

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Radca Prawny
P.2 - 13110
Paweł Myśliński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2019r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIII/252/2017.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku, budżet na 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	26 373 576,64	25 281 557,79	95,86
w tym: dochody bieżące	24 641 655,02	24 748 881,75	100,44
dochody majątkowe	1 731 921,62	532 676,04	30,76

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	7 308 803,43	7 612 149,46	104,15
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 202,00	2 966 453,00	106,35
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	32 930,22	59,87
wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 666 249,54	97,44
w tym:			
od osób prawnych	950 000,00	869 047,61	91,48
od osób fizycznych	760 000,00	797 201,93	104,89
wpływy z podatku rolnego	878 000,00	881 103,31	100,35
w tym:			
od osób prawnych	128 000,00	136 460,00	106,61
od osób fizycznych	750 000,00	744 643,31	99,29
wpływy z podatku leśnego	31 000,00	32 973,00	106,36
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	26 651,00	106,60
od osób fizycznych	6 000,00	6 322,00	105,37
wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	395 291,70	114,58
w tym:			
od osób prawnych	55 000,00	70 283,00	127,79
od osób fizycznych	290 000,00	325 008,70	112,07
wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 169,00	43,38
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 153,05	38,44
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 733,00	120,74
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	30 470,40	169,28
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	49 033,01	153,23
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	49 529,01	78,62

wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 15.471,77; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 648 913,58	666 007,43	664 385,35	99,76
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	139 511,00	92,70
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 17.293,54	20 000,00	17 293,54	86,47
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 314,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 087,00	104 988,60	112,79
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania 12.995,08, sprzedaż działki budowlanej w Sokolnikach 26.600,-	57 700,00	39 595,08	68,62
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 94.448,23; zwrot za usługi opiekuńcze 6.081,-; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 12 412,14; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 9 001,40; zwrot za powierzchnię grzewczą 25 031,46 .	158 813,00	146 974,23	92,55
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00	13 429,50	77,99
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 600,00	63 955,90	71,38
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny - 16 114,51; pozostałe 1,55.	10 000,00	16 116,06	161,16
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 63 318,19; od rat za mieszkania 332,05; pozostałe 296,22.	40 300,00	63 946,46	158,68
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	10 080,67	59,30
wpływy z różnych dochodów: wykup pojemników na odpady komunalne 8 851,15,-; zwrot z OHP 4.900,41; częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 34 032,64; za ekspozycję baneru 5.500,- pozostałe 9.964,65	7 000,00	63 248,85	903,56
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 825,00	41 591,70	423,33

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 862,21	0,00
otrzymane spadki i darowizny	9 049,00	16 231,00	477,35
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	406,00	
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 525,73	146,73
sprzedaż składników majątkowych	0,00	176,00	
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (dot. m.in.wypłaconych świadczeń z pomocy społ.)	9 500,00	1 429,34	15,05
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 506,00	8 774 506,00	100,00
część oświatowa	5 506 667,00	5 506 667,00	100,00
część wyrównawcza	3 226 162,00	3 226 162,00	100,00
część równoważąca	41 677,00	41 677,00	100,00
3. Dotacje ogółem	10 290 267,21	8 894 902,33	86,44
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	7 898 877,87	7 740 277,42	97,99
w tym:			
administracja rządowa	65 573,00	59 457,57	90,67
aktualizacja rejestru wyborców	1 200,00	1 200,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecze.społ.	2 280 000,00	2 183 297,55	95,76
Karta Dużej Rodziny	190,00	90,24	47,49
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	13 500,00	10 745,37	79,60
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	729 237,95	729 237,95	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	2 600,00	2 294,42	88,25
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rodzina 500 +)	4 386 435,00	4 359 084,32	99,38
dotacja na realizację zadań USC ,dowody osobiste (dot. 2017 r.)	4 010,33	123,75	3,09
wspieranie rodziny (Dobry start)	248 000,00	234 978,47	94,75
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	76 258,59	72 994,78	95,72
przeprowadzenie wyborów	91 113,00	86 013,00	94,40
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	720 335,64	694 915,60	96,47

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	3 598,49	97,26
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 000,00	22 732,95	52,87
zasiłki stałe	50 000,00	49 978,52	99,96
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38 685,00	37 101,65	95,91
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	42 400,00	38 953,35	91,87
stypendia dla uczniów	40 742,00	40 742,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	23 290,00	23 290,00	100,00
zakup "Aktywnych tablic"	56 000,00	56 000,00	100,00
zakup podręczników do bibliotek szkolnych	12 000,00	12 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	154 810,00	154 810,00	100,00
utworzenie i wyposażenie placówki "Senior +"	150 000,00	150 000,00	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego- wydatki bieżące	67 900,02	67 900,02	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego- wydatki majątkowe	28 621,62	28 621,62	100,00
wspieranie rodziny - asystent rodziny	9 187,00	9 187,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	292 410,00	280 335,00	95,87
w tym:			
dofinansowanie budowy drogi w Cieślach Małych	205 100,00	193 025,00	94,11
dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych	10 710,00	10 710,00	100,00
dofinansownie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- Krzywa Góra i Bieganowo	60 000,00	60 000,00	100,00
dofinansownie w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - Grabowo Królewskie, Zieliniec	6 600,00	6 600,00	100,00
na wykonanie muralu z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości	10 000,00	10 000,00	100,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	1 284 721,70	73 995,01	100,00
e) pozostałe dotacje	93 922,00	105 379,30	112,20
refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	2 000,00	13 490,66	674,53
z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP	37 422,00	37 422,00	100,00
z Powiatu Wrzesińskiego na zakup sprzętu do OSP Zieliniec	3 000,00	3 000,00	100,00

z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywizacji w Gałęzewicach	49 700,00	49 666,64	99,93
z EFRWP na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w ramach programu Youngster Plus	1 800,00	1 800,00	100,00
Ogółem:	26 373 576,64	25 281 557,79	95,86

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		837 983,83
1. w podatku od nieruchomości		681 779,47
od osób prawnych	175 258,79	
od osób fizycznych	506 520,68	
2. w podatku rolnym		43 860,36
od osób prawnych	6 798,45	
od osób fizycznych	37 061,91	
3. w podatku od środków transportowych		112 344,00
od osób prawnych	21 128,00	
od osób fizycznych	91 216,00	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem	41 247,02	
w podatku od nieruchomości	41 247,02	

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, na podstawie podjętej przez Radę Gminy Kołaczkowo uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (40.662,02) oraz zwolnienia "Stowarzyszenia Reymont" , strzelnicy w Borzykowie oraz osoby użyczającej grunty pod plac zabaw w Cieślach Wielkich.

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	855 767,95	851 817,42	99,54%
.020	Leśnictwo	0,00	1 182,37	0,00%
600	Transport i łączność	1 315 545,00	199 228,21	15,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	122 740,11	104,02%
750	Administracja publiczna	167 768,00	187 708,12	111,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 313,00	87 213,00	94,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 422,00	40 422,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 709,43	6 248 956,76	102,43%
758	Różne rozliczenia	8 884 862,97	8 880 976,39	99,96%
801	Oświata i wychowanie	584 878,59	557 894,80	95,39%
852	Pomoc społeczna	344 645,00	362 129,53	105,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 651,70	38 900,92	79,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 742,00	40 742,00	100,00%
855	Rodzina	6 943 312,00	6 804 355,38	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 459,00	692 248,10	100,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 800,00	79 920,04	123,33%
926	Kultura fizyczna	79 700,00	85 122,64	106,80%
Razem		26 373 576,64	25 281 557,79	95,86

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	855 767,95	851 817,42	99,54
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 530,00	83 916,70	92,69
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 150,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 530,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 766,70	0,00
	.01095		Pozostała działalność	765 237,95	767 900,72	100,35
		.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	36 000,00	38 652,13	107,37
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 237,95	729 237,95	100,00
.020			Leśnictwo	0,00	1 182,37	0,00
	.02095		Pozostała działalność	0,00	1 182,37	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	1 182,37	0,00
600			Transport i łączność	1 315 545,00	199 228,21	15,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 545,00	199 228,21	15,14
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 203,21	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 445,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	193 025,00	94,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	122 740,11	104,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	122 740,11	104,02
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	6 314,00	0,00
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	49 033,01	153,23

	.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	28 000,00	27 465,97	98,09
	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 700,00	39 595,08	68,62
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	332,05	110,68
750		Administracja publiczna	167 768,00	187 708,12	111,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 573,00	59 459,12	90,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 573,00	59 457,57	90,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023	Urzędy Gmin	70 000,00	96 053,65	137,22
	.0830	Wpływy z usług	21 000,00	25 031,46	119,20
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	63 318,19	158,30
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 700,00	110,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4,00	0,20
	75095	Pozostała działalność	32 195,00	32 195,35	100,00
	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	18 866,00	18 866,05	100,00
	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	3 329,00	3 329,30	100,01
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 313,00	87 213,00	94,48
	75101	Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 113,00	86 013,00	94,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 113,00	86 013,00	94,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 422,00	40 422,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 422,00	40 422,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 422,00	37 422,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 709,43	6 248 956,76	102,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 153,05	38,44
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 153,05	38,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 500,00	1 103 006,61	95,13
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	869 047,61	91,48
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	136 460,00	106,61
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 651,00	106,60
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	70 283,00	127,79
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	500,00	0,00	0,00
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	518,60	51,86
	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	1 979 000,00	2 028 166,51	102,48
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	797 201,93	104,89
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	744 643,31	99,29
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 322,00	105,37
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	325 008,70	112,07
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 169,00	43,38
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	150 000,00	139 511,00	93,01
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 660,39	155,35
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 650,18	57,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 007,43	117 247,37	101,95
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 733,00	120,74
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	30 470,40	169,28

	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	49 529,01	78,62
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 007,43	15 471,77	96,65
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,19	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 844 202,00	2 999 383,22	105,46
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 202,00	2 966 453,00	106,35
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	32 930,22	59,87
758		Różne rozliczenia	8 884 862,97	8 880 976,39	99,96
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 667,00	5 506 667,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 667,00	5 651 952,00	102,64
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 162,00	3 226 162,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 162,00	3 226 162,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 356,97	106 470,39	96,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010,33	123,75	3,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	67 900,02	67 900,02	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 621,62	28 621,62	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 825,00	9 825,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 677,00	41 677,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 677,00	41 677,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	584 878,59	557 894,80	95,39
80101		Szkoły Podstawowe	92 672,00	104 954,08	113,25
	.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	14 087,00	20 670,27	146,73
	.0830	Wpływy z usług	8 785,00	9 001,40	102,46
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	176,00	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,41	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	68 000,00	68 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	406,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	23 290,00	23 290,00	100,00
80104		Przedszkola	275 630,00	258 098,20	93,64
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00	13 429,50	77,99
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 600,00	63 955,90	71,38
	.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 412,14	103,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	154 810,00	154 810,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	13 490,66	674,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 109,51	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 109,51	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 028,00	94 448,23	80,71
	.0830	Wpływy z usług	117 028,00	94 448,23	80,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 258,59	72 994,78	95,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 258,59	72 994,78	95,72
852		Pomoc społeczna	344 645,00	362 129,53	105,07
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 032,64	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 032,64	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200,00	14 343,86	83,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	10 745,37	79,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	3 700,00	3 598,49	97,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43 000,00	28 584,09	66,47
	.0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 851,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	43 000,00	22 732,95	52,87
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 600,00	2 294,42	88,25

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 294,42	88,25
85216		Zasiłki stałe	50 000,00	49 978,52	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	50 000,00	49 978,52	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 445,00	37 861,65	95,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	38 685,00	37 101,65	95,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 081,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	0,00	6 081,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 400,00	38 953,35	91,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	42 400,00	38 953,35	91,87
85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 651,70	38 900,92	79,96
	85395	Pozostała działalność	48 651,70	38 900,92	79,96
	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	44 456,70	34 582,04	77,79
	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	4 195,00	4 318,88	102,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 742,00	40 742,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 742,00	40 742,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	40 742,00	40 742,00	100,00
855		Rodzina	6 943 312,00	6 804 355,38	98,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 395 435,00	4 360 181,38	99,20
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,06	0,00
	.0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	1 000,00	11,11

	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	4 386 435,00	4 359 084,32	99,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 500,00	2 199 918,29	96,05
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,33	0,00
	.0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	360,90	72,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280 000,00	2 183 297,55	95,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 114,51	161,15
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	90,24	47,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	90,24	47,49
85504		Wspieranie rodziny	257 187,00	244 165,47	94,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	234 978,47	94,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	9 187,00	6 594,00	71,78
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 593,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 459,00	692 248,10	100,11
	90002	Gospodarka odpadami	659 000,00	662 495,56	100,53
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	648 913,58	99,83
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 818,94	127,30
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	911,89	91,19
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 851,15	177,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 459,00	12 459,00	100,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 749,00	1 749,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 710,00	10 710,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 293,54	86,47
		.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 293,54	86,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 800,00	79 920,04	123,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 300,00	56 161,71	116,28
		.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	17 011,27	113,41
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,44	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 782,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 300,00	33 300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	23 758,33	143,99
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6,59	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 053,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	1 000,00	333,33
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	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	12 900,00	12 898,74	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	79 700,00	85 122,64	106,80
	92601		Obiekty sportowe	79 700,00	85 122,64	106,80
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 456,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00	49 666,64	99,93
Razem				26 373 576,64	25 281 557,79	95,86

Dochody własne zostały wykonane w 104 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 38,44% planu oraz w rozdziale 75616 § 0360 tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (43,38 % planu). Niskie wykonanie planu wystąpiło również w dochodach z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i prawnych (odpowiednio 57,67 % i 51,86 %).

Nie wpłynęły dochody zaplanowane w budżecie jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (częściowa refundacja budowy dróg, budowy placu gminnego przy kościele w Kończakowie oraz z tytułu modernizacji infrastruktury wodociągowej z PROW).

W/w środki w ponad 80 % wpłynęły w lutym 2019 roku, planowany wpływ pozostałych środków planuje się do końca czerwca 2019 r.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75023 § 0920 z tytułu wpływu odsetek od lokat terminowych 158 %, w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (153,23 % planu), w rozdziale 75618 § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej (169,28 % planu).

Wpłynęły również nieplanowane dochody m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Planowane subwencje wpłynęły w 100 %, a dotacje w wysokości 86,44 % planu.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Wpłata zaległości w 2018 r.	Zaległość powstała w 2018 r.	Zaległość na dzień 31.12.2018 r.
Podatek od środków transportu	45 185,30 zł	6 325,70 zł	0,00 zł	38 859,60 zł
Podatek od nieruchomości	45 846,05 zł	0,00 zł	1 074,87 zł	46 920,92 zł
Podatek rolny	7 186,90 zł	0,00 zł	5 067,70 zł	12 254,60 zł
Podatek leśny	179,00 zł	127,00 zł	0,00 zł	52,00 zł
Zaległości z hipotekowane podatek od nieruchomości.	206,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	206,10 zł
Zaległości z hipotekowane podatek rolny	4 535,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 535,84 zł
Zaległości z hipotekowane podatek leśny	170,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,70 zł
Razem	103 309,89 zł	6 452,70 zł	6 142,57 zł	102 999,76 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Wpłata zaległości w 2018 r.	Zaległość powstała w 2018 r.	Zaległość na dzień 31.12.2018 r.
Podatek od nieruchomości	84 949,97 zł	0,00 zł	2 139,40 zł	87 089,37 zł
Razem	84 949,97 zł	0,00 zł	2 139,40 zł	87 089,37 zł

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Wpłata zaległości w 2018 r.	Zaległość powstała w 2018 r.	Zaległość na dzień 31.12.2018 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opfacyony w formie karty podatkowej	7 003,21 zł			7 392,66 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	185,54 zł			185,54 zł
Razem	7 188,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 578,20 zł

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2018r.

ogółem 883.461,66 zł, w tym:

1.	podatek od nieruchomości		134 216,39
	w tym: od osób prawnych	87 089,37	
	od osób fizycznych	47 127,02	
2.	podatek rolny		16 790,44
	w tym: od osób fizycznych	16 790,44	
3.	podatek leśny		222,70
	w tym: od osób fizycznych	222,70	
4.	podatek od środków transportowych		38 859,60
	w tym: od osób fizycznych	38 859,60	
5.	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		627 085,18
6.	pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 7 578,20; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego – 11.292,59; opłata za wywóz odpadów komunalnych 47 416,56		66 287,35

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty – ogółem:	1.190 053,00
z tego: pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie	
ul. Wrzesińska	183.906,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanal. sanit. w Kołaczkwie ul. Średzka	36.421,00
pożyczka z BGK na budowę dróg w m. Borzykowo, Sokolniki i Żydowo współfinansowanych z PROW	969.726,00

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów, które spłacane są wydatkami budżetu w ratach: na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 260.655,32 zł oraz na zakup telefonów komórkowych 736,18 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi **1.451.444,50 zł.**

Na 31 grudnia 2018 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	1 146 570,00	4 607 203,54
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1.136 570,00	1 698 196,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0	2 909 007,54
spłata udzielonych pożyczek	10.000,00	0,00
Rozchody:	1.487 869,00	518 143,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.477.869,00	508 143,00
udzielone pożyczki	10.000,00	10 000,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 31 grudnia 2018 r. planowana była nadwyżka w wysokości 341.299,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 613.777,50 zł.

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	884 961,95	827 881,78	93,55%
600	Transport i łączność	1 699 972,43	1 558 836,34	91,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 559,00	108 704,90	76,79%
710	Działalność usługowa	78 000,00	36 423,76	46,70%
750	Administracja publiczna	2 538 342,22	2 462 593,39	97,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 313,00	87 213,00	94,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 857,00	169 415,12	84,77%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	13 644,97	68,22%
758	Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 065 688,91	8 699 580,20	95,96%
851	Ochrona zdrowia	104 418,00	99 781,59	95,56%
852	Pomoc społeczna	1 328 857,40	1 197 418,43	90,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 062,90	40 312,12	80,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 404,00	172 196,62	96,52%
855	Rodzina	7 049 891,00	6 891 322,98	97,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 330,49	1 235 414,20	92,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 218,63	805 563,47	88,50%
926	Kultura fizyczna	275 400,71	261 477,42	94,94%
	Razem	26 032 277,64	24 667 780,29	94,76

Wydatki

Dział	Rozdz	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	884 961,95	827 881,78	93,55
	.01008		Melioracje wodne	19 000,00	16 000,00	84,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 000,00	16 000,00	84,21
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	111 724,00	63 913,74	57,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 500,00	6 000,00	30,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 224,00	57 913,74	64,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	-
	.01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 755,00	93,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 755,00	93,45
	.01095		Pozostała działalność	735 237,95	730 213,04	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	4 250,00	4 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,58	730,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,07	6 764,07	77,18
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 252,09	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 973,00	58,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	714 939,17	714 939,17	100,00
600			Transport i łączność	1 699 972,43	1 558 836,34	91,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	1 741,19	56,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 741,19	56,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	82 360,76	99,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 360,76	78,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 872,43	1 474 734,39	91,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	878,83	43,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 839,60	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 351,07	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 498,63	77,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	327,68	46,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 145,12	60 058,51	92,19
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	39 991,55	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,00	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	202 684,50	129 390,07	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 879,00	98,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	2 644,02	66,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 531,81	993 435,82	95,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 322,00	116 322,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 589,00	92 498,61	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 559,00	108 704,90	76,79
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 059,00	3 225,24	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	3 225,24	45,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	95 842,49	85,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 214,00	47,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 840,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 804,49	96,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	984,00	49,20
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	13 000,00	9 637,17	74,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	9 637,17	74,13
710		Działalność usługowa	78 000,00	36 423,76	46,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	36 423,76	46,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	30 280,00	42,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 143,76	81,92
750		Administracja publiczna	2 538 342,22	2 462 593,39	97,02
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65 573,00	59 457,57	90,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 250,00	89,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,42	6 642,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 102,31	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,58	4 916,22	86,48
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	59,97	11,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	746,65	97,60
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	133 703,89	84,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 100,00	96 035,43	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 513,48	87,52
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 269,43	75,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 313,45	93,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	25 572,10	52,19
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 569,22	2 199 137,00	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	17 554,22	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 786,58	1 174 680,83	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 260,00	78 759,32	99,37
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	41 675,00	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 057,00	207 709,34	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	24 617,13	99,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	32 649,60	95,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 771,64	153 180,20	97,71
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	948,98	47,45
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 466,01	96,66
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	22 620,85	96,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 759,00	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	114 900,00	114 178,08	99,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 909,68	96,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 087,97	95,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 763,21	96,73
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 238,10	98,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 769,96	96,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 794,00	30 596,86	96,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	197 972,66	91,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 424,66	95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 774,66	92,49
	75095	Pozostała działalność	58 200,00	57 870,27	99,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	47 100,27	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 770,00	97,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	92 313,00	87 213,00	94,48
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 113,00	86 013,00	94,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 491,39	48 391,39	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,85	95,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 124,66	17 143,83	85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,53	13 609,36	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 455,40	5 455,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,17	498,17	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 857,00	169 415,12	84,77
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 657,29	96,19
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	8 657,29	96,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 157,00	160 445,11	84,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 482,00	49,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 094,80	81,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 424,15	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,18	74,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	18 666,00	87,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 122,00	79 324,90	94,30
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 878,42	62,61
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 692,00	38,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 397,00	68,49
	4300	Zakup usług pozostałych	13 435,00	5 564,66	41,42

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 173,00	79,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	8 600,00	100,00
75414		Obrona cywilna	700,00	312,72	44,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	312,72	62,54
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	13 644,97	68,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 644,97	68,22
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	13 644,97	80,26
758		Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 065 688,91	8 699 580,20	95,96
	80101	Szkoły podstawowe	5 895 586,75	5 804 599,73	98,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	517 754,92	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 475,00	222 715,28	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 478,00	3 167 289,82	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 660,00	215 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 483,00	601 095,45	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 421,00	64 268,59	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 003,60	89,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 721,00	375 964,00	95,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 181,75	159 921,76	99,22
	4260	Zakup energii	76 730,00	74 685,93	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	29 386,00	28 782,07	97,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 494,00	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	109 632,00	104 077,93	94,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 362,36	88,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 467,10	75,91
	4430	Różne opłaty i składki	10 279,00	10 269,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 690,00	234 690,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	205,00	204,00	99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 945,00	4 839,00	97,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54,92	0,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 541,00	300 710,80	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 438,00	15 410,54	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 808,00	202 741,68	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 286,00	15 286,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 335,00	39 732,02	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 634,37	94,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 250,90	98,51
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 585,00	1 313,59	82,88
	4260	Zakup energii	550,00	445,70	81,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	4 335,00	95,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 561,00	100,00
80104		Przedszkola	1 058 177,57	1 019 233,60	96,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	88 671,08	96,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	153 783,80	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 190,00	21 742,67	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 584,00	403 626,44	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 294,00	29 294,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 903,00	74 999,74	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 027,00	6 408,32	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 693,67	63 138,79	97,60
	4220	Zakup środków żywności	77 600,00	63 883,03	82,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	445,45	89,09
	4260	Zakup energii	13 850,00	9 918,76	71,62
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 369,40	97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	137,00	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	32 193,90	30 449,32	94,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	40 000,00	37 027,92	92,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 445,88	90,37
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892,00	25 892,00	100,00
80110		Gimnazja	587 527,00	587 119,09	99,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 727,00	423 386,87	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	65 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 607,00	80 578,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 193,00	10 153,26	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 269,00	379 622,68	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 651,18	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 279,00	198 032,60	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 250,00	14 241,71	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	32 147,21	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 161,55	85,45
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	6 000,00	4 506,15	75,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	86 602,28	91,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 453,26	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 455,40	64,55
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 847,00	98,82

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 426,37	96,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 140,00	2 027,97	94,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 567,00	30 010,69	77,81
	4300	Zakup usług pozostałych	32 266,00	26 620,30	82,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 301,00	3 390,39	53,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 491,00	232 546,85	92,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	341,88	39,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 137,00	103 561,11	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 274,00	7 274,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 989,00	18 547,95	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	2 018,92	92,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 276,23	86,62
	4220	Zakup środków żywności	97 418,00	82 751,82	84,95
	4260	Zakup energii	740,00	739,20	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	595,00	90,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	3 585,74	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67
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	353 513,00	179 964,87	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 941,00	5 888,66	84,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 825,00	125 928,33	50,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,00	22 337,06	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00	2 467,21	36,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 177,00	1 658,70	7,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	18 734,64	96,08
	4260	Zakup energii	3 270,00	1 156,41	35,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 793,86	64,07
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej oraz szkołach artystycznych	11 100,00	4 036,62	36,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	3 374,00	40,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	579,96	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	82,66	41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 258,59	72 994,78	95,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900,30	6 825,12	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,24	696,24	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 602,05	65 413,42	95,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
80195		Pozostała działalność	89 658,00	88 740,49	98,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	4 180,00	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 212,21	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 005,28	96,80
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 343,00	73 343,00	100,00
851	851	Ochrona zdrowia	104 418,00	99 781,59	95,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 649,46	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 264,42	84,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 385,04	95,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 418,00	82 135,41	95,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	415,61	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	59,29	29,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	23 848,40	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 449,95	97,34
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	42 318,00	40 344,13	95,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	518,03	86,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	13 996,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 996,72	99,98
852		Pomoc społeczna	1 328 857,40	1 197 418,43	90,11
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00	158 324,41	83,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	158 324,41	83,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	374,25	7,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	28,33	9,44
	4220	Zakup środków żywności	200,00	105,92	52,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00
	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	19 200,00	15 243,48	79,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	15 243,48	79,39
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	73 892,32	75,79
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	73 892,32	75,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 695,00	29 517,90	70,79
	3110	Świadczenia społeczne	41 343,00	29 346,99	70,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	44,98	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	125,93	41,98
	85216	Zasiłki stałe	55 000,00	49 978,52	90,87
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	49 978,52	90,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 458,40	430 965,10	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	953,48	66,21
	3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 806,00	292 564,75	98,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 103,60	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,00	49 868,78	92,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00	6 169,75	81,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 100,00	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,00	10 579,45	96,07
	4260	Zakup energii	3 798,40	3 168,35	83,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 270,00	66,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 773,29	98,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 883,80	82,39
	4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	475,40	67,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 033,00	33,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 060,00	8 973,95	99,05
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	549,00	84,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 550,50	91,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 604,00	1 741,40	31,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	1 324,66	30,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	168,04	22,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	23,91	20,79
	4410	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	224,79	74,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	0,00	-
85230		Pozostała działalność	74 400,00	48 691,70	65,45
	3110	Świadczenia społeczne	53 600,00	37 927,46	70,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	10 764,24	51,75
85295		Pozostała działalność	393 000,00	388 689,35	98,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	388 689,35	98,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 062,90	40 312,12	80,52
85395		Pozostała działalność	50 062,90	40 312,12	80,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,18	24 957,58	84,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043,87	4 029,82	99,65
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,21	1 475,48	80,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,79	173,59	80,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,25	4 749,88	83,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,64	504,47	97,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	798,49	673,38	84,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,98	71,50	97,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,37	428,07	99,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63	50,36	99,47
	4417	Podróże krajowe służbowe	5 003,69	1 800,51	35,98
	4419	Podróże krajowe służbowe	588,14	211,82	36,02
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,51	1 070,51	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	115,15	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 404,00	172 196,62	96,52
85401		Świetlice szkolne	126 662,00	120 586,62	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 636,00	2 536,24	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 681,00	96 219,45	95,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00	15 374,07	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	1 398,25	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	258,61	86,20
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 742,00	51 610,00	99,74
	3240	Stypendia dla uczniów	50 502,00	50 370,00	99,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
855		Rodzina	7 049 891,00	6 891 322,98	97,75
85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 435,00	4 360 181,38	99,20
	2910	Zwrot 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	9 000,00	1 097,06	12,19
	3110	Świadczenia społeczne	4 320 611,00	4 293 287,80	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	29 260,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 311,32	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 497,17	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	773,50	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	901,64	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 710,00	18 705,21	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	1 284,46	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	63,22	97,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 500,00	2 193 700,95	95,77
	2910	Zwrot 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	600,00	506,23	84,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 490,00	2 123 820,06	95,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	43 159,42	94,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 349,55	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	7 113,83	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 013,44	88,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	717,70	84,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 906,00	10 582,80	97,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 427,92	98,48
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	90,24	47,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	82,04	58,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	8,20	16,40
85504		Wspieranie rodziny	283 766,00	258 837,55	91,22
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	227 400,00	94,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 271,00	21 679,94	69,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 490,90	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	3 830,04	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	536,13	92,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	813,81	67,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	70,20	11,70
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 373,70	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	78 512,86	98,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 512,86	98,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 330,49	1 235 414,20	92,31
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	713 523,00	640 651,54	89,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	3 685,16	36,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	41 850,00	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 189,00	3 189,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,00	7 730,18	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 103,47	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 279,53	94,09
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	570 618,63	90,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	609,91	55,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	388,80	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	388,80	19,44
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 998,76	36 244,06	92,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 800,00	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 628,76	33 621,45	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	822,61	32,01
90013		Schroniska dla zwierząt	39 200,00	37 008,56	94,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	25 920,00	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 327,04	53,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 761,52	97,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 558,73	475 982,61	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	14 653,90	52,52
	4260	Zakup energii	162 971,25	157 219,07	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	125 533,46	124 968,62	99,55
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 141,02	179 141,02	100,00
90095		Pozostała działalność	24 050,00	21 138,63	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 716,81	57,23
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 771,82	92,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	3 650,00	90,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 218,63	805 563,47	88,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 489,45	427 245,79	91,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	1 138,60	54,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	86,61	17,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	12 943,00	61,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 546,64	64 462,20	90,10
	4260	Zakup energii	33 523,75	27 155,05	81,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 580,00	102 277,66	92,49
	4300	Zakup usług pozostałych	50 057,06	38 937,52	77,79
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,15	99,65
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	-
	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	-
92195		Pozostała działalność	255 729,18	198 317,68	77,55
	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.	13 200,00	13 150,00	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	300,00	4,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 330,18	57 632,69	84,34
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 799,00	43 825,14	86,27
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 498,74	99,97
	4430	Opłaty i składki	2 200,00	2 138,92	97,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	68 372,19	67,70
926		Kultura fizyczna	275 400,71	261 477,42	94,94
92601		Obiekty sportowe	231 300,71	221 655,83	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 701,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	121,29	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 910,00	9 900,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 967,71	31 925,75	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	3 221,00	48,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 900,00	174 785,94	97,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 100,00	39 821,59	90,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	9 920,00	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 730,00	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 549,50	87,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 622,09	87,47
		RAZEM	26 032 277,64	24 667 780,29	94,76

Analiza wydatków

Plan wydatków na 31 grudnia 2018 r. wynosił **26.032.277,64** zł, wykonanie **24.667.780,29** zł tj. 94,76 % w tym:

wydatki bieżące – plan **23.402.969,81** wykonanie **22.264.421,94** tj. **95,14 %**

wydatki majątkowe – plan **2.629.307,83** wykonanie **2 403.358,35** tj. **91,41 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 8.771.812,63 wykonanie 8 460.958,66

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	180.000,00	180.000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	180.000,00	180.000,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	26.700,00	25.920,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	92.000,00	88.671,08
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,00	3.685,16
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	19.000,00	16 000,00
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	19.500,00	6.000,00
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	518.000,00	517.754,92
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	158.000,00	153.783,80
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	6.900,30	6 825,12
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	5.000,00	2 482,00
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,00	24.000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	13.200,00	13 150,00
– organizacja imprez sportowych	10.000,00	9.920,00
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,00	0
Razem dotacje na wydatki bieżące	1.271.300,30	1.228.192,08

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

plan **20.000,-** wykonanie **13.644,97.**

Wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu, plan 63.224,00 zł, wykonanie 52.068,74, w tym opracowanie aktualizacji kosztorysów, mapy, przelew środków na wydatki niewygasające dla inspektora nadzoru. Plan na realizację w/w inwestycji w wysokości 3.145.971,00 zł został przeniesiony na 2019 rok. Inwestycja została zakończona w styczniu 2019 roku.
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończakowie, plan 10.000,00, wykonanie 1.845,00. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. W marcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 maja 2020 roku.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kończakowie, plan 16.000,00, wykonanie 4.000,00, opracowano dokumentację techniczną zadania.
4. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, plan 3.000,00, wykonanie 0. Dotacje zostały udzielone z wydatków bieżących.
5. Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na budowę chodnika w Krzywej Górze, plan i wykonanie 50.000,00.
6. Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na przebudowę drogi Grabowo Królewskie- Zieliniec, plan i wykonanie 30.000,00.
7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieślach Małych, plan 644.500,00 wykonanie 634.190,00. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW.
8. Budowa drogi gminnej w Kończakowie ul. Polna, plan 12.000,00, wykonanie 138,92, wykonano ksero map do wniosku o dofinansowanie.
9. Budowa drogi w Sokolnikach – ul. Poczтова i Szkolna, plan 17.300,00, wykonanie 16.605,00, przelew środków na wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej.
10. Odtworzenie drogi gminnej w Sokolnikach, plan 33.500,00, wykonanie 33.210,00.
11. Opracowanie projektów budowy dróg gminnych, plan 6.825,00 wykonanie 0. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2019 r.
12. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Kończakowie, plan 289.506,81, wykonanie 286.500,00.
13. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej i Cmentarnej w Kończakowie, plan 4.000,00 wykonanie 0. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 r.
14. Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim, plan 15.000,00, wykonanie 0. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 r.
15. Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kończakowie, plan 214.811,00, wykonanie 214.638,51. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

16. Wykonanie zatoki przystankowej w Grabowie Królewskim, plan 17.000,00, wykonanie 16.974,00.
17. Dostawa i wdrożenie systemu obsługującego transmisję audiowizualną obrad rady gminy, plan 49.000,00, wykonanie 25.572,10.
18. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy, plan 10 000,00, wykonanie 0. Z powodu nieotrzymania dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane.
19. Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy, plan 167.000,00, wykonanie 161.815,64.
20. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do UG, plan 40.000,00, wykonanie 36.157,02.
21. Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku remizy w Sokolnikach, plan 20.000,00, wykonanie 20.000,00.
22. Dotacja do OSP we Wszemborzu na zakup agregatu wodno-pianowego, plan i wykonanie 8.600,00.
23. Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie, plan 5.000,00, wykonanie 0. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 r.
24. Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie SP w Sokolnikach, plan 50.000,00, wykonanie 54,92 (wykonanie map).
25. Utworzenie Klubu Seniora w Pałacu Reymonta w Kończakowie, plan 393.000,00, wykonanie 388.689,35. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu państwa.
26. Modernizacja oświetlenia ulicznego, plan i wykonanie 70.534,62.
27. Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, plan i wykonanie 108.606,40.
28. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego, plan 20.000,00, wykonanie 8.288,00. Wykonano m.in. aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
29. Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kończakowo, plan 81.000,00, wykonanie 60.084,19. Wykonano m.in. projekt przebudowy przedszkola, opracowano studium wykonalności.
30. Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności lokalnej w Gałęzowicach, plan 112.000,00, wykonanie 110.310,38. Zadanie współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
31. Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Król. na cele rekreacyjno - sportowe, plan 21.000,00, wykonanie 19.955,12. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z UMWW.
32. Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w Krzywej Górze, plan 46.900,00, wykonanie 44.520,44. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 792.737,95 wykonanie 769.968,04

Rozdział 01008 - wykonanie 16 000,00

Udzielono dotacji do Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010 - wykonanie 6.000,00

Udzielono dotacji do budowy 4 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 - wykonanie 17.755,00

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie 730 213,04

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 714.939,17; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 5.084,71 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 9 214,07; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. - 852,09, pozostałe 123,-.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 365.529,62 wykonanie 276.579,91

Rozdział 60013 – wykonanie 1 741,19 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

Rozdział 60014 – wykonanie 2.360,76 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej

Rozdział 60016 – wykonanie 272.477,96

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 35.158,83; zakup materiałów i wyposażenia 60.058,51 w tym: kruszywo (żwir i tłuczeń) masa do łatania dziur, paliwo do samochodu, 2 wiaty przystankowe; usługi remontowe (naprawa drogi w Sokolnikach i w Borzykowie, naprawa samochodu) 39.991,55; zakup usług pozostałych 129 390,07 w tym: koszenie poboczy i równanie dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach gminnych, utwardzenie kruszywem drogi w Żydowie, aktualizacja inwentaryzacji foto rejestracji dróg, transport i montaż wiat przystankowych, ścinka poboczy w Zielińcu, naprawa kanalizacji deszczowej w Borzykowie; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 7.879,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **141 559,00** wykonanie **108.704,90**

Rozdział 70004 – wykonanie 3 225,24

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli, m.in. przeglądy techniczne, usługi kominiarskie.

Rozdział 70005 – wykonanie 95 842,49

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, dzierżawa działki w Grabowie Królewskim, opłaty za dokumenty geodezyjne m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia - kwota 31.555,43; wykonanie elewacji na budynku przy ulicy Wrzesińskiej 41 w Kołaczku - kwota 64.287,06.

Rozdział 70095 – wykonanie 9.637,17

Wyplata odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **78.000,00** wykonanie **36.423,76**

Rozdział 71004 - wykonanie 36.423,76

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **2.272.342,22** wykonanie **2.239.048,63**

Rozdział 75011 – wykonanie 59.457,57

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności) 52.734,73; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00; zakup materiałów 4.916,22; zakup usług pozostałych – kwota 59,97; opłaty telefoniczne 746,65.

Rozdział 75022 – wykonanie 108.131,79

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 96.035,43; zakup materiałów 5.513,48; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje - 2.269,43; usługi 4.313,45, w tym m.in. udział radnych w forum samorządowym 2.400,00.

Rozdział 75023 – wykonanie 2.001.164,34

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych, dopłata do zakupu okularów, odszkodowanie pracownika – kwota 17.554,22; wynagrodzenia i pochodne 1.485.766,62 (24 etaty wraz z referatem oświaty),w tym odprawy emerytalne; ZFŚS 31.238,10; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 32.649,60; zakup materiałów i wyposażenia 153.180,20 w tym: zakup węgla, środków czystości,

art. biurowych, 4 zestawów komputerowych, zakup licencji systemów, mebli, drzwi, grzejników; zakup kawy, herbaty, ciastek 948,98; energia + woda 15.466,01; badania lekarskie pracowników 6.759,00; usługi remontowe 22.620,85 m.in. remont dachu budynku UG; zakup usług pozostałych 114.178,08 w tym: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW, usługi pocztowe, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia, prenumeraty czasopism, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dofinansowanie opłat za studia, obsługa prawna, transport, dzierżawa dystrybutora wody, usługi związane z RODO, przegląd i konserwacja windy; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej, usługa multiSMS 11.909,68; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 9.087,97; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, składka członkowska do WOKISS, składka na rzecz SG i PW, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, opłata za zanieczyszczanie środowiska 21.763,21; szkolenia pracowników oraz dojazdy na szkolenia 30.596,86; koszty postępowania sądowego 5.769,96; wypłata za inkaso dla sołtysów 41.675,00.

Rozdział 75075 – wykonanie 12.424,66

Promocja gminy - przygotowanie materiałów do wydania książki o Kołaczkowie 1.650,00; zakup materiałów promocyjnych , w tym zakup pakietu „Dumni z Polski 2018”, zakup kubków, koszulek kalendarzy 8.000,00; ogłoszenie prasowe, wydruk plakatów, zaproszeń 2.774,66.

Rozdział 75095 – wykonanie 57.870,27

Wypłacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy 47.100,27; wykonanie muralu z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 10.770,00.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 92.313,00 wykonanie 87.213,00.

Rozdział 75101- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 409,00; zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe) 791,00.

Rozdział 75109 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 86.013,00.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 171.257,00 wykonanie 140.815,12

Rozdział 75405 – plan 9.000,00 wykonanie 8.657,29

Dotacja na Fundusz Wsparcia na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczkowie.

Rozdział 75412 – wykonanie 131.845,11

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja do OSP na zakup sprzętu 2.482,00; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 6.094,80; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy- zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20.238,33; zakup materiałów i wyposażenia 79.324,90 w tym: zakup sprzętu z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości- kwota 37.422,00; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, stacji z radiotelefonem, zakup opon i akumulatorów, artykuły na szkolenia i zawody; energia 1.878,42; usługi remontowe 2.692,00; badania lekarskie 2.397,00; zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy sprzętu, montaż podlicznika, kalibracja detektora) 5.564,66; ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 11.173,00.

Rozdział 75414 – wykonanie 312,72

Obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 2.000,00 wykonanie 0

Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 20.000,00 wykonanie 13.644,97 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 76.000,00 wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 9.010.688,91 wykonanie 8.699.525,28

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE plan 5.840.586,75 wykonanie 5.804.544,81

Szkoła Podstawowa w Bieganowie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 199 287,00	1 194 243,55
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 160,00	44 802,71
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	730 792,00	729 727,61
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 690,00	48 690,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 573,00	135 383,56
4120	składki na Fundusz Pracy	16 582,00	16 084,38
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 300,00	7 273,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.679,08; węgiel, miął, ekogroszek 55.453,33; art. biurowe i papiernicze 2.950,28; kosiarka-paliwo i części 396,88; art. remontowe 2.022,58 prenumerata 829,81; leki do apteczki 100,00; poj. na śmieci 1.825,62; tab. magnetyczna 640,-krzesła i blaty 5.101,34; oświetlenie 3.631,40; farby 661,44; szafa na odczynniki 488,31; akcesoria komputerowe 2.278,70)	79 513,00	79 058,77
4240	zakup pomocy naukowych (Aktywna Tablica 17.500,- podręczniki 215,59; pomoce 1.759,20)	19 915,00	19 474,79

4260	zakup energii (energia elektryczna 24.333,20; woda 937,20)	25 500,00	25 270,40
4270	zakup usług remontowych (prace remontowe 13.105,10; naprawa sprzętu komputerowego 210,-)	13 500,00	13 315,10
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 754,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.019,78; kanalizacja 2.966,30,- usł. kominiarska 1.409,00, opłata bankowa 502,- usł. komputerowa 1.425,39; usł. wysyłkowa 116,90; udział w projektach 2.650,00; deratyzacja 590,40; usł. transportowa 1.599,57; kontrola sanitarna 144,47; pozostałe 700,- przegl. techn.obiektu budowl.: 553,50; montaż oświetlenia 3.546,62; Abon.Bezp. Szkoła 318,57; przegl. gaśnic 396,83; opłata RODO 2.583,-)	21 806,00	21 522,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 526,15
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	104,15
4430	różne opłaty, składki	2 163,00	2 163,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 673,00	46 673,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 420,00	1 420,00
Ilość oddziałów -8 , zatrudnieni ogółem - 18,94 (nauczyciele -14,44 , pracownicy obsługowi - 4,50); ilość dzieci – 121			

Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		1 049 516,00	1 046 810,43
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 413,00	42 372,34
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	619 581,00	619 518,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 932,00	55 932,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 860,00	120 221,09
4120	składki na Fundusz Pracy	9 975,00	9 873,60
4170	wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 72.394,08; środki czystości 4.289,66; art. biurowe, papiernicze 3.240,91; kosiarka - paliwo i części 304,50; art. malarskie i remontowe 3.636,26; roleta 360,00; znaczki pocztowe 104,00; 8 ławek szkolnych 1.839,20; leki do apteczki 125,03; laptop 2.250,01; naczynia jednoraz. 1.204,83; świetlówki i oprawy 149,77; poj. na śmieci 1.353,-) oraz wydatki w ramach FS 999,71	92 886,00	92 250,96
4240	zakup pomocy (książki 359,66; piłki 409,89; Aktywna Tablica 17.500,- podręczniki 272,22; pomoce dydaktyczne 5.033,44) oraz wydatki w ramach FS 1.193,-	25 200,00	24 768,21
4260	zakup energii (energia elektryczna 7.381,48; woda 642,98)	8 100,00	8 024,46
4270	zakup usług remontowych	560,00	559,65
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.326,11; kanalizacja 1.574,64, usł. kominiarska 677,50; kopie A4 958,56; opłata bankowa 539,-, szkolenia pracowników 854,00, montaż sieci bezprzewodowej 1.995,00; udział w projektach 1.400,00; opłaty za serwer i programy 1.039,69; przegląd ksero 587,33; usł. transport. 1.820,-; ochrona RODO 2.583,-; przegl. techn.obiektu budowl. 861,-czyszcz.wykładziny150,- przegl. gaśnic 404,63; przesyłki 247,85;montaż modułu 1.599,-)	20 700,00	20 617,31
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 761,48
4410	podróże służbowe krajowe	950,00	831,93
4430	różne opłaty, składki	2 302,00	2 302,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 657,00	46 657,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	400,00
Ilość oddziałów -6 , zatrudnieni ogółem - 17,35 (nauczyciele - 13,10; pracownicy obsługowi -4,25) ilość dzieci – 65			

Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 179 618,00	1 159 776,24
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 670,00	42 438,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	711 285,00	710 307,98
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 163,00	46 163,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 984,00	133 626,01
4120	składki na Fundusz Pracy	15 076,00	15 012,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.936,39; olej opalowy 39.872,91; art. biurowe i papiernicze 1.658,14; kosiarka - części i paliwo 438,32; toner 711,29, art.malarskie i remontowe 440,27; naczynia jednorazowe 982,60; świetlówki 1.658,99; piłeczki do tenisa 284,38; krzesła 20 szt. 1.600,00; czajnik 219,98; piasek do piaskownicy 116,85; ławki 369,00; leki do apteczki 48,07; pojemnik na śmieci 922,50; pompa 246,-; fotel 269,- ,bioaktywatory 342,63; panele podłog. 117,88; pozostałe 176,92), wydatki w ramach FS 1.296,58	68 483,00	55 708,70
4240	zakup pomocy (gry 120,00; projektor 2.499,- Aktywna Tablica 17.500,- podręczniki 414,86; pomoce dydakt. 47.622,50)	68 443,00	68 156,36
4260	zakup energii (energia elektryczna 9.556,13; woda 606,31; gaz 152,00)	12 030,00	10 314,44
4270	zakup usług remontowych (konser. kotła c.o. 222,-; remonty budowlane 4.217,34)	4 447,00	4 439,34
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	288,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.257,39; usł. przesyłkowa 302,39; usł. fotograf. 50,15; usł. informatyczna i programy komputerowe 3.202,69; opłata bankowa 498,00; naprawa komputerów 1.500,00; montaż lamp 868,29; szkolenia pracowników 1.389,69; udział w projektach 2.200,- usł. transportowa 494,91; usł. hydraulicz. 250,-usł. elektr. 790,-przeł. gaśnic 238,67; przeł. palnika c.o. 1.500,- napr. dzwonka 123,- wywóz szamba 435,-usł. komin.486,- wykon. szafek 2.000,-przeł. techn. obiektu budowl. 399,75 czyszc. wykl. dywan. 100,-ochrona RODO 2.583,-)	24 500,00	21 668,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 394,76
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	284,26
4430	różne opłaty, składki	2 400,00	2 390,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 537,00	46 537,00
4700	szkolenia pracowników	750,00	746,00
Ilość oddziałów -9, zatrudnieni ogółem - 18,55 (nauczyciele - 14,55; pracownicy obsługi -4) ilość dzieci - 142			

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 891 365,75	1 883 169,74
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 232,00	93 101,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 820,00	1 107 735,83
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 875,00	64 875,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 066,00	211 864,79
4120	składki na Fundusz Pracy	23 788,00	23 297,94
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 980,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 102.274,16 węgiel 694,88, środki czystości 14.794,23; kosiarka-paliwo, części 2.117,20; art. biurowe, papiernicze 6.834,35; art. remontowe i malarskie 2.727,42; tonery 2.064,96; prenumerata 589,58; regały do biblioteki 4.000,- znaczki pocztowe 176,- czajnik 99,- pralka 999,- leki do apteczki 314,83; części do ksero 299,46; pozostałe 461,01; poj. na śmieci i kosze do segreg. 2.709,57) oraz wydatki w ramach FS 5.000,-	149 039,00	146 155,65
4240	zakup pomocy (książki 254,58; prenumerata 726,28; materiały dydak. 518,- szafa na odczynniki 1.596,90; wyposażenie pracowni chemicznej 11.000,- Aktywna Tablica 17.500,- Narod. Prog. Czytelń. 15.000,- podręczniki 926,64)	47 623,75	47 522,40
4260	zakup energii (energia 29.301,64; woda 1.617,99; gaz 157,-)	31 100,00	31 076,63
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 196,80; konserw.kserokopiarki 286,36; naprawa kosiarki 126,- roboty remon.-budowlane 9.858,82)	10 879,00	10 467,98
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 5.828,49; usł. kominiarska 1.631,- ścieki 3.012,60; opłata bankowa 806,-usł. transportowa 3.932,31; abonament RTV 245,15; stan techn. budynku 1.480,- deratyzacja 738,- udział w projektach 4.550,- usł. hydrauliczne 2.728,70; usł. komputerowe i programy 2.163,21; szkolenia pracowników 1.100,- kosztorys schodów 500,- kopia A4 -141,25; prace elektryczne 6.488,81; naprawa ksero 511,73; przegląd gaśnic 510,56; czyszczenie wykł. dywanowej 492,- dezynf. placu zabaw 250,- odbiór odp. kateg. 3 - 237,60; ochrona RODO 2.583,- przesyłki 338,95)	42 626,00	40 269,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 679,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 246,75
4430	różne opłaty i składki	3 414,00	3 414,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 823,00	94 823,00
4480	podatek od nieruchomości	205,00	204,00
4700	szkolenia pracowników	2 275,00	2 273,00
Ilość oddziałów - 8 ; zatrudnieni ogółem - 30,31 (nauczyciele -22,31 ; pracownicy obsługi -8) ilość dzieci - 153			

Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu		520 800,00	520 544,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	517 754,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego)	2 800,00	2 789,93

Rozdział 80103

304 541,00 300 710,80

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kl. „0” Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		84 332,00	83 093,44
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 161,00	3 961,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 810,00	57 309,27
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 401,00	11 275,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 607,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,90
4240	zakup pomocy	400,00	396,21

4260	zakup energii	100,00	59,44
4300	zakup usług pozostałych	150,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 129,00	3 129,00
Ilość oddziałów – 1 , zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel –1) ilość dzieci – 16			

Kl. „0” Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		73 510,00	72 501,22
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 085,00	3 732,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 684,00	48 490,50
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 573,00	4 573,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 795,00	9 763,24
4120	składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 391,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 1.000,-)	1 000,00	1 000,00
4240	zakup pomocy	280,00	18,90
4260	zakup energii	400,00	386,26
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	50,00	15,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	3 130,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel –1) ilość dzieci –15			

Kl. „0” Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		70 082,00	69 105,68
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 544,00	4 340,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 057,00	47 904,04
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 288,00	2 288,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	9 170,39
4120	składki na Fundusz Pracy	443,00	278,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 500,-)	500,00	500,00
4240	zakup pomocy naukowych (radiomagnetofon)	455,00	452,00
4260	zakup energii	50,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,00	4 172,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciel – 2) ilość dzieci – 13			

KL. "0" ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		76 617,00	76 010,46
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 648,00	3 375,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 257,00	49 037,87
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 616,00	9 522,99

4120	składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 357,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 1.000,-)	1 000,00	1 000,00
4240	zakup pomocy naukowych (mata do kodowania 446,48)	450,00	446,48
4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 130,00	3 130,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 18			

Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA

1 058 177,57 1 019 233,60

Oddział przedszkolny w Sokolnikach

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		322 865,90	309 416,16
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 338,00	11 360,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 026,00	169 447,48
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 031,00	12 031,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 870,00	31 962,50
4120	składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 416,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 17.229,06; środki czystości 700,79; art. papier. i biurowe 632,48; art. malarskie oraz remontowe 521,12; piasek do piaskownicy 116,85; regulamin placu zabaw 477,86; poj. na śmieci 676,50; świetlówki 128,61; art. pozostałe 1.902,07)	24 326,00	23 747,32
4220	zakup środków żywności	29 600,00	24 597,47
4240	zakup pomocy	500,00	445,45
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.404,27; woda 198,15)	7 600,00	4 602,42
4270	zakup usług remontowych (Roboty remont-budowlane 7.748,05)	7 800,00	7 748,05
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	137,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.500,38; nieczystości płynne 671,67; zaj. taneczne 2.300,00, deratyzacja 590,40; szkolenia pracowników 426,00; naprawa ksero 399,75; przegląd kasy fisk. 98,40; wywołanie zdjęć 49,59; usł. komputer. 301,91; przegl. gaśnic 32,03; usł. komin 386;-przeegl. techn. obiektu budowl. 399,75; odb. odp. kat.3- 291,60)	9 313,90	8 476,38
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	687,42
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 757,00	12 757,00
Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem – 4 (nauczyciele – 2 , inni pracownicy –2) ilość dzieci – 33			

Przedszkole ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		445 311,67	430 334,64
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 852,00	10 382,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 558,00	234 178,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 263,00	17 263,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 033,00	43 037,24
4120	składki na Fundusz Pracy	5 273,00	4 991,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 30.956,14; środki czystości 2.950,93; piasek do piaskownicy 186,96; art. malarskie oraz remontowe 1.132,61; części do ksero 411,77 woda żywiec + kubki 708,48; prenumerata 694,30; leki do apteczki 31,55; zestaw zabawek do piaskownicy 425,- poj. na śmieci 1.353,- tonery 367,77; pozostałe 172,96)	40 367,67	39 391,47
4220	zakup środków żywności	48 000,00	39 285,56

4260	zakup energii (energia 4.827,47; woda 441,87; gaz 47,-)	6 250,00	5 316,34
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 462,68; konserwacja ksero 158,67)	800,00	621,35
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.646,18; nieczystości płynne 1.264,25; usługa kominiarska 343,50; zaj.muzyczno-ruchowe 11.520,- pranie firan 216,- deratyzacja 442,80 usł. przesyłkowa 73,80; stan techn. budynku 250,-; przegląd kasy fisk. 49,20; ogłoszenie 154,98, naprawa ksero 209,96; naprawa kosiarki 152,51; dzierżawa dystrybutora 29,52; szkolenia pracowników 400,- dezynf. placu zabaw 250,- naprawa sprzętownic 2.800,- odbiór odp. kat. 3 - 340,20; czyszczen.wykl. dywan. 492,- przegl. gaśnic 48,04; usł. hydrauliczna 290,-)	22 880,00	21 972,94
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	758,46
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 135,00	13 135,00
Ilość oddziałów -3 , zatrudnieni ogółem – 5 (nauczyciele –3 , inni pracownicy –2) ilość dzieci – 50			
Dotacje przekazywane z rozdziału 80104 „Przedszkola”		290.000,00	279 482,80
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	92 000,00	88 671,08
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	153 783,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	40 000,00	37 027,92

Rozdział 80110 Gimnazja **587 527,00** **587 119,09**
Klasy gimnazjalne ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		587 527,00	587 119,09
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 727,00	423 386,87
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	65 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 607,00	80 578,96
4120	składki na Fundusz Pracy	10 193,00	10 153,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
Ilość oddziałów -3 , ilość dzieci – 62			

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		399 269,00	379 622,68
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 651,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 279,00	198 032,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 250,00	14 241,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	32 147,21
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 161,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 506,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa i części do autobusów	94 800,00	86 602,28
4270	zakup usług remontowych - naprawa autobusów	12 500,00	12 453,26
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych, (przeglądy techniczne, odczyty z kart , transport szyby)	10 000,00	6 455,40
4430	różne opłaty, składki	13 000,00	12 847,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 426,37
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 140,00	2 027,97

Rozdział 80146

38 567,00 30 010,69

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

SP. Biegnowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 916,00	3 200,16
4300	zakup usług pozostałych	6 266,00	3 121,00
4410	podróże służbowe krajowe	650,00	79,16

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		7 658,00	6 944,54
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 553,00
4410	podróże służbowe krajowe	658,00	391,54

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		7 993,00	6 645,96
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 637,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 993,00	1 008,66

ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		16 000,00	13 220,03
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	11 309,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 911,03

Rozdział 80148

251 491,00 232 546,85

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Stółówka szkolna SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		107 467,00	105 052,74
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	162,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 425,00	43 270,47
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 119,00	3 119,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	7 527,16
4120	składki na Fundusz Pracy	1 072,00	1 018,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości 1.471,27; termometr 55,01; taboret elektryczny 2.000,- leki 114,79; szafka pod zlewozmywak 747,39; talerze i widelce 590,- suszarka 169,99; myjka 299,-; baterie i złączki, mikser 379,78)	5 900,00	5 827,23
4220	zakup żywności	42 000,00	40 760,32
4260	zakup energii	500,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów 653,40; przegląd fiskalny 98,40; przesyłki 37,50)	1 000,00	789,30
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00
4700	szkolenia pracowników	100,00	0,00
zatrudnieni ogółem - 2(pracownicy obsługi 2)			

Stółówka szkolna ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		144 024,00	127 494,11
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	179,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 712,00	60 290,64
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 155,00	4 155,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,00	11 020,79
4120	składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 000,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości 22,- baterie,miski 328,- zamrażalka 1.099,-)	2 500,00	1 449,00
4220	zakup żywności	55 418,00	41 991,50
4260	zakup energii (woda 192,20; gaz 47,00)	240,00	239,20
4280	zakup usług zdrowotnych	310,00	295,00
4300	zakup usług pozostałych (przeгляд kasy 49,20; ścieki 1.975,04; odbiór odpadów 534,60; odb. odp. kateg. 3 - 237,60)	3 820,00	2 796,44
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00
4700	szkolenia pracowników	200,00	200,00
zatrudnieni ogółem -2 (pracownicy obsługi 2)			

Rozdział 80150

353 513,00 179 964,87

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		7 805,00	4 249,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 548,94
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	610,08
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	90,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	0,00

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		125 987,00	99 501,10
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 294,66
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	72 244,73
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 157,15
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 712,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zestaw do brył konstr. 339,80; Mikrofon 19,90, Magiczny dywan 1.100,-)	6 937,00	1 459,70
4240	zakup pomocy dydaktycznych (EduMata 1.899,05; Laptop 3.000,-; Robot 1.519,98)	7 000,00	6 632,47
4300	zakup usług pozostałych	50,00	0,00

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		141 595,00	42 554,04
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 223,00	896,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00	24 297,05
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 886,00	4 008,42
4120	składki na Fundusz Pracy	3 074,00	278,80

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 500,00	11 103,47
4260	zakup energii	3 270,00	1 156,41
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	813,33

ZSP Kolaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		78 126,00	33 659,92
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	718,00	697,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 613,00	25 837,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 561,41
4120	składki na Fundusz Pracy	490,00	385,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	10 425,00	199,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	998,70
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	980,53

Rozdział 80152

11 100,00 4 036,62

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		11 100,00	4 036,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	3 374,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	579,96
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	82,66
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00

Rozdział 80153

76 258,59 72 994,78

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
4240	zakup pomocy naukowych	14 632,20	14 417,25

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 652,50	9 131,25

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 513,10	16 697,17

ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
4240	zakup pomocy dydaktycznych	26 804,25	25 167,75

Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu

§	Opis	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa (zakup podręczników)	6 900,30	6 825,12

Koszty obsługi zakupu podręczników

756,24 756,24

Rozdział 80195 Pozostała działalność

89 658,00 88 740,49

SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		10 767,00	10 717,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 717,00	10 717,00

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		9 319,00	9 260,75
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	91,75
4300	zakup usług pozostałych	20,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	9 169,00

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		11 357,00	11 345,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	53,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 292,00	11 292,00

ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		52 215,00	52 165,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 283,31
4300	zakup usług pozostałych	7 750,00	7 717,28
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 165,00	42 165,00
Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 (UG)		6 000,00	5 251,33

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 104.418,00, wykonanie 99.781,59

Rozdział 85153

Plan 4.000,00, wykonanie 3.649,46 wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii- zakup materiałów oraz zajęcia profilaktyczne.

Rozdział 85154 – wykonanie 82.135,41

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku, wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie wykładu (prelekcje), prowadzenie zajęć, opieka nad dziećmi podczas wyjazdów - 23.848,40;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 474,90;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na turnieje profilaktyczne, spartakiady, rajd rowerowy, artykuły na spotkania i imprezy sportowe 16.449,95; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, zajęcia taneczne dla dzieci, zajęcia profilaktyczne i wykłady, szkolenia członków komisji, organizacja eventów „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” oraz „Sport to zdrowie”, organizacja akcji letniej, rajdu rowerowego, 40.344,13; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 518,03; udział w szkoleniu 500,00.

Rozdział 85195 -wykonanie 13 996,72

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa oraz przewóz osób niepełnosprawnych z ŚDS w Pietrzykowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 935 857,40 wykonanie 808 729,08

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 189.000,00 zł wykonanie 158.324,41 zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł wykonanie 374,25 zł

Zakup artykułów na posiedzenie zespołu d/s przeciwdziałania przemocy – 105,92 zł; zakup druków – 28,33 zł; szkolenie pracowników – 240,00 zł.

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

Plan 19.200,00 zł wykonanie 15.243,48 zł (środki Poznań – 14.343,86 zł.; własne 899,62 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: składki opłacane przy zasiłkach stałych - 4.498,11 zł; składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów – 10.745,37 zł.

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

Plan 97.500,00 zł wykonanie 73.892,32 zł (środki P-ń - 22.732,95 zł, własne – 51.159,37 zł.)

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe - 22.732,95 zł; zadania własne gminy – zasiłki celowe – 27.047,37 zł (w tym: na żywność, leki, energię elektryczną, opłaty za mieszkanie – 20.375,54 zł, zasiłki celowe specjalne – 6.671,83 zł); opłaty za pobyt w schronisku i ogrzewalnię – 24.112,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 41.695,00 zł wykonanie 29.517,90 zł

Świadczenia społeczne - 29.346,99 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe - 27.097,55 zł dodatki energetyczne – 2.249,44 zł); zakup materiałów biurowych – 44,98 zł; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 125,93 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 55.000,00 zł wykonanie 49.978,52 zł

Świadczenia społeczne – 49.978,52 zł (środki Poznań)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 448.458,40 zł wykonanie 430.965,10 zł (środki Poznań 37.101,65, własne 393.863,45)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 953,48 zł; świadczenia społeczne – 748,00 zł; (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.706,88 zł; umowa zlecenie- informatyk, umowa o dzieło – 5.100,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego–1.672,09 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek – 3.353,11 zł; urządzenia (czajnik, niszczarka, telefony komórkowe)– 1.202,51 zł; komputer– 3.997,50 zł.; podpis elektroniczny – 354,24 zł; ogrzewanie, woda – 3.168,35 zł; badanie okresowe pracowników – 1.270,00 zł; prowizje bankowe – 3.615,96 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki – 3.952,75 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ – 1.119,30 zł; abonament radiowy i za stronę internetową – 501,20 zł; przegląd samochodu, wymiana opon – 668,00 zł; ścieki, śmieci – 1.029,28 zł; studia pracownika – 3.655,00 zł.; usługi RODO – 3.444,00 zł; opieka autorska nad programami – 3.567,63 zł; przedłużenie podpisu elektronicznego – 220,17 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne–2.883,80 zł; podróże służbowe krajowe – 475,40 zł; ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.033,00 zł; odpis na ZFŚS – 8.973,95zł; podatek od nieruchomości – 549,00 zł; opłaty sadowe – 200,00 zł; szkolenia pracowników – 4.550,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.604,00 zł wykonanie 1.741,40 zł

Wynagrodzenie opiekunki i pochodne od wynagrodzeń – 1.516,61 zł; delegacje służbowe - dojazd do podopiecznych – 224,79 zł;

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 74.400,00 zł wykonanie 48.691,70 zł

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i zasiłki celowe z programu - 37.927,46 zł (w tym: środki Poznań 30.341,96 zł; środki własne 7.585,50 zł), dowóz posiłków 10.764,24 zł (w tym: środki Poznań 8.611,39 zł; środki własne 2.152,85 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 50.062,90 zł wykonanie 40.312,12 zł (w tym wkład własny – 1.411,20 zł)

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

Wynagrodzenie osobowe i pochodne – 36.635,70 zł (w tym wkład własny 1.411,20 zł); zakup materiałów – 478,43 zł.; podróże służbowe krajowe (dojazd do podopiecznych) – 2.012,33 zł; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 178.404- wykon. 172 196,62

Rozdział 85401

126 662,00 120 586,62

ŚWIETLICE SZKOLNE

SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		8 880,00	8 866,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 587,00	6 586,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 132,32
4120	składki na Fundusz Pracy	153,00	147,74
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 023,00	5 021,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,00	3 376,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	580,38
4120	składki na Fundusz Pracy	65,00	64,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		11 473,00	11 471,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852,00	8 851,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	1 521,56

4120	składki na Fundusz Pracy	99,00	98,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 947,70; profile 52,30)	1 000,00	1 000,00

ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		101 286,00	95 226,54
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 636,00	2 536,24
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 865,00	77 404,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 139,81
4120	składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 087,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	258,61
zatrudnieni ogółem -2 (pracownicy obsługi 2)			

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 51.742,00 wykonanie 51.610,00

Stypendia dla uczniów 50.370,00; inne formy pomocy materialnej 1.240,00.

Dział 855 Rodzina plan 7.049.891,00 wykonanie 6.891.322,98

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.386.435,00 zł wykonanie 4.359.084,32 zł (środki Poznań)

Świadczenia wychowawcze – 4.293.287,80 zł; wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 38.841,99 zł; umowa zlecenie – 6.000,00 zł.; materiały biurowe, papier, tonery – 901,64 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń – 18.705,21 zł; odpis na ZFŚS – 1.284,46 zł; szkolenia pracowników – 63,22 zł

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

Plan 2.289.900,00 zł wykonanie – 2.193.194,72 zł (środki Poznań 2.183.297,55 zł, własne 9.897,17 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) – 2.123.820,06 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 54.636,24 zł; materiały biurowe (papier, tonery, druki), – 717,70 zł; badania okresowe pracownika – 330,00 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń– 9.836,60 zł; usługi pocztowe – 746,20 zł; odpis na ZFŚS – 1.680,00 zł; szkolenia pracowników – 1.427,92 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

(praca asystenta rodziny - wspiera 5 rodzin oraz realizacja świadczenia Dobry start)

Plan 283.766,00 zł wykonanie 258.837,55 zł (środki Poznań Asystent – 9.187,00 zł, Dobry start – 234.978,47, środki własne Asystent – 14.672,08 zł)

Świadczenie Dobry start – 227.400,00 zł; Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 27.537,01 zł (w tym: środki Poznań 15.999,85zł), zakup materiałów biurowych – 813,81 zł; usługi pocztowe – 70,20 zł; podróże służbowe krajowe (dojazd asystenta do rodzin) – 2.373,70 zł; odpis na ZFŚS – 592,83 zł; szkolenia pracowników - 50,00zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł wykonanie 78.512,86 zł

Opłata za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej – 78.512,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.159.189,47 wykonanie 1.056.273,18

Rozdział 90001 – wykonanie 24.000,00

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 640.651,54

Dotacja przekazana do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest 3.685,16; wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 53.872,65; fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66; nadzór nad PSZOK 2.000,-; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemników i worków do segregacji odpadów, zakup papieru, tonerów 8.279,53; odbiór i transport odpadów – Iglespol 194.529,93; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis 361.916,32; odbiór przeterminowanych leków 1.542,24, odbiór i utylizacja zużytych opon 1.955,00; instalacja monitoringu na PSZOK 3.954,18; monitoring składowiska odpadów w Gałęzewicach 1.899,80 ; opieka autorska programu GOK+ i WIP + 1.049,44; koszty postępowania sądowego 609,91; usługi telefoniczne 400,-; koszty korespondencji 3.448,40; pozostałe 323,32.

Rozdział 90003 wykonanie 388,80

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie – odbiór i utylizacja sarny

Rozdział 90004 – wykonanie 36.244,06

Wykaszenie trawników 1.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 33.621,45 , w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, zakup traktorka ogrodowego (FS) oraz kosiarek, zakup drzewek miododajnych (11.900,00); pozostałe usługi 822,61.

Rozdział 90013 wykonanie **37.008,56**

Refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 25.920,00; zakup karmy 1.327,04; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 9.761,52.

Rozdział 90015 - wykonanie **296.841,59**

Oświetlenie uliczne gminy – energia 157.219,07; konserwacja i naprawa lamp 124.968,62; zakup lampy solarnej oraz zakup ozdób na oświetlenie uliczne 14.653,90.

Rozdział 90095 - wykonanie **21.138,63**

Pozostała działalność - zakup książki dot. decyzji środowiskowych, zakup toreb bawełnianych, worków, rękawic na „Sprzątanie Świata” 1.716,81; opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Programu Ochrony Środowiska, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 14 100,00, aktualizacja programu GOMiG Odpady i dostęp do programu „Prawo ochrony środowiska” 1.656,81; koszt dostawy toreb bawełnianych 15,01; koszty postępowania sądowego -3.650,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **809.203,62** wykonanie **737.191,28**

Rozdział 92109 –wykonanie **427.245,79**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 180.000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 14 168,21; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołectkiego 64.462,20; energia elektryczna i woda 27.155,05; prace remontowe w świetlicach 102.277,66; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. ocieplenie ściany w świetlicy we Wszemborzu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, malowanie ścian w świetlicy w Szamarzewie, montaż urządzeń sanitarnych 38.937,52; abonament radiowo – telewizyjny 245,15.

Rozdział 92116 –wykonanie **180.000,00** dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 –plan **5.000,00** wykonanie 0

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła.

Rozdział 92195 -wykonanie **129.945,49**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 13.150,00;
- wynagrodzenie bezosobowe 300,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i innych imprez

okolicznościowych 57.632,69; pozostałe usługi 43.825,14, w tym: organizacja dożynek, organizacja imprez integracyjnych; organizacja „Spotkania Gmin Reymontowskich” 12.898,74; opłacenie Zaix-u 2.138,92.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **95.500,71** wykonanie **86.691,48**

Rozdział 92601 - wykonanie 46.869,89

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 11.723,14; zakup materiałów 31.925,75, w tym: zakup wyposażenia na plac zabaw w Cieślach Wielkich i w Borzykowie, zakup materiałów na budowę altany w Łągiewkach oraz budowę miejsca rekreacji w Krzywej Górze; usługi 3.221,00, w tym m.in. za usługę monitoringu 1.476,00.

Rozdział 92605 – wykonanie 39.821,59

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 9.920,00, koszty sędziowskie (umowy –zlecenia) 5.730,00 (sędziowanie: halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego); zakup materiałów 14.549,50, w tym m.in.: paliwo do wykaszania boisk, środki chwastobójcze, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki; zakup usług pozostałych, m.in. wywołanie zdjęć, zgłoszenie imprezy, wynajem sali gimnastycznej, usługi transportowe, sędziowanie zawodów sportowych 9.622,09.

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	4.250,00	4.250,00
	4110	730,58	730,58
	4120	104,13	104,13
	4210	6 764,07	6 764,07
	4260	400,00	400,00
	4300	1 850,00	1 850,00
	4360	200,00	200,00
	4430	714 939,17	714 939,17
Razem		729 237,95	729 237,95
75011	4010	46 000,00	41 250,00
	4040	3 740,00	3 740,00
	4110	6 642,42	6 642,42
	4120	1 224,00	1 102,31
	4210	5 684,58	4 916,22
	4300	517,00	59,97
	4360	765,00	746,65
	4440	1 000,00	1 000,00
Razem		65 573,00	59 457,57
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	791,00	791,00
Razem		1 200,00	1 200,00
75109	3030	50 491,39	48 391,39
	4110	719,00	719,00
	4120	95,85	95,85
	4170	20 124,66	17 143,83
	4210	13 628,53	13 609,36
	4300	5 455,40	5 455,40
	4360	100,00	100,00
	4410	498,17	498,17
Razem		91 113,00	86 013,00
80153	2820	6 900,30	6 825,12
	4210	696,24	696,24
	4240	68 602,05	65 413,42
	4360	60,00	60,00
Razem		76 258,59	72 994,78
85213	4130	13 500,00	10 745,37
85215	3110	2 548,00	2 249,44
	4300	52,00	44,98
Razem		2 600,00	2 294,42
85219	3110	748,00	748,00
	4210	12,00	12,00
Razem		760,00	760,00
85501	3110	4 320 611,00	4 293 287,80
	4010	29 260,00	29 260,00
	4040	2 320,00	2 311,32
	4110	6 500,00	6 497,17
	4120	778,00	773,50
	4170	6 000,00	6 000,00
	4210	905,00	901,64
	4300	18 710,00	18 705,21
	4440	1 286,00	1 284,46
	4700	65,00	63,22
Razem		4 386 435,00	4 359 084,32
85502	3110	2 216 490,00	2 123 820,06
	4010	41 333,00	38 739,42
	4040	3 380,00	3 349,55
	4110	7 084,00	6 348,83
	4120	1 027,00	898,44
	4210	650,00	520,53
	4280	400,00	330,00
	4300	6 506,00	6 182,80
	4440	1 680,00	1 680,00
	4700	1 450,00	1 427,92
Razem		2 280 000,00	2 183 297,55

85503	4210	140,00	82,04
	4360	50,00	8,20
Razem		190,00	90,24
85504	3110	240 000,00	227 400,00
	4010	6 016,00	5 693,00
	4110	1 036,00	980,36
	4120	148,00	139,49
	4210	700,00	695,42
	4300	100,00	70,20
Razem		248 000,00	234 978,47
Ogółem		7.894 867,54	7.740.153,67

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie wydatkowano 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 20.000,00 – wykonanie wynosi 17.293,54. Zrealizowane dochody przeznaczone zostały na opracowanie: Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Programu Ochrony Środowiska, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – kwota 14.100,00. Pozostałe dochody w wysokości 3.193,54 przeznaczono na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego).

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2018 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku rozstrzygnięto i podpisano umowy w ramach przetargów:

1. Przetarg nieograniczony na dobudowę do budynku urzędu gminy szybu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową niektórych elementów budynku. Złożono dwie oferty, wybrano najtańszą.
2. Przetarg nieograniczony pn. Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo. Złożono 2 oferty, wybrano najtańszą.
3. Przetarg nieograniczony pn. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +. Nie było ofert, przetarg unieważniony.
4. Przetarg nieograniczony pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe. Złożono 3 oferty, wybrano najtańszą ofertę.

5. Przetarg nieograniczony pn. Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Reymonta w Kończakowie w celu utworzenia Kluby Senior +. Złożona została 1 oferta .
6. Zamówienie z wolnej ręki „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kończakowo”. Podpisano umowę z URBIS SP. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.
7. Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kończakowo, ul. Leśna”. Złożone zostały 3 oferty. Wybrana została oferta najtańsza.
8. Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego na rok 2019 dla jednostek podległych Gminie Kończakowo”. Wpłynęła jedna oferta.

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. 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 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr XXXIII/252/2017 - klasyfikacja budżetowa **853/85395 kwota 41.067,17**

§ 4017	22.377,73
§ 4019	3.842,27
§ 4047	1.834,21
§ 4049	215,79
§ 4117	4.416,94
§ 4119	519,64
§ 4127	620,32
§ 4129	72,98
§ 4217	430,37
§ 4219	50,63
§ 4417	5.003,69
§ 4419	588,67
§ 4447	978,78
§ 4449	115,15

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr XLI/322/2018 z dnia 16.10.2018 r. Plan został zwiększony ogółem o kwotę 201,60 zł, w tym w § 4019 do kwoty 4.043,87 zł.

Kolejna zmiana planu wprowadzona została uchwałą Nr III/27/2018 w dniu 27.12.2018r. i polegała na zwiększeniu o kwotę 8.794,13 zł oraz zmianie planu na w/w zadanie.

Dział 853 rozdział 85395 – kwota ogółem po zmianie 50.062,90.

Plan w zmienionych paragrafach wynosił:

§ 4017	29.650,18
§ 4117	5.669,25
§ 4127	798,49
§ 4419	588,14
§ 4447	1.070,51

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu”.

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIII/252/2017 - klasyfikacja budżetowa **010/01010** kwota **3.180.000,00 zł**.

§ 6050	4.140,00
§ 6058	1.501.312,00
§ 6059	1.674.548,00

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIV/269/2018 z dnia 12.02.2018 r. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6050	34.029,00
§ 6058	1.501.312,00
§ 6059	1.644.659,00

Kolejna zmiana wprowadzona została w dniu 28.05.2018 r. uchwałą Nr XXXVII/302/2018 i polegała na zwiększeniu planu w § 6050 o kwotę 29.195,00 zł.

Z powodu opóźnienia w wykonaniu zadania, uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 27.12.2018 r., środki zaplanowane z czwartą cyfrą „8” i „9” zostały przeniesione do budżetu na 2019 rok.

W budżecie 2018 r. na koniec grudnia 2018 r. środki zaplanowane na to zadanie wynosiły 63.224,- zł (§ 6050).

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie pn.: „Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie”.

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIII/252/2017 - klasyfikacja budżetowa **600/60016** kwota **214.811,00**

§ 6050	5.900,00
§ 6058	116.322,00
§ 6059	92.589,00

Do w/w zadania nie wprowadzono zmian w planie wydatków.

4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie”.

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIII/252/2017 - klasyfikacja budżetowa **010/01010** kwota **4.770.000,- w paragrafie 6050**.

Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/304/2018 z dnia 11.07.2018 r. plan na w/w zadanie został zmieniony w następujący sposób:

§ 6058	3.319.198,94
§ 6059	1.450.801,06

Kolejną zmianą planu było wprowadzenie uchwałą Nr II/17/2018 z dnia 11.12.2018 r. kwoty 10.000,- w § 6050.

Uchwałą Nr III/27/2018 z dnia 27.12.2018 r. zlikwidowano plan wydatków w § 6058 i w § 6059. Plan na to zadanie został wprowadzony do budżetu na 2019 rok.

**5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach LGD „Z nami warto”
zadanie pn.: „Organizacja spotkania Gmin Reymontowskich”.**

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 16.10.2018 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/322/2018 - klasyfikacja budżetowa 921/92195 kwota 12.900,00

§ 4218 8.400,00

§ 4308 4.500,00

Do w/w zadania nie wprowadzono zmian w planie wydatków.

W 2018 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu. W 2017 roku wykonano I etap inwestycji czyli wybudowano sieć wodociągową oraz doposażono hydrofornię we Wszemborzu. Realizacja II etapu inwestycji czyli budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borzykowie zakończyła się w styczniu 2019 r.
- b) Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie. Zadanie zostało zrealizowane.
- c) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. W 2018 roku podpisana została umowa na dofinansowanie w ramach WRPO. Zaktualizowana została dokumentacja kosztorysowa zadania. W marcu 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą, planowany termin zakończenia inwestycji 31 maja 2020 rok.
- d) Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmodernizowano i zwiększono liczbę lamp oświetleniowych, poprawiono jakość oświetlenia.
- e) Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego- zadanie zostało zrealizowane, płatność za wykonane usługi została rozłożona na raty. Ostateczny termin spłaty rat przypada w grudniu 2020 r.
- f) Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji. Opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa, opracowano studium wykonalności. W przypadku pozyskania dofinansowania, zadanie będzie realizowane w 2019 r.
- g) Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego. Wykonano projekt sali kinowej, zaktualizowano kosztorys, zakupiono fotele do kina. Zakończenie realizacji zadania planuje się w 2019 r.

2) Przedsięwzięcia bieżące

- a) Realizacja projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” program został zrealizowany.
- b) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane.
- c) Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo - zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- d) Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Opracowany został m.in. plan gospodarki niskoemisyjnej, przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł ciepła.
- e) Zakup energii elektrycznej, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- f) Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo oraz opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo – zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 31 grudnia 2018 r. planowana była nadwyżka w wysokości 341.299,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 613.777,50 zł.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Kwiecień

Urząd Gminy
Kończewice

2019 -02- 28

L.dz. 229/1/2019

Opis z realizacji budżetu

Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kończewicach

za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dział 921

Rozdział 92109 (GOK)

Przychody :

	plan	wykonanie
- dochody z najmu	5000,00	4990,00
- wpływy z usług (ognisko muzyczne)	5500,00	3547,50
- odsetki bankowe	700,00	537,53
- darowizny pieniężne	15000,00	15160,00
- inne przychody (PBS na Izbę)	4000,00	4000,00
- dotacja z Gminy	180000,00	180000,00
Razem	210200,00	208235,03

Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	218623,00	217679,32
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	7900,00	7745,00
Materiały i wyposażenie	23200,00	21839,90
Remonty	4000,00	3280,00
Energia i woda	3500,00	3344,87
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	3800,00	3432,48
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	24606,16	22836,98
Razem	285629,16	280158,55

Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 217679,32 w tym: płace pracowników (2,75 et) , odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop-184.786,72 , składki ZUS 28256,48; składki na Fundusz Pracy 1375,55; odpis na ZFŚS 3260,57
- Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło-wykonanie 7745,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 3060,00 pranie firan, zasłon i znaczników 585,00; nagłośnienie i oświetlenie dożynek gminnych 4.000,00, prowadzenie warsztatów rękodzieła w Grabowie Krol-100,00
- Materiały i wyposażenie wykonanie 21839,90 w tym: rozchód węgla 11410,49 ; paliwo oleje do wykaszania i cięcia drewna oraz części do kosiarek 1231,85; środki czystości i miotły 747,50 ; tusze 77,48; materiały biurowe, niszczarka, kartony do archiwizacji, kalkulator, nożyczki, 735,54 ; gazety i torby papierowe 265,87; pojemniki na odpady (kosze)282,90; farby , zaprawy, gips śruby, deski do naprawy ławek, rozpuszczalnik i pędzle 868,98; upominki i art. na „Szanse na Sukces”- 1325,95; upominki dla uczestników „Przeglądu kolęd” 321,80; odkurzacz i worki 150,00; materiały promocyjne (magnesy) 800,00; syfon, uszczelki, żarówki, kłódka, zasilacz do lampy 252,23; płyn WD 39,60; środki chwastobójcze 177,00; art . na bal przebierańców 88,18 ; artykuły, napoje dla uczestników wycieczek letnich, artykuły i nagrody na rajd rowerowy do Pyzdr 1182,51; artykuły na organizację Turnieju Gmin 326,56; flaga powstania wlkp. 40,00; czekolady dla dzieci na dożynki 87,40; złączka, kolano, wąż, półsyfon, przepychacz 161,69; gzik na poczęstunek na powiatowe święto sportu i bieg 252,00; materiały na warsztaty rękodzieła w Grabowie Królewskim i Cieślach Małych 75,77; opona, rękawice ,taśma bezpieczeństwa 80,20, 2 kroniki 858,40
- Energia i woda –wykonanie 3344,87 w tym : woda 284,62 energia 3060,25
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 3432,48 w tym: podróże służbowe 585,28; opłata za ubezpieczenie mienia 1000,00; ekwiwalenty i BHP 1847,20
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 22836,98 w tym: usługi telekomunikacyjne 1355,48; badania lekarskie 375,00; szkolenie i opłata za RODO 665,00; usługi pocztowe 168,00; nagłośnienie kabaretu 150,00; abonament radiowy 75,60; czyszczenie przewodów kominowych 350,00; oprawa muzyczna balu przebierańców dla dzieci 250,00; spotkanie z polarnikiem i przejażdżki saniami (dla dzieci) 600,00 ; pranie obrusów 59,00; wycinka drzew parku i ich pocięcie 1200,00; usługa informatyczna 350,00; warsztaty wokalne „Szansy na Sukces” 1000,00; przyjęcie , wywóz nieczystości i opłata za śmieci 1201,41; prowizje bankowe 316,50; przesyłki 38,99; występ kabaretu 4700,00; obrząd dożynkowy 1200,00; część kosztów występu zespołu TOPLESS 7800,00; poczęstunek dla kabaretu 92,00; opłata za domenę internetową 190,00; nagłośnienie Turnieju Gmin Reymontowskich 700,00
- Remonty –wyk. 3280,00 w tym: naprawa dachu na Pałacu 1230,00 , wymiana szafy pomiarowej prądu 2050,00

Dział 921

Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody :

	plan	wykonanie
- darowizny rzeczowe i pieniężne	500,00	1087,00
- wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki	300,00	433,90
- dotacja z Gminy	180000,00	180000,00
- pozostałe (najem, za makulaturę, odsetki)	0,00	536,11
- środki z Biblioteki Narodowej (na książki)	7082,00	7082,00
Razem	187882,00	189139,01

Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	119900,00	119344,00
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	6700,00	5819,00
Materiały i wyposażenie w tym: książki	48312,00	48123,26
Remonty	500,00	360,00
Energia i woda	3000,00	2923,10
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	2250,00	2040,56
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	13745,95	12899,81
Razem	194407,95	191509,73

Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 119.344,00 w tym: płace pracowników (2,5 et) 97395,82; składki ZUS 17485,10; składki na Fundusz Pracy 906,10; odpis na ZFŚS 3556,98;
- Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło-wykonanie 5819,00; w tym: palenie w CO w Sokolnikach 3569,00; pranie firan i zasłon 105,00; warsztaty literackie dla 4 grup - J. Wachowiak 1900,00; warsztaty decoupage 245,00
- Materiały i wyposażenie wykonanie 48123,26 w tym: książki dla 4 bibliotek 22046,95; rozchód węgla 9235,97; drukarka laserowa 699,00; oprogramowania antywirus i karta WiFi 418,00; komputer , routery, monitor, program antywirus 3798,00; dodatkowa licencja –dostęp do SOWY 1400,00; laptop do biblioteki Borzykowo 1500,00; nagrody na zimową spartakiadę na konkurs czytelniczy 157,33; taśma i etykiety na książki 941,47; paliwo do wykaszania 187,80; materiały na zajęcia feryjne , wakacyjne (art. papiernicze, gry , drabinka, tarcza, „wielkie stopy”, piasek kinetyczny, papier, napoje, mąka, naklejki) 1264,74; materiały biurowe, papiernicze, tusze i papier 1822,85; artykuły i nagrody „RAJD PO KSIĄŻKĘ” 731,69; środki czystości 360,27 ; nagrody na konkurs „Pisanka Wielkanocna” 276,07; druki

biblioteczne 236,26; książeczki na pasowanie i „Wieczór z Andersenem” 373,93; prenumerata gazet 181,84; dziurkacz 14,33; artykuły na „ Noc Bibliotek” i projekcje filmu „Tarapaty”-117,30 ; książki(100szt) –upominki dla najmłodszych czytelników 300,00; książki i art. na Narodowe Czytanie „przedwiośnia” 282,75; nagrody na konkurs na zakładkę do książki 199,95; kokardki i chorągiewki na obchody 11 listopada 164,21, materiały na zajęcia plastyczne, na pluszowego misia i spotkania biblioteczne 469,59; art. spożywcze , soki na warsztatu kaligrafii 69,47; baterie i akumulatory do aparatu 162,60; worki do odkurzacza 34,98, materiały na warsztaty 45,40, decoupage art. spożywcze na prelekcje o zdrowiu kobiet 30,51 ; długopisy i ołówki z LOGO 600,00;

- Energia i woda –wykonanie 2923,10 w tym : woda 115,56 ; energia 2807,54
- Remonty –wykonanie 360,00 naprawa komputerów
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 2040,56 w tym: podróże służbowe 169,56; opłata za ubezpieczenie mienia 902,00; BHP 969,00
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 12899,81 w tym: usługi telekomunikacyjne 3232,40, badanie lekarskie 650,00; abonament radiowy 226,80; abonament –dostęp do SOWY 1786,00; instalacja SOWY i antywirusów, , drukarki 120,00; usługi informatyczne 670,00; pokaz rowerowy na „Rajdzie po książkę” 1500,00; opłata RODO 1107,00; prelekcja „Zdrowie kobiety” 150,00; wywóz śmieci i przyjęcie nieczystości 476,44; przesyłki i opłaty za znaczki 241,67; prowizje bankowe 434,50 ; szkolenia pracowników 150,00 , opłata za śmieci -300,00, warsztaty „Planetrium” dla dzieci 540,00; najem zamków dmuchanych i trampolin na piknik biblioteczny 615,00; 2 spektakle teatralne dla dzieci 700,00;

Należności:

- ogółem 16882,31 (środki na rachunkach bankowych)w tym: wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązanie :

-ogółem 43,12 zł (f-ra za energię i za dystrybucję) w tym : wymagalne 0,00 zł .

Sporz :

B. Dymińska

DYREKTOR GOK

Mariusz Gomulski

4. Beczkowóz /szt./	3	0	3	85 309,00															
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00															
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00															
7. Samochód strażacki /szt./	5	0	5	96 356,00															
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	1	31	353 057,36															
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt/	1	0	1	24 836,00															
10. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00															
11. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44															
12. Kosiarka bijakowa /szt./	0	1	1	18 666,00															
13. Kontenery PSZOK /szt./	0	2	2	11 164,00															
V. Wyposażenie techniczne biur	wartość																		
1. Wyposażenie techniczne biur	316 690,00			434 995,26															
VI. Lokaty kapitałowe																			
VII. Pożyczki udzielone																			
VIII. Obligacje własne sprzedaż																			
IX. Pozostałe jednostki organizacyjne																			
X. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	270 814,40			380 615,10															

Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2018r. m. innymi:	Wartość
1. Platforma dla osób niepełnosprawnych	164 131,53
2. Zakup serwera w UG Kołaczkowo	36 157,02
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna Kołaczkowo	286 500,00
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle Małe	646 852,00
5. Wykonanie zatoczki przystankowej w Grabowie Królewskim	16 974,00
6. Zagospodarowanie placu gminnego Kołaczkowo	235 919,51
7. Ocieplenie ścian elewacji remizy OSP Sokolniki	20 000,00
8. Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności lokalnej w Gałęzewicach	110 310,38
9. Pod chmurką w Krzywej Górze - budowa miejsca integracji	60 051,44
RAZEM	1 576 895,88

Na aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych składają się m.in.:	Wartość
1. Budowa kanalizacji w Borzykowie	26 648,74
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowo	38 317,81
3. Droga Szamarzewo	17 220,00
4. Rewitalizacja przedszkola i Pałacu Reymonta	32 870,19
5. Droga Kołaczkowo ul. Polna	18 017,13
6. Plac zabaw przy szkole Kołaczkowo	12 800,00
7. Poprawa jakości oświetlenia	179 141,02
8. Świetlica wiejska Grabowow Królewskie	9 218,21
9. Kino społecznościowe	46 382,00
RAZEM	380 615,10

Sporządził: Dariusz Leszczyński

WÓJT
Wanał
Teresa Waszak