

**Zarządzenie Nr 220/2018**

**Wójta Gminy Kołaczkowo**

**z dnia 24 sierpnia 2017r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu

wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Rafał Mioduch  
Wójt Gminy Kołaczkowo

**WÓJT**  
**Waszak**  
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 220/2018  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 24 sierpnia 2018r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2018 roku

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

Zmian w ciągu roku dokonano:

Zarządzeniem Nr 180/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr XXXIV/269/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 182/2018 z dnia 1 marca 2018 r.,

Uchwałą Nr XXXV/283/2018 z dnia 27 marca 2018r.,

Zarządzeniem Nr 194/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/294/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 199/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

Uchwałą Nr XXXVII/302/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

Zarządzeniem Nr 204/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 400 890,17</b>	<b>13 245 402,85</b>	<b>52,15</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>23 833 890,17</b>	<b>13 084 240,07</b>	<b>54,90</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>161 162,78</b>	<b>10,28</b>

	Plan	Wykonanie	%wykon.
<b>1. Dochody własne</b>	<b>7 301 503,43</b>	<b>3 816 607,44</b>	<b>52,27</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 202,00	1 345 105,00	48,23
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	14 331,20	26,06
wpływy z podatku od nieruchomości	<b>1 710 000,00</b>	<b>886 982,78</b>	<b>51,87</b>
w tym:			
od osób prawnych	950 000,00	440 232,90	46,34
od osób fizycznych	760 000,00	446 749,88	58,78
wpływy z podatku rolnego	<b>878 000,00</b>	<b>466 557,00</b>	<b>53,14</b>
w tym:			
od osób prawnych	128 000,00	70 074,00	54,75
od osób fizycznych	750 000,00	396 483,00	52,86
wpływy z podatku leśnego	<b>31 000,00</b>	<b>17 415,40</b>	<b>56,18</b>
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	13 505,00	54,02
od osób fizycznych	6 000,00	3 910,40	65,17
wpływy z podatku od środków transportowych	<b>345 000,00</b>	<b>220 695,70</b>	<b>63,97</b>
w tym:			
od osób prawnych	55 000,00	36 642,00	66,62
od osób fizycznych	290 000,00	184 053,70	63,47
wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	575,00	11,50

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	484,62	16,15
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 963,00	72,02
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 992,00	94,40
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	49 036,55	153,24
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	37 867,79	60,11
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 12.366,39; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 339.413,30	666 007,43	351 779,69	52,82
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	72 554,00	48,21
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 16.764,35	20 000,00	16 764,35	83,82
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 087,00	43 055,04	46,25
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania	57 700,00	7 071,08	12,25
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 49.364,-; zwrot za usługi opiekuńcze 3.013,50; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 5.294,54, zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 4 475,52.	158 813,00	62 147,56	39,13
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00	7 505,00	43,58
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 600,00	34 995,70	39,06
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 7.443,48;	10 000,00	7 443,48	74,43
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 9 072,58; od rat za mieszkania 196,25; pozostałe 165,90	40 300,00	9 434,73	23,41
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000,00	5 387,14	31,69
wpływy z różnych dochodów: wykup pojemników na odpady komunalne 7 696,75,-; zwrot z OHP 4.163,45; częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 3 523,50; za ekspozycję baneru 2.500,- pozostałe 1.728,96.	7 000,00	19 612,66	280,18

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	55 706,35	0,00
otrzymane spadki i darowizny	1 749,00	6 384,00	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	4 402,02	146,73
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (dot. wypłaconych świadczeń z pomocy społ.)	9 500,00	1 360,90	100,00
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 726 863,00</b>	<b>4 993 320,00</b>	<b>57,22</b>
część oświatowa	5 459 024,00	3 359 400,00	61,54
część wyrównawcza	3 226 162,00	1 613 082,00	50,00
część równoważąca	41 677,00	20 838,00	50,00
<b>3. Dotacje ogółem</b>	<b>9 372 523,74</b>	<b>4 435 475,41</b>	<b>47,32</b>
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie</b>	<b>7 371 133,17</b>	<b>3 988 685,59</b>	<b>54,11</b>
w tym:			
administracja rządowa	61 297,00	30 648,00	50,00
aktualizacja rejestru wyborców	1 200,00	600,00	50,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społ.	2 410 000,00	1 107 000,00	45,93
Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	6 300,00	46,67
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	530 127,36	530 127,36	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	475,00	475,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	2 000,00	1 350,00	67,50
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	4 266 920,00	2 230 458,00	52,27
dotacja na realizację zadań USC ,dowody osobiste (dot. 2017 r.)	3 886,58		
wspieranie rodziny ( Dobry start)	4 500,00	4 500,00	100,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	77 037,23	77 037,23	100,00
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>547 153,00</b>	<b>380 775,00</b>	<b>69,59</b>

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 352,00	1 850,00	55,19
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	30 000,00	22 500,00	75,00
zasiłki stałe	23 395,00	22 700,00	97,03
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	29 685,00	15 981,00	53,84
stypendia dla uczniów	38 392,00	21 963,00	57,21
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	26 229,00	26 229,00	100,00
zakup "Aktywnych tablic"	23 290,00	11 646,00	50,00
zakup podręczników do bibliotek szkolnych	56 000,00	56 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00
utworzenie i wyposażenie placówki "Senior +"	154 810,00	77 406,00	50,00
<b>c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>75,00</b>
<b>w tym:</b>			
dofinansowanie budowy drogi w Cieślach Małych	189 210,00	0,00	0,00
dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych			
dofinansownie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- Krzywa Góra i Bieganowo	10 710,00	0,00	0,00
<b>d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e) pozostałe dotacje- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo</b>	<b>1 263 027,57</b>	<b>61 724,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 290,10</b>	
	<b>25 400 890,17</b>	<b>13 245 402,85</b>	<b>52,15</b>

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem</b>		<b>418 238,67</b>
1. w podatku od nieruchomości		340 463,79
od osób prawnych	88 120,09	
od osób fizycznych	252 343,70	
2. w podatku rolnym		21 966,88
od osób prawnych	3 443,95	
od osób fizycznych	18 522,93	
3. w podatku od środków transportowych		55 808,00
od osób prawnych	10 115,00	
od osób fizycznych	45 693,00	

<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem</b>	<b>10 269,51</b>	
---	------------------	--

w podatku od nieruchomości	10 269,51	
----------------------------	-----------	--

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (10.165,51) oraz zwolnienie Stowarzyszenia Reymont i strzelnicy w Borzykowie - kwota 104,- zł.

<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880,00</b>
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płat.
w podatku od środków transportowych	0,00	3 313,00
w tym: od osób fizycznych	0,00	3 313,00
odsetki od podatków - osoby fizyczne		567,00

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

**Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2018r.**

**ogółem 877.917,78 zł, w tym:**

<b>1. podatek od nieruchomości</b>		<b>141 164,61</b>
w tym: od osób prawnych	86 615,07	
od osób fizycznych	54 549,54	
<b>2. podatek rolny</b>		<b>12 272,54</b>
w tym: od osób fizycznych	12 272,54	
<b>3. podatek leśny</b>		<b>276,30</b>
w tym: od osób prawnych	29,00	
od osób fizycznych	247,30	
<b>4. podatek od środków transportowych</b>		<b>31 768,30</b>
w tym: od osób fizycznych	31 768,30	
<b>5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>		<b>628 150,46</b>
<b>6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 4 838,27; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego – 10.323,60; opłata za wywóz odpadów komunalnych 49 123,70</b>		<b>64 285,57</b>

**Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

<b>Pozostało do spłaty – ogółem:</b>	<b>1.294 196,00</b>
z tego: kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	65 143,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie ul. Wrzesińska	208.906,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanal. sanit. w Kołaczkwie ul. Średzka	50.421,00
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 374.659,98 zł oraz na zakup telefonów komórkowych 1.051,66 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi **1.669.907,64 zł.**

Na 30 czerwca 2018 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

<b>Przychody i rozchody gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody:</b>	<b>9 092 541,00</b>	<b>4 607 203,54</b>
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4.800 000,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1.435 731,00	1 698 196,00
nadwyżka z lat ubiegłych	2 846 810,00	2 909 007,54
spłata udzielonych pożyczek	10.000,00	0,00
<b>Rozchody:</b>	<b>1.487 869,00</b>	<b>404 000,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1.477.869,00	404 000,00
udzielone pożyczki	10.000,00	0,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2018 r. planowany był deficyt w wysokości 7.604.672,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.614.058,21 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 52,27 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0077 z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia ( 12,25 % planu) oraz w rozdziale 75616 § 0360 tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (11,50 % planu).

Nie wpłynęły dochody zaplanowane w budżecie jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (częściowa refundacja budowy dróg oraz modernizacji infrastruktury wodociągowej z PROW). Wpływ w/w środków planuje się w IV kwartale bieżącego roku.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (153,24 % planu), w rozdziale 75618 § 0460 z tytułu opłaty eksploatacyjnej (94,4 % 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 57,22 %, a dotacje w wysokości 47,32 %.

#### Dochody

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	656 657,36	614 666,81	93,61
.020	Leśnictwo	0,00	1,71	0,00
600	Transport i łączność	1 228 945,00	3 556,35	0,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	78 236,40	66,30
750	Administracja publiczna	146 492,00	62 621,48	42,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	1 200,00	600,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100 709,43	3 111 933,21	51,01
758	Różne rozliczenia	8 740 574,58	5 003 145,00	57,24
801	Oświata i wychowanie	583 857,23	355 009,16	60,80
852	Pomoc społeczna	290 799,00	213 056,00	73,27
853	Pozostałe zadania w zakres. polityki społ.	39 857,57	39 529,37	99,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 229,00	26 229,00	100,00
855	Rodzina	6 701 110,00	3 351 116,46	50,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	691 459,00	368 369,50	53,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	17 332,40	38,52
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>25 400 890,17</b>	<b>13 245 402,85</b>	<b>52,15</b>



- 8 -  
DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>656 657,36</b>	<b>614 666,81</b>	<b>93,61</b>
	.01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>90 530,00</b>	<b>83 916,70</b>	<b>92,69</b>
		.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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 127,36</b>	<b>530 750,11</b>	<b>93,75</b>
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	622,75	1,73
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 127,36	530 127,36	100,00
.020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
	.02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
		.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	1,71	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 228 945,00</b>	<b>3 556,35</b>	<b>0,29</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 228 945,00</b>	<b>3 556,35</b>	<b>0,29</b>
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 556,35	0,00
		.6258	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. 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 jedn. samorz. teryt.	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	118 500,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>78 236,40</b>	<b>66,30</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>78 236,40</b>	<b>66,30</b>

		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	49 036,55	153,24
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	21 932,52	78,33
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 700,00	7 071,08	12,25
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	196,25	65,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 492,00</b>	<b>62 621,48</b>	<b>42,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 297,00	30 649,55	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 297,00	30 648,00	50,00
		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	63 000,00	9 776,58	15,52
		.0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	9 072,58	22,68
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4,00	0,20
	75095		Pozostała działalność	22 195,00	22 195,35	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 wyłąc. dochodów klasyfikow. 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 wyłąc. dochodów klasyfikow. w paragrafie 205	3 329,00	3 329,30	100,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 100 709,43</b>	<b>3 111 933,21</b>	<b>51,01</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	484,62	16,15

		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	484,62	16,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	1 159 500,00	560 682,90	48,36
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	440 232,90	46,34
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	128 000,00	70 074,00	54,75
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 505,00	54,02
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	36 642,00	66,62
		.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	11,60	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	217,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podat. i opłat lokal.od osób fizycz.	1 979 000,00	1 111 140,04	56,15
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	446 749,88	58,78
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	396 483,00	52,86
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 910,40	65,17
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	184 053,70	63,47
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	575,00	11,50
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	72 554,00	48,37
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 354,79	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 459,27	29,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 007,43	80 189,45	69,73
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 963,00	72,02
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 992,00	94,40
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	37 867,79	60,11
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 007,43	12 366,39	77,25
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 844 202,00	1 359 436,20	47,80
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 202,00	1 345 105,00	48,23
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	14 331,20	26,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 740 574,58</b>	<b>5 003 145,00</b>	<b>57,24</b>
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 459 024,00	3 359 400,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 024,00	3 359 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 226 162,00	1 613 082,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 226 162,00	1 613 082,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 711,58	9 825,00	71,65
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,58	0,00	0,00
	.6680	Wypłata 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	20 838,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 677,00	20 838,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>583 857,23</b>	<b>355 009,16</b>	<b>60,80</b>
80101		Szkoły Podstawowe	90 872,00	86 645,63	95,35
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 087,00	9 600,66	68,15
	.0830	Wpływy z usług	8 785,00	4 475,52	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 163,45	0,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	406,00	0,00
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	23 290,00	11 646,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	11 646,00	50,00
80104		Przedszkola	275 630,00	129 491,34	46,98
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00	7 505,00	43,58
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 600,00	34 995,70	39,06
	.0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 294,54	44,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 810,00	77 406,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 290,10	214,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	824,96	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,96	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 028,00	49 364,00	42,18
	.0830	Wpływy z usług	117 028,00	49 364,00	42,18

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 037,23	77 037,23	100,00
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 037,23	77 037,23	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>290 799,00</b>	<b>213 056,00</b>	<b>73,27</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 523,50	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,50	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 852,00	8 150,00	48,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (związ. gmin) ustawami	13 500,00	6 300,00	46,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 352,00	1 850,00	55,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000,00	23 400,00	78,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	22 500,00	75,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	1 350,00	67,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 350,00	67,50
	85216		Zasiłki stałe	23 395,00	22 700,00	97,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 395,00	22 700,00	97,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 160,00	16 456,00	54,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475,00	475,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 685,00	15 981,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 013,50	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	3 013,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 392,00	21 963,00	57,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 392,00	21 963,00	57,21
	85295			150 000,00	112 500,00	75,00

		.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związkow gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	112 500,00	75,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 857,57</b>	<b>39 529,37</b>	<b>99,18</b>
	85395		Pozostała działalność	39 857,57	39 529,37	99,18
		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 wyłąc. dochodów klasyfik. w paragrafie 205	35 662,04	35 368,38	99,18
		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 wyłąc. dochodów klasyfik. w paragrafie 205	4 195,53	4 160,99	99,18
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 229,00</b>	<b>26 229,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 229,00	26 229,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 229,00	26 229,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 701 110,00</b>	<b>3 351 116,46</b>	<b>50,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 275 920,00	2 231 538,95	52,19
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,95	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 bież. z zakresu administr. rządowej zlecone gminom (związkow gmin, związkow powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadc. wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 266 920,00	2 230 458,00	52,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 500,00	1 114 887,51	46,06
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,68	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 (związkow gmin) ustawami	2 410 000,00	1 107 000,00	45,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 441,93	74,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkow gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>691 459,00</b>	<b>368 369,50</b>	<b>53,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	659 000,00	349 856,15	53,09
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	650 000,00	339 413,30	52,22
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 035,63	67,85
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	710,47	71,05
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 696,75	153,94
	90004		Utrzymanie zieleni w mastach i gminach	12 459,00	1 749,00	14,04
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 749,00	1 749,00	100,00
		.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 710,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 764,35	83,82
		.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 764,35	83,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>17 332,40</b>	<b>38,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	14 532,40	32,29
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 897,40	72,65
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 635,00	0,00
		.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00

<b>Razem</b>				<b>25 400 890,17</b>	<b>13 245 402,85</b>	<b>52,15</b>
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2018 r. (osoby fizyczne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Wpłata zaległości w 2018 r.	Zaległość powstała w 2018 r.	Rozłożenie na raty w 2018 roku	Zaległość na dzień 30.06.2018 r.
Podatek od środków transportu	46 185,30 zł	8 785,00 zł	4 309,00 zł	9 941,00 zł	31 768,30 zł
Podatek od nieruchomości	45 846,05 zł	18 919,71 zł	27 417,10 zł	0,00 zł	54 343,44 zł
Podatek rolny	7 186,90 zł	6 316,20 zł	6 866,00 zł	0,00 zł	7 736,70 zł
Podatek leśny	179,00 zł	118,00 zł	15,60 zł	0,00 zł	76,60 zł
Zaległości z hipotekowane podatek od nieruchomości	206,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206,10 zł
Zaległości z hipotekowane podatek rolny	4 535,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 535,84 zł
Zaległości z hipotekowane podatek leśny	170,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,70 zł
<b>Razem</b>	<b>104 309,89 zł</b>	<b>34 138,91 zł</b>	<b>38 607,70 zł</b>	<b>9 941,00 zł</b>	<b>98 837,68 zł</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2018 r. (osoby prawne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Wpłata zaległości w 2018 r.	Zaległość powstała na 30.06.2018 r.	Zaległość na dzień 30.06.2018 r.
Podatek od środków transportu	0,00 zł	0,00 zł	29,00 zł	29,00 zł
Podatek od nieruchomości	84 949,97 zł	12,00 zł	1 677,10 zł	86 615,07 zł
<b>Razem</b>	<b>84 949,97 zł</b>	<b>12,00 zł</b>	<b>1 706,10 zł</b>	<b>86 644,07 zł</b>

**Zaległości na dzień 30.06.2018 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

	Zaległość na dzień 01.01.2018 r.	Zaległość na dzień 30.06.2018 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	7 003,21 zł	4 652,73 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	300,00 zł	185,54 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>7 483,21 zł</b>	<b>4 838,27 zł</b>

Do 30 czerwca 2018 r. wysłano 147 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych



## Wydutki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 577 822,36	543 988,05	6,34
600	Transport i łączność	1 736 192,43	481 005,78	27,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 559,00	12 776,67	17,37
710	Działalność usługowa	64 000,00	14 464,80	22,60
750	Administracja publiczna	2 387 252,58	1 200 823,35	50,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	305,44	25,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 300,00	57 785,25	22,99
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	7 125,73	11,88
758	Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 051 006,80	4 441 118,08	49,07
851	Ochrona zdrowia	103 418,00	50 595,32	48,92
852	Pomoc społeczna	1 152 213,00	410 936,57	35,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 067,17	18 195,03	44,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 995,00	69 815,22	52,10
855	Rodzina	6 807 689,00	3 340 056,59	49,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 946,24	590 868,75	43,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 339,88	352 333,32	40,86
926	Kultura fizyczna	270 560,71	39 150,69	14,47
	<b>Razem</b>	<b>33 005 562,17</b>	<b>11 631 344,64</b>	<b>35,24</b>

## Wydatki

-17-

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 577 822,36</b>	<b>543 988,05</b>	<b>6,34</b>
	.01008		Melioracje wodne	16 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 006 695,00	4 305,03	0,05
		.2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	19 500,00	3 000,00	15,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 224,00	1 305,03	0,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 312,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 659,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 254,00	51,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 254,00	51,41
	.01095		Pozostała działalność	537 127,36	530 429,02	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,65	5 553,65	73,52
		4260	Zakup energii	2 400,00	701,66	29,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 350,00	40,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	519 732,71	519 732,71	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 736 192,43</b>	<b>481 005,78</b>	<b>27,70</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	1 542,09	49,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 542,09	49,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	52 228,40	98,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 228,40	74,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 092,43	427 235,29	25,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	112,45	5,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	16 665,64	66,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 351,07	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 818,03	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	236,65	15,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 549,62	32 443,08	43,52

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 991,55	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	319,00	63,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	91 429,38	74,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 879,00	87,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 576,93	39,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 031,81	23 291,90	1,99
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 559,00</b>	<b>12 776,67</b>	<b>17,37</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 059,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	6 741,27	15,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 167,00	10,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 574,27	91,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	6 035,40	46,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	6 035,40	46,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>14 464,80</b>	<b>22,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	14 464,80	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 000,00	31,03
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 464,80	15,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 387 252,58</b>	<b>1 200 823,35</b>	<b>50,30</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 183,58	28 886,61	44,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 750,00	41,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	3 855,93	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	551,03	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 638,58	586,36	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	28,29	5,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	765,00	375,00	49,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	45 477,05	42,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	40 631,89	41,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 152,66	28,82
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 292,50	64,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 069,00	1 103 475,35	51,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 645,00	66,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 308,00	603 180,84	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 260,00	78 759,32	98,13

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	47 000,00	23 375,00	49,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 057,00	107 188,13	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	12 286,88	48,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	14 693,20	46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 950,00	95 075,35	84,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	408,43	20,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 257,04	77,14
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	403,00	1,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 529,00	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 549,51	75,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	11 000,00	5381,69	48,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4240,68	49,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16686,32	66,75
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjal.	31 800,00	26693,57	83,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000,00	2591,02	51,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 394,00	16649,45	90,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	167 000,00	480,64	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	16401,28	41,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	17 000,00	4834,07	28,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4420,79	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	413,28	4,59
	75095		Pozostała działalność	47 000,00	18150,27	38,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	18150,27	38,62
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>305,44</b>	<b>25,45</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	305,44	25,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	305,44	38,61
754	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 300,00</b>	<b>57 785,25</b>	<b>22,99</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 600,00	57 627,36	24,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 872,00	20,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	607,26	40,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,75	30,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	8030,00	37,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	10682,99	29,92
		4260	Zakup energii	3 000,00	988,81	32,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2214,00	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	1997,55	14,37
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11173,00	74,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	20000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek nie zaliczan. do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	157,89	22,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	157,89	31,58
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 125,73</b>	<b>11,88</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	60 000,00	7 125,73	11,88
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	57 000,00	7 125,73	12,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 051 006,80</b>	<b>4 441 118,08</b>	<b>49,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 785 861,00	2 877 982,96	49,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	251 273,86	52,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 845,00	104 673,95	48,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 291,00	1 444 631,22	47,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 660,00	215 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 030,00	297 464,36	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 077,00	32 246,80	38,35
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	15 950,00	8 323,60	52,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 366,00	218 353,86	55,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 915,00	17 380,29	14,49
	4260	Zakup energii	81 430,00	44 626,37	54,80
	4270	Zakup usług remontowych	71 879,00	699,16	0,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	257,00	3,02
	4300	Zakup usług pozostałych	76 463,00	54 411,28	71,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	8 450,00	3 917,10	46,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 390,11	13,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 379,00	10 263,00	98,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 776,00	168 583,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	204,00	40,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	3 624,00	67,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	130 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 668,00	154 925,73	52,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 038,00	7 182,60	44,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 815,00	95 819,56	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 286,00	15 286,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00	20 194,60	51,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	2 273,33	41,02
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6,64	0,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	452,00	18,08

		4260	Zakup energii	750,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	4 320,00	81,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519,00	9 391,00	75,01
	80104		Przedszkola	1 000 041,57	511 346,10	51,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	49 796,36	49,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	59 152,04	43,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	11 713,20	43,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584,00	195 894,84	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 294,00	29 294,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 303,00	39 193,34	46,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 443,00	3 513,22	28,23
		4170	Wynagroszenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,57	34 001,83	86,99
		4220	Zakup środków żywności	77 600,00	25 535,46	32,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	445,45	14,85
		4260	Zakup energii	9 850,00	5 115,61	51,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	318,67	3,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	75,00	13,89
		4300	Zakup usług pozostałych	23 130,00	13 254,22	57,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 590,15	97,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.	1 800,00	474,71	26,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 970,00	23 978,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	692 227,00	384 551,14	55,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 727,00	254 222,99	51,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	65 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 107,00	53 066,47	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 893,00	6 699,47	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62,21	0,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	465 819,00	213 398,25	45,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	235,73	23,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 279,00	102 121,08	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 241,71	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 027,64	51,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 470,47	39,74
		4170	Wynagroszenia bezosobowe	19 000,00	2 339,27	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	46 738,85	40,22
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 872,53	62,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 029,10	17,82

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 491,00	88,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 643,84	82,93
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost.	2 040,00	1 117,03	54,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 017,00	19 651,93	51,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 066,00	17 658,00	55,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 951,00	1 993,93	33,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 380,00	114 097,82	46,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	90,00	8,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 837,00	45 098,42	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 274,00	7 274,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	8 835,31	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 003,09	40,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 972,12	26,07
		4220	Zakup środków żywności	97 028,00	42 084,58	43,37
		4260	Zakup energii	2 740,00	213,44	7,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 248,86	74,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	4 278,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profilow. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	344 513,00	100 835,33	29,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 823,00	3 226,24	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 825,00	73 062,13	38,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 066,00	13 114,01	38,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 964,00	1 694,31	24,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 332,00	7 470,25	11,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 585,00	213,44	0,68
		4260	Zakup energii	3 270,00	549,93	16,82
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 505,02	62,71
	80152		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	20 100,00	4 319,09	21,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	3 610,08	43,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	620,57	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,44	44,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 037,23	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 326,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,68	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 948,55	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	88 343,00	60 009,73	67,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 713,73	24,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 288,00	46,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 343,00	55 008,00	75,00
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 418,00</b>	<b>50 595,32</b>	<b>48,92</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 098,91	61,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	713,87	35,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 385,04	79,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 418,00	41 135,86	48,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	150,88	25,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	21,56	10,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 230,00	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	8 541,67	27,55
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 818,00	21 433,45	86,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,30	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	6 360,55	48,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 360,55	48,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 152 213,00</b>	<b>410 936,57</b>	<b>35,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	87 516,06	43,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	87 516,06	43,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	53,39	1,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	53,39	26,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 852,00	7 313,22	38,79
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 852,00	7 313,22	38,79



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 500,00	39 252,29	38,67
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	39 252,29	38,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 700,00	17 125,44	27,76
		3110	Świadczenia społeczne	61 400,00	17 046,35	27,76
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	79,09	26,36
	85216		Zasiłki stałe	48 395,00	22 619,68	46,74
		3110	Świadczenia społeczne	48 395,00	22 619,68	46,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 475,00	206 635,64	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	469,00	374,00	79,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 806,00	133 647,19	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 800,00	20 103,60	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 708,00	25 936,53	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 536,00	2 860,65	37,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 700,00	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	2 440,37	27,10
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	850,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 588,17	62,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 313,63	43,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	344,41	49,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 033,00	30,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 597,17	72,50
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	276,00	42,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 970,92	43,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 899,00	2 051,54	70,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336,00	1 659,47	71,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	282,94	69,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	40,13	63,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00	69,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 392,00	28 369,31	28,26
		3110	Świadczenia społeczne	79 592,00	22 337,59	28,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	6 031,72	29,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 067,17</b>	<b>18 195,03</b>	<b>44,31</b>
	85395		Pozostała działalność	41 067,17	18 195,03	44,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,73	10 291,71	45,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,27	1 815,59	47,25
		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	4 416,94	2 102,98	47,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,64	247,41	47,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	620,32	296,91	47,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,98	34,93	47,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	430,37	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 003,69	836,96	16,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	588,67	98,47	16,73

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,78	734,58	75,05
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,15	86,42	75,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 995,00</b>	<b>69 815,22</b>	<b>52,10</b>
	85401		Świetlice szkolne	100 766,00	36 635,22	36,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 202,00	30 443,07	42,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00	5 233,18	57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	547,97	41,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	152,39	2,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	258,61	4,62
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 229,00	33 180,00	99,85
		3240	Stypendia dla uczniów	33 229,00	33 180,00	99,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 807 689,00</b>	<b>3 340 056,59</b>	<b>49,06</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 275 920,00	2 210 862,07	51,70
		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	1 080,95	12,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 600,00	2 174 743,50	51,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 149,00	16 840,00	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 320,00	2 311,32	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	3 325,27	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	469,21	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	265,25	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 873,35	47,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	890,00	69,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	63,22	6,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 500,00	1 090 157,12	45,04
		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	500,00	424,90	84,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 840,00	1 051 052,74	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00	22 298,05	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 380,00	3 349,55	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 384,00	4 450,47	53,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	628,36	53,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	240,75	4,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 279,38	35,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 352,92	67,65
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	82,04	43,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	82,04	58,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	31 079,00	13 516,66	43,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 159,00	8 057,36	42,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 490,90	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,00	1 620,40	44,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	221,74	43,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	233,80	21,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 249,63	49,99
	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	25 438,70	31,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	25 438,70	31,80
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 355 946,24</b>	<b>590 868,75</b>	<b>43,58</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	12 000,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	12 000,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	706 523,00	333 366,77	47,18
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	20 400,00	49,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 189,00	3 189,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 565,00	4 042,91	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	577,93	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 884,60	61,06
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	288 303,75	45,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	487,92	16,26
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 498,76	15 993,91	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	160,00	5,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 259,00	15 623,91	46,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 439,76	210,00	8,61
90013		Schroniska dla zwierząt	39 200,00	5 184,29	13,23
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	1 880,00	7,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	901,59	36,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 402,70	24,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 674,48	206 365,43	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	4 900,00	23,44
	4260	Zakup energii	135 000,00	89 368,60	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	105 633,46	46 960,47	44,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 141,02	65 136,36	25,14
90095		Pozostała działalność	24 050,00	17 958,35	74,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	116,10	3,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 192,25	83,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4 050,00	3 650,00	90,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>862 339,88</b>	<b>352 333,32</b>	<b>40,86</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 800,70	164 622,21	37,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	413,34	20,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	41,64	8,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	4 714,70	24,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 432,14	17 168,25	26,24
	4260	Zakup energii	22 500,00	15 805,09	70,24
	4270	Zakup usług remontowych	110 380,00	12 974,26	11,75
	4300	Zakup usług pozostałych	42 192,56	23 504,93	55,71
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	180 000,00	90 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	90 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jednost. niezalicz. do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	234 539,18	97 711,11	41,66
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz. działal. pożytku publiczn.	10 000,00	6 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 157,18	15 579,57	22,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 382,00	14 154,35	35,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	111 000,00	61 477,19	55,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 560,71</b>	<b>39 150,69</b>	<b>14,47</b>
92601		Obiekty sportowe	223 560,71	14 133,48	#NAZWA?
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	756,35	44,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	53,91	44,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 400,01	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 103,91	6 269,31	29,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 333,80	1 088,00	6,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	173 900,00	1 565,90	0,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	25 017,21	53,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz. działal. pożytku publiczn.	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 270,00	65,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	7 791,87	38,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 955,34	22,48
		<b>RAZEM</b>	<b>33 005 562,17</b>	<b>11 631 344,64</b>	<b>35,24</b>

**Analiza wydatków**

Plan wydatków na 30 czerwca 2018 r. wynosił **33.005.562,17** zł, wykonanie **11.631.344,64** zł tj. 35,24 % w tym:

**wydatki bieżące – plan 22.396.383,34 wykonanie 11.182.865,73 tj 49,93 %**

**wydatki majątkowe – plan 10.609.178,83 wykonanie 448.478,91 tj 4,23 %**

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

**1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780)**  
 plan 8.574.044,88 wykonanie 4.342.688,28

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	180.000,-	90.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	180.000,-	90.000,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	26.700,-	1.880,-
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100.000,-	49.796,36
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	10.000,-
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	16.000,-	0
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	19.500,-	3.000,-
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	480.000,-	251.273,86
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	135.000,-	59.152,04
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	7.326,-	0
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	5.000,-	0
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,-	12.000,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	0
– organizacja imprez kulturalnych	10.000,-	6.000,-
– organizacja imprez sportowych	10.000,-	10.000,-
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,-	0
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1.212.526,-</b>	<b>583.102,26</b>

---

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

plan **60.000,-** wykonanie **7.125,73.**

## Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 987 195,00</b>	<b>1 305,03</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Kołaczkowie	5 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	3 209 195,00	1 305,03
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	4 770 000,00	
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 430 942,81</b>	<b>282 112,51</b>
	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na budowę chodnika w Krzywej Górze	50 000,00	50 000,00
	Budowa drogi gminnej w Cieślach Małych	644 500,00	500,00
	Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie - ul. Polna	200 000,00	
	Budowa drogi w Sokolnikach - ulica Pocztaowa i Szkolna (opracowanie dokumentacji projektowej)	13 000,00	
	Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	46 825,00	
	Opracowanie projektu drogi Żydowo- Grabowo Królewskie	4 300,00	
	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Kołaczkowie (od strony ul. Krakowskiej)	151 506,81	
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	74 000,00	
	Utworzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	15 000,00	
	Wykonanie zatoki przystankowej w m. Grabowo Królewskie	17 000,00	16 974,00
	Utworzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie	214 811,00	214 638,51
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 000,00</b>	<b>16 881,92</b>
	Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	167 000,00	480,64
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy	40 000,00	16 401,28
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku remizy w Sokolnikach	20 000,00	20 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Borzykowo	100 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	
	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	50 000,00	
	Opracowanie projektu budowy przedszkola i sali gimnastycznej w kompleksie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000,00</b>	
	Utworzenie Klubu Seniora w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie	190 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 141,02</b>	<b>65 136,36</b>
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	70 534,62	32 554,44
	Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	80 000,00	
	Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	108 606,40	32 581,92
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>61 477,19</b>
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	111 000,00	61 477,19
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 900,00</b>	<b>1 565,90</b>
	Budowa wielopokoleniowej strefy aktywności lokalnej w Gałęzewicach	106 000,00	865,90
	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	21 000,00	
	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne w Krzywej Górze	46 900,00	700,00
	<b>Razem</b>	<b>10 609 178,83</b>	<b>448 478,91</b>

## Wydatki bieżące

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 590.627,36 wykonanie 542.683,02

#### Rozdział 01008 - wykonanie 0

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

#### Rozdział 01010 - wykonanie 3.000,-

Udzielono dotacji do budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków.

#### Rozdział 01030 - wykonanie 9.254,-

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

#### Rozdział 01095 – wykonanie 530 429,02

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 519.732,71; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 2.991,- (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 7.403,65; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. - 301,66.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan 305.249,62 wykonanie 198.893,27

Rozdział 60013 – wykonanie 1 542,09 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

Rozdział 60014 – wykonanie 2.228,40 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej

#### Rozdział 60016 – wykonanie 195.122,78

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 23.379,77; zakup materiałów i wyposażenia 32.443,08 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 91.429,38 w tym: koszenie poboczy i równanie dróg gminnych, wycinka drzew przy drogach gminnych, utwardzenie kruszywem drogi w Żydowie, aktualizacja inwentaryzacji fotorejestracji dróg, transport i montaż wiat przystankowych, ścinka poboczy w Zielińcu; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 7.879,-.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 73.559,- wykonanie 12.776,67

**Rozdział 70004 – wykonanie 0**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli- realizacja w II półroczu.

**Rozdział 70005 – wykonanie 6.741,27**

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.

**Rozdział 70095 – wykonanie 6.035,40**

Wypłata odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 64.000,- wykonanie 14.464,80

**Rozdział 71004 - wykonanie 14.464,80**

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2.180.252,58 wykonanie 1.183.941,43

**Rozdział 75011 – wykonanie 28 886,61**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności) 26.896,96; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 586,36; zakup usług pozostałych - 28,29; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 375,-.

**Rozdział 75022 – wykonanie 45.477,05**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 40.631,89; zakup materiałów biurowych 1.152,66; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje - 1.292,50; usługi – udział radnych w forum samorządowym 2.400,-.

**Rozdział 75023 – wykonanie 1.086.593,43**

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych – 2.645,-; wynagrodzenia i pochodne 801.415,17 – 23,5 etatów wraz z referatem oświaty (w tym odprawa emerytalna); ZFŚS 26.693,57; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 14.693,20; zakup materiałów i wyposażenia 95.075,35 w tym: zakup węgla, środków czystości, art. biurowych, 4 zestawów komputerowych, zakup licencji systemów; zakup kawy, herbaty, ciastek 408,43; energia + woda 9.257,04; badania lekarskie pracowników 6.529,-; usługi remontowe 403,-; zakup usług pozostałych 60.549,51 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; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 5.381,69; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 4.240,68; 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 16.686,32; szkolenia pracowników oraz dojazdy na szkolenia 16.649,45; koszty postępowania sądowego -2.591,02; wypłata za inkaso sołtysów 23.375,-.

**Rozdział 75075 – wykonanie 4.834,07**

promocja gminy- zakup materiałów promocyjnych , w tym zakup pakietu „Dumni z Polski 2018” - 4.420,79; ogłoszenie prasowe 413,28.

**Rozdział 75095 – wykonanie 18.150,27**

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

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

Plan 1 200,- wykonanie 305,44.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 131.300,- wykonanie 37.785,25

**Rozdział 75405 – plan 9.000,- wykonanie 0**

zaplanowano dotację na Fundusz Wsparcia na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczku.

**Rozdział 75412 – wykonanie 37.627,36**

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 1.872,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 8.699,01; zakup materiałów i wyposażenia 10.682,99, w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, artykuły na szkolenia i zawody; energia 988,81; badania lekarskie 2.214,-; zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy sprzętu i gaśnic) 1.997,55; ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 11.173,-.

**Rozdział 75414 – wykonanie 157,89**

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 2.000,- wykonanie 0

Planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 60.000,- wykonanie 7.125,73 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 76.000,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.921.006,80 wykonanie 4.441.118,08

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE plan 5.655.861,- wykonanie 2.877.982,96

<i>Szkoła Podstawowa w Bieganowie</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 270 873,00</b>	<b>593 098,83</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00	20 427,81
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	742 585,00	332 918,71
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 690,00	48 690,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	148 420,00	68 557,87
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	21 418,00	8 054,75
<b>4170</b>	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	7 273,60
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.055,58; węgiel, miał, ekogroszek 37.583,63; art. biurowe i papiernicze 1.569,47; kosiarka-paliwo i części 113,13; art. remontowe 330,51; prenumerata 829,81; leki do apteczki 100,00)	116 500,00	41 582,13
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych	22 915,00	219,30
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 16.531,33; woda 445,81)	28 000,00	16 977,14
<b>4270</b>	zakup usług remontowych	22 500,00	90,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.181,25; kanalizacja 1.220,84,- usl. kominiarska 1.309,00, opłata bankowa 237,00, usl. komputerowa 1.425,39; usl. wysyłkowa 71,35; udział w projektach 2.650,00; deratyzacja 295,20; usl. transportowa 129,60; kontrola sanitarna 144,47; pozostałe 700,00)	15 337,00	9 364,10
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	760,50
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 500,00	80,92
<b>4430</b>	różne opłaty, składki	2 163,00	2 163,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 585,00	34 939,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	1 000,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 17,47 (nauczyciele - 12,97, pracownicy obsługi - 4,5); ilość dzieci - 103			

<b>Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 106 755,00</b>	<b>521 948,37</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 763,00	19 037,28
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	656 281,00	276 488,27
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 932,00	55 932,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	125 960,00	58 816,93
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	17 875,00	4 888,16
<b>4170</b>	wynagrodzenie bezosobowe	450,00	450,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 42.748,89; środki czystości 2.271,11, art. biurowe, papiernicze 1.520,57; kosiarka - paliwo i części 244,02; art. malarskie i remontowe 2.405,63; roleta 360,00; znaczki pocztowe 104,00; 8 ławek szkolnych 1.839,20; leki do apteczki 125,03; laptop 2.250,01)	92 776,00	53 868,46
<b>4240</b>	zakup pomocy (książki 105,92; piłki 409,89)	25 700,00	515,81
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 4.909,17, woda 324,57)	10 900,00	5 233,74
<b>4270</b>	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.128,19; kanalizacja 588,76, ust. kominiarska 677,50; kopie A4 449,08; opłata bankowa 247,00, 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 156,83)	17 700,00	9 536,05
<b>4360</b>	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	888,47
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 500,00	391,20
<b>4430</b>	różne opłaty, składki	2 302,00	2 302,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 266,00	33 200,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 600,00	400,00
Ilość oddziałów - 5, zatrudnieni ogółem - 17,11 (nauczyciele - 13,61; pracownicy obsługowi - 3,5) ilość dzieci - 64			
<b>Szkoła Podstawowa w Sokolnikach</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>965 125,00</b>	<b>548 409,85</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 190,00	17 893,80
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 685,00	318 455,38
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 163,00	46 163,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	122 984,00	64 163,73
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	15 496,00	7 441,71
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.707,97; olej opalowy 30.353,88; art. biurowe i papiernicze 943,71; kosiarka - części i paliwo 250,31; toner 299,24, art. malarskie i remontowe 440,27; naczynia jednorazowe 366,84; świetlówki 1.607,12; piłeczki do tenisa 246,42; krzesła 20 szt. 1.600,00; czajnik 219,98; piasek do piaskownicy 116,85; ławki 369,00; leki do apteczki 48,07)	42 033,00	38 569,66

4240	zakup pomocy (gry 120,00; projektor 2.499,00))	20 800,00	2 619,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 5.570,41; woda 317,03; gaz 100,00)	6 530,00	5 987,44
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.181,25; usl. przesyłkowa 45,80; usl. fotograf. 14,40; usl. informatyczna i programy komputerowe 2.500,69; opłata bankowa 228,00; naprawa komputerów 1.500,00; montaż lamp 868,29; szkolenia pracowników 1.389,69; udział w projektach 2.200,00; usl. transportowa 494,91)	11 800,00	10 423,03
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	697,38
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	49,72
4430	różne opłaty, składki	2 500,00	2 384,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00	32 621,00
4700	szkolenia pracowników	750,00	566,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem - 16,24 (nauczyciele - 12,24; pracownicy obsługowi - 4) ilość dzieci - 124			
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 830 308,00</b>	<b>960 462,12</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 232,00	47 315,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 740,00	516 768,86
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 875,00	64 875,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 666,00	105 925,83
4120	składki na Fundusz Pracy	29 288,00	11 862,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 62.704,44; węgiel 694,88; środki czystości 6.611,04; kosiarka-paliwo, części 212,20; art. biurowe, papiernicze 2.744,73; art. remontowe i malarskie 1.319,98; tonery 928,09; prenumerata 198,00; regały do biblioteki 4.000,00; znaczki pocztowe 176,00; czajnik 99,00; pralka 999,00; leki do apteczki 314,83; części do ksero 140,46; pozostałe 401,03)	142 257,00	81 543,68
4240	zakup pomocy (książki 185,00; prenumerata 726,28; materiały dydak. 518,00; szfa na odczynniki 1.596,90; wyposażenie pracowni chemicznej 11.000,00)	50 500,00	14 026,18
4260	zakup energii (energia 15.422,08; woda 958,97; gaz 47,00)	36 000,00	16 428,05
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 196,80; konserw.kserokopiarki 286,36; naprawa kosiarki 126,00)	39 879,00	609,16
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	182,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.918,30; usl. kominiarska 1.631,00; ścielki 1.649,48; opłata bankowa 392,00; usl. transportowa 2.661,09; abonament RTV 245,15; stan techn. budynku 250,00; deratyzacja 295,20; udział w projektach 4.550,00; usl. hydrauliczne 650,00; usl. komputerowe i programy 1.509,65; szkolenia pracowników 100,00; kosztorys schodów 500,00; kopia A4 -141,25; prace elektryczne 6.436,31; naprawa ksero 158,67)	31 626,00	25 088,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 570,75

4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	868,27
4430	różne opłaty i składki	3 414,00	3 414,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 431,00	67 823,00
4480	podatek od nieruchomości	500,00	204,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 658,00
Ilość oddziałów - 8; zatrudnieni ogółem - 23,97 (nauczyciele - 14,97; pracownicy obsługi - 9) ilość dzieci - 134			
<b>Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu</b>		<b>482 800,00</b>	<b>254 063,79</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	251 273,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego)	2 800,00	2 789,93
<b>Rozdział 80103</b>		<b>295 668,00</b>	<b>154 925,73</b>
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
<b>Kl. „0” Bieganowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>79 606,00</b>	<b>43 335,22</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 661,00	1 939,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 017,00	27 750,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	5 852,10
4120	składki na Fundusz Pracy	1 490,00	834,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,64
4240	zakup pomocy	500,00	0,00
4260	zakup energii	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	3 129,00	2 347,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel - 1) ilość dzieci - 22			
<b>Kl. „0” Grabowo Królewskie</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>77 220,00</b>	<b>38 994,20</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 185,00	1 939,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 684,00	24 117,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 573,00	4 573,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	5 265,34
4120	składki na Fundusz Pracy	1 453,00	750,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy	500,00	0,00
4260	zakup energii	600,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 130,00	2 348,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 6			
<b>Kl. „0” Sokolniki</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>63 085,00</b>	<b>31 736,08</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 544,00	1 651,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 057,00	20 752,10
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 288,00	2 288,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,00	4 244,48
4120	składki na Fundusz Pracy	1 243,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych (radiomagnetofon)	500,00	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	3 130,00	2 348,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 22			
<b>Kl. "0" ZSP Kołaczkowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>75 757,00</b>	<b>40 860,23</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 648,00	1 651,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 057,00	23 199,26
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	4 832,68
4120	składki na Fundusz Pracy	1 356,00	688,79
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
4410	podroże służbowe, krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na ZFSS	3 130,00	2 348,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 22			
<b>Rozdział 80104</b>		<b>1 000 041,57</b>	<b>511 346,10</b>
<b>PRZEDSZKOLA</b>			
<b>Oddział przedszkolny w Sokolnikach</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>321 594,00</b>	<b>158 996,24</b>

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 338,00	6 758,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 526,00	87 037,48
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 031,00	12 031,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 070,00	17 171,58
4120	składki na Fundusz Pracy	5 170,00	741,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 5.467,90, środki czystości 361,79; art. papier. i biurowe 632,48; art. malarskie oraz remontowe 93,98; piasek do piaskownicy 116,85; art. pozostałe 1.743,70)	10 920,00	8 416,70
4220	zakup środków żywności	29 600,00	8 440,29
4240	zakup pomocy	2 000,00	445,45
4260	zakup energii (energia elektryczna 1.976,57; woda 95,11)	3 600,00	2 071,68
4270	zakup usług remontowych	7 800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	75,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.424,25; nieczystości płynne 298,52; zaj. taneczne 700,00, deratyzacja 295,20, szkolenia pracowników 426,00; naprawa ksero 399,75; przegląd kasy fis. 98,40; wywplanie zdjęć 49,59)	4 750,00	3 691,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	348,30
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 689,00	11 767,00
4700	szkolenia pracowników	150,00	0,00
Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem - 6 (nauczyciele - 4, inni pracownicy - 2) ilość dzieci - 37			
<i>Przedszkole ZSP Kołaczkowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>423 447,57</b>	<b>223 811,31</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 852,00	4 954,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 058,00	108 857,36
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 263,00	17 263,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 233,00	22 021,76
4120	składki na Fundusz Pracy	7 273,00	2 771,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 21.111,98, środki czystości 1.956,84; piasek do piaskownicy 186,96; art. malarskie oraz remontowe 568,86; części do ksero 196,36, woda żywiec + kubki 413,28, prenumerata 694,30; leki do apteczki 31,55; zestaw zabawek do piaskownicy 425,00)	28 167,57	25 585,13
4220	zakup środków żywności	48 000,00	17 095,17
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 2.749,25; woda 247,68; gaz 47,00)	6 250,00	3 043,93
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 160,00; konserwacja ksero 158,67)	1 000,00	318,67
4280	zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.570,05; nieczystości płynne 732,50; usługa kominiarska 343,50; zaj. muzyczno-ruchowe 5.760,00, pranie firan 216,00; deratyzacja 295,20; usl. przesyłkowa 55,35; stan techn. budynku 250,00; przegląd kasy 49,20; ogłoszenie 154,98, naprawa ksero 66,05, naprawa kosiarki 50,00; dzierzawa dystrybutora 19,68)	18 380,00	9 562,51

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	126,41
4410	podróże służbowe, krajowe	300,00	0,00
4430	różne opłaty, składki	600,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 281,00	12 211,00
4700	szkolenia pracowników	200,00	0,00
Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem - 5,5 (nauczyciele - 3, inni pracownicy - 2,5) ilość dzieci - 63			
<b>Dotacje przekazywane z rozdziału 80104 „Przedszkola”</b>		<b>255.000,00</b>	<b>128 538,55</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	49 796,36
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	59 152,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	20 000	19 590,15
<b>Rozdział 80110 GIMNAZJA</b>		<b>692 227,00</b>	<b>384 551,14</b>
<b>Klasy gimnazjalne ZSP Kołaczkowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>692 227,00</b>	<b>384 551,14</b>
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 727,00	254 222,99
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000,00	65 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 107,00	53 066,47
4120	składki na Fundusz Pracy	13 893,00	6 699,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62,21
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 5, zatrudnieni ogółem - 12,75 (nauczyciele - 12,75) ilość dzieci - 118			
<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>465 819,00</b>	<b>213 398,25</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	235,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	224 279,00	102 121,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14241,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 027,64
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 470,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 339,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa i części do autobusów	116 200,00	46 738,85
4270	zakup usług remontowych - naprawa autobusów	12 500,00	7 872,53
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych, (przeglądy techniczne, odczyty z kart, transport szyby)	17 000,00	3 029,10
4430	różne opłaty, składki	13 000,00	11491,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 643,84
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 040,00	1 117,03
<b>Rozdział 80146</b>		<b>38 017,00</b>	<b>19 651,93</b>
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>			
<b>SP. Biegnowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 916,00</b>	<b>1 800,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	6 266,00	1 800,00



4410	podróże służbowe krajowe	650,00	0,00
<i>SP. Grabowo Królewskie</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		7 108,00	5 465,85
4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	5 403,00
4410	podróże służbowe krajowe	308,00	62,85
<i>SP. Sokolniki</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		7 993,00	4 915,12
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 170,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 993,00	745,12
<i>ZSP Kolaczkowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		16 000,00	7 470,96
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 285,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 185,96
<b>Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>243 380,00</b>	<b>114 097,82</b>
<i>Stółka szkolna SP. Bieganowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		101 888,00	52 097,33
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	90,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 625,00	18 560,29
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 119,00	3 119,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	3 559,12
4120	składki na Fundusz Pracy	1 072,00	507,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości 917,11; termometr 55,01; taboret elektryczny 2.000,00)	4 800,00	2 972,12
4220	zakup żywności	38 000,00	21 544,11
4260	zakup energii	2 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów 297,00; przegląd fiskalny 98,40)	1 000,00	395,40
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00
4700	szkolenia pracowników	300,00	0,00
zatrudnieni ogółem - pracownicy obsługi 1,5			
<i>Stółka szkolna ZSP Kolaczkowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓLEM		141 492,00	62 000,49
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 212,00	26 538,13

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 155,00	4 155,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	5 276,19
4120	składki na Fundusz Pracy	1 406,00	495,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00
4220	zakup żywności	59 028,00	20 540,47
4260	zakup energii (woda 166,44; gaz 47,00)	240,00	213,44
4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (przeład kasy 49,20; ścieki 1.269,66; odbiór odpadów 534,60)	2 000,00	1 853,46
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904,00	2 928,00
4700	szkolenia pracowników	200,00	0,00
zatrudnieni ogółem - pracownicy obsługi 2			
<b>Rozdział 80150</b>		<b>344 513,00</b>	<b>100 835,33</b>
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>			
<b>SP. Bieganowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>7 805,00</b>	<b>3 091,07</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 580,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	443,59
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	67,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	2 085,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
<b>SP. Grabowo Królewskie</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>125 987,00</b>	<b>53 372,21</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 510,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 635,06
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 108,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 987,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 000,00	213,44
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
<b>SP. Sokolniki</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>141 595,00</b>	<b>16 432,22</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 223,00	398,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 412,00	12 256,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	2 175,39

4120	składki na Fundusz Pracy	4 154,00	238,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 920,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 500,00	0,00
4260	zakup energii	3 270,00	549,93
4270	zakup usług remontowych	230,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	813,33
<b>ZSP Kołaczkowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>69 126,00</b>	<b>27 939,83</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	317,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 613,00	16 320,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	2 859,97
4120	składki na Fundusz Pracy	690,00	280,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	12 425,00	7 470,25
4240	zakup pomocy dydaktycznych	11 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	3 318,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	691,69
<b>Rozdział 80152</b>		<b>20 100,00</b>	<b>4 319,09</b>
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM</b>			
<b>ZSP Kołaczkowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 100,00</b>	<b>4 319,09</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	3 610,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	620,57
4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	88,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00
<b>Rozdział 80153</b>		<b>68 948,55</b>	<b>0,00</b>
<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>			
<b>SP. Bieganowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 211,45</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy naukowych	14 211,45	0,00
<b>SP. Grabowo Królewskie</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie

<b>OGÓLEM</b>		<b>9 627,75</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	9 627,75	0,00
<i>SP. Sokolniki</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 983,35</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	17 983,35	0,00
<i>ZSP Kołaczkowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 126,00</b>	<b>0,00</b>
4240	zakup pomocy dydaktycznych	27 126,00	0,00
<i>Rozdział 80195</i>		<b>86 343,00</b>	<b>59 422,33</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
<i>SP. Bieganowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 967,00</b>	<b>8 038,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 717,00	8 038,00
<i>SP. Grabowo Królewskie</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 919,00</b>	<b>6 877,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	6 877,00
<i>SP. Sokolniki</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 042,00</b>	<b>8 469,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 292,00	8 469,00
<i>ZSP Kołaczkowo</i>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 415,00</b>	<b>36 038,33</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 414,33
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 165,00	31 624,00
<b>Pozostała działalność - koszty ogólne</b>		<b>2.000,00</b>	<b>587,40</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 103.418,-, wykonanie 50.595,32

**Rozdział 85153**

Plan 5.000,-, wykonanie 3.098,91 wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii- zakup materiałów oraz zajęcia profilaktyczne.

**Rozdział 85154 – wykonanie 41.135,86**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie, wynagrodzenie członków GKRPA, przeprowadzenie wykładu (prelekcje) - 10.230,-;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 172,44;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na turnieje profilaktyczne, spartakiady, rajd rowerowy, artykuły na spotkania i imprezy sportowe 8.541,67; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe”, zajęcia świetlicowe, półkolonie, szkolenia sprzedawców alkoholu 21.433,45; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,30; udział w szkoleniu 500,-.

**Rozdział 85195 -wykonanie 6.360,55**

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 962.213,00                      wykonanie 410.936,57

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 200.000,00 zł              wykonanie 87.516,06 zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 6 mieszkańców gminy

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

Plan 5.000,00 zł              wykonanie 53,39 zł

Zakup art. spożywczych na posiedzenie zespołu ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Plan 18.852,00 zł wykonanie 7.313,22 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: składki opłacane przy zasiłkach stałych - 2.035,80 zł; składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów – 5.277,42 zł.

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

**Plan 101.500,00 zł wykonanie 39.252,29 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe - 18.405,82 zł; zadania własne gminy 20.846,47 zł w tym: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) - 11.538,64 zł, zasiłki celowe specjalne - 2.171,83 zł, opłaty za pobyt w schronisku - 7.136,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 61.700,00 zł wykonanie 17.125,44 zł**

Świadczenia społeczne - 17.046,35 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe - 15.820,62 zł dodatki energetyczne - 1.225,73 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 79,09 zł.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 48.395,00 zł wykonanie 22.619,68 zł**

Świadczenia społeczne - 22.619,68 zł (środki Poznań)

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 423.475,00 zł wykonanie 206.635,64 zł**

refundacja zakupu okularów dla pracowników - 600,00 zł; świadczenia społeczne - 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 182.547,97 zł; umowa zlecenie i o dzieło - 2.700,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego - 790,44 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 1.061,61 zł; czajnik elektryczny, telefony komórkowe - 588,32 zł; badanie okresowe pracowników 850,00 zł; prowizje bankowe 391,20 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 1.664,60 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 738,00 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 501,20 zł; przegląd samochodu - 98,00 zł; zakup podpisu elektronicznego 220,17zł; opłata za studia pracownika - 1.480,00 zł; opłata za usługi RODO 492,00zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.313,63 zł; podróże służbowe krajowe 344,41 zł, różne opłaty i składki 1.033,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 6.597,17 zł; podatek od nieruchomości 276,00 zł; szkolenia pracowników 1.970,92 zł

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

**Plan 2.899,00 zł wykonanie 2.051,54 zł**

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej- 1.982,54 zł; odpis na ZFŚS - 69,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Plan 100.392,00 zł wykonanie 28.369,31 zł

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osoby dorosłej - 22.337,59 zł (w tym: środki Poznań 17.833,33 zł; środki własne 4.504,26 zł), dowóz posiłków 6.031,72 zł (w tym: środki Poznań 4.825,37, środki własne 1.206,35 zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – realizacja Projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”

Plan 41.067,17 zł wykonanie 18.195,03 zł

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 16.438,60 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) – 935,43 zł; odpis na ZFŚS – 821,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 133.995- wykon. 69.815,22

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

100 766,00

36 635,22

SP. Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>13 899,00</b>	<b>4 012,46</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 272,00	3 353,76
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	576,52
4120	składki na Fundusz Pracy	203,00	82,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00

SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>8 524,00</b>	<b>2 321,53</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083,00	1 940,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	333,53
4120	składki na Fundusz Pracy	125,00	47,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 500,00	0,00

SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 757,00</b>	<b>5 319,80</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982,00	4 485,92
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	771,16
4120	składki na Fundusz Pracy	299,00	40,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22,40

**ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓLEM</b>		<b>62 586,00</b>	<b>24 981,43</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136,00	0,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 865,00	20 662,94
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 551,97
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	685,00	377,92
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	129,99
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych	3 100,00	258,61
<b>4270</b>	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

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

Plan 33.229,- wykonanie 33.180,-

Wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 33.180,- zł.

**Dział 855 Rodzina plan 6.807.689,- wykonanie 3.340.056,59****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan 4.275.920,00 zł wykonanie 2.210.862,07 zł (środki Poznań)

Świadczenia wychowawcze 2.174.743,50 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 22.945,80 zł; materiały biurowe 265,25 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 10.873,35 zł; odpis na ZFŚS 890,00 zł; szkolenia pracowników 63,22 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 1.080,95.

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

Plan 2.420.500,00 zł wykonanie – 1.090.157,12 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.051.052,74 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 30.726,43 zł; zakup artykułów biurowych 240,75 zł, badania okresowe pracownika – 190,00 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 5.092,18; usługi pocztowe 187,20 zł; odpis na ZFŚS 890,00 zł; szkolenia pracowników 1.352,92 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 424,90.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan 190,00 wykonanie 82,04 - zakup materiałów biurowych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 5 rodzin; realizacja Programu Dobry start)**

Plan 31.079,00 zł wykonanie 13.516,66 zł



Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 11.390,40 zł; zakup materiałów biurowych 233,80 zł (asystent rodziny – 24,55; program Dobry start – 209,25zł); delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 1.249,63 zł; odpis na ZFŚS 592,83 zł; szkolenia pracowników 50,00 zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 80.000,00 zł wykonanie 25.438,70 zł**

Opłata za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej 25.438,70 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.096.805,22 wykonanie 525.732,39**

**Rozdział 90001 – wykonanie 12.000,-**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

**Rozdział 90002 – wykonanie 333.366,77**

Dotacja przekazana do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 10.000,-; wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 28.209,84; fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: pojemników i worków do segregacji odpadów, zakup papieru, tonerów 4.884,60; odbiór i transport odpadów – Iglespol 82.499,94; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis – 202.029,19; odbiór przeterminowanych leków 531,36; opieka autorska programu GOK+, wdrożenie i aktualizacja oprogramowania, abonament POŚ – 1.049,44; pozostałe 2.193,82; koszty postępowania sądowego – 487,92; usługi telefoniczne 295,-.

**Rozdział 90003 – plan 3.000,- wykonanie 0**

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

**Rozdział 90004 – wykonanie 15.993,91**

wykaszenie trawników 160,- zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, zakup traktorka ogrodowego (FS) 15.623,91; pozostałe usługi 210,-.

**Rozdział 90013**

wykonanie **5.184,29** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnego psa do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno- 1.880,-; zakup karmy 901,59; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 2.402,70.

**Rozdział 90015 - wykonanie 141.229,07**

- oświetlenie uliczne gminy – energia 89.368,60; konserwacja i naprawa lamp 46.960,47; zakup lampy solarnej 4.900,-(FS).

**Rozdział 90095 - wykonanie 17.958,35**

Pozostała działalność - zakup książki dot. decyzji środowiskowych 116,10; opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji , Programu Ochrony Środowiska, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 14 192,25, koszty postępowania sądowego -3.650,-.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 751.339,88 wykonanie 290.856,13

**Rozdział 92109 –wykonanie 164.622,21**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 90.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 5.169,68; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 17.168,25; energia elektryczna i woda 15.805,09; prace remontowe w świetlicach 12.974,26; 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 23.504,93.

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

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

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła.

**Rozdział 92195 -wykonanie - 36.233,92**

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

- wynagrodzenie bezosobowe – 500,-; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego) m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i innych imprez okolicznościowych 15.579,57; pozostałe usługi (m.in. usługa muzyczna, wywołanie zdjęć) - 14.154,35.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 96.660,71 wykonanie 37.584,79

**Rozdział 92601 - wykonanie 12.567,58**

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –animatorów 5.210,27; zakup materiałów 6.269,31; usługi 1.088,- w tym m.in. za usługę monitoringu 738,-.

**Rozdział 92605 – wykonanie 25.017,21**

dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 10.000,-,

koszty sędziowskie (umowy –zlecenia) 5.270,- (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, w tym m.in.: paliwo do wykaszania boisk, środki chwastobójcze, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 7.791,87; zakup usług pozostałych, m.in. wywołanie zdjęć, zgłoszenie imprezy 1.955,34.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 71004 § 4300 Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,- zł, wykonano 5.464,80 zł. Zaplanowane środki m.in. na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykorzystane zostaną w II półroczu.

Również w rozdziale 75023 w § 4270 wystąpiło niskie wykonanie wydatków - plan 25.000,- zł, wykonanie 403,- zł. Zaplanowano środki m.in. na remont dachu na budynku Urzędu Gminy, zadanie zostało wykonane w lipcu.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 75023 w § 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, gdzie plan wykonany został w 84,17 %. Plan w w/w paragrafie został zwiększony w lipcu.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2018 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2018 r. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” przekazane odpisy na ZFŚS są niższe niż 75 % w stosunku do planu finansowego w związku z zaplanowaniem wyższych kwot odpisu na w/w fundusz, z powodu planowania dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu br.

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

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

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	2 500,00	2 500,00
	4110	429,75	429,75
	4120	61,25	61,25
	4210	5 553,65	5 553,65
	4260	400,00	400,00
	4300	1 350,00	1 350,00
	4360	100,00	100,00
	4430	519 732,71	519 732,71
<b>Razem</b>		<b>530.127,36</b>	<b>530.127,36</b>
75011	4010	45 000,00	18 750,00
	4040	3 740,00	3 740,00
	4110	8 329,00	3 855,93
	4120	1 194,00	551,03
	4210	4 638,58	586,36
	4300	517,00	28,29
	4360	765,00	375,00
	4440	1 000,00	1 000,00
<b>Razem</b>		<b>65 183,58</b>	<b>28 886,61</b>
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	791,00	305,44
<b>Razem</b>		<b>1 200,00</b>	<b>305,44</b>
80153	2820	7 326,00	0,00
	4210	702,68	0,00
	4240	68 948,55	0,00
	4360	60,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>77 037,23</b>	<b>0,00</b>
85213	4130	13 500,00	5 277,42
85215	3110	2 000,00	1 225,73
85219	3110	469,00	374,00
	4210	6,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>475,00</b>	<b>374,00</b>
85501	3110	4 194 600,00	2 174 743,50
	4010	35 149,00	16 840,00
	4040	2 320,00	2 311,32
	4110	6 545,00	3 325,27
	4120	920,00	469,21
	4210	1 500,00	265,25
	4280	300,00	0,00
	4300	23 000,00	10 873,35
	4360	300,00	0,00
	4440	1 286,00	890,00
	4700	1 000,00	63,22
<b>Razem</b>		<b>4 266 920,00</b>	<b>2 209 781,12</b>
85502	3110	2 337 840,00	1 051 052,74
	4010	44 633,00	22 298,05
	4040	3 380,00	3 349,55
	4110	8 384,00	4 450,47
	4120	1 177,00	628,36
	4210	1 000,00	240,75
	4280	400,00	190,00
	4300	10 000,00	5 279,38
	4440	1 186,00	890,00
	4700	2 000,00	1 352,92
<b>Razem</b>		<b>2 410 000,00</b>	<b>1 089 732,22</b>
85503	4210	140,00	82,04
	4360	50,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>190,00</b>	<b>82,04</b>
85504	4010	3 091,00	0,00
	4110	533,00	0,00
	4120	76,00	0,00
	4210	600,00	209,25
	4300	200,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>4 500,00</b>	<b>209,25</b>
<b>Ogółem</b>		<b>7.371.133,17</b>	<b>3.866.001,19</b>

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

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

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

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 20.000,- – wykonanie wynosi 16.764,35. Zrealizowane dochody przeznaczone zostały na opracowanie: Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Programu Ochrony Środowiska, Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – kwota 14.100,-. Pozostałe dochody przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

### **Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2018r.**

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 Kołaczkowie w celu utworzenia Klubu Senior +. Złożona została 1 oferta.
6. Zamówienie z wolnej ręki „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo”. Podpisano umowę z URBIS SP. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 220/2018  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2018-2022 została uchwalona 28 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIII/251/2017 i przewidywała na rok 2018

- dochody ogółem	w kwocie –	24.766 479,- zł
- wydatki ogółem	w kwocie –	30.935.420,- zł
- przychody	w kwocie –	7.656.810,- zł
- rozchody	w kwocie –	1.487.869,- zł
- deficyt budżetu	w kwocie -	6.168.941,- zł

W ciągu I półrocza 2018 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIV/268/2018 z dnia 12 lutego 2018r. oraz uchwałą Nr XXXV/282/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

W/w uchwałami wprowadzone zostały zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów do kwoty 24.265.991,- zł (m.in. z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej) oraz na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 31.870.663,-.

Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 1 435.731,- z tytułu zwiększenia planu wolnych środków.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia przychodów budżetu i zwiększenia planu wydatków, planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 7.604.672,- zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo” oraz „Zakup energii elektrycznej”. Wprowadzono również nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo”.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018 rok wg stanu na dzień 27.03.2018 r.	wykon.30.06.2018
1	Dochody ogółem, z tego:	24 265 991,00	13 245 402,85
2	dochody bieżące, w tym:	23 007 316,00	13 084 240,07
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 789 202,00	1 345 105,00
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	55 000,00	14 331,20
c	Podatki i opłaty w tym:	4 034 327,43	2 193 168,58
d	Z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	886 982,78
e	Z subwencji ogólnej	8 726 863,00	4 993 320,00
f	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	7 074 223,57	4 322 975,41
3	dochody majątkowe, w tym	1 258 675,00	161 162,78
4	ze sprzedaży majątku	57 700,00	7 071,08
4a	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 200 975,00	154 091,70
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 547 004,17	11 175 740,00
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548 603,88	4.342.688,28
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 222 619,00	1.148.952,40
8	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
9	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
10	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	9.256 668,42	665 835,60
11	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 282 541,00	4 607 203,54
12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 282 541,00	0
13	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 547 869,00	411 125,73
14	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 487 869,00	404 000,00
15	wydatki bieżące na obsługę długu	60 000,00	7 125,73
16	Wydatki majątkowe:	10 263 658,83	448 478,91
17	Przychody budżetu	9 092 541,00	4.607 203,54
18	Kwota długu	5 280 982,32	1.669.907,64
19	Wydatki bieżące razem	21 607 004,17	11 182 865,73
20	Wydatki ogółem	31 870 663,00	11 631 344,64
21	Wynik budżetu	-7 604 672,00	1 614 058,21



Planowane dochody i wydatki na 27 marca 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi na dzień 30 czerwca 2018 r. dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Po 27 marca 2018 r. w uchwale budżetowej Gminy Kołaczkowo dokonywane były zmiany planu dochodów i wydatków. Nie dokonywano natomiast zmian w planie przychodów i rozchodów, nie zmieniano wyniku finansowego oraz kwoty długu, w związku z powyższym nie było konieczności zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

#### **Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:**

Przedsięwzięcie pn.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu. Ogólne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 79.925,77 , w tym w 2018 r. 41.067,17 zł. Na koniec czerwca na zadanie wydatkowano kwotę 18.195,03 zł.

W związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, na podstawie polis zapłacono za w/w ubezpieczenie. Okres realizacji przedsięwzięcia planuje się w latach 2018-2020, łączne nakłady 130.685,46, w tym limit na 2018 r. 43 561,82 zł.

Również przedsięwzięcie pn.: „Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo” realizowane było zgodnie z zawartą umową do dnia 30 czerwca 2018 r. ( plan i wykonanie 82.499,94 zł). Od 1 lipca 2018 zawarto kolejną umowę na odbieranie i transport odpadów komunalnych na okres do 30 czerwca 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 471 744,- zł, w tym 2018 r. 117.936,- zł (wykonanie w II półroczu).

Przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie programów ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo” zostało zrealizowane. Opracowane zostały programy: Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Program Ochrony Środowiska, Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, plan i wykonanie 10.800,-.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej” realizowane jest sukcesywnie zgodnie z warunkami umowy sprzedaży zawartej do 31 grudnia 2019 r. Łączne nakłady

677 702,94 zł, w tym limit na 2018 rok - 338 851,47 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2018 r. dla wszystkich jednostek budżetowych gminy (w tym oświetlenie uliczne) wynosi 168.221,72 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano również przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu” jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planuje się na 31 sierpnia 2018 r. Limit nakładów w 2018 r. wynosi 3.180.000,- zł.

Kolejnym przedsięwzięciem inwestycyjnym zaplanowanym w WPF jest „Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego w Kołaczkowie”. Zadanie to zostało zrealizowane. Plan wydatków w 2018 r. na to zadanie wynosi 214.811,- zł, wykonanie 214.638,51 zł.

Realizacja przedsięwzięć pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” oraz „Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” przebiega zgodnie z planem. Zadania zostały wykonane, natomiast płatność została rozłożona na raty.

Zadanie pn.: „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo” częściowo zostało zrealizowane (m.in. sporządzony został projekt przebudowy budynku przedszkola, opracowano studium wykonalności, opracowano projekt zagospodarowania). Prace budowlane planowane są w 2019 roku. Do 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 61.477,19 zł.

Nie rozpoczęto realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie”. Inwestycja będzie realizowana po podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach WRPO. Łączne nakłady na w/w zadanie planuje się w wysokości 4.813.800,- zł, w tym na 2018 rok 4.770.000,- zł.

Na 30 czerwca 2018 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Wskaźniki zadłużenia Gminy Kołaczkowo w latach 2018-2022 mieszczą się w ustawowych limitach.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 220/2018

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Opis z realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie**  
**za okres 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

**Dział 921**

**Rozdział 92109 (GOK)**

Przychody :

	plan	wykonanie
- dochody z najmu	2000,00	2530,00
- wpływy z usług (ognisko muzyczne)	5500,00	3360,00
- odsetki bankowe	700,00	273,97
- darowizny pieniężne	2000,00	1780,00
- inne przychody ( PBS na Izbę)	4000,00	4000,00
- dotacja z Gminy	180000,00	90000,00
Razem	194200,00	101943,97

**Koszty:**

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	180123,00	83972,27
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	6900,00	3285,00
Materiały i wyposażenie	32000,00	15161,97
Remonty	12000,00	1230,00
Energia i woda	3200,00	1594,50
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	4800,00	1704,34
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	30606,16	5811,20
Razem	269629,16	112759,28

## Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 83972,27 w tym: płace pracowników (2,75 et) 68393,60 składki ZUS 12303,62; składki na Fundusz Pracy 675,05; odpis na ZFŚS 2600,00
- Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło-wykonanie 3285,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 3060,00 pranie firan, zasłon i znaczników 225,00;
- Materiały i wyposażenie wykonanie 15161,97 w tym: rozchód węgla 9257,34 ; paliwo oleje do wykaszania i cięcia drewna oraz części do kosiarek 737,13 ; środki czystości i miotły 576,74 ; materiały biurowe, niszczarka, kartony do archiwizacji 598,60 ; gazety i torby papierowe 130,93; pojemniki na odpady (kosze)282,90; farby ,śruby, deski do naprawy ławek, rozpuszczalnik i pędzle 423,57; upominki i art. na „Szansę 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
- Energia i woda –wykonanie 1594,50 w tym : woda 77,04 energia 1517,46
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 1704,34 w tym: podróże służbowe 404,34; opłata za ubezpieczenie mienia 1000,00; ekwiwalenty i BHP 300,00
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 5811,20 w tym: usługi telekomunikacyjne 647,61; badania lekarskie 375,00; szkolenie i opłata za RODO 173,00; 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 150,00; warsztaty wokalne „Szansy na Sukces” 1000,00; przyjęcie i wywóz nieczystości 452,99; prowizje bankowe 160,00 .
- Remonty –wyk. 1230,00 w tym: naprawa dachu na Pałacu 1230,00 .

## Dział 921

### Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody :	plan	wykonanie
- darowizny rzeczowe i pieniężne	0,00	500,00
- wpływy z kar za wypożyczenia i za wydruki	300,00	278,80
- dotacja z Gminy	180000,00	90000,00
- pozostałe (najem, za makulaturę )	0,00	496,00
Razem	180300,00	91274,80

#### Koszty:

	Plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	115200,00	58505,37
Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	11500,00	4748,00
Materiały i wyposażenie w tym: książki	37530,00	21740,63
Remonty	1000,00	360,00
Energia i woda	3000,00	1473,62
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	2650,00	1581,09
Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia	15945,95	6326,30
Razem	186825,95	94735,01

#### Opis kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników –wykonanie 58505,37 w tym: płace pracowników (2,5 et) 46853,08; składki ZUS 8426,06; składki na Fundusz Pracy 426,23; odpis na ZFŚS 2800,00;
- Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło-wykonanie 4748,000; w tym: palenie w CO w Sokolnikach 2678,00; pranie firan i zasłon 105,00; warsztaty literackie dla 4 grup - J. Wachowiak 1900,00; warsztaty decoupage 65,00
- Materiały i wyposażenie wykonanie 21740,63 w tym: książki dla 4 bibliotek 8049,07; rozchód węgla 6504,27 ; drukarka laserowa 699,00; oprogramowanie antywirus 205,00; dodatkowa licencja –dostęp do SOWY 1400,00; nagrody na zimową spartakiadę na konkurs czytelnicy 157,33; etykiety na książki 755,47; paliwo do wykaszania 79,00; materiały na zajęcia feryjne i wakacyjne ( art. papiernicze, gry , drabinka, tarcza, „wielkie stopy”) 690,39;materiały biurowe, papiernicze, tusze i papier 1043,41; 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 47,84; dziurkacz 14,33; artykuły na „ Noc Bibliotek” i projekcje filmu „Tarapaty”-117,30 .

- Energia i woda –wykonanie 1473,62 w tym : woda 32,10 ; energia 1441,52
- Remonty –wykonanie 360,00 naprawa komputerów
- Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty- wykonanie 1581,09 w tym: podróże służbowe 79,09; opłata za ubezpieczenie mienia 902,00; ekw. i BHP 600,00
- Pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia – wykonanie 6326,30 w tym: usługi telekomunikacyjne 1654,42, badanie lekarskie 650,00; abonament radiowy 226,80; abonament –dostęp do SOWY 874,00; instalacja SOWY i antywirusów, , drukarki 120,00; usługi informatyczne 230,00; pokaz rowerowy na „Rajdzie po książkę” 1500,00; opłata RODO 123,00; prelekcja „Zdrowie kobiety” 150,00; wywóz śmieci i przyjęcie nieczystości 247,90; przesyłki i opłaty za znaczki 183,18; prowizje bankowe 217,00 , szkolenia pracowników 150,00 .

Należności:

- ogółem 83.824,41 ( środki na rachunkach bankowych )w tym: wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązanie :

-ogółem 401,02 zł w tym : wymagalne 0,00 zł .

Sporz :

B. Dymińska

DYREKTOR GOK  
  
Kubis Edmund