

2/1/18

Zarządzenie Nr 188/2018
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

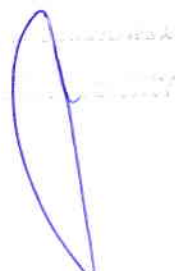
§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 188/2018
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 marca 2018r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2017 rok

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

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	24 872 376,01	25 071 392,28	100,80
w tym: dochody bieżące	24 542 605,25	24 763 772,61	100,90
dochody majątkowe	329 770,76	307 619,67	93,28

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	7 110 477,00	7 490 029,58	105,34
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 557 035,00	2 613 979,00	102,23
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	42 497,38	60,71
podatek od nieruchomości	1 722 000,00	1 734 367,07	100,72
w tym:			
od osób prawnych	962 000,00	919 039,14	95,53
od osób fizycznych	760 000,00	815 327,93	107,28
podatek rolny	878 000,00	894 558,17	101,89
w tym:			
od osób prawnych	128 000,00	130 172,00	101,70
od osób fizycznych	750 000,00	764 386,17	101,92
podatek leśny	31 000,00	31 842,00	102,72
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	25 656,00	102,62
od osób fizycznych	6 000,00	6 186,00	103,10
podatek od środków transportowych	299 000,00	398 360,35	133,23
w tym:			
od osób prawnych	39 000,00	61 078,00	156,61
od osób fizycznych	260 000,00	337 282,35	129,72
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 246,00	11,23
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	874,73	29,16
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 590,40	114,39
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	12 060,00	67,00

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	33 578,72	189,61
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	71 341,04	113,24
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie przez PKS z przystanków autobusowych 17.296,94; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 638.717,61:	656 000,00	656 014,55	100,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	132 083,46	87,76
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 17.507,92; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 18,-	23 000,00	17 525,92	76,20
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 647,20	
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74 170,00	113 137,82	152,54
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania 22 944,91, sprzedaż działki w Sokolnikach 26.400,-	68 566,00	49 344,91	71,97
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 94 331,26; zwrot za usługi opiekuńcze 2.718,75; zwrot za powierzchnię grzewczą 25.300,11; zwrot kosztów z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci z innych gmin 10.838,19; zwrot za media (mieszkania szkolne) 8.872,18	156 000,00	142 060,49	91,06
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 680,00	13 079,00	103,15
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 280,00	64 415,10	84,45
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	12 000,00	8 283,42	69,03
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 64.099,62; od rat za mieszkania 379,55; pozostałe 15,95	29 531,00	64 495,12	218,40
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	14 576,00	14 576,84	100,01
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 500,00	16 268,40	92,96

wpływy z różnych dochodów: zwrot podatku VAT- kwota 33.879,- refundacja z PUP 4.141,28; wykup pojemników na odpady komunalne 24.945,20; sprzedaż paneli podłogowych 487,80; opłaty za pobyt w DPS 15.661,20 wynajem autobusu szkolnego 5.251,89; dochód z tytułu zatrzymania kwoty wadium 1.300,-; nagroda dla sołectwa Bieganowo 3.000,- zwrot za energię 1.764,94; pozostałe 3.360,28	61 000,00	93 791,59	153,76
otrzymane spadki i darowizny	11 260,00	19 029,51	477,35
zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	20 787,00	20 787,00	100,00
kary i odszkodowania za nieterminowe wykonanie robót, odszkodowania od ubezpieczyciela	0,00	4 895,70	
dochody z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT 163.244,-; zwrot z PUP 2.171,69	0,00	165 415,69	
wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	29 883,00	29 883,00	100,00
2. Subwencje	8 901 079,00	8 901 079,00	100,00
część oświatowa	5 651 952,00	5 651 952,00	100,00
część wyrównawcza	3 181 619,00	3 181 619,00	100,00
część równoważąca	67 508,00	67 508,00	100,00
3. Dotacje ogółem	8 860 820,01	8 680 283,70	97,96
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8 070 836,54	7 931 855,32	98,28
w tym:			
administracja rządowa	58 822,00	58 822,00	100,00
aktualizacja rejestru wyborców	1 200,00	1 200,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne	2 440 000,00	2 353 288,06	96,45
realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	235,00	187,60	79,83
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	14 000,00	12 622,22	90,16
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	735 523,59	735 523,59	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	3 500,00	3 267,34	93,35
realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	4 675 000,00	4 634 920,94	99,14
dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 671,60	67 944,59	93,50

dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	21 024,35	15 818,98	75,24
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 100,00	47 500,00	98,75
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	502 270,47	495 315,16	98,62
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 352,00	2 962,86	88,39
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00	29 062,15	95,29
zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	100,00
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	43 645,00	42 680,71	97,79
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	48 000,00	44 390,34	92,48
stypendia dla uczniów	46 829,00	46 829,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	13 380,00	13 380,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	163 236,00	163 236,00	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego - wydatki bieżące	61 382,41	61 382,41	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego - wydatki majątkowe	23 008,76	23 008,76	100,00
opłacenie asystenta rodziny	3 265,00	3 249,03	99,51
wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	24 672,30	24 133,90	97,82
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	224 039,00	221 109,00	98,69
w tym:			
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kołaczkowie i w Budziłowie	157 409,00	157 409,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" dla m. Budziłowo i Bieganowo	6 630,00	6 630,00	100,00
dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknie Wielkopolska Wieś" dla m. Wszembórz i Grabowo Król.	60 000,00	57 070,00	95,12
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 499,00	27 819,72	45,24
opracowanie programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	23 850,00	0,00	
realizacja projektu "Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka"	37 649,00	27 819,72	73,89
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów rządowych- wyprawka szkolna	2 175,00	2 000,00	91,95

f) dotacje celowe otrzymane z gmin - refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego z innych gmin	0,00	2 184,50	
Ogółem:	24 872 376,01	25 071 392,28	100,80

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		750 385,62
1. w podatku od nieruchomości		608 607,36
od osób prawnych	158 463,09	
od osób fizycznych	450 144,27	
2. w podatku rolnym		43 140,26
od osób prawnych	6 342,14	
od osób fizycznych	36 798,12	
3. w podatku od środków transportowych		98 638,00
od osób prawnych	16 720,00	
od osób fizycznych	81 918,00	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem	11 588,50	
w tym:		
w podatku od nieruchomości	11 588,50	

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Kołaczkowo w ramach pomocy de minimis -10.165,50 oraz zwolnienia terenu strzelnicy w Borzykowie i sali wynajmowanej przez Stowarzyszenia Reymont - kwota 1.423,- zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	0,00	11 642,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty odroczenie terminu
w tym:	0,00	
w podatku od środków transport.osoby fizyczne	0,00	9 941,00
odsetki od podatków - osoby fizyczne	0,00	1 701,00

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

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2017r.

ogółem	855.673,10 zł,
w tym:	
1. podatek od nieruchomości	131 002,12
w tym: od osób prawnych	84 949,97
od osób fizycznych	46 052,15
2. podatek rolny	11 722,74
w tym: od osób prawnych	0,00
od osób fizycznych	11 722,74
3. podatek leśny	349,70
w tym: od osób prawnych	0,00
od osób fizycznych	349,70
4. podatek od środków transportowych	36 248,30
w tym: od osób prawnych	0,00
od osób fizycznych	36 248,30
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego	609 060,41
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 7 368,75; dzierżawa, najem - 9 529,67; opłata za wywóz odpadów komunalnych 50 391,41)	67 289,83

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty – ogółem:	1 698 196,00
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.	130 143,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie ul. Wrzesińska	233.906,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie ul. Średzka	64.421,00
pożyczka z BGK na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE (budowa dróg w m. Borzykowo, Sokolniki, Żydowo)	969.726,00

Zadłużenie z tytułu umów na modernizację i poprawę oświetlenia ulicznego, które należy zaliczyć do kwoty długu wynosi **439.796,34 zł.**

Ogółem stan zobowiązań na 31 grudnia 2017 r. wynosił 2.137.992,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	2.334 416,00	5 181 226,11
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	969.726,00	969 726,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1.246.470,00	1 246 470,00
nadwyżka z lat ubiegłych	118.220,00	2.965.030,11
Rozchody:	518.000,00	518.000,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	518 000,00	518 000,00

Dochody własne zostały wykonane w 100,80 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (11,23 % planu) oraz w rozdziale 75601 § 0350 tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (29,16 % planu).

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75615 i 75616 § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych (od osób prawnych 156,61 % planu, od osób fizycznych 129,72 %) oraz w rozdziale 75023 § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od lokat terminowych, ponad 219 %).

Planowane subwencje wpłynęły w 100 %, a dotacje w wysokości 98 %.

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	754 415,59	757 845,56	100,45
.020	Leśnictwo	0,00	1 228,11	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 883,00	29 883,00	100,00
600	Transport i łączność	157 409,00	160 115,30	101,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 573,00	138 808,42	121,15
750	Administracja publiczna	128 903,00	152 686,93	118,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 860 535,00	5 993 110,27	102,26
758	Różne rozliczenia	9 036 257,17	9 203 380,17	101,85
801	Oświata i wychowanie	565 560,25	526 906,85	93,17
851	Pomoc społeczna	0,00	300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	232 857,00	246 911,54	106,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 649,00	27 819,72	73,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 004,00	48 829,00	99,64
855	Rodzina	7 130 500,00	6 999 929,05	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00	688 020,01	99,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 630,00	67 348,35	123,28
926	Kultura fizyczna	30 000,00	27 070,00	90,23
Razem		24 872 376,01	25 071 392,28	100,80

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	754 415,59	757 845,56	100,45
	.01095		Pozostała działalność	754 415,59	757 845,56	100,45
		.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	21 020,49	111,27
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 523,59	735 523,59	100,00
.020			Leśnictwo	0,00	1 228,11	0,00
	.02095		Pozostała działalność	0,00	1 228,11	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	1 228,11	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 883,00	29 883,00	100,00
	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
600			Transport i łączność	157 409,00	160 115,30	101,72
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	160 115,30	101,72
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 706,30	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 573,00	138 808,42	121,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 573,00	138 808,42	121,15
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	33 578,72	189,61
		.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	55 505,24	198,25

	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 566,00	49 344,91	71,97
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	379,55	126,52
750		Administracja publiczna	128 903,00	152 686,93	118,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 822,00	58 822,00	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	58 822,00	58 822,00	100,00
	75023	Urzędy Gmin	46 231,00	93 864,93	203,03
	.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	178,86	0,00
	.0830	Wpływy z usług	16 000,00	25 300,11	158,13
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 231,00	64 099,62	219,29
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 286,34	428,63
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 860 535,00	5 993 110,27	102,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	874,73	29,16

	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	874,73	29,16
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 500,00	1 138 937,74	98,65
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	962 000,00	919 039,14	95,53
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	130 172,00	101,70
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 656,00	102,62
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	61 078,00	156,61
	.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	69,60	0,00
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 587,00	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	2 075 518,57	105,57
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	815 327,93	107,28
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	764 386,17	101,92
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 186,00	103,10
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	337 282,35	129,72
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 246,00	11,23
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	131 747,46	87,83
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 419,80	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	12 922,86	76,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	121 302,85	110,28
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 590,40	114,39
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	12 060,00	67,00
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	71 341,04	113,24
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	17 296,94	157,24
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,47	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 627 035,00	2 656 476,38	101,12

	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 557 035,00	2 613 979,00	102,23
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	42 497,38	60,71
758		Różne rozliczenia	9 036 257,17	9 203 380,17	101,85
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 651 952,00	5 651 952,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 952,00	5 651 952,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 181 619,00	3 181 619,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 181 619,00	3 181 619,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 178,17	302 301,17	223,63
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163 244,00	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 879,00	112,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 382,41	61 382,41	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 008,76	23 008,76	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 787,00	20 787,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 508,00	67 508,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 508,00	67 508,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	565 560,25	526 906,85	93,17
	80101	Szkoły Podstawowe	125 226,90	135 438,27	108,15
	.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	369,00	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	7 280,00	13 027,42	178,95
	.0830	Wpływy z usług	0,00	8 872,18	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	898,00	898,00	100,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 760,00	9 760,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,80	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	72 671,60	67 944,59	93,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 672,30	24 133,90	97,82
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	9 945,00	9 945,38	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	13 380,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 380,00	13 380,00	100,00
80104	Przedszkola	267 929,00	257 486,25	96,10
.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 680,00	13 079,00	103,15
.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 280,00	64 415,10	84,45
.0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 838,19	90,32
.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	520,00	520,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 236,00	163 236,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 184,50	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	3 213,00	3 213,46	0,00
80110	Gimnazja	26 024,35	21 019,18	80,77
.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	5 182,20	103,64

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 024,35	15 818,98	75,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 251,89	95,20
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 251,89	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	94 331,26	73,70
	.0830	Wpływy z usług	128 000,00	94 331,26	73,70
851		Ochrona zdrowia	0,00	300,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	300,00	0,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	232 857,00	246 911,54	106,04
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 661,20	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 661,20	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 352,00	15 585,08	89,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	12 622,22	90,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 352,00	2 962,86	88,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 500,00	29 062,15	95,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 500,00	29 062,15	95,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 267,34	93,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 267,34	93,35
	85216	Zasiłki stałe	41 000,00	41 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 405,00	47 726,68	107,48
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 171,69	0,00
	.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	760,00	760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 645,00	42 680,71	97,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 718,75	0,00
	.0830	Wpływy z usług	0,00	2 718,75	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	44 390,34	92,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	44 390,34	92,48
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 100,00	47 500,00	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 100,00	47 500,00	98,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 649,00	27 819,72	73,89
	85395	Pozostała działalność	37 649,00	27 819,72	73,89
	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	24 891,33	73,89
	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	2 928,39	73,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 004,00	48 829,00	99,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 004,00	48 829,00	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 829,00	46 829,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 175,00	2 000,00	91,95
855		Rodzina	7 130 500,00	6 999 929,05	98,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 675 000,00	4 634 920,94	99,14

	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	4 675 000,00	4 634 920,94	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 000,00	2 361 571,48	96,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 000,00	2 353 288,06	96,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 283,42	69,03
85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	187,60	79,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	187,60	79,83
85504		Wspieranie rodziny	3 265,00	3 249,03	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 265,00	3 249,03	99,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00	688 020,01	99,86
	90002	Gospodarka odpadami	670 500,00	667 579,15	99,56
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	638 717,61	99,03
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 157,80	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	758,54	151,71
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 945,20	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	2 932,94	195,53
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	.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	17 507,92	102,99
	.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 507,92	102,99

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 630,00	67 348,35	123,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 630,00	66 348,35	123,71
	.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	16 995,50	113,30
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,40	
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 469,51	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 432,94	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 630,00	6 630,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	27 070,00	90,23
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	27 070,00	90,23
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 070,00	90,23
Razem			24 872 376,01	25 071 392,28	100,80

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2017 r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Wpłata zaległości w 2017 r.	Wygaśnięcie zobowiązań w 2017 r.	Zaległość powstała w 2017 r.	Rozłożenie na raty w 2017 roku	Zaległość na dzień 31.12.2017 r.
Podatek od środków transportu	74 787,65 zł	27 274,85 zł	2 577,50 zł	1 254,00 zł	9 941,00 zł	36 248,30 zł
Podatek od nieruchomości	95 867,59 zł	49 108,78 zł	3 078,88 zł	2 166,12 zł	0,00 zł	45 846,05 zł
Podatek rolny	12 445,62 zł	12 175,61 zł	217,01 zł	7 133,90 zł	0,00 zł	7 186,90 zł
Podatek leśny	258,00 zł	258,00 zł	0,00 zł	179,00 zł	0,00 zł	179,00 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek od nieruchomości	206,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206,10 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek rolny	4 535,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 535,84 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek leśny	170,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,70 zł
Razem	188 271,50 zł	88 817,24 zł	5 873,39 zł	10 733,02 zł	9 941,00 zł	94 372,89 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2017 r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Wpłata zaległości w 2017 r.	Zaległość powstała w 2017 r.	Zaległość na dzień 31.12.2017 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	16 967,19 zł	13 283,20 zł	84 949,97 zł
Podatek rolny	1 307,00 zł	1 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	117,00 zł	117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	90 573,46 zł	19 497,19 zł	13 873,70 zł	84 949,97 zł

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

	Zaległość na dzień 01.01.2017 r.	Zaległość na dzień 31.12.2017 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5 185,84 zł	7 003,21 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	300,00 zł	185,54 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180,00 zł	180,00 zł
Razem	5 665,84 zł	7 368,75 zł

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 044 871,59	1 018 211,19	97,45
600	Transport i łączność	3 688 126,78	3 405 423,51	92,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 860,00	41 761,69	73,45
710	Działalność usługowa	34 000,00	7 578,57	22,29
750	Administracja publiczna	2 260 831,00	2 075 713,87	91,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 631,00	127 222,60	82,81
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	20 499,26	58,57
758	Różne rozliczenia	77 148,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 687 643,42	8 359 679,65	96,22
851	Ochrona zdrowia	107 800,00	88 711,71	82,29
852	Pomoc społeczna	986 455,40	829 583,27	84,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 858,60	28 827,72	74,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 105,00	134 697,28	96,14
855	Rodzina	7 208 999,00	7 058 787,55	97,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 143,13	1 034 102,63	86,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 531,25	777 309,15	93,14
926	Kultura fizyczna	133 587,84	118 105,20	88,41
	Razem	26 688 792,01	25 127 414,85	94,15

Wydatki

-13-

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 871,59	1 018 211,19	97,45
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	266 348,00	244 959,81	91,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	68 848,00	51 959,81	75,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	90 530,00	90 530,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	84 470,00	84 470,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	18 000,00	80,00
	.01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 924,00	89,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	17 924,00	89,62
	.01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	8 280,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 280,00	92,00
	.01095		Pozostała działalność	739 523,59	737 047,38	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,35	3 667,35	78,57
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 273,79	57,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 777,18	4 727,18	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	721 101,56	721 101,56	100,00
600			Transport i łączność	3 688 126,78	3 405 423,51	92,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	51,12	10,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	51,12	10,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	1 886,64	89,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 886,64	89,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 685 526,78	3 403 485,75	92,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 315,02	43,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 598,98	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 335,00	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 595,92	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	805,23	53,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 494,06	46 040,72	87,71
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	1 391,68	4,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 226,00	77 286,85	96,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 367,00	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 544 400,00	1 521 413,27	98,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 098 152,00	980 147,00	89,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	734 129,00	641 217,00	87,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	68 745,72	68 421,09	99,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 860,00	41 761,69	73,45
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 160,00	985,29	13,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	103,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	582,26	38,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	31 723,30	84,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 771,00	55,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 475,96	95,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 399,50	99,96
	4520	Oplaty 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	12 200,00	9 053,10	74,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 200,00	9 053,10	74,21
710		Działalność usługowa	34 000,00	7 578,57	22,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	2 578,57	8,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 378,57	5,11
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 260 831,00	2 075 713,87	91,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 822,00	58 822,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	765,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin	109 000,00	99 936,64	91,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	92 278,17	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 921,72	61,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 736,75	68,42
	75023	Urzędy Gmin	2 000 509,00	1 827 896,46	91,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 248,51	41,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 880,00	1 093 361,51	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 270,00	77 973,14	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000,00	45 164,00	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 173,00	191 656,10	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	18 188,47	99,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	113 611,37	95,55
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 900,14	79,33
	4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	5 191,48	17,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	470,00	31,33
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	97 087,01	94,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 947,97	85,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	10 304,14	86,59
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	719,18	89,90

	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24726,00	98,90
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 500,00	32273,20	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6311,69	90,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 394,00	22696,55	93,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 518,00	30100,00	21,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 474,00	5166,00	94,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16977,23	94,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1300,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4677,23	93,54
75095		Pozostała działalność	74 500,00	72081,54	96,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	47420,04	99,83
	4308	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 272,50	18866,05	93,06
	4309	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 727,50	5795,45	86,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	791,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 631,00	127 222,60	82,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 931,00	9 842,59	99,11
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	9 931,00	9 842,59	99,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	117 075,92	82,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 200,00	14 833,28	97,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900,00	13 952,50	93,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 456,65	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,20	74,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	19680,00	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	31925,51	96,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	2906,86	58,14
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3513,50	87,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6798,00	84,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	4625,42	92,14
	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00	3424,00	18,21
	75414	Obrona cywilna	700,00	304,09	43,44
	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	304,09	60,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	20 499,26	58,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 500,00	20499,26	65,08
758		Różne rozliczenia	77 148,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 148,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 148,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 687 643,42	8 359 679,65	96,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 753 615,90	4 591 307,80	96,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 432,00	456 779,28	99,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 339,60	7 339,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 196,00	202 451,15	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 719,00	2 517 784,50	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 129,00	190 129,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 656,00	471 257,53	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 678,00	47 275,95	84,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 958,00	12 592,98	84,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 843,30	227 072,82	89,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 501,93	105 974,10	90,19
	4260	Zakup energii	42 420,00	31 985,89	75,40
	4270	Zakup usług remontowych	68 051,00	63 195,71	92,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	4 310,00	65,80
	4300	Zakup usług pozostałych	88 270,07	73 872,91	83,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 499,33	70,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00	1 690,65	47,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	8 145,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	148 187,00	148 187,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	204,40	58,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	1 760,00	55,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	12 800,00	21,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 689,00	268464,94	94,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 027,00	15 652,41	91,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 417,00	180 411,51	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 149,00	15 149,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 123,00	36 016,45	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	2 230,19	50,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	216,23	5,27
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4 350,00	2 604,89	59,88
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 902,53	63,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	42,00	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	2 127,73	66,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	100,00
	80104	Przedszkola	975 617,00	905 873,31	92,85

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	124 801,72	96,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	114 492,65	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 414,00	24 150,24	98,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 873,00	373 732,57	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 919,00	21 919,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 811,00	70 148,23	96,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	8 196,80	86,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 981,00	33 502,53	98,59
4220	Zakup środków żywności	65 500,00	64 816,21	98,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 170,25	80,38
4260	Zakup energii	7 050,00	6 447,39	91,45
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00	73,13
4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	32 599,08	97,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	776,15	64,68
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	354,49	88,62
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00	21 341,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 468 514,35	1 458 373,98	99,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	48 998,00	48 997,78	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 155,00	880 709,66	99,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 344,00	84 344,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 202,00	168 647,82	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 088,03	97,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	550,00	84,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 566,00	77 331,80	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 974,07	27 420,30	80,71
4260	Zakup energii	15 271,00	15 270,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych	31 850,00	31 849,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 183,00	2 183,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 199,28	25 550,74	97,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 708,29	99,55
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,19	99,86
4430	Różne opłaty i składki	4 409,00	4 409,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 254,00	67 254,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 637,17	402 760,15	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 606,20	89,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 923,00	206 826,35	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 382,00	12 321,47	99,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,17	35 389,60	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	4 125,05	97,61
4170	Wynagroszenia bezosobowe	9 500,00	9 248,75	97,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	92 391,23	96,24
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 753,71	86,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	52,50

	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	13 699,71	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 921,00	99,28
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 356,00	5 900,63	92,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 200,00	2 156,45	98,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 925,00	26 890,24	84,23
	4300	Zakup usług pozostałych	26 417,00	23 751,12	89,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 508,00	3 139,12	56,99
80148		Stołówki szkolne	240 665,00	225 880,57	93,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	309,32	24,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 964,00	99 038,76	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 166,00	7 166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	18 012,87	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00	1 874,97	79,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 418,00	4 177,42	56,31
	4220	Zakup środków żywności	90 937,00	85 374,11	93,88
	4260	Zakup energii	2 820,00	277,70	9,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	485,00	86,61
	4300	Zakup usług pozostałych	4 191,00	4 056,42	96,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,00	43,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 978,00	4 978,00	100,00
	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	417 060,00	376 524,62	90,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 078,00	7 299,41	90,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 550,00	199 054,60	89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 873,00	33 231,42	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	3 984,17	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 675,00	86 685,05	88,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 972,92	87,16
	4260	Zakup energii	21 596,00	19 399,79	89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 007,62	90,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 907,00	2 889,64	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	105 920,00	103 604,04	97,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 520,00	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 364,04	76,46
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 300,00	94,89
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 420,00	75 420,00	100,00
851	851	Ochrona zdrowia	107 800,00	88 711,71	82,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 800,00	75 723,41	85,27

	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	525,47	87,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	62,87	31,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	25 716,00	89,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	23 006,09	89,17
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	25 840,43	97,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	521,95	74,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,60	12,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	12 988,30	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 988,30	99,91
852		Pomoc społeczna	986 455,40	829 583,27	84,10
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	177 175,34	90,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	177 175,34	90,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 815,61	84,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,61	13,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 750,00	91,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 352,00	16 325,81	80,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 352,00	16 325,81	80,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	56 294,72	85,95
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	56 294,72	85,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	46 129,68	80,93
	3110	Świadczenia społeczne	56 420,00	45 852,37	81,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	64,06	80,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	213,25	42,65
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	41 150,33	62,35
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	41 150,33	62,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 003,40	382 426,72	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	473,60	47,36
	3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 987,28	255 135,22	90,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	20 903,60	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 308,84	46 944,06	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,28	4 256,02	80,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 800,00	87,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	11 772,53	78,42
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 180,44	90,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	15 833,65	80,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 257,14	90,29
	4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	378,60	54,09
	4430	Oplaty i składki	1 700,00	1 339,00	78,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 892,45	98,81
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	549,00	84,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 438,41	97,55
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	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	208,00	69,33
85230		Pozostała działalność	98 000,00	55 604,74	56,74
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	44 762,20	55,95
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 842,54	60,24
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 100,00	47 500,00	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	48 100,00	47 500,00	98,75
85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 916,00	58,32
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 916,00	58,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 858,60	28 827,72	74,19
85395		Pozostała działalność	38 858,60	28 827,72	74,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00	18 239,68	81,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,72	3 036,66	83,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,56	3 231,90	82,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,16	483,00	75,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	549,09	453,53	82,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,78	67,78	76,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,30	441,62	70,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,70	51,95	70,49
	4287	Zakup usług zdrowotnych	179,00	174,47	97,47
	4289	Zakup usług zdrowotnych	21,00	20,53	97,76
	4417	Podróże krajowe służbowe	5 003,50	1 446,09	28,90
	4419	Podróże krajowe służbowe	588,86	170,13	28,89
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,80	859,29	87,79
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,13	101,09	87,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,75	44,75	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,25	5,25	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 105,00	134 697,28	96,14
85401		Świetlice szkolne	78 101,00	73 857,28	94,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 402,00	1 392,40	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 823,00	57 751,29	94,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 903,00	10 368,77	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	685,16	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,66	98,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 004,00	60 840,00	98,12
	3240	Stypendia dla uczniów	58 589,00	57 600,00	98,31
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 415,00	3 240,00	94,88
855		Rodzina	7 208 999,00	7 058 787,55	97,92
85501		Świadczenie wychowawcze	4 675 000,00	4 634 920,94	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 875,00	4 564 838,50	99,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	35 737,45	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 462,77	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 495,13	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	886,94	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 104,02	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 847,00	22 841,47	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 452 000,00	2 362 647,84	96,36
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 936,00	2 290 402,30	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 638,29	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,00	3 152,22	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 645,79	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 072,89	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,00	5 011,00	72,54
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 937,79	85,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 601,90	80,10
85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	187,60	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	129,60	73,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	58,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	30 629,00	20 971,67	68,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 003,82	12 216,99	61,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,18	863,88	77,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 399,24	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	368,20	70,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	122,76	30,09
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	75,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 300,00	1 990,20	86,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	524,74	52,47
85508		Rodziny zastępcze	51 135,00	40 059,50	78,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	51 135,00	40 059,50	78,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 199 143,13	1 034 102,63	86,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	720 352,00	672 804,26	93,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	10 000,00	2 646,83	26,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 320,00	36 340,57	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 550,00	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 671,18	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	952,87	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00	1 833,00	69,09
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 105,00	580 153,94	94,47

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 194,00	1 185,66	99,30
	4580	Pozostałe odsetki	17 791,00	17 790,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 061,00	22 579,46	90,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	681,17	56,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,17	68,12
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	12 742,00	11 664,94	91,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 836,99	9 349,88	95,05
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265,01	675,06	53,36
90013		Schroniska dla zwierząt	29 340,00	27 885,05	95,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 040,00	15 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 009,10	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 835,95	91,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 409,13	289 982,16	74,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 600,00	123 171,15	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	87 102,13	96,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 409,13	79 708,88	47,90
90095		Pozostała działalność	24 100,00	7 085,05	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	520,49	17,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	6 564,56	31,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	834 531,25	777 309,15	93,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 142,10	449 566,37	91,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	800,61	44,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	71,44	14,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 018,00	80,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 944,60	85 045,54	93,51
	4260	Zakup energii	29 400,00	26 358,34	89,65
	4270	Zakup usług remontowych	38 435,83	31 339,12	81,54
	4300	Zakup usług pozostałych	24 061,67	19 728,33	81,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	117 000,00	98 204,99	83,94
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00
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	157 389,15	147 742,78	93,87
	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	8 399,41	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	3 530,00	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 491,72	61 010,52	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	37 435,00	37 402,42	99,91
	4430	Opłaty i składki	123,00	123,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	37 289,43	37 277,43	99,97
926		Kultura fizyczna	133 587,84	118 105,20	88,41
	92601	Obiekty sportowe	81 730,00	73 605,10	90,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 701,88	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	121,26	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 899,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 364,00	94,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	59 517,97	90,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 857,84	44 500,10	85,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 136,00	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,64	21 031,68	87,83
	4300	Zakup usług pozostałych	9 412,20	5 332,42	56,65
		RAZEM	26 688 792,01	25 127 414,85	94,15

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **26.688.792,01** zł, wykonanie **25.127.414,85** zł tj. 94,15 % w tym:

wydatki bieżące – plan **22.312.226,73** wykonanie **21.344.956,42** tj. 95,66 %

wydatki majątkowe – plan **4.376.565,28** wykonanie **3.782.458,43** tj. 86,43 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 8.148.417,38 wykonanie 7.987.801,30

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	180.000,-	180.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	180.000,-	180.000,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	15.040,-	15.040,-
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	129.000,-	124.801,72
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	2.646,83
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	10.000,-
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	458.432,-	456.779,28
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	115.000,-	114.492,65
- dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	7.339,60	7.339,60
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	15.200,-	14.833,28
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,-	24.000,-
- 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,-	8.399,41
– organizacja imprez sportowych	10.000,-	10.000,-
- dotacja do zabytkowego kościoła w Zielińcu	5.000,-	0
Razem dotacje na wydatki bieżące	1.171.411,60	1.148.332,77

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan **35.000,-** zł, wykonanie **20.499,26** zł.

Realizacja zadań majątkowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	200 048,00	189 537,00	Wykonanie I etapu zadania budowa wodociągu oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu, opracowanie analizy efektywności kosztowej, wykonanie map
2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie	43 800,00	37 466,02	Wykonanie studium wykonalności
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00	18 000,00	Dofinansowanie budowy 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
4.	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo	806 514,00	805 373,53	Budowa 1,00 km drogi przy dofinansowaniu z PROW
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budziłowie, działka Nr 79/9	378 200,00	377 124,01	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW
6.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kołaczkwie, ul. Leśna	139 100,00	139 100,00	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW
7.	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo - ul. Słoneczna	344 236,00	343 281,30	Budowa 0,303 km drogi przy dofinansowaniu z PROW
8.	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna	481 846,00	481 248,99	Budowa 0,600 km drogi przy dofinansowaniu z PROW
9.	Budowa drogi w Budziłowie, działka Nr 160	364 640,00	363 955,36	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW
10.	Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW	2 058,00	0	
11.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	19 162,00	13 162,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Poczтовая	9 825,00	9 825,00	
13.	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	150 000,00	149 244,71	
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaczkwie, ul. Kasztanowa i Szeroka	230 000,00	229 908,46	
15.	Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkwie	228 100,00	13 781,00	
16.	Wykonanie odwodnienia w m. Borzykowo	223 000,00	216 830,69	
17.	Zakup rębaka	38 745,00	38 745,00	
18.	Zakup wiat przystankowych	30 000,72	29 676,09	Zakup 6 wiat przystankow.

19.	Instalacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy	10 000,00	0	
20.	Modernizacja sieci teleinformatycznej i serwerowni UG	29 518,00	29 500,00	
21.	Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	90 000,00	0	
22.	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	10 000,00	600,00	Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawku
23.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	5 474,00	5 166,00	
24.	Dotacja do OSP na zakup samochodu strażackiego	15 000,00	0	
25.	Dotacja na zakup sprzętu do OSP	3 800,00	3 424,00	
26.	Budowa placu zabaw przy SP w Kołaczkowie	42 000,00	500,00	
27.	Rewitalizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	16 300,00	12 300,00	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego
28.	Modernizacja budynku ZSP w Kołaczkowie (przedszkole)	56 000,00	0	
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	161 608,88	74 908,88	
30.	Montaż lampy solarnej w m. Splawie	4 800,25	4 800,00	
31.	Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Reymonta na cele kulturalno - społeczne	15 000,00	14 760,00	Opracowanie dokumentacji, inwentaryzacja budynku
32.	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	19 300,00	9 218,21	Opracowanie projektu
33.	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	69 000,00	60 526,78	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW
34.	Ocieplenie dachu świetlicy (FS Sokolniki)	6 000,00	6 000,00	
35.	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej (FS Sokolniki)	7 700,00	7 700,00	
36.	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców wraz założeniem pozbruku pod altanką (FS Cieśle Wielkie)	5 463,00	5 462,74	
37.	Budowa placu zabaw w Gałęzewicach	6 026,43	6 014,70	
38.	Modernizacja placu zabaw, zakup siłowni napowietrznej oraz urządzeń zabawowych w Borzykowie (FS)	19 000,00	19 000,00	
39.	Ogrodzenie placu zabaw (FS Gorazdowo)	6 800,00	6 799,99	
40.	Opracowanie koncepcji oraz zagospod. działki boiska sportowego w Grabowie Król. na cele rekreacyjno sportowe (FS)	66 000,00	59 517,97	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW
Ogółem		4 376 565,28	3 782 458,43	86,43 %

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 778.523,59 wykonanie 773.251,38

Rozdział 01008 - wykonanie 10.000,-

Przekazano dotacje do dwóch Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 - wykonanie 17.924,-

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wykonanie 737 047,38

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 721.101,56; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 5.977,50 (wynagrodzenia + pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków), węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 8.444,53; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. - 1.073,79, opracowanie dokumentacji dotyczącej nasadzeń drzew 450,- zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 242.700,06 wykonanie 194.124,16

Rozdział 60013 – wykonanie 51,12 – 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 192.186,40

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 59.100,15; zakup materiałów i wyposażenia 46.040,72, w tym: kruszywo (żwir i tłuczeń), paliwo do samochodu i kosiarki, zakup narzędzi, zakup masy do łatania dziur; usługi remontowe 1.391,68; zakup usług pozostałych 77.286,85, w tym: inwentaryzacja dróg gminnych, koszenie poboczy dróg, równanie dróg gminnych, przegląd techniczny samochodu, odtworzenie drogi; różne opłaty 8.367,- w tym: opłata za dzierżawę działki pod przystanek autobusowy w Gorazdowie ubezpieczenie samochodu i OC dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 56.860,- wykonanie 41.761,69

Rozdział 70004 – wykonanie 985,29

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli: wywóz nieczystości, zakup energii, przegląd budynków.

Rozdział 70005 – wykonanie 31.723,30

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłata za przejście pod kanałem kończakowskim, dzierżawa działki w Grabowie Królewskim, umowa zlecenie na wykonanie przeglądu budynków, opłaty za dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, zaświadczenia, ogłoszenia prasowe).

Rozdział 70095 – wykonanie 9.053,10

Wypłata odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 34.000,- wykonanie 7.578,57

Rozdział 71004 - wykonanie 2.578,57

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.115.839,- wykonanie 2.040.447,87

Rozdział 75011 – wykonanie 58.822,-

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp. (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 54.557,-; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 2.500,-; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 765,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 99.936,64

Rada Gminy - diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 92.278,17; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 4.921,72; usługi - m.in. szkolenie radnych - 2.736,75.

Rozdział 75023 – wykonanie 1.792.630,46

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych - 1.248,51; wynagrodzenia i pochodne 1.381.179,22 – 23,5 etatów wraz z referatem oświaty (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne); ZFŚS 32.273,20; zakup materiałów i wyposażenia 113.611,37, w tym: zakup węgla, środków czystości, art. biurowych, zakup komputerów i itp.; energia + woda 11.900,14; usługi remontowe 5.191,48; badania lekarskie pracowników 470,-; pozostałe usługi 97.087,01, w tym: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW, usługi pocztowe, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia, prenumeraty czasopism, abonament radiowy, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, doradztwo podatkowe, przegląd

i konserwacja ksero, dostęp do INFORLEX-a, przygotowanie dokumentacji na dostawę energii, dzierżawa dystrybutora wody; umowy zlecenia 27.800,- (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego i pozostałe umowy zlecenia); usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 11.947,97; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 10.304,14; delegacje zagraniczne 719,18; pozostałe opłaty – 24.726,00, w tym ubezpieczenia majątku Gminy, składki członkowskie do WOKISS, składka na rzecz SG i PW, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, opłata za zanieczyszczanie środowiska; szkolenia pracowników 22.696,55; koszty postępowania sądowego - 6.311,69; wypłata za inkaso softysów 45.164,-.

Rozdział 75075 – wykonanie 16.977,23

promocja gminy- umowa o dzieło 1.300,- zł, zakup materiałów promocyjnych m. in. na obchody 150 rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta - 11.000,-; pozostałe usługi 4.677,23 (m.in. nagłośnienie imprez, ogłoszenia prasowe i radiowe, wykonanie albumu - przydrożne kapliczki).

Rozdział 75095 – wykonanie 72.081,54

Wypłacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy 47.420,04, opracowanie programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo – 24.661,50

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 1 200,- wykonanie 1 200,-.

Rozdział 75101- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe) - 791,-, wynagrodzenie dla pracownika -409,-.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 134.831,- wykonanie 123.798,60

Rozdział 75405 – wykonanie 9.842,59

wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości w komisariacie Policji w Kołaczkanie 8.642,59; zakup drukarki 1.200,-.

Rozdział 75412 – wykonanie 113.651,92

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu 14.833,28; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 13.952,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 21.284,85; zakup materiałów i wyposażenia 31.925,51, w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, artykuły na szkolenia i zawody; energia 2.906,86; badania lekarskie 6.798,-; remont samochodów i sprzętu 3.513,50; usługi pozostałe 4.625,42

(przeglądy sprzętu i gaśnic, prenumerata czasopisma Strażak, wymiana dowodu rejestracyjnego, badania wstępne, serwis); ubezpieczenie samochodów, sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 13.812,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 304,09

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 304,09.

Rozdział 75421 – plan 1.000,- wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 35.000,- wykonanie 20.499,26 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 77.148,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.573.343,42 wykonanie 8.346.879,65

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

plan 4.695.315,90 wykonanie 4.578.507,80

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		1 023 334,42	989 195,63
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	58 696,00	58 493,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 940,00	621 493,30
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 736,00	38 736,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 406,00	113 581,12
4120	składki na Fundusz Pracy	17 114,00	12 177,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 405,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 25.647,77; węgiel, drewno 6.500,60, środki czystości 1.733,20 kosiarka-paliwo, części 116,46; art. biurowe, papiernicze 4.421,41; art. remontowe i malarskie 1.058,99, radio 249,- części do ksero 2.323,93; świetlówki 746,62; tonery i tusze 910,62 znaczki pocztowe 239,20; leki 52,31; wyposażenie GHSz. 6.166,68; pozostałe 592,82), zakupy w ramach FS 1.497,91	58 471,30	52 257,52
4240	zakup pomocy (prenumerata 606,75, książki 584,02, materiały dydaktyczne 4.461,20 doposażen. pracow.chemicznej 1.968,- ; podręczniki 16.109,98)	23 997,14	23 729,95
4260	zakup energii (energia 5.478,34; woda 447,78)	8 220,00	5 926,12
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 480,- konserw.kserokopiarki 1.096.63; art. remontowo -malarskie 2.111,66 napr.dachu 307,89)	5 151,00	3 996,18
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 514,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 6.802,01; usl. kominiarska 711,- wywóz szamba 1.112,56; montaż czujnika zewn. 442,80, naprawa kosiarki 37,99; naprawa ksero 207,26, opracowanie dokumentacji technicznej dla kotłowni 1.291,50, opłata bankowa 637,-, usl. przesyłkowa 55,83, awaria kotła c.o.; 479,70, dozór techniczny 509,14 przegląd kotła c.o. 538,74 przegląd gaśnic 187,48; usługa przewozowa 967,15; kopia A4 264,69 pranie firan i wykładzin 688,03; usługa foto 150,- usl. programu do e-Świadectw 2.550,-deratyzacja 295,20 udrożnienie kanaliz. sanitar. 390,-montaż instal. multimedialnej 800,- pomiary skutecznego zerowania 3.249,33; szkolenie 600,-)	29 896,98	22 967,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 985,00	2 134,79
4410	podróże służbowe krajowe	940,00	656,67
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 596,00	1 596,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 665,00	26 665,00
4480	podatek od nieruchomości	350,00	204,40
4700	szkolenia pracowników	1 100,00	660,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 11,23 (nauczyciele -8,23; inni pracownicy - 3) ilość dzieci - 55 do dnia 31.08.2017 r.			
Ilość oddziałów - 13 (w tym gimnazjum 5) ; zatrudnieni ogółem - 36,72 (nauczyciele -27,72; inni pracownicy -9)ilość dzieci 252(118 Gimnazjum)			
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		1 052 343,34	1 034 373,97
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	43 910,00	43 686,73
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	629 976,00	629 039,68
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	45 474,00	45 474,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 218,00	119 043,71
4120	składki na Fundusz Pracy	13 708,00	13 355,69
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 680,00	5 009,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.128,41; węgiel 49.033,13; art. biurowe i papiernicze 2.202,51; kosiarka-paliwo i części 245,07; art.malarskie i remontowe 1.461,03; tonery 218,97, kasa fiskalna 1.242,30, fotel biurowy 160,00, odkurzacz 429,01, pieczęcie szkoły 650,13 lutownica 69,-; mikrofony 999,-; agregat prądowłórczy 4.650,-światłówki 1.089,11 zawory,uszczelki i zasilacze 611,84; drzwi i ościeżnice 1.519,98; druki 524,50; wyposaż. GHSz. 5.698,-)	78 078,00	73 931,99
4240	zakup pomocy naukowych (pomoce 908,30; książki 126,50,dopsażenie pracowni chemicznej 1.166,62; podręczniki 13.760,49)	19 904,29	15 961,91
4260	zakup energii (energia elektryczna 17.465,83; woda 1.001,71)	21 000,00	18 467,54
4270	zakup usług remontowych (roboty remont.-budowlane 10.809,04; montaż lamp 250,- montaż drzwi 5.699,94)	17 000,00	16 758,98
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.601,75; kanalizacja 2.902,87,- usl. kominiarska 1.589, ufiskalnienie kasy 73,80, aktualizacja programu komput. 247,01, opłata bankowa 529,- naprawa ławek 900,- licencja na świadectwa 1.150,- strona internetowa 439,53; naprawa bojlera 381,30, przegląd gaśnic 264,98; pozostałe 158,14; deratyzacja 147,60 usl. foto 147,-malowanie tablicy 224,81; pomiar skutecznego zerowania 1.572,99)	14 645,05	13 329,78
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 375,53
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	278,44
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 193,00	2 193,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 857,00	35 857,00

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	700,00	580,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 16,50 (nauczyciele - 12,00, inni prac. - 4,5) ilość dzieci - 103			
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 116 877,51	1 066 910,28
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	53 629,00	50 879,14
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	675 113,00	666 623,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 844,00	59 844,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 720,00	122 382,73
4120	składki na Fundusz Pracy	13 410,00	10 450,94
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 040,00	1 908,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 32.928,98; środki czystości 4.542,16, art. biurowe i papiernicze 1.758,12; kosiarka - paliwo i części 1.022,64; telefaks 511,19; kserokopiarka 2.999,00, art. malarskie i remontowe 5.950,30; krzesła 1.368,- dysk twardy 300,- tonery i tusze 72,57; wzmacniacz głosu 1.021,80; naczynia jednorazowe 148,94, znaczki pocztowe 99,20; Projekt mPotęga 2.281,85; wyposażenie GHSz. 5.841,22), zakupy w ramach FS 1.000,-	78 916,00	61 845,97
4240	zakup pomocy (tablety 1.559,98, pomoce-roboty 4.828,36; gry 674,98; książki 1.056,85; sprzęt sportowy 499,59; Projekt mPotęga 1.952,90; podręczniki 11.726,47)	23 051,49	22 299,13
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.291,72 woda 156,59)	7 100,00	2 448,31
4270	zakup usług remontowych (remont-malowanie szatni i sali nr 16)	8 400,00	5 199,30
4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 507,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.128,62; kanalizacja 752,50, usl. kominiarska 777,50; usl. przewozowa 748,70; kopie A4 385,30; opłata bankowa 541,- szkolenie pracowników 850,- nadzór techniczny - kotłownia 1.275,90, wymiana i naprawa lamp 590,40, licencja na świadectwa 1.836,34, podłączenie modułu obiegu grzewczego kotła 1.168,50, opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni 1.537,50, domena i str. internetowa 331,20 naprawa krzeseł 799,50 czyszczenie wykładzin 150,-; pomiar skutecznego zerow.863,09 udrożnieniekanaliz. sanitarnej 720,-;przegląd gaśnic 224,98)	21 118,02	16 681,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 865,00	1 691,55
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	569,10
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 410,00	2 410,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 911,00	39 911,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	650,00	260,00
Ilość oddziałów - 5, zatrudnieni ogółem - 17,11 (nauczyciele - 13,61; inni pracownicy - 3,50) ilość dzieci - 64			
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 034 989,03	1 021 916,64
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 961,00	49 391,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 690,00	600 628,44
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 075,00	46 075,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 312,00	116 249,97
4120	składki na Fundusz Pracy	11 446,00	11 291,58

4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 718,00	3 269,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4.036,48; olej opałowy 15.894,90; art. biurowe i papiernicze 2.986,33; znaczki pocztowe 281,00,- kosiarka - części i paliwo 386,01; toner 837,55; licencja na świadectwa 1.100,00, art.malarskie i remontowe 1.590,32; leki do apteczki 16,84; bioaktywatory 198,01; części do kserokopiarki 621,69; zawiąsy, złączki i zawory 1.200,02; naczynia jednorazowe 758,81; wyposażenie GHSz. 6.428,-pozostałe 204,98)	37 378,00	37 040,94
4240	zakup pomocy (prenumerata 184,13, pomoce 342,98; sprzęt komputerowy do pracownii informatyczna 23.771,64; Projekt mPotęga 2.620,53; podręczniki 17.063,83)	50 549,01	43 983,11
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.281,42; woda 586,50; gaz 276,-)	6 100,00	5 143,92
4270	zakup usług remontowych (montaż zbiornika 6.027,- konserwacja kserokopiarki 49,20; malowanie i szpachlowanie 31.165,05)	37 500,00	37 241,25
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 259,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 901,79; usł. kominiarska 872,- usł. przesyłkowa 129,59; usł. fotograf. 49,20 usł. informatyczna 3.116,40 usł. ksero 60,- przegląd gaśnic 427,99; serwis komputerów 831,50, abonament program antywirusowy 570,60, projektowanie str. internetowej 2.585,50 opłata bankowa 518,-; usł. elektryczna 246,00, montaż domofonu 690,01, dozór tchniczny 2.919,89; serwis oczyszczalni ścieków 246,-; czyszczenie wykładziny podłogowej 100,- założenie cokołu 860,- pomiary skuteczne zerowanie 1.453,26; montaż lamp 1.400,- kursy palacza 400,-przegląd kotła c.o. 665,43; Projekt mPotęga 1.821,50; pozostałe 30,03)	22 610,02	20 894,69
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 297,46
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	186,44
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 946,00	1 946,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 754,00	45 754,00
4700	szkolenia pracowników	700,00	260,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem -16,13 (nauczyciele - 12,13; inni pracownicy – 4) ilość dzieci - 124			
Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu		467 771,60	466 111,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 432,00	456 779,28
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 339,60	7 339,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego)	2 000,00	1 992,40
Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		283 689,00	268 464,94
KL. "0" KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		69 724,00	69 101,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 952,00	3 769,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 263,00	45 167,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 196,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	9 044,36
4120	składki na Fundusz Pracy	468,00	431,14
4240	zakup pomocy naukowych (laptop 1.600,-)	1 600,00	1 600,00
4260	zakup energii (energia elektr. 368,66; woda 3,96)	400,00	372,62
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00
4300	zakup usług pozostałych (ścieki 10,85; zaj. muzyczno-ruchowe 1.440,-)	1 520,00	1 450,85
4440	odpisy na ZFŚS	3 028,00	3 028,00

Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele– 1) ilość dzieci – 22			
Kl. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		69 911,00	60 403,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 676,00	3 748,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 188,00	40 530,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	7 948,16
4120	składki na Fundusz Pracy	1 219,00	480,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4240	zakup pomocy (zabawki)	2 000,00	440,00
4260	zakup energii (energia elektr. 1.084,14, woda 59,44)	1 500,00	1 143,58
4300	zakup usług pozostałych (śmieci)	1 000,00	335,88
4440	odpisy na ZFSS	3 028,00	3 028,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 22			
Kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		78 471,00	75 037,69
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 329,00	4 277,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 821,00	51 665,08
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 133,00	4 133,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	10 260,94
4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,00	432,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki 216,23)	1 100,00	216,23
4240	zakup pomocy (pomocze 183,- radioodtwarzacz 381,89)	750,00	564,89
4260	zakup energii (dostawa wody 122,85)	600,00	122,85
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (ścieki)	500,00	336,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel– 1) ilość dzieci – 6			
Kl. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		65 583,00	63 921,95
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 070,00	3 857,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 145,00	43 048,05
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 072,00	4 072,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 206,00	8 762,99
4120	składki na Fundusz Pracy	1 312,00	885,64
4260	zakup energii (energia elektr. 241,73; woda 21,75)	500,00	263,48
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci)	200,00	4,59

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 22			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		731 217,00	666 178,94
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		810 538,00	801 889,60
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	129 000,00	124 801,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	114 492,65
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	18 414,00	18 373,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 473,00	314 591,01
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 919,00	21 919,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 711,00	59 701,95
4120	składki na Fundusz Pracy	7 928,00	7 563,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 6.298,21, środki czystości 4.712,70; paliwo i części do kosiarki 85,99, piasek do piaskownicy 135,30; art. papierm. i biurowe 1.102,67; art. malarskie oraz remontowe 180,48; kasa fiskalna 1.242,30, części do ksero 57,81 garmki,ociekacze i sztućce 1.046,- olej opałowy 10.649,11)	25 981,00	25 510,57
4220	zakup środków żywności	55 500,00	55 048,72
4240	zakup pomocy (prenumerata)	1 700,00	1 181,14
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.755,87; woda 691,52)	6 050,00	5 447,39
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	485,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 5.201,81; nieczystości płynne 1.761,63; usługa kominiarska 916,50; zaj. muzyczno-ruchowe 12.960,- pranie dywanów 300,- ufiskalnienie kasy 73,80, usl. przesyłkowa 52,83, montaż huśtawki 600,00, udrożnienie przyłącza kanalizacji 335,00, naprawa ksero 430,50, przegląd kosiarki 95,-, deratyzacja 885,60, pozostałe 1.141,29 odpady kat. III 291,60; naprawa lamp 1.948,32; przegląd gaśnic 27,99)	27 120,00	27 021,87
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	541,36
4410	podróże służbowe, krajowe	300,00	268,29
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	600,00	600,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 102,00	19 102,00
Ilość oddziałów - 3, zatrudnieni ogółem – 5,5 (nauczyciele – 3, inni pracownicy – 2,5) ilość dzieci – 63			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI przy SP. Sokolniki			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		109 079,00	103 983,71
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	5 776,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 141,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 446,28
4120	składki na Fundusz Pracy	1 580,00	633,47

4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 4.707,09; środki czystości 586,83; art. biurowe i biurowe 113,41; głośniki 1.000,- sterowniki i zawory 964,92; leki do apteczki szkolnej 55,80; pozostałe 163,91) zakupy w ramach FS 400,-	8 000,00	7 991,96
4220	zakup środków żywności	10 000,00	9 767,49
4240	zakup pomocy (prenumerata)	1 000,00	989,11
4260	zakup energii (energia elektryczna 904,90; woda 95,10)	1 000,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 671,75; nieczystości płynne 223,89; usługa kominarska 100,- montaż regulatorów i zaworów 400,- szkolenie palacza 200,- deratyzacja 295,20; wymiana drzwi i okablowania 3.491,97; odbiór odp. kateg. III 194,40)	6 160,00	5 577,21
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	234,79
4410	podróże służbowe, krajowe	100,00	86,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 239,00	2 239,00
Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem – 5 (nauczyciele – 4, inni pracownicy – 1) ilość dzieci – 36			
Rozdział 80110 Gimnazjum		1 468 514,35	1 458 373,98
Rozdział 80110 GIMNAZJUM do 31.08.2017r.			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		1 220 091,00	1 220 084,71
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	48 998,00	48 997,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 112,00	721 111,56
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 344,00	84 344,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 322,00	141 321,16
4120	składki na Fundusz Pracy	17 783,00	17 782,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00
4210	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; znaczkki 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)	77 066,00	77 065,43
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 312,82; pomoce do fizyki 523,40,- podręczniki 2.248,16, projektor i tablica interaktywana 7.150,00)	10 235,00	10 234,38
4260	zakup energii	10 271,00	10 270,79
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	31 850,00	31 849,58
4280	zakup usług zdrowotnych	2 183,00	2 183,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 901,76; kanalizacja 1.014,65, usl. przewozowa 3.129,13; naprawa nagłośnienia 1.600,00; usługa kominarska 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, usl. hostingowa 91,30, przesyłka 32,20)	17 352,00	17 351,23
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	1 115,04
4410	podróże służbowe krajowe	560,00	559,19
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 409,00	4 409,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 440,00	50 440,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 27,17 (nauczyciele - 20,17, inni pracownicy - 7) ilość dzieci - 192			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM (włączone pod ZSzP K-owo 0d 01.09.2018r.)			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		248 423,35	238 289,27
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 043,00	159 598,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 880,00	27 326,66
4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 305,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środkii 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)	500,00	266,37
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 312,82; pomoce do fizyki 523,40,- podręczniki 2.248,16, projektor i tablica interaktywana 7.150,00)	23 739,07	17 185,92
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	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 abankowa 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)	8 847,28	8 199,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	593,25
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 814,00	16 814,00
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		31 925,00	26 890,24
<i>Gimnazjum Kołaczkowo do 31.08.2017r.</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		6 695,00	6 694,67
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	6 115,00	6 115,00
4410	podróże służbowe krajowe	580,00	579,67
SP Bieganowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		4 868,00	4 438,69
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	4 368,00	4 274,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	164,69
SP. Grabowo Królewskie			
§	Opis	Plan	Wykonanie

OGÓŁEM		7 608,00	7 312,61
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	7 000,00	6 960,50
4410	podróże służbowe krajowe	608,00	352,11
SP. Sokolniki			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 459,00	4 021,60
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	4 859,00	3 479,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	542,60
ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		7 295,00	4 422,67
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	4 075,00	2 922,62
4410	podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 500,05
ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		105 920,00	103 604,04
SP. Grabowo Królewskie			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		10 201,00	9 253,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	32,50
4300	zakup usług pozostałych	800,00	320,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 901,00	8 901,00
SP. Sokolniki			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		11 874,00	11 594,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 974,00	10 974,00
ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		18 537,00	18 185,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	952,00	920,36
4300	zakup usług pozostałych	800,00	480,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 785,00	16 785,00
SP Bieganowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		11 715,00	11 058,38
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,38
4300	zakup usług pozostałych	800,00	400,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 415,00	10 415,00
Gimnazjum do 31.08.2017			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		34 493,00	34 492,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	1 947,80
4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 345,00	28 345,00
Urząd Gminy			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		19 100,00	19 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2.520,00
4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
Plan 417 060,00 wykonanie 376 524,62			
Gimnazjum Kołaczkowo do 31.08.2017r.			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		84 939,00	84 935,67
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 720,00	1 719,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	38 302,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 232,06
4120	składki na Fundusz Pracy	781,00	780,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 26.094,80; art.biurowe,tablice 480,-)	26 575,00	26 574,80
4240	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00
4260	zakup energii (woda 665,76; energia elektryczna 6.129,48)	6 796,00	6 795,24
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci 1.361,82; ścieki 992,94, udroźnienie i oczyszczenie kanalizacji 645,00)	3 000,00	2 999,76
4410	podróże służbowe krajowe	407,00	406,69
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00
ZSzP K-owo od 01.09.2017r.			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		135 653,00	101 224,63
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 330,00	766,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 888,00	57 936,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 415,17
4120	składki na Fundusz Pracy	760,00	723,72
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 22.365,20, art. papiernicze 197,97, środki czystości 927,45; tonery 220,-)	33 700,00	23 710,62
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	427,02
4260	zakup energii (woda 657,69; energia elektr. 4.097,06)	4 800,00	4 754,75
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci 1.467,72, usł. kopiowania 290,03, ścieki 1.081,76;czyszczenie wykładziny 280,-)	3 200,00	3 119,51
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	995,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00	375,00

SP. Grabowo Królewskie			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		136 828,00	133 253,31
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	4 368,00	4 234,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 460,00	79 177,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 395,38
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 952,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 16.993,06; art. biurowe 693,02; stół krzesło ławka 954,90; śr. czystości 315,21; adapter 50,-)	20 000,00	19 006,19
4240	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 545,90
4260	zakup energii (woda 527,02; energia elektr. 2.935,49)	5 000,00	3 462,51
4300	zakup usług pozostałych (ścieki 674,97; opłata za pojemnik i wywóz śmieci 2.281,94; pozostałe 22,-)	3 000,00	2 978,91
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00
SP. Sokolniki			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		58 620,00	56 433,09
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	660,00	578,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 072,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 091,41
4120	składki na Fundusz Pracy	620,00	513,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 16.895,58; naczynia jednorazowe 233,26; śr. czystości 211,- paliwo do kosiarki 53,60)	17 400,00	17 393,44
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00
4260	zakup energii (woda 202,11; energia elektr. 4.185,18)	5 000,00	4 387,29
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci)	3 000,00	1 909,44
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 487,33
SP. Bieganowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 020,00	677,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	566,64
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	97,40
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	13,88

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 107.800,-, wykonanie 88.711,71

Rozdział 85153

Plan 6.000,- wykonanie 0 zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – wykonanie 75.723,41

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne i FP 26.304,34, w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku, wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie wykładu (prelekcje), dodatkowe zajęcia sportowe; zakup materiałów

23.006,09, w tym: 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 rajdu rowerowego; usługi pozostałe 25.840,43, w tym: prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe”, oprawa muzyczna Mikołajki, usługi psychologiczne, promocja kampanii przeciwalkoholowych; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 521,95, ubezpieczenie grupowe 50,60.

Rozdział 85195 -wykonanie 11.971,49

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 986.455,40 wykonanie 829,583,27

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 195.000,00 zł wykonanie 177.175,34 zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.500,00 zł wykonanie 3.815,61 zł

Zakup artykułów na posiedzenie zespołu ds przeciwdziałania przemocy – 65,61 zł.; warsztaty edukacyjne w szkołach – 2.750,00 zł.; szkolenie pracowników – 1.000,00 zł.

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

Plan 20.352,00 zł wykonanie 16.325,81 zł (środki Poznań – 15.585,08 zł.; własne 740,73 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: składki opłacane przy zasiłkach stałych - 3.703,59 zł; składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów – 12.622,22 zł.

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

Plan 65.500,00 zł wykonanie 56.294,72 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe - 29.062,15 zł; zadania własne gminy – zasiłki celowe - 27.232,57 zł (w tym: na żywność, leki, energię elektryczną, opłaty za mieszkanie – 19.183,57 zł, zasiłki celowe specjalne – 8.049,00 zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 57.000,00 zł wykonanie 46.129,68 zł

Świadczenia społeczne - 45.852,37 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe - 42.649,09 zł

dotatki energetyczne – 3.203,28 zł); zakup materiałów biurowych – 64,06 zł; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 213,25 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 66.000,00 zł wykonanie 41.150,33 zł

Świadczenia społeczne – 41.150,33 zł (w tym: środki Poznań – 41.000,00 zł, własne 150,33 zł.)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 426.003,40 zł wykonanie 382.426,72 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 473,60 zł; świadczenia społeczne – 748,00 zł; (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.238,90 zł; umowa zlecenie- informatyk – 4.800,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.701,50 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek – 3.625,98 zł; czasopismo, książka - 502,95 zł; komputer i akcesoria komputerowe – 4.402,20 zł.; materiały samochodowe – 539,90 zł; ogrzewanie, woda – 3.180,44zł; naprawa samochodu – 300,00 zł; badanie lekarskie pracowników – 225,00 zł; prowizje bankowe – 456,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki - 2.562,38 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ - 1.107,00 zł; abonament radiowy i za stronę internetową – 738,53 zł; przegląd samochodu – 171,50 zł; wymiana opon – 690,00 zł; naprawa ksero – 208,79 zł; usługa tapicerska – 80,00 zł; ścieki, śmieci – 1.019,70 zł; opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 4.920,00 zł.; opieka autorska nad programami – 3.879,75zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.257,14 zł; podróże służbowe krajowe – 378,60 zł; ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.339,00 zł; odpis na ZFŚS – 8.892,45zł; podatek od nieruchomości – 549,00 zł; szkolenia pracowników – 4.438,41 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 98.000,00 zł wykonanie 55.604,74 zł

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i zasiłki celowe z programu - 44.762,20 zł (w tym: środki Poznań 36.390,34 zł; środki własne 8.371,86 zł), dowóz posiłków 10.842,54 zł (w tym: środki Poznań 8.000,00 zł; środki własne 2.842,54zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 53.100,00 zł wykonanie 50.416,00 zł

Świadczenia społeczne – zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2017r. - 47.500,00 zł (środki Poznań), prace społecznie użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. plan 38.858,- wykonanie 28.827,72

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 38.858,60 zł wykonanie 28.827,72 zł (w tym wkład własny - 1.008,00 zł)

Realizacja Projektu „Nie jesteś sam – człowiek dla człowieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – realizacja usług opiekuńczych.

Wynagrodzenie osobowe i pochodne – 25.512,55 zł (w tym wkład własny 1.008,00 zł); zakup materiałów – 493,57 zł.; badanie wstępne pracownika – 195,00 zł; podróże służbowe krajowe (dojazd do podopiecznych) – 1.616,22 zł; odpis na ZFŚS – 960,38 zł; szkolenie BHP – 50,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 140.105- wykonanie 134.697,28

<i>Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</i>		78 101,00	73 857,28
<i>ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO od(włączone Gimnazjum od 01.09.2017r.)</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		33 017,00	32 432,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 543,00	27 016,43
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	4 644,08
4120	składki na Fundusz Pracy	408,00	394,43
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378,00	378,00
<i>SP. Grabowo Królewskie</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		4 019,00	1 492,02
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,00	1 247,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	214,36
4120	składki na Fundusz Pracy	72,00	30,56
4240	zakup pomocy naukowych	500,00	0,00
<i>Świetlica Gimnazjum Kołaczkowo do 31.08.2017r.</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		33 715,00	33 712,69
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 393,00	1 392,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 247,00	24 246,92
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 609,46
4120	składki na Fundusz Pracy	183,00	182,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,66
4280	zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00	1 136,00
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel – 0,50)			

<i>SP. SOKOLNIKI</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		4 780,00	4 206,05
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 557,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	611,55
4120	składki na Fundusz Pracy	90,00	36,70
<i>SP. Bieganowo</i>			
OGÓŁEM		2 570,00	2 013,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 683,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	289,32
4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	41,22
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		62 004,00	60 840,00
3240	Stypendia dla uczniów	58 589,00	57 600,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 415,00	3 240,00

Dział 855 Rodzina plan 7.208.999,- wykonanie 7.058.787,55

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.675.000,00 zł wykonanie 4.634.920,94 zł (środki Poznań)

Świadczenia wychowawcze – 4.564.838,50 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 44.582,29 zł; materiały biurowe, papier, tonery – 1.104,02 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń – 22.841,47 zł; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; szkolenia pracowników – 369,00 zł

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

Plan 2.452.000,00 zł wykonanie – 2.362.647,84 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) – 2.290.402,30 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 52.509,19 zł; materiały biurowe (papier, tonery, druki), komputer, program – 5.106,94 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń – 11.073,25 zł; usługi pocztowe – 768,60 zł; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł; szkolenia pracowników – 1.601,90 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 6 rodzin)

Plan 30.629,00 zł wykonanie 20.971,67 zł (środki Poznań 3.249,03 zł, środki własne 17.722,64 zł)

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 16.848,31 zł (w tym: środki Poznań 3.249,03 zł), zakup materiałów biurowych – 122,76 zł; piknik integracyjny - 300,00 zł; podróże służbowe

krajowe (dojazd do rodzin) – 1.990,20 zł; odpis na ZFŚS –1.185,66 zł; szkolenia pracowników - 524,74 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 51.135,00 zł wykonanie 40.059,50 zł

Opłata za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej – 40.059,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.032.734,- wykonanie 954.393,75

Rozdział 90001 –wykonanie 24.000,-

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 672.804,26

wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 46.514,62; fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66; zakup materiałów 1.833, w tym: koszy ulicznych, toreb ekologicznych; usługi pozostałe 580.153,94, w tym: usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis, odbiór przeterminowanych leków, opieka autorska programu GOK+, aktualizacja oprogramowania GOMIG Odpady, monitoring składowiska odpadów, opłaty telekomunikacyjne 100,-; koszty postępowania sądowego – 22.579,46; pozostałe odsetki 17.790,75, dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 2.646,83.

Rozdział 90003 – wykonanie 681,17

odbiór i utylizacja padliny 681,17.

Rozdział 90004 – wykonanie 11.664,94

rachunek za wykaszanie trawników 1.500,- zł, zakup materiałów 9.349,88, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup części do kosiarek, zakup kwiatów, drzew i krzewów; zakup usług 675,06; naprawa kosiarki 140,-.

Rozdział 90013

wykonanie **27.885,05** - refundacja kosztów za przyjęcie 8 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno – 15.040,-; zakup karmy dla psów 2.009,10; usługi weterynaryjne i wyłapywanie psów – 10.835,95.

Rozdział 90015 - wykonanie 210.273,28

- oświetlenie uliczne gminy – energia 123.171,15; konserwacja i naprawa lamp 87.102,13.

Rozdział 90095 - wykonanie 7.085,05.

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska w tym zakup materiałów na akcję „Sprzątanie Świata” 520,49; dostęp do modułu LEX – Prawo Ochrony Środowiska

1.564,56; przeprowadzenie inwentaryzacji i wykonanie bazy danych źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kołaczkowo 5.000,-.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **680.241,82** wykonanie **641.826,73**

Rozdział 92109 – wykonanie 351.361,38

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 180.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.890,05, w tym: za opracowanie kosztorysów, dokumentacji remontu i malowania świetlic, wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami; zakupy 85.045,54, w tym: zakup węgla i oleju opałowego, materiałów do remontu świetlic, środków czystości, wyposażenia świetlic; energia elektryczna i woda 26.358,34; prace remontowe w świetlicach 31.339,12; usługi pozostałe 19.728,33 w tym: wywóz ścieków i wywóz śmieci, przegląd budynków świetlic.

Rozdział 92116 – wykonanie 180.000,- dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 – plan 5.000,- wykonanie 0-

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła.

Rozdział 92195 - wykonanie - 110.465,35

Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 8.399,41,- wynagrodzenie bezosobowe – 3.530,- (wykonanie grawerów, prowadzenie warsztatów, występ kapeli na dożynkach gminnych); - zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach funduszu sołectkiego 61.010,52 na organizację imprez integracyjnych; usługi 37.402,42, w tym m.in. na organizację dożynek gminnych, przejazd do Warszawy w rocznicę śmierci Reymonta, zorganizowanie Mikołajek).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **67.587,84,-** wykonanie **58.587,23**

Rozdział 92601 - wykonanie 14.087,13

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 11.723,13; za usługę monitoringu, konserwację systemu alarmowego, czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska 2.364,-.

Rozdział 92605 – wykonanie 44.500,10

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (splyw kajakowy, zawody strzeleckie, spartakiada – integracja na sportowo i świątecznie, wykonanie 10.000,-,

koszty sędziowskie (umowy –zlecenia) 8.136,- (sędziowanie: halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego); zakupy 21.031,68, w tym: paliwo do wykaszania boisk, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki, napoje i art. spożywcze na zawody i imprezy sportowe, wapno, siatka na bramkę, części do kosiarki, art. na Bieg o złoty kłosa, zakup sprzętu sportowego; usługi 5.332,42 w tym wywołanie zdjęć, wynajem sali sportowej, wpisowe na zawody i zgłoszenie imprez.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były m.in. wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 § 4270 na remont dróg- łatanie dziur. Plan na koniec grudnia wynosił 33.500,-, natomiast wykorzystane zostały środki w kwocie 1.391,68 zł. Niskie wykonanie tych wydatków wystąpiło m.in. w związku z wykonywaniem prac przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, a nie firmę zewnętrzną.

Również w rozdziale 71004 § 4300 z powodu przedłużających się prac związanych z opracowaniem zmian w planach zagospodarowania przestrzennego zostały niewykorzystane środki (plan 27.000,- wykonanie 1.378,57).

Z zaplanowanych wydatków majątkowych nie zrealizowano m.in. zadania polegającego na montażu windy osobowej w Urzędzie Gminy. Oferty, które wpłynęły do tut. Urzędu na wykonanie tego zadania, przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie. Zadanie to zostanie zrealizowane w bieżącym roku, podpisana została umowa z wykonawcą, w której określono termin zakończenia prac do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Również nie zrealizowano zadania pn. „Modernizacja budynku ZSP w Kołaczku (przedszkole)” z powodu opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie to planuje się zrealizować w 2018 i 2019 roku w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczko, przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zadanie pn.: „Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczku” z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto do realizacji w 2018 roku. Planowany termin zakończenia zadania 15 kwietnia 2018 r.

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	5.000,00	5.000,00
	4110	855,00	855,00
	4120	122,50	122,50
	4210	3 667,35	3 667,35
	4260	200,00	200,00
	4300	4 277,18	4 277,18
	4360	300,00	300,00
	4430	721.101,56	721.101,56
Razem		735.523,59	735.523,59
75011	4010	44.000,00	44.000,00
	4040	3.200,00	3.200,00
	4110	6.000,00	6.000,00
	4120	1.357,00	1.357,00
	4210	2.500,00	2.500,00
	4360	765,00	765,00
	4440	1.000,00	1.000,00
Razem		58.822,00	58.822,00
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	791,00	791,00
Razem		1 200,00	1 200,00
80101	2820	7 339,60	6 933,60
	4240	64 689,93	61 010,99
	4300	642,07	0,00
Razem		72 671,60	67 944,59
80110	4240	20 827,07	15 818,98
	4300	197,28	0,00
Razem		21 024,35	15 818,98
85213	4130	14.000,00	12 622,22
85215	3110	3 420,00	3 203,28
	4210	80,00	64,06
Razem		3 500,00	3 267,34
85219	3110	748,00	748,00
	4210	1200	12,00
Razem		760,00	760,00
85278	3110	48 100,00	47 500,00
85501	3110	4 604 875,00	4 564 838,50
	4010	35 750,00	35 737,45
	4040	1 470,00	1 462,77
	4110	6 500,00	6495,13
	4120	890,00	886,94
	4210	1 108,00	1 104,02
	4300	22847,00	22841,47
	4440	1 190,00	1 185,66
	4700	370,00	369,00
Razem		4 675 000,00	4 634 920,94
85502	3110	2 374 936,00	2 290 402,30
	4010	41 000,00	40 638,29
	4040	3 163,00	3 152,22
	4110	7 720,00	7 645,79
	4120	1 087,00	1 072,89
	4210	908,00	674,65
	4300	8 000,00	6 914,36
	4440	1 186,00	1 185,66
	4700	2 000,00	1 601,90
Razem		2 440 000,00	2 353 288,06
85503	4210	177,00	129,60
	4360	58,00	58,00
Razem		235,00	187,60
Ogółem		8.070.836,54	7.931.855,32

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 17.507,92. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego: zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata” 250,49; dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 17.257,43.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 zadanie „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo”.

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową Nr XXI/160/2016 w dniu 29 grudnia 2016r. klasyfikacja budżetowa **710/71095** kwota ogółem **27.000,- zł**

§ 4308 - 20.272,50 zł

§ 4309 - 6.727,50 zł

Zmiany planu polegającej na zmianie klasyfikacji budżetowej dokonano uchwałą Nr XXV/181/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Plan po zmianach wynosił:

Dział 750 rozdział 75095

§ 4308 - 20.272,50 zł

§ 4309 - 6.727,50 zł

2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej pod nazwą „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”.

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXI/160/2016 - klasyfikacja budżetowa **852/85228** kwota **5.250,-**

§ 4019 1.050,00

§ 4110 600,00

§ 4119 180,00

§ 4120 100,00

§ 4129 20,00

§ 4170 3.300,00

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/176/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 4019 3.340,00

§ 4110 600,00

§ 4119 580,00

§ 4120	100,00
§ 4129	80,00
§ 4170	300,00
§ 4289	200,00
§ 4709	50,00

Kolejna zmiana planu wprowadzona została uchwałą Nr XXV/181/2017 w dniu 28 marca 2017r. i polegała na zwiększeniu planu na w/w zadanie oraz zmianie klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 rozdział 85395 – kwota ogółem 41.899,-

§ 4017	22.394,00
§ 4019	5.475,00
§ 4117	3.910,56
§ 4119	1.040,00
§ 4127	549,09
§ 4129	144,06
§ 4217	626,30
§ 4219	73,70
§ 4287	179,00
§ 4289	221,00
§ 4417	5.003,50
§ 4419	1.088,86
§ 4447	978,80
§ 4449	115,13
§ 4707	44,75
§ 4709	55,25

Zmiany planu dokonano w dniu 26 lipca 2017 roku uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr XXIX/206/2017, plan po zmianach wynosił: **38.858,60 zł**

§ 4017	22.394,00
§ 4019	3.643,72
§ 4117	3.910,56
§ 4119	636,16
§ 4127	549,09
§ 4129	88,78
§ 4217	626,30
§ 4219	73,70
§ 4287	179,00
§ 4289	21,00
§ 4417	5.003,50
§ 4419	588,86
§ 4447	978,80
§ 4449	115,13
§ 4707	44,75
§ 4709	5,25

W 2017 roku Gmina Kończakowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne

- Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki ul. Spokojna, inwestycja została zrealizowana, wybudowano 0,600 km drogi przy dofinansowaniu z PROW;

- Budowa drogi gminnej w m. Żydowo, inwestycja została zrealizowana, wybudowano 1,00 km drogi przy dofinansowaniu z PROW;
- Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo ul. Słoneczna, inwestycja została zrealizowana, wybudowano 0,303 km drogi przy dofinansowaniu z PROW;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu – wykonano I etap inwestycji czyli wybudowano sieć wodociągową oraz doposażono hydrofornię we Wszemborzu. II etap inwestycji czyli budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borzykowo obecnie jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji – 31 lipca 2018 rok;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmodernizowano i zwiększono liczbę lamp oświetleniowych, poprawiono jakość oświetlenia;
- Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego- zadanie wykonane częściowo, podpisany został aneks do umowy, w którym wydłużono termin realizacji zadania;
- Budowa dróg gminnych przy dofinansowaniu z PROW – zadanie niezrealizowane z powodu braku naboru wniosków o dofinansowanie tej inwestycji;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczku (ul. Polna)- w 2017 roku wykonano studium wykonalności, złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. W przypadku pozytywnej oceny wniosku zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

2) Przedsięwzięcia bieżące

- Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczko – opracowany został program rewitalizacji, część diagnostyczna i część planistyczna;
- Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” program został zrealizowany i jest kontynuowany w 2018 roku;
- Ubezpieczenie mienia- zadanie zostało zrealizowane;
- Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczko- zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową;
- Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kołaczko – zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami, częściowo opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł ciepła. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.

W budżecie Gminy Kołaczko planowano deficyt w wysokości 1.816.416,- zł.
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 56.022,57 zł.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 188/2018

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 23.03.2018r.

**Opis z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Dział 921

Rozdział 92109 (GOK)

Przychody :

	plan	wykonanie
- dochody z najmu	2000,00	0,00
- wpływy z usług (min.za ognisko muzyczne)	15000,00	12850,00
- odsetki bankowe	200,00	842,86
- darowizny pieniężne	8850,00	9435,00
- inne przychody (min. wpłata PBS na Izbę)	3500,00	4043,05
- dotacja z Gminy	180000,00	180000,00
Razem	209550,00	207170,91

Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	166100,00	160016,80
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	22350,00	20107,00
Materiały i wyposażenie	36000,00	27679,74
Remonty	43000,00	1570,00
Energia i woda	4000,00	2838,23
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	6200,00	4247,07
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	34236,00	19777,49
Razem	311886,00	236236,33

Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 160016,80 w tym: płace pracowników (2,75 et) 132177,32, składki ZUS 23325,52; składki na Fundusz Pracy 1253,40; odpis na ZFŚS 3260,56;
- Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło-wykonanie 20107,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 10.000,00, pranie firan zastłon 370,00; występ zespołu z Kuby 3300,00 ; nagłośnienie i oprawa muzyczna dożynek gminnych 4322,00; spotkanie z podróżnikiem J.Poradą 2115,00
- Materiały i wyposażenie wykonanie 27679,74 w tym: rozchód węgla 17524,05; paliwo, oleje do wykaszania i cięcia drewna oraz części do kosiarek 1270,25; środki czystości 689,10; bęben do ksero 670,00; róże do nasadzeń, opryski i trawa 423,29; materiały biurowe i datownik 143,02 ; art. na modelarnie 753,99; gazety, znaczki do Izby Pamięci 122,10; emulsja i tynk do odnowienia bramy wjazdowej 238,50; artykuły spożywcze do przygotowania potrawy regionalnej na Turniej Gmin, soki napoje dla gości 169,45; raty za sprzęt –telefon 135,50; pieczęć okazjonalna 150-lecie i cukierki z LOGO 184,55; gazety, baterie do stoperów, akumulator do telefonu 238,28 ; książki- poradniki 74,03, etui na telefon 25,00; materiały i nagrody(tablety) na Szanse na Sukces 1366,81; 2 grabie 55,99 ; pendrive 54,90; tusz 60,02; klin do siekiery 11,40; zszywacz, taśma i zasilacz 73,56, materiały do malowania 426,99, bilety dla dzieci na wycieczkę 424,00 aparat foto +karta 1672,97, radioodtwarzacz 372,99 i drukarka 499,00
- Energia i woda –wykonanie 2838,23 w tym : woda 265,36, energia 2572,87
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 4247,07 w tym: podróże służbowe 1203,29; opłata za ubezpieczenie mienia 2000,00; ekwiwalenty i BHP 1043,78
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 19777,49 w tym: usługi telekomunikacyjne 1479,59; odnowienie pomnika w parku 1800,00; oprawa muzyczna Szansy na Sukces 1000,00; prowadzenie modelarni 2205,00; wycieczka dla dzieci do Parku Dinozaurów 840,00; wstęp dzieci do muzeum w Gnieźnie 120,00: usługi informatyczne 550,00; spektakl –teatr Lalek dla dzieci 640,00; abonament radiowy 75,60; wywóz śmieci 437,16; przyjęcie nieczystości 726,64; przesyłki pocztowe, kurierskie 123,97, prowizje bankowe 362,00; znaczki pocztowe 312,40; przegląd gaśnic 14; wywołanie zdjęć 48,60 , odnowienie domeny internetowej 172,83; usługa przewodnika na wycieczce 394,00, catering dla gości zespołu z Kuby 1200,00; występ kabaretu i nocleg 4096,-; opieka autorska programów 379,70, warsztaty kaligrafii dla młodzieży 300,00 i najem sceny na dożynki gminne 2500,00
- Remonty –wyk. 1570,00 w tym: naprawa pilarki i odkurzacza 80,00, naprawa przecieku na dachu w Pałacu 1490,00

Dział 921

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody :

	plan	wykonanie
- darowizny rzeczowe i pieniężne	750,00	1089,35
- wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki	350,00	700,40
- dotacja z Gminy	180000,00	180000,00
- pozostałe; rozliczenie korekt za usługi telekomunik. z lat ubiegłych	0,00	210,24
- dotacja z Biblioteki Narodowej (na książki)	6792,00	6792,00
Razem	187892,00	188791,99

Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	122800,00	119825,93
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	11500,00	11402,00
Materiały i wyposażenie w tym: książki	41685,00	41674,81
Remonty	1000,00	908,97
Energia i woda	3700,00	2869,17
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	2200,00	1390,11
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	11700,00	10793,44
Razem	194585,00	188864,43

Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 119825,93 w tym: płace pracowników (2,5 et) 97660,98; składki ZUS 17353,42; składki na Fundusz Pracy 958,13; odpis na ZFŚS 3853,40;
- Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło-wykonanie 11402,00; w tym: palenie w CO w Sokolnikach 4472; pranie firan i zasłon 225,00; spotkanie autorskie M. Rusinek 1100,00; spotkanie autorskie A. Gadzińska 350,00; prowadzenie warsztatów rękodzieła 65,00;położenie płytek i malowanie bibl. Grabowo 1200,00; prelekcja i wystawa o Kubie 1650,00; spotkanie autorskie z B. Wachowicz 2200,00 , warsztaty decoupage 140,00
- Materiały i wyposażenie wykonanie 41674,81 w tym: książki dla 4 bibliotek 21378,29 rozchód węgla 7743,32 ; 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 „Zajaczek wielkanocny”

161,82; nagrody, artykuły na Rowerowy Rajd po Książkę 1398,01 ; Bibliomaluch-książki i art. 460,94 ; tusze do drukarek 548,76 ; art. na lekcje biblioteczne 36,87; blok i klej na zajęcia „Tydzień bibliotek” 9,70; nagrody na konkurs „Eko-Stworek” 140,98; środki czystości 326,06; filtr do odkurzacza, modem ,przewód i router do Internetu 251,40; materiały , ciastka, soki na zajęcia wakacyjne 846,64; kwiaty 100,00; audio-buki i artykuły na Narodowe Czytanie „WESELA” 360,69; art. spoż. na rajd (8/2017)-120,96; materiały biurowe, taśmy 307,46; książeczki dla dzieci, soki, ciastka na „Dzień Pluszowego Misia” 345,75; materiały na warsztaty rękodzieła 135,72; nagrody i upominki na konkurs „Stroik bożonarodzeniowy” 306,19; folia do owijania książek 538,13; paliwo do wykaszania 97,80; głośniki 95,01; gips, taśma, płytki i fuga 504,80; etykiety do kodów kreskowych 283,00; 4 czytnik kodów kreskowych 1567,00; drukarka do kodów kreskowych 1949,00; antywirus 214,00; laminator 244,28; trymer do papieru 222,15; pieczętka 24,60; oświetlenie choinkowe, kołki i blok 94,75; żarówki 16,20; szamot i wkład do pieca kaflowego 35,00.

- Energia i woda –wykonanie 2869,17 w tym : woda 109,14 ; energia 2760,03
- Remonty -wykonanie 908,97- wymiana zasilania elektrycznego –biblioteka Grabowo Król 749,07, naprawa instalacji elektr. Sokolniki 159,90
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 1390,11 w tym: podróże służbowe 461,10; opłata za ubezpieczenie mienia 667,00; ekw. i BHP 262,01
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 10793,44 w tym: usługi telekomunikacyjne 3475,88, badanie lekarskie 65,00; prenumerata czasopism do bibliotek 199,76; montaż oświetlenia 510,45; usługa informatyczna 750,00; abonament radiowy 226,80; oprawa muzyczna baliku dla dzieci 450,00; wywóz śmieci i przyjęcie nieczystości 450,96; dwa spotkania autorskie z pisarką 1200,00; znaczki pocztowe i przesyłki 233,60; prowizje bankowe 403,00; przegląd gaśnic 27,99; warsztaty kaligrafii 300,00, opieka autorska –programy 600,00; dostęp do hosting SOWA 1400,00, najem zjeżdżalni na „Tuwimowe wakacje” – 500,00 .

Należności:

- ogółem 81955,11 zł (środki na rachunkach bankowych)w tym: wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązania :

-ogółem 18,01 zł w tym : wymagalne 0,00 zł .

Sporz: B.Dymińska

DYREKTOR GOK

Kubis Edmund

Informacja o stanie mienia kom

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2016	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku 2017	Wartość księgową zł
1			2	3
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	233,76	+21,2219 (zgodnie z decyzjami komunalizac.)	254,9819	5,358
1. Grunty stanowiące użytek - droga	136,92	-	136,92	
2. Grunty w tym:, grunty rolne, grunty pod wodami, rowy, nieużytki	57,55	-	57,55	
3. Lasy	0,82	-	0,82	
4. Place i tereny zielone	0,89	-	0,89	
5. Ogrody działkowe	0,90	-	0,90	
6. Tereny rekreacyjne	12,05	-	12,05	
7. Działki budowlane	0,00	-	0,00	
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,43	-	8,43	
9. Cmentarze komunalne	-	-	-	
10. Grunty pod budynkami	16,20	-	16,20	
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/				
1. Budynki mieszkalne	5	-	5	558
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	2	-	2	5
2. Budynki gospodarcze	23	-1	22	244
3. Budynki niemieszkalne, budowle	6	-	6	842
4. Obiekty szkolne	12	-	12	5.412
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH w tym:	2	-	2	662
- Szkoła Sokolniki	1	-	1	582
- Przedszkole Sokolniki	1	-	1	80
Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	2	-	2	1.285
- Szkoła Grabowo Królewskie- stary bud	1	-	1	142
- Szkoła Grabowo Królewskie nowy bud.	1	-	1	1.143

Szkolno – Przedszkolny aczkowie w tym:	4	-	4	1.130.51
Przedszkole Kołaczkowo	1	-	1	122.73
a) Szkoła Borzykowo	1	-	1	57.20
c) Gimnazjum Kołaczkowo	1	-	1	218.30
d) Gimnazjum nowy bud. Kołaczkowo	1	-	1	732.20
- Szkoła w Bieganowie	1	-	1	493.90
- Szkoła we Wszemborzu	1	-	1	83.30
- Hala sportowa w Gimnazjum	1	-	1	1.563.80
- Hala sportowa w Bieganowie	1	-	1	192.30
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	-	2	30.00
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	-	10	1.566.20
8. Orlik Kołaczkowo	1	-	1	1.231.30
9. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	
10. Placówki usługowo-handlowe	0	-	0	
11. Strażnice	2	-	2	58.70
12. Przystanek PKS + wiaty	17	+6	23	106.60
13. Place, parkingi gminne	6	-	6	251.40
III. Budowle i urządzenia techniczne szt./				
1. Sieć wodociągowa /km/	131,00	-	131,00	2.406.30
2. Sieć sanitarna /km/	27,9	-	27,9	3.572.20
3. Drogi utwardzone /km/	42,58	+ 3,213	45,793	11.806.20
4. Składowisko odpadów /szt./	1	-	1	201.30
5. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	-	1	1.533.60
6. Hydroformie /szt./	5	-	5	1.484.00
7. Parkingi i boiska /szt./ oświata	5	-	5	1.429.60
8. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	4	-	4	88.60
9. Ogrodzenia /szt./	14	+3	17	154.20
10. Wyposażenie kuchni	2	-	2	43.40
11. Oświetlenie	3	-	3	11.50
12. Kocioł co	11	+1	12	398.90
13. Kosiarka bijakowa	1	-	1	18.60
14. Place zabaw gminne	21	-	21	594.80
15. Namiot	5	-	5	22.70
16. Altana	4	+1	5	128.60
17. Klimatyzator	2	-	2	31.90
18. Kosiarka	2	-	2	14.80
19. Urządzenia lekarskie	4	-	4	29.80
20. Przyłącza energetyczne	1	-	1	21.40
21. Zadaszenie sceny	1	-	1	25.70
22. Odwodnienie	1	-	1	47.90
23. Agregat (szkoła w Bieganowie)	0	+1	1	4.60
24. Rębak	0	+1	1	38.70
25. Lampa solarna	1	+1	2	9.70
IV. Środki transportowe				
1. Autobusy /szt./	4	-	4	1.001.30

130.516,15								
						7.324,42	8.274,00	
122.732,60								
57.204,00								
218.310,55								
732.269,00								
93.943,00								
83.347,00						1.000,00	1.000,00	
63.810,55						10.072,20	5.000,00	najem
92.323,00								
35.565								
66.289,00						16.995,50	15.000,00	najem
31.348,30								
-								
-								
58.774,00								
06.662,09								
51.404,00								
06.379,00								
72.212,00								
06.246,36								
01.393,00								
33.693,00								
84.003,00								
29.626,00	5							
88.695,00	4							
54.276,43	11							
43.489,00	2							
11.590,00								
98.925,00	6							
8.666,00								
4.830,00								
22.720,00								
8.645,00								
1.900,00								
4.800,00								
9.867,00								
1.481,00								
5.777,00								
7.918,00								
4.650,00								
8.745,00								
9.700,00								
1.340,00								

ochody osobowy /szt./	4	-	4	100 112
pryczepa Autosan D-55 /szt./	1	-	1	3.300
czekowóz /szt./	3	-	3	85.309
ówniarka /szt./	1	-	1	5.000
iągnik rolniczy /szt./	3	-	3	192.363
Samochód strażacki /szt./	5	-	5	96.356
Maszyny i urządzenia /szt./	30	-	30	337.373
Samochód ciężarowy VWT4	1	-	1	24.836
0. Koparko ładowarka	1	-	1	14.693
11. Pryczepa pożarnicza	1	-	1	35
V. Wyposażenie techniczne biur	wartość			
1. Wyposażenie techniczne biur	282.024,00	+2	-	316.690
			-	
VI. Lokaty kapitałowe	-		-	
VII. Pożyczki udzielone	-		-	
VIII. Obligacje własne sprzedaż	-		-	
IX. Pozostałe jednostki organizacyjne	-		-	
X. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	462.404,55		-	270.814

Zwiększono wartość składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2017 r. m. innymi:

1. Budowa drogi Sokolniki, ul. Słoneczna – 481.248,99
2. Budowa drogi Żydowo – 805.373,53
3. Budowa drogi Borzykowo ul. Spokojna – 343.281,30
4. Budowa drogi Kołaczkowo ul. Leśna – 139.100,00
5. Budowa drogi Kołaczkowo ul. Kasztanowa i Szeroka – 229.908,46
6. Budowa drogi Borzykowo dz. 230 – 149.244,71
7. Budowa drogi Budziłowo dz. 160– 363.955,36
8. Budowa drogi Budziłowo dz. 79/9 – 377.124,01
9. Zakup 6 wiat przystankowych - 29.676,09
10. Rębak – 38.745,00
11. Kopiarka – ksero do Ref. Oświaty – 5.166,00
12. Sieć komputerowa i serwerownia – 29.500,00
13. Lampa solarna w Spławiu – 4.800,00
14. Altana przy świetlicy we Wszemborzu – 60.526,78
15. Grabowo Król – Zagospodarowanie. Tajemniczego Zakątka – utwardzenie – 59.517,97
16. Gorazdowo – ogrodzenie placu zabaw – 6.799,99
17. Gałęzewice – ogrodzenie placu zabaw – 6.014,70
18. Cieśle Wielkie – ogrodzenie placu zabaw i zagospodarowanie placu – 5.462,74

Sporządził: Marcin Urycki

0 112,00							
3.300,00							
5.309,00							
5.000,00							
2.363,00							
96.356,00							
7.373,00							
4.836,00							
4.693,00							
35,00							
6.690,00							
0							
0							
0							
0							
0							
70.814,40							

Na aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych składają się m.in.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie 9.922,00
2. Rozbudowa oczyszczalni – 36.472,81
3. Plac przy kościele w Kołaczkowie – 21.281,00
4. Droga Żydowo (do p. Kokoszki) -9.963,00
5. Droga Szamarzewo – 17.220,00
6. Droga Kołaczkowo, ul. Polna – 17.878,21
7. Dokumentacja dla boisk przy Szkole Podstawowej, aktualizacja kosztorysu – plac zabaw Kołaczkowo – 12.800,00
8. Poprawa jakości oświetlenia – 119.366,28
9. Świetlica wiejska Grabowo Królewskie – 9.218,21
10. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Władysława Reymonta w Kołaczkowie na cele kulturalno- społeczne – 4.920,00

23 marca 2018r.

WÓJT
Wanali
Teresa Waszak