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 167,00	12 871,10	21 347,10	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 962,41	17 234,86	20 836,49	83,47
852		POMOC SPOŁECZNA	1 689 091,00	1 162 670,82	1 674 447,08	99,13
85202		Domy pomocy społecznej	249 291,00	182 909,88	249 290,60	100,00
	4330	Zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	249 291,00	182 909,88	249 290,60	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	183,50	183,50	8,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	183,50	183,50	15,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 371,00	35 438,93	47 010,18	99,24
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 371,00	35 438,93	47 010,18	99,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	265 400,00	169 495,75	265 398,38	100,00
	3110	świadczenia społeczne	265 400,00	169 495,75	265 398,38	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 889,00	22 465,94	29 833,81	99,82
	3110	świadczenia społeczne	29 889,00	22 465,94	29 833,81	99,82
85216		Zasiłki stałe	197 180,00	142 527,46	196 407,78	99,61
	3110	świadczenia społeczne	197 180,00	142 527,46	196 407,78	99,61
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	746 826,00	529 719,53	735 555,00	98,49
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00	448,20	4 411,89	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524 900,00	359 420,82	521 189,29	99,29
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 854,20	38 854,20	38 854,20	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 943,00	65 918,26	92 303,54	99,31
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 407,00	6 426,74	8 961,99	95,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	9 896,05	6 396,47	63,02
	4260	zakup energii	2 211,00	980,51	2 210,82	99,99
	4270	zakup usług remontowych	403,00	402,95	402,95	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 845,80	8 871,93	12 226,30	82,36
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 579,00	1 930,23	2 478,40	96,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00	19 530,00	26 040,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 555,00	1 950,48	2 554,14	99,97
	4430	różne opłaty i składki	620,00	0,00	619,85	99,98
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 092,00	13 092,00	13 092,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	678,00	678,00	678,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 636,00	919,16	2 635,16	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 984,00	5 720,25	5 720,25	95,59
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	823,12	823,12	95,49
	4120	składki na Fundusz Pracy	122,00	117,13	117,13	96,01

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 780,00	4 780,00	95,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 050,00	74 209,58	140 047,58	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 050,00	74 209,58	140 047,58	100,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 135,00	0,00	73 899,00	59,53
85395		Pozostała działalność	124 135,00	0,00	73 899,00	59,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921,05	0,00	2 815,69	57,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,95	0,00	331,27	57,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,34	0,00	484,86	41,46
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	137,56	0,00	57,05	41,47
	4127	składki na Fundusz Pracy	166,38	0,00	69,00	41,47
	4129	składki na Fundusz Pracy	19,57	0,00	8,10	41,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 892,25	0,00	22 762,11	48,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 516,75	0,00	2 677,89	48,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,42	0,00	12 376,50	84,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,58	0,00	1 456,08	84,09
	4307	Zakup usług pozostałych	41 053,35	0,00	26 681,08	64,99
	4309	Zakup usług pozostałych	4 829,80	0,00	3 138,92	64,99
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,95	0,00	0,00	0,00
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,05	0,00	0,00	0,00
	4417	podróże służbowe, krajowe	715,79	0,00	179,46	25,07
	4419	podróże służbowe, krajowe	84,21	0,00	21,12	25,08
	4437	różne opłaty i składki	1 252,63	0,00	751,46	59,99
	4439	różne opłaty i składki	147,37	0,00	88,41	59,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 888,00	238 587,35	449 860,11	96,56
85401		Świetlice szkolne	168 670,00	111 026,55	166 891,41	98,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	4 889,55	6 621,81	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 321,18	79 103,64	103 313,28	99,03
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 709,82	4 705,41	4 705,41	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 687,00	15 105,86	19 507,81	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 103,18	2 641,34	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	0,00	16 194,35	99,99
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	379,91	8 653,85	98,34
	4260	Zakup energii	888,00	0,00	494,56	55,69
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 759,00	4 739,00	4 759,00	100,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 973,00	87 189,51	142 597,41	91,42
	3240	Stypendia dla uczniów	155 973,00	87 189,51	142 597,41	91,42
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 372,00	40 371,29	40 371,29	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 860,00	34 860,00	34 860,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 512,00	5 511,29	5 511,29	99,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	873,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	10 540 559,00	8 004 568,39	10 473 243,38	99,36
85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 892,00	4 587 686,19	6 060 837,91	99,80
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	5 000,00	5 000,00	55,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	84,30	185,63	61,88
	3110	świadczenia społeczne	5 972 542,30	4 528 495,90	5 972 542,30	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	32 211,08	47 585,04	98,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 623,30	3 623,30	86,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	6 170,68	8 818,07	93,61
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 340,00	863,95	1 240,61	92,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	2 467,79	9 586,15	84,92
	4300	zakup usług pozostałych	12 447,70	5 706,26	9 165,04	73,63
	4410	podróże służbowe, krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	543,11	67,89
	4580	pozostałe odsetki	0,00	514,27	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 065,66	1 065,66	99,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 851,00	3 011 064,46	3 979 365,89	99,24
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	17 153,00	17 631,00	83,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	84,30	156,18	99,48
	3110	świadczenia społeczne	3 681 586,00	2 771 829,65	3 656 193,76	99,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 334,00	50 777,30	74 333,67	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 066,30	6 066,30	6 066,30	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 145,00	150 587,69	200 591,84	99,72
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 204,55	1 723,71	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 023,80	1 886,62	2 775,00	91,77
	4300	zakup usług pozostałych	11 525,70	7 099,18	11 523,89	99,98
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,20	572,98	961,20	100,00
	4410	podróże służbowe, krajowe	253,00	252,66	252,66	99,87

	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	5 081,68	84,69
	4580	pozostałe odsetki	0,00	1 475,23	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	90,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	90,00	90,00
85504		Wspieranie rodzin	389 216,00	351 810,99	366 849,23	94,25
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	49,50	100,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	330 000,00	306 900,00	309 300,00	93,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 224,00	31 435,01	41 638,85	98,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 664,20	2 664,20	98,67
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	5 177,81	6 612,60	93,28
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 006,00	728,89	933,02	92,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	500,00	62,50
	4300	zakup usług pozostałych	1 645,00	1 438,56	1 448,56	88,06
	4410	podróże służbowe, krajowe	2 466,00	1 731,02	2 466,00	100,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	66 500,00	54 006,75	66 100,35	99,40
	4330	zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	66 500,00	54 006,75	66 100,35	99,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 909 751,53	1 224 686,65	1 546 308,74	39,55
90002		Gospodarka odpadami	840 849,66	631 737,53	836 030,94	99,43
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	34,80	67,74	56,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00	32 526,54	44 248,58	98,42
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 495,21	3 495,21	99,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	6 192,13	8 207,14	98,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 188,00	882,55	1 169,75	98,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	417,07	500,30	83,38
	4260	zakup energii	200,00	100,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	775 800,00	584 927,75	774 309,95	99,81
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	110,00	220,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	187,60	461,75	76,96
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 186,00	1 185,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	311,18	541,32	98,42
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 066,70	1 123,54	86,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	45 000,00	60 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	60 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	18 071,16	19 227,00	93,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 052,71	19 119,99	94,65

	4270	zakup usług remontowych	200,00	18,45	92,25	46,13
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	14,76	14,76
90013		Schroniska dla zwierząt	98 850,00	74 097,57	97 917,24	99,06
	4300	zakup usług pozostałych	98 850,00	74 097,57	97 917,24	99,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 158,75	158 793,92	224 390,21	86,58
	4260	zakup energii	172 158,75	107 421,69	150 440,94	87,39
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	40 519,28	59 229,92	98,72
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 857,95	6 724,35	96,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 995,00	7 995,00	39,98
90095		Pozostała działalność	2 630 393,12	296 986,47	308 743,35	11,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 342,80	2 530,80	97,34
	4270	zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	10 539,70	10 539,70	87,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	94 106,11	95 506,11	96,67
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 407,00	108 577,00	108 577,00	7,28
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 186,12	81 420,86	90 589,74	8,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 538 580,00	1 330 319,44	1 515 049,75	98,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	9 250,74	10 856,74	36,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 250,74	10 856,74	36,19
92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	1 021 208,00	941 326,33	1 021 104,06	99,99
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	343 000,00	419 975,33	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00	3 645,72	6 448,12	99,54
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 730,00	594 680,61	594 680,61	99,99
92116		Biblioteki	318 350,00	254 440,00	317 786,58	99,82
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 350,00	220 000,00	283 346,58	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	34 440,00	98,40
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 022,00	125 302,37	165 302,37	97,80
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	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	65 000,00	45 000,00	65 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 022,00	14 022,00	14 022,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	66 280,37	66 280,37	94,69
926		KULTURA FIZYCZNA	279 200,92	224 054,66	273 300,35	97,89
92601		Obiekty sportowe	203 900,92	152 655,45	199 244,07	97,72
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	69,60	128,46	85,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 328,00	66 508,40	86 227,60	99,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,16	4 456,16	4 456,16	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	12 773,31	16 258,79	99,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 820,55	2 317,33	99,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	10 832,00	13 529,00	99,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 137,85	8 944,88	89,45
	4260	zakup energii	28 000,00	10 600,52	26 167,70	93,46
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 311,90	4 357,40	87,15
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 492,55	9 406,38	94,06
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	177,17	177,17	59,06
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3 194,86	3 194,86	99,84
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169,76	2 372,00	2 169,76	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 908,58	21 908,58	99,58
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 300,00	71 399,21	74 056,28	98,35
	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	60 000,00	60 000,00	59 496,14	99,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	450,00	90,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 642,14	6 003,07	98,41
	4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	6 258,32	8 058,32	94,80
	4430	różne opłaty i składki	200,00	48,75	48,75	24,38
OGÓŁEM WYDATKI			54 829 767,76	31 632 860,74	51 776 922,82	94,43

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 3 do sprawozdania - wykonanie inwestycji 2018

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2018

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa : działu, rozdziału paragrafu oraz zadania majątkowego	PLANOWANA KWOTA NA 2018 w zł	WYKONANIE w zł za 2018 roku	WYKONANIE W %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 878 140,00	1 868 218,46	99,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878 140,00	1 868 218,46	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 032,39	95,20
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądowłocznego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku	2 000,00	1 200,00	60,00
			Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie gminy Wierzbinek	39 000,00	37 832,39	97,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 885,00	1 124 650,95	99,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądowłocznego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku	1 128 885,00	1 124 650,95	99,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 255,00	642 834,45	99,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądowłocznego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku	645 255,00	642 834,45	99,62
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	61 700,67	97,94
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	61 700,67	97,94
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 929 120,00	16 845 664,71	99,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	438 000,00	378 000,00	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
			Budowa chodnika w Mąkoszynie	28 000,00	28 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	350 000,00	85,37
			Dokumentacja na drogę powiatową nr 3191 P Leśnictwo-Stara Ruda- Nowa Wieś	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3197P w miejscowości Posada	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 491 120,00	16 467 664,71	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 491 120,00	16 467 664,71	99,86
			Budowa drogi Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka	15 158 730,00	15 136 857,53	99,86
			Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku	5 000,00	4 745,00	94,90
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinek-Janowice - w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych	5 000,00	4 674,00	93,48
			Przebudowa drogi gminnej Boguszyce-Synogać	240 216,00	240 216,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Broniszewo	91 529,00	91 529,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Katarzynowo	100 794,00	100 793,59	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Kazubek-Gaj	67 958,00	67 957,39	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Kolonia Racięcín	99 105,00	99 105,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Obory-Głębockie	111 222,00	110 844,88	99,66

		Przebudowa drogi gminnej Palmowo-Dobra Wola	86 783,00	86 782,52	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Ruskówek-Wilcza Kloda	138 623,00	138 623,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowice	89 223,00	89 222,78	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Wierzbiniek-Boguszyce	136 386,00	136 385,86	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kloda	60 015,00	60 014,35	100,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Wierzbinku	30 536,00	30 400,81	99,56
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej na drogi gminne: Tomaszewo, Stanisławowo, Sadlino i Nykiel (Pogorzala) oraz ścieżkę pieszo-rowerową Teresewo-Nykiel	70 000,00	69 513,00	99,30
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 853,00	267 132,94	89,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 853,00	267 132,94	89,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 853,00	267 132,94	89,69
		Budowa ogrodzenia wokół budynków w Wierzbinku	18 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i adaptacja budynku w Sadlnie	219 853,00	219 685,19	99,92
		Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Sadlnie	60 000,00	47 447,75	79,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 700,00	19 677,54	99,89
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	19 700,00	19 677,54	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 677,54	99,89
		Zakup sprzętu do głosowania i transmisji video do Urzędu Gminy w Wierzbinku	19 700,00	19 677,54	99,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 000,00	70 098,60	98,73
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71 000,00	70 098,60	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 098,60	98,73
		Modernizacja remiz OSP- Wilcza Kloda, Stara Ruda	71 000,00	70 098,60	98,73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 000,00	185 813,39	90,64
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	161 028,89	94,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	161 028,89	94,72
		Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Sadlnie	170 000,00	161 028,89	94,72
	80104	Przedszkola	35 000,00	24 784,50	70,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	99,14
		Modernizacja budynku przedszkola w Wierzbinku	25 000,00	24 784,50	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do Gminnego Przedszkola "Żabka" w Wierzbinku	10 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 200,00	13 200,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 200,00	13 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00
		Ratownictwo Medyczne - dofinansowanie inwestycji bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	13 200,00	13 200,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 636 393,12	302 667,85	11,48
	90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	7 995,00	39,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 995,00	39,98
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stara Ruda i Morzyczyn	20 000,00	7 995,00	39,98
	90095	Pozostała działalność	2 614 393,12	294 672,85	11,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	95 506,11	96,67
		Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek	3 800,00	3 800,00	100,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Wierzbinek	88 000,00	84 706,11	96,26
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguszycach	3 500,00	3 500,00	100,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Synogaci	3 500,00	3 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 407,00	108 577,00	7,28
		Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek	108 577,00	108 577,00	100,00
		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	1 383 830,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 186,12	90 589,74	8,85
		Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek	62 061,45	62 061,45	100,00
		Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek	961 124,67	28 528,29	2,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	729 730,00	706 257,72	96,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	10 856,74	36,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 856,74	36,19
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim-przebudowa pomieszczenia	30 000,00	10 856,74	36,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 730,00	594 680,61	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 730,00	594 680,61	99,99
		Modernizacja świetlicy w Kryszkowicach	594 730,00	594 680,61	99,99
	92116	Biblioteki	35 000,00	34 440,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40
		Przebudowa budynku biblioteki publicznej w Wierzbinku	35 000,00	34 440,00	98,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	66 280,37	94,69
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	66 280,37	94,69
		Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Pałacu w Wierzbinku, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi na terenach pokolejowych	70 000,00	66 280,37	94,69
926		KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	21 908,58	99,58
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	21 908,58	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 908,58	99,58
		Zakup rolet okiennych do Hali Sportowej w Boguszycach	22 000,00	21 908,58	99,58
Ogółem wydatki majątkowe za rok 2018			22 802 136,12	20 300 639,79	89,03

Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz