



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 5762

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 22 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Pępowo za 2018 rok **Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo** **za 2018 rok.**

Budżet gminy PĘPOWO początkowo uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2017 r. po stronie dochodów wynosił 25.403.277 zł (z tego: dochody bieżące 23.550.402 zł a dochody majątkowe 1.852.875 zł) po stronie wydatków 27.418.843 zł (z tego wydatki bieżące 22.178.934 zł a wydatki majątkowe 5.239.909 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 1.708.273,93 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 1.605.787,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 102.486,25 zł) natomiast wydatki zwiększono o 2.164.203,63 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.613.858,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 550.345,45 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **27.111.550,93 zł** (w tym: dochody bieżące 25.156.189,68 zł a dochody majątkowe 1955361,25 zł) a w **wydatkach** **29.583.046,63 zł** (w tym: wydatki bieżące 23.792.792,18 zł, a wydatki majątkowe 5.790.254,45 zł).

Planowany deficyt budżetu na początek roku wynosił **2.015.566 zł** a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł **2.471.495,70 zł**.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **95,4 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **25.859.786,13 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 25.156.189,68 zł, a wykonano 25.762.198,08 zł (102,4 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 1.955.361,25 zł, a wykonano 97.588,05 zł (5,0 %). Subwencja stanowiła 28,1 % budżetu i wynosiła **7.276.853 zł**. Dotacje celowe, na program 500+ i pozostałe wyniosły **8.163.183,22 zł** (31,6 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **12.635,60 zł** (0,05 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 108,2 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **109,3 %**, na planowane **4.111.494 zł** zrealizowano **4.495.511,99 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 97,5 %. Na planowane 8.376.401,77 zł przekazano 8.163.183,22 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 19,7 %. Plan wynosił 255.236,25 zł a wykonano 50.338,05 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 200.000 zł zrealizowano 252.367,36 zł (126,2 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 100.000 zł, wykonano 84.975,91 zł, a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 229,6 % (plan 69.122 zł, wykonanie 158.735,09 zł).

Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w wysokości 49.753 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

młodziocianych pracowników – 218.411,47 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym),

Zaległości ogółem na koniec 2018 roku ogółem wynosiły 596.826,37 zł, a nadpłaty 431.720,18 zł.

Na koniec 2018 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 284.072,88 zł. Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2018 r. wynosiły 264.806,01 zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

W wyżej wymienionych kwotach zaległości zapisane w księgach wieczystych obciążenia hipoteczne stanowią kwotę 75.267,12 zł.

Nie podatkowe zaległości to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 14.634,87 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 298.118,62 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągle starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2018 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

R a z e m **205.261,00 zł**

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2018 r. zrealizowano w **84,5 %**, na planowane **29.583.046,63 zł**

wydano **25.001.588,32 zł**.

Wydatki **bieżące** budżetu planowano w kwocie **23.792.792,18 zł**, a zrealizowano

22.319.212,90 zł czyli **93,8 %**.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie **5.790.254,45 zł** a zrealizowano **2.682.375,42 zł**

tj. **46,3 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo przy ul. 1 Maja (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich) | 69.952,60 zł |
| 2. Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych | 310.525,81 zł |
| 3. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Kościuszkowo-Pępowo 200.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 150.000zł, kanalizacja deszczowa wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej 4925P w m. Czeluścinek 95.000 zł) | 445.000,00 zł |
| 4. Budowa chodnika przy ul. Promienistej i ul. Polnej | 56.944,08 zł |
| 5. Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP) | 41.523,62 zł |
| 6. Przebudowa dróg gminnych Skoraszewice, Siedlec,
Babkowice-Bielawy – 233.066,92 zł, Pępowo 1 Maja 132.347 zł,
Krzyżanki i Kościuszkowo – 396.942,23 zł | 742.691,29 zł |
| 7. Utwardzenie pobocza przy drodze Elęcín | 13.999,25 zł |

8. Wykup gruntów pod drogę w Pasierbach	33.680,00 zł
9. Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświetlowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu – etap IV oraz wykonanie opłotowania działek	264.242,74 zł
10. Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	0,00 zł
11. Zakup kserokopiarki	14.624,70 zł
12. Zakup mikrobusa	118.450,00 zł
13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu	12.000,00 zł
14. Brama wjazdowa OSP Pępowo	8.590,00 zł
15. Modernizacja szkół: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł	5.000,00 zł
16. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	0,00 zł
17. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie	124.635,42 zł
18. Dobudowa jednej oprawy przy ścieżce rowerowej w Gębicach 10.200 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej drogi gminnej GO38P 5.500 zł	10.389,63 zł
19. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie: ul. Konarszewskich 6.900 zł, ul. Powstańców Wlkp. 4.300 zł	11.200,00 zł
20. Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap I	191.408,98 zł
21. Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie	15.160,91 zł
22. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach – etap VI	75.648,04 zł
23. Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pępowie	29.314,81 zł
24. Remont dachu na świetlicy i elewacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie	25.251,54 zł
25. Renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową wraz z budową wiaty oraz rozbiórka zbiornika na wodę wraz z niwelacją terenu	500,00 zł
26. Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	61.642,00 zł

R A Z E M 2.682.375,42 zł

=====

W związku z toczącą się w 2018 roku procedurą odwoławczą dotyczącą negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie" nie wydatkowano środków w 2018 roku na ww. przedsięwzięcie. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonej skargi przez Gminę Pępowo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, wniosek został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 09.11.2018 r., termin realizacji przedsięwzięcia został określony do dnia 30.11.2020 roku. Z uwagi na procedurę wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Pępowo nie miała możliwości udzielenia zamówienia w 2018 roku, w konsekwencji zwiększono limit wydatków na ww. przedsięwzięcie w latach 2019 i 2020.

W poszczególnych działach budżetu w 2018 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej

w Poznaniu jako 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego. W ramach działu współfinansowano projekty dla wsi Gębice i Pasierby.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 472.567,25 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – finansowano zakup krzewów i drzewek za 8.620,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (12.635,60 zł). Gmina Pępowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 43.366,78 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoraszewice. W ramach działu finansowano koszty utrzymania dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 167.405,54 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wynosiły 198.488,79 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników służb technicznych (7 etatów) wyniosły 611.687,25 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” w wysokości 12.004,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach tego działu poniesiono także wydatki na ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 25.258,97 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 28.166,32 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice i Krzyżanki, ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W rozdziale 71035 - wydatkowano kwotę 850,00 zł na odnowienie nagrobka w Skoraszewicach.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 58.980,78 zł (w tym 49.438,47 zł to wysokość środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 159.125,36 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.116.668,22 zł (90,5% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (23,68 etatów) wyniosły 1.715.138,73 zł (w tym odprawa emerytalna, odprawa w związku z upływem kadencji Wójta i nagrody jubileuszowe).

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniosły 131.444,31 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 167.756,98 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych łącznie z ryczałtami wynosiły 11.128,08 zł, podróże służbowe zagraniczne stanowiły kwotę 1.399,28 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 2.716,11 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 16.972,24 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (52.156 zł), działalność Komitetu Pępowo – Neder-Betuwe i niektóre wydatki samorządów wsi w kwocie 25.551,01 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 35.619,74 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 52.708,58 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do rady gminy wyborów wójta.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 169.788,74 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu Powiatowej Policji w Gostyniu w kwocie 12.000 zł. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 9.047,65 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 57.856,73 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 117.504 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 96,1 %, na planowane 8.219.984,66 zł wykorzystano 7.899.438,02 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 5.942.969,00 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 341.703,72 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 115.757,02 zł zostały wykorzystane w kwocie 80.666,35 zł czyli 69,70 % planu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 87 %.

Na planowane 880.248,00 zł wykorzystano 766.192,38 zł (w tym zadania zlecone planowane 34.632,00 zł, wykonano 32.186,76 zł).

W rozdziale – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 65.000,00 zł wykorzystano 52.813,24 zł (81,3 % planu). Na ośrodki wsparcia wydano 50,6 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 4.753,95 zł na planowane 5.000,00 zł.

Na 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 wydano 29.074,80 zł z planowanych w kwocie 32.500,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 103.115,00 zł wydatkowano 102.309,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 24.839,33 zł (z planowanych 41.760,00 zł) tj. 59,5 % planu rocznego.

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 39.601,00 zł wydatkowano 37.258,74 zł tj. 94,1 % planu.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 419.856,75 zł (z tego 33.423,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 pracowników OPS stanowiły kwotę 361.547,68 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 74.034 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 42.245,50 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 31.788,50 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dofinansowano działalność stowarzyszeń w kwocie 7.925,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 166.29,47 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.138 zł (z dotacji celowej Wojewody na ten cel gmina otrzymała 24.110,00 zł) oraz motywacyjnym w kwocie 12.170,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 97,1 %. Z planowanej kwoty 7.345.549 zł wykorzystano 7.136.129,54 zł

W rozdziale - świadczenie wychowawcze – z planowanych 4.466.373,00 zł wydatkowano kwotę 4.415.445,59 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wyniosła 4.350.192,70 zł.

Na świadczenia rodzinne z planowanych 2.464.501,00 zł wydano kwotę 2.334.295,80 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wyniosła 2.175.853,45 zł. Pozostała kwota 158.442,35 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji, szkoleń.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – z planowanych 125,00 zł wydano 125,00 zł (100 %).

W rozdziale – wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 15.600,00 zł.

W rozdziale – rodziny zastępcze planowane środki wykorzystano w 91,6 %. Z planowanych 142.000,00 zł wydatkowano 130.103,15 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 249.482,11 zł.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 67.389,64 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 54.967,87 zł.

Na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu z planowanych 6.100 zł wykorzystano 100 % zaplanowanych środków.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 92,2 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.137.060,00 zł, a wykorzystano 1.041.528,51 zł (91,6 % planu). Na zakup energii i gazu wydatkowano 65.931,62 zł. Zakup materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 342.566,67 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 412.000,00 zł. Planowana dotacja wynosi 412.000,00 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 120.000,00 zł (100% planu).

W rozdziale – Pozostała działalność - dla stowarzyszeń przekazano kwotę 11.500,00 zł, na renowację pomnika w Skoraszewicach z okazji 100 lecia Niepodległości wydatkowano 37.271,59 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – na bieżące wydatki z dotacjami poniesiono kwotę 227.167,49 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 47.959,52 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 8.500,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych 72.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 60.000,00 zł, LKS Grom Czeluścin – 12.000,00 zł. Dotacje te zostały rozliczone.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2018 roku przedstawiono również kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego.

W trakcie 2018 roku Gmina nie wypłacała żadnych odszkodowań i odsetek.

W 2018 roku Gmina Pępowo realizowała przedsięwzięcie pn. „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00521-6935-UM1510911/17 zawartej w dniu 3 listopada 2017 r.

W budżecie na 2018 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie **2.471.495,70 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **858.197,81 zł**.

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2018 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2018 r., które mogą być wykorzystane w 2019 r. wynoszą 506.632,24 zł.

W 2018 r. Gmina Pępowo nie zaciągnęła kredytu i pożyczki.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 913.596,00 zł. Umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 69.952,60 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2018 r. wynosił 688.408,26 zł, z tego

należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2018 r.) wynosiły 596.826,37 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 431.720,18 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	14.634,87 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	32.267,08 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	114.057,60 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	48.471,96 zł
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	16,00 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	67.757,33 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób praw.	2.236,04 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	298.118,62 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2018 r. wynosiły 639.153,79 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2018 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących, a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2018 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

<u>Kredyty i pożyczki w 2018 r.</u>							
<i>Saldo</i>	<i>na</i>	<i>Zaciągnięte</i>	<i>Spłacone</i>	<i>Umorzone</i>	<i>Saldo</i>	<i>na</i>	<i>Bank</i>
1.01.18					31.12.18		
<u>kredyty</u>							
70.000,00	0		70.000,00	-	0,00		BOŚ Ostrów
700.000,00	0		300.000,00	-	400.000,00		PBS Gostyń
150.000,00	0		150.000,00	-	0,00		BGK Poznań
445.600,00	0		160.000,00	-	285.600,00		BGK Poznań
1.365.600,00	0		680.000,00	-	685.600,00		
<u>pożyczki</u>							
185.790,00	0		74.316,00	-	111.474,00		WFOŚiGW Poznań
385.600,00	0		99.280,00	-	286.320,00		WFOŚiGW Poznań
69.952,60	0		0,00	69.952,60	0,00		WFOŚiGW Poznań
557.426,86	0		60.000,00	-	497.426,86		WFOŚiGW Poznań
1.198.769,46	0		233.596,00	69.952,60	895.220,86		

OGÓLEM					
2.564.369,46	0,00	913.596,00	69.952,60	1.580820,86	

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami
w roku 2018.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wypłata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	482.018,59	482.018,59
		Zrealizowane wydatki	482.018,59	482.018,59
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	58.510,00	49.438,47
		Zrealizowane wydatki	58.510,00	49.438,47
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1.212,00	1.212,00
		Zrealizowane wydatki	1.212,00	1.212,00
751	75109	Wybory do rady gminy, wybory wójtów		
		Dotacja otrzymana	57.387,00	51.496,58
		Zrealizowane wydatki	57.387,00	51.496,58
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		
		Dotacja otrzymana	3.600,36	0,00
		Zrealizowane wydatki	3.600,36	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		Dotacja otrzymana	63.233,66	63.116,78
		Zrealizowane wydatki	63.233,66	63.116,78
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	28.000,00	25.721,51
		Zrealizowane wydatki	28.000,00	25.721,51
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		Dotacja otrzymana	1.760,00	1.593,25
		Zrealizowane wydatki	1.760,00	1.593,25
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	4.872,00	4.872,00
		Zrealizowane wydatki	4.872,00	4.872,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		
		Dotacja otrzymana	4.465.873,00	4.415.445,59
		Zrealizowane wydatki	4.465.873,00	4.415.445,59
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		
		Dotacja otrzymana	2.458.501,00	2.334.295,80
		Zrealizowane wydatki	2.458.501,00	2.334.295,80
855	85503	Karta Dużej Rodziny		
		Dotacja otrzymana	125,00	125,00
		Zrealizowane wydatki	125,00	125,00
855	85504	Wspieranie rodziny		
		Dotacja otrzymana	251.700,00	240.560,00
		Zrealizowane wydatki	251.700,00	240.560,00
		OGÓLEM		
		Dotacja otrzymana	7.818.193,61	7.617.186,99
		Zrealizowane wydatki	7.814.593,25	7.617.186,99

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi

1.580.820,86 zł (400.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu, 285.600,00 zł w BGK O/Poznań i 895.220,86 zł w WFOŚiGW w Poznaniu).

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2018 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

Wójt Gminy Pępowo
(-) Grzegorz Matuszak

GMINA PĘPOWO
63-630 Pępowo, ul. Śl. Niedstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 411050597

Dochody 2018

Strona 1

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział/Rozdz.	\$	Treść	Plan 2018 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010, 2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2020, 2030)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	\$2010 i \$2060	% wykonania budżetu	saldo należności	W tym: zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	835 714,59	482 018,59	0,00	678 132,98	482 018,59	81,1	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 719,00	0,00	0,00	138 034,39	0,00	100,2	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	0,00	5 115,39	0,00	106,6	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 919,00	0,00	0,00	132 919,00	0,00	100,0	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	697 995,59	482 018,59	0,00	540 098,59	482 018,59	77,4	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482 018,59	482 018,59	0,00	482 018,59	482 018,59	100,0	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	100,0	0,00	0,00

Strona 3

Dochody 2018

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	0,00	287 951,90	0,00	0,00	65,4	17 730,76	14 634,87
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00	7 823,41	0,00	0,00	111,8	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	252 387,36	0,00	0,00	126,2	16 857,77	14 634,87
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	0,00	0,00	27 101,80	0,00	0,00	11,7	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	641,73	0,00	0,00	64,2	872,99	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00	0,00
71035	Cmentarze	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	68 844,47	58 510,00	0,00	82 542,46	49 438,47	0,00	119,9	0,00	0,00
75011		58 510,00	58 510,00	0,00	49 438,47	49 438,47	0,00	84,5	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 510,00	58 510,00	0,00	49 438,47	49 438,47	0,00	84,5	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	10 334,47	0,00	0,00	33 103,99	0,00	0,00	320,3	0,00	0,00
	0680 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0940 Ubiegłych	4 134,47	0,00	0,00	21 589,35	0,00	0,00	522,2	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	11 514,64	0,00	0,00	191,9	0,00	0,00

		Dochody 2018						Strona 4		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	58 599,00	58 599,00	0,00	52 708,58	52 708,58	0,00	89,9	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2010 ustawami									
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 387,00	57 387,00	0,00	51 496,58	51 496,58	0,00	89,7	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	57 387,00	57 387,00	0,00	51 496,58	51 496,58	0,00	89,7	0,00	0,00
	2010 ustawami									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2440									
756	Wydatki na cele programowe od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 641 920,21	8 641 920,21	0,00	9 350 937,34	9 350 937,34	0,00	108,2	372 558,88	284 072,88
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	0,00	1 524,17	1 524,17	0,00	11,6	17 732,01	17 732,01

		Dochody 2018										Strona 5		
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	0,00	1 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	17 732,01	17 732,01
		0350) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych												
	75615	2 209 100,00	2 209 100,00	0,00	0,00	2 488 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112,6	38 532,12	35 529,12	
		0310) Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	0,00	0,00	2 198 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120,8	32 287,08	32 287,08	
		0320) Podatek rolny	310 000,00	0,00	0,00	198 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	0,00	0,00	
		0330) Podatek leśny	59 000,00	0,00	0,00	60 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	0,00	0,00	
		0340) Podatek od środków transportowych	10 000,00	0,00	0,00	20 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	206,8	2 236,04	2 236,04	
		0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	0,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,0	1 026,00	1 026,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	
		0640) Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		0910) Tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	1 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	3 003,00	0,00	
		podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych												
	75616	2 067 926,21	2 067 926,21	0,00	0,00	2 141 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5	316 294,75	230 811,75	
		0310) Podatek od nieruchomości	853 484,20	0,00	0,00	874 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4	114 057,60	114 057,60	
		0320) Podatek rolny	752 876,01	0,00	0,00	757 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,6	48 471,98	48 471,98	
		0330) Podatek leśny	2 000,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	16,00	16,00	
		0340) Podatek od środków transportowych	206 000,00	0,00	0,00	159 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2	67 757,33	67 757,33	
		0360) Podatek od spadków i darowizn	80 421,00	0,00	0,00	83 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4	0,00	0,00	
		0430) Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	49 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	0,00	0,00	
		0500) Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 122,00	0,00	0,00	150 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	245,6	984,86	508,86	

		Dochody 2018										Strona 6	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0640	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 023,00	0,00	0,00	59 842,69	0,00	0,00	0,00	104,9	85 007,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 300,00	0,00	0,00	224 396,47	0,00	0,00	0,00	93,4	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	107,9	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	0,00	84 975,91	0,00	0,00	0,00	85,0	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	0,00	117 836,56	0,00	0,00	0,00	98,2	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 111 494,00	0,00	0,00	4 495 511,99	0,00	0,00	0,00	109,3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 761 494,00	0,00	0,00	4 000 532,00	0,00	0,00	0,00	106,4	0,00	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	0,00	494 979,99	0,00	0,00	0,00	141,4	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	7 369 059,52	3 600,36	73 606,16	7 364 786,89	0,00	73 606,16	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 670 172,00	0,00	0,00	5 670 172,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 172,00	0,00	0,00	5 670 172,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 606 681,00	0,00	0,00	1 606 681,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 606 681,00	0,00	0,00	1 606 681,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 206,52	3 600,36	0,00	87 933,89	0,00	0,00	0,00	95,4	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	14 327,73	0,00	0,00	0,00	95,5	0,00	0,00	0,00

		Dochody 2018										Strona 7		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zleconych gminie (związkom gmin)	3 600,36	3 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	ustawami												
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 606,16	73 606,16	0,00	73 606,16	0,00	73 606,16	0,00	73 606,16	100,0	0,00	0,00	0,00
801	2030		488 153,66	243 720,00	63 233,66	526 057,13	63 116,76	243 718,48	107,8	243 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	31 200,00	30 000,00	0,00	34 468,66	0,00	29 998,48	110,5	29 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00			152,00			76,0					
	0690	Wpływy z różnych opłat												
		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	1 000,00	0,00	0,00	1 629,13	0,00	0,00	162,9	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0750													
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	0,00	29 998,48	0,00	29 998,48	100,0	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 020,00	200 020,00	0,00	325 430,19	0,00	200 020,00	109,9	200 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	0	0	15 225,00	0	0	138,4	0	0	0	0	0
	0670	Pozostałe odsetki	65 000,00	0,00	0,00	76 329,10	0,00	0,00	117,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	32 900,80	0,00	0,00	164,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 020,00	200 020,00	0,00	200 020,00	0,00	200 020,00	100,0	0,00	0,00		0,00	0,00
80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	100,0	0,00	0,00		0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	100,0	0,00	0,00		0,00	0,00
80148	2030	Stołówki szkolne	84 000,00	0,00	0,00	89 341,50	0,00	0,00	106,4	0,00	0,00		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00	0,00	0,00	89 341,50	0,00	0,00	106,4	0,00	0,00		0,00	0,00

		Dochody 2018										Strona 8
80153	Zapewnienie uczniam praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 233,66	63 233,66	0,00	63 116,78	63 116,78	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) z 2010 ustawami	63 233,66	63 233,66	0,00	63 116,78	63 116,78	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	185 755,00	34 632,00	151 123,00	177 362,87	32 186,76	144 803,01	95,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	30 700,00	28 000,00	2 700,00	28 404,14	25 721,51	2 682,63	92,5	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	25 721,51	25 721,51	0,00	91,9	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		28 000,00	28 000,00	0,00	25 721,51	25 721,51	0,00	91,9	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 700,00	0,00	2 700,00	2 682,63	0,00	2 682,63	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	0,00	40 000,00	36 644,90	0,00	36 644,90	91,6	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		40 000,00	0,00	40 000,00	36 644,90	0,00	36 644,90	91,6	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 760,00	1 760,00	0,00	1 593,25	1 593,25	0,00	90,5	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		1 760,00	1 760,00	0,00	1 593,25	1 593,25	0,00	90,5	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	0,00	30 000,00	29 806,98	0,00	29 806,98	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody 2018

Strona 9

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00										29 806,98	98,4		0,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 295,00	4 872,00										33 423,00	100,0				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uściawami	4 872,00	4 872,00										0,00	100,0				0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 423,00	0,00										33 423,00	100,0				0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00										0,00	#DZIEL/0!				0,00
	85228	Wpływy z usług	0,00	0,00										373,10	#DZIEL/0!				0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	0,00										42 245,50	#DZIEL/0!				0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	0,00										42 245,50	93,9				0,00
	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 110,00	0,00										24 110,00	100,0				0,00
	854	Pomoc materialna dla uczniów	24 110,00	0,00										24 110,00	100,0				0,00
	85415	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 110,00	0,00										24 110,00	100,0				0,00
	2030	Rodzina	7 211 849,00	7 176 199,00										7 005 291,55	97,1				298 118,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 465 873,00	4 465 873,00										0,00	98,9				0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00										5,82	#DZIEL/0!				0,00
		Dotacje celowe przekazane 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 wychowanie	4 465 873,00	4 465 873,00										4 415 445,59	98,9				0,00
	2060	dzietci	4 465 873,00	4 465 873,00										4 415 445,59	98,9				0,00

Dochoły 2018 Strona 10

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 501,00	2 458 501,00	0,00	2 347 505,14	2 334 295,80	0,00	94,2	298 118,62	298 118,62
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 386,47	0,00	0,00	#DZIEL/01	52 549,50	52 549,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 458 501,00	2 458 501,00	0,00	2 334 295,80	2 334 295,80	0,00	94,9	0,00	0,00
	2010 Zleconych gminie ustawami	2 458 501,00	2 458 501,00	0,00	2 334 295,80	2 334 295,80	0,00	94,9	0,00	0,00
85503	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00	11 789,93	0,00	0,00	34,7	245 569,12	245 569,12
	2360 Zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00	11 789,93	0,00	0,00	34,7	245 569,12	245 569,12
	Karta dużej rodziny	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,0	0,00	0,00
85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 350,00	251 700,00	1 650,00	242 210,00	240 560,00	1 650,00	95,6	0,00	0,00
	2010 Zleconych gminie ustawami	253 350,00	251 700,00	1 650,00	242 210,00	240 560,00	1 650,00	95,6	0,00	0,00
900	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 524 978,00	1 524 978,00	0,00	26 957,49	0,00	0,00	1,8	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 978,00	1 524 978,00	0,00	26 957,49	0,00	0,00	1,8	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 494 978,00	1 494 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Strona 11

Dochody 2018

90019	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 494 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska											
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	26 957,49	0,00	0,00	89,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	31 564,80	0,00	0,00	185,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	31 564,80	0,00	0,00	185,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	20 646,13	0,00	0,00	187,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	6 111,70	0,00	0,00	203,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 306,97	0,00	0,00	110,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	57 138,00	0,00	57 138,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	55 138,00	0,00	55 138,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 138,00	0,00	55 138,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M	27 111 550,93	7 876 792,61	500 109,16	25 858 786,13	7 669 895,57	493 787,95	95,4	688 408,26	596 826,37	0,00	0,00

Pepowo, dnia 22 marca 2019 r.

Małgorzata
Główny Księgowa

GINA PĘPOWO
63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 41105059p

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2018 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2018 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	zobowiązania na 31.12.18 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 578,19	482 018,59	955 195,40	482 018,59	98,0	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 952,60 12 000,00		70 367,75 415,15		85,9 3,5			
		4300	Zakup usług pozostałych								
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 952,60		69 952,60		100,0			
	01030		Izby rolnicze	22 000,00		21 128,00		96,0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00		21 128,00					
	01095		Pozostała działalność	870 625,59	482 018,59	863 699,65	482 018,59	99,2	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,20	1 163,20	1 163,20	1 163,20	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,40	167,40	167,40	167,40	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 701,48	480,00	31 701,48	480,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 699,26	840,74	27 699,26	840,74	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	492 567,25	472 567,25	485 642,50	472 567,25	98,6			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 897,00		157 897,00		100,0			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 630,00		152 628,81		100,0			
			Leśnictwo	15 400,00		8 620,00		56,0	0,00		
	02095		Pozostała działalność	15 400,00		8 620,00		56,0	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00		8 620,00		56,0			
600			Transport i łączność	2 627 391,42		2 408 236,50		91,7	13999,25	37 166,84	

Strona 1

WYDATKI 2018

60014	Drogi publiczne powiatowe	498 766,78	490 602,58	98,4	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,45	2 466,45	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	353,36	353,36	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 423,64	14 423,64	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,23	24 610,23	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	11 913,10	3 748,90	31,5	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	445 000,00	100,0	
60016	Drogi publiczne gminne	2 128 624,64	1 917 633,92	90,1	13 999,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	10 922,18	97,5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 243,00	421 259,76	96,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 587,83	27 587,83	100,0	31 088,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 211,00	82 432,29	99,1	5 316,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 922,00	11 172,37	93,7	761,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 191,00	86,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700,00	69 235,00	66,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800,00	198 488,79	86,0	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 537,75	75,1	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	19,0	
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	144 867,79	90,5	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	460,00	11,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 356,26	83,9	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 480,00	78,3	
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 124,66	13 124,66	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 756,15	855 158,24	90,1	13 999,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 680,00	33 680,00	100,0	
630	Turystyka	15 000,00	12 004,00	80,0	
63095	Pozostała działalność	15 000,00	12 004,00	80,0	

Strona 2

WYDATKI 2018

700	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00				12 004,00	92,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				0,00	0,0		
		Gospodarka mieszkaniowa	503 386,99				386 098,44	76,7		279,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 386,99				386 098,44	76,7		279,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				3 606,60	36,1		
	4260	Zakup energii	33 000,00				25 527,75	77,4		
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00				23 811,75	68,0		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 984,99				43 650,63	72,8		279,45
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00				25 258,97	84,2		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 402,00				264 242,74	78,8		
710		Działalność usługowa	65 500,00				29 016,32	44,3		
	71004	Pracownictwo	64 650,00				28 166,32	43,6		
		Zakup usług pozostałych	64 650,00				28 166,32	43,6		
	71035	Cmentarze	850,00				850,00	100,0		
750		Administracja publiczna	2 851 076,35				2 598 148,05	91,1		123 957,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 110,36				58 980,78	95,0		
		Wyngrodzenia osobowe pracowników	46 424,00				41 355,38	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 937,00				7 070,27	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00				1 137,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,36				3 482,78	52,7		
	75022	Rady gmin	163 700,00				159 125,36	97,2		0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00				128 256,00	99,0		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00				23 531,21	88,8		0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	5 600,00				5 519,34	98,6		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00				419,53	83,9		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00				1 399,28	93,3		
	75023	Urzędy gmin	2 473 265,99				2 249 742,92	91,0		123 957,89
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00				5 808,38	73,5		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 526,00		1 359 517,58		90,7		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 117,08		104 117,08		100,0		101 592,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 030,00		226 121,28		81,3		17 372,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 835,00		18 882,79		90,6		2 489,03
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 030,00		26 059,00		96,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		6 500,00		92,9		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 486,34		102 162,21		95,9		1 963,50
	4260	Zakup energii	40 000,00		29 282,10		73,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		240,00		24,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	154 363,00		151 859,26		98,4		550,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		15 897,72		88,3		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		11 128,08		79,5		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		1 399,28		93,3		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 939,00		98,0		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 396,87		31 396,87		100,0		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		2 716,11		45,3		
	4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00		20 641,48		98,3		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 074,70		133 074,70		100,0		
	75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00		16 972,24		53,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		4 361,90		27,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		12 610,34		78,8		
	75095	Pozostała działalność	120 000,00		173 326,75		94,4		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00		52 156,00		99,3		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		8 127,71		73,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00		17 423,30		85,0		
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00		35 619,74		98,9		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 599,00	58 599,00	52 708,58	52 708,58	89,9		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0		

Strona 4

WYDATKI 2018

		1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia								
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>								
75109		57 387,00	57 387,00		51 496,58	51 496,58	89,7		
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 580,00		27 280,00	27 280,00	98,9		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,12	3 456,12		3 456,12	3 456,12	100,0		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,48	1 083,48		1 083,48	1 083,48	100,0		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	155,23	155,23		155,23	155,23	100,0		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 302,00	16 302,00		10 711,58	10 711,58	65,7		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,24	5 759,24		5 759,24	5 759,24	100,0		
	4300 Zakup usług pozostałych	2 640,14	2 640,14		2 640,14	2 640,14	100,0		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00		140,00	140,00	100,0		
	4410 Podróże służbowe krajowe	270,79	270,79		270,79	270,79	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 651,00			199 426,39	400,60	90,8	0,00	0,00
	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>		<i>100,0</i>		
75405		12 000,00			12 000,00		100,0		
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00			12 000,00		100,0		
75412	Ochotnicze stráže pożarne	198 251,00			178 378,74	400,60	90,0	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00			0,00		0,0		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00			1 231,20		98,5		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00			176,40		88,2		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00			19 860,00		86,3		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 801,00			106 553,16		94,5		0,00
	4260 Zakup energii	15 000,00			12 115,04		80,8		
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00			24 624,94		98,5		
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00			5 228,00		74,7		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			8 590,00		85,9		
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 400,00			9 047,65		96,3		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00			8 697,65		100,0		
	4360 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			350,00		50,0		
757	Obsługa długu publicznego	80 340,00			57 856,73		72,0		6 786,48

Strona 5

WYDATKI 2018

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 340,00		57 856,73		72,0	6 786,48	0,00
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00		0,00		0,0		
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 340,00		57 856,73		80,0	6 786,48	0,00
758	Różne rozliczenia	121 904,00		2 765,20		2,3		
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400,00		2 765,20		62,8		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		739,20		37,0		
	4580 Pozostałe odsetki	2 400,00		2 026,00		84,4		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 504,00		0,00		0,0		
	4810 Rezerwy	117 504,00		0,00		0,0		
801	Oświata i wychowanie	8 219 984,66	63 233,66	7 899 438,02	63 116,78	96,1	428 381,86	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 862 362,00	0,00	4 760 143,82	0,00	97,9	305 065,45	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 170,00		182 345,99		99,0		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 150,00		3 018 954,57		99,6		0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 650,00		211 436,58		99,9	256 104,26	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 490,00		559 326,31		99,6	43 968,42	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60 160,00		58 301,16		96,9	4 666,83	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 090,00		40 323,32		93,6		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 260,00		112 732,28		91,5	198,45	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 140,00	0,00	57 525,41	0,00	98,9		
	4260 Zakup energii	150 750,00		136 279,62		90,4		0,00
	4270 Zakup usług remontowych	65 000,00		57 498,74		88,5		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 940,00		2 405,00		81,8		
	4300 Zakup usług pozostałych	97 720,00	0,00	83 407,49	0,00	85,4	127,49	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 980,00		9 830,96		98,5		
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 800,00		3 696,68		63,7		
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00		2 617,70		77,0		
	4430 Różne opłaty i składki	8 650,00		8 488,23		98,1		

			199 012,00		198 685,94		99,8	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		11 287,84		94,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		5 000,00		14,3	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 148,00		1 126 408,14		97,0	66 472,32 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00		40 314,33		94,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 100,00		654 939,32		99,8	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 220,00		47 913,74		97,3	55 632,52 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 380,00		122 440,68		98,4	9 552,09 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 382,00		15 847,00		96,7	1 287,71 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00		30 038,53		93,6	
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00		73 639,21		99,5	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00		10 310,67		96,4	
	4260	Zakup energii	72 000,00		58 679,70		81,5	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		4 063,56		73,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00		620,00		53,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00		17 123,64		68,2	
		Opłaty z tytułu zakupu usług						
	4360	telekomunikacyjnych	4 900,00		4 105,87		83,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		220,65		31,5	
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00		3 609,19		96,2	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 606,00		42 542,05		99,8	
	80104	Przedszkola	56 000,00		50 695,66		90,5	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00		50 695,66		90,5	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 060,00	0,00	48 055,20	0,00	100,0	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 060,00		48 055,20		100,0	
	80110	Gimnazja	792 513,00	0,00	788 687,52	0,00	99,5	18 103,99 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00		33 187,91		99,7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00		506 349,25		100,0	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00		47 546,47	99,7		15 162,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 530,00		96 520,41	100,0		2 606,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00		10 592,52	96,3		243,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00		13 797,91	100,0			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	0,00	11 205,90	99,2	0,00		
	4260	Zakup energii	31 000,00		28 889,62	93,2			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00		3 068,15	95,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00		75,00	100,0			
	4300	Zakup pozostałych usług	10 590,00	0,00	10 368,21	97,9	0,00	92,06	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług							
	4360	telekomunikacyjnych	1 720,00		1 462,36	85,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00		27,58	32,4			
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00		1 462,58	99,5			
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń							
	4440	socialnych	24 143,00		24 133,65	100,0			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00		341 703,72	85,4			
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		341 703,72	85,4			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 260,00		15 729,70	42,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		8 451,25	44,5			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami							
	4700	korpusu służby cywilnej	18 260,00		7 278,45	39,9			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 986,00		275 264,03	96,6		14 372,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00		1 782,10	91,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		149 433,86	99,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00		11 849,31	100,0		12 141,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00		26 680,09	99,9		2 087,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00		2 453,29	94,4		144,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 911,64	98,9			
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00		63 617,43	89,6			
	4260	Zakup energii	6 000,00		4 916,84	81,9			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		370,00	74,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00		160,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		500,63	83,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		371,94	93,0			
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń							
	4440	socialnych	5 226,00		5 216,90	99,8			

80149	realizacja zadań wynagrodzyci stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	49 570,00		26 958,02	54,4	290,71
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00		0,00	0,0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00		14 554,48	53,1	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		2 084,44	0,0	243,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00		2 618,95	64,5	41,58
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00		158,09	26,3	5,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	0,0	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 307,90	94,5	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00		70,00	70,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00		3 542,50	59,0	
	4440 socjalnych	650,00		621,66	95,6	
80150	realizacja zadań wynagrodzyci stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 372,00	0,00	383 307,88	94,3	22 634,10 0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 490,00		12 584,02	81,2	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500,00		250 348,50	95,0	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00		26 156,18	99,8	18 999,88 0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 560,00		46 625,24	94,1	3 263,67 0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 552,00		5 316,34	81,1	370,55 0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		144,55	9,6	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	3 670,36	91,8	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00		3 972,37	99,3	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00		435,00	92,6	
	4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	21 297,40	95,9	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	150,00		42,63	28,4	
	4440 socjalnych	12 750,00		12 715,29	99,7	

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	54 280,00	0,00	16 617,55	0,00	30,6	1 442,90
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		261,35		87,1	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00		11 858,50		28,9	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	#DZIEL/01		1 206,05
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00		2 048,38		24,7	207,31
	4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00		292,02		53,1	29,54
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		7,38		1,5	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		89,96		9,0	
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00		1 070,63		71,4	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00		0,00		0,0	
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00		442,15		88,4	
	4410 Podróże służbowe krajowe	50,00		0,00		0,0	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00		547,18		99,5	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 233,66	63 233,66	63 116,78	63 116,78	99,8	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62 607,60	62 607,60	62 490,72	62 490,72	99,8	
	4300 Zakup usług pozostałych	626,06	626,06	626,06	626,06	100,0	
80195	Pozostała działalność	4 200,00		2 750,00		65,5	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		700,00		33,3	
	4190 Nagrody konkursowe	2 100,00		2 050,00		97,6	
851	Ochrona zdrowia	115 757,02		80 666,35		69,7	
85153	Zwalczanie narkomanii	22 757,02		6 396,11		28,1	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		2 198,00		99,9	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 798,11		89,9	

	4300	Zakup usług pozostałych	18 557,02			2 400,00		12,9	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00			67 770,84		78,8	
	3110	Świadczenia społeczne	9 302,00			8 011,37		86,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00			1 890,00		40,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00			1 230,00		37,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 198,00			56 599,47		84,2	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			40,00		2,7	
85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00		6 499,40	0,00	92,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			6 499,40		92,8	
85202		Pomoc społeczna	880 248,00	34 632,00		766 192,38	32 186,76	87,0	24 054,25 0,00
		Domy pomocy społecznej	65 000,00			52 813,24		81,3	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	65 000,00			52 813,24		81,3	
85203	4330	Samorządu terytorialnego	13 000,00			6 575,29		50,6	
		Ośrodki wsparcia							
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	13 000,00			6 575,29		50,6	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00			4 753,95		95,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			1 953,95		97,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00			2 800,00		93,3	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 500,00	28 000,00		29 074,80	25 721,51	89,5	
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	28 000,00		29 074,80	25 721,51	89,5	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 115,00			102 309,00		99,2	
85214	3110	Świadczenia społeczne	103 115,00			102 309,00		99,2	
85215		Dotatki mieszkaniowe	41 760,00	1 760,00		24 839,33	1 593,25	59,5	
	3110	Świadczenia społeczne	41 760,00	1 760,00		24 839,33	1 593,25	59,5	

85216	Zasilki stałe	39 601,00		37 258,74	94,1	
	3110 Świadczenia społeczne	39 601,00		37 258,74	94,1	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	465 272,00	4 872,00	419 856,75	90,2	24 054,25 0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 490,00	99,8	
	3110 Świadczenia społeczne	4 872,00	4 800,00	4 800,00	98,5	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 610,00		279 055,31	94,4	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 390,00		21 385,27	100,0	20 075,73 0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00		55 082,52	90,3	3 599,58 0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		6 024,58	86,1	378,94 0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00		11 529,60	55,2	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	72,00	12 926,29	99,4	
	4260 Zakup energii	6 000,00		0,00	0,0	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00		90,00	18,0	
	4300 Zakup pozostałych usług	15 000,00		14 395,28	96,0	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		0,00	0,0	
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00		1 707,43	77,6	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		1 401,79	93,5	
	4430 Różne opłaty i składki	600,00		0,00	0,0	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00		5 136,68	68,5	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 832,00	73,3	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00		74 034,00	74,0	
	3110 Świadczenia społeczne	100 000,00		74 034,00	74,0	
85295	Pozostała działalność	15 000,00		14 677,28	97,8	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 677,28	97,8	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00		7 925,00	99,1	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00		1 425,00	95,0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 425,00	95,0	
85395	Pozostała działalność	6 500,00		6 500,00	100,0	

854	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	6 500,00				6 500,00	100,0		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 793,00				208 867,47	95,3		4 188,67 1,00
	85401	Swietlice szkolne	171 155,00				166 259,47	97,1		4 188,67 1,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 277,00				5 069,80	96,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00				123 447,35	98,4		
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 750,00				5 418,59	80,3		3 525,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 504,00				22 481,30	99,9		604,95 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00				2 806,21	85,7		58,72 1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00				3 175,55	79,4		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 084,00				4 060,67	99,4		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00				0,00	0,0		
	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	3 500,00				0,00	0,0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 138,00				30 138,00	100,0		
		3240 Stypendia dla uczniów	30 138,00				30 138,00	100,0		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00				12 170,00	93,6		
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00				12 170,00	93,6		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00				0,00	0,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				0,00	0,0		
855		Rodzina	7 345 549,00				7 136 129,54	97,1		8 205,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 466 373,00				4 415 445,59	98,9		4 032,76

		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	500,00		0,00		0,0	
	2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	100,0		
	3020	Świadczenia społeczne	4 367 123,00	4 367 123,00	4 350 192,70	99,6		
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	48 622,30	88,4		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 233,40	98,0		3 354,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00	7 808,39	91,9		601,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 064,64	88,7		77,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 560,01	7,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 728,49	28,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 501,00	2 468 501,00	2 334 295,80	94,7		4 172,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,0		
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 751,00	2 262 751,00	2 175 853,45	95,9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	49 870,00	32 197,88	64,6		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	3 427,39	99,9		3 470,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	109 979,47	91,6		622,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 031,81	64,5		79,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 452,64	84,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 017,50	33,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0		

85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	125,00	125,00	100,0		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0		
85504	Wspieranie rodziny	272 550,00	251 700,00	256 760,00	240 560,00	94,0		
	3110 Świadczenia społeczne	242 050,00	242 050,00	232 800,00	232 800,00	96,2		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	5 558,00	5 558,00	99,3		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	552,00	552,00	55,2		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00	100,00	66,7		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00		15 600,00		74,8		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 550,00	1 550,00	53,4		
85508	Rodziny zastępcze	142 000,00		130 103,15		91,6		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00		130 103,15		91,6		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 466,00		524 971,67		15,1		5 853,56 0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 885 116,00	0,00	687,00	0,00	0,0		
	4300 Zakup usług pozostałych	688,00		687,00		99,9		
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 978,00		0,00		0,0		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 450,00		0,00		0,0		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 400,00		67 389,64		82,8		73,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,0		
	4300 Zakup usług pozostałych	56 400,00		51 533,54		91,4		73,80
	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00		15 856,10		79,3		
90013	Schroniska dla zwierząt	65 300,00		54 967,87		84,2		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		51 817,87		86,4		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 150,00		63,0		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00		0,0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 550,00		395 707,16		94,3		5 779,76 0,00
	4260 Zakup energii	166 350,00		158 930,09		95,5		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00		90 552,02		89,7		5 779,76

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 200,00		146 225,05	96,1	
90095	Pozostała działalność	14 100,00		6 220,00	44,1	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00		6 100,00	100,0	
2710	na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00		120,00	1,5	
4300	Zakup usług pozostałych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 652,00		1 378 812,79	92,2	263265,58
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 852,00		1 197 650,04	91,6	251565,58
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00		412 000,00	100,0	
2480	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00		1 996,36	42,4	0,00
4110	Wynagrodzenia bezosobowe	35 952,00		24 938,00	69,4	21608,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	152 625,00		140 647,12	92,2	90886,64
4210	Zakup energii	100 000,00		65 931,62	65,9	0,00
4260	Zakup usług remontowych	18 261,00		13 285,51	72,8	13285,5
4270	Zakup usług pozostałych	218 462,00		201 919,55	92,4	70335,15
4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00		147,60	59,0	
4360	Różne opłaty i składki	10 000,00		0,00	0,0	
4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 592,00		336 784,28	94,7	55450,28
6050	Biblioteki	120 000,00		120 000,00	100,0	0,00
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00		120 000,00	100,0	
2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00		500,00	16,7	
92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00		500,00	16,7	
6050	Pozostała działalność	64 800,00		60 662,75	93,6	11700,0
92195	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	11 500,00		11 500,00	100,0	
2360						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		400,00		40,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 683,40		76,8	
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00		37 271,59		99,9	11700,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 807,76		76,2	
926		Kultura fizyczna	300 770,00		288 809,49		96,0	0,00 0,00
	92601	Obiekty sportowe	168 270,00		160 349,97		95,3	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		5 801,58		96,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00		230,69		59,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00		37 537,70		83,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 138,00		55 138,00		100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 642,00		61 642,00		100,0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 500,00		128 459,52		97,0	0,00 0,00
		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	8 500,00		8 500,00		100,0	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		72 000,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		24 005,30		96,0	
	4260	Zakup energii	7 000,00		6 568,68		93,8	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		17 385,54		86,9	
		R A Z E M	29 583 046,63	7 873 192,25	25 001 588,32	7 669 895,57	84,5	277665,43 639 153,79 0,00
		w tym:						
		wydatki majątkowe	5 790 254,45		2 682 375,42		46,3	
		bieżące	23 792 792,18		22 319 212,90		93,8	

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2019 Wójta Gminy Pepowo

GMINA PÉPOWO
63-830 Pepowo, ul. Śl. Nadstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308, 346, fax 5736 032
NIP 6961940454, Regon 411050592

Wydatki funduszu sołeckiego w Gminie Pepowo w 2018 roku (Plan/Wykonanie)

Wielkość przedziałowa	Kwota funduszu do dyspozycji - Plan/Wykonanie	010/01/095/ 4270	020/02/095/ 4210	600/00/016/ 4300	600/00/016/ 6050	754/754/2/ 4210	921/921/09/ 4170	921/921/09/ 4210	921/921/09/ 4270	921/921/09/ 4300	921/921/09/ 6050	921/921/95/ 4270
Babkowice	21732,00 / 21726,58											
1)opiekun świetlicy							3504,00/ 3504,00					
2)imprezy integracyjne							700,00			2300,00		
3)wyposażenie świetlicy i pomieszczeń							/694,99			/2300,00		
4)pomocnicy oraz placu zabaw							14728,00/ 14727,59			500,00/ 500,00		
Czeluśćń	19158,00 / 19157,71											
1)wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej							2288,00/ 2288,00					
2)Wymiana 5 okien i renowacja drzwi wejskowych										5675,00/ 5675,48		
3)Obramowanie wiaty rekreacyjnej, zakup ławek i isobów oraz wykonanie oswieślenia wiaty i jej otoczenia								5722,00/ 5722,20		3219,00/ 3218,90		
4)zakup gabionów i roślin rozdobnych do otoczenia wiaty i koszy na śmieci							2334,00/ 2333,53					
Gębice	20685,00 / 20664,00											
1)imprezy integracyjne							2000,00/ 2000,00					
2)zagospodarowanie terenów przy stawie							15235,00/ 15234,97			375,00/ 366,00		
3)ociekowanie podłogi										2765,00/ 2765,00		
4)zakup rur odprowadzających wodę							295,00/ 295,00					
Kociuszówko	12355,00 / 12333,14											
1)opiekun świetlicy												
							1200,00/ 1200,00					

Wielkość przedsięwzięcia	Kwota funduszu do dyspozycji - Plan/Wykonanie	010/01095/ 4270	020/02095/ 4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6050	754/75412/ 4210	821/82108/ 4170	821/82108/ 4210	821/82108/ 4270	821/82108/ 4300	821/82108/ 6050	821/82195/ 4270
2/remont dachu na świątyni													
3/imprezy, festyn, dzień historii									2099,00/ 2088,75		1000,00/ 990,01		6000,00/ 6000,00
4/wyposażenie świątyni i doposażenie namiotu plenerowego									1655,00/ 1653,78				
5/ześław 4 wsiy dla OSP	18386,06 / 18333,07						401,00/ 400,60						
Krzakofowice													
1/gospodarz sali wiejskiej festyn poligodny z obchodami 50 - lecia OSP								1500,00/ 1600,00					
3/zakup środków czystości									3248,00/ 3247,56		1852,00/ 1800,00		
4/remont elewacji sali wiejskiej									300,00/ 300,00				
5/grodzenie placu zabaw										9786,00/ 9785,51			
	16547,00 / 16542,72									1700,00/ 1700,00			
Krzyżanki													
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2400,00/ 2400,00					
2/zakup paruby do magazynowania sprzętu									2500,00/ 2499,70				
3/wydzierżenie lenienu kociąg brukowa											6847,00/ 6844,00		
4/zakup środków czystości benzyna oraz bielizna nieprawy									700,00/ 699,38				
5/imprezy integracyjne	19783,00 / 19733,92								2100,00/ 2099,64		2000,00/ 2000,00		
Ludwinowo													
1/wynagrodzenie dla opiekuna świątyni								1800,00/ 1800,00					
2/imprezy integracyjne									2501,00/ 2473,01				
3/zakup środków czystości									300,00/ 300,00				
4/budowa wsiy rekreacyjnej	14625,00 / 14322,37												15182,00/ 15160,91
Mogdalenki													

Wielkość przedsięwzięcia	Kwota funduszu do dyspozycji - PlanWykonanie	010101095/ 4270	020102065/ 4210	60060016/ 4300	60060016/ 4300	75475412/ 4210	82102109/ 4170	82102109/ 4210	82102109/ 4270	92102109/ 4300	92102109/ 8690	92102109/ 4270
1)placa dla opiekuna świetlicy							1200,00/ 1200,00					
2)empresy integracyjne nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe							4000,00/ 3810,34					
4)akcji agrotechniczne na boisku							600,00/ 587,47			250,00/ 250,00		
5) remont świetlicy, budowa wiaty	16349,00 / 18304,42							3500,00/ 3500,00			4975,00/ 4974,56	
Pasterby												
1)Wyposażenie wiat (zakup 12 kompletów stołów z ławkami)								7200,00/ 7200,00		2150,00/ 2750,00		
2)opak do wiaty												
3)wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, montaż instalacji elektrycznej, wymalowanie elewacji, zewnętrznej (zakup materiałów)								2090,00/ 2064,52		1400,00/ 1400,00		
4)empresy integracyjne								1100,00/ 1100,00				
5)zakup koszałki i paliwa								1200,00/ 1161,70				
6)zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej								2009,00/ 2008,20				
7)zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	36771,00 / 36085,81									600,00/ 600,00		
Pipecowo											30000,00/ 29314,81	
1)przebudowa placu zabaw przy ul. Promiennej												
2)zagospodarowanie i zazielenienie terenu w centrum Pipowa												
Siedlec	26643,00 / 26829,81											
1)ropekun świetlicy							3500,00/ 3500,00					
2)empresy integracyjne								1863,00/ 1961,59		1800,00/ 1800,00		
3)zakup środków czystości, benzyna i oparyk								500,00/ 499,97				
4)Wyposażenie świetlicy (zakup stołów)												5000,00/ 4994,00

Wielkość	Kwota funduszu do dyspozycji - Plan/Wykonanie	010/01095/ 4270	020/02095/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 4300	754/75412/ 4210	821/82198/ 4170	921/92108/ 4210	921/92108/ 4270	921/92108/ 4300	921/92108/ 6050	921/92108/ 4270
Wielkość przedsiwzięcia												
Subwencji pobocza przy drodze do Elcina				14000,00/ 13999,25								
Wyposażenie placu zabaw (zakup siatki do siatkówki plażowej)	29454,00 / 29437,34							80,00/ 75,00				
Skoraszewice							1776,00 / 1776,00					
1)opiekun świetlicy								300,00/ 299,89				
2)średki czystości								50,00/ 49,04				
3)zakup paliwa								2000,00/ 1995,32				
4)imprezy integracyjne									1500,00/ 1500,00			
5)remont pomnika												11700,00/ 11700,00
6)zagospodarowanie terenu przy starej szkole	24195,00 / 24194,57							6700,00/ 6669,50		5428,00/ 5427,59		
Wilkopice												
1)opiekun świetlicy												
2)zagospodarowanie terenu wokół stawu							2520,00/ 2520,00				21675,00 / 21674,57	
O G Ł E M	278765,00 / 277865,43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	401,00 / 400,60	21608,00 / 21608,00	91209,00 / 90 886,64	13286,00 / 13286,51	70402,00 / 70 335,15	56157,00 / 55465,28	11700,00 / 11700,00

Pajpowo, dnia 22.03.2019 r.

GMINA PĘPOWO
 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
 woj. wielkopolskie
 tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
 NIP 6961840454. Regon: 41195059

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2018 ROK

Dział	§	Treść	Plan na 2018 r. zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 364 450,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	385 977,10	561 474,22
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 874 664,60	0,00
		Razem przychody	3 625 091,70	561 474,22
		ROZCHODY BUDŻETU		
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 153 596,00	983 548,60
		Razem rozchody	1 153 596,00	983 548,60

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

Wójt
Mieczysław
 Szedłowski

GMINA PĘPOWO
63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 411050592

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2018 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2018 r. (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445 000,00	445 000,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	445 000,00	445 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	445 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 060,00	50 695,66	48 055,20
	80104		<i>Przedszkola</i>	56 000,00	50 695,66	48 055,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	50 695,66	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	48 060,00		48 055,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 060,00		48 055,20
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853			<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00		6 500,00
	85395			6 500,00		6 500,00
		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	6 500,00		6 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00		0,00
			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>			
	85412			3 500,00		0,00
		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	3 500,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 100,00	57 917,87	

	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	51 817,87	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	51 817,87	
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	543 500,00	532 000,00	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 000,00	412 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	412 000,00	
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	
	92195		Pozostała działalność	11 500,00		11 500,00
		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	11 500,00		11 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	80 500,00		80 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00		80 500,00
		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	8 500,00		8 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00		72 000,00
			R A Z E M	1 249 160,00	1 085 613,53	146 555,20

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

WÓJT
M. Matyszak
 Grzegorz Matyszak

GMINA PĘPOWO

63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
 woj. wielkopolskie
 tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
 NIP 6961840454, Regon 411050992

Investycje planowane na 2018 rok - wykonanie według stanu na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	RAZEM plan 2018 rok	Wykonanie na 31.12.18 r.
010	01010	6650	Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo przy ul. 1 Maja (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)	69 952,60	69 952,60
		6057	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	157 897,00	157 897,00
	01095	6059	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	152 630,00	152 628,81
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Kościuszkowo-Pępowo 200.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 150.000zł, kanalizacja deszczowa wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej 4925P w m. Czeluścin 95.000 zł)	445 000,00	445 000,00
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Promiennej i ul. Polnej	78 000,00	56 944,08
		6050	Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP)	94 400,00	41 523,62
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Skoraszewice, Siedlec, Babkowie-Bielawy – 233.066,92 zł, Pępowo 1 Maja 132.347 zł, Krzyżanki i Kościuszkowo – 396.942,23 zł	762 356,15	742 691,29
		6050	Utwardzenie pobocza przy drodze Elęcín	14 000,00	13 999,25
		6060	Wykup gruntów pod drogę w Pasierbach	33 680,00	33 680,00
700	70005	6050	Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlicu – etap IV oraz wykonanie opłotowania działek	265 000,00	264 242,74
		6050	Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	70 402,00	0,00
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14 624,70	14 624,70
		6060	Zakup mikrobusek	118 450,00	118 450,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu	12 000,00	12 000,00
	75412	6060	Brama wjazdowa OSP Pępowo	10 000,00	8 590,00
801	80101	6050	Modernizacja szkół: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł	35 000,00	5 000,00
900	90001	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	1 494 978,00	0,00
		6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	1 389 450,00	0,00
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie	125 000,00	124 635,42
		6050	Dobudowa jednej oprawy przy ścieżce rowerowej w Gębicach 10.200 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej drogi gminnej GO38P 5.500 zł	16 000,00	10 389,63

Wydatki majątkowe w 2018

Strona 1

		6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie: ul. Konarzewskich 6.900 zł, ul. Powstańców Wlkp. 4.300 zł	11 200,00	11 200,00
921	92109	6050	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap I	191 410,00	191 408,98
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie	15 182,00	15 160,91
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach – etap VI	90 000,00	75 648,04
		6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pępowie	30 000,00	29 314,81
		6050	Remont dachu na świetlicy i elewacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie	29 000,00	25 251,54
	92120	6050	Renowacja tradycyjnego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową wraz z budową wiaty oraz rozbiórka zbiornika na wodę wraz z niwelacją terenu	3 000,00	500,00
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	61 642,00	61 642,00
			RAZEM	5 790 254,45	2 682 375,42

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

Wójt
M. Kubiś
Grzegorz Małuszak

GMINA PĘPOWO
 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
 woj. wielkopolskie
 tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
 NIP 6961840454, Regon 411050597

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
 Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ
 ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 957,49
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	26 957,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 957,49
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 957,49
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	26 957,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 957,49

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

WÓJT
Grzegorz Malinowski

GMINA PĘPOWO
 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
 woj. wielkopolskie
 tel. (0-65) 5736 308, 348, fax 5736 032
 NIP 6961840454, Regon 411050592

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
 REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ**

**MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2018 r. (zł)
D O C H O D Y					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 400,00	12 635,60
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 400,00	12 635,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	12 635,60
W Y D A T K I					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 913,10	3 748,90
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 913,10	3 748,90
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,10	3 748,90

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.

WÓJT

 Krzysztof Matyjaszek

GMINA PĘPOWO
 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6
 woj. wielkopolskie
 tel. (0-65) 5736 306, 348, fax 5736 032
 NIP 6961840454, Regon 411050592

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	93,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00
855			RODZINA	34 000,00	38 581,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	38 581,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	19 173,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 386,48
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 021,41
			O G Ó Ł E M	34 000,00	38 674,27

Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.


 WÓJT
 Grzegorz Natuszak

MINA PĘPOWO
63-800 Pępowo, ul. St. Nectarawek 6
woj. wielkopolskie
tel. (0-45) 5736 308, 348; fax 5736 032
NIP 6961840454, Regon 411050592

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY PĘPOWO
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób zagospodarowania						inne	Dochody z mienia w 2018 r.
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Grunty komunalne ogółem		12 565 896,10								
1. Grunty rolne /ha	17,8269	108 140,00	0	0	3	0	8,55	6,2769	134 850,79	
2. Drogi/km	54,328	7 325 424,53	0	0	0	0	0	54,326	125 577,74	
3. Lasy/ha	1	12 000,00	0	0	0	0	0	0	-	
4. Placa i tereny zielone/ha	5	60 000,00	0	0	0	0	0	1	1 449,64	
5. Ogrody działkowe	0	-	0	0	0	0	0	5	-	
6. Tereny rekreacyjne/ha	11,5785	2 750 320,57	0	0	0	0	0	0	-	
7. Działy budowlane/ha	29,746	2 285 011,00	0	0	0	0	0	11,5785	-	
8. Działy przemysłowo-handlowe	0	-	0	0	0	0	0	29,746	-	
9. Cmentarze komunalne	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
10. Inne/ha	5	25 000,00	0	0	0	0	0	0	-	
II. Obiekty komunalne ogółem:		11 344 217,33							7 823,41	
1. Budynek mieszkalny	24	1 146 147,90	0	0	0	0	24	0	289 095,79	
2. Obiekty szkolne	6	7 577 445,31	0	0	0	0	0	6	252 367,36	
3. Obiekty przedszkolne	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
4. Biblioteki gminne	1	-	0	0	0	0	0	0	-	
5. Ośrodki kultury i świetlice	9	2 438 060,80	0	0	0	0	0	1	-	
6. Ośrodki sportu i rekreacji	0	-	0	0	0	0	0	9	20 646,13	
7. Obiekty służby zdrowia	1	120 000,00	0	0	0	0	0	1	-	
8. Placówki usługowo-handlowe	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
9. Inne	5	62 563,32	0	0	0	0	0	0	-	
III. Budowle i urządzenia techniczne		2 468 040,75						62 563,32	16 082,30	
1. Sieć wodociągowa	0	-	0	0	0	0	0	0	5 115,39	
2. Sieć sanitarna	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
3. Sieć ciepła	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
4. Wysypiska śmieci	1	610 000,00	0	0	0	0	0	0	-	
5. Inne	59	1 858 040,75	0	0	0	0	0	1	-	
IV. Środki transportowe	22	1 523 293,03	0	0	0	0	0	0	59	
Zestawienie zmian w stanie mienia gminy w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na odwrócie:										

	Zł
Przyjęcie z inwestycji	
1. Działka gruntu nr 351/1	10 108,70
2. Działka gruntu nr 349	8 279,18
3. Działka gruntu nr 346	8 598,92
4. Działka gruntu nr 347	6 693,20
5. Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pepowie	29 314,81
6. Wiata orkiestrowa przy świetlicy wiejskiej w Pasierbach	10 907,05
7. Modernizacja obiektu szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Pepowie	117 041,86
8. Stawy w Krzekotowicach z nasadzeniami	167 874,84
9. Stawy w Wilkonicach	113 162,52
10. Działka nr 241 odnowienie rowu melioracyjnego odmulenie w m. Wilkonic	13 799,59
11. Działka nr 46 odnowienie rowu melioracyjnego odmulenie w m. Pepowo	7 362,73
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siedlec- nasadzenia	13 901,13
13. Remont chodnika i utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Pasierbach	25 592,95
14. Oświetlenie uliczne przy ul. Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej w Pepowie	123 633,39
15. Lampa solarna w Pasierbach	10 516,50
16. Remont, docieplenie dachu świetlica Kościuszkowo	25 251,54
17. Wiata rekreacyjna w Gębicach	19 734,52
18. Przebudowa ul. 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem	424 272,13
19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Babkowie (część dz. ewid. Nr 77)	78 999,18
20. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siedlec (część dz. ewid. Nr 33)	71 644,98
21. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skoraszewice (część dz. ewid. Nr 66/119)	77 491,82
22. Przebudowa drogi w m. Kościuszkowo (część dz. ewid. Nr 3)	267 458,05
23. Przebudowa drogi w m. Krzyżanki (część dz. Ewid. Nr 148 i dz. ewid. nr 173)	152 829,67
24. Modernizacja świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Babkowicach	75 648,04
25. Wiata rekreacyjna zadaszenie dla orkiestry w Ludwinowie	25 694,65
26. Droga Siedlec-Eięcin utwardzenie pobocza	17 868,65
27. Oświetlenie przy stawie w Wilkonicach	19 829,57
28. Dobudowa oprawy przy ścieżce rowerowej w Gębicach	10 389,63
29. Wiaty rekreacyjne 2 szt. i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasierbach	21 272,71
30. Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Pasierbach wraz z zagospodarowaniem ter	31 303,36
31. Brama wjazdowa do OSP Pepowo	8 590,00
32. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gębicach	24 189,59
Zakupione środki trwałe	RAZEM 2 019 255,48
1. Kopiarka DEVELOP Ineo+308	14 624,70
2. System do głosowania elektronicznego DSSVote PRO 15 i transmisji wideo DSSS Video Steam	19 677,54
3. Samochód osobowy Renault TRAFIC	118 450,00
RAZEM	152 752,24

Przekazanie środka trwałego	
1. Kserokopiarka DEVELOP ineo+280 PCL	15 230,00
2. Brama wjazdowa do OSP Pępowo	8 590,00
RAZEM	23 820,00

Sprzedaż mienia	
1. Działka o nr ew. 137 o pow. 0,25 ha ob. Gębice	13 500,00
RAZEM	13 500,00

Inwestycje rozpoczęte

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach)	5 000,00
Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu - eta IV oraz wykonanie oplotowania działki	264 242,74
Oświetlenie ścieżki rowerowej przy ul. Powst. Wlkp. ENEA	485,53
Dokumentacja na oświetlenie ul. Konarszewskich	6 900,00
Dokumentacja na oświetlenie ul. Powst. Wlkp.	4 300,00
Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap I	191 408,98
Renowacja zabytkowego wiatrak	500,00
RAZEM	472 837,25

Dane inne niż własność praw majątkowych

Gmina nie korzystała z ograniczonych praw rzeczowych, z użytkowania wieczystego oraz posiada na dzień składania informacji udział w spółce: Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Zo.o. w Gostyniu w kwocie 90 000,00 zł udział w spółce Miejski Zakład Oczyszczania Miasta w Lesznie w kwocie 1 069 196,49 zł, udział w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w kwocie 11 019,00 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje: Udzielono poręczenia wekslowego w 2008 r. za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii". Poręczenie w kwocie ogólnej 295 111,35 zł obejmowało okres od 2011 roku do dnia 30.11.2023 r. Po zabezpieczeniu w 2015 r. przez MZO Leszno innej formy poręczenia Gmina Pępowo została zwolniona z tego poręczenia. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina nie udzielała żadnego poręczenia i gwarancji.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę wg stanu na 31.12.2018 r.:

- 1/ kredyt w PBS Gostyni (na sfinansowanie deficytu) w kwocie 400 000,00 zł,
- 2/ kredyt w BGK O/Poznań (na sfinansowanie deficytu 2011 roku) w kwocie 285 000,00 zł,
- 3/ pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (dofinansowanie kanalizacji wsi Babkowice i Gębice) w kwocie 111 474 zł,
- 4/ pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (dofinansowanie kanalizacji wsi Krzekotowice w 2013 r.) w kwocie 286 320 zł,
- 5/ pożyczka w FOŚiGW w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice 497 426,86

Ogółem stan nie spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. wynosił 1 580 820,86 zł.
Pępowo, dnia 22 marca 2019 r.