

**Zarządzenie Nr 152/2017**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 24 sierpnia 2017r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Rafał Masłowski*  
RADA PRAWN  
*Rafał Masłowski*

WÓJT  
*Wojtek*  
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 152/2017  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 24 sierpnia 2017r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2017 roku

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXI/160/2016.

Zmian w ciągu roku dokonano:

Uchwałą Nr XXII/166/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 120/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.,  
Uchwałą Nr XXIV/176/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.,  
Uchwałą Nr XXV/181/2017 z dnia 28 marca 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 130/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 132/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,  
Uchwałą Nr XXVI/188/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,  
Uchwałą Nr XXVIII/197/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.,  
Zarządzeniem Nr 139/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 217 431,28</b>	<b>13 079 573,33</b>	<b>56,34</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>22 972 615,28</b>	<b>13 067 334,63</b>	<b>56,88</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>244 816,00</b>	<b>12 238,70</b>	<b>5,00</b>

	Plan	Wykonanie	%wykon.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>7 017 623,00</b>	<b>3 643 650,05</b>	<b>51,92</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 557 035,00	1 166 427,00	45,62
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	10 250,82	14,64
wpływy z podatku od nieruchomości	<b>1 710 000,00</b>	<b>953 100,57</b>	<b>55,74</b>
w tym:			
od osób prawnych	950 000,00	489 034,75	51,48
od osób fizycznych	760 000,00	464 065,82	61,06
wpływy z podatku rolnego	<b>878 000,00</b>	<b>472 051,35</b>	<b>53,76</b>
w tym:			
od osób prawnych	128 000,00	68 282,88	53,35
od osób fizycznych	750 000,00	403 768,47	53,84
wpływy z podatku leśnego	<b>31 000,00</b>	<b>17 001,00</b>	<b>54,84</b>
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	13 108,00	52,43
od osób fizycznych	6 000,00	3 893,00	64,88
wpływy z podatku od środków transportowych	<b>299 000,00</b>	<b>215 261,05</b>	<b>71,99</b>
w tym:			
od osób prawnych	39 000,00	32 425,00	83,14
od osób fizycznych	260 000,00	182 836,05	70,32
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 078,00	10,39

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	200,67	6,69
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 874,00	65,97
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 874,00	49,30
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	31 892,43	180,09
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	49 843,62	79,12
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 13.813,90; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 340.249,59	656 000,00	354 063,49	53,97
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	50 976,00	33,87
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 17.004,80; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 18,-	23 000,00	17 022,80	74,01
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 170,00	35 745,22	48,19
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania	68 566,00	12 238,70	17,85
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 53.111,76; zwrot za usługi opiekuńcze 371,25; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 6.611,40, zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 4 205,38.	156 000,00	64 299,79	41,22
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 680,00	7 061,50	55,69
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 280,00	32 099,40	42,08
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 4.284,05;	12 000,00	4 284,05	35,70
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 6 572,94; od rat za mieszkania 138,67; pozostałe 10,18	25 300,00	6 721,79	26,57
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 500,00	8 164,84	46,66
wpływy z różnych dochodów:zwrot podatku VAT (ZGKiM) - kwota 33.879,-; refundacja z PUP 4.141,93; wykup pojemników na odpady komunalne 15 555,-; zwrot nadpłaty za energię 2.865,88; częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 8 632,60; pozostałe 650,64.	31 000,00	65 725,05	212,02

otrzymane spadki i darowizny	0,00	4 412,37	477,35
refundacja-zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Gminie Kołaczkowo, - prowadzonego przez stowarzyszenie	0,00	990,40	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 275,90	
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (Przedszkole oraz SSP we Wszemborzu)	0,00	5 831,24	
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu	29 883,00	29 883,00	100,00
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 893 036,00</b>	<b>5 097 742,00</b>	<b>57,32</b>
część oświatowa	5 643 909,00	3 473 176,00	61,54
część wyrównawcza	3 181 619,00	1 590 810,00	50,00
część równoważąca	67 508,00	33 756,00	50,00
<b>3. Dotacje ogółem</b>	<b>7 306 772,28</b>	<b>4 338 181,28</b>	<b>59,37</b>
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie</b>	<b>6 727 334,28</b>	<b>4 138 299,28</b>	<b>61,51</b>
w tym:			
administracja rządowa	51 365,00	25 608,00	49,85
aktualizacja rejestru wyborców	1 200,00	600,00	50,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecze.spół.	2 182 700,00	1 210 000,00	55,44
Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	100,00
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	11 592,00	6 600,00	56,94
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	517 961,28	517 961,28	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	380,00	380,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	2 000,00	1 600,00	80,00
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	3 960 038,00	2 375 452,00	59,99
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>341 689,00</b>	<b>199 882,00</b>	<b>58,50</b>
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	3 352,00	1 650,00	49,22
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe	28 334,00	12 000,00	42,35
zasiłki stałe	25 000,00	19 500,00	78,00
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	34 645,00	18 655,00	53,85



na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 742,00	29 769,00	68,06
stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	13 380,00	6 690,00	50,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	163 236,00	81 618,00	50,00
<b>c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu</b>	<b>176 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
dofinansowanie budowy dróg w Budziłowie oraz w Kołaczkowie	116 250,00	0,00	0,00
dofinansownie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- Grabowo Król. i Wszembórz	60 000,00	0,00	0,00
<b>d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</b>	<b>61 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>23 217 431,28</b>	<b>13 079 573,33</b>	<b>56,34</b>

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem</b>		<b>371 270,07</b>
1. w podatku od nieruchomości		305 311,60
od osób prawnych	81 443,19	
od osób fizycznych	223 868,41	
2. w podatku rolnym		21 627,47
od osób prawnych	3 162,54	
od osób fizycznych	18 464,93	
3. w podatku od środków transportowych		44 331,00
od osób prawnych	7 555,00	
od osób fizycznych	36 776,00	

<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem</b>	<b>10 661,97</b>	
w podatku od nieruchomości	10 661,97	

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 404,00</b>
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płat.
w podatku od środków transportowych	0,00	16 569,00
w tym: od osób fizycznych	0,00	16 569,00
odsetki od podatków - osoby fizyczne		2 835,00

Zaległości podatkowe rozłożono na raty z maksymalnym terminem płatności do dnia 15 września 2018 roku.

**Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2017r.**

**ogółem 871.060,74 zł, w tym:**

<b>1. podatek od nieruchomości</b>		<b>167 671,79</b>
w tym: od osób prawnych	85 399,36	
od osób fizycznych	82 272,43	
<b>2. podatek rolny</b>		<b>14 853,25</b>
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	14 853,25	
<b>3. podatek leśny</b>		<b>264,70</b>
w tym: od osób prawnych	18,00	
od osób fizycznych	246,70	
<b>4. podatek od środków transportowych</b>		<b>39 461,60</b>
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	39 461,60	
<b>5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>		<b>590 156,00</b>
<b>6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 2 665,27; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego - 7 909,67; opłata za wywóz odpadów komunalnych 47 680,46; zwrot kosztów za pobyt w DPS 398,-)</b>		<b>58 653,40</b>

**Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

<b>Pozostało do spłaty – ogółem:</b>	<b>837 470,00</b>
z tego: kredyt zaciągnięty na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkowie	300 000,00
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	200 143,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie ul. Wrzesińska	258.906,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie ul. Średzka	78.421,00

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów na modernizację oświetlenia ulicznego, które spłacane są wydatkami budżetu w kwocie **451.606,73 zł.**

Ogółem stan zobowiązań wynosi **1.289.076,73 zł.**

Na 30 czerwca 2017 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

<b>Przychody i rozchody gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody:</b>	<b>5 494 368,00</b>	<b>4 211 500,11</b>
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.400 000,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1.246 470,00	1 246 470,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 847 898,00	2 965 030,11
<b>Rozchody:</b>	<b>518 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	518 000,00	409 000,00

Dochody własne zostały wykonane w 51,92 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75621 § 0020 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ( 14,64 % planu) oraz w rozdziale 75616 § 0360 tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (10,39 % planu).

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75615 i 75616 § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych ( od osób prawnych 83,14 % planu, od osób fizycznych 70,32 %) oraz w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 180,09 %).

Planowane subwencje wpłynęły w 57,32 %, a dotacje w wysokości 59,37 %.

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
.010	Rolnictwo i łowiectwo	536 853,28	518 228,15	96,53
.020	Leśnictwo	0,00	1,70	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 883,00	29 883,00	100,00
600	Transport i łączność	116 250,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 573,00	59 882,39	52,27
750	Administracja publiczna	117 215,00	34 377,23	29,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 535,00	2 982 580,97	51,00
758	Różne rozliczenia	8 923 036,00	5 131 621,00	57,51
801	Oświata i wychowanie	417 856,00	207 478,53	49,65
852	Pomoc społeczna	149 045,00	101 272,13	67,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 649,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
855	Rodzina	6 154 836,00	3 589 834,05	58,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 500,00	376 864,26	56,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	16 949,92	37,67
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>23 217 431,28</b>	<b>13 079 573,33</b>	<b>56,34</b>

## DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>536 853,28</b>	<b>518 228,15</b>	<b>96,53</b>
	.01095		Pozostała działalność	536 853,28	518 228,15	96,53
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 892,00	266,87	1,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517 961,28	517 961,28	100,00
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
	.02095		Pozostała działalność	0,00	1,70	0,00
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1,70	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>29 883,00</b>	<b>29 883,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	29 883,00	29 883,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 883,00	29 883,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 573,00</b>	<b>59 882,39</b>	<b>52,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 573,00	59 882,39	52,27
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	31 892,43	180,09
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 998,00	15 612,59	55,76
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 566,00	12 238,70	17,85
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	138,67	46,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 215,00</b>	<b>34 377,23</b>	<b>29,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 365,00	25 608,00	49,85



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 365,00	25 608,00	49,85
	75023		Urzędy Gmin	42 000,00	8 769,23	20,88
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	121,95	0,00
		.0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	6 572,94	26,29
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 074,34	207,43
	75095		Pozostała działalność	23 850,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 272,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 577,50	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 848 535,00</b>	<b>2 982 580,97</b>	<b>51,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	200,67	6,69
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	200,67	6,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 500,00	604 240,93	52,89
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	489 034,75	51,48



		.0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	68 282,88	53,35
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 108,00	52,43
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	32 425,00	83,14
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	336,00	67,20
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	996,30	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 000,00	1 117 045,85	56,82
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	464 065,82	61,06
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	403 768,47	53,84
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 893,00	64,88
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	182 836,05	70,32
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 078,00	10,39
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	50 640,00	33,76
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 150,90	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6 613,61	38,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	84 415,70	76,74
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 874,00	65,97
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 874,00	49,30
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	49 843,62	79,12
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	13 813,90	125,58
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,18	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 035,00	1 176 677,82	44,79
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 557 035,00	1 166 427,00	45,62
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	10 250,82	14,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 923 036,00</b>	<b>5 131 621,00</b>	<b>57,51</b>
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 643 909,00	3 473 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 909,00	3 473 176,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 181 619,00	1 590 810,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 619,00	1 590 810,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	33 879,00	112,93

		.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 879,00	112,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 508,00	33 756,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 508,00	33 756,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 856,00</b>	<b>207 478,53</b>	<b>49,65</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	7 280,00	12 079,56	165,93
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 280,00	3 536,60	48,58
		.0830	Wpływy z usług	0,00	4 205,38	0,00
		.0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	359,20	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 978,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	13 380,00	6 690,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 380,00	6 690,00	50,00
	80104		Przedszkola	264 196,00	129 874,36	49,16
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 680,00	7 061,50	55,69
		.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 280,00	32 099,40	42,08
		.0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 611,40	55,10
		.0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 236,00	81 618,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	990,40	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 285,66	0,00

80110		Gimnazja	5 000,00	5 118,90	102,38
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 100,90	102,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	603,95	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,95	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	53 111,76	41,49
	.0830	Wpływy z usług	128 000,00	53 111,76	41,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 045,00</b>	<b>101 272,13</b>	<b>67,95</b>
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 632,60	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 632,60	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 944,00	8 250,00	55,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 592,00	6 600,00	56,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 352,00	1 650,00	49,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	28 334,00	12 000,00	42,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 334,00	12 000,00	42,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 600,00	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 600,00	80,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	19 500,00	78,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	19 500,00	78,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 025,00	21 149,28	60,38
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 114,28	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 645,00	18 655,00	53,85



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	371,25	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	371,25	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 742,00	29 769,00	68,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 742,00	29 769,00	68,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	37 649,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 686,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 963,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 154 836,00</b>	<b>3 589 834,05</b>	<b>58,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 960 038,00	2 375 452,00	59,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 960 038,00	2 375 452,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 700,00	1 214 284,05	55,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182 700,00	1 210 000,00	55,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	4 284,05	35,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	98,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	98,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>665 500,00</b>	<b>376 864,26</b>	<b>56,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	648 500,00	358 426,52	55,27
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	340 249,59	52,75
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 067,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	554,93	110,99
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 555,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 432,94	0,00
		.0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 432,94	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 004,80	100,03
		.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 004,80	100,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 949,92</b>	<b>37,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	16 949,92	37,67
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	11 104,61	74,03
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 412,37	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 432,94	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>23 217 431,28</b>	<b>13 079 573,33</b>	<b>56,34</b>



**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2017 r. (osoby fizyczne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Wpłata zaległości w 2017 r.	Zaległość powstała w 2017 r.	Rozłożenie na raty w 2017 roku	Zaległość na dzień 30.06.2017 r.
Podatek od środków transportu	74 787,65 zł	20 857,15 zł	2 100,10 zł	16 569,00 zł	39 461,60 zł
Podatek od nieruchomości	95 867,59 zł	38 660,46 zł	24 859,20 zł	0,00 zł	82 066,33 zł
Podatek rolny	12 445,62 zł	6 681,41 zł	4 553,20 zł	0,00 zł	10 317,41 zł
Podatek leśny	258,00 zł	258,00 zł	76,00 zł	0,00 zł	76,00 zł
Zaległości z hipotekowane Podatek od nieruchomości	206,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206,10 zł
Zaległości z hipotekowane Podatek od rolny	4 535,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 535,84 zł
Zaległości z hipotekowane Podatek leśny	170,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,70 zł
<b>Razem</b>	<b>188 271,50 zł</b>	<b>66 457,02 zł</b>	<b>31 588,50 zł</b>	<b>16 569,00 zł</b>	<b>136 833,98 zł</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2017 r. (osoby prawne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Wpłata zaległości w 2017 r.	Zaległość powstała w 2017 r.	Zaległość na dzień 30.06.2017 r.
Zaległość na dzień 01.01.2017 r.				
Podatek od środków transportu	515,50 zł	1 106,00 zł	590,50 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	88 633,96 zł	13 781,10 zł	10 546,50 zł	85 399,36 zł
Podatek rolny	1 307,00 zł	1 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	117,00 zł	99,00 zł	0,00 zł	18,00 zł
<b>Razem</b>	<b>90 573,46 zł</b>	<b>16 293,10 zł</b>	<b>11 137,00 zł</b>	<b>85 417,36 zł</b>

W I półroczu wysłano 317 upomnień oraz 120 tytułów egzekucyjnych

**Zaległości na dzień 30.06.2017 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Zaległość na dzień 30.06.2017 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 185,84 zł	2 310,27 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	300,00 zł	175,00 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180,00 zł	180,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 665,84 zł</b>	<b>2 665,27 zł</b>

## Wydatki

- 15 -

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 963 261,28	551 049,38	13,90
600	Transport i łączność	3 636 850,00	147 366,85	4,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 660,00	21 246,67	45,54
710	Działalność usługowa	41 000,00	5 202,00	12,69
750	Administracja publiczna	2 156 963,00	1 068 637,98	49,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	200,49	16,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 700,00	61 323,52	39,64
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00	10 455,38	23,23
758	Różne rozliczenia	108 618,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 505 822,00	4 328 030,67	50,88
851	Ochrona zdrowia	106 800,00	36 021,19	33,73
852	Pomoc społeczna	945 603,00	398 619,73	42,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 899,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 051,00	75 865,43	63,19
855	Rodzina	6 233 335,00	3 572 863,46	57,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 602,88	464 915,71	40,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 928,87	287 878,00	36,26
926	Kultura fizyczna	133 505,00	30 557,35	22,89
	<b>Razem</b>	<b>28 193 799,28</b>	<b>11 060 233,81</b>	<b>39,23</b>

**Wydatki**

- 16 -

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 963 261,28</b>	<b>551 049,38</b>	<b>13,90</b>
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 410 300,00	23 400,00	0,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 800,00	9 900,00	0,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	13 500,00	60,00
	.01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 384,00	52,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 384,00	52,13
	.01095		Pozostała działalność	524 961,28	518 265,38	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,35	3 667,35	64,71
		4260	Zakup energii	2 200,00	504,10	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	507 805,18	507 805,18	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 636 850,00</b>	<b>147 366,85</b>	<b>4,05</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	25,56	5,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	25,56	5,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	1 886,64	89,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 886,64	89,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 250,00	145 454,65	4,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	134,40	6,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	17 710,18	70,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 335,00	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 419,54	62,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	385,16	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 499,28	13 211,05	26,16
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	1 077,18	3,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 576,00	51 570,73	62,45
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 367,00	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 968,20	49,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 198,00	13 875,12	0,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 819,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 777,00	1 050,00	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,72	29 676,09	53,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 660,00</b>	<b>21 246,67</b>	<b>45,54</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 160,00	385,18	5,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	103,03	20,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	282,15	18,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	17 843,79	64,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 967,45	63,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	799,50	39,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1,63	0,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 075,21	90,56
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	3 017,70	25,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	3 017,70	25,15
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>5 202,00</b>	<b>12,69</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	202,00	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	202,00	0,61
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 156 963,00</b>	<b>1 068 637,98</b>	<b>49,54</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 365,00	24 735,74	48,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	16 250,00	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 343,41	66,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	476,55	52,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	144,30	9,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	321,48	42,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	42 633,41	39,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	39 515,80	40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 807,61	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	310,00	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 205,00	966 146,87	51,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	129,96	4,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 880,00	542 863,19	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 270,00	77 973,14	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 000,00	25 067,00	47,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 587,00	103 529,38	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	9 755,50	53,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	15 640,00	56,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	54 427,45	56,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 787,51	73,23
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	265,00	17,67



		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	43 832,90	54,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6412,25	80,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5200,02	63,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	545,59	68,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19930,00	79,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	28981,80	89,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3068,46	61,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 394,00	14571,72	79,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 974,00	5166,00	64,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12051,92	66,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1300,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9193,99	83,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1557,93	31,16
	75095		Pozostała działalność	98 393,00	23070,04	23,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	23070,04	49,09
		4308	Zakup usług pozostałych	20 272,50	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 727,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 393,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>200,49</b>	<b>16,71</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	200,49	16,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	200,49	25,35
<b>754</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 700,00</b>	<b>61 323,52</b>	<b>39,64</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 200,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 800,00	61 177,56	43,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	6 846,28	95,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 768,00	41,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	730,23	56,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,10	37,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	9840,00	46,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13382,10	43,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	3251,87	65,04
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3513,50	25,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4328,00	86,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1631,48	20,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13812,00	92,08
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	145,96	20,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	145,96	29,19



	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 455,38</b>	<b>23,23</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	10455,38	23,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	10455,38	23,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 618,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 618,25	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 648,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970,25	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 505 822,00</b>	<b>4 328 030,67</b>	<b>50,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 595,00	2 185 457,37	49,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 432,00	219 641,82	43,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 571,00	83 369,13	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 019,00	1 137 259,83	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 129,00	190 129,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 981,00	237 272,97	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 778,00	22 839,28	39,53
		4170	Wynagroszenia bezosobowe	16 538,00	6 321,00	38,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 050,00	98 138,56	40,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	6 180,23	18,67
		4260	Zakup energii	49 200,00	20 477,97	41,62
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	8 232,66	9,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	2 929,00	31,49
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	26 547,31	64,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 065,00	3 257,36	35,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	583,85	14,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	8 145,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 037,00	113 528,00	75,67
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	204,40	58,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	400,00	14,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 739,00	139 860,91	47,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 027,00	7 603,20	44,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 917,00	88 375,65	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 149,00	15 149,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 923,00	18 883,42	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	723,64	13,94
		4170	Wynagroszenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	9 084,00	75,00
80104		Przedszkola	958 217,00	446 655,98	46,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	63 110,81	68,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	66 074,40	47,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 414,00	9 543,00	32,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 713,00	169 810,02	50,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 919,00	21 919,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 011,00	33 825,46	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 608,00	4 365,64	45,44
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	8 000,00	240,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 381,00	11 946,96	27,54
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	27 089,95	36,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	1 057,44	18,23
	4260	Zakup energii	8 250,00	4 177,52	50,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	295,20	5,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	423,00	23,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	15 729,54	77,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	295,20	16,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	146,84	36,71
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	16 006,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 667 954,00	939 797,90	56,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 922,00	36 997,32	48,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 628,00	538 695,25	56,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 344,00	84 344,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 476,00	110 018,20	55,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 583,00	13 857,73	52,13
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	6 000,00	550,00	9,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	63 407,52	51,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 146,00	10 234,38	77,85
	4260	Zakup energii	31 500,00	8 355,57	26,53
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	150,00	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	1 989,00	90,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 492,74	41,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	819,18	40,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	538,01	17,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 409,00	4 409,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 254,00	50 440,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 937,00	218 884,31	64,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 623,00	99 012,49	60,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 382,00	12 321,47	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	20 272,83	68,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	2 485,21	58,81
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	10 000,00	8 208,75	82,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	51 419,68	71,42
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 199,25	9,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	7 627,45	74,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 767,00	61,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 356,00	5 000,00	78,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 000,00	1 150,18	57,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 425,00	13 200,86	38,35
	4300	Zakup usług pozostałych	28 017,00	11 658,75	41,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 408,00	1 542,11	24,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 587,00	119 422,59	52,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 364,00	47 004,83	52,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 255,00	7 166,00	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	9 224,07	57,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	952,43	41,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 048,00	2 101,32	23,22
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	46 514,14	54,72
	4260	Zakup energii	2 920,00	96,00	3,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	280,00	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 349,80	58,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 978,00	3 734,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 048,00	181 971,23	43,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 078,00	3 777,39	46,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 550,00	87 125,91	40,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00	15 758,84	51,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	1 754,91	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	46 716,89	49,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 238,64	55,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 140,33	67,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 958,32	67,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	4 500,00	75,00
80195		Pozostała działalność	106 320,00	82 779,52	77,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 520,00	96,92



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 989,52	45,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 700,00	90,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 420,00	56 570,00	75,01
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 800,00</b>	<b>36 021,19</b>	<b>33,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 800,00	30 533,82	36,01
		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	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	151,66	25,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	21,56	10,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	13 080,00	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	12 944,54	49,79
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	4 077,40	15,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,66	51,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	5 487,37	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 487,37	45,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 603,00</b>	<b>398 619,73</b>	<b>42,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	89 663,22	45,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	89 663,22	45,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	53,34	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	53,34	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 944,00	7 816,24	43,56
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 944,00	7 816,24	43,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 334,00	18 576,32	22,29
		3110	Świadczenia społeczne	83 334,00	18 576,32	22,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 500,00	23 112,13	29,82
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	23 004,27	29,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,86	21,57
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	18 299,58	36,60
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	18 299,58	36,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 583,00	206 933,18	49,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	100,00

- 23 -

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 156,00	134 059,82	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 350,00	20 903,60	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	26 571,48	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00	2 412,47	33,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 400,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	3 581,60	32,54
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 018,92	30,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 218,50	48,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	811,82	67,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 339,00	60,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 430,00	82,56
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	276,00	42,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 340,97	52,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	244,32	24,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	36,32	6,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	208,00	69,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 742,00	30 616,60	32,66
	3110	Świadczenia społeczne	83 742,00	24 437,42	29,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 179,18	61,79
85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 304,80	66,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 304,80	66,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	41 899,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,56	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	549,09	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,06	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,30	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,70	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	179,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	221,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 003,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 088,86	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,80	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,13	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,75	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,25	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 051,00</b>	<b>75 865,43</b>	<b>63,19</b>
85401		Świetlice szkolne	78 051,00	38 365,43	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	1 044,30	46,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 410,00	29 108,91	58,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 011,00	2 011,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	4 679,82	51,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	250,74	19,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	16,66	0,40



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 136,00	75,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	37 500,00	89,29
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	37 500,00	89,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 233 335,00</b>	<b>3 572 863,46</b>	<b>57,32</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 960 038,00	2 350 016,00	59,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 070,00	2 318 520,50	59,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00	14 196,00	40,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 730,00	1 462,77	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447,00	2 734,01	42,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	383,66	42,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	244,13	8,40
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 534,93	46,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	2,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 700,00	1 200 098,34	54,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 859,00	1 163 965,55	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 057,00	20 396,27	52,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 263,00	3 152,22	96,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	4 111,55	55,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	576,96	55,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	292,63	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 925,16	30,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	788,00	26,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	98,00	54,40	55,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	44,40	55,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	10,00	55,56
	85504		Wspieranie rodziny	26 499,00	13 180,16	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820,00	7 980,00	47,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 030,00	1 028,70	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	1 572,92	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00	191,31	43,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	61,38	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 105,85	52,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00

	85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	9 514,56	18,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	9 514,56	18,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 158 602,88</b>	<b>464 915,71</b>	<b>40,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	12 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	12 000,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	689 852,00	285 743,79	41,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	18 114,00	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 550,00	92,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	3 554,43	51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	506,30	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	480,00	24,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 958,00	258 996,46	43,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 050,00	87,94
		4580	Pozostałe odsetki	17 791,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 061,00	492,60	2,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	989,03	32,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	307,86	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,17	68,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 242,00	2 449,37	16,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 742,00	2 249,37	19,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 900,00	7 128,11	37,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00	1 880,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	659,70	26,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 588,41	65,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 608,88	156 560,41	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	82 428,31	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	41 577,66	49,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 108,88	32 554,44	19,48
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	45,00	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	45,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>793 928,87</b>	<b>287 878,00</b>	<b>36,26</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 225,00	159 743,54	34,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	32,49	1,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	190,00	1,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 695,33	15 108,27	22,65
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 688,98	82,04

	4270	Zakup usług remontowych	45 690,00	21 396,00	46,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 539,67	6 927,80	28,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	6 400,00	6,04
92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	148 703,87	38 134,46	25,64
	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	8 400,00	6 000,00	71,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	185,00	3,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 649,72	19 182,88	28,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	7 003,84	39,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	49 304,15	5 762,74	11,69
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 505,00</b>	<b>30 557,35</b>	<b>22,89</b>
92601		Obiekty sportowe	79 730,00	7 382,26	9,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	756,38	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	40,42	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 413,46	44,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 872,00	74,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	300,00	0,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 775,00	23 175,09	43,10
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 030,00	50,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 675,00	8 325,29	36,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	819,80	6,26
		<b>RAZEM</b>	<b>28 193 799,28</b>	<b>11 060 233,81</b>	<b>39,23</b>

## Analiza wydatków

Plan wydatków na 30 czerwca 2017 r. wynosił **28.193.799,28** zł, wykonanie **11.060.233,81** zł tj. 39,23 % w tym:

**wydatki bieżące – plan 20.678.854,28 wykonanie 10.942.049,42 tj 52,91 %**

**wydatki majątkowe – plan 7.514.945,00 wykonanie 118.184,39 tj 1,57 %**

**Na wydatki bieżące składają się m.in.**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780)

plan 7.887.086,46 wykonanie 4.179.672,37

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	180.000,-	90.000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	180.000,-	90.000,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	9.400,-	1.880,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	92.000,-	63.110,81
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	0
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	0
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	505.432,-	219.641,82
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	138.000,-	66.074,40
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	7.200,-	6.846,28
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,-	12.000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	0
– organizacja imprez kulturalnych	8.400,-	6.000,00
– organizacja imprez sportowych	10.000,-	10.000,00
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,-	0
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1.183.432,-</b>	<b>565.553,31</b>

---

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek )

plan 45.000,- wykonanie 10.455,38.



## Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2017 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu (przy dofinansowaniu w ramach PROW)	3 360 000,00	9.900,00	Opracowana została analiza efektywności kosztowej projektu – 9.840,-; założono księgę wieczystą – 60 zł.
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczku (ul. Polna i ul. Wrzesińska)	27 800,00	0	W II półroczu planuje się opracować studium wykonalności projektu oraz zaktualizować projekt
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00	13 500,00	Udzielono dofinansowania na budowę 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziłowie, działka Nr 79/9	377 700,00	0	Podpisana została umowa na wykonanie, planowany termin zakończenia budowy 15.10.2017 r.
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kołaczku, ul. Leśna	138 600,00	4.299,99	Opracowany został projekt przebudowy, planowany termin wykonania 15.10.2017r.
6.	Budowa drogi w Budziłowie, działka Nr 160	364 140,00	0	Podpisana została umowa na wykonanie, planowany termin zakończenia budowy 15.10.2017 r.
7.	Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW	31 758,00	0	Realizacja uzależniona od ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie
8.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	6 000,00	0	Realizacja w II półroczu
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykovo, ul. Polna	150 000,00	3.043,21	Inwestycja zrealizowana w sierpniu br., wykonane wydatki dotyczą wycinki drzew – 3.000,- oraz zakupu dziennika budowy 43,21.
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaczku, ul. Kasztanowa i Szeroka	230 000,00	4 526,40	Droga została wybudowana, nie dokonano odbioru technicznego
11.	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczku	190 000,00	1 845,00	Zaktualizowana została dokumentacja projektowa

12.	Wykonanie odwodnienia w m. Borzykowo	243 000,00	105,89	Zadanie zostało wykonane w sierpniu br., wykonane wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy oraz przeniesienia decyzji
13.	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo (przy dofinansowaniu w ramach PROW)	806 514,00	368,21	Zadanie zrealizowane w sierpniu br., wybudowano 1km drogi, wykonane wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy oraz kosztów bankowych
14.	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna (przy dofinansowaniu w ramach PROW)	344 236,00	368,21	Zadanie zrealizowane w sierpniu br., wybudowano 0,303 km drogi, wykonane wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy oraz kosztów bankowych
15.	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna (przy dofinansowaniu w ramach PROW)	481 846,00	368,21	Zadanie zrealizowane w sierpniu br., wybudowano 0,600 km drogi, wykonane wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy oraz kosztów bankowych
16.	Zakup rębaka	25 000,00	0	Realizacja w II półroczu
17.	Zakup wiat przystankowych	30 000,72	29 676,09	Zakupiono 6 szt. wiat przystankowych
18.	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00	0	Realizacja w II półroczu
19.	Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	90 000,00	0	Realizacja w II półroczu
20.	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	10 000,00	0	Realizacja w II półroczu
21.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	7 974,00	5 166,00	Zakupiono kserokopiarkę dla UG
22.	Realizacja projektu "Rozwój wielkopolskiej e-Administracji"	24 393,00	0	Realizacja w II półroczu
23.	Dotacja na zakup sprzętu do OSP	24 800,00	0	Realizacja w II półroczu
24.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970,25	0	Realizacja w II półroczu
25.	Budowa placu zabaw przy SP w Kończakowie	42 000,00	0	Realizacja w II półroczu
26.	Rewitalizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	16 300,00	0	W sierpniu opracowany został projekt rewitalizacji boisk
27.	Modernizacja budynku ZSP w Kończakowie	72 000,00	0	Realizacja w II półroczu

28.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	165 108,88	32 554,44	Zmodernizowano oświetlenie uliczne, płatność rozłożona na raty
29.	Oświetlenie alejki w Parku Reymonta, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	2 000,00	0	Realizacja w II półroczu
30.	Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Reymonta na cele kulturalno- społeczne	15 000,00	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
31.	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00	6 400,00	Opracowany został projekt budowy świetlicy
32.	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	64 000,00	0	Realizacja w II półroczu
33.	Ocieplenie dachu świetlicy (FS Sokolniki)	7 000,00	0	Realizacja w II półroczu
34.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców wraz założeniem pozbruku pod altanką (FS Cieśle Wielkie)	7 190,62	5 462,74	Wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz ułożono kostkę pozbrukową
35.	Budowa placu zabaw w Gałęzewicach	16 313,53	0	Z powodu nie uzyskania dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane
36.	Modernizacja placu zabaw, zakup siłowni napowietrznej oraz urządzeń zabawowych	19 000,00	300,00	Wykonano dokumentację kosztorysową, zadanie zrealizowano w sierpniu br.
37.	Ogrodzenie placu zabaw (FS Gorazdowo)	6 800,00	0	Zadanie zrealizowano w sierpniu br.
38.	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	64 000,00	300,00	Realizacja w II półroczu, wykonane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji kosztorysowej.
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>7.514.945,00</b>	<b>118.184,39</b>	

## **Wydatki bieżące**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **552.961,28** wykonanie **527.649,38**

#### **Rozdział 01008 - wykonanie 0**

Zaplanowano dotacje do Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych, realizacja w II półroczu.

#### **Rozdział 01030 - wykonanie 9.384,-**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

#### **Rozdział 01095 – wykonanie 518 265,38**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 507.805,18; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 2.988,75 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 7.167,35; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. - 304,10.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **218.055,28** wykonanie **102.765,64**

**Rozdział 60013 – wykonanie 25,56 –** opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

**Rozdział 60014 – wykonanie 1.886,64 –** opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej

#### **Rozdział 60016 – wykonanie 100.853,44**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 26.627,48; kruszywo (żwir i tłuczeń) 1.452,87; maśa oraz kruszywo do łatania dziur- 6.420,51; paliwo do samochodu, kosiarki i piły 3089,47; zakup narzędzi (m.in. pilarka spalinowa, miernik laserowy) 2.248,20; naprawa samochodów służbowych 1.077,18; inwentaryzacja dróg gminnych 34.999,70; koszenie poboczy i równanie dróg gminnych 12.150,35; wznowienie znaków granicznych 650,-; udrożnienie kolektora deszczowego w Kołaczku 1.770,70, ułożenie kostki i krawężników w Gorzdzowie – 1.999,98; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 8.367,-.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **46.660,-** wykonanie **21.246,67**

#### **Rozdział 70004 – wykonanie 385,18**



Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli: zapłata za wodę i odprowadzanie ścieków.

**Rozdział 70005 – wykonanie 17.843,79**

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 2.140,-; opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; dzierżawa działki w Grabowie Królewskim 799,50; opłaty za dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, zaświadczenia, ogłoszenia – 2.401,95; aktualizacja oprogramowania e- Gmina iMPA oraz Geo-Info i EGIB - 7.626,-; opracowanie operatu szacunkowego 799,50; odszkodowania za działki 4.075,21.

**Rozdział 70095 – wykonanie 3.017,70**

Wypłata odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 41.000,- wykonanie 5.202,-

**Rozdział 71004 - wykonanie 202,-**

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

**Rozdział 71095 – wykonanie 5.000,-**

Opracowanie Sołeckich Strategii Wsi dla 7 miejscowości.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2.014.596,- wykonanie 1.063.471,98

**Rozdział 75011 – wykonanie 24 735,74**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 23.269,96; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 144,30; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 321,48.

**Rozdział 75022 – wykonanie 42.633,41**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 39.515,80; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje - 2.807,61; usługi – szkolenie radnych (nocleg) - 310,-.

**Rozdział 75023 – wykonanie 960.980,87**

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych -129,96; wynagrodzenia i pochodne 734.121,21 – 23,5 etatów wraz z referatem oświaty (w tym 1 nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna); ZFŚS 28.981,80; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 15.640,-; zakup węgla

14.973,42; środki czystości 2.791,42; art. biurowe oraz wyposażenie ( m.in. niszczarki, 3 zestawy komputerowe, laptop wraz z oprogramowaniem, 2 czajniki, prostownik, bęben do kserokopiarki ) - 28.580,79; zakup materiałów do remontu (malowanie klatki schodowej i ściany w świetlicy) 973,06; czasopisma i publikacje fachowe 1.018,33; woda Żywiec - 177,12; pozostałe zakupy 5.913,31; energia + woda 8.787,51; badania lekarskie pracowników 265,-; utrzymanie poczty elektronicznej i stron www 1.722,-; usługi pocztowe 19.619,50; opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia 7.385,41; prenumeraty czasopism 2.987,31; prowizje bankowe 1.419,-; wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.112,40; przegląd i konserwacja ksero 583,76; dostęp do INFORLEX-a 5.535,-; dofinansowanie opłat za studia – 1.886,-; pozostałe usługi (m.in. transport, dzierżawa dystrybutora wody, naprawa drukarki) 1.582,52; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 6.412,25; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 5.200,02; delegacje zagraniczne 545,59; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, - 7.593,-; składka członkowska do WOKISS 3.960,-; składka na rzecz SG i PW 748,-; składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 6.000,-; opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.629,-; szkolenia pracowników oraz dojazdy na szkolenia 14.571,72; koszty postępowania sądowego - 3.068,46; wypłata za inkaso softysów 25.067,-.

**Rozdział 75075 – wykonanie 12.051,92**

promocja gminy- wydatki związane z obchodami 150 rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta, zakup materiałów promocyjnych ( m.in. filiżanki , długopisy, cukierki z logo gminy).

**Rozdział 75095 – wykonanie 23.070,04**

Wypłacone diety dla softysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Plan 1 200,- wykonanie 200,49.

**Rozdział 75101-** wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych ( tonery, art. biurowe).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 129.900,- wykonanie 61.323,52

**Rozdział 75405 – plan 10.200,- wykonanie 0**

zaplanowano dotacje na Fundusz Wsparcia na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem i wywozem nieczystości oraz na zakup drukarki dla Komisariatu Policji w Kołaczkwie.

**Rozdział 75412 – wykonanie 61.177,56**

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu 6.846,28; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 3.768,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. ( umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 10.644,33; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 6.172,58; zakup myjki Karcher do OSP Borzykowo 1.792,18; zakup części do samochodów 3.492,75; pozostałe – m.in. artykuły na szkolenia i zawody 1.924,59; energia 3.251,87; badania lekarskie 4.328,-; naprawa samochodów 3.513,50; przeglądy sprzętu i gaśnic 1.606,88; opłata za przesyłkę 24,60; ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP - 11.395,- oraz ubezpieczenie NNW strażaków 2.417,-.

**Rozdział 75414 – wykonanie 145,96**

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

**Rozdział 75421 – plan 2.000,- wykonanie 0**

Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702**

Plan 45.000,- wykonanie 10.455,38 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – wykonanie 0,00**

Plan 106.648,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem 8.375.522,- wykonanie 4.328.030,67

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

plan 4.398.295,- wykonanie 2.185.457,37

**ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		669 053,00	371 637,26
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 471,00	14 455,34
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 690,00	213 415,41
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 736,00	38 736,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 131,00	45 105,53
4120	składki na Fundusz Pracy	12 214,00	4 362,58

4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 656,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 10.294,10; węgiel, drewno 6.500,60, środki czystości 1.093,11; kosiarka-paliwo, części 71,66; art. biurowe, papirnicze 837,48; art. remontowe i malarskie 471,15, radio 249,00, części do ksero 179,58)	26 700,00	20 796,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (prenumerata 363,14, książki 26, materiały dydaktyczne 661,50)	1 800,00	1 050,64
4260	zakup energii (energia 2.098,32; woda 81,23)	12 000,00	2 179,55
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 240, konserwacja kserokopiarki 120,66)	5 000,00	360,66
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 330,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 901,80; usł. kominiarska 522,00; wywóz szamba 82,96; montaż czujnika zewn. 442,80, naprawa kosiarki 37,99; konserwacja ksero 116,36, opracowanie dokumentacji technicznej dla kotłowni 1.291,50, opłata bankowa 239,00, usł. przesyłkowa 55,83, awaria kotła CO 479,70, dozór techniczny 509,14)	9 700,00	4 679,08
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 127,20
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	182,18
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 596,00	1 596,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 665,00	20 000,00
4480	podatek od nieruchomości	350,00	204,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 11,23 (nauczyciele - 8,23; inni pracownicy - 3) ilość dzieci - 55			

### SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 035 016,00</b>	<b>499 679,81</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	43 910,00	19 165,90
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	587 976,00	287 368,87
4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	45 474,00	45 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 218,00	60 228,94
4120	składki na Fundusz Pracy	14 708,00	6 577,92
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 680,00	1 188,00



4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.912,97; węgiel 23.555,85; art. biurowe i papiernicze 1.252,47; kosiarka-paliwo i części 200,06; art.malarskie i remontowe 661,89; tonery 167,81, kasa fiskalna 1.242,30, fotel biurowy 160,00, odkurzacz 429,01, pieczęcie szkoły 650,13)	125 400,00	30 232,49
4240	zakup pomocy naukowych (pomoce 400,00, książki 126,50)	2 000,00	526,50
4260	zakup energii (energia elektryczna 12.777,90; woda 516,26)	21 000,00	13 294,16
4270	zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmici 1.127,25; kanalizacja 1.410,73,- usł. kominiarska 1.309,00, ufiskalnienie kasy 73,80, aktualizacja programu komput. 130,01, opłata bankowa 236,00, naprawa ławek 900,00, licencja na świadectwa 1.150,00, strona internetowa 120,96, naprawa bojlera 381,30, pozostałe 93,15)	10 500,00	6 932,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	729,75
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,08
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 193,00	2 193,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 257,00	25 693,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700,00	0,00
Ilość oddziałów - 6 , zatrudnieni ogółem - 13,97 (nauczyciele - 9,47, inni prac. - 4,5); ilość dzieci – 96			

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 207 122,00</b>	<b>590 053,51</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	51 729,00	25 573,91
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	778 113,00	344 013,33
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 844,00	59 844,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 220,00	71 045,73
4120	składki na Fundusz Pracy	18 410,00	6 210,02
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 068,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 13.780,80; środki czystości 2.447,07, art. biurowe, papiernicze 878,05; kosiarka - paliwo i części 506,81; telefaks 511,19kserokopiarka 2.999,00, art. malarskie i remontowe 3.647,95)	56 400,00	24 770,87
4240	zakup pomocy (tablety 1.559,98, pomoce-roboty 1.894,00, gry 674,98)	5 300,00	4 128,96
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.034,84, woda 156,59)	10 100,00	2 191,43

4270	zakup usług remontowych (remont-malowanie szatni i sali nr 16)	20 000,00	1 845,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 507,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 450,88; kanalizacja 280,44, usł. kominiarska 677,50; usł. przewozowa 569,20, kopie A4 385,30; opłata bankowa 249,00, szkolenie pracowników 850,00, nadzór techniczny - kotłownia 1.275,90, wymiana i naprawa lamp 590,40, licencja na świadectwa 1.150,00, podłączenie modułu obiegu grzewczego kotła 1.168,50, opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni 1.537,50, domena i str. internetowa 109,80)	10 700,00	9 294,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,00	802,19
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,65
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 410,00	2 410,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 481,00	35 110,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	650,00	0,00
ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 18,22 (nauczyciele - 14,22; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 121			

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>981 672,00</b>	<b>504 444,97</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 461,00	24 173,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590 240,00	292 462,22
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 075,00	46 075,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 412,00	60 892,77
4120	składki na Fundusz Pracy	12 446,00	5 688,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 958,00	2 409,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.310,02; olej opałowy 15.894,90; art. biurowe i papiernicze 1.437,54; znaczki pocztowe 171,00,- kosiarka - części i paliwo 181,15; toner 498,31, licencja na świadectwa 1.100,00, art. malarskie i remontowe 745,59)	34 550,00	22 338,51
4240	zakup pomocy (prenumerata 184,13, pomoce 290,00)	24 000,00	474,13
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.344,90; woda 326,93; gaz 141,00)	6 100,00	2 812,83
4270	zakup usług remontowych (montaż zbiornika)	37 500,00	6 027,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	92,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 225,45, usł. kominiarska 772,00, usł. przesyłkowa 77,50; usł. fotograf. 25,20, usł. informatyczna 556,00, usł. ksero 60,00, przegląd gaśnic 121,99, serwis komputerów 831,50, abonament program antywirusowy 570,60, projektowanie str. internetowej 861,00, opłata bankowa 232,00, usł. elektryczna 246,00, montaż domofonu 690,01, dozór techniczny 342,33, pozostałe 30,03)	10 350,00	5 641,61
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	598,22
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	87,94
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 946,00	1 946,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 634,00	32 725,00
4700	szkolenia pracowników	700,00	0,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 17,12 (nauczyciele - 13,12; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 103			

### **Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu**

§	Opis	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 432,00	219 641,82

### **Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

294 739,00      139 860,91

#### **KL. "0" KOŁACZKOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>72 824,00</b>	<b>34 655,21</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 952,00	1 848,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 963,00	21 618,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 196,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,00	4 671,57
4120	składki na Fundusz Pracy	1 268,00	8,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 600,00	0,00
4260	zakup energii	400,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00
4300	zakup usług pozostałych	2 520,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4410	podróże służbowe, krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 028,00	2 271,00

Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele– 1) ilość dzieci – 15

**Kl. „0” BIEGANOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>69 911,00</b>	<b>28 090,79</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 676,00	1 716,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 188,00	17 662,25
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	3 667,76
4120	składki na Fundusz Pracy	1 219,00	25,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4240	zakup pomocy	2 000,00	0,00
4260	zakup energii	1 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 028,00	2 271,00

Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 17

**Kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>80 471,00</b>	<b>41 223,87</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 329,00	2 129,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 821,00	26 974,97
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 133,00	4 133,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	5 713,52
4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
4240	zakup pomocy	1 750,00	0,00
4260	zakup energii	600,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00

Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel– 1) ilość dzieci – 11

**Kl. „0” SOKOLNIKI**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>71 533,00</b>	<b>35 891,04</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 070,00	1 908,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 945,00	22 120,39



4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 072,00	4 072,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 206,00	4 830,57
4120	składki na Fundusz Pracy	1 312,00	688,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00
4260	zakup energii	500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 23			

**Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>886 217,00</b>	<b>446 655,98</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst	92 000,00	63 110,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole we Wszemborzu)	138 000,00	66 074,40
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	29 414,00	9 543,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 713,00	169 810,02
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 919,00	21 919,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 011,00	33 825,46
4120	składki na Fundusz Pracy	9 608,00	4 365,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 6.298,21, środki czystości 3.193,12; paliwo i części do kosiarki 85,99, piasek do piaskownicy 135,30; art. papiern. i biurowe 821,75; art. malarskie oraz remontowe 112,48; kasa fiskalna 1.242,30, części do ksero 57,81)	43 381,00	11 946,96
4220	zakup środków żywności	75 000,00	27 089,95
4240	zakup pomocy (prenumerata)	5 800,00	1 057,44
4260	zakup energii (energia elektryczna 3.749,54; woda 427,98)	8 250,00	4 177,52
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	295,20
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	423,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.395,98; nieczystości płynne 1.193,24; usługa kominiarska 676,50; zaj.muzycznoruchowe 8.640,00, pranie dywanów 300,00, ufiskalnienie kasy 73,80, usł. przesyłkowa 52,83, montaż huštawki 600,00, udrożnienie przyłącza kanalizacji 335,00, naprawa ksero 430,50, przegląd kosiarki 50,00, deratyzacja 590,40, pozostałe 391,29)	20 180,00	15 729,54

<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	295,20
<b>4410</b>	podróże służbowe, krajowe	400,00	146,84
<b>4430</b>	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	600,00	600,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	16 006,00
Ilość oddziałów - 5, zatrudnieni ogółem – 9 (nauczyciele – 5, inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 105			

**Rozdział 80110****GIMNAZJUM**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 667 954,00</b>	<b>939 797,90</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	76 922,00	36 997,32
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 628,00	538 695,25
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 344,00	84 344,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	198 476,00	110 018,20
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	26 583,00	13 857,73
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	550,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i chemiczne 5.866,17; art. biurowe, papiernicze 2.511,71, olej opałowy 48.248,75; kosiarka-paliwo i części 53,95; znaczki pocztowe 234,00; tonery 694,00, art. malarskie i remontowe 2.548,68, części do ksero 580,00, kasa fiskalna 1.242,30, rolety 567,96, drukarka 860,00)	122 500,00	63 407,52
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych (prenumerata 312,82; pomoce do fizyki 523,40,- podręczniki 2.248,16, projektor i tablica interaktywana 7.150,00)	13 146,00	10 234,38
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 7.939,05, woda 370,52, gaz 46,00)	31 500,00	8 355,57
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	32 000,00	150,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 192,00	1 989,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 901,76; kanalizacja 1.014,65, usł. przewozowa 3.129,13; naprawa nagłośnienia 1.600,00; usługa kominiarska 1.631,00, opłata bankowa 382,00, ufiskalnienie kasy 73,80, naprawa zbiornika wyrównawczego 1.800,00, instalacja drukarki 130,00, deratyzacja 295,20, udrożnienie kanalizacji 595,00, wymiana oświetlenia 2.816,70, usł. hostingowa 91,30, przesyłka 32,20)	35 000,00	14 492,74
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	819,18
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	3 000,00	538,01
<b>4430</b>	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 409,00	4 409,00

<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 254,00	50 440,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 27,17 (nauczyciele - 20,17, inni pracownicy - 7) ilość dzieci - 192			

**Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**34 425,00                      13 200,86**

**Gimnazjum Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 842,00</b>	<b>6 292,88</b>
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	8 342,00	5 805,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 500,00	487,88

**SP. Biegnowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 868,00</b>	<b>148,00</b>
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	4 368,00	148,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

**SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 608,00</b>	<b>1 147,38</b>
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	5 000,00	880,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 608,00	267,38

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 459,00</b>	<b>3 760,28</b>
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	4 959,00	3 409,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	351,28

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 648,00</b>	<b>1 852,32</b>
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	5 348,00	1 416,75
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	1 300,00	435,57

**Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****227 587,00****119 422,59****STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>123 001,00</b>	<b>70 813,78</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	650,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676,00	28 339,43
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 705,00	3 705,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	5 508,45
4120	składki na Fundusz Pracy	1 334,00	422,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia reduktor i dysza do butli z gazem 50,00, moskitiery 167,04)	4 148,00	217,04
4220	zakup żywności	45 000,00	29 036,21
4260	zakup energii (gaz)	420,00	96,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	280,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	712,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 328,00	2 496,00
zatrudnieni ogółem 2			

**STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>104 586,00</b>	<b>48 608,81</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 688,00	18 665,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 461,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	3 715,62
4120	składki na Fundusz Pracy	948,00	529,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 472,92, części do zmywarki 480,00, części do pieca elektrycznego 813,20, art. kuchenne 118,16)	4 900,00	1 884,28
4220	zakup żywności	40 000,00	17 477,93
4260	zakup energii	2 500,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (naprawa zmywarki 971,20, naprawa pieca elekt. 250,00, odbiór odpadów 415,80)	2 000,00	1 637,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 238,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00
zatrudnieni ogółem - 1,5			



**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod****418 048,00      181 971,23****Gimnazjum Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>116 890,00</b>	<b>58 952,18</b>
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	2 400,00	1 249,65
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 090,00	21 209,02
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 993,20
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	900,00	391,16
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	30 000,00	21 094,80
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	0,00
<b>4260</b>	zakup energii (woda 362,60; energia elektryczna 6.129,48)	7 000,00	6 492,08
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (łata za pojemnik i wywóz śmieci 1.352,64, ścieki 992,94, udroźnienie i oczyszczenie kanalizacji 645,00)	3 000,00	2 990,58
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	500,00	406,69
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00

**SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>134 328,00</b>	<b>63 638,76</b>
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	4 368,00	2 130,13
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 260,00	33 211,53
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 075,24
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	865,85
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 11.892,75, art. biurowe 693,02, stół krzesło ławka 954,90)	20 000,00	13 540,67
<b>4240</b>	zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	0,00
<b>4260</b>	zakup energii (woda 221,91; energia elektr. 1.807,21)	5 000,00	2 029,12
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (ścieki 607,70, opłata za pojemnik i wywóz smieci 1.803,52)	3 000,00	2 411,22
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>62 220,00</b>	<b>24 791,46</b>
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	660,00	106,02
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	13 077,21

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	2 266,19
4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	322,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 4.281,39, naczynia jednorazowe 233,26)	21 000,00	4 514,65
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00
4260	zakup energii (woda 95,11; energia elektr. 2.519,34)	5 000,00	2 614,45
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci)	3 000,00	901,80
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	988,15

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>104 610,00</b>	<b>34 588,83</b>
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	650,00	291,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	19 628,15
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 424,21
4120	składki na Fundusz Pracy	360,00	174,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 7.310,31, art. papiernicze 71,03, środki czystości 185,43)	24 000,00	7 566,77
4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00
4260	zakup energii (woda 75,29; energia elektr. 1.027,70)	5 000,00	1 102,99
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci 1.352,70, usł. kopiowania 290,03, ścieki 194,00)	3 000,00	1 836,73
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	563,48

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****106 320,00****82 779,52****Gimnazjum Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>44 393,00</b>	<b>34 323,64</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 778,64
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 793,00	28 345,00

**SP. Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 715,00</b>	<b>8 422,88</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,88
4300	zakup usług pozostałych	800,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 415,00	7 812,00

**SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 201,00</b>	<b>6 876,00</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	200,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 901,00	6 676,00

**SP. Sokolniki**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 274,00</b>	<b>8 634,00</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	400,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 974,00	8 234,00

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 637,00</b>	<b>5 503,00</b>
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	800,00	0,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 337,00	5 503,00

**Pozostała działalność – koszty ogólne**

**19.100,00**

**19.020,00**

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan **106.800,-**, wykonanie **36.021,19**

**Rozdział 85153**

Plan **10.000,-**, wykonanie 0 – zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii- zajęcia profilaktyczne.

**Rozdział 85154 – wykonanie 30.533,82**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie 880,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 7.800,-; przeprowadzenie wykładu (prelekcje) 2.650,-, umowy –zlecenia na dodatkowe zajęcia sportowe 1.750,-

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 173,22;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Bezpiecznie na drodze”, turnieje profilaktyczne, artykuły na spotkania i imprezy sportowe, na organizację festynów rodzinnych, rajdów 12.944,54;

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.680,-; opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 1.230,-; usługi psychologiczne 170,-; dojazd na terapię 182,40; pozostałe (m.in. usługi transportowe) 815,-; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,66;.

**Rozdział 85195 -wykonanie 5.487,37**

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 945.603,- wykonanie 398.619,73**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 195.000,00 zł      wykonanie 89.663,22 zł**

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców gminy

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 4.500,00 zł      wykonanie 53,34 zł**

Zakup artykułów na posiedzenie zespołu ds przeciwdziałania przemocy

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne**

**Plan 17.944,00 zł wykonanie 7.816,24 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: składki opłacane przy zasiłkach stałych - 1.646,99 zł; składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów – 6.169,25 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /zadania zlecone i własne/**

**Plan 83.334,00 zł      wykonanie 18.576,32 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe - 8.491,41 zł; zadania własne gminy 8.491,91 zł  
w tym: zasiłki celowe (żywność, leki, energia elektryczna, opłaty za mieszkanie) - 8.264,41 zł, zasiłki celowe specjalne - 1.820,00 zł

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 77.500,00 zł      wykonanie 23.112,13 zł**

Świadczenia społeczne - 23.004,27 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe - 21.570,99 zł dodatki energetyczne - 1.433,28 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 107,86 zł.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 50.000,00 zł wykonanie 18.299,58 zł**



Świadczenia społeczne - 18.299,58 zł (środki Poznań)

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 417.583,00 zł wykonanie 206.933,18 zł**

Świadczenia społeczne – 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.947,37 zł; umowa zlecenie- informatyk 2.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego – 1.286,89 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 1.791,76 zł; czasopismo, książka 502,95 zł; badanie wstępne pracowników 195,00 zł; prowizje bankowe 228,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 934,10 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 738,00 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 738,53 zł; przegląd samochodu – 171,50 zł; naprawa ksero 208,79 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.218,50 zł; podróże służbowe krajowe 811,82 zł, różne opłaty i składki 1.339,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 7.430,00, podatek od nieruchomości 276,00 zł; szkolenia pracowników 2.340,97 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 1.000,00 zł wykonanie 244,32 zł**

Umowa zlecenie na usługi opiekuńcze i składki społeczne od umowy 244,32 zł

**Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

**Plan 93.742,00 zł wykonanie 30.616,60 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i zasiłki celowe z programu - 24.437,42 zł (w tym: środki Poznań 19.509,80 zł; środki własne 4.927,62 zł), dowóz posiłków 6.179,18 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 5.000,- zł wykonanie 3.304,80 zł**

Świadczenia za prace społecznie użyteczne - 3.304,80.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 41.899,- wykonanie 0**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan 41.899,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Wydatki przewidziane w drugiej połowie 2017 rok.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 120.051- wykonanie 75.865,43

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		78 051,00	38 365,43
<b>ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>34 917,00</b>	<b>12 876,21</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	77,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 917,00	10 883,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	1 870,77
4120	składki na Fundusz Pracy	635,00	122,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
<b>SP. Grabowo Królewskie</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 519,00</b>	<b>0,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
<b>ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>38 615,00</b>	<b>25 489,22</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 160,00	1 044,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560,00	18 225,78
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 247,00	2 809,05
4120	składki na Fundusz Pracy	605,00	128,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	16,66
4240	zakup pomocy naukowych	2 100,00	0,00
4260	zakup energii	500	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 136,00
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel - 0,50)			

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan 42.000,- wykonanie 37.500,-**

Wyplacono stypendia dla uczniow w wysokosci 37.500,- zł.

**Dział 855 Rodzina plan 6.233.335,- wykonanie 3.572.863,46**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 3.960.038,00 zł wykonanie 2.350.016,00 zł (środki Poznań)**

Świadczenia wychowawcze 2.318.520,50 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.776,44 zł; materiały biurowe 244,13 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 11.534,93 zł; odpis na ZFŚS 890,00 zł; szkolenia pracowników 50,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan 2.194.700,00 zł wykonanie – 1.200.098,34 zł**

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.163.965,55 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 28.237,00 zł; zakup artykułów biurowych 292,63 zł, prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 5.614,61 zł; usługi pocztowe 311,00 zł; odpis na ZFŚS 890,00 zł; szkolenia pracowników 788,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 54,40 (wydatki związ. z wydawaniem kart)**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 6 rodzin)**

**Plan 26.499,00 zł wykonanie 13.180,16 zł (środki własne)**

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 10.772,93 zł; zakup materiałów biurowych 61,38 zł; piknik integracyjny 300,00 zł; delegacje (dojazd do rodzin) 1.105,85 zł; odpis na ZFŚS 890,00 zł; szkolenia pracowników 50,00 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 52.000,00 zł wykonanie 9.514,56 zł**

Opłata za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej 9.514,56 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 991.494,- wykonanie 432.361,27**

**Rozdział 90001 – wykonanie 12.000,-**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

**Rozdział 90002 – wykonanie 285.743,79**

wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 24.724,73; fundusz świadczeń socjalnych 1.050,-; zakup toreb ekologicznych 480,-; odbiór i transport odpadów – Iglespól 94.281,15; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis – 162.008,94; odbiór przeterminowanych leków 492,48; opieka autorska programu GOK+, wdrożenie i aktualizacja oprogramowania, abonament POŚ – 1.110,69; pozostałe 1.103,20; koszty postępowania sądowego – 492,60.

**Rozdział 90003 – wykonanie 989,03.**

Wydatki związane m.in. z odbiorem i utylizacją padłych zwierząt, wyłapywaniem zwierząt oraz zakup karmy.

**Rozdział 90004 – wykonanie 2.449,37**

rachunek za wykaszanie trawników 200,- zł, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych – 2.249,37.

**Rozdział 90013**

wykonanie **7.128,11** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnego psa do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno- 1.880,-; zakup karmy 659,70; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 4.588,41.

**Rozdział 90015 - wykonanie 124.005,97**

- oświetlenie uliczne gminy – energia 82.428,31; konserwacja i naprawa lamp 41.577,66.

**Rozdział 90095 - plan 20.000,- wykonanie 45,-**

Pozostała działalność - zakupiono materiały do akcji „Sprzątanie świata”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **638.624,72** wykonanie **275.715,26**

**Rozdział 92109 – wykonanie 153.343,54**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 90.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - r-k za naprawę bojlera w świetlicy w Szamarzewie - 222,49; zakup węgla i oleju opałowego 5.864,28; zakup materiałów budowlanych do remontu (Żydowo) 2.035,61; zakup szafy do kuchni (Krzywa Góra) – 2.600,-; zakup kolumn (Gałęzewice) 1.033,-; pozostałe zakupy (m.in. płyty do pieca węglowego, blaty do stolików, farby, gaśnice, materiały do remontu) 3.575,38; energia elektryczna i woda 19.688,98; prace remontowe w świetlicy w Żydowie 17.706,-; remont kuchni w świetlicy w Krzywej Górze 3.690,-; wywóz nieczystości



stałych i płynnych 2.790,68; przegląd gaśnic 405,97 abonament telewizyjny 245,15; zabudowa szaf kuchennych w świetlicy w Zielińcu 3.470,-; transport węgla 16,- zł.

**Rozdział 92116** – wykonanie **90.000,-** dotacja podmiotowa do bibliotek.

**Rozdział 92120** – plan **5.000,-** wykonanie 0

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła.

**Rozdział 92195** - wykonanie - **32.371,72**

dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 6.000,-;

- wynagrodzenie bezosobowe – rachunek za prowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego – 185,-; zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach funduszu sołectkiego: grill gazowy 1.249,-, stół i krzesła 2.212,07 (Spławie); koszulki promocyjne 999,50 (Bieganowo); organizacja „Majówki z Reymontem” – 1.533,53; pozostałe artykuły spożywcze i towary na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i innych imprez okolicznościowych 13.188,78; pozostałe usługi (m.in. usługa muzyczna, wywołanie zdjęć) - 7.003,84.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **69.505,-** wykonanie **30.257,35**

**Rozdział 92601** - wykonanie **7.082,26**

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 5.210,26; za usługę monitoringu 738,-; czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska 1.134,-.

**Rozdział 92605** – wykonanie **23.175,09**

dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 10.000,-, koszty sędziowskie (umowy –zlecenia) 4.030,- (sędziowanie: halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego); paliwo do wykaszania boisk 89,87; środki chwastobójcze, wapno 140,01; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 1.768,36; pozostałe zakupy (siatki na bramki, ubrania sportowe) 3.245,90; sety rowerowe 3.081,15; wywołanie zdjęć 267,90; zgłoszenie imprezy 45,-; obsługa techniczna turnieju tenisa 120,-; usługa koparko-ładowarką 295,20; opłata za przesyłkę 91,70.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 § 4270 na remont dróg- łatanie dziur oraz naprawę mostków. Plan na 30 czerwca wynosił 29.500,-, natomiast wykorzystane zostały środki w kwocie 1.077,18 zł (tj. 3,65 % planu). Niskie wykonanie tych wydatków wystąpiło w związku z tym, iż naprawy dróg wykonywane były przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, a nie firmę zewnętrzną. Natomiast naprawa mostków planowana jest w terminie późniejszym.

Również w rozdziale 71004 § 4300 wystąpiło niskie wykonanie wydatków, na zaplanowane 33.000,- wykonano 202 zł. Zaplanowane środki m.in. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla m. Sokolniki wykorzystane zostaną w II półroczu.

W rozdziale 90002 w §§ 4580 oraz 4610 zaplanowano środki na zapłatę odsetek na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego (kwota 17.791,-) oraz na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, w kwocie 20.061,- zł, w tym postępowania apelacyjnego oraz kosztów procesu (kwota 17.061). Wydatki wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego zostały zrealizowane w lipcu br.

W dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” zaplanowano środki w kwocie 41.899,- zł na zadanie współfinansowane ze środków UE „Nie jesteśmy sami - Człowiek dla człowieka” – środki są wydatkowane w II półroczu.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 w § 4010 z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, gdzie plan wykonany został w 70,84 %. Po zaksięgowaniu w lipcu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń za m-c czerwiec 2017 r., wykonanie zmniejszyło się.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2017 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2017 r. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” przekazane odpisy na ZFŚS są niższe niż 75 % w stosunku do planu finansowego w związku z zaplanowaniem wyższych kwot odpisu na w/w fundusz, z powodu planowania dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu br.

Wydatki z tytułu ubezpieczeń majątku gminy , ubezpieczeń sprzętu, samochodów oraz strażaków wykonane są prawie w 100% - ubezpieczenie opłacono jednorazowo w celu obniżenia składki.

Również niektóre wydatki finansowane z dotacji zostały wykonane prawie w 100 %, są to wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( rozdział 01095), wypłata stypendiów dla uczniów (85415).

**Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatki (dochody przedstawiono na str.3 informacji)**

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	2.500,00	2.500,00
	4110	427,50	427,50
	4120	61,25	61,25
	4210	3 667,35	3 667,35
	4260	200,00	200,00
	4300	3 000,00	3 000,00
	4360	300,00	300,00
	4430	507.805,18	507 805,18
<b>Razem</b>		<b>517.961,28</b>	<b>517.961,28</b>
75011	4010	39 000,00	16 250,00
	4040	3 200,00	3 200,00
	4110	5 000,00	3 343,41
	4120	900,00	476,55
	4210	1 500,00	144,30
	4360	765,00	321,48
	4440	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>		<b>51 365,00</b>	<b>24 735,74</b>
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	791,00	200,49
<b>Razem</b>		<b>1 200,00</b>	<b>200,49</b>
85213	4130	11.592,00	6 169,25
85215	3110	2 000,00	1 433,28
85219	3110	374,00	374,00
	4210	600	0,00
<b>Razem</b>		<b>380,00</b>	<b>374,00</b>
85501	3110	3 883 070,00	2 318 520,50
	4010	35 192,00	14 196,00
	4040	1 730,00	1 462,77
	4110	6 447,00	2 734,01
	4120	905,00	383,66
	4210	2 908,00	244,13
	4260	500,00	0,00
	4280	500,00	0,00
	4300	25 000,00	11 534,93
	4360	400,00	0,00
	4410	200,00	0,00
	4440	1 186,00	890,00
	4700	2 000,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>3 960 038,00</b>	<b>2 350 016,00</b>
85502	3110	2 110 859,00	1 163 965,55
	4010	39 057,00	20 396,27
	4040	3 263,00	3 152,22
	4110	7 390,00	4 111,55
	4120	1 037,00	576,96
	4210	3 408,00	292,63
	4300	13 500,00	5 925,16
	4440	1 186,00	890,00
	4700	3 000,00	788,00
<b>Razem</b>		<b>2 182 700,00</b>	<b>1 200 098,34</b>
85503	4210	80,00	44,40
	4360	18,00	10,00
<b>Razem</b>		<b>98,00</b>	<b>54,40</b>
<b>Ogółem</b>		<b>6.727.334,28</b>	<b>4.101.042,78</b>



**Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

W budżecie zaplanowano środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na refundację kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z Gminy Kołaczkowo do przedszkoli w innych gminach oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno).

**Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 17.000,- – wykonanie wynosi 17.004,80. Środki te planuje się wydatkować na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, m.in. na opracowanie programów ochrony środowiska.

Podpisano umowy na opracowanie w/w programów. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatkowano 45 zł na zakup materiałów potrzebnych na akcję „Sprzątanie świata”.

**Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2017 r.**

W pierwszej połowie 2017 roku rozstrzygnięto następujące przetargi:

1. Zamówienie z wolnej ręki na poprawę jakości i konserwację oświetlenia ulicznego- podpisano umowę z ENEA Oświetlenie.
2. Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego dla gminy i jednostek podległych. Złożono 3 oferty, wybrano najtańszą.
3. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla jednostek podległych gminy. W przetargu złożono dwie oferty wybrano najtańszą.
4. Przetarg nieograniczony „Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo”.

Przetarg składający się z 3 części, na każdą wpłynęło 5 ofert, do wszystkich części wybrano najtańszą ofertę.

5. Zamówienie z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Kołaczkowo

Negocjacje prowadzono z URBIS SPÓŁKA z.o.o., podpisano umowę.

6. Przetarg nieograniczony „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka do skrzyżowania z drogą powiatową”. W przetargu złożono 2 oferty, wybrano najtańszą.
7. Przetarg nieograniczony pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Budziłowo dz. nr 160, Budziłowo dz. nr 79/9 i Kołaczkowo ul. Leśna”. Wpłynęły 3 oferty na każdą część, wybrano najtańszą.
8. Przetarg nieograniczony pn. „Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 442 w miejscowości Borzykowo, gm. Kołaczkowo. Wpłynęło 6 ofert, wybrano najtańszą.

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2017 r. planowany był deficyt w wysokości 4.976.368,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.019.339,52 zł.

WÓJT  
Wasiak  
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 152/2017  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 24 sierpnia 2017 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2017-2023 została uchwalona 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXI/159/2016 i przewidywała na rok 2017

- |                   |            |                 |
|-------------------|------------|-----------------|
| - dochody ogółem  | w kwocie – | 22.262 094,- zł |
| - wydatki ogółem  | w kwocie – | 24.917.662,- zł |
| - przychody       | w kwocie – | 3.173.568,- zł  |
| - rozchody        | w kwocie – | 518.000,- zł    |
| - deficyt budżetu | w kwocie - | 2.655.568,- zł  |

W ciągu I półrocza 2017 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/175/2017 z dnia 21 lutego 2017r.

W/w uchwałą zwiększone zostały w 2017 roku dochody budżetu z tytułu otrzymanych dotacji do kwoty 22.263.484,- zł oraz zwiększono wydatki do kwoty 27.239.852,-. Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 2.320.800,- z tytułu:

- zwiększenia planu wolnych środków o kwotę 298.301,- tj do kwoty 1.246.470,- zł;
- zwiększenia planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.022.499,- tj. do kwoty 2.847.898,-.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia przychodów oraz zwiększenia wydatków majątkowych planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4.976.368,- zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo” oraz nowe przedsięwzięcie majątkowe „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017 rok wg stanu na dzień 21.02.2017 r.	wykon.30.06.2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 263 484,00	<b>13 079 573,33</b>
2	dochody bieżące, w tym:	22 194 918,00	<b>13 067 334,63</b>
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 557 035,00	<b>1 166 427,00</b>
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	70 000,00	<b>10 250,82</b>
c	Podatki i opłaty w tym:	3 976 169,00	<b>3 400 077,70</b>
d	Z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	<b>953 100,57</b>
e	Z subwencji ogólnej	8 819 604,00	<b>5 097 742,00</b>
f	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	6 486 140,00	<b>4 338 181,28</b>
3	dochody majątkowe, w tym	68 566,00	<b>12 238,70</b>
4	ze sprzedaży majątku	68 566,00	<b>12 238,70</b>
4a	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	<b>0,00</b>
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 964 440,00	<b>10 931 594,04</b>
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 917 495,00	<b>4.179.672,37</b>
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 981 205,00	<b>1.008.780,28</b>
8	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	<b>0</b>
9	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	<b>0</b>
10	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	5.643 136,90	<b>186 335,59</b>
11	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 094 368,00	<b>4 211 500,11</b>
12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 576 368,00	<b>0</b>
13	Spłata i obsługa długu, z tego:	588 000,00	<b>420 107,76</b>
14	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	518 000,00	<b>409 000,00</b>
15	wydatki bieżące na obsługę długu	70 000,00	<b>10 455,38</b>
16	Wydatki majątkowe:	7 205 412,00	<b>118 184,39</b>
17	Przychody budżetu	5 494 368,00	<b>4.211 500,11</b>
18	Kwota długu	2 464 648,26	<b>1.289.076,73</b>
19	Wydatki bieżące razem	20 034 440,00	<b>10 942 049,42</b>
20	Wydatki ogółem	27 239 852,00	<b>11 060 233,81</b>
21	Wynik budżetu	-4 976 368,00	<b>2 019 339,52</b>



Planowane dochody i wydatki na 21 lutego 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi na dzień 30 czerwca 2017 r. dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Po 21.02.2017 r. w budżecie Gminy Kołaczkowo dokonywane były zmiany planu dochodów i wydatków. Nie dokonywano natomiast zmian w planie przychodów i rozchodów, nie zmieniano wyniku finansowego oraz kwoty długu, w związku z powyższym nie było konieczności zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

#### **Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:**

W związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, na podstawie polis zapłacono za w/w ubezpieczenie.

Również przedsięwzięcie pn.: „Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo” realizowane jest zgodnie z zawartą umową.

Natomiast zaplanowane dwa przedsięwzięcia realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE pn.: „ Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo” oraz „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” realizowane są w II półroczu.

Z powodu nie uzyskania dofinansowania zrezygnowano z zadania pn.: „Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych „.

Zaplanowano również przedsięwzięcia w ramach wydatków inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia te dotyczą budowy dróg gminnych w Borzykowie, Żydowie i w Sokolnikach. Zadania te zostały realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w sierpniu br.

Kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym w WPF jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni. Zadanie to będzie realizowane częściowo w II półroczu , dokończenie inwestycji przewidywane jest na I połowę 2018 r.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” przebiega zgodnie z planem.

Z powodu nie uzyskania dofinansowania zrezygnowano z zadania „Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo”.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „ Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW” uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” przebiega zgodnie z planem.

Na 30 czerwca 2017 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem , gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Kołaczkowo w latach 2017-2023 mieszczą się w ustawowych limitach.

WÓJT  
Wanah  
Teresa Waszak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 152/2017

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 sierpnia 2017r

### Opis z realizacji budżetu

#### Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie

za okres 01.01. 2017r do 30.06.2017r.

#### Dział 921

#### Rozdział 92109 (GOK)

Przychody :

	plan	wykonanie
- dochody z najmu	2000,00	0,00
- wpływy z usług ( min.za ognisko muzyczne)	15000,00	10128,00
- odsetki bankowe	200,00	212,38
- darowizny pieniężne	2000,00	2155,00
- inne przychody (min. wpłata PBS na Izbę)	3500,00	4043,05
- dotacja z Gminy	180000,00	90000,00
Razem	202700,00	106538,43

Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	166100,00	79599,85
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	18000,00	7920,00
Materiały i wyposażenie	36000,00	14474,25
Remonty	43000,00	0,00
Energia i woda	4000,00	1592,14
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	6200,00	2245,75
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	31736,00	8939,75
Razem	305036,00	114771,74

Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 79599,85 w tym: płace pracowników (2,75 et) 64178,12, składki ZUS 11521,76; składki na Fundusz Pracy 639,41; odpis na ZFŚS 3260,56;
- Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło-wykonanie 7920,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 7800,00, pranie firan 120,00

- Materiały i wyposażenie wykonanie 14474,25 w tym: rozchód węgla 9107,99; paliwo oleje do wykaszania i cięcia drewna oraz części do kosiarek 568,51; środki czystości 527,89; bęben do ksero 670,00; róże do nasadzeń, opryski i trawa 423,29; materiały biurowe i datownik 125,34; art. na modelarnie 753,99; gazety, znaczki do Izby Pamięci 87,20; emulsja i tynk do odnowienia bramy wjazdowej 238,50; artykuły spożywcze do przygotowania potrawy regionalnej na Turniej Gmin 40,26; raty za sprzęt –telefon 73,80; pieczęć okazjonalna 150-lecie i cukierki z LOGO 184,55; gazety, baterie do stoperów 96,20; książki- poradniki 74,03, etui na telefon 25,00; materiały i nagrody(tablety)

na Szanse na Sukces 1366,81; 2 grabie 55,99 i pen drive 54,90

- Energia i woda –wykonanie 1592,14 w tym : woda 154,08, energia 1438,06
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 2245,75 w tym: podróże służbowe 245,75; opłata za ubezpieczenie mienia 2000,00;
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 8939,75 w tym: usługi telekomunikacyjne 774,62; odnowienie pomnik w parku 1800,00; oprawa muzyczna Szansy na Sukces 1000,00; prowadzenie modelarni 2205,00; wycieczka do dzieci do Parku Dinosaurów 840,00; wstęp dzieci do muzeum w Gnieźnie 120,00 usługi informatyczne 250,00; spektakl –teatr Lalek dla dzieci 640,00; abonament radiowy 75,60; wywóz śmieci 218,58; przyjęcie nieczystości 421,92; przesyłki pocztowe, kurierskie 80,03, prowizje bankowe 214,00; znaczki pocztowe 300,00.

## Dział 921

### Rozdział 92116 Biblioteki

**Przychody :** plan wykonanie

- darowizny rzeczowe i pieniężne	100,00	650,00
- wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki	200,00	25,00
- dotacja z Gminy	180000,00	90000,00
- pozostałe; rozliczenie korekt za usługi telekomunik. z lat ubiegłych	0,00	210,24
<b>Razem</b>	<b>180300,00</b>	<b>90885,24</b>

**Koszty:**

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	122800,00	62278,97
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	7800,00	4375,00
Materiały i wyposażenie w tym: książki	34093,00	16148,31
Remonty	1000,00	749,07
Energia i woda	3700,00	1512,37
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	2200,00	834,34
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	15400,00	5140,47
<b>Razem</b>	<b>186993,00</b>	<b>91038,53</b>



## Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 62278,97 w tym: płace pracowników (2,5 et) 48702,18, składki ZUS 9192,84; składki na Fundusz Pracy 530,55; odpis na ZFŚS 3853,40;
- Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło-wykonanie 4375,00 w tym: palenie w CO w Sokolnikach 2730,00; pranie firan i zasłon 130,00; spotkanie autorskie M. Rusinek 1100,00; spotkanie autorskie A. Gadzińska 350,00; prowadzenie warsztatów rękodzieła 65,00;
- Materiały i wyposażenie wykonanie 16148,31 w tym: książki dla 4 bibliotek 6315,48 rozchód węgla 6108,51; nagrody i artykuły dla dzieci na spartakiadę zimową i zajęcia feryjne 354,44; art. spożywcze na balik dla dzieci 82,34; artykuły : książki, dekoracje i soki na powitanie wiosny 164,30; bristol, książeczki i poczęstunek dla dzieci na „Wieczór z Andersenem” 208,45; nagrody na konkurs „Zajacek wielkanocny” 161,82; nagrody, artykuły na Rowerowy Rajd po Książkę 1398,01 ; Bibliomaluch- książki i art. 460,94 ; tusze do drukarek 397,74; art. na lekcje biblioteczne 36,87; blok i klej na zajęcia „Tydzień bibliotek” 9,70; nagrody na konkurs „Eko-Stworek” 140,98; środki czystości 128,40; filtr do odkurzacza, modem i przewód do Internetu 142,40; kredki, farby nożyczki na zajęcia wakacyjne 37,93;
- Energia i woda –wykonanie 1512,37 w tym : woda 42,80 ; energia 1469,57
- Remonty -wykonanie 749,07- wymiana zasilania elektrycznego –biblioteka Grabowo Król.
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 834,34 w tym: podróże służbowe 167,34; opłata za ubezpieczenie mienia 667,00;
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 5140,47 w tym: usługi telekomunikacyjne 1796,66, badanie lekarskie 65,00; prenumerata czasopism do bibliotek 69,36; montaż oświetlenia 510,45; usługa informatyczna 250,00; wywóz śmieci 120,00; abonament radiowy 226,80; oprawa muzyczna baliku dla dzieci 450,00; przyjęcie nieczystości 117,20; dwa spotkania autorskie z pisarką 1200,00; znaczki pocztowe i przesyłki 168,00; prowizje bankowe 167,00;

### Należności:

- ogółem 115911,12 zł ( środki na rachunkach bankowych )w tym: wymagalne – 0,00 zł.

### Zobowiązanie :

-ogółem 111,72 zł w tym : wymagalne 0,00 zł .

Sporz :  
B. Dymińska

**DYREKTOR GOK**  
  
Edmund Kubis