

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Wójt Gminy Połajewo zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawić **Radzie Gminy** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury w Połajewie i informacją o stanie mienia za 2017 rok oraz przedstawić **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** celem zaopiniowania sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz informacją o stanie mienia za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Połajewo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i informacją o stanie mienia za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Połajewo

/-/ **Stanisław Pochyluk**



Sprawozdanie roczne

Wójta Gminy Połajewo

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo na rok 2017 przyjęty **uchwałą nr XV/111/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2016 roku** wynosił :

Dochody 25.533.249,19 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.006.949,19 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.404.426,00 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie 526.300,00 zł

Wydatki 30.330.645,19 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące 24.271.279,19zł, w tym *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.404.426,00 zł*

z tego na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.840.697,85 zł,
- b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 541.900,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 50.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.059.366,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.797.396,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w analizowanym okresie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy :

- zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia 2017r.,
- uchwała nr XVI/124/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 lutego 2017r.,

- uchwała nr XVII/133/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 marca 2017r.,
- zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 11 kwietnia 2017r.,
- zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- uchwała nr XVIII/145/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 maja 2017r.,
- uchwała nr XIX/155/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2017r.,
- zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 11 lipca 2017r.,
- zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 lipca 2017r.,
- zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 21 sierpnia 2017r.,
- zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- uchwała nr XX/162/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 21 września 2017r.,
- zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 września 2017r.,
- zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 12 października 2017r.,
- zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 października 2017r.,
- uchwała nr XXI/173/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 9 listopada 2017r.,
- zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 listopada 2017r.,
- zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 15 grudnia 2017r.,
- uchwała nr XXII/184/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2017r.,
- zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 grudnia 2017r.,

budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

Dochody 28.225.815,10zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.523.106,10 zł, w tym: *na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* 9.651.832,91zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 702.709,00 zł.

Wydatki 30.993.711,10zł, w tym :

1) wydatki bieżące	27.413.791,10 zł
w tym <i>na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	9.651.832,91zł
z tego na :	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.136.242,06 zł
b) dotacje na zad. bieżące	682.692,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	15.000,00 zł
2) wydatki majątkowe	3.579.920,00 zł

Planowany deficyt po zmianach wynosił **2.767.896zł.**

DOCHODY**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	28.225.815,10	27.854.654,97	98,69
z tego :			
1) dochody bieżące	27.523.106,10	27.284.671,97	99,13
w tym :			
a) dochody własne	6.920.412,00	6.793.253,16	98,16
b) dotacje celowe	10.159.282,10	10.048.006,81	98,90
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.651.832,91	9.560.470,46	99,05
- na zadania własne	460.564,00	450.288,00	97,77
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46.885,19	37.248,35	79,45
c) subwencja ogólna	10.443.412,00	10.443.412,00	100,00
w tym :			
- część oświatowa	6.065.438,00	6.065.438,00	100,00
- część wyrównawcza	4.326.269,00	4.326.269,00	100,00
- część równoważąca	51.705,00	51.705,00	100,00
2) dochody majątkowe	702.709,00	569.983,00	81,11
w tym :			
- dochody z majątku Gminy	250.600,00	117.874,00	47,04
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	452.109,00	452.109,00	100,00

WYDATKI**(w zł.)**

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	30.993.711,10	30.046.450,29	96,94
z tego :			
1. Wydatki bieżące	27.413.791,10	26.511.040,48	96,71
w tym na :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.136.242,06	9.894.023,64	97,61
b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	541.900,00	541.899,60	100,00
c) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140.792,00	138.501,26	98,37
d) wydatki na obsługę długu	15.000,00	10.658,33	71,06
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	46.885,19	46.700,24	99,61
2. Wydatki majątkowe	3.579.920,00	3.535.409,81	98,76
w tym na:			
dotacje na zadania majątkowe	200.000,00	193.724,11	96,86

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

D o c h o d y

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2017 roku na plan **28.225.815,10zł** zrealizowano w wysokości **27.854.654,97zł**, co stanowi **98,69 %** planowanych dochodów rocznych, w tym :

- a) **dochody bieżące** na plan **27.523.106,10 zł** wykonano w kwocie **27.284.671,97 zł**, co stanowi **99,13%** planowanych dochodów rocznych, w tym : *dochody własne na plan 6.920.412,00zł wykonano w kwocie 6.793.253,16 zł co stanowi 98,16% planu, dotacje celowe na plan 10.159.282,10zł otrzymano w kwocie 10.048.006,81 zł co stanowi 98,90% planu oraz subwencję ogólną na plan 10.443.412,00zł otrzymano w 100 %;*
- b) **dochody majątkowe** na plan **702.709,00 zł** wykonano w kwocie **569.983,00 zł**, co stanowi **81,11%**, w tym dochody z majątku gminy na plan 250.600,00zł wykonano w kwocie 117.874,00zł, stanowiącej 47,04% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2017 r. zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2017 r. przedstawiała się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.630.791,81 zł wykonanie 1.504.563,66 zł , co stanowi 92,26 % planu.

- a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 922.767,00 zł wykonano 796.538,85 zł tj. 86,32%. W rozdziale realizowane są wpływy z tytułu usług za sprzedaż wody oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody.
- b) pozostała działalność – na plan 708.024,81 zł otrzymano 100% dotacji celowych tj. z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymano kwotę 678.024,81zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na pomoc finansową dot. zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Boruszynie” w ramach konkursu „Piękniej wielkopolska wieś” kwotę 30.000,00zł.

020 LEŚNICTWO

Plan 4.466,00 zł wykonanie 4.467,19zł, co stanowi 100,03% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 1.147,49zł tj. 100,04% planu.

W rozdziale 02095 pozostała działalność zrealizowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Są to dochody realizowane przez Starostwa Powiatowe, wykonanie w kwocie 3.319,70zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 142.409,00zł wykonanie 142.409,00zł, co stanowi 100% planu.

Planowany dochód tego działu stanowią dotacje na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Połajewa (otrzymano środki zgodnie z zawartymi umowami).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 573.243,00 zł wykonanie 440.739,53 zł, co stanowi 76,89% planu.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu - na plan 3.000,00 zł wykonano 1.104,97 zł tj. 34,25%; niskie wykonanie planu spowodowane jest zaległością jednego najemcy wobec którego podjęto stosowne czynności egzekucyjne;
- b) wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego - na plan 100.753,00 zł wykonano 103.146,36 zł tj. 102,38%;
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 246.600,00zł wykonano w kwocie 109.374,00zł stanowiącej 44,35% planu. Odnotowano niskie wykonanie planu w związku z opóźnianiem przez potencjalnych kupujących decyzji o kupnie nieruchomości, w tym przesunięciem terminu sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Obornickiej 7 (szczegółowy opis w „Informacji o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017-31.12.2017r.”);
- d) wpływy z usług za centralne ogrzewanie, prace ciągnikiem gminnym - na plan 215.410,00zł wykonano 219.133,48zł tj. 101,73%;
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – realizacja w kwocie 4.000,00zł tj. 100% planu, dotyczyła sprzedaży agregatu prądotwórczego;
- f) dochód z tyt. odsetek wykonano w kwocie 3.259,19zł stanowiącej 100,16%; są to dochody od nieterminowych wpłat od ww. należności;
- g) wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 721,53zł, dotyczyły składki melioracyjnej, dochody te nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 82.353,00 zł wykonanie 92.109,10 zł co stanowi 111,85% planu.

Dochody tego działu to :

a)w rozdziale urzędy wojewódzkie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 73.549,00 zł otrzymano 94,77% kwoty, tj. 69.699,56zł oraz dochody stanowiące 5% od opłat pobieranych za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65zł (ww. dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu);

b)w rozdziale urzędy gmin - wpływy na plan 80,00 zł wykonano 623,63zł tj. 779,54%. Dochód tego rozdziału stanowią:

- wpływy z usług za rozmowy telefoniczne pracowników, które na plan 80,00 zł wykonano w kwocie 219,34zł, tj. 274,18%;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,05zł (dotyczy zwrotu za płatność po terminie), powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu.

- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 396,24zł stanowiącej: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i składek ZUS. Powyższych dochodów nie planowano na etapie uchwalania budżetu.

c) w rozdziale 75085 wspólna obsługa jst:

(rozdział obowiązujący od 2017r., dochody realizuje Gminny Zakład Oświaty)

- wpływy z usług za wynajem autobusów i busa na plan 7.000,00zł realizacja wyniosła 15.481,99zł tj. 221,17% planu, wysokie wykonanie planu związane jest ze wzrostem stawek za ww. usługę,

- wpływy ze sprzedaży składników majątku 4.500,00zł (zezłomowanie autobusu szkolnego) , dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu;

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – odszkodowanie z tyt. kolizji drogowej z OC sprawcy w kwocie 1.723,27zł stanowiące 99,96% planu,

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 76,00zł - dochód ten nie był planowany przy uchwalaniu budżetu.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.229,00 zł wykonanie 1.228,37zł, co stanowi 99,95% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 4.335.164,00 zł wykonanie 4.378.801,11zł, co stanowi 101,01% planu .

Dochodami tego działu są :

a) w rozdziale wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 11.000,00 zł wykonano - 9.462,02zł tj. 86,02% - podatek opłacany w formie karty podatkowej pomniejszony o odsetki stanowiące 3,66zł. Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy;

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 576.838,00zł wykonano 590.556,40 zł tj. 102,38%.

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu. Wyższe wykonanie odnotowano w dochodach z tyt. podatku od śr. transportowych 121,01% (w trakcie roku podatnicy kupili środki transportowe zwiększając tym samym podstawę opodatkowania). Ponadto w rozdziale uzyskano dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 38,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 46,40zł, dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat 295,00zł. Powyższe dochody nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -na plan 1.154.683,00 zł wykonano 1.127.973,15zł tj. 97,69% .

Dochodami tego działu są w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiegała prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu.

W rozdziale wykonano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 3.498,40zł stanowiąca 145,28% planu oraz z odsetki od nieterminowych wpłat kwota 656,08zł tj. 136,12% planu.

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 159.588,00zł wykonano 163.063,78zł tj. 102,18% .

Dochody tego rozdziału to:

- opłata skarbową w kwocie 19.448,00zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 19.160,50zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.428,21zł,
- wpływy z opłaty za ślub poza lokalem USC w kwocie 4.000,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 27,07zł;

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.433.055,00zł wykonano 2.487.749,42zł tj. 102,25%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.452.795,00 zł wykonanie 10.458.211,65 zł co stanowi 100,05%.

Dochody tego działu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów, zostały przekazane w 100%:

- a) część oświatowa 6.065.438,00 zł,
- b) część wyrównawcza 4.326.269,00 zł,
- c) część równoważąca 51.705,00zł.

Dochodem działu są również pozostałe odsetki z tytułu środków na rachunkach bankowych na plan 4.072,00 zł wykonano 8.788,15 zł, tj. 215,82% oraz wpływy z rozliczeń w kwocie 6.011,50zł stanowiącej 113,19% (m.in. refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy, zwroty niewykorzystanych dotacji dot. przedszkoli i klubu sportowego, wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych, odliczenie z tyt. zakupu kasy fiskalnej).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 594.926,29 zł wykonanie 587.556,43 zł co stanowi 98,76% planu .

Dochody tego działu to :

- a) szkoły podstawowe: plan 156.816,35 zł wykonanie 163.949,40zł stanowiące 104,55% :
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych 72,00zł (za duplikaty legitymacji szkolnych),
 - wpływy za wynajem sal lekcyjnych oraz sali sportowej 4.969,75zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26,39zł (nadpłacona faktura korekta),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41.846,44zł, w tym finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 34.080,00zł wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 1.240,09zł, odszkodowania TUW 6.526,35zł;
 - dotacje celowe w łącznej kwocie 117.034,82zł, w tym przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 69.111,52zł, na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” 28.000,00zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 19.923,30zł,
- b) gimnazja: plan 27.724,32zł wykonanie 25.927,04zł tj. 93,52% w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych 18,00zł (za duplikaty legitymacji szkolnych),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.742,00zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS – 242,00zł, dofinansowanie od firmy Steico na zakup sprzętu komputerowego 2.500,00zł;
 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zrealizowana w kwocie 19.167,04zł oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Czytelnictwa” 4.000,00zł;
- c) przedszkola: plan 361.838,00zł wykonanie 359.586,82zł. tj. 99,38 % w tym:
- wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 159.800,00zł zrealizowano w kwocie 156.152,50 zł, tj. 97,72%;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego odprowadzania pod. dochodowego i składek ZUS 426,32zł, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 970,00zł;
 - dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 202.038,00zł tj. 100% planu;
- d) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(...): w ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 844,82zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe;
- e) pozostała działalność plan 46.885,19zł, wykonanie w kwocie 37.248,35zł stanowiącej 79,45% planu; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego „*Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*” . Powyższa kwota stanowi drugą transzę dofinansowania przewidzianą na rok 2017, zgodnie z umową nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023381 z dnia 06.09.2016r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 223.765,00 zł wykonanie 203.930,98zł, co stanowi 91,14% planu.

Głównym dochodem działu są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takich jak : świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymuje również dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących takich jak : zasiłki okresowe, zasiłki stałe, celowe oraz pomoc

w naturze, dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- a) w rozdziale domy pomocy społecznej dochód stanowi odpłatność za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 351,42zł wraz z należnymi odsetkami 80,68zł;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 15.545,88zł oraz dotacja na realizację zadań bieżących 4.583,43zł;
- c) w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochód stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 5.073,71zł;
- d) dodatki mieszkaniowe dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.127,62zł;
- e) zasiłki stałe dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 54.688,00zł oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 864,70zł;
- f) ośrodki pomocy społecznej dochody rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie w kwocie 37.702,00zł, na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 3.654,00zł oraz dochód z tyt. terminowo płaconej zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 82,00zł;
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa otrzymana w kwocie 33.000,00zł, ponadto odpłatność za usługi specjalistyczne świadczone dla dzieci i osób starszych z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2.280,00zł oraz dochody za świadczenie usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy dla dwóch starszych mieszkanek gminy w kwocie 254,88zł i udział gminy 5% w dochodach związanych z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone) w kwocie 99,75zł;
- h) pomoc w zakresie dożywiania dochód rozdziału stanowi dotacja na realizację zadań bieżących w kwocie 44.542,91zł.

Procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach działu uzależnione było od faktycznego zapotrzebowania, a tym samym od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wynikają z harmonogramów zwrotów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44.161,00 zł wykonanie stanowi 100% planu .

Dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia.

855 RODZINA

Plan 8.761.057,00zł wykonanie 8.694.163,24zł , co stanowi 99,24% planu.

nowy dział obowiązujący od 2017r., w ramach którego funkcjonują poniższe rozdziały:

- a) Świadczenie wychowawcze otrzymano dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) w wysokości 5.655.420,80zł stanowiącą 98,70%, ponadto uzyskano dochód z tyt. odsetek od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego w kwocie 34,00zł stanowiący 85% planu,
- b) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację na powyższe zadania w kwocie 3.013.520,08zł tj. 99,72%, ponadto otrzymano należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 19.087,35zł oraz otrzymano zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna w kwocie 520,00zł wraz z odsetkami 101,00zł,
- c) Karta dużej rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 125,96zł tj. 78,24% planu;
- d) Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 4.834,05zł tj. 89,25% planu.

Procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach działu uzależnione jest od faktycznego zapotrzebowania, a tym samym od przekazywania środków finansowych z budżetu państwa na poszczególne zadania. Natomiast przekazywane wpływy ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wynikają z harmonogramów zwrotów określonych w imiennych decyzjach dla świadczeniobiorców.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.099.013,00 zł wykonanie 1.021.872,11zł, co stanowi 92,98% planu .

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty na plan 336.414,00zł wykonano 296.047,21zł , tj. 88%;
- b) gospodarka odpadami - w rozdziale na plan 726.399,00zł wykonano 710.845,03zł tj. 97,86%, dochód stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 706.256,49zł (§ 0490) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 1.060,14zł (0910§) oraz kosztami upomnień w kwocie 3.528,40zł (§0640);

c) wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na plan 36.200,00zł wykonano 14.979,87 tj. 41,38% planu. Dochodem tego rozdziału są wpłaty Urzędu Marszałkowskiego (pobierane kary i opłaty z tyt. korzystania ze środowiska).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 742,00zł wykonanie 741,60zł, co stanowi 99,95% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przekazana zgodnie z umową w kwocie 741,60zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 279.700,00 zł, wykonanie 279.700,00zł, co stanowi 100% planu.

Dochód tego działu stanowi dotacja przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* w kwocie 279.700,00zł na „budowę boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Boruszynie” na podstawie umowy nr 2016/02896/1008/SubA/DIS/SZ z dnia 12.10.2016r.

Podsumowując realizację dochodów w 2017roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących, subwencje oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów. Realizacja dochodów własnych pokryła się z kalkulacjami przedstawionymi w projekcie budżetu.

Rada Gminy wymienionymi poniżej uchwałami obniżyła górne stawki podatków na rok 2017:

1. uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2017 rok,
2. uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3. uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości,
4. uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Połajewie z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu Gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę **882.998,37zł.**

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	623.263,93
podatek rolny	222.154,83
podatek od środków transportowych	37.579,61
RAZEM :	882.998,37

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2017 roku wynosi 3,17% do wykonanych dochodów ogółem oraz 13% do wykonanych dochodów własnych.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń i zwolnień podatków na łączną kwotę **57.348,80zł.**

Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Ulg, Zwolnienia	Rozłożenia na raty, Odroczenia terminu płatności	Razem
Podatek od nieruchomości	12.757,00	44.434,80	0	57.191,80
Podatek rolny	148,00	0	0	148,00
Podatek leśny	9,00	0	0	9,00
Podatek od środków transportowych	0	0	0	0
OGÓŁEM :	12.914,00	44.434,80	0	57.348,80

Ulg stosowane przez gminę stanowią ubytek o 0,21% wykonanych dochodów ogółem oraz ubytek o 0,84% dochodów własnych.

Umorzeń podatków dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową natomiast zwolnienia w płatności podatku wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazuje zaległości w dochodach na łączną kwotę **282.412,07zł** szczegółowe zestawienie zaległości zawiera tabela:

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy ze sprzedaży wody + odsetki	93.042,11

2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne, mienie komunalne + odsetki	8.742,58
3.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.575,03
4.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	12.840,07
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	25.803,90
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00
7.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.918,00
8.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	23.665,14
9.	podatek rolny od osób fizycznych	10.125,84
10.	podatek leśny od osób fizycznych	15,57
11.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	13.703,00
12.	podatek od spadków i darowizn	11,60
13.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	34.994,01
14.	wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości + odsetki	5.950,22
RAZEM		282.412,07

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi 1,01% wykonanych dochodów ogółem.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody, z czynszu za budynki komunalne, z usług za centralne ogrzewanie, z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynikają z nieterminowych wpłat przez podatników. Na powstałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze (tabele poniżej). Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia 2017 roku od należności głównej nie zapłaconej w terminie. Zaległości z tego tytułu będą zmniejszały się proporcjonalnie do dokonywanych wpłat zaległej należności głównej.

Ponadto występuje zaległość w należnościach z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych oraz z tytułu usług opiekuńczych w części należnej gminie w kwocie **844.331,95zł**.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały podjęte m.in. poniższe działania: 25 wezwań dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 43 informacje o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego do komornika i organu właściwego wierzyciela, 3 decyzje

dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań, 30 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 31 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, 37 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 2 prośby o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego, 1 wniosek o aktywizację zawodową dłużnika, 29 informacji do komornika o dokonanych wpłatach na rzecz funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego.

Zestawienie upomnień i tytułów wykonawczych wystawionych w trakcie roku sprawozdawczego w związku z prowadzoną windykacją należności przedstawia poniższa tabela:

Sposób prowadzonej egzekucji	Data	Ilość wystawionych upomnień/tytułów/wezwań	Kwota
<i>Łączne zobowiązanie pieniężne os. fizyczne:</i>			
upomnienia	06.04.2017	99	12.026,60
	09.06.2017	99	13.773,00
	12.10.2017	71	9.672,30
	12.12.2017	93	13.358,50
tytuły wykonawcze	20.01.2017	31	3.970,90
	10.05.2017	34	3.703,00
	28.07.2017	35	4.103,00
	10.11.2017	31	4.772,00
wpis na hipotekę	25.09.2017	1	15.000,00
<i>Podatek od nieruchomości osoby prawne:</i>			
upomnienia	20.03.2017	1	3.918,00
	20.06.2017	1	3.918,00
	17.09.2017	1	3.918,00
	18.12.2017	1	3.918,00
<i>Centralne ogrzewanie i czynsze za lokale:</i>			
wezwania do zapłaty	18.01.2017	4	2.780,53
	21.06.2017	1	1.526,10
	14.07.2017	3	3.162,61
	20.10.2017	2	3.134,58
	27.12.2017	1	57,62
<i>Czynsz gruntów mienia komunalnego i składka melioracyjna</i>			
wezwania do zapłaty	04.12.2017	18	691,96

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:			
decyzje w spr. zobowiązania do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19-28.04.2017	110	14.675,60
	18.07-14.08.2017	110	14.789,20
	26.10-14.11.2017	109	15.215,60
upomnienia	14-16.02.2017	114	15.825,11
	15.04-20.06.2017	93	12.595,80
	18.07-27.09.2017	104	14.486,00
	15.10-29.12.2017	86	12.411,40
tytuły wykonawcze	15-21.03.2017	56	7.824,00
	02-19.06.2017	54	7.685,00
	04-29.09.2017	53	7.747,00
	01-21.12.2017	46	6.922,00

Poniżej tabela przedstawiająca ilość wystawionych wezwań dot. uregulowania zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków. W wierszu z dopiskiem „ERIF” zastosowano wpis do rejestru dłużników na podstawie umowy z biurem informacji gospodarczej Erif SA.

**Wezwania do uregulowania należności
za pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych za 2017 rok**

Wezwania z tytułu:	Rodzaj upomnienia	Data wystawienia	Ilość	Kwota (w złotych)
Pobór wody	Zwykłe	15.03.2017	89	16 412,23
		26.06.2017	123	29 716,57
		21.11.2017	69	17 898,47
	Z info. o wpisie do ERIF	16.03.2017	38	43 013,93
		28.06.2017	38	41 403,90
		22.11.2017	41	50 696,65
Pobór wody i odprowadzanie nieczystości płynnych	Zwykłe	21.02.2017	35	4 705,22
		20.04.2017	33	5 231,96
		22.06.2017	32	4 396,93
		24.08.2017	38	7 101,79
		24.10.2017	30	4 669,16
		20.12.2017	46	7 824,83
	Z info. o wpisie do ERIF	23.02.2017	20	36 245,34
		21.04.2017	19	33 646,84
		23.06.2017	18	36 421,72
		25.10.2017	19	36 876,65
		21.12.2017	17	33 723,36

Łączna kwota upomnień: 409.985,55 zł

W y d a t k i

Wydatki ogółem na plan **30.993.711,10zł** wykonano **30.046.450,29zł** co stanowi **96,94%** planowanych wydatków rocznych w tym :

1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.511.040,48zł tj. 96,71% planu w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.560.470,46 zł.

Z wydatków bieżących wydano na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 9.894.023,64zł tj. 97,61% planu,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury kwotę 541.899,60 zł tj. 100% planu ,

c) wydatki na obsługę długu kwotę 10.658,33zł tj. 71,06% planu ,

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.535.409,81zł tj. 98,76% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2017r. zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.150.024,81zł wykonanie 1.097.133,63zł co stanowi 95,40% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 678.024,81zł wykonanie 100% planu.

a) melioracje wodne – na plan 900,00 zł wydano 757,47zł tj. 84,16%. W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 462.700,00zł wydano 410.604,05zł, tj. 88,74%, w rozdziale realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i hydroforni na terenie Gminy. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasentów pobierających opłaty za sprzedaż wody w łącznej kwocie 11.184,41zł. Zakupiono olej napędowy do agregatów prądotwórczych, podchloryn, części do sprężarek, testy kolometryczne, sondę hydrostatyczną, pompę MAGDOS, pompę LD1 (chlorator), rury do studni głębinowej, a także niezbędne materiały do bieżących napraw urządzeń w kwocie 36.481,54zł , na zakup energii elektrycznej i wody wydano 162.380,20zł. Za prace usługowe dot. sieci wodociągowej, w tym przeglądy gaśnic, agregatów, usługi transportowe i kurierskie, wykonanie pomiarów ochronnych, odbiór odpadów, za pozostawienie urządzeń w gruncie zapłacono łącznie 12.438,04zł. W ramach

usług remontowych przeprowadzono naprawy sprężarek bezolejowych, przeprowadzono przeglądy serwisowe agregatów prądotwórczych, a także pokryto koszty bieżących awarii sieci i hydroforni w łącznej kwocie 97.441,01zł. Usługi zw. z badaniem mikrobiologicznym i chemicznym wody, pomiar wód popłucznych oraz wykonanie sprawozdań wyniosło 12.077,91zł. Poniesiono koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dozór techniczny, ubezpieczenie w łącznej kwocie 49.407,33zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 240,20zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4300 62,19% związane jest z przeszacowaniem planu.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 28.953,41zł wykonano odcinek sieci wodociągowej na ul. Leśnej o długości 254m.

c) izby rolnicze – na plan 8.400,00zł wykonano 7.747,30zł , co stanowi 92,23% planu, wydatki tego rozdziału to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych przekazane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

d) pozostała działalność – na plan 678.024,81zł wykonano 100%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 664.730,21zł oraz 13.294,60zł na koszty obsługi tj. rozliczenie wynagrodzeń pracowników, zakup znaczków oraz artykułów biurowych . Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.878.020,00zł wykonanie 2.823.920,73zł, co stanowi 98,12% planu.

W ramach rozdziału drogi publiczne wojewódzkie– przekazano dotację w kwocie 69.900,47zł stanowiącą 99,86% planu na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu chodników w Połajewie;

W ramach rozdziału drogi publiczne powiatowe – przekazano dotację w kwocie 193.724,11zł stanowiącej 96,86% planu na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach poniższych zadań:

1. Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo – 14.760,00zł.
2. Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn- 60.684,37zł.
3. Przebudowa drogi -Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w miejscowości Młynkowo – 78.980,51zł.
4. Przebudowa drogi -Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko – 39.299,23zł.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatki w kwocie 2.560.296,15zł przeznaczono na rozbudowę i utrzymanie dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zapłacono za dokumentację projektową 1.500,00zł, zakupiono znaki drogowe, sadzonki drzew, worki na śmieci oraz sól do zimowego utrzymania dróg, zakupiono gruz, pofrez oraz żużel do remontów nawierzchni w łącznej kwocie 184.556,98zł, zapłacono za usługi dot. odśnieżania i zimowego utrzymania dróg oraz wycinkę krzewów 2.949,60zł, pokryto koszty ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 2.646,90zł. Usługi remontowe kosztowały łączne 148.318,45zł, w tym profilowanie dróg gminnych 131.175,81zł, remont placu przy skrzyżowaniu ul. Podgórnej i Dworcowej 13.719,42zł oraz pozostałe prace awaryjne 3.423,22zł.

Niższe wykonanie wydatków w §4300 29,50% nie wystąpiły wydatki zw. z odśnieżaniem dróg w II połowie roku. Niższe wykonanie wydatków w §4170 15% związane jest z przeszacowaniem planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 2.220.324,22zł na zadania:

- „Budowa/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Krosin-Młynkowo” zrealizowano zadanie o wartości 112.649,40zł, przebudowano odcinek drogi o dł. 0,900km;
- „Budowa/przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przybychowo” zrealizowano zadanie o wartości 47.466,00zł, przebudowano odcinek drogi o dł. 0,400km;
- „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna, i Cicha w m. Połajewo” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 2.011.305,20zł. Prace wykonano w około 66%, wybudowano kanalizację deszczową w obrębie ww. ulic oraz wykonano nawierzchnie na ulicy Cichej i Polnej. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec kwietnia 2018r;
- „odwodnienie drogi obręb Krosin” na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 48.903,62zł, przewiduje się dalszą kontynuację zadania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 573.500,00 zł wykonanie 518.654,86zł, co stanowi 90,44% planu .

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 92.900,00zł wykonano 88.218,50zł tj. 94,96%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości oraz zakup nowych nieruchomości. Pokryto wydatki związane z wyceną lokali mieszkalnych 3.720,00zł, ponadto zapłacono za ogłoszenia prasowe, podziały działek, analizę własnościowo-prawną działek łącznie 13.636,00zł. Zapłacono za wypisy i wyrisy działek 580,00zł. W ramach kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) opłacono wniosek o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej, wnioski o oszacowanie nieruchomości celem przeprowadzenia egzekucji w kwocie 2.597,20zł.

W ramach zadania „zakup gruntów” wydano 48.477,48zł (podziały geodezyjne, wypisy, usługi notarialne, wpisy do KW, odszkodowania za grunty), na mienie gminne przyjęto działki nr 113/3,

113/4, 520/1, 522/3, 1007/8, 1007/12 o łącznej powierzchni 0,1480 ha m.in. z przeznaczeniem pod drogi gminne na terenie Połajewa. Zadanie majątkowe „*odwodnienie działek obręb Boruszyn*” zostało zrealizowane w kwocie 19.207,82zł wykonano przykanaliki, studnie rewizyjne oraz studzienki kanalizacyjne systemowe.

W rozdziale pozostała działalność plan stanowił 480.600,00zł natomiast wykonanie 430.436,36zł tj. 89,56%, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz pozostałych budynków mienia komunalnego.

W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy w kwocie 106.470,28zł, niezbędne materiały do bieżących napraw w kwocie 5.322,31zł, zapłacono za energię elektryczną 9.146,33zł, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy techniczne klimatyzacji, sprzątanie i dezynfekcję mieszkania komunalnego łącznie 5.527,98zł, opłacono ubezpieczenie, koszty zarządu oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10.694,35zł. Zapłacono za nadzór inwestorski nad remontem budynku komunalnego (Obornicka 7) 3.138,28zł.

Przeprowadzono naprawy i prace remontowe w kwocie 290.136,83zł:

- zapłacono za konserwację kotłowni olejowej, przegląd i naprawę gaśnic, prace awaryjne w budynkach łącznie 4.369,73zł,
- **w budynku przy ul. Obornickiej 7 przeprowadzono** remont na kwotę 209.794,11zł prace obejmowały m. in.: wykonanie elewacji, wymianę dachu, przebudowanie komina, wymianę instalacji odgromowej, wymianę orywnowania, termomodernizację budynku (ocieplenie elewacji i dachu),
- **w przychodni lekarskiej przy ul. Obornickiej 5** przeprowadzono remont na kwotę 68.787,98zł, prace obejmowały m. in.: wykonanie podłoża, posadzek, tynków i okładzin wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty sanitarne, w tym przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalacje wod-kan, roboty elektryczne.
- **w mieszkaniu komunalnym Młynkowo 68** remont instalacji elektrycznej na kwotę 2.201,07zł,
- **w mieszkaniu komunalnym Młynkowo (ośrodek zdrowia)** wymiana drzwi i ościeżnic na kwotę 4.983,94zł.

Niskie wykonanie odnotowano w § 4260 53,80% część faktur za dostawy energii elektrycznej dotycząca roku 2017 wpłynęła w roku 2018.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 30.300,00zł wykonanie 18.739,32zł, co stanowi 61,85% planu.

W ramach rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki przeznaczono na prace związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. Zapłacono 2.090,32zł tytułem wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także w ramach §4300 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych, za zmiany i opracowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, za publikacje ogłoszeń łącznie 16.252,40 zł. Zapłacono za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów do ww. celów kwotę 396,60zł.

Wykonanie planu w rozdziale na poziomie 61,85% związane jest z koniecznością uwzględnienia korekt w opracowaniach dot. linii energetycznej Piła-Krzewina. Powyższe zmiany wydłużyły procedury w instytucjach opiniujących, a w konsekwencji przesunęły się terminy realizacji i płatności za opracowania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.920.505,00 zł wykonanie 2.845.365,06 zł, co stanowi 97,43% planu, w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 73.549,00zł wykonanie 69.699,56zł tj. 94,77 % planu .

a) urzędy wojewódzkie – w rozdziale wydano 69.699,56zł tj.94,77% planu, realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe). Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.807,56zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone 892,00zł.

b) rady gmin – na plan 65.300,00zł wykonano 62.838,68zł tj. 96,23% planu. Wydatki tego rozdziału stanowiły diety dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w łącznej kwocie 61.131,05zł, zakupy materiałów na posiedzenia Rady Gminy w Połajewie, w tym: prenumerata „Wspólnoty łącznie 1.187,46zł, ponadto zapłacono za zakup znaczków oraz odnowienie certyfikatu łącznie 520,17zł.

c) urzędy gmin – na plan 2.007.552,00zł wykonano 1.961.463,29zł tj. 97,70% planu. Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie administracji samorządowej.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji, pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i radcy prawnego łącznie ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy wydano 1.593.728,22zł, ponadto zakupiono rękawice, ubrania robocze, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i zrefundowano zakup okularów pracownikom w łącznej kwocie 16.146,40zł, wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom za inkaso podatków i

opłaty targowej w kwocie 21.436,00zł, dokonano wpłat na PFRON w kwocie 33.230,00zł. Zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu, w tym olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, książki, monitory, komputer, stoły na sale sesyjną (12 szt.) w łącznej kwocie 109.827,48zł, za energię elektryczną i wodę zapłacono 13.488,43zł, na badania lekarskie pracowników wydano 1.440,00zł. W ramach usług na łączną kwotę 77.198,97zł opłacono: m.in. usługi pocztowe, abonament RTV, abonament informator SI SMS, usługi związane z asystą techniczną, utrzymaniem aplikacji i gwarancjami programów komputerowych, prowizje bankowe, zapłacono za wywóz śmieci, za doradztwo prawno-podatkowe oraz za opracowanie dokumentacji przetargowej (dot. energii elektrycznej). Na usługi telekomunikacyjne wydano 5.307,68zł, opłacono szkolenia pracowników w kwocie 17.450,23zł, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych krajowych w wysokości 13.190,93zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.096,21zł, w ramach §4430 w łącznej kwocie 12.356,02zł zapłacono składkę członkowską do WOKiSS, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska, składkę TUV oraz poniesiono koszty opłat komorniczych, ponadto zapłacono podatek od nieruchomości i podatek leśny w kwocie 2.882,00zł. Poniesiono koszty postępowania sądowego w sprawach egzekucyjnych na kwotę 397,97zł. Zapłacono za ekspertyzę dot. współczynnika wydajności opadów dla rejonu Gminy Połajewo kwotę 430,50zł (§4390). Zapłacono za prace remontowe kwotę 5.856,25zł, w tym przeprowadzono konserwacje i naprawy kserokopiarek oraz drukarek, konserwacje systemów alarmowych w budynkach.

d) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zakład Oświaty poniósł wydatki na kwotę 717.363,53zł, co stanowiło 96,93% planu.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyniosły 397.518,92zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 239.593,22zł przeznaczono na: prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju napędowego do pojazdów szkolnych, opłaty za pobór wody, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi przedłużania gwarancji programu SIGID, opłaty dostępu do Biblioteki Prawa Oświaty, zakup znaczków. Ponadto pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, pokryto koszty szkoleń pracowników oraz koszty zakupu części i akcesoriów samochodowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pojazdów, pokryto koszty napraw autobusów szkolnych i busa, zapłacono podatek od środków transportowych. Dokonano zapłaty za usługi transportowe – dowóz uczniów gimnazjów do OHP w Czarnkowie (kwota 4.668,00zł) oraz dowóz dzieci z Gminy Połajewo do Szkoły Specjalnej w Gębicach (kwota 57.957,93zł), pokryto koszty składki ubezpieczeniowej OC, koszty okresowych przeglądów technicznych pojazdów.

Wydatki majątkowe „*zakup autobusu na przewozy szkolne*” zrealizowano w kwocie 80.251,39zł- zakupiono autobus Autosan.

e) pozostała działalność – na plan 34.000,00zł wykonano 100% planu, w rozdziale tym wypłacono diety sołtysom w kwocie 24.000,00zł oraz opłacono składkę członkowską w kwocie 10.000,00zł na rzecz Czarnkowsko-Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1.229,00 zł wykonanie 1.228,37zł co stanowi 99,95% planu, wydatki w całości stanowiły dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki w wysokości 1.228,37zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 232.990,00 zł wykonanie 212.605,28zł, co stanowi 91,25% planu .

W ramach rozdziału ochotnicze straże pożarne na plan 231.970,00zł wykonano 211.721,29zł tj. 91,27% - wydatki przeznaczone były na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie Gminy.

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi Komendantowi Gminnemu OSP i kierowcom w kwocie 14.882,82zł, wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych w wysokości 11.275,20zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę zużytą w remizach 7.522,58zł, pokryto ubezpieczenie członków OSP i pojazdów w kwocie 8.840,50zł, zapłacono za usługi m.in.: przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń hydraulicznych, badania lekarskie i psychologiczne kierowców, seminarium „*numery twoich przyjaciół*”, wykonanie regałów, ławek i stołów do OSP Tarnówko, pokryto opłaty kurierskie, przewozy na obozy szkoleniowe łącznie w kwocie 38.619,42zł. Zakupiono m.in. olej napędowy, benzynę , węgiel, części do samochodów strażackich, drabinę ratowniczą dla OSP Krosin, ubrania koszarowe ,czapki strażackie, hełmy, ubrania GARDA, węże tłoczne, radiotelefon, prądownicę w łącznej kwocie 57.837,90zł. W ramach prac remontowych przeprowadzono m.in. konserwacje aparatów i masek powietrznych, naprawę pojazdu pożarniczego OSP Młynkowo, przeprowadzono przeglądy agregatów, legalizacje butli tlenowej w łącznej kwocie 6.375,11zł. W ramach § 4520 w kwocie 150,00zł uiszczono opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Ponadto w ramach §4360 na kwotę 361,76zł opłacono abonament telefoniczny –usługa świadczona przez sieć światłowodową dla OSP Połajewo i Boruszyn.

Wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 65.856,00zł tj. 99,93% planu:

- *zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego* : samochód pożarniczy RENAULT M210 (rok produkcji 1994) 60.666,00zł dla OSP Przybychowo,
- *zakup sprzętu przeciwpożarowego*: wentylator FOGO MW22000 1.500,00zł i aparat powietrzny Fenzy 3.690,00zł dla OSP Młynkowo.

Niższe wykonanie planu w §4270 63,75% - ponoszone koszty utrzymania jednostek OSP uzależnione są m.in. od ilości zgłoszeń i wyjazdów alarmowych co przekłada się na konieczność napraw sprzętu i pojazdów. Niższe wykonanie w § 4260 62,69% część faktur za dostawy energii elektrycznej dotycząca roku 2017 wpłynęła w roku 2018.

W ramach rozdziału zarządzanie kryzysowe rozdysponowano 883,99zł (tj. 86,67% planu) na zakup megafonu przenośnego, 10 apteczek, 10 pachołków oraz pokryto koszty przesyłki.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 15.000,00 zł wykonanie 10.658,33 zł, co stanowi 71,06% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2012 i 2014 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 103.500,00 zł, wykonanie 0zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.500,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.000,00zł tj. łącznie 103.500,00zł. W analizowanym okresie obie rezerwy nie zostały rozdysponowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.747.582,29zł wykonanie 9.542.787,20zł, co stanowi 97,90% planu , w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 93.353,10zł wykonanie 89.123,38 tj. 95,47%.

W Gminie Połajewo zadania z zakresu edukacji realizowane były do 31 sierpnia 2017r. przez dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i przedszkole. Od 1 września 2017r. wskutek reformy oświatowej dotyczącej wygaszania gimnazjów, działają trzy szkoły podstawowe oraz przedszkole. Gimnazjum w Połajewie zostało połączone ze Szkołą Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Połajewie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młynkowie, natomiast Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie przekazała na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w

Młynkowie placówkę w Tarnówku. W szkołach podstawowych od 1 września 2017r. nadal funkcjonuje rozdział 80110, a poniesione i rozliczone wydatki dotyczą klas gimnazjalnych.

Wydatki tego działu w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

I) szkoły podstawowe i gimnazja :

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie została 1 września 2017 połączona z Gimnazjum w Połajewie. Obecnie w szkole jest 15 oddziałów szkoły podstawowej i 4 oddziały gimnazjalne. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017 wynosiło – 40,39 etatów, w tym: 28,723 etatów nauczycieli i 11,667 etatów pracowników administracji i obsługi.

W roku 2017 Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Połajewie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2.675.983,84 zł. Wydatki jednostki w rozdziale 80101 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.000.187,56 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 675.796,28 zł, przeznaczono na:

- § 3020 – wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakupiono obuwie robocze dla pracowników obsługi oraz wodę dla pracowników ze względu na upały, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – 232.692,83 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe, zakupiono 8 kamer do monitoringu – 4 .17,54zł, kupiono laptop ASUS do sekretariatu – 1. 969,00zł, zakupiono zestaw komputerowy do biblioteki – 2.502,40zł, podajnik do dokumentów do kserokopiarki – 1.751,03zł, szafy do sali nr 11 – 6.415,68zł.

W ramach paragrafu sfinansowano zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej pielęgniarstwa szkolnej w ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Dotacja objęła 100% poniesionych kosztów, które wyniosły 6.533,30zł.

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne i programy komputerowe do nauki programowania oraz 20 szt. tabletów – Apple iPad do klasy tabletowej – 35.916,00zł, 10 Ozobotów – 5.099,90zł, zakupiono bramki do piłki ręcznej – 2.735,52zł oraz programy komputerowe – 2.312,00zł.

W ramach paragrafu zrealizowano zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: plan 39.433,63zł, wydatki: 38. 835,85zł, środki na realizację zadania stanowiły dotację celową.

Ponadto sfinansowano zakup dwóch monitorów interaktywnych – 17.500,00zł. Zakupu dokonano w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych „Aktywna tablica”. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 14.000,00zł.

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody,
- § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, zapłacono za remont sali nr 17 (zrywanie posadzek, wygładzanie ścian, wyłożenie posadzki płytkami, malowanie ścian, wymiana lamperii) –11.988,45zł. Zapłacono za drobne prace remontowe na terenie szkoły wykonane w ciągu roku – 4.158,78zł, zapłacono za remont schodów wejściowych przy Sali gimnastycznej oraz za montaż barierek zabezpieczających – 2.109,70zł, za naprawę monitoringu – 6.469,80zł.
- § 4300 – opłacono abonament RTV oraz abonament Prawo Oświatowe, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych budynków, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego.
- § 4700 – opłacono szkolenie wraz z kosztami podróży wicedyrektora i dyrektora oraz pracowników niepedagogicznych, opłacono szkolenie BHP wszystkich pracowników.

Ponadto w rozdziale 80101 poniesiono koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki jednostki w rozdziale 80110 kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 181.979,28 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 66.419,05 zł przeznaczono na :
 - § 3020 – wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
 - § 4210 – zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – na zakup oleju opałowego - 13.186,89zł W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe, Wartość wydatków obliczono jako 20% całości wydatków poniesionych w ramach paragrafu 4210. Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole.

- § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, Zapłacono za drobne prace remontowe na terenie szkoły wykonane w ciągu roku – 1.039,70zł, zapłacono za remont schodów wejściowych przy sali gimnastycznej oraz za montaż barierek zabezpieczających – 527,42zł, za naprawę monitoringu – 1.617,45zł oraz inne drobne naprawy i konserwacje sprzętów.
- § 4300 – opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich – 20% wartości wynikających z faktur i not.

Ponadto w rozdziale 80110 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji.

Gimnazjum w Połajewie było szkołą 6 oddziałową. W roku szkolnym 2016/17 uczęszczało do niej 111 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, wynosiło – 15,747 etatów, w tym: 13,997 to etaty nauczycieli i 1,75 etaty pracowników administracji i obsługi. W roku 2017 Gimnazjum w Połajewie poniosło w rozdziale 80110 wydatki na łączną kwotę 788.693,00 zł, które kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 641.074,64 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147.618,36zł, poniesiono na:
 - § 3020 – wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zwrócono środki za zakup ubrań roboczych dla pracowników oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na łączną kwotę 39.376,75zł,
 - § 4210 – zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania gimnazjum takie jak artykuły biurowe, środki czystości, tonery do kserokopiarek, druki szkolne, programy komputerowe, druki dyplomów,
 - § 4240 – w zakresie tego paragrafu opłacono zakup prenumerat czasopism dydaktycznych, zakupiono projektor NEC UM361X – 3.499,35zł, tablicę interaktywną – 3.000zł, monitor interaktywny o wartości 8.990,00 zł oraz 2 laptopy Dell Inspiron za kwotę 5.890zł. W paragrafie ujęto również środki pozyskane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.000zł oraz wkład własny (20%) – 1.000zł. – łącznie 5.000zł,
 - § 4260 – w paragrafie ujęto wydatki na zakup energii elektrycznej i wody,

- § 4270 –w ramach paragrafu wydatkowano środki na konserwację kserokopiarek oraz drobne naprawy sprzętu elektronicznego, opłacono remont sal lekcyjnych: położenie tynku żywicznego, malowanie ścian i sufitu, malowanie podokienników – sala nr 13 – 3.162,11zł i sala nr 15 – 5. 024,21zł. Dokonano naprawy i wymiany uszkodzonych rolet zewnętrznych – 3. 259,50zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych, zapłacono za badania lekarskie. Dokonano zapłaty w § 4300 za usługi odprowadzania nieczystości płynnych, usługi transportowe związane z dowożeniem uczniów na różnego rodzaju turnieje i konkursy międzyszkolne, obsługę rachunku bankowego. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie jest szkołą 13 oddziałową. W roku szkolnym 2016/17 uczęszczało do niej 208 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017 wynosiło – 26,612 etatu, w tym: 20,612 etatów nauczycieli i 6 etatów pracowników administracji i obsługi. W roku 2017 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie poniosła w rozdziale 80101 wydatki na łączną kwotę 2. 072.210,52zł. Wydatki rozdziału kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.583.906,57zł, co stanowi 76,44% wydatków całego rozdziału, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 488.303,95zł przeznaczono na wypłatę nauczycielom dodatków i wiejskich i mieszkaniowych, zakupiono odzież ochroną dla pracowników obsługi, 22. 872,37 zł przeznaczono na zakup węgla do wszystkich placówek. Zakupiono również art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe. Zakupiono meble do biblioteki szkolnej: krzesła, stoły, regały na książki, ladę biblioteczną, szafę, witrynę z szafą, siedziska (8. 350,84zł), zakupiono meble do sali chemicznej: szafa na odczynniki, biurko, regał z szufladami (3.301,00zł). Sfinansowano zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej pielęgniarki szkolnej w ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego jako dotacji na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Dotacja objęła 100% poniesionych kosztów, które wyniosły 6.700,00zł.

W ramach wydatków na pomoce dydaktyczne zakupiono książki, gry planszowe, łamigłówki, płyty, opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, ponadto zakupiono 3 komputery stacjonarne (3. 357,00zł), 5 laptopów Lenovo z oprogramowaniem (18.745,00zł), zakupiono dygestorium do laboratorium chemicznego (4. 690,00zł) oraz stół laboratoryjny (2.829,00zł), sprzęt sportowy, plansze interaktywne.

Zrealizowano zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wydatki wyniosły 18.415,58zł. Środki na realizację zadania stanowiły dotację celową z budżetu państwa.

Sfinansowano zakup tablic interaktywnej SMART oraz monitora interaktywnego SMART do oddziału w Boruszynie (22.310,00zł). Zakupu dokonano w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych „Aktywna tablica”. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 14.000,00zł.

Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody, opłacono abonament RTV, opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych. Opłacono koszty obsługi rachunku bankowego, przegląd gaśnic i aktualizację instrukcji p.poż, roczny przegląd techniczny budynków, zapłacono za usługę odwodnienia działki nr 123 przy budynku szkoły w Boruszynie.

Ponadto w rozdziale pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia szkoły od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty sądowe. Dokonano zapłaty za szkolenie BHP pracowników. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach usług remontowych sfinansowano naprawę systemu alarmowego, oraz instalacji telefonicznej (2.971,68zł), wykonano remont nawierzchni przy budynku Szkoły Podstawowej w Boruszynie (35.700,00zł), remont schodów w Szkole Podstawowej w Boruszynie (2.800,00zł), remont pomieszczenia świetlicy szkolnej (wykonanie przesuwnej ściany działowej z PCV 7.689,96zł), remont sali nr 5 w Boruszynie (demontaż uszkodzonych rolet, montaż nowych rolet, wykucie otworów drzwiowych, oprawienie nowych drzwi, wyprawki malarskie – 2.944,23zł). Wykonano naprawy komina w oddziale w Krosinie (1.599,00zł), remont salki komputerowej w Krosinie po zalaniu (odgrzybianie, zrywanie podłogi, skuwanie starych tynków, demontaż urządzeń sanitarnych, wykonanie izolacji, położenie tynku, wylanie posadzki, ułożenie płytek podłogowych, malowanie łączny koszt 7.021,17zł).

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynkowie było szkołą 5 oddziałową. W roku szkolnym 2016/17 uczęszczało do niej 87 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, wynosiło – 13,928 etatów, w tym: 10,678 to etaty nauczycieli i 3,25 etaty pracowników administracji i obsługi. W roku 2017 Gimnazjum w Młynkowie poniosło w

rozdziale 80110 wydatki na łączną kwotę 746.452,84 zł. Wydatki jednostki kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 562.465,60 zł, co stanowiło 75,35 % wydatków ogółem jednostki;

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183.987,34 zł co stanowi 24,65 % przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono odzież sportową dla nauczyciela w-fu oraz pracowników gospodarczych, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 900,00zł,

- § 4210 – wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum - art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, prenumerata czasopism, programy i akcesoria komputerowe, a także olej opałowy – 18. 072,53 zł,

- § 4240 – w ramach paragrafu pokryto wydatki związane z zakupem pomocy dydaktyczno-naukowych, zakupiono 19 tabletów Samsung,

- § 4270 – wydatki poniesione na konserwację kserokopiarek, wykonano prace remontowe w sali nr 8 – 2.746,37zł (malowanie ścian, lamperii, sufitów), w łazienkach uczniowskich – 28.042,43zł (skucie lastryka z posadzki, demontaż starej instalacji wod.kan, grzewczej i elektrycznej, montaż nowych instalacji, malowanie sufitów, montaż płytek ściennych i podłogowych, wymiana drzwi, sanitariatów),

- § 4260 – paragraf obejmuje środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz opłaty za pobór wody,

- § 4300 – w ramach paragrafu opłacono usługi związane z wywozem śmieci, szamba, usługi transportowe, usługę montażową, abonament RTV, okresowe usługi kominiarskie, obsługę rachunku bankowego.

Opłacono koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty krajowych podróży służbowych dyrektora, nauczycieli, pracownika administracji. Opłacono koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia gimnazjum od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Opłacono szkolenie BHP pracowników. Przelano 100 % środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie została utworzona 1 września 2017 w wyniku przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 8 – letnią szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi. W szkole jest 6 oddziałów szkoły podstawowej i 4 oddziały gimnazjalne. Szkoła posiada placówkę w Tarnówku. Obecnie uczęszcza do niej 149 uczniów. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017 wynosiło – 24,117 etatów, w tym: 18,867 etatów nauczycieli i 5,25

etatów pracowników administracji i obsługi. W omawianym okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młynkowie poniosła wydatki w rozdziale 80101 na łączną kwotę 383.391,41zł:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 240.112,65 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.278,76 zł przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wypłacono również zapomogi zdrowotne nauczycielom - 400,00zł,

- § 4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – 19.183,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz 5.060,00 na zakup węgla (szkoła w Tarnówku), zakupiono kamerę do monitoringu oraz rejestrator – 2.959,38zł, kupiono laptop Dell Latitude – 998,00zł. Zakupiono meble do klas w Tarnówku (stoliki, krzesła, tablice, gabloty) na łączną kwotę – 14.512,50zł, tablice ściennie do Młynkowa – 975,20zł. W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe,

Sfinansowano zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej pielęgniarki szkolnej w ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. objęła 100% poniesionych kosztów, które wyniosły 6.690,00zł,

- § 4240 – w zakresie paragrafu opłacono prenumeratę czasopism dydaktycznych, zakupiono książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne i programy komputerowe do nauki programowania W ramach paragrafu zrealizowano zadanie zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: plan 11.885,43zł, wydatki: 11.175,82zł. Środki na realizację zadania stanowiły dotację celową z budżetu państwa,

- § 4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej oraz wody,

- § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, zapłacono za remont toalet dla personelu w Młynkowie (skucie tynków i posadzek, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż płytek ściennych i podłogowych, wymiana sanitariatów, wymiana drzwi, grzejnika, lamp) – 5.628,33zł, opłacono remont korytarza w budynku w Tarnówku (poszerzenie wejścia głównego, wymiana drzwi – 3szt., gipsowanie ścian i sufitów, malowanie, montaż nowych gniazdek) – 4.797,00zł, wymieniono okna w budynku w Młynkowie 10 szt – 7.635,87zł, zapłacono za prace remontowe wokół budynku w Tarnówku (wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych, równanie terenu na boisku szkolnym, naprawa schodów i rynien) oraz wokół budynku w Młynkowie (naprawa ogrodzenia, wykonanie wylewki betonowej pod kosz na śmieci, naprawa wjazdu na parking przy szkole) – łącznie 3.720,00zł. Wykonano remont świetlicy

szkolnej w Młynkowie (zerwanie posadzki i montaż wykładziny PCV, wyrównanie ścian i sufitów, wymiana gniazdek elektrycznych, malowanie ścian, sufitów i lamperii) – 3. 405,59zł.

- § 4300 – opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono za usługę wykonania mebli do świetlicy szkolnej – 2. 214,00zł oraz mebli do czytelnicy – 2. 952,00zł,

- § 4700 – opłacono szkolenie pracowników,

Ponadto pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji. Przelano 100% środków zaplanowanych na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach zadań majątkowych zakupiono Defibrylator iPAD i zasilacz – 7. 348,29zł oraz kopiarkę Olivetti do pokoju nauczycielskiego – 6. 500,00zł.

Wydatki rozdziału 80110 kształtowały się następująco:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176. 985,53 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 74. 634,70 zł przedstawiają się następująco:

- § 3020 – wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- § 4210 – zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne dla utrzymania szkoły – na zakup oleju opałowego (szkoła w Młynkowie) oraz na zakup węgla (szkoła w Tarnówku), zakupiono kamerę do monitoringu oraz rejestrator , kupiono laptop Dell Latitude, zakupiono meble do klas w Tarnówku (stoliki, krzesła, tablice, gabloty), tablice ściennie do Młynkowa . W ramach paragrafu zakupiono także art. biurowe, papier do drukarek, tonery, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. gospodarcze, druki szkolne, programy komputerowe,

- § 4270 – w ramach paragrafu, wykonano konserwację kotłowni oraz kserokopiarek, zapłacono za remont toalet dla personelu w Młynkowie (skucie tynków i posadzek, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, montaż płytek ściennych i podłogowych, wymiana sanitariatów, wymiana drzwi, grzejnika, lamp) – 3.752,22zł, opłacono remont korytarza w budynku w Tarnówku (poszerzenie wejścia głównego, wymiana drzwi – 3szt., gipsowanie ścian i sufitów, malowanie, montaż nowych gniazdek) – 3.198,00 zł, wymieniono okna w budynku w Młynkowie 10 szt – 5. 090,58zł, Zapłacono za prace remontowe wokół budynku w Tarnówku (wymiana uszkodzonych płyt chodnikowych, równanie terenu na boisku szkolnym, naprawa schodów i rynien) oraz wokół budynku w Młynkowie (naprawa ogrodzenia, wykonanie wylewki betonowej pod kosz

na śmieci, naprawa wjazdu na parking przy szkole) – łącznie 2.180,00zł, wykonano remont świetlicy szkolnej w Młynkowie (zerwanie posadzki i montaż wykładziny PCV, wyrównanie ścian i sufitów, wymiana gniazdek elektrycznych, malowanie ścian, sufitów i lamperii) – 2.270,40zł.

- § 4300 – opłacono usługi pocztowe i transportowe, pokryto koszty przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości płynnych, pokryto koszty obsługi rachunku bankowego, koszty przesyłek kurierskich. Zapłacono za usługę wykonania mebli do świetlicy szkolnej – 1.476,00zł oraz mebli do czytelnicy – 1.968,00zł. Ponadto w rozdziale 80110 pokryto koszty zakupu usług zdrowotnych, w ramach których pokryto koszty badań lekarskich (okresowych, kontrolnych) nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych. Zapłacono za służbowe podróże krajowe dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji.

Wartość wydatków w rozdziale obliczono jako 40% całości wydatków jednostki poniesionych w ramach paragrafów 4210, 4270 i 4300. Obliczony udział procentowy oparty jest na stosunku klas gimnazjalnych do liczby ogólnej oddziałów w szkole.

II) przedszkola:

Publiczne Przedszkole „Baśniowa kraina” w Połajewie jest przedszkolem z czterema oddziałami zamiejscowymi: w Młynkowie, Boruszynie, Krosinie i Tarnówku. W roku szkolnym 2016/17 uczęszczało do niego łącznie 235 dzieci, w tym: w Połajewie – 123 dzieci, w Młynkowie – 44 dzieci, w Boruszynie – 21 dzieci, w Krosinie – 21 dzieci oraz w Tarnówku 26 dzieci. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w roku 2017 wyniosło – 33,6 etatów, w tym: 18,4 to etaty nauczycieli i 15,2 etaty pracowników administracji i obsługi.

W roku 2017 w ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.013.484,88zł, co stanowiło 97,41 % planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.468.761,31zł),
- b) § 3020 – wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakupiono obuwie i odzież roboczą dla pracowników, wypłacono zapomogę zdrowotną,
- c) § 4210 – wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola (artykuły biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze), zakupiono również węgiel – kwota 14.581,90 zł. Laptop dla intendenta – 1.999,00 zł, kuchenkę gazową – 1.265,00 zł oraz lodówkę do oddziału w Krosinie – 1.120,00zł, zakupiono meble do nowego oddziału w Połajewie (stoły – 4 szt., krzesła – 24szt, szatnia, zestaw szaf, kącik sklep i kuchnia) – łączna kwota 8.800,00zł, zakupiono wykładzinę dywanową do nowego oddziału – 3.112,04zł.

- d) § 4220 – zakupiono środki żywności na potrzeby wyżywienia dzieci w przedszkolach,
- e) § 4240 – opłacono prenumeraty czasopism dydaktycznych, zakupiono gry i zabawki dla dzieci,
- f) § 4260 – pokryto koszty energii i poboru wody,
- g) § 4270 – sfinansowano remont instalacji CO i kanalizacji w oddziale Krosin – 6.302,53 zł. Zapłacono za remont ogrodzenia w oddziale w Krosinie oraz za naprawę konstrukcji dachu piwnicy w oddziale w Tarnówku – 6.800,00zł, wykonano remont Sali nowego oddziału (dostosowanie sali do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej) – 7.789,85zł, zapłacono za remont łazienek dla personelu (wymiana instalacji odpływowej, uzupełnienie płytek , wymiana szafek i sanitariatów) i schodów wejściowych w Połajewie – 4.945,51zł, Wykonano różne prace remontowe drobne w oddziale w Połajewie – 4.995,17zł. Opłacono konserwację kserokopiarek oraz naprawę sprzętu AGD.
- h) § 4300 – w ramach paragrafu opłacono abonamenty RTV oraz abonament Niezbędnik Dyrektora, wywóz szamba i śmieci, koszty przesyłek pocztowych, koszty obsługi rachunku bankowego. Opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci – j. angielski 21.170,00zł, rytmika – 32.400,00zł. Pokryto koszty wykonania rocznego przeglądu budynków – 1.500,00zł.

W ramach pozostałych paragrafów pokryto koszty badań lekarskich (wstępnych, okresowych) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Wydatkowano środki na zakup usług telekomunikacyjnych. Pokryto koszty krajowych podróży służbowych dyrektora, nauczycieli, intendenta oraz koszty ryczałtu samochodowego dyrektora. Pokryto koszty ubezpieczeń rzeczowych obejmujących ubezpieczenie mienia przedszkola od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Przelano 100% środków zaplanowany na ten rok na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Opłacono szkolenie BHP pracowników.

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013r Gminie Połajewo udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość przyznanej dotacji na rok 2017 wyniosła 202.038,00zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola oraz na zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski i rytmika).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki i Gminy Miasto Czarnków dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo w łącznej kwocie 11.372,97zł oraz pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Połajewo w przedszkolach publicznych ościennych gmin w kwocie 22.056,37zł .

Wydatek inwestycyjny wyniósł 8.074,95,00zł, zakupiono zmywarkę do naczyń.

III) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 90.712,00 zł wykonano 80.501,10zł tj. 88,74%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, pokryto koszty szkolenia rad pedagogicznych, opłacono różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej oraz dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

IV) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...) na plan 204.702,43zł wykonano 190.146,43zł tj. 92,89% planu. Rozdział klasyfikacji budżetowej obowiązuje od 31 marca 2015r. Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci były realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zakupiono artykuły biurowe i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi. Zwrócono koszty dojazdu na zajęcia indywidualne z uczniami niepełnosprawnymi oraz rozliczono koszty bieżących napraw, zakupów i opłat. Wydatki obliczono w oparciu o wskaźnik wyliczony ze stosunku liczby dzieci niepełnosprawnych uczących się w danej szkole do liczby uczniów ogółem.

V) pozostała działalność – wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 90.594,76zł tj.99,58%, dotyczyły odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 100% świadczeń oraz opłacono wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych biorących udział w ocenie nauczycieli podwyższających stopień awansu zawodowego.

W rozdziale ujęto także środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan na rok 2017 wynosił 46.885,19zł i został zrealizowany w 99,61%. W ramach posiadanych środków wypłacono nauczycielom należne zgodnie z zawartymi umowami kwoty ryczałtów przeznaczone na opłatę podróży, zakwaterowanie, wyżywienie, ponadto pokryto koszty szkolenia, obsługi księgowej oraz obsługi administracyjnej w ramach wsparcia organizacyjnego.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 137.428,00 zł wykonanie 133.285,42zł, co stanowi 96,99% planu.

W ramach działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także *Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2015-2017* i *Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na*

rok 2017. Ponadto zajmował się obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynował prace dwóch świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej zatrudniającej psychologa. Wydatki rozdziału zwalczanie narkomanii w kwocie 3.868,58zł przeznaczono na realizację projektu profilaktycznego „Zdrowo, mądrze z pomysłem: Wędrujemy ścieżkami przyrody, Aktywny przedszkolak- niesiemy pomoc innym, Jabłko, gruszka i pietruszka”, wykonanie wyniosło 64,48%. W ramach nagrody konkursowej opłacono bilety, poniesiono koszty przewozu osób oraz zakupiono artykuły do realizacji projektów.

Wydatki rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 129.416,84zł, tj. 98,47% planu przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 60.085,89zł, zakupiono artykuły na potrzeby świetlic w kwocie 2.234,15zł, opłacono abonament RTV, opłacono udział w spektaklach profilaktycznych i warsztatach wychowawczo-profilaktycznych, udział w zajęciach sportowych w łącznej kwocie 61.104,80zł. Ponadto przekazano dotację celową w kwocie 5.992,00zł dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki działu finansowane były w głównej mierze wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 908.609,00 zł wykonano 763.149,90, co stanowi 83,99% planu w tym: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 53.656,00zł wykonanie 53.327,50 zł tj. 99,39% planu .

W 2017 roku pomocą społeczną objęto 1086 środowisk niezależnie od rodzaju, form i źródeł finansowania, z tego uprawnionych do świadczeń rodzinnych były 473 rodziny. W rozdziałach rozdysponowano środki na poniższe zadania:

- a) domy pomocy społecznej – w rozdziale wydatkowano kwotę 155.359,93zł tj. 99,90% w związku z pobytem 4 mieszkańców Gminy Połajewo w domach pomocy społecznej,
- b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału realizowana była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 1.600,00zł, zrealizowano w 343,28zł tj. 21,46%. Pracownicy GOPS zajmują się obsługą administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz świadczeniem pracy socjalnej wobec ofiar jak i sprawców. W omawianym okresie sprawozdawczym założono 6 „Niebieskich kart” w rodzinach (5 kart wpłynęło z policji), odbyło się 12 posiedzeń Grup

Roboczych, na których przeprowadzono rozmowy motywujące ze sprawcami przemocy i rozmowy informujące z ofiarami oraz udzielono pomocy psychologicznej sześciu rodzinom.

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na plan 21.657,00zł zrealizowano 20.129,31zł tj. 92,95%, w ramach zadań zleconych opłacono składki zdrowotne na kwotę 15.545,88zł w 198 świadczeniach. W ramach zadań własnych opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba uprawnionych wyniosła 6 osób na łączną kwotę 4.583,43zł.

d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 99.659,00zł zrealizowano 63.055,28zł tj. 63,27%, w ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 60 rodzin jako pomoc finansową lub rzeczową. Zasiłki okresowe otrzymało 8 rodzin, w tym z tytułu bezrobocia 4 rodziny, pozostałe z tytułu długotrwałej choroby.

e) dodatki mieszkaniowe – na plan 15.220,00zł wykonano 14.425,40zł tj. 94,78% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 13.297,78zł oraz dodatków energetycznych *dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej*. Dodatki energetyczne zostały wypłacone w kwocie 1.105,54zł, koszty obsługi rozliczono w kwocie 22,08zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych gmina otrzymała dotację celową.

f) zasiłki stałe - wydatki tego rozdziału przeznaczono na wypłatę zasiłków osobom niezdolnym do pracy, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany bądź znaczny, w/w świadczenie otrzymało 12 osób w kwocie 56.322,38zł, ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 836,94zł.

g) ośrodki pomocy społecznej – na plan 417.492,00zł zrealizowano 339.809,20zł tj. 81,39%, wydatki tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. kierownika, 3 pracowników socjalnych, opiekunki domowej i księgowej wydano kwotę 289.241,09zł. Z pozostałej kwoty zakupiono artykuły biurowe, zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankową, opłacono usługi telekomunikacyjne, licencje oprogramowania, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Usługi opiekuńcze świadczone nieodpłatnie trzem osobom starszym i niepełnosprawnym.

h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 43.714,00zł wykonano 36.200,00zł w 82,81%, w ramach zadań zleconych i własnych. Świadczone usługi polegały na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz wsparciu psychologicznym dla

jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto opłacono usługi opiekuńcze świadczone przez specjalne ośrodki rehabilitacyjne na podstawie zawartych umów.

i) pomoc w zakresie dożywiania – plan 85.000,00zł wykonano kwocie 74.238,18zł tj. 87,34%. Realizowany był program *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*. W ramach programu dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Razem z pomocy tej skorzystało 79 uczniów z 35 rodzin, w tym 29 dzieci w wieku przedszkolnym (średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,78zł), natomiast zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności otrzymały 64 osoby z 22 rodzin w 35 świadczeniach (miesięcznie 60,00zł dla osoby).

j) pozostała działalność w rozdziale na plan 2.500,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.430,00zł, tj. 97,20% związane z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 61.161,00 zł wykonanie 60.831,58zł, co stanowi 99,46% planu .

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia. Wydatki zostały sfinansowane w 73% z dotacji celowej, w pozostałej części ze środków własnych. W omawianym okresie pomocą objęto 105 uczniów.

855 RODZINA

**Plan 8.844.478,00zł wykonanie 8.743.122,99zł, co stanowi 98,85% planu, w tym :
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 8.752.021,00zł wykonanie 8.669.066,84zł tj. 99,05% planu.**

(nowy dział obowiązujący od 2017r.)

W ramach rozdziału 85501 świadczenie wychowawcze zaplanowane wydatki w kwocie 5.730.012,00zł zrealizowano w wysokości 5.655.454,80 tj. 98,70% planu. Na podstawie *ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* od stycznia 2017 GOPS w Połajewie realizował obowiązki w zakresie ustalania prawa do świadczeń w ramach programu 500+ oraz jego wypłat, które są zadaniami finansowanymi z budżetu państwa. Wypłacono 11.205 świadczeń na kwotę 5.590.435,30zł. Do świadczeń wychowawczych uprawnione było 622 rodziny, z czego 490 rodzinom przysługiwało świadczenie na pierwsze dziecko. Ponadto na koszty obsługi wydano kwotę 64.985,50zł; m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłacono koszty szkoleń oraz prowizje bankowe, zakupiono materiały biurowe. Ponadto przekazano odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 34,00zł.

W ramach rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja planu

wyniosła 99,65% tj. 3.049.060,48zł. W ramach zadań zleconych (3.013.520,08zł) do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami uprawnione było 445 rodziny, natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było 28 rodziny dla 53 dzieci. Ubezpieczenie społeczne opłacone było dla 29 podopiecznych uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów.

Ponadto pokryto koszty obsługi w/w zadań. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących *ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłacono prowizje bankowe, opłacono licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono materiały biurowe.

W ramach zadań własnych (34.399,40zł) realizowano wydatki na działania związane z *ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, w szczególności przeznaczone zostały na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia (specjalny zasiłek opiekuńczy) w kwocie 1.040,00zł wraz z odsetkami 101,00zł.

W ramach rozdziału 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 125,96zł. W rozdziale realizowano wydatki dot. *rządowego programu dla rodzin wielodzietnych*. Ze środków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 85504 wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 43.176,00zł zgodnie z wymogami *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Realizacja wyniosła 27.271,71zł tj. 63,16%. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych odbywało się przy pomocy asystenta rodziny. Z pomocy korzystało 9 rodzin, pomocą objęto 39 dzieci. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta, ponadto opłacono koszty dojazdu do podopiecznych, poniesiono odpisy na ZFŚS oraz poniesiono koszty szkoleń.

W ramach rozdziału 85508 rodziny zastępcze zrefundowano część wydatków za czwórkę dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano kwotę 11.210,04zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.842.030,00 zł wykonanie 1.748.935,70 zł, co stanowi 94,95% planu.

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 247.610,00zł zrealizowano 213.435,45zł tj. 86,20%. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 159.297,31zł dotyczyły utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Połajewie: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za

inkaso należności za odprowadzane ścieki oraz za dokumentacje projektowe łącznie 3.711,33zł, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia w wysokości 10.418,50zł (§ 4430 i 4520), zakupiono m.in. olej napędowy do agregatu, benzynę do kosiarek, czujnik tlenowy, taśmy do prasy i zestawy łożyskowe oraz niezbędne materiały do bieżącej eksploatacji w łącznej kwocie 14.976,09zł, opłacono faktury za dostawę energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 65.576,07zł, opłacono usługi: monitoring jakości ścieków i wykonane sprawozdania 17.141,80zł oraz wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, opłatę za pakiet transmisyjny, pomiary ochronne, wykonanie konstrukcji stalowej żurawia linowego w łącznej kwocie 19.998,59zł. W ramach prac remontowych o wartości 27.474,93zł przeprowadzono przeglądy i naprawę gaśnic, dokonano m. in. naprawy mieszadła oraz regeneracji pompy zatapialnej, wykonano remont instalacji urządzeń elektrycznych w oczyszczalni, opłacono awarie sieci kanalizacyjnej.

Zadania majątkowe wykonano w kwocie 54.138,14zł:

- „*rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 43.638,14zł wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 204,7m na ul. Leśnej,
- „*rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie*” w kwocie 10.500,00zł pokryto koszt projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Połajewie.

b) gospodarka odpadami – na plan 1.079.567,00zł wykonano 1.060.791,05zł tj. 98,26%, w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*. Uwzględniono koszty pracownicze i wydatki rzeczowe na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór opłat dla inkasentów oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach środków koszty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi wyniosły 56.444,37zł, zapłacono za energię elektryczną 799,62zł, za artykuły biurowe 447,72zł i znaczki pocztowe 4.813,40zł, opłacono koszty związane z administrowaniem składowiskiem w kwocie 29.520,00zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztował 966.613,34zł, dokonano opłat za ubezpieczenie w wysokości 10,80zł, dokonano odpisów na ZFŚS w kwocie 1.186,00zł, opłacono szkolenia pracownika w kwocie 955,80zł.

Największy udział w kosztach stanowią wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych łącznie 91,12% wydatków rozdziału.

c) oczyszczanie miast i wsi – na plan 16.000,00zł wydano 11.635,99zł tj. 72,72%, wydatki tego rozdziału przeznaczone były na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy m.in. opłacono usługi

wywozu śmieci, zakupiono wkłady ocynkowane do koszy, worki na śmieci, środki czystości oraz pokryto koszty umowy zlecenie za prace porządkowe na terenie sołectwa;

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 95.489,00zł wydano 88.068,59zł, co stanowi 92,23% planu. Poniesiono wydatki na zakup m.in. paliwa i części zamiennych do kosiarek, środków chwastobójczych, worków na śmieci, roślin rabatowych, nasion traw, sadzonek krzewów, kosiarki spalinowej, dmuchawy, pilarki, nawozów oraz oświetlenia gwiazdkowego w łącznej kwocie 30.070,57zł. Zapłacono za energię elektryczną zużytą w parku gminnym 329,75zł. Poniesiono koszty wywozu śmieci, zapłacono za przygotowanie dokumentacji do wniosku „prace w parku”, zapłacono za cięcia pielęgnacyjne drzew, usunięcie posuszu na dębach przy ul. Obornickiej 7, montaż oświetlenia gwiazdkowego w łącznej kwocie 12.645,11zł. Pokryto koszty umowy zlecenie za prace na terenach zielonych 1.172,18zł. Poniesiono koszty napraw kosi spalinowej i nożyc oraz koszty remontu oświetlenia na wyspie w parku w łącznej kwocie 850,98zł.

Odnutowano niskie wykonanie wydatków bieżących w § 4260 21,98% - do planu kalkulowano zobowiązania płatne w 2018 roku oraz §4270 25,66% - mniejsza od zakładanej awaryjność sprzętu ogrodowego.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano „*zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Boruszynie*”. Wydatkowano kwotę 43.000,00zł na nawierzchnię z kostki brukowej 125m², ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia i trawnik. Zadanie realizowano w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinansowanego przez Samorząd Woj. Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00zł.

e) schroniska dla zwierząt – na plan 5.500,00zł wydano 4.085,77zł, tj. 74,29%, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z pobytem psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie na kwotę 3.703,32zł oraz z dokarmianiem bezdomnych psów i kotów, koszty zakupu karmy wyniosły 382,45zł. Na koniec roku w schronisku przebywał 1 pies, realizacja wydatków w rozdziale uzależniona jest od ilości zwierząt przebywających w ośrodku.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan 305.600,00zł, wydano 291.243,33zł tj. 95,30% planu. Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic 171.615,62zł, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego kwota 69.490,45zł. Opłacono abonament za radiowe sterowanie oświetleniem drogowym RSM w kwocie 137,76zł.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano „*rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połajewo*” w kwocie 49.999,50zł; wykonano montaż słupów i opraw oświetleniowych, linii kablowych w Połajewie ul. Leśna, Boruszynie i Sierakówku.

g) pozostała działalność- na plan 92.264,00zł, wydano 79.675,52 zł tj. 86,36% planu, w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy:

- przekazano zgodnie z umową dotację na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych; po ostatecznym rozliczeniu zadania przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie wartość przekazanej dotacji wyniosła 4.235,82zł.

- pozostałe koszty dotyczyły zakupu oleju opałowego, oleju napędowego i części zamiennych do ciągnika w kwocie 40.935,74zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę 2.270,02zł, zapłacono za: szkolenia z zakresu ochrony środowiska, utylizację odpadów medycznych kwotę 5.295,20zł, uiszczono opłaty za ubezpieczenie mienia i opłatę za gospodarcze korzystanie z środowiska w wysokości 660,22zł. Przeprowadzono konserwacje kotłowni olejowej, naprawę ogumienia ciągnika, naprawę wozu asenizacyjnego oraz remont przystanku w łącznej kwocie 3.093,02zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 23.185,50zł zrealizowano zadanie p.n. „*zakup karuzeli na place zabaw*” ; uzupełniono wyposażenie placów zabaw w Krosinie, Sierakówku, Boruszynie, Tarnówku i Młynkowie o karuzele krzyżowe (5sz.) oraz huśtawkę podwójną.

Odnotowano niższe wykonanie wydatków bieżących w §4270 61,86% - mniejsza od zakładanej awaryjność kotłowni i ciągnika.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 697.400,00zł wykonanie 685.045,45 zł, co stanowi 98,23% planu.

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 557.100,00zł wykonano 544.745,45zł tj. 97,78%.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich. Z wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników świetlic oraz wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzeni w Młynkowie i przebudowę kuchni kaflowej w Sali wiejskiej w Boruszynie w łącznej kwocie 37.147,44zł. Zakupiono węgiel, olej opałowy, środki czystości do świetlic, firany, patelnię elektryczną oraz stół ze zlewem do świetlicy w Boruszynie, roletę natynkową do świetlicy w Sierakówku, oświetlenie LED do świetlicy w Tarnówku za łączną kwotę 45.742,54zł, zakupiono książki do biblioteki przy świetlicy w Boruszynie w kwocie 998,87zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 18.494,80zł, zapłacono za usługi: abonament RTV, za wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci i odpadów, usługi kominiarskie łączną kwotę 8.540,06zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 2.181,98zł, dokonano opłat za ubezpieczenie mienia i gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.396,94zł. W ramach usług remontowych przeprowadzono przegląd i naprawę gaśnic, konserwacje kotłowni olejowej,

konserwację klimatyzatora, remont instalacji elektrycznej w świetlicy Boruszyn, naprawę uszkodzeń na dachu świetlicy w Przybychowie, przeprowadzono prace remontowe w świetlicy Boruszyn; tynkowanie, malowanie, ścian i sufitów i powierzchni drewnianych, uzupełnienie płytek, montaż karniszy na łączną kwotę 28.643,22zł.

Brak wykonania wydatków w §4120 – w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składki na Fundusz Pracy.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została zrealizowana w kwocie 401.599,60zł tj. 100%, na statutową działalność.

b) biblioteki – plan 140.300,00zł wykonano w 100%. W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2017 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 849.954,00zł wykonanie 840.986,47 zł, co stanowi 98,94% planu.

Obiekty sportowe – plan 786.854,00zł wykonanie 779.918,25zł tj. 99,12%, W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Z wydatków bieżących zakupiono materiały (m.in.: środki chwastobójcze, nawozy, paliwo i części zamienne do kosiarek, środki czystości do obiektów, przenośne bramki, siatki do piłek) w łącznej kwocie 25.004,49zł, zapłacono za prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych oraz utrzymanie ładu i porządku na boisku sportowym w Młynkowie łącznie 42.251,83zł, zapłacono za energię elektryczną i wodę kwotę 10.888,00zł. W ramach wydatków remontowych na kwotę 13.485,87zł opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Połajewie, przeprowadzono naprawę kosiarki oraz remont instalacji elektrycznej na stadionie. W ramach usług przeprowadzono przeglądy i naprawy gaśnic, opłacono wywóz śmieci i odpadów, zapłacono za usługi kurierskie łączną kwotę 1.585,72zł, pokryto koszty ubezpieczenia w kwocie 333,34zł. Niższe wykonanie wydatków w §4120 37,03% – w ramach zawartych umów zlecenie nie było konieczności zapłaty składki na Fundusz Pracy w wyższych kwotach.

W ramach zadań majątkowych na kwotę 686.369,00zł wykonano:

- „budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boruszynie”: powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28,20mx44,00m, o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR, z polami gry: piłka ręczna i piłka nożna pola gry o

wymiarach 20,00x40,00m, koszykówka 2 pola gry o wym. 15,10mx18,10m, siatkówka pola gry o wym. 9x18m, tenis pola gry o wym. 10,97x23,77m. Ponadto powstały utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej oraz żwiru, murki oporowe, oświetlenie, odwodnienie i ogrodzenie boiska. Wartość zadania wyniosła 664.569,00zł,

- „zakup pawilonu na boisko sportowe w Krosinie”: zakupiono pawilon w kwocie 9.500,00zł,
- „zakup wału łąkowego na stadion sportowy w Połajewie”: zakupiono wał w kwocie 12.300,00zł.

Wydatki bieżące rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 63.100,00zł wykonanie 61.068,22zł tj. 96,78% przeznaczono na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy, w tym na organizację imprez: *Gminnej Spartakiady Zimowej, XVII Samorządowych Mistrzostw Powiatu Czarńkowsko-Trzcianieckiego w Halowej Piłce Nożnej, Gminnego turnieju szachowego o złotą wieżę i warcabów 64-polowyc oraz Halowej Ligi Piłki Nożnej.*

Ponadto wydatki zostały rozdysponowane na dotacje celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Płomień” Połajewo na realizację zadania „Organizacja rozgrywek sportowych na poziomie klasy okręgowej” w kwocie 27.000,00zł oraz dla Klubu Sportowego „Huragan” Młynkowo na realizację zadania „Rozgrywki sportowe” w kwocie 20.000,00zł zgodnie z zawartymi umowami. Na organizację gminnych imprez sportowych, w tym zakup pucharów, nagród oraz strojów sportowych wydano 10.414,12zł, zapłacono za ekwiwalenty sędziowskie, usługi kurierskie i wykonanie tabliczek okolicznościowych kwotę 1.894,10zł, opłacono ubezpieczenie zawodników w kwocie 1.760,00zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania obrazuje zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE wprowadzane w trakcie roku.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Zgodnie z przepisami art. 402 ust. 4-6 ustawy *Prawo ochrony środowiska* o przeznaczeniu dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar na wydatki mające na celu ochronę środowiska organ stanowiący wprowadził wydatki w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dochody zaplanowano w kwocie 36.200,00zł, zrealizowano w kwocie 14.979,87zł, natomiast plan i realizację wydatków przedstawia **załącznik nr3**. W 2017r. poniesione przez Gminę Połajewo wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosły 28.953,41zł.

Zobowiązania niewymagalne

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych wykazała, że na koniec IV kwartału wystąpiło przekroczenie rocznego planu wydatków wynikające z sumy wydatków wykonanych i zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział-rozdział- paragraf	przekroczenie
700-70095-4210	17.213,64
754-75412-4210	1.556,27
754-75412-4430	480,50
801-80110-4300	122,73
900-90001-4260	3.278,14
900-90001-4300	955,44
900-90015-4260	4.891,49
900-90015-4270	516,56
900-90095-4430	0,22
921-92109-4210	717,20
921-92109-4260	598,84
926-92601-4260	210,70

Powyższe przekroczenia dotyczą zobowiązań z drugiej połowy grudnia 2017r. z terminem płatności przypadającym w styczniu 2018 r.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły m.in. zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla, oleju opałowego do budynków komunalnych, usług pocztowych, opłat dot. ubezpieczenia mienia oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wójt otrzymał upoważnienie od Rady Gminy postanowieniem § 7 pkt 6 uchwały nr XV/111/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wykorzystanie przez Wójta Gminy Połajewo upoważnień zawartych w § 7 uchwały nr XV/111/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2016 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Połajewo nie zaciągał kredytów ani pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

Wójt Gminy Połajewo zaciągał kredyt na finansowanie realizowanych inwestycji w 2017 roku w kwocie 2.007.669,00zł, natomiast nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Wójt Gminy Połajewo dokonywał zmian w trakcie roku podejmowanymi zarządzeniami w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

Wójt Gminy Połajewo oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zaciągali zobowiązania z tyt. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (tabela powyżej).

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
Dotacje celowe	Gmina Piła	5.992,00	5.992,00	Zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	4.300,00	4.235,82	Dofinansowanie utylizacji azbestu
		200.000,00	14.760,00	1. Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo.
			60.684,37	2. Przebudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Boruszyn.
			78.980,51	3. Przebudowa drogi -Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P i 1353P w miejscowości Młynkowo.
			39.299,23	4. Przebudowa drogi -Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko.
	Województwo Wielkopolskie	70.000,00	69.900,47	Pomoc finansowa na dofinansowanie remontu chodników w Połajewie.
Dotacje celowe	Gmina Oborniki	5.100,00	5.037,90	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Oborniki dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	Gmina Miasta Czarnków	8.400,00	6.335,07	Zwrot dotacji w zw. z uczęszczaniem do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasta Czarnków dziecka będącego mieszkańcem Gminy Połajewo
	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	401.600,00	401.599,60	na statutową działalność GOK
Dotacje podmiotowe	Biblioteka Publiczna w Połajewie	140.300,00	140.300,00	na statutową działalność Biblioteki Publicznej
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe	Klub sportowy Huragan Młynkowo	20.000,00	20.000,00	rozgrywki sportowe
	Klub sportowy Płomień Połajewo	27.000,00	27.000,00	organizacja rozgrywek sportowych na poziomie klasy okręgowej

Podsumowanie

Na koniec roku 2017 zrealizowano dochody w kwocie **27.854.654,97zł**, natomiast wydatki w kwocie **30.046.450,29zł**.

Budżet Gminy na 2017 rok zakładał planowany deficyt w kwocie **3.656.948,00zł**, na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazał deficyt w kwocie **2.191.795,32zł**.

W budżecie Gminy na 2017 rok zrealizowano przychody w kwocie **2.884.641,00zł**, w tym z tytułu kredytów w kwocie 2.007.669,00zł, ponadto do wartości przychodów zaangażowano wolne środki w wysokości 471.972,00zł oraz nadwyżkę w kwocie 405.000,00zł.

W analizowanym okresie Gmina Połajewo realizowała wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym tj.:

- zadanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „*Mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego „*Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*”,
- zadanie „Dostawa węgla kamiennego ekogroszek i orzech” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo sezon grzewczy 2016/2017,
- zadanie „Dostawa oleju opałowego ” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo sezon grzewczy 2016/2017,
- zadanie „Dostawa oleju opałowego sezon 2017/2018” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo,
- zadanie „Dostawa węgla kamiennego ekogroszek i orzech sezon 2017/2018” zapewniające ogrzewanie w budynkach komunalnych Gminy Połajewo,
- zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Polna i Cicha w m. Połajewo”,
- zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boruszynie” ,
- zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie.

Budżet Gminy na dzień 1 stycznia 2017 roku wykazywał zobowiązania długoterminowe w kwocie **471.972,00zł**, z tego:

- kredyt inwestycyjny z 2012r. w PEKAO SA Czarnków kwota 297.252,00zł na zadanie „*przebudowa dróg dojazdowych do posesji przy ulicach Szeroka, Okrężna, Krótka w Połajewie łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką nr 178 Oborniki-Wałcz*”;
- kredyt inwestycyjny z 2014r. w Banku Spółdzielczym Czarnków kwota 174.720,00zł na zadanie „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej*”.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zadłużenie wyniosło **2.315.037,00zł**, spłacono raty powyższych kredytów w wysokości 99.084,00zł oraz 65.520,00, a także zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie w kwocie 2.007.669,00zł na zadanie inwestycyjne „*Przebudowa dróg gminnych ulice: Ogrodowa, Wiśniowa, Polna, Cicha w m. Połajewo*”.

Zaplanowane rozchody na 2017 rok w wysokości **164.604,00zł**, na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano 100% planu. Wysokość spłat była zgodna z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych.

W 2017 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Połajewo, dnia 28.03.2018r.

Sporządziła:
Aldona Mądrawska-Dziaduch
Tel. 67) 2567028 wew. 32

DOCHODY OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 791,81	1 504 563,66	92,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	922 767,00	796 538,85	86,32
		0830	Wpływy z usług	917 922,00	791 606,85	86,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 845,00	4 932,00	101,80
	01095		Pozostała działalność	708 024,81	708 024,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 024,81	678 024,81	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
020			Leśnictwo	4 466,00	4 467,19	100,03
	02001		Gospodarka leśna	1 147,00	1 147,49	100,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 147,00	1 147,49	100,04
	02095		Pozostała działalność	3 319,00	3 319,70	100,02
		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	3 319,00	3 319,70	100,02
600			Transport i łączność	142 409,00	142 409,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 409,00	142 409,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 409,00	142 409,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 243,00	440 739,53	76,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 243,00	440 739,53	76,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 226,00	1 104,97	34,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 753,00	103 146,36	102,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 600,00	109 374,00	44,35
		0830	Wpływy z usług	215 410,00	219 133,48	101,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 254,00	3 259,19	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	721,53	0
750			Administracja publiczna	82 353,00	92 109,10	111,85

75011		Urzędy wojewódzkie	73 549,00	69 704,21	94,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 549,00	69 699,56	94,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	623,63	779,54
	0830	Wpływy z usług	80,00	219,34	274,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	8,05	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	396,24	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 724,00	21 781,26	249,67
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	15 481,99	221,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 500,00	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 724,00	1 723,27	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 229,00	1 228,37	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 228,37	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,00	1 228,37	99,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 335 164,00	4 378 801,11	101,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	9 458,36	85,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	9 462,02	86,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-3,66	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	576 838,00	590 556,40	102,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 851,00	454 932,00	102,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 602,00	10 654,00	100,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 939,00	121 631,00	99,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 446,00	2 960,00	121,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	38,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46,40	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	295,00	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 683,00	1 127 973,15	97,69

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 970,00	538 210,48	100,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 706,00	376 633,05	92,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 942,00	9 870,12	99,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 236,00	32 541,00	107,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 479,00	27 305,40	107,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 495,00	101,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 460,00	113 763,62	96,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 408,00	3 498,40	145,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	482,00	656,08	136,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 588,00	163 063,78	102,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 448,00	121,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 160,00	19 160,50	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 428,00	120 428,21	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	27,07	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 433 055,00	2 487 749,42	102,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420 055,00	2 474 984,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	12 765,42	98,20
758			Różne rozliczenia	10 452 795,00	10 458 211,65	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 065 438,00	6 065 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 065 438,00	6 065 438,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 326 269,00	4 326 269,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 269,00	4 326 269,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 383,00	14 799,65	157,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 072,00	8 788,15	215,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 311,00	6 011,50	113,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 705,00	51 705,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 705,00	51 705,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	594 926,29	587 556,43	98,76
	80101		Szkoły podstawowe	156 816,35	163 949,40	104,55
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	72,00	0
		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	4 969,75	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26,39	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 360,00	41 846,44	109,09

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 466,35	69 111,52	98,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 990,00	47 923,30	99,86
80104		Przedszkola	361 838,00	359 586,82	99,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 800,00	156 152,50	97,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 396,32	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 038,00	202 038,00	100,00
80110		Gimnazja	27 724,32	25 927,04	93,52
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	18,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 742,00	109,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 224,32	19 167,04	90,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 662,43	844,82	50,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,43	844,82	50,82
80195		Pozostała działalność	46 885,19	37 248,35	79,45
	2057	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	46 885,19	37 248,35	79,45
852		Pomoc społeczna	223 765,00	203 930,98	91,14
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00	432,10	86,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	80,68	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	351,42	70,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 482,00	20 129,31	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 782,00	15 545,88	98,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	4 583,43	97,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 127,00	5 073,71	62,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 127,00	5 073,71	62,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220,00	1 127,62	92,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 127,62	92,43
85216		Zasiłki stałe	55 525,00	55 552,70	100,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	837,00	864,70	103,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 688,00	54 688,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 356,00	41 438,00	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	82,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 702,00	37.702,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 555,00	35 634,63	78,22
	0830	Wpływy z usług	12 480,00	2 534,88	20,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	99,75	133,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	44 542,91	87,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	44 542,91	87,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 161,00	44 161,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 161,00	44 161,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 161,00	44 161,00	100,00
855		Rodzina	8 761 057,00	8 694 163,24	99,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 730 012,00	5 655 454,80	98,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	34,00	85,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 729 972,00	5 655 420,80	98,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 468,00	3 033 748,43	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	101,00	9,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021 888,00	3 013 520,08	99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	19 087,35	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	520,00	26,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	125,96	78,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	125,96	78,24
	85504		Wspieranie rodziny	5 416,00	4 834,05	89,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 416,00	4 834,05	89,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 013,00	1 021 872,11	92,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 414,00	296 047,21	88,00
		0830	Wpływy z usług	334 672,00	294 268,51	87,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 742,00	1 778,70	102,11
	90002		Gospodarka odpadami	726 399,00	710 845,03	97,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723 612,00	706 256,49	97,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 787,00	3 528,40	126,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 060,14	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 200,00	14 979,87	41,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	14 979,87	41,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742,00	741,60	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742,00	741,60	99,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742,00	741,60	99,95
926			Kultura fizyczna	279 700,00	279 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	279 700,00	279 700,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 700,00	279 700,00	100,00
Razem:				28 225 815,10	27 854 654,97	98,69

WYODRĘBNIONE DOCHODY DOT. ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 024,81	678 024,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	678 024,81	678 024,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678 024,81	678 024,81	100,00
750			Administracja publiczna	73 549,00	69 699,56	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 549,00	69 699,56	94,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 549,00	69 699,56	94,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 229,00	1 228,37	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 228,37	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,00	1 228,37	99,95
801			Oświata i wychowanie	93 353,10	89 123,38	95,47
	80101		Szkoły podstawowe	70 466,35	69 111,52	98,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 466,35	69 111,52	98,08
	80110		Gimnazja	21 224,32	19 167,04	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 224,32	19 167,04	90,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 662,43	844,82	50,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,43	844,82	50,82
852			Pomoc społeczna	53 656,00	53 327,50	99,39

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 782,00	15 545,88	98,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 782,00	15 545,88	98,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220,00	1 127,62	92,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	1 127,62	92,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00
855		Rodzina	8 752 021,00	8 669 066,84	99,05
85501		Świadczenie wychowawcze	5 729 972,00	5 655 420,80	98,70
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 729 972,00	5 655 420,80	98,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 888,00	3 013 520,08	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 021 888,00	3 013 520,08	99,72
85503		Karta dużej rodziny	161,00	125,96	78,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	125,96	78,24
Razem:			9 651 832,91	9 560 470,46	99,05

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 024,81	1 097 133,63	95,40
	01008		Melioracje wodne	900,00	757,47	84,16
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	757,47	84,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 700,00	410 604,05	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	887,56	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 296,85	68,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 481,54	93,54
		4260	Zakup energii	180 000,00	162 380,20	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 441,01	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 438,08	62,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	12 077,91	71,05
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	49 407,33	97,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	240,20	80,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 953,41	72,38
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	7 747,30	92,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	7 747,30	92,23
	01095		Pozostała działalność	678 024,81	678 024,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654,21	6 654,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,68	1 157,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,17	165,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,94	621,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,60	4 695,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	664 730,21	664 730,21	100,00
600			Transport i łączność	2 878 020,00	2 823 920,73	98,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	69 900,47	99,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	69 900,47	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	193 724,11	96,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	193 724,11	96,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 608 020,00	2 560 296,15	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 556,98	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	148 318,45	88,55

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 949,60	29,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 646,90	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 820,00	2 220 324,22	99,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 500,00	518 654,86	90,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 900,00	88 218,50	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 720,00	74,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 636,00	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	320,00	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	260,00	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 597,20	86,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 207,82	96,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 477,48	98,93
	70095		Pozostała działalność	480 600,00	430 436,36	89,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	458,28	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 680,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	111 792,59	97,21
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 146,33	53,80
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	290 136,83	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 527,98	55,28
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	10 594,35	75,85
710			Działalność usługowa	30 300,00	18 739,32	61,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 300,00	18 739,32	61,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	190,32	63,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	16 252,40	66,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,60	79,32
750			Administracja publiczna	2 920 505,00	2 845 365,06	97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 549,00	69 699,56	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	54 055,99	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,32	4 858,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	9 075,27	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,68	817,98	88,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	892,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00	62 838,68	96,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	61 131,05	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 187,46	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	520,17	86,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 552,00	1 961 463,29	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	16 146,40	88,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 118,00	1 245 216,43	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 234,00	93 234,00	100,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	21 436,00	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	224 097,33	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 643,00	22 270,46	98,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	33 230,00	97,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 723,00	109 827,48	88,06
4260	Zakup energii	15 000,00	13 488,43	89,92
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 856,25	83,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 440,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	77 198,97	89,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 307,68	91,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	430,50	86,10
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 190,93	94,22
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 356,02	88,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 524,00	37 096,21	98,86
4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 512,00	94,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 370,00	97,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	397,97	39,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 450,23	91,84
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 104,00	717 363,53	96,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	445,92	63,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 400,00	310 538,41	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	20 405,35	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 285,88	98,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 889,00	7 847,28	99,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	442,00	44,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	112 636,52	98,80
4260	Zakup energii	4 100,00	3 483,88	84,97
4270	Zakup usług remontowych	10 324,00	10 230,50	99,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 898,32	97,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 232,82	82,19
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,74	43,19
4430	Różne opłaty i składki	9 535,00	4 537,00	47,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 773,00	7 772,68	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	758,00	757,00	99,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115,00	2 960,00	95,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 748,00	4 683,71	81,48
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 941,13	92,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 252,00	80 251,39	100,00

	75095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 229,00	1 228,37	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 228,37	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,37	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	1 049,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 990,00	212 605,28	91,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 970,00	211 721,29	91,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 275,20	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	566,82	73,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 316,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	57 837,90	93,89
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 522,58	62,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 375,11	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	38 619,42	87,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	361,76	72,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 840,50	88,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	150,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	65 856,00	99,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 020,00	883,99	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	868,00	86,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	15,99	79,95
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	10 658,33	71,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 658,33	71,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	10 658,33	71,06
758			Różne rozliczenia	103 500,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 500,00	0	0
		4810	Rezerwy	103 500,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 747 582,29	9 542 787,20	97,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 764,35	5 131 585,77	98,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	234 779,51	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 940,00	2 927 313,81	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 742,00	215 740,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 000,00	555 210,93	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 140,00	70 711,02	96,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 742,00	55 230,63	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 434,66	325 149,03	97,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 436,69	228 402,18	97,84

	4260	Zakup energii	82 800,00	73 627,08	88,92
	4270	Zakup usług remontowych	121 360,00	119 192,98	98,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	3 256,80	77,73
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	109 472,01	92,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 390,00	8 737,45	76,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,00	4 428,79	55,57
	4430	Różne opłaty i składki	6 271,00	6 240,00	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 743,00	173 742,44	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 715,00	6 412,43	95,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 848,29	98,92
80104		Przedszkola	2 067 053,00	2 013 484,88	97,41
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	11 372,97	84,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	76 645,60	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 093,00	1 145 098,43	98,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 450,00	74 446,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	209 935,72	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 690,00	23 497,12	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 784,00	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 902,13	96,50
	4220	Zakup środków żywności	159 800,00	155 832,50	97,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,00	4 997,67	98,19
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 424,11	74,58
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 340,75	92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 390,00	81,76
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	76 597,48	89,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	22 056,37	83,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 965,90	90,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 064,32	87,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	825,00	81,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 965,00	72 964,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	3 269,43	95,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075,00	8 074,95	100,00
80110		Gimnazja	2 075 370,32	2 036 474,26	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 500,00	90 263,93	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 522,00	1 186 759,96	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 920,00	105 915,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 200,00	229 633,72	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 180,00	29 827,50	92,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 368,30	86,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 710,13	102 243,58	96,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 304,19	76 226,20	94,92
	4260	Zakup energii	14 050,00	12 476,47	88,80
	4270	Zakup usług remontowych	73 042,00	72 648,09	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	932,20	61,74
	4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	32 319,05	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 026,73	84,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	665,70	30,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 188,00	77 187,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 596,00	2 581,93	99,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 712,00	80 501,10	88,74
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	56 000,00	95,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 878,00	1 270,50	32,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 934,00	23 230,60	83,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 702,43	190 146,43	92,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 220,00	127 416,00	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860,00	21 887,64	95,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	3 088,50	69,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,45	9 552,49	82,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 645,98	12 095,95	88,64
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	485,85	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	13 959,50	93,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 659,90	30,18
80195		Pozostała działalność	90 980,19	90 594,76	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,84	2 200,00	96,03
	4307	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	360,00	265,90	73,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 295,00	43 294,52	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 254,35	42 254,34	100,00
851		Ochrona zdrowia	137 428,00	133 285,42	96,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 868,58	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 348,52	44,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,06	84,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 428,00	129 416,84	98,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 992,00	5 992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 090,89	96,59

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 508,00	56 995,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 234,15	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	62 428,00	61 104,80	97,88
852			Pomoc społeczna	908 609,00	763 149,90	83,99
	85202		Domy pomocy społecznej	155 520,00	155 359,93	99,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 520,00	155 359,93	99,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	343,28	21,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	62,48	20,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,80	28,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 657,00	20 129,31	92,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 657,00	20 129,31	92,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 659,00	63 055,28	63,27
		3110	Świadczenia społeczne	95 146,00	58 542,88	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00	4 512,40	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 220,00	14 425,40	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	15 195,60	14 403,32	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,40	11,08	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	66 247,00	57 159,32	86,28
		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	837,00	836,94	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	65 410,00	56 322,38	86,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 492,00	339 809,20	81,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 683,46	56,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 147,00	223 357,89	81,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 477,00	18 476,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 510,00	43 181,95	80,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 259,00	4 224,52	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 774,00	10 177,27	79,67
		4260	Zakup energii	150,00	112,26	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	48,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 877,00	16 217,88	77,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 290,90	67,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 139,17	76,57
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	458,00	65,43

str. 7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 361,00	7 360,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	276,00	276,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00	5 959,20	57,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 714,00	36 200,00	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	43 714,00	36 200,00	82,81
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	74 238,18	87,34
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	74 238,18	87,34
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 430,00	97,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 430,00	97,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 161,00	60 831,58	99,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 161,00	60 831,58	99,46
	3240	Stypendia dla uczniów	61 161,00	60 831,58	99,46
855		Rodzina	8 844 478,00	8 743 122,99	98,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 730 012,00	5 655 454,80	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 644 113,00	5 590 435,30	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 834,00	41 052,25	73,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	1 600,27	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	7 689,19	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	809,78	52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	4 357,90	64,23
	4260	Zakup energii	300,00	13,35	4,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 873,29	85,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	75,82	63,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 037,45	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	34,00	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 398,20	69,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 915,00	3 049 060,48	99,65
	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	2 520,00	1 040,00	41,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 842 102,00	2 835 501,38	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 408,00	76 291,54	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	5 708,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 952,00	107 691,63	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	1 984,01	89,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,00	5 628,32	85,43
	4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	82,09
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 311,48	97,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,75	99,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 060,00	101,00	9,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 231,00	1 230,20	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	125,96	78,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	104,52	78,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	18,88	82,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,56	51,20
85504		Wspieranie rodziny	43 176,00	27 271,71	63,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	412,99	39,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 736,00	15 675,70	52,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 467,67	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00	475,42	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	647,75	80,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 865,00	1 676,44	89,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00	1 087,25	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 346,00	1 152,00	85,59
85508		Rodziny zastępcze	11 214,00	11 210,04	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 214,00	11 210,04	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 030,00	1 748 935,70	94,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 610,00	213 435,45	86,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	1,20	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 710,13	74,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 976,09	76,41
	4260	Zakup energii	70 000,00	65 576,07	93,68
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 474,93	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 998,59	91,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 141,80	85,71
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 055,73	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 362,77	94,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	54 138,14	76,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 079 567,00	1 060 791,05	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 922,00	37 360,48	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 701,98	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 593,00	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	6 814,04	97,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	974,87	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	447,72	89,54
	4260	Zakup energii	908,00	799,62	88,06

	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 269,00	1 000 946,74	98,30
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,80	10,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,80	95,58
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	11 635,99	72,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,18	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 479,36	55,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 327,00	7 984,45	77,32
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 489,00	88 068,59	92,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,80	99,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 070,57	95,46
	4260	Zakup energii	1 500,00	329,75	21,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 316,00	850,98	25,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 645,11	84,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	4 085,77	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,45	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 703,32	82,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 600,00	291 243,33	95,30
	4260	Zakup energii	180 900,00	171 615,62	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	69 490,45	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	137,76	68,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00
90095		Pozostała działalność	92 264,00	79 675,52	86,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 300,00	4 235,82	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 887,00	40 935,74	89,21
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 270,02	75,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 093,02	61,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7 977,00	5 295,20	66,38
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	660,22	82,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 185,50	92,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 400,00	685 045,45	98,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 100,00	544 745,45	97,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 600,00	401 599,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 075,44	81,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 072,00	94,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 742,54	91,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,87	99,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 494,80	92,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 643,22	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 540,06	85,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 181,98	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 396,94	69,85
	92116		Biblioteki	140 300,00	140 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 300,00	140 300,00	100,00
926			Kultura fizyczna	849 954,00	840 986,47	98,84
	92601		Obiekty sportowe	786 854,00	779 918,25	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 143,99	73,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	81,84	37,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 026,00	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 004,49	95,44
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 888,00	90,73
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 485,87	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 585,72	52,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	333,34	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 573,00	664 569,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 100,00	61 068,22	96,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 414,12	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 884,10	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 760,00	83,81
Razem:				30 993 711,10	30 046 450,29	96,94

WYODRĘBNIONE WYDATKI DOT. ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 024,81	678 024,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	678 024,81	678 024,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654,21	6 654,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,68	1 157,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,17	165,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,94	621,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 695,60	4 695,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	664 730,21	664 730,21	100,00

750			Administracja publiczna	73 549,00	69 699,56	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 549,00	69 699,56	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 544,00	54 055,99	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,32	4 858,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 333,00	9 075,27	87,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,68	817,98	88,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892,00	892,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 229,00	1 228,37	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 229,00	1 228,37	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,37	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	1 049,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 353,10	89 123,38	95,47
	80101		Szkoły podstawowe	70 466,35	69 111,52	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,66	684,27	98,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 768,69	68 427,25	98,00
	80110		Gimnazja	21 224,32	19 167,04	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,13	189,77	90,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 014,19	18 977,27	90,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 662,43	844,82	50,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,45	8,36	50,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 645,98	836,46	50,82
852			Pomoc społeczna	53 656,00	53 327,50	99,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 782,00	15 545,88	98,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 782,00	15 545,88	98,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 220,00	1 127,62	92,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 195,60	1 105,54	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,40	11,08	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00
855			Rodzina	8 752 021,00	8 669 066,84	99,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 729 972,00	5 655 420,80	98,70

	3110	Świadczenia społeczne	5 644 113,00	5 590 435,30	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 834,00	41 052,25	73,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00	1 600,27	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	7 689,19	90,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	809,78	52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	4 357,90	64,23
	4260	Zakup energii	300,00	13,35	4,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 873,29	85,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	75,82	63,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 037,45	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 398,20	69,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 888,00	3 013 520,08	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 842 102,00	2 835 501,38	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 262,00	54 193,14	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	5 708,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 784,00	104 523,63	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 351,01	85,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	1 378,32	58,95
	4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 061,48	96,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00	102,75	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 231,00	1 230,20	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	125,96	78,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	104,52	78,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	18,88	82,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	2,56	51,20
Razem:			9 651 832,91	9 560 470,46	99,05

Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.200,00	28.953,41	79,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.200,00	28.953,41	79,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych służących gospodarce wodnej ● „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo”	36.200,00	28.953,41	79,98	Rozbudowana rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Gminy Połajewo: - odcinek ul. Leśna.
RAZEM				36.200,00	28.953,41	79,98	

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2017r.:

Nazwa zadania/ klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Uzasadnienie
Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2016 r.				
Zadanie „Przebudowa dróg gminnych -ulice Ogrodowa, Wiśniowa, polna i Cicha w m. Połajewo” 60016§6057 §6059	2.960.000,00 1.691.900,00			Plan wydatków przyjęty do budżetu, założono pozyskanie środków z w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
Projekt „Rozwój elektronicznych systemów obsługi oraz systemów wspomagających oświatę w Gminie Połajewo” 75023 §6057 §6059 80101 §6059 80110 §6059	10.455,00 1.845,00 76.531,00 78.035,00			Plan wydatków przyjęty do budżetu na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020: Projekt „Rozwój elektronicznych systemów obsługi oraz systemów wspomagających oświatę w Gminie Połajewo” Wprowadzono plan w związku z kosztami dot. opracowania studium wykonalności projektu oraz koniecznością wykazania wkładu własnego do zadania. Powyższe koszty są jednym z efektów rzeczowych w realizacji projektu.

Projekt „Mobilność, aktywność, rozwój” 80195 §4177 §4307 §4437 §4707	1.870,84 2.400,00 360,00 42.254,35			Plan wydatków przyjęty do budżetu na podstawie umowy nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023381 z dnia 6.09.2016r. Projekt „Mobilność, aktywność, rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany przez Gimnazjum w Połajewie. Kontynuacja zadania w 2017r.
Uchwała nr XVI/124/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28.02.2017 r.				
Zadanie „Przebudowa dróg gminnych -ulice Ogrodowa, Wiśniowa, polna i Cicha w m. Połajewo” 60016§6059	1.691.900,00	-141.634,00	1.550.266,00	Korekta planu dot. środków współfinansujących zadanie.
Uchwała nr XVII/133/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.03.2017 r.				
Zadanie „Przebudowa dróg gminnych -ulice Ogrodowa, Wiśniowa, polna i Cicha w m. Połajewo” 60016§6059	1.550.266,00	-122.618,00	1.427.648,00	Korekta planu dot. środków współfinansujących zadanie.
Uchwała nr XVIII/145/2017 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30.05.2017 r.				
Zadanie „Przebudowa dróg gminnych -ulice Ogrodowa, Wiśniowa, polna i Cicha w m. Połajewo” 60016§6057 §6059	2.960.000,00 1.427.648,00	-2.960.000,00 -1.427.648,00	0 0	Gmina Połajewo nie otrzymała środków UE na dofinansowanie zadania- korekta klasyfikacji budżetowej.
Projekt „Rozwój elektronicznych systemów obsługi oraz systemów wspomagających oświatę w Gminie Połajewo” 75023 §6057 §6059 80101 §6059 80110 §6059	10.455,00 1.845,00 76.531,00 78.035,00	-10.455,00 -1.845,00 -76.531,00 -78.035,00	0 0 0 0	Gmina Połajewo nie otrzymała środków UE na dofinansowanie zadania- korekta klasyfikacji budżetowej.

Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31.07.2017r.				
Projekt „Mobilność, aktywność, rozwój” 80195 §4177 §4307	1.870,84 2.400,00	420,00 -420,00	2.290,84 1.980,00	Dostosowanie planów finansowych do realizacji zadania.

Połajewo, dnia 21.02.2018r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W POŁAJEWIE
ZA 2017r.**

W Gminie Połajewo działa Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną w Połajewie.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 rok wynosił **421.100,00zł.** w tym 401.600,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast kwota 19.500,00zł. to przychody własne.

**PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	401.600,00	401.599,60	100,0
w tym:			
- nieod. pomoc prawna	742,00	741,60	100,0
Przychody własne	19.500,00	11.690,38	59,9
w tym: -wpływy z usług	19.500,00	11.426,00	58,6
- odsetki od śr. na r-ku	-	264,38	-
Bankowym			
- śr.na r-ku ban.za 2016r.	-	4.928,47	-
Razem:	421.100,00	418.218,45	99,3

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wykazuje, że przychody GOK w 2017r. ogółem wykonano w kwocie **418.218,45zł.** co stanowi 99,3 % planu z tego to dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 401.599,600zł. tj. 100,0%, a kwota 741,60zł. tj. 100,0% planu, to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z tego zakupiono: stolik, biurko, toner do ksera oraz artykuły biurowe. Natomiast przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 11.690,38zł. tj. 59,9% planu, oraz śr. na r-ku bankowym za 2016r. w kwocie 4.928,47zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem sali w kwocie 11.426,00zł. tj. 58,6% planu, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 264,38zł.

Realizacja przychodów własnych poniżej 100% w analizowanym okresie sprawozdawczym spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami za wynajem sali.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92109

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	188.850,00	187.369,66	99,2
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	12.211,67	76,3
Podróże służbowe krajowe	32,00	31,74	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	69.050,00	67.035,73	97,1
Energia elektryczna i ciepła	51.200,00	48.221,74	94,2
Usługi pozostałe	83.868,00	81.648,93	97,3
Usługi remontowe	11.000,00	10.996,20	100,0
Różne opłaty i składki	1.100,00	1.074,80	97,7
Razem:	421.100,00	408.590,47	97,0

Analizując wykonanie kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w 2017r. Plan kosztów na 2017r. wynosi **421.100,00zł.** wydatkowano kwotę **408.590,47zł.** co stanowi 97,0%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla **4** pracowników w tym dyrektora, instruktora, pracownika gospodarczego i księgową na ¼ etatu wydatkowano kwotę **187.369,66zł.** w tym na wynagrodzenia bezosobowe czyli Umowy Zlecenia dla **3** osób 33.600,00zł. co stanowi 45,8% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **221.220,81zł.** przeznaczono na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **12.211,67 ,00zł.** w ramach tych środków wypłacono nagrody za wykonanie wieńców dożynkowych podczas gminnych dożynek. Ponadto wypłacono nagrody specjalne dla kapeli z Francji, Białorusi, Portugalii ze Słowacji, Gór i Wlkp. podczas XVII Spotkania Kołędników-Dudziarzy.
- podróże służbowe krajowe, pracowników GOK – **31,74,00zł.**
- zakupy – **67.035,73zł.** z tego zakupiono środki czystości, materiały biurowe, poczęstunki dla zespołów biorących udział w imprezach takich jak: 3 Maja,

dzień babci, dzień kobiet, dożynki gminne, 11 listopada, środki BHP. Wydatki różne takie jak: akcesoria dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej, grup tanecznych BQL oraz B-kulki, orkiestry dętej.

Kalendarze na XVII Spotkanie Dudziarzy, artykuły dekoracyjne, wyposażenie m.in. namiot, sprzęt nagłośnieniowy, komputerowy, aparat z kamerą, części elektryczne, tusze do drukarek, programy komputerowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym i bożonarodzeniowym, Gminnym Festiwalu Piosenki.

- energię elektryczną i ciepłą – **48.221,74zł.**
- usługi pozostałe – **81.648,93zł.** z tego opłacono usługi pocztowe, transportowe, gastronomiczne, muzyczne m.in. występ kapel na XVII Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy, gala operetkowa na dzień kobiet, koncert Piotra Woźniaka, występy animatorów rozrywkowo-teatralnych 3 maja, na Dzień Dziecka i na Festynie Dożynkowym w Młynkowie gdzie również wystąpiła kapela podwórkowa EKA z Gostynia i Urszula Lidwin z piosenkami Ireny Jarockiej. Występ ETNY, Rogozińskiej Orkiestry Dętej z zespołem pa-mar-sze, oraz Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” na dożynkach gminnych w Połajewie. Naprawy sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, przegląd gaśnic oraz ksera, wywozy nieczystości, śmieci, za pobór wody i odpr. ścieków, prowadzenie zajęć hip-hop, opłacono prowizję bankową. Umowy o dzieło na kwotę 31.876,00zł.
- usługi remontowe – **10.996,20zł.** ze środków tych wykonano następujące prace: malowanie sufitów i ścian w kuchni, chłodniach, korytarzu przy kuchni. Klatka schodowa – malowanie lamperii i poręczy schodowej, pomieszczenia z licznikiem i WC na holu przed salą widowiskową. Zabudowanie okna wewnętrznego w pomieszczeniu gospodarczym, prace stolarskie przy scenie. Czyszczenie elewacji budynku GOK od strony banku – według planu remontowego.
- różne opłaty i składki – **1.074,80zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za mienie GOK.

Analizując powyższe dane stwierdza się niższe wykonanie kosztów w nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń ponieważ w Spotkaniu Kolędników-Dudziarzy udział wzięło mniej kapel niż planowano. Realizacja pozostałych kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej w Połajewie na 2017r. wynosi **145.576,00zł.** w tym 140.300,00zł. to dotacja z budżetu Gminy, natomiast 5.276,00 to dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PRZYCHODY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu Gminy	140.300,00	140.300,00	100,0
Inna Dotacja	5.276,00	5.276,00	100,0
Razem:	145.576,00	145.576,00	100,0

Analiza wykonania przychodów Biblioteki Publicznej w 2017 roku wykazuje, że przychody wykonano w kwocie **145.576,00zł.** tj. 100,0% planu z tego dotacja z budżetu Gminy otrzymano w wysokości 140.300,00zł. tj. 100,0%, natomiast 5.276,00zł. otrzymano z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek – umowa nr. BN/2654/17 z dnia 25.08.2017r.tj. 100,0% planu.

KOSZTY – DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie i pochodne oraz odpisy na ZFŚS	82.153,00	82.152,87	100,0
Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	16.520,00	16.520,05	100,0
Energia elektryczna i ciepła	29.145,00	29.144,97	100,0
Usługi pozostałe	6.956,00	6.956,11	100,0
Usługi remontowe	-	-	-
Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	10.323,00	10.322,92	100,0
Różne opłaty i składki	295,00	295,20	100,0
Razem:	145.576,00	145.576,00	100,0

Analiza wykonania kosztów Biblioteki Publicznej w 2017r. przedstawia się następująco na plan **145.576,00zł.** w analizowanym okresie wydatkowano kwotę **145.576,00zł.** co stanowi 100,0%.

Z kwoty tej wydano na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników (Starszy Bibliotekarz i Informatyk) wydatkowano kwotę **82.152,87zł.** co stanowi 56,4% wydatków ogółem.

Pozostałe środki w wysokości **63.423,13zł.** przeznaczono na:

- podróże służbowe krajowe, dla pracownika Biblioteki – **183,88zł.**
- zakupy – **16.520,05zł.** z tego zakupiono prenumeratę czasopism, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria elektryczne, komputerowe, tusze do drukarki, środki BHP, wyposażenie – regał, szafa, sprzęt komputerowy, zestaw wiklinowy.
- energia elektryczna i ciepła – **29.144,97zł.**
- usługi pozostałe – **6.956,11zł.** ze środków tych opłacono usługi pocztowe, wywóz śmieci, przegląd gaśnic, opłata abonamentowa prog. komputerowego oraz za pobór wody i odpr. ścieków. Opłacono za spotkanie autorskie Moniki Sawickiej.
- usługi remontowe – **0,00zł.**
- zakup pomocy nauk. dydakt. i książek – **10.322,92zł.** zakupiono książki do biblioteki z czego 5.276,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy.
- różne opłaty i składki – **295,20zł.** zapłacono składkę ubezpieczeniową za księgozbiór.

Analizując powyższe dane stwierdza się, że realizacja kosztów przebiegła proporcjonalnie do minionego okresu.

Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie wraz z Biblioteką Publiczną na dzień 31 grudnia 2017r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
/-/ Małgorzata Hejdysz

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Wartość księgowa brutto mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. wynosi:
44.040.102zł.

Na mienie składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - grunty komunalne o powierzchni 394,00 ha na wartość | 3.340.967 zł |
| - obiekty komunalne w ilości 91 sztuk na wartość | 15.642.053 zł |
| - budowle i urządzenia techniczne w ilości 72 szt. na wartość | 24.323.144 zł |
| - środki transportowe w ilości 13 sztuk na wartość | 733.938 zł |

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wartość księgową brutto mienia komunalnego zmniejszono o **45.077,05zł**, w związku z poniższymi zdarzeniami gospodarczymi:

1. sprzedano działkę rolną o pow. 0,9600 ha (obręb Połajewo) o wartości księgowej 1.029,12 zł;
2. sprzedano działkę stanowiącą wody stojące /rolna o pow.0,6500 ha (obręb Połajewo) o wartości księgowej 602,72 zł;
3. sprzedano lokal użytkowy do remontu i przebudowy na cele mieszkaniowe (obręb Połajewo w byłym budynku weterynarii) o powierzchni użytkowej 71, 66 m2 z udziałem w działce gruntu o powierzchni 0,0463 ha o wartości księgowej 18.445,21 zł;
4. sprzedano autobus szkolny o wartości księgowej 25.000,00zł.

W analogicznym okresie zwiększono wartość księgową brutto mienia komunalnego o kwotę **1.201.436,03 zł**:

1. przyjęto na stan grunty w ilości 6 działek z przeznaczeniem na drogi o łącznej powierzchni 0,1480 ha i wartości 20.403,47 zł;
2. rozbudowano sieć wodociągową w Połajewie w rejonie ulicy Leśnej o łącznej wartości: 28.953,41 zł;
3. rozbudowano oświetlenie uliczne –w Połajewie ul. Leśna, o wartości 28.536,00zł;

Sporządziła:
Aldona Mądrowska-Dziaduch
Tel. 67) 2567028 wew. 32

4. rozbudowano sieć kanalizacyjną w Połajewie odcinek ul. Leśna o wartości 43.638,14zł;
5. przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Krosin-Młynkowo o wartości 112.649,40zł oraz w obrębie Przybychowo o wartości 47.466,00zł;
6. wykonano odwodnienie działek w obrębie Boruszyn o wartości 19.207,82zł;
7. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zagospodarowano przestrzeń publiczną w Boruszynie o wartości 31.000,00zł;
8. uzupełniono wyposażenie placów zabaw w Krosinku, Sierakówku, Boruszynie, Tarnówku i Młynkowie o karuzele i huśtawkę na łączną wartość 23.185,50zł;
9. zakupiono samochód Renault M210 na wyposażenie OSP Przybychowo o wartości 80.666,00zł;
10. wybudowano boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Boruszynie o wartości 685.479,00zł,
11. zakupiono autobus szkolny AUTOSAN o wartości 80.251,29zł.

W okresie od 01stycznia do 31grudnia 2017 r. wpłynęło ogółem **1.546.616,00zł** dochodów z mienia komunalnego Gminy.

Podział dochodów wg grup rodzajowych mienia komunalnego kształtował się następująco:

1. grunty rolne, działki budowlane i przemysłowe oraz inne grunty:

- a) tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste działek kwota 1.105,00zł,
- b) tytułem sprzedaży gruntów rolnych i innych gruntów 66.992,00zł,
- c) tytułem dzierżawy gruntów w kwocie 10.572,00zł,

2. lasy: sprzedaż drewna i czynsze kół łowieckich w kwocie 4.467,00zł,

3. sieć wodociągowa: sprzedaż wody z wodociągu gminnego w kwocie 791.606,00zł,

4. oczyszczalnia: wpłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 294.268,00zł,

5. środki transportowe: wynajem ciągnika, autobusów i busa, zezłomowanie autobusu w łącznej kwocie 24.732,00zł,

6. budynki:

a) świetlice wiejskie: wynajem kwota 10.655,00zł,

b) obiekty służby zdrowia: 69.235,00zł czynsz za wynajem pomieszczeń oraz usługi CO,

c) obiekty szkolne: wynajem sali sportowej i sal lekcyjnych 4.969,00zł,

d) budynki mieszkalne: tytułem sprzedaży ratalnej, za wynajem i dzierżawę oraz usługi CO łącznie 167.802,00zł,

e) budynki niemieszkalne: za sprzedaż 1 lokalu użytkowego, za wynajem i dzierżawę, sprzedaż oraz usługi CO łącznie 100.213,00zł.

Stan i sposób zagospodarowania gruntów, budynków i budowli oraz środków transportu będących w zasobach mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (j.m.) ha/szt.	Wartość księgowa brutto w zł.	Prawo własności	Mienie w zarząd	Mienie w użytkow.	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierża.	Inne np. trwałe zarząd	Plan.doch. na 2017r. w zł	Uzyskany Dochód w 2017r.
Grunty rolne	111,72	152.100	111,72	-	14,09	-	-	97,63	-	19 727	48 179
Drogi, ulice, chodniki	205,74	2.829.411	205,74	-	205,74	-	-	-	-	-	-
Lasy	36,98	66.169	36,98	-	36,98	-	-	-	-	4 466	4 467
Tereny zielone i rekreacyjne	4,82	502	4,82	-	4,82	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	11,79	100.607	11,79	-	10,75	0,87	-	0,17	-	42 739	12 091
Działki przem.handlowe	5,06	16.535	5,06	-	4,96	0,10	-	-	-		633
Cmentarze	0,64	2.392	0,64	-	-	-	-	-	0,64	-	-
Inne	17,25	173.251	17,25	-	13,51	-	-	3,74	-	17 766	17 766
Ogółem	394,00	3.340.967	394,00	-	290,85	0,97	-	101,54	0,64	84 698	83 136
Budynki mieszkalne	10	595.266	10	-	-	-	10	-	-	347 196	167 802
Bud. niemieszkalne	57	4.027.763	57	3	42	-	12	-	-	63 193	100 213
Obiekty szkolne	9	6.832.677	9	9	-	-	-	-	-	5 100	4 969
Obiekty przedszkolne	3	87.019	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	8	3.314.722	8	1	7	-	-	-	-	11 500	10 655
Ob.służby zdrowia	3	774.003	3	-	-	-	3	-	-	69 235	69 235
Inne(kuźnie)	1	10.603	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	2	4.574.298	2	-	2	-	-	-	-	917 922	791 606
Sieć sanitarna	1	4.826.840	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Sieć energetyczna	8	353.142	8	-	8	-	-	-	-	-	-
Oczyszczalnia	1	3.133.812	1	-	1	-	-	-	-	334 672	294 268
Wysypiska śmieci	1	1.125.272	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Inne budowle	59	10.309.780	59	11	48	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	13	733.938	13	3	10	-	-	-	-	10 200	24 732
Ogółem	176	40.699.135	176	30	120	-	26	-	-	1 759 018	1 463 480
Ogółem wartość majątku Gminy	X	44.040.102	X	X	X	X	X	X	X	1 843 716	1 546 616