



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 3338

SPRAWOZDANIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY W KOLE

z dnia 27 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Koło za 2016 rok

Wójt Gminy
(-) Piotr Fret



Urząd Gminy w Kole
ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel: 063 27 20 166, 063 27 20 365 e-mail sekretariat@gminakolo.lh.pl www.gminakolo.pl

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KOŁO
ZA
2016
ROK

**ZARZĄDZENIE NR 21 / 2017
WÓJTA GMINY KOŁO
z dnia 27 marca 2017 roku.**

**w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Koło za 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) - WÓJT GMINY KOŁO zarządza, co następuje :

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kole sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego w formie załącznika Nr 2.

§ 2

Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KOŁO


/ Piotr Frej /

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 / 2017
Wójta Gminy Koło z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy w Kole
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koło za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁO ZA 2016 ROK.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Budżet Gminy Koło na rok 2016 został przyjęty przez Radę Gminy w Kole Uchwałą Nr IV / 113 / 2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku. W 2016 roku pierwotna uchwała budżetowa była zmieniana jedenaście razy, przy czym 8 razy w formie uchwał Rady Gminy, a 3 razy w formie zarządzenia Wójta Gminy – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Budżet po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2016 roku wynosił :

- dochody	plan	- 27.748.510,32 zł
	wykonanie	- 27.891.954,81 zł
	co stanowi	100,52 % wykonania planu
- wydatki	plan	- 27.015.510,32 zł
	wykonanie	- 25.799.328,62 zł
	co stanowi	95,50 % wykonania planu.

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.092.626,19 zł.

Wynik operacyjny wykonania budżetu 2016 roku jest wartością dodatnią i wynosi 3.633.449,87 zł przy planowanej wielkości dodatniej wynoszącej 2.424.449,06 zł.

Natomiast wykonane dochody bieżące i wolne środki łącznie są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.482.383,62 zł.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami :

- plan	- 7.369.866,18 zł
- wykonanie	- 7.297.045,57 zł, co stanowi 99,01 % wykonania planu.

Z tego :

Dział 010, rozdział 01095 (Pozostała działalność)

- plan - 539.072,73 zł
- wykonanie - 539.072,73 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu

Są to środki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)

- plan - 65.911,00 zł
- wykonanie - 44.387,92 zł, co stanowi 67,34 % wykonania planu.

Są to środki otrzymane na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu prowadzenia spraw wojskowych i ewidencji ludności.

Dział 751, rozdział 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa)

- plan - 5.328,00 zł
- wykonanie - 4.171,88 zł, co stanowi 78,30 % wykonania planu.

Dotacja ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego) oraz zakupu urn wyborczych.

Dział 801, rozdział 80101 (Szkoły Podstawowe)

- plan - 27.143,05 zł
- wykonanie - 25.136,65 zł, co stanowi 92,61 % wykonania planu.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 801, rozdział 80110 (Gimnazja)

- plan - 18.849,40 zł
- wykonanie - 17.916,54 zł, co stanowi 95,05 % wykonania planu.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852, rozdział 85211 (Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci)

- plan - 4.102.563,00 zł
- wykonanie - 4.101.811,18 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na realizację Rządowego programu Rodzina 500 Plus.

Dział 852, rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

- plan - 2.580.000,00 zł
- wykonanie - 2.535.787,07 zł, co stanowi 98,29 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty związane z wypłatą w / w świadczeń.

Dział 852, rozdział 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)

- plan - 25.500,00 zł
- wykonanie - 24.022,80 zł, co stanowi 94,21 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe)

- plan - 1.080,00 zł
- wykonanie - 448,40 zł, co stanowi 41,52 % założonego planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zmianami).

Dział 852, rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy społecznej)

- plan - 4.143,00 zł
- wykonanie - 4.143,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.

Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2i 3 ustawy pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 (Pozostała działalność)

- plan - 268,00 zł
- wykonanie - 147,40 zł, co stanowi 55,00 % założonego planu.

Są to środki przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) :

- plan - 937.305,73 zł
- wykonanie - 936.961,23 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Z tego :

Dział 758, rozdział 75814 (Różne rozliczenia Finansowe)

- plan - 52.594,73 zł
- wykonanie - 52.594,73 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

Dział 801, rozdział 80103 (Oddziały Przedszkoli w Szkołach Podstawowych)

- plan - 32.880,00 zł
- wykonanie - 32.880,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w gminie.

Dział 801, rozdział 80104 (Przedszkola)

- plan - 280.850,00 zł
- wykonanie - 280.850,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w gminie.

Dział 801, rozdział 80110 (Gimnazja)

- plan - 4.000,00 zł
- wykonanie - 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Są to środki przeznaczone na doposażenie biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852, rozdział 85206 (Wspieranie rodziny)

- plan - 22.800,00 zł
- wykonanie - 22.800,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dotacja z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok , wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 852, rozdział 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)

- plan - 12.000,00 zł
- wykonanie - 11.950,68 zł, co stanowi 99,59 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Dział 852, rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

- plan - 140.000,00 zł
- wykonanie - 139.704,82 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych przez GOPS w Kole. Obejmują one wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852, rozdział 85216 (Zasiłki stałe)

- plan - 145.000,00 zł
- wykonanie - 145.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852, rozdział 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej)

- plan - 60.225,00 zł
- wykonanie - 60.225,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852, rozdział 85295 (Pozostała działalność)

- plan - 84.000,00 zł
- wykonanie - 84.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Są to środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dział 854, rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

- plan - 101.437,00 zł
- wykonanie - 101.437,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych :

Dział 854, rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

- plan - 1.519,00 zł
- wykonanie - 1.519,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymaliśmy środki w kwocie 7.200,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Koło” zgodnie z zawartą umową nr 287/U/400/698/2015 z dnia 12.11.2015 roku.

5. Dotacje w kwocie 25.156,12 zł otrzymaliśmy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Czołowie, które nie są mieszkańcami naszej gminy. Natomiast kwotę 123.271,04 zł otrzymano na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Powierciu i we Wrzącej Wielkiej, które nie są mieszkańcami naszej gminy..
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymaliśmy w kwocie 123.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
7. Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymaliśmy w kwocie 52.208,41 zł (zwrot części wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego za 2015 rok).
8. Kwota subwencji ogólnej wynosiła **8.512.393,00 zł**, w tym subwencja na zadania oświatowe **4.895.477,00 zł**, subwencja wyrównawcza w kwocie **3.616.916,00 zł**.
9. Dochody budżetu zrealizowano na poziomie 100,52 % założonego planu rocznego.

Dotacje na realizację zadań zleconych, zadań własnych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, środki z pomocy finansowej, środki europejskie, subwencje osiągnęły kwotę 16.953.964,33 zł, co stanowi 60,78% wykonanych dochodów za 2016 rok i są głównym źródłem finansowania działalności gminy.

Wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i za zrzut ścieków do oczyszczalni wykonano w 105,89 % założonego planu rocznego.

Dochody z tytułu dzierżawy z kół łowieckich zrealizowano w 99,77 % założonego planu (dział 010, rozdział 01095 § 0750).

Wpływy z tytułu sprzedaży wody na cele rolnicze i produkcyjne wykonano w 102,42 % założonego planu rocznego. Na poziom wykonania wpływów miały wpłaty w ostatnich dniach grudnia br.

Zaległości z tytułu odbioru ścieków wyniosły 35.667,19 zł. Natomiast zaległości z tytułu sprzedaży zimnej wody wyniosły 170.507,87 zł, razem te zaległości wynoszą 206.175,06 zł, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 18.896,61 zł tj. 8,40 %, natomiast wpływy w tym zakresie zwiększyły się o 1,46 %.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów i sprzętu zostały wykonane w 101,06 % założonego planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.352,79 zł, zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.579,20 zł i są to należności przeważnie z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 126,41 % założonego planu.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym wykonano w 100,48 % założonego planu.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – wykonano w 125,44 % założonego planu. Są to dochody z tytułu wpłaty za sprzedaż działek budowlanych w Czołowie, Borkach i Przybyławie.

Wpływy z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa-prowizja od wynagrodzeń) zrealizowano w 99,42 % założonego planu, w tym odnotowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 4.550,00 zł. Poza tym odnotowano wpływy w kwocie 27.442,75 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej uzyskaliśmy w 154,52 % założonego planu. Na takie wykonanie wpłynęły nieprzewidziane dochody w ostatnich dniach roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w 100,85 % założonego planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w 98,10 % założonego planu rocznego. Podatek leśny wykonano w 104,69 % założonego planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych zrealizowano w 96,72 % założonego planu. Podatek od spadków i darowizn wykonano w 211,49 % założonego planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 114,42 % założonego planu. Na wysokość w/w dochodów nie mamy wpływu, są szacowane na podstawie wykonania za rok ubiegły i przewidywanego wykonania w roku, którego plan dotyczy, urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w 110,17 % założonego planu.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień od podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 42.428,77 zł. Z tego zwolnienia wyniosły 19.051,36 zł, umorzenia 20.576,51 zł, a rozłożono na raty i odroczone termin płatności 2.800,90 zł (w tym odsetki w kwocie 807,00 zł).

Łącznie obniżono górne stawki podatków oraz udzielono ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń na kwotę 751.468,58 zł, co stanowi 2,69 % ogólnie wykonanych dochodów. W/w skutki w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 273.275,19 zł.

W podatku rolnym skutki te zamknęły się kwotą 60.789,47 zł, co stanowi 8,43 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu. W stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 110.936,55 zł.

We wpływach z podatku od nieruchomości skutki te wyniosły 553.613,36 zł, co stanowi 1,98 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu. W /w skutki z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 175.430,13 zł w stosunku do 2015 roku.

W podatku od środków transportowych skutki te zamknęły się kwotą 122.715,75 zł, co stanowi 59,38 % zrealizowanych z tego tytułu dochodów. W/w skutki w stosunku do 2015 roku wzrosły o kwotę 6.688,49 zł.

W podatku leśnym nie odnotowano skutków. Poza tym gmina odroczyła termin płatności odsetek w kwocie 807,00 zł, a umorzyła odsetki w kwocie 13.543,00 zł.

Z tytułu ulg inwestycyjnych mniej do budżetu wpłynęło 16.878,51 zł, a z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego 27.080,78 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej odnotowano w kwocie 17.529,00 zł, co stanowi 97,38 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 66.545,20 zł, co stanowi 87,56 % założonego planu rocznego. Na poziom wykonania miała wpływ likwidacja trzech punktów sprzedaży.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego odnotowano w kwocie 21.603,36 zł, zaległości z tego tytułu wyniosły 104,04 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarkę odpadami wynosiły (w tym : BO 82.139,86 zł) 729.608,25 zł, a wpływy z w/w tytułu uzyskano w kwocie 646.701,60 zł, co stanowi 88,64 % należności. Zaległości z tego tytułu wyniosły 87.041,56 zł, co stanowi 12,83 % należności za 2016 rok, natomiast nadpłaty na poczet opłat w 2017 roku były w kwocie 4.134,91 zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat były w kwocie 1.180,14 zł. Wpłaty z tytułu wpływów z różnych opłat wyniosły 5.691,20 zł. Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy, na ten cel w ciągu 2016 roku wydatkowano kwotę 778.413,64 zł. Zaległości w kwocie 2.630,20 zł dotyczą 2013 roku, kwota 8.492,20 zł dotyczy 2014 roku, kwota 14.661,07 zł dotyczy 2015 roku, a kwota 60.240,59 zł dotyczy zaległości za 2016 rok. W zakresie egzekucji na wymienione zaległości zostały wystawione 630 upomnień i 81 tytułów wykonawczych. Realizację dochodów i wydatków z powyższego tytułu przedstawia załącznik pn. „ Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku”.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 4.652.666,71 zł, co stanowi 101,94 % założonego planu rocznego. Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.605.832,00 zł, czyli 101,70 % założonego planu rocznego, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 46.834,71 zł, czyli 133,81 % założonego planu rocznego.

Dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 80114) zrealizowano w 155,61 % założonego planu. Poza tym uzyskano wpływy ze sprzedaży autobusu w kwocie 70.100,00 zł.

Wpływy za wyżywienie przedszkolaków zrealizowano w 134,70 %, wpływy z tytułu opłat za godziny pobytu dzieci ponad minimum podstawy programowej nauczania zrealizowano w kwocie 13.956,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za wyżywienie wyniosły 6.121,51 zł i zwiększyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 534,93 zł, a z tytułu opłat za godziny pobytu dzieci ponad minimum programowe w kwocie 715,50 zł i zmniejszyły się o kwotę 2.105,14 zł w stosunku do 2015 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych w kwocie 9.609,11 zł, co stanowi 43,68 % założonego planu rocznego. Dochody te zmalały w stosunku do 2015 roku o kwotę 793,83 zł. Natomiast zaległości z tego tytułu na rzecz gminy wynoszą 347.437,70 zł i wzrosły o kwotę 51.561,03 zł w stosunku do 2015 roku.

Z tytułu opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wpłynęło 1.605,87 zł, co stanowi 16,06 % założonego planu rocznego. Nie wykonanie planu było spowodowane zgonem klientki przebywającej w DPS w Kole.

Z tytułu usług opiekuńczych odnotowano wpływy w wysokości 1.599,42 zł, co stanowi 15,99 % założonego planu rocznego. Nie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane było zwolnieniem osób z opłat za usługi opiekuńcze zgodnie z art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (w dziale pomoc społeczna) uzyskano w kwocie 85,54 zł, co stanowi 85,54 % założonego planu rocznego.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90019 § 0690 zaplanowano 14.000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na koniec roku uzyskano kwotę 13.037,89 zł, co stanowi 93,13 % założonego planu. Są to środki otrzymywane od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (prawo ochrony środowiska) wyniosły 13.037,89 zł na zadanie pn. „Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu, gm. Koło”.

Występujące zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz odraczania terminów płatności w / w podatków są następstwem trudnej sytuacji materialnej w rolnictwie, wręcz pogarszającej się z roku na rok. Zaległości z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą 330.905,49 zł (rozdział 75615,75616) i zwiększyły się w stosunku do roku 2015 o kwotę 15.317,39 zł.

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatników, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane są upomnienia i tak w 2016 roku wysłano :

- podatek od nieruchomości	- 306 upomnień na kwotę	221.980,35 zł,
- podatek rolny	- 320 upomnień na kwotę	91.867,00 zł,
- podatek leśny	- 21 upomnienia na kwotę	232,40 zł,
- podatek od środków transportowych	- 20 upomnień na kwotę	44.545,00 zł.

W 2016 roku skierowano celem przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej 220 tytułów wykonawczych na kwotę 66.741,00 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	- 118 tytułów wykonawczych na kwotę	24.292,00 zł
	(w tym dla 4 osób prawnych na kwotę	975,00 zł),
- podatek rolny	- 91 tytułów wykonawczych na kwotę	15.363,00 zł,
- podatek od środków transportowych	- 11 tytułów wykonawczych na kwotę	27.086,00 zł.

W 2016 roku dokonano ogółem trzech zabezpieczeń wierzytelności podatkowych poprzez wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 12.911,80 zł, (z tego na podatek od nieruchomości na kwotę 12.679,80 zł, na podatek rolny 232,00 zł), w tym jedno zabezpieczenie dotyczyło osoby prawnej na podatek od nieruchomości w kwocie 938,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 kwota wierzytelności podatkowych zabezpieczonych poprzez wpis hipoteki przymusowej zwykłej wynosiła 48.569,00 zł, z tego :

- podatek rolny osoby fizyczne	- kwota	7.163,56 zł,
--------------------------------	---------	--------------

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 40.467,44 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 938,00 zł.

Na upomnienia dłużnicy reagują różnie, podobnie komornik na kilkadziesiąt tytułów wykonawczych tylko kilka załatwia pozytywnie. Jednak utrzymują się zadłużenia wieloletnie, które powiększyły się o zaległości z bieżących przypisów.

Zaległości z tytułu podatków w skali budżetu są najwyższe, ale występują też zaległości w regulowaniu zobowiązań wynikających z tytułu najmu lokali, dzierżawy gruntów, opłat za dostarczanie zimnej wody, czy odbiór ścieków. Na zaległości z tytułu opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków wysłano 1242 upomnienia. Natomiast na zaległości z tytułu dzierżawy gruntów, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano 13 wezwań do zapłaty.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2f ustawy o finansach publicznych został sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia (umorzono 2 osobom fizycznym, rozłożono spłaty podatku na raty 3 osobom fizycznym, udzielono odroczenia 2 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 g ustawy o finansach publicznych sporządzono wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej (udzielono 28 osobom fizycznym).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, a przekazywane na dochody budżetu państwa (dotyczy to dochodów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych) wyniosły 155,00 zł, z tego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 147,25 zł, a do budżetu gminy odprowadzono kwotę 7,75 zł. Poza tym zrealizowano dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.943,97 zł, z tego przekazano do budżetu państwa kwotę 14.334,86 zł, a do budżetu gminy kwotę 9.609,11 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ).
Zaległości z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego na 31.12 2016 roku wyniosły 347.437,70 zł. W stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 51.561,03 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie **25.799.328,62 zł**, co stanowi **95,50 %** założonego planu rocznego. Z tego na inwestycje wydatkowano kwotę **1.913.123,12 zł**, co stanowi **93,52 %** założonego planu rocznego, a **7,42 %** ogółem poniesionych wydatków budżetowych.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano :

- 1) Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło - 8.256,00 zł
- 2) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło - 4.173,00 zł
- 3) Zakup szaf sterowniczych – 2 szt - 15.313,50 zł
- 4) Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło - 62.813,60 zł

5) Zakup chloratora	-	3.598,39 zł
6) Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle – dofinansowanie	-	59.797,07 zł
7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy – dofinansowanie	-	79.654,72 zł
8) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek, Gm. Koło- etap II	-	586.370,89 zł
9) Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło (FS Borki)	-	420.731,80 zł (w tym : FS 24.709,89 zł)
10) Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło	-	342.767,25 zł
11) Budowa parkingu we Wrzącej Wielkiej	-	55.431,79 zł
12) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	-	40.460,87 zł
13) Zakup oprogramowania	-	12.115,01 zł
14) Zakup zestawu inkasenckiego- 3 szt	-	26.651,53 zł
15) Zakup samochodu strażackiego (w tym: FS Powiercie Kolonia i Powiercie)	-	40.180,50 zł (w tym: FS 30.606,10 zł)
16) Zakup karuzeli tarczowej (FS Wrząca Wielka)	-	4.404,00 zł
17) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu	-	29.415,50 zł
18) Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Powierciu	-	15.000,00 zł
19) Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	-	13.100,00 zł
20) Zakup zestawu do znieczulania – dofinansowanie	-	10.000,00 zł
21) Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P w m. Powiercie Kolonia, gm. Koło (FS Powiercie Kolonia)	-	8.324,90 zł
22) Rozbudowa instalacji oświetleniowej w m. Powiercie	-	21.525,00 zł
23) Rozbudowa instalacji oświetleniowej w m. Kiełczew Smużny Czwarty i Sokołowo	-	17.158,50 zł

24) Budowa instalacji c.o w świetlicy wiejskiej w m. Przybyłów, gm. Koło (FS Przybyłów)	-	14.944,50 zł (w tym: FS 12.777,44 zł)
25) Przebudowa kotłowni świetlicy wiejskiej w m. Leśnica, gm. Koło (FS Leśnica)	-	10.381,00 zł
26) Zakup akordeonu	-	6.000,00 zł
27) Zakup saksofonu	-	3.700,00 zł
28) Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm Koło	-	853,80 zł

Pomoc finansowa do przebudowy drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle w kwocie 59.797,07 zł została udzielona na podstawie Uchwały Nr XV / 124 / 2016 Rady Gminy w Kole z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle w 2016 roku zgodnie z umową Nr OZ 032.27.2016 zawartą w dniu 04 kwietnia 2016 roku pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Koło.

Pomoc finansowa do przebudowy drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w kwocie 79.654,72 zł została udzielona na podstawie Uchwały Nr XV / 125 / 2016 Rady Gminy w Kole z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy w 2016 roku zgodnie z umową Nr OZ 032.26.2016 zawartą w dniu 04 kwietnia 2016 roku pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Koło.

Dokonano dofinansowania do zakupu zestawu do znieczulania w kwocie 10.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na podstawie porozumienia Nr 3/2016 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przekazania środków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Nie wykonano planu wydatków na dokumentację przebudowy drogi gminnej nr 493542P w m. Sokołowo, gm. Koło ze względu na zmianę planów w stosunku do w/w drogi. Nie dofinansowano zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji ze względu na przedłużające się procedury związane z zakupem w/w samochodu.

Nie wykonano planowanego oświetlenia w m. Kaczyniec ze względu na ograniczone środki przeznaczone na ten cel(FS Kaczyniec), również z tego powodu nie wykonano rozbudowy istniejącego oświetlenia przy drogach gminnych w m. Lubiny (FS Lubiny).

Poza tym zrealizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2015 zgodnie z uchwałą Nr XIV / 111 / 2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na kwotę 582.557,25 zł na zadanie pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493527P w m. Czołowo i Aleksandrówka.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4040, §4100, §4110, §4120, § 4170) wydatkowano kwotę 9.556.603,42 zł, co stanowi 37,04 % wykonanych wydatków ogółem.

10. Wydatki związane z obsługą długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu oraz obsługa długu publicznego) wyniosły 81.968,41 zł, co stanowi 0,32 % wykonanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki budżetu wyniosły 14.329.602,08 zł co stanowi 55,54 % wykonanych wydatków ogółem.

11. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

- Rolnictwo i łowiectwo - wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie gminy (poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wyniosły 198.873,64 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu wpłat podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat w podatku wyniosły 14.567,47 zł. Zobowiązanie z tego tytułu wyniosło 6,68 zł, które dotyczyło rozliczenia wpłat podatku rolnego w dniu 31.12.2016 roku i zostało uregulowane w dniu 05.01.2017 roku.

Poza tym udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 35.000,00 zł dla Spółki Wodnej w Kole na konserwację rowu melioracyjnego R-A w Ruchennie i Chojnach, rowu R-H1a w Czolowie oraz rowu R-D w Powierciu, Powierciu Koloni i Leśnicy w gminie Koło zgodnie z umową Nr WK 6332/1/57/2016 z dnia 12 maja 2016 roku.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociagowych i hydroforni na terenie gminy oraz zakup zimnej wody (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) wyniosły 842.815,35 zł.
- Transport i łączność - 383.131,34 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych (profilowanie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych, wzmacnianie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych żwirem, udrażnianie i odbudowywanie rowów w pasie drogowym i małych obiektów inżynierskich służących odwadnianiu dróg, karczowanie i podcinanie zakrzaceń i zadrzewień w pasach dróg gminnych i wewnętrznych), w tym kwota 19.834,20 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg, a kwota 75.390,75 zł była wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.
- Gospodarka mieszkaniowa - 196.605,89 zł – wydatki w tym dziale obejmują usługi geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszenia w prasie lokalnej, wyceny nieruchomości, koszty egzekucji, zakup opału dla potrzeb budynku we Wrzącej Wielkiej nr 45, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, podatek VAT, wypłata odszkodowania za działki osobom fizycznym, podatek od nieruchomości oraz remont bieżący zasobów komunalnych.
- Działalność usługowa – 120.483,44 zł (w tym umowa zlecenie) – koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów. Koszty opracowania III etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekofizjograficzne, opracowanie I etapu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koło.

- Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 103.359,40 zł.
Z tego wydatki poniesione na diety Radnych i ryczałt dla Przewodniczącej Rady wyniosły 101.220,00 zł, co stanowi 97,93 % ogółem poniesionych wydatków na Radę Gminy. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup usług pozostałych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy wyniosły 404.289,12 zł – zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, koszty szkoleń pracowników, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, koszty remontów i utrzymania pomieszczeń Urzędu Gminy, koszty energii oraz koszty utrzymania samochodu służbowego i inne. Kwotę 2.000,00 zł zapłacono z tytułu kosztów postępowania sądowego na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi oraz odsetki w kwocie 6,14 zł.
Plan wydatków na wynagrodzenia pracowników (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym i wynagrodzeniem bezosobowym) i pochodne był wykonany w 98,50 % założonego planu rocznego.
Wydatki na reklamę i promocję Gminy wyniosły 28.165,75 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy wyniosły 50.540,00 zł / diety dla sołtysów /.

Kwota 8.388,00 zł stanowi składki za 2016 rok na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz na składkę na ubezpieczenie sołtysów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale są wydatki poniesione na utrzymanie gotowości bojowej OSP działających na terenie gminy i wyniosły 133.301,99 zł (łącznie z wynagrodzeniem bezosobowym). Wydatki w tym dziale obejmują zakup paliwa dla jednostek, zakup części do samochodów i motopomp, zakup umundurowania, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, wynagrodzenia dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz remont strażnicy w Wrzącej Wielkiej na kwotę 12.660,99 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
Zaplanowano dotację celową w kwocie 8.000,00 zł dla OSP we Wrzącej Wielkiej, OSP Powiercie. Zgodnie z otrzymanymi rozliczeniami zakupiono aparat powietrzny, pilarkę spalinową, drabinę nasadkową, węże tłoczne, buty specjalne, rękawice specjalne, wentylator oddymiający, kombinezon przeciw owadom, ubranie strażackie specjalne, radiotelefon, sygnalizator bezruchu, buty gumowe i buty strażackie.
Dotacje zostały wykorzystane w 95,51% zgodnie z celem i zawartymi umowami. Obydwie jednostki rozliczyły się z dotacji w 2016 roku. OSP we Wrzącej Wielkiej dokonała zwrotu nie wykorzystanej dotacji w kwocie 359,36 zł w dniu 17 listopada 2016 roku.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 46.000,00 zł gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Subwencja oświatowa w kwocie 4.895.477,00 zł, dotacje (z budżetu państwa §2030), w kwocie 317.730,00 zł, dotacje od innych j.s.t z tytułu pobytu dzieci z tych j.s.t

w przedszkolach na terenie Gminy Koło w kwocie 25.156,12 zł, wpłaty z tytułu żywienia w przedszkolach w kwocie 121.226,21 zł, z tytułu opłat za godziny pobytu dzieci ponad minimum podstawy programowej nauczania w kwocie 13.956,00 zł, opłaty z tytułu pobytu dzieci w naszych przedszkolach w kwocie 123.271,04 zł nie pokrywają wydatków w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, które wyniosły 9.254.618,79 zł, z tego 61.919,50 zł to wydatki inwestycyjne (w tym kwota 4.404,00 zł to wydatek w ramach funduszu sołeckiego), kwota 6.500.588,01 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170), pozostałe wydatki w kwocie 2.692.111,28 zł. Różnica w kwocie 3.771.758,42 zł została pokryta ze środków własnych Gminy.

Wydatki związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 14.864,53 zł (dotyczy to Szkoły Podstawowej w Dzierawach i Kielczewie). Szkoła Podstawowa w Dzierawach została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 roku na podstawie Uchwały Nr XIV/108/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzierawach.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów wyniosły 437.729,27 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wyniosły 747.295,13 zł. W tym wydatki na remonty były w kwocie 13.019,50 zł na wykonanie remontu pomieszczeń, remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Powierciu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli wyniosły 277.669,93 zł, w tym wydatki na remonty w kwocie 29.030,34 zł na wykonanie malowania sal w Przedszkolu Publicznym we Wrzącej Wielkiej.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu obsługi ekonomiczno administracyjnej wyniosły 397.470,73 zł (w tym dowóz dzieci 362.962,69 zł).

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł (§ 2710) w ramach dotacji na podstawie zawartej umowy Nr OS.032.6.2016 w dniu 01 marca 2016 roku na partycypowanie w kosztach utrzymania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Kole, ze względu na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Koło do tej placówki.

Wydatkowano kwotę 87.216,12 zł (§ 2310) w ramach dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy Koło w przedszkolach prowadzonych przez ościenne gminy.

Kwotę 258.657,94 zł (§ 4330) wydatkowano w ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących pobytu dzieci z terenu gminy Koło w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez ościenne gminy.

Kwotę 79.898,09 zł (§ 2540) wydatkowano w ramach dotacji dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie.

Poza tym wydatkowano kwotę 18.260,77 zł na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dz. 801, rozdział 80146).

Kwotę 58.743,00 zł wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosły 219.221,93 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych wyniosły 18.280,79 zł.

W wydatkach bieżących jest zrealizowana „Wyprawka szkolna „-2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w postaci dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 1.525,00 zł (w tym kwota 6,00 zł ze środków własnych) .

Nie poniesiono wydatków na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w świetlicach szkolnych. (dz. 854, rozdział 85446).

Po za tym w tym dziale wydatkowano kwotę 127.789,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) .

Wydatki (dz. 801 i 854) na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano w 98,79 % założonego planu.

- Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale są związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy i wynoszą 70.587,30 zł, co stanowi 92,88 % założonego planu rocznego (środki na ten cel pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok i 2015). W wydatkach kwota 10.000,00 zł, to dotacja na zakup zestawu do znieczulania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 11.088,31 zł,

a z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (łącznie z umowami -zleceniami) wyniosły 59.498,99 zł.

- Pomoc społeczna / zad. własne / - wydatki bieżące w zakresie zadań własnych wyniosły 675.279,82 zł (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Wydatki związane z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej wyniosły 64.330,85 zł.

W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tytułu rodzin zastępczych.

Wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 5.099,97 zł(wydatki związane z działalnością komisji interdyscyplinarnej).

Wydatki związane z wspieraniem rodziny wyniosły 39.622,92 zł (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla asystenta rodziny było w kwocie 33.154,29 zł). Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez GOPS w kwocie 16.779,23 zł oraz odsetki od w/w dotacji w kwocie 386,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku od dnia 01 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami) wyniosły 4.060,47 zł / bez wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń /.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 11.950,68 zł, co stanowi 99,59 % założonego planu. Nie wykonano planu ze względu na rezygnację z ubezpieczenia ubezpieczonego, który został ubezpieczony u współmałżonka (w miesiącu grudniu).

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe wydatkowano kwotę 216.704,82 zł, w tym środki własne 77.000,00 zł (zasiłki celowe, zasiłki okresowe, specjalne celowe na zakup odzieży, żywności, leków, opału itp. dla osób potrzebujących).

Wydatki na zasiłki stałe wyniosły 145.121,03 zł.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły 7.003,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 81.491,05 zł, a dotyczyły usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, szkoleń pracowników, kosztów wyjazdów służbowych krajowych, ubezpieczenie sprzętu i samochodu służbowego itp.

Wydatki na usługi opiekuńcze zrealizowano w 70,03 % założonego planu (wynagrodzenie na umowę zlecenie wraz z pochodnymi).

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 140.000,00 zł (w tym środki własne 56.000,00 zł). Poza tym przekazano środki w kwocie 5.000,00 zł do Banku Żywności w Koninie na pomoc w postaci produktów żywnościowych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (zgodnie z umową Nr 49 /2016 zawartą w dniu 19 kwietnia 2016 roku pomiędzy Gminą Koło, a Bankiem Żywności w Koninie).

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 17.400,00 zł w ramach dotacji dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie (na podstawie Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku).
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi wyniosły 7.440,80 zł.
- nie poniesiono wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach,
- wydatki na schroniska dla zwierząt wyniosły 41.643,04 zł, co stanowi 74,63 % założonego planu.
Na oświetlenie dróg gminnych wydatkowano kwotę 322.111,22 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 12.600,00 zł), co stanowi 99,18 % założonego planu.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące ogółem w tym dziale wyniosły 252.160,83 zł, z tego kwota 71.491,84 zł dotyczy wydatków związanych ze świetlicami wiejskimi (w tym kwota 50.707,31 zł była wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego), kwota 79.668,99 zł były to wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Orkiestry Dętej działającej na terenie gminy (wraz z wynagrodzeniem bezosobowym dla kapelmistrza orkiestry), organizacją dożynek gminnych, organizacją święta miodu we Wrzącej Wielkiej.

Kwota 101.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla biblioteki gminnej.

Wydatki związane z obiektami sportowymi na terenie gminy i organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy wyniosły 71.757,22 zł (w tym wynagrodzenia dla animatorów na boiskach sportowych).

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wyniosły 7.294.636,56 zł, co stanowi 98,99 % założonego planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 539.072,73 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę dla 925 rolników.

Wydatki na w / w zadania w dziale administracja publiczna wyniosły 44.387,92 zł, czyli 63,68 % założonego planu. Wydatki te są związane z prowadzeniem spraw wojskowych i ewidencji ludności. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym i pochodnymi od wynagrodzenia, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS oraz bieżące funkcjonowanie tego działu.

Wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców wyniosły 1.520,00 zł, czyli 100 % założonego planu. Poza tym wydatkowano kwotę 2.651,88 zł na zakup 4 urn wyborczych.

Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosły 43.053,19 zł, co stanowi 93,61 % założonego planu.

Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195) wyniosły 4.061.824,19 zł / bez wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń/. W tym świadczenia społeczne wyniosły 4.021.823,20 zł.

Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku od dnia 01 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) wyniosły 2.361.292,42 zł / bez wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzeń /. W tym świadczenia społeczne wyniosły 2.354.246,86 zł.

Z tego zasiłki rodzinne **655.992,80 zł** tj. 5906 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych **398.690,19 zł** tj. 3034 świadczenia, w tym : z tytułu urodzenia dziecka 21.931,20 zł tj. 50 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 63.000,00 zł tj. 63 świadczeń, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 57.127,50 zł tj. 145 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka 52.839,06 zł, tj. 283 świadczenia, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 42.585,46 zł tj. 442 świadczenia, rozpoczęcia roku szkolnego 33.577,00 zł tj. 414 świadczeń, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 54.765,36 zł tj. 843 świadczenia oraz wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 72.864,61 zł tj. 794 świadczenia.

Poza tym zasiłki pielęgnacyjne w kwocie **363.681,00 zł** tj. 2377 świadczeń. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **462.497,00 zł** tj. 368 świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie **53.282,70 zł** tj. 103 świadczenia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

w kwocie **154.009,23 zł** tj. 502 świadczenia, zasiłku dla opiekuna **154.492,00 zł** tj. 298 świadczeń, świadczenia rodzicielskie w kwocie **111.601,94 zł** tj. 130 świadczeń.

Składki emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego odprowadzono w kwocie **110.354,19 zł**.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły **24.022,80 zł**.

Wydatki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2i 3 ustawy pomocy społecznej wyniosły **4.143,00 zł**.

Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny wyniosły **147,40 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr XXXV / 268 / 2014 Rady Gminy w Kole z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego przedstawiała się następująco (szczegółowa informacja w załączniku realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku) :

Lp.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
	§	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	4210	109.310,96	99.062,54	6050	93.251,37	56.193,23
2.	4270	21.798,83	12.660,99	6060	35.106,10	35.010,10
3.	4300	55.871,86	53.305,52			
Razem		186.981,65	165.029,05		128.357,47	91.203,33

Gmina Koło prowadzi 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, biuro obsługi szkół samorządowych (od 01.01.2017 Biuro Obsługi Szkół samorządowych przekształcone w Centrum Usług Wspólnych), 1 zespół szkół, 2 przedszkola publiczne oraz GOPS, które są zwolnione z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze względu na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i kształceniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Urząd Gminy od stycznia do grudnia 2016 roku dokonał wpłat na PFRON w kwocie 35.265,00 zł, z tego kwota 2.841,00 zł dotyczyła miesiąca grudnia 2015 roku. Natomiast należność z tego tytułu za miesiąc grudzień 2016 roku wynosi 2.908,00 zł i została przekazana w miesiącu styczniu 2017 roku.

Gmina Koło na dzień 31.12.2016 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 843.939,66 zł, z tego kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wraz z pochodnymi wynosi 646.596,92 zł.

Kwota 197.342,74 zł są to zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku i dotyczą zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupu materiałów, zakupu energii i zimnej wody, opłat za korzystanie ze środowiska (termin płatności do końca marca 2017 roku) opłat na PFRON, podatku VAT, opłaty na rzecz izb rolniczych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych tp. – są to zobowiązania wynikające

z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

Ponad plan wydatków Wójt zaciągnął zobowiązania w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy do sumy 600.000,00 zł (§ 11 uchwały budżetowej na 2016 rok) na kwotę **95.787,42 zł**. Z tego: kwota **53.846,43 zł** (dz. 400, rozdział 40002 § 4260-12.972,53 zł, § 4430- 40.873,90 zł), kwota **2.937,03 zł** (dz. 750, rozdział 75023 § 4140- 2.173,00 zł, § 4260- 764,03 zł), kwota **28.558,68 zł** (dz. 801, rozdział 80101 § 4260 - 28.558,68 zł), kwota **10.365,28 zł** (dz. 801, rozdział 80110 § 4260 -10.365,28 zł), kwota **80,00 zł** (dz. 900, rozdział 90003 § 4300- 80,00 zł).

Zaciągnięte zobowiązania w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy były na mocy przekazanego przez Wójta upoważnienia do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek w roku budżetowym i latach następnych wykraczających poza 2016 rok.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.2 „ Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło ” łączne nakłady wynosiły 169.900,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 14.900,00 zł został wykonany w 56,92 % (obejmował wykonanie mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie dokumentacji).

1.3.2.3 „ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło” łączne nakłady 260.218,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 16.000,00 zł został wykonany w 51,60% (obejmował wykonanie map zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, wykonanie projektu kosztorysowego, wykonanie analizy efektywności kosztowej).

1.3.2.4 „Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 474.000,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 373.000,00 zł został wykonany w 91,89 % (obejmował wykonanie robót budowlanych, koszty usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, dziennik budowy).

1.3.2.5 „Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 1.260.184,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 68.000,00 zł został wykonany w 92,37 % (obejmował wykonanie map zasadniczych, wykonanie dokumentacji projektowej wykonanie analizy efektywności kosztowej).

1.3.2.7 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica ” łączne nakłady wynosiły 1.245.000,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 45.000,00 zł został wykonany w 89,91 % (obejmował wykonanie map, wypis z rejestru gruntów, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszty usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, dziennik budowy).

1.3.2.8 „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 40.200,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 4.500,00 zł został wykonany w 92,73 % (obejmował wykonanie map, wypis z rejestru gruntów, wykonanie analizy efektywności kosztowej, wykonanie projektu budowlano wykonawczego).

1.3.2.9 „ Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 602.675,52 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 424.709,89 zł został wykonany w 99,06 % (obejmował koszty usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną, przebudowa drogi)

1.3.2.10 „ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 674.586,25 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie

600.000,00 zł został wykonany w 97,73 % (obejmował wypis z rejestru gruntów, opłatę sądową, wykonanie przebudowy, koszty nadzoru inwestorskiego, odszkodowanie za przejęty grunt)

1.3.2.11 „Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm. Koło” łączne nakłady wynosiły 53.000,00 zł, limit określony na 2016 rok w kwocie 1.500,00 zł został wykonany w 56,92 % (obejmował wypis z rejestru gruntów, wykonanie map, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie dokumentacji).

Nakłady na w/w zadania zostaną dostosowane do potrzeb w 2017 roku, aby zrealizować te zadania.

Gmina nie emitowała papierów wartościowych. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z dochodów budżetu Gminy spłacono cztery raty kredytu w kwocie 500.000,00 zł do ING Bank Śląski w Katowicach.

Spłacono osiem rat kredytu w kwocie 733.000,00 zł do Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie.

Spłacono cztery raty kredytu w kwocie 200.000,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2016 roku wyniosła 1.514.968,41 zł, co stanowi 5,87 % wykonanych dochodów.

Przychody budżetu gminy planowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 848.933,75 zł.

Gmina Koło na dzień 31.12.2016 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem 2.300.000,00 zł,

z tego :

- kredyt w kwocie 500.000,00 zł zaciągnięty w 2014 roku w ING Banku Śląskim w Katowicach,
- kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł zaciągnięty w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W/w zadłużenie stanowi 8,25 % uzyskanych dochodów w 2016 roku.

Wójt w 2016 roku nie skorzystał z uprawnienia do samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W uchwale budżetowej w § 9 zawarte było upoważnienie do kwoty 200.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koło przedstawia załącznik pn. „Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koło za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016”.

W 2016 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Gmina Koło na dzień 31.12.2016 roku posiada 269 udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Z tego 7 udziałów jest wniesionych w formie

gotówki, natomiast 262 udziały w formie aportu w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków gminy. Natomiast w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie posiada 5 udziałów.

Postępowanie w sprawie likwidacji POM we Wrzącej Wielkiej toczy się nadal. W roku 2016 planowane było przekazanie praw Gminie do działki na której znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lecz nie zostało to sfinalizowane ze względu na przedłużające się procedury. Zawarto umowę na wydzierżawienie w/w działki na 2017 rok. Wykonano operat szacunkowy nieruchomości położonej na działce nr 16/32. Po ustaleniu z Wójtem Gminy Koło, postanowieniem likwidatora Nr 1/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku przeznaczono do zbycia działkę nr 16/32 o powierzchni 0,2701 ha zabudowaną budynkiem warsztatowo- magazynowym o powierzchni 844,84 m² w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2017 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, lecz nie dokonano rozstrzygnięcia ze względu na brak ofert.

Zestawienie ilości i zakres procedur zamówień publicznych udzielonych przez Urząd Gminy w Kole za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 roku.

TRYB POSTĘPOWANIA	ZAKRES			
	Roboty budowlane		Dostawy i usługi	
	POWYŻEJ 30.000 EURO A PONIŻEJ 5.000.000 EURO	POWYŻEJ 5.000.000 EURO	POWYŻEJ 30.000 EURO A PONIŻEJ 130.000 EURO	POWYŻEJ 130.000 EURO
1.Przetarg nieograniczony	4	-	1	-

WÓJTA
Piotr Prof

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21 /2017
Wójta Gminy Koło z dnia 27 marca 2017 roku
w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koło za 2016 rok.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy K O Ł O
na dzień 31.12.2016 roku.

Informację sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

Na terenie gminy znajduje się mienie komunalne , czyli cały majątek gminy o wartości **59.153.048,75 zł.** Obrazuje to tabela Nr 1 wraz ze zmianami, czyli zwiększeniem lub zmniejszeniem majątku. Ponadto kolejne tabele przedstawiają majątek w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne z komentarzem. Grunty są wg cen ewidencyjnych, a pozostałe mienie wg cen wytworzenia lub zakupu.

Tabela Nr 1 przedstawia cały majątek gminy.

Lp.	Nazwa jednostek	Stan na dzień 01.01.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
	2.	3.	4.	5.
1.	Urząd Gminy	46.305.595,73	48.863.115,41	+2.557.519,68
2.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja - zbiorczo,	10.534.963,07	10.160.178,31	-374.784,76
3.	Przedszkola Publiczne	54.455,48	54.455,48	-
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51.833,75	75.299,55	+23.465,80
5.	Biblioteka Publiczna Gminna	-	-	-
	R A Z E M :	56.946.848,03	59.153.048,75	+2.206.200,72

2

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r.

Tabela Nr 2			
Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 01.01.2016r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2016r.	+ zwiększenie - zmniejszenie [3-2]
I.	2.	3.	4.
I. Rzeczowe składniki majątku trwałego	46.251.330,01	48.789.132,20	+2.537.802,19
- grunty i tereny	2.518.277,61	2.691.254,06	+172.976,45
- budynki i lokale	3.587.615,96	3.680.178,63	+92.562,67
- obiekty inżynierii lądowej w tym : drogi	37.826.410,03	39.111.230,21	+1.284.820,18
- urządzenia techniczne i maszyny	25.619.400,62	26.887.062,30	+1.267.661,68
- środki transportu	1.739.301,31	1.784.864,73	+45.563,42
- środki transportu	239.463,00	279.643,50	+40.180,50
- inne środki trwałe	187.776,59	201.880,59	+14.104,00
- inwestycje roznczete	152.485,51	1.040.080,48	+887.594,97
II. Wartości niematerialne i prawne	54.265,72	73.983,21	+19.717,49
RAZEM :	46.305.595,73	48.863.115,41	+2.557.519,68

W skład majątku Gminy wymienionego w tab. Nr 2 wchodzi między innymi budynki; 1/10 nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 23 w Kole, budynek we Wrzącej Wielkiej 45, 4 świetlice wiejskie, budynek po byłej Szkole Podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym w Przybyłowie, budynek po byłej Szkole Podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym w Dzierawach, budynek przy ul. Toruńskiej 83 w Kole, oczyszczalnia ścieków (część budowlana), budynek socjalno - techniczny oczyszczalni ścieków, 3 boiska sportowe- „Kompleks boisk sportowych - Orlik-2012”.

W ramach środków transportu :

Środki transportu będące własności gminy to:

- samochód Jelcz - OSP wartość - 74.000,00 zł,
- samochód Żuk - OSP wartość - 3.000,00 zł,
- samochód IVECO Unic - OSP wartość - 40.180,50 zł
- samochód Fiat DUCATO 2,2 M-JET (do dyspozycji obsługi wodociągów wartość - 59.780,00 zł,
- samochód osobowy ASTRA 5-DR ENJOY wartość - 57.183,00 zł.
- samochód osobowy OPEL ASTRA Classik wartość - 45.500,00 zł

Poza tym w skład majątku gminy wchodzi sieć wodociągowa z przyłączami technicznymi do produkcji wody (o długości 166.503,50 km), o wartości 2.028.234,50 zł, trzy budynki stacji uzdatniania wody o wartości 833.340,46 zł. Sieć kanalizacyjna z przyłączami i urządzeniami technicznymi (długość 11,959 km) o wartości 4.151.843,57 zł, trzy przepompownie ścieków o wartości 334.756,15 zł, oczyszczalnia ścieków (stawy) o wartości 1.192.912,26 zł, staw w Kamieniu na wartość 16.852,71 zł.

Zwiększenia na kwotę 1.498.755,77 zł, tj.

- 1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lesnicy na wartość **10.381,00 zł.**
- 2) Przyjęcie na stan budynku po Szkole Podstawowej w Dzierawach (likwidacja szkoły z dniem 31.08.2017 roku) na wartość **62.505,45 zł** oraz budynku gospodarczego na wartość **19.676,22 zł.**
- 3) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493527P w m. Czołowo na wartość **602.331,15 zł.**
- 4) Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek na wartość **609.898,74 zł.**
- 5) Budowa parkingu we Wrzącej Wielkiej na wartość **55.431,79 zł.**
- 6) Rozbudowa instalacji oświetleniowej w m. Powiercie na wartość **21.525,00 zł.**
- 7) Rozbudowa instalacji oświetlniowej w m. Kileczew Smużny Czwarty i Sokołowo na wartość **17.158,00 zł.**
- 8) Zakup 3 zestawów inkasenckich na wartość **26.651,53 zł.**
- 9) Zakup chloratora C-53 na wartość **3.598,39 zł.**
- 10) Zakup 2 szt. szaf sterowniczych na wartość **15.313,50 zł.**
- 11) Zakup samochodu IVECO Unic dla OSP na wartość **40.180,50 zł.**
- 12) Zakup akordeonu Bravo na wartość **6.000,00 zł.**
- 13) Zakup saksofonu na wartość **3.700,00 zł.**
- 14) Zakup karuzeli tarczowej na wartość **4.404,00 zł.**

Zmniejszenia na kwotę 21.525,00 zł tj. :

- 1) Przekazanie oświetlenia drogowego do Spółki Oświetleniowej w Kaliszu na wartość **21.525,00 zł.**

W wyniku weryfikacji gruntów, ujawnionych decyzji komunalizacyjnych, nabycia gruntów, podziału gruntów, sprzedaży gruntów w 2016 roku przyjęto na stan grunty pod drogi gminne o powierzchni 2.0297 ha na wartość 226.385,00 zł. Natomiast powierzchnia pozostałych gruntów zwiększyła się o 0.3914 ha, na wartość 1.957,00 zł, a zdjęto ze stanu działki o łącznej powierzchni 2.0939 ha na wartość 55.365,55 zł.

Po zweryfikowaniu ewidencji gruntów i wprowadzeniu zmian w/w gmina posiada na stanie ewidencyjnym na dzień 31.12.2016 roku **66.4237 ha gruntów pozostałych ogółem – wartość 1.343.155,27 zł** (poza gruntami pod drogami). Natomiast na dzień 31.12.2016 roku posiada łącznie **81.4372 ha gruntów pod drogami o wartości 1.348.098,79 zł.**

Gmina wydzierżawia 24.7633 ha gruntów oraz 0,0548 ha gruntów pod garażami.

W użytkowanie wieczyste zostało oddane 3.7840 ha. W użytkowanie nieodpłatne jest oddane 2.0280 ha.

Dzierżawcami gruntów było 25 osób, w tym 21 osób fizycznych, 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą i 3 osoby prawne.

Dzierżawcami gruntów pod garażami jest 25 osób fizycznych.

Prawo użytkowania wieczystego przysługuje 20 osobom, w tym 8 osobom fizycznym, 6 osobom we współużytkowaniu wieczystym, 3 osobom prawnym i 3 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

Prawo użytkowania gruntów przysługuje 1 osobie prawnej i 2 organizacjom nie posiadającym

4

osobowości prawnej.

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 19.717,49 zł

- zakup programu Windows Home 10	na wartość	500,00 zł,
- zakup programu Windows Home 10	na wartość	490,00 zł,
- zakup programu System rejestru VAT	na wartość	7.740,15 zł,
- zakup programu System Woda	na wartość	4.374,86 zł,
- zakup oprogramowania wodnik (szt 2)	na wartość	2.583,00 zł,
- zakup programu pośredniego dla rozliczania opłat za wodę 1 szt	na wartość	664,20 zł,
- zakup programu System licencja dla 4 dostępów do programu VAT	na wartość	2.355,68 zł,
- zakup programu System dostęp do budżetu	na wartość	1.009,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych, a nie zakończonych wyniosła **1.040.080,48 zł**, jak niżej :

1) Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło	-	443.881,90 zł,
2) Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło	-	375.154,06 zł,
3) Odwodnienie osiedla, kanalizacja deszczowa w m. Powiercie, gm. Koło	-	35.746,85 zł,
4) Budowa kanalizacji – Borki	-	6.500,00 zł,
5) Budowa drogi wewnętrznej (Dz. Nr 6/8) i odcinka drogi nr 493526P w m. Powiercie – Kolonia	-	6.480,00 zł,
6) Budowa oświetlenia dróg gminnych nr 493027P w m. Kaczyniec, gm. Koło	-	4.920,00 zł,
7) Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, m. Koło	-	8.256,00 zł,
8) Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P w m. Powiercie Kolonia	-	8.324,90 zł,
9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu, gm. Koło	-	29.415,50 zł,
10) Budowa boiska sportowego w m. Wrząca Wielka, gm. Koło	-	13.100,00 zł,
11) Przebudowa sieci wodociągowej w m. Leśnica, gm. Koło	-	4.173,00 zł,
12) Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki gm. Koło	-	853,80 zł,
13) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	-	40.460,87 zł,
14) Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło	-	62.813,60 zł.

Dochody z tytułu posiadania mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku przedstawiają się następująco:

- 1) dochody z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 4.424,52 zł,
- 2) dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów i sprzętu medycznego w kwocie 161.691,81 zł,
- 3) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 87.810,00 zł,
- 4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11.052,80 zł.

Wydatki poniesione w związku z posiadaniem i eksploatacją mienia komunalnego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12. 2016 roku przedstawiają się następująco :

5

- 1) wydatki na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów i hydroformi w kwocie 1.041.688,99 zł (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń),
- 2) wydatki poniesione na bieżące remonty i eksploatację zasobów mieszkalnych, i koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 317.089,33 zł (w tym : remont zasobów komunalnych, zakup opału na sezon zimowy, koszty energii na kłatkach schodowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, usługi geodezyjne, wydatki związane z opracowaniami wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, koszty opracowania I i II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania strategii rozwoju gminy i analizy w zagospodarowaniu przestrzennym(dział 700 i 710) itp.),
- 3) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 383.131,34 zł, wydatki te obejmują systematyczne profilowanie nawierzchni dróg zwirowych i gruntowych, bieżący remont dróg oraz z zimowym utrzymaniem dróg (zimowe utrzymanie dróg – 19.834,20 zł).

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku szkół wg stanu na dzień 31.12.2016r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 01.01.2016 r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2016r.	+zwiększenie -zmniejszenie [3-2]
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku	10.496.614,41	10.120.787,00	-375.827,41
- grunty i tereny	-	-	-
- budynki i lokale mieszkalne	8.463.275,27	8.411.038,10	-52.237,17
- obiektv inżynierii lądowej	889.607,86	889.607,86	-
- urządzenia techniczne i maszyny,	820.553,28	820.141,04	-412,24
- środki transportowe	323.178,00	-	-323.178,00
II wartości niematerialne i prawne	38.348,66	39.391,31	+1.042,65
R A Z E M :	10.534.963,07	10.160.178,31	-374.784,76

Łącznie placówek oświatowych mamy sześć, są to:

- Zespół Szkół im. Orła Białego z salą gimnastyczną w Powierciu (Szkoła Podstawowa , Gimnazjum ,),
- Szkoła Podstawowa im. Tony Halika z salą gimnastyczną we Wrzącej Wielkiej ,
- Szkoła Podstawowa w Kielczewie (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny),
- Gimnazjum z salą gimnastyczną w Sokołowie.

Każda z tych placówek posiada swój budynek szkolny. Budynek gospodarczy posiada Szkoła Podstawowa w Kielczewie.

Zwiększenia wpływające na wartości wykazane w tabeli nr 3 to:

Szkoła Podstawowa w Kielczewie – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę

6

1.285,35 zł tj.

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| - program Windows EDU E 3 szt. 5 | - wartość | 910,20 zł |
| - program „Kaspersky Sekurity” | - wartość | 375,15 zł |

Szkoła Podstawowa w Powierciu – zwiększenie środków trwałych o kwotę **15.000,00 zł** na rozbudowę Szkoły Podstawowej.

Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **519,00 zł** tj.

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| - program antywirusowy „Kaspersky „ | - wartość | 519,00 zł |
|-------------------------------------|-----------|-----------|

Gimnazjum w Sokołowie – zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę **930,00 zł**, tj.

- | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| - program „ e-świadectwa” | - wartość | 550,00 zł |
| - program antywirus F-secure | - wartość | 380,00 zł |

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na wartość **246,00 zł**.

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| - program do obsługi stypendiów (licencja) | - wartość | 246,00 zł |
|--|-----------|-----------|

Szkoła Podstawowa w Dzierawach – zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **1.937,70 zł** tj.

Przekazano budynek po byłej Szkole Podstawowej i budynku gospodarczego na stan mienia Gminy na wartość **67.237,17 zł**, co było następstwem likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzierawach z dniem 31 sierpnia 2016 roku na podstawie Uchwały Nr XIV/108/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Poza w/w zmianami w mieniu jednostek oświatowych nie odnotowano innych zmian w 2016 roku.

W Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej ma siedzibę Biblioteka Publiczna Gminy Koło.

W Zespole Szkół w Powierciu im. Orła Białego ma siedzibę Filia Biblioteki Publicznej Gminy Koło.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku przedszkoli w Powierciu i Wrzącej Wielkiej wg stanu na dzień 31.12.2016r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r.

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 01.01.2016 r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r.	Tabela Nr 4
			+ zwiększenia - zmniejszenia
I. Rzeczowe składniki majątku trwałego	50.988,79	50.988,79	-

7

- urządzenia techniczne, maszyny, (wyposażenie)	50.988,79	50.988,79	-
II. Wartości niematerialne i prawne	3.466,69	3.466,69	-
RAZEM :	54.455,48	54.455,48	-

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku nie odnotowano zmian w mieniu przedszkoli.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole wg stanu na dzień 31.12.2016r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Wartości brutto na dzień 01.01.2016r.	Wartości brutto na dzień 31.12.2016r.	+zwiększenie - zmniejszenie (3-2)
1.	2.	3.	4.
I Rzeczowe składniki majątku trwałego	36.833,89	58.729,69	+21.895,80
- grunty i tereny	-	-	-
- budynki i lokale	-	-	-
- urządzenia techniczne i maszyny	18.033,69	18.033,69	-
- środki transportowe	18.800,20	40.696,00	+21.895,80
II wartości niematerialne i prawne	14.999,86	16.569,86	+1.570,00
RAZEM :	51.833,75	75.299,55	+23.465,80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku będącym własnością gminy Koło. W skład jego majątku wchodzi komputery wraz z oprogramowaniem oraz samochód osobowy marki Opel Corsa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole - zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.570,00 zł.

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| - program „Windows 7 HOME ” | - | wartość 480,00 zł |
| - program MS OFFICE 2016 | - | wartość 1.090,00 zł. |

Zwiększono wartość środków trwałych poprzez przyjęcie na stan otrzymanego w formie darowizny samochodu osobowego marki Opel Corsa na wartość 40.696,00 zł, a zmniejszono poprzez zdjęcie ze stanu samochodu Polonez Caro na wartość 18.800,20 zł, który został wyłomowany.

Gmina Koło na dzień 31.12.2016 roku posiada 269 udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. Z tego 7 udziałów jest wniesionych w formie gotówki, natomiast 262 udziałów w formie aportu w postaci infrastruktury oświetleniowej wybudowanej ze środków gminy.

Natomiast w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie posiada 5 udziałów.

8

Postępowanie w sprawie likwidacji POM we Wrzącej Wielkiej toczy się nadal. W roku 2016 planowane było przekazanie praw Gminie do działki na której znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lecz nie zostało to sfinalizowane ze względu na przedłużające się procedury. Zawarto umowę na wdzierżawienie w/w działki na 2017 rok. Wykonano operat szacunkowy nieruchomości położonej na działce nr 16/32. Po ustaleniu z Wójtem Gminy Koło, postanowieniem likwidatora Nr 1/12/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku przeznaczono do zbycia działkę nr 16/32 o powierzchni 0,2701 ha zabudowaną budynkiem warsztatowo- magazynowym o powierzchni 844,84 m² w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2017 roku. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, lecz nie dokonano rozstrzygnięcia ze względu na brak ofert.

WÓJT
Piotr Kozłowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

GMINY KOŁO ZA 2016 ROK.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne / w zł /	Wykonanie (w zł)
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło	16.000,00	8.256,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło	4.500,00	4.173,00
3.	010	01010	6060	Zakup szaf sterowniczych – 2 szt	18.000,00	15.313,50
4.	400	40002	6050	Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło	68.000,00	62.813,60
5.	400	40002	6060	Zakup chloratora	3.800,00	3.598,39
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle - dofinansowanie	60.000,00	59.797,07
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy - dofinansowanie	93.000,00	79.654,72
8.	600	60016	6050	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493525P w m. Mikołajówek, gm. Koło – etap II	590.000,00	586.370,89
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, gm. Koło (FS Borki)	424.709,89 (w tym : FS 24.709,89)	420.731,80 w tym : FS 24.709,89)
10.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Kwiatowej, Tulipanowej w m. Powiercie, gm. Koło	373.000,00	342.767,25
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 493542P w m. Sokołowo, gm. Koło (FS)	13.187,14	-
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu we Wrzącej Wielkiej	55.500,00	55.431,79
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493550P w m. Powiercie i Leśnica	45.000,00	40.460,87
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	12.500,00	12.115,01
15.	750	75023	6060	Zakup zestawu inkasenckiego – 3 szt	30.500,00	26.651,53
16.	754	75405	6170	Zakup samochodu (Komenda		

				Powiatowa Policji) - dofinansowanie	9.000,00	-
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego (FS Powiercie Kolonia)	5.000,00	5.000,00
18.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego (FS Powiercie)	35.606,10 (w tym : FS 25.606,10)	35.180,50 (w tym : FS 25.606,10)
19.	801	80101	6060	Zakup karuzeli tarczowej (FS Wrząca Wielka)	4.500,00	4.404,00
20.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu	30.000,00	29.415,50
21.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Powierciu	15.000,00	15.000,00
22.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło	14.900,00	13.100,00
23.	851	85111	6220	Zakup zestawu do znieczulania – dofinansowanie	10.000,00	10.000,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi nr 493536P i odcinka drogi nr 493533P w m. Kaczyniec (FS Kaczyniec)	9.166,98	-
25.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia przy drogach gminnych nr 493019P i 493537P w m. Lubiny, gm. Koło (FS Lubiny)	7.297,74	-
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P w m. Powiercie Kolonia gm. Koło (FS Powiercie Kolonia)	15.510,49	8.324,90
27.	921	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetleniowej w m. Powiercie	25.000,00	21.525,00
28.	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetleniowej w m. Kielczew Smużny Czwarty i Sokołowo	20.000,00	17.158,50
29.	921	92109	6050	Budowa instalacji c.o w świetlicy wiejskiej w m. Przybyłów, gm. Koło (FS Przybyłów)	14.977,44 (w tym : FS 12.777,44)	14.944,50 (w tym : FS 12.777,44)
30.	921	92109	6050	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Leśnica, gm. Koło (FS Leśnica)	10.601,69	10.381,00
31.	921	92195	6060	Zakup akordeonu	6.000,00	6.000,00
32.	921	92195	6060	Zakup saksofonu	4.000,00	3.700,00

33.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm. Koło	1.500,00	853,80
R A Z E M :					2.045.757,47	1.913.123,12 (w tym FS : 91.203,33)

WOJEWÓDZA
Piotr Urst

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon.	% Wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.072,73	539.072,73	100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539.072,73	539.072,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539.072,73	539.072,73	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00	44.387,92	67,34
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	65.919,00	44.387,92	67,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.919,00	44.387,92	67,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.328,00	4.171,88	78,30
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5.328,00	4.171,88	78,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.328,00	4.171,88	78,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.992,45	43.053,19	93,61
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27.143,05	25.136,65	92,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.143,05	25.136,65	92,61
	80110		GIMNAZJA	18.849,40	17.916,54	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom			

			gmin) ustawami	18.849,40	17.916,54	95,05
852			POMOC SPOŁECZNA	6.713.554,00	6.666.359,85	99,30
	85211		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI</i>	4.102.563,00	4.101.811,18	99,98
		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 wychowaniu dzieci	4.102.563,00	4.101.811,18	99,98
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	2.580.000,00	2.535.787,07	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.580.000,00	2.535.787,07	98,29
	85213		<i>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</i>	25.500,00	24.022,80	94,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.500,00	24.022,80	94,21
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	1.080,00	448,40	41,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.080,00	448,40	41,52
	85219		<i>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4.143,00	4.143,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom			

		gmin) ustawami	4.143,00	4.143,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268,00	147,40	55,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,00	147,40	55,00
OGÓLEM :			7.369.866,18	7.297.045,57	99,01

WÓJT
Piotr Kret'

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.072,73	539.072,73	100
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>539.072,73</i>	<i>539.072,73</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.268,65	2.268,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.627,71	6.627,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	528.502,67	528.502,67	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00	44.387,92	63,68
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>65.919,00</i>	<i>41.978,91</i>	<i>63,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.930,00	29.930,00	58,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.275,67	6.275,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.220,33	4.689,25	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,14	1.305,14	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.328,00	4.171,88	78,30
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>5.328,00</i>	<i>4.171,88</i>	<i>78,30</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42	217,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14	31,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.271,44	1.271,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	2.651,88	69,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.992,45	43.053,19	93,61
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>27.143,05</i>	<i>25.136,65</i>	<i>92,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,72	248,41	92,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.874,33	24.888,24	92,61
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>18.849,40</i>	<i>17.916,54</i>	<i>95,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,85	177,38	93,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.660,55	17.739,16	95,06

852		POMOC SPOŁECZNA	6.713.554,00	6.666.359,85	99,30
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	4.102.563,00	4.101.811,18	99,98
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110 Świadczenie społeczne	4.022.123,00	4.021.823,20	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.100,00	34.015,00	99,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.924,56	5.873,99	99,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.594,00	35.522,85	99,80
		4300 Zakup usług pozostałych	3.701,00	3.457,70	93,43
		4440 Odpisy na ZFŚS	820,44	820,44	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2.580.000,00	2.535.787,07	98,29
		3110 Świadczenie społeczne	2.393.970,00	2.354.246,86	98,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.612,14	54.308,66	94,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	118.982,70	99,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.203,29	97,83
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.857,70	97,15
		4440 Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25.500,00	24.022,80	94,21
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.500,00	24.022,80	94,21
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1.080,00	448,40	41,52
		3110 Świadczenie społeczne	1.058,82	439,60	41,52
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21,18	8,80	41,55
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4.143,00	4.143,00	100,00
		3110 Świadczenie społeczne	4.080,00	4.080,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268,00	147,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	147,40	100,00
OGÓLEM:			7.369.866,18	7.299.045,57	99,01


 Piotr Tret

WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŁO
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700.000,00	848.933,75		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym :			1.433.000,00	1.433.000,00
	- splata kredytu do Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie			600.000,00	300.000,00
	- splata kredytu do Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie			133.000,00	66.500,00
	- splata kredytu do ING Bank Śląski			500.000,00	250.000,00
	- splata kredytu do Bank Gospodarstwa Krajowego			200.000,00	100.000,00
	R A Z E M :	700.000,00	848.933,75	1.433.000,00	1.433.000,00


 WÓJTA
 Piotr Piet

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZA OKRES OD 01.01.2016 ROKU DO 31.12. 2016 ROKU

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	% wykon
1.	Powiat Kolski (dotacja celowa)	600	60014	6300	153.000,00	139.451,79	91,14
2.	Miasto Koło	801	80101	2710	100.000,00	100.000,00	100,00
3.	Miasto Koło	801	80104	2310	88.000,00	87.216,12	99,11
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole	851	85141	6220	10.000,00	10.000,00	100,00
5.	Biblioteka Publiczna Gminy Koło we Wrzącej Wielkiej (dotacja podmiotowa)	921	92116	2480	101.000,00	101.000,00	100,00
R A Z E M :					452.000,00	437.667,91	96,83

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykon.	% wykon
1.	Konserwacja rowu melioracyjnego (dotacja celowa)	010	01009	2830	35.000,00	35.000,00	100,00
2.	OSP Wrząca Wielka	754	75412	2820	4.500,00	4.140,64	92,01
3.	OSP Powiercie	754	75412	2820	3.500,00	3.500,00	100,00
4.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie (dotacja podmiotowa)	801	80104	2540	93.000,00	79.898,09	85,91
5.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy” Bajkowy Pałac” w Czołowie	801	80149	2540	13.205,00	13.202,70	99,98

5.	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności (dotacja celowa)	852	85295	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie (dotacja celowa)	853	85305	2830	21.000,00	17.400,00	82,86
R A Z E M :					175.205,00	158.141,43	90,26

WÓJT
Piotr Freć
Piotr Freć

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wyk. (w złotych)	% wyk
I.	DOCHODY			
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	14.000,00	13.037,89	93,13
	RAZEM DOCHODY	14.000,00	13.037,89	93,13
II.	WYDATKI	14.000,00	13.037,89	93,13
2.	Wydatki majątkowe	14.000,00	13.037,89	93,13
	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Powierciu, gm. Koło	14.000,00	13.037,89	93,13
	RAZEM WYDATKI	14.000,00	13.037,89	93,13

WOJTA
[Signature]
Piotr Tret

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I FINANSOWANIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wyk. (w zł)	% Wyk.
I.	DOCHODY	655.500,00	635.021,34	96,88
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	650.000,00	628.277,60	96,66
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 – Wpływy z różnych opłat	4.500,00	5.563,60	123,64
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.180,14	118,01
II.	WYDATKI	816.580,00	810.581,57	99,27
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
2.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe	46.245,00	46.161,71	99,82
3.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.211,35	3.211,35	100,00
4.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.450,00	8.442,78	99,91
5.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.209,61	99,97
6.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.001,07	545,00	24,24
7.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4260 - Zakup energii	2.000,00	1.274,49	63,72
8.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – zakup usług pozostałych (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)	748.558,65	747.123,89	99,81
9.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	146,35	18,29
10.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4410 – Podróże służbowe krajowe	400,00	123,70	30,93
11.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00

12.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4480 – Podatek od nieruchomości	700,00	481,00	68,71
13.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	557,76	55,78
14.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-

WÓJT
Piotr Kręz

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO OD DNIA 01.01.2016 DO 31.12.2016.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Roźdz.	§	Kwota	Kwota w zł (wykonanie)	% wykonania
1.	BORKI	Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, Gm. Koło	600	60016	6050	24.709,89	24.709,89	100,00
2.	CZOŁOWO	Wyposażenie świetlicy: zakup zmywarki. Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493022P w m. Czołowo	921	92109	4210	24.709,89	24.709,89	100,00
			600	60016	4210	2.000,00	1.599,00	79,95
						13.747,75	13.747,75	100,00
3.	DĄBROWA	Ogrodzenie i utwardzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa.	921	92109	4300	15.747,75	15.346,75	97,45
						9.269,41	9.267,67	99,98
4.	DZIERAWY	Zakup bramy, furki, zestaw siedlisk i ławo-stoły na obiekcie sportowym w m. Dzierawy.	926	92601	4210	9.269,41	9.267,67	99,98
						14.493,05	13.670,00	94,32
5.	CHOJNY	Zakup kamienia łamanego na drogę oznaczoną nr działki 641 w m. Chojny.	600	60016	4210	14.493,05	13.670,00	94,32
						13.263,96	13.263,96	100,00
6.	KACZYNIĘC	Budowa oświetlenia drogi nr 493536P w m. Kaczyńiec.	900	90015	6050	13.263,96	13.263,96	100,00
						9.166,98	-	-
7.	KAMIEN	Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493535P w m. Kamień.	600	60016	4210	9.166,98	-	-
						9.909,56	9.909,56	100,00
						9.909,56	9.909,56	100,00

8.	KIELCZEW SMUŻNY PIERWSZY	Naprawa elewacji świetlicy wiejskiej w m. Kielczów Smużny Pierwszy.	921	92109	4300	14.749,11	14.749,11	14.749,11	100,00
9.	KIELCZEW SMUŻNY CZWARTY	Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493528P oraz na drogę wewnętrzną (nr dz. 42.522)	600	60016	4210	14.749,11	14.749,11	14.749,11	100,00
10.	KIELCZEW GÓRNY	Zakup kamienia łamanego na drogę wewnętrzną (nr dz. 76 i 71)	600	60016	4210	11.241,08	11.027,69	11.027,69	98,10
11.	LEŚNICA	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Leśnica. Wyposażenie zaplecza kuchennego (zakup kuchni, mebli itp.)	921	92109	4210	11.241,08	11.027,69	11.027,69	98,10
12.	LUCJANOWO	Montaż lampy ulicznej. Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami. Dopuszenie kuchni OSP Wrząca Wielka	801 900 921	80101 90015 92109	6060 4300 4210	11.932,44 3.200,00 10.601,69	10.301,00 3.098,15 10.381,00	10.301,00	86,33
13.	MIKOŁAJÓWEK	Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493523P w m. Mikołajówek	600	60016	4210	13.801,69	13.479,15	13.479,15	97,66
14.	OCHLE	Zakup siatki, słupków, elementów betonowych. Malowanie elewacji budynku garażowego przy Centrum Edukacji Ekologicznej.	921 921	92109 92109	4210 4300	4.500,00 1.138,65 5.500,00	4.404,00	4.404,00	97,87
15.	PODLESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia węglowa, lodówka, mikrofalówka itp.). Remont łazienki w świetlicy.	921 921	92109 92109	4210 4270	11.138,65	9.708,64	9.708,64	87,16
16.	LUBINY	Rozbudowa istniejącego oświetlenia przy drogach gminnych nr 493019P i 393537P w m. Lubiny, Gm. Koło	900	90015	6050	9.807,14	9.743,08	9.743,08	99,35
17.	POWIERCIE KOLONIA	Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 3448P w m. Powiercie Kolonia. Zakup	754 900	75412 90015	6060 6050	9.807,14	9.743,08	9.743,08	99,35
						3.239,00	-	-	-
						9.410,41	9.408,55	9.408,55	99,98
						12.649,41	9.408,55	9.408,55	74,38
						3.500,00	-	-	-
						3.925,77	-	-	-
						7.425,77	-	-	-
						7.297,74	-	-	-
						7.297,74	-	-	-
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
						15.510,49	8.324,90	8.324,90	53,67

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO OD DNIA 01.01.2016 DO 31.12.2016.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Kwota w zł (wykonanie)	% wykonania
1.	BORKI	Przebudowa ulicy Sosnowej, Topolowej i Cisowej w m. Borki, Gm. Koło	600	60016	6050	24.709,89	24.709,89	100,00
2.	CZOŁOWO	Wyposażenie świetlicy: zakup zmywarki. Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493022P w m. Czołowo	921	92109	4210	24.709,89	24.709,89	100,00
			600	60016	4210	13.747,75	13.747,75	100,00
3.	DĄBROWA	Ogrodzenie i utwardzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa.	921	92109	4300	15.747,75	15.346,75	97,45
						9.269,41	9.267,67	99,98
4.	DZIERAWY	Zakup bramy, furtki, zestaw siedlisk i ławo-stoły na obiekcie sportowym w m. Dzierawy.	926	92601	4210	9.269,41	9.267,67	99,98
						14.493,05	13.670,00	94,32
5.	CHOJNY	Zakup kamienia łamanego na drogę oznaczoną nr działki 641 w m. Chojny.	600	60016	4210	14.493,05	13.670,00	94,32
						13.263,96	13.263,96	100,00
6.	KACZYNIĘC	Budowa oświetlenia drogi nr 493536P w m. Kaczyńiec.	900	90015	6050	13.263,96	13.263,96	100,00
						9.166,98	-	-
7.	KAMIEŃ	Zakup kamienia łamanego na drogę gminną nr 493535P w m. Kamień.	600	60016	4210	9.166,98	-	-
						9.909,56	9.909,56	100,00
						9.909,56	9.909,56	100,00

5.	Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności (dotacja celowa)	852	85295	2360	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	Zespół Przedszkolno-Żłobkowy „Bajkowy Pałac” w Czołowie (dotacja celowa)	853	85305	2830	21.000,00	17.400,00	82,86
R A Z E M :					175.205,00	158.141,43	90,26

WÓJT
Piotr Piet

Załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Koło z dnia 27.03.2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY KOŁO
ZA 2016 ROK**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016 r – 0,0 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	101.000,00	101.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5915,00	5915,00	100

Inne przychody dotyczą:

– odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

<i>KOSZTY</i>	<i>PLAN po zmianach w zł</i>	<i>WYKONANIE w zł</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,23	380,23	100
Wynagrodzenia osobowe	69336,44	69336,44	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.382,71	0,00	100
Składki na Fundusz Pracy	1679,86	1679,86	100
Umowy zlecenie	1950,00	1950,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	5195,68	5195,68	100
Zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książek	10915,00	10915,00	100
Badania lekarskie	0,00	0,00	0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1441,31	1441,31	100
Zakup usług pozostałych	731,83	731,83	100
Podróże służbowe i krajowe	143,37	143,37	100
Różne opłaty i składki	270,00	270,00	100
Odpis na ZFŚS	2479,57	2479,57	100
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie	9,00	9,00	100
Razem	106.915,00	106.915,00	100,00%

Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Koło wykonano w 100,00% założonego planu finansowego. Przebiegały one zgodnie z planem. Poza wydatkami takimi jak wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono książki, prasę, materiały biurowe, nagrody dla czytelników biblioteki. Pracownicy odbyli podróż służbową. Dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia. Wykonano podpis elektroniczny dla Kierownika biblioteki. Odbyło się spotkanie z Panią Elizą Piotrowską autorką i ilustratorką książek dla dzieci. Stan środków na dzień 31-12-2016 wynosił 0,00 zł. Na dzień 31-12-2016 Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań i należności.

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Dorota Puszczyk
Dorota Puszczyk

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŁO
W 2016 ROKU.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan	w złotych	
					Wykon.	% Wykon.
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149.525,00	158.231,48	105,82
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	<i>147.800,00</i>	<i>156.510,43</i>	<i>105,89</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	147.000,00	155.234,87	105,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1.275,56	170,07
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1.725,00</i>	<i>1.721,05</i>	<i>99,77</i>
		0750	Dochody 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	1.725,00	1.721,05	99,77
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.207.800,00	1.237.082,88	102,42
	40002		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	<i>1.207.800,00</i>	<i>1.237.082,88</i>	<i>102,42</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	2.210,00	122,78
		0830	Wpływy z usług	1.200.000,00	1.226.572,47	102,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	8.300,41	138,34
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	123.000,00	123.000,00	100,00
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>123.000,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123.000,00	123.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291.000,00	313.821,37	107,84
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>291.000,00</i>	<i>313.821,37</i>	<i>107,84</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500,00	4.424,52	126,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów			

2

		o podobnym charakterze	160.000,00	161.691,81	101,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.000,00	11.052,80	100,48
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	87.810,00	125,44
	0830	Wpływy z usług	43.500,00	45.972,99	105,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	685,48	137,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.183,77	109,19
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.316,00	37.085,59	99,38
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>20,00</i>	<i>7,75</i>	<i>38,75</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75
	75023	<i>URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>37.296,00</i>	<i>37.077,84</i>	<i>99,42</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.096,00	5.085,09	99,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.550,00	4.550,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27.500,00	27.442,75	99,79
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.997.456,00	8.111.689,27	101,43
	75601	<i>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>15.050,00</i>	<i>23.190,00</i>	<i>154,09</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	23.178,00	154,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	12,00	24,00
	75615	<i>WPŁYWY Z PODATKU RÓLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	<i>1.589.723,00</i>	<i>1.601.879,61</i>	<i>100,76</i>

3

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.571.000,00	1.584.073,00	100,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.400,00	1.193,00	85,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6.000,00	5.691,00	94,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723,00	723,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	609,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	9.332,41	93,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	211,80	42,36
75616		<i>WPEŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1.712.640,00</i>	<i>1.728.275,39</i>	<i>100,92</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597.680,00	603.031,74	100,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	734.000,00	720.218,66	98,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2.000,00	2.684,00	134,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212.960,00	205.953,56	96,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	16.919,00	211,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	159.577,00	113,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.331,94	105,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	13.559,49	113,00
75618		<i>WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	<i>116.100,00</i>	<i>105.677,56</i>	<i>91,02</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	17.529,00	97,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76.000,00	66.545,20	87,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000,00	21.603,36	98,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	-	-
75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	<i>4.563.943,00</i>	<i>4.652.666,71</i>	<i>101,94</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.528.943,00	4.605.832,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od			

4

		osób prawnych	35.000,00	46.834,71	133,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.618.336,14	8.617.472,51	99,99
	75801	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	4.895.477,00	4.895.477,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.895.477,00	4.895.477,00	100,00
	75807	<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	3.616.916,00	3.616.916,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.616.916,00	3.616.916,00	100,00
	75814	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	105.943,14	105.079,51	99,18
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	-	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	140,00	276,37	197,41
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52.594,73	52.594,73	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	52.208,41	52.208,41	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	666.930,00	741.464,67	111,18
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	32.880,00	32.880,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32.880,00	32.880,00	100,00
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	514.900,00	564.459,37	109,63
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000,00	13.956,00	107,35
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90.000,00	121.226,21	134,70
		0830 Wpływy z usług	105.000,00	123.271,04	117,40
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280.850,00	280.850,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000,00	25.156,12	96,75
	80110	<i>GIMNAZJA</i>	4.000,00	4.000,00	100,00
		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
	80114	<i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-</i>			

5

		<i>ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	<i>115.150,00</i>	<i>140.125,30</i>	<i>121,69</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.100,00	70.100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	70.025,30	155,61
852		POMOC SPOŁECZNA	506.125,00	476.866,44	94,22
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.605,87</i>	<i>16,06</i>
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	1.605,87	16,06
	85206	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22.800,00	22.800,00	100,00
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>22.000,00</i>	<i>9.609,11</i>	<i>43,68</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.000,00	9.609,11	43,68
	85213	<i>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</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.950,68</i>	<i>99,59</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12.000,00	11.950,68	99,59
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>140.000,00</i>	<i>139.704,82</i>	<i>99,79</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych za związków powiatowo - gminnych dań bieżących gmin (związków gmin,)	140.000,00	139.704,82	99,79
	85216	<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145.000,00	145.000,00	100,00
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>60.325,00</i>	<i>60.596,54</i>	<i>100,45</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,54	85,54

6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	286,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60.225,00	60.225,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.000,00	1.599,42	15,99
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	1.599,42	15,99
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84.000,00	84.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,) związków powiatowo - gminnych	84.000,00	84.000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102.956,00	102.956,00	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	102.956,00	102.956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	101.437,00	101.437,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.519,00	1.519,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	678.200,00	675.239,03	99,56
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	655.500,00	653.572,94	99,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650.000,00	646.701,60	99,49
	0690	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	5.691,20	126,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.180,14	118,01
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7.200,00	7.200,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7.200,00	7.200,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1.500,00	1.428,20	95,21

7

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.428,20	95,21
90019		<i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>			
			14.000,00	13.037,89	93,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.037,89	93,13
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			
			7.369.866,18	7.297.045,57	99,01
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.072,73	539.072,73	100,00
01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	539.072,73	539.072,73	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	539.072,73	539.072,73	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00	44.387,92	67,34
75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	65.919,00	44.387,92	67,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	65.919,00	44.387,92	67,34
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.328,00	4.171,88	78,30
75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	5.328,00	4.171,88	78,30
	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	5.328,00	4.171,88	78,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.992,45	43.053,19	93,61
80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	27.143,05	25.136,65	92,61
	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	27.143,05	25.136,65	92,61
80110		<i>GIMNAZJA</i>	18.849,40	17.916,54	95,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

8

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym,) ustawami	18.849,40	17.916,54	95,05
852			POMOC SPOŁECZNA	6.713.554,00	6.666.359,85	99,30
	85211		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI</i>	4.102.563,00	4.101.811,18	99,98
		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 wychowaniu dzieci	4.102.563,00	4.101.811,18	99,98
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	2.580.000,00	2.535.787,07	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2.580.000,00	2.535.787,07	98,29
	85213		<i>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</i>	25.500,00	24.022,80	94,21
		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	25.500,00	24.022,80	94,21
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	1.080,00	448,40	41,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.080,00	448,40	41,52

9

85219		OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	4.143,00	4.143,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			4.143,00	4.143,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268,00	147,40	55,00
	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			
			268,00	147,40	55,00
OGÓŁEM			27.748.510,32	27.891.954,81	100,52

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY KOŁO
W 2016 ROKU**

WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan		
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312.400,00	276.183,61	88,41
	01009		<i>SPÓŁKI WODNE</i>	<i>35.000,00</i>	35.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	100,00
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA</i>	<i>261.400,00</i>	226.616,14	86,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.916,70	31,95
		4260	Zakup energii	64.200,00	56.965,01	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.493,49	97,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	612,96	87,57
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.328,48	42,19
		4480	Podatek od nieruchomości	115.000,00	114.805,00	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000,00	1.752,00	35,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	12.429,00	60,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	15.313,50	85,08
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	<i>16.000,00</i>	14.567,47	91,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.000,00	14.567,47	91,05
30			LEŚNICTWO	500,00	-	-
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	964.290,90	909.227,34	94,29
	40002		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	<i>964.290,90</i>	909.227,34	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.029,00	66.437,70	87,38
		4260	Zakup energii	618.861,90	596.352,69	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	50.450,06	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	47.191,90	94,38
		4480	Podatek od nieruchomości	69.100,00	69.069,00	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.000,00	13.314,00	57,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	62.813,60	92,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800,00	3.598,39	94,69

2

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.106.776,00	1.968.345,73	93,43
	60014	<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	153.000,00	139.451,79	91,14
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153.000,00	139.451,79	91,14
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1.953.776,00	1.828.893,94	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.378,91	101.729,20	83,13
	4270	Zakup usług remontowych	210.000,06	198.264,90	94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	79.254,30	72,05
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.882,94	38,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.501.397,03	1.445.762,60	96,29
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255.030,00	196.605,89	77,09
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	255.030,00	196.605,89	77,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	24.255,28	73,50
	4260	Zakup energii	33.000,00	16.514,46	50,04
	4270	Zakup usług remontowych	51.530,00	50.542,20	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	48.300,00	40.405,97	83,66
	4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	8.765,98	41,74
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00	4.822,00	87,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	5.160,00	34,40
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47.500,00	46.140,00	97,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188.200,00	120.483,44	64,02
	71004	<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	188.200,00	120.483,44	64,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.675,00	88.400,00	69,24
	4300	Zakup usług pozostałych	60.200,00	32.083,44	53,29
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.595.371,01	2.515.706,75	96,93
	75022	<i>RADY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/</i>	104.400,00	103.359,40	99,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.500,00	101.220,00	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.239,40	61,97
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00
	75023	<i>URZĘDY GMIN /miast i miast na prawach powiatu/</i>	2.390.671,01	2.323.756,60	97,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	12.000,00	9.791,33	81,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.363.000,96	1.345.077,90	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.875,65	88.875,65	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	116.000,00	113.290,22	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.000,00	244.682,55	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	22.294,59	79,62
	4140	Wpłaty na PFRON	36.000,00	35.265,00	97,96

3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.500,00	66.480,03	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.976,20	102.534,36	99,57
	4260	Zakup energii	20.000,00	18.546,79	92,73
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	12.996,47	64,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176.000,00	162.090,51	92,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	8.843,24	88,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	497,94	24,90
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.425,00	74,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.812,06	31.812,06	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6,14	6,14	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	5.034,96	83,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	9.195,32	83,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	38.766,54	90,15
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33.500,00	28.165,75	84,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	15.974,75	81,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.191,00	87,08
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66.800,00	60.425,00	90,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.800,00	50.540,00	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.497,00	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	8.388,00	79,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	247.430,00	173.482,49	70,11
75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	9.300,00	-	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300,00	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9.000,00	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	193.130,00	173.482,49	89,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	7.640,64	95,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	13.119,00	65,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.581,80	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.850,00	39.850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	35.652,01	91,42
	4260	Zakup energii	200,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	17.873,06	12.660,99	70,84
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,84	15.737,55	92,57
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.060,00	78,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.606,10	40.180,50	98,95
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	45.000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	109.600,00	81.968,41	74,79

4

75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</i>	109.600,00	81.968,41	74,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109.600,00	81.968,41	74,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46.000,00	-	-
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	46.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	46.000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.312.515,00	9.015.627,50	96,81
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	4.179.790,00	4.088.060,30	97,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	219.276,00	216.577,11	98,77
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.415.438,00	2.406.785,11	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.751,64	193.751,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.220,00	465.600,39	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.480,00	55.144,13	92,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	17.564,40	90,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.088,36	175.266,07	96,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	3.104,18	51,74
	4260	Zakup energii	163.950,00	153.672,68	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	42.100,00	13.019,50	30,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	875,00	33,65
	4300	Zakup usług pozostałych	90.500,00	78.698,71	86,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.800,00	7.209,31	73,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00	2.013,57	68,26
	4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	4.743,00	74,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	132.036,00	132.036,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	80,00	26,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.900,00	57.515,50	96,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.404,00	97,87
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	141.865,00	137.402,59	96,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8.500,00	8.051,51	94,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.356,00	42.944,89	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.125,51	4.125,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.757,00	9.393,95	87,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.596,00	1.345,88	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,67	478,00	54,90
	4260	Zakup energii	800,00	575,20	71,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-

5

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	64.727,83	99,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.759,82	5.759,82	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	1.553.265,00	1.483.546,51	95,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.000,00	87.216,12	99,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93.000,00	79.898,09	85,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	58.700,00	57.281,65	97,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.326,00	649.343,58	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.663,36	50.663,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.850,00	125.944,84	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.925,00	16.288,48	90,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.592,00	51,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.102,06	23.764,35	98,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	296,29	49,38
	4260	Zakup energii	5.500,00	3.544,54	64,45
	4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	29.030,34	93,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	130,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151.000,00	122.498,75	81,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194.000,00	193.930,11	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	2.902,45	76,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	447,98	44,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	275,00	21,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.498,58	37.498,58	100,00
80110		GIMNAZJA	2.263.448,00	2.204.469,45	97,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	136.741,00	135.138,23	98,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.364.619,00	1.353.038,83	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.581,55	115.581,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.710,00	263.747,04	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.750,00	28.044,76	94,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.328,00	79,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.002,54	69.461,49	87,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	8.206,02	71,36
	4260	Zakup energii	103.450,00	91.595,17	88,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	410,00	31,54
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	41.336,04	81,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.119,54	82,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	947,87	52,66
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.698,00	73,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	82.793,91	82.793,91	100,00

6

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	23,00	11,50
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	493.838,00	458.922,27	92,93
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	800,00	11,98	1,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.170,69	72.034,98	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.944,45	5.944,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.350,00	13.481,30	93,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.835,00	1.828,85	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.670,00	89,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	393.000,00	360.615,33	91,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	147,52	59,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
80114		<i>ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	357.104,00	346.260,88	96,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	800,00	492,18	61,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246.620,00	242.673,94	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.830,66	15.830,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.240,00	46.784,49	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.690,00	2.463,75	66,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,66	8.500,64	100,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.998,32	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.253,60	93,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.982,17	61,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	839,45	83,95
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.922,68	4.922,68	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.289,00	76,30
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	33.925,00	18.260,77	53,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11.150,00	4.745,00	42,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.275,00	4.255,67	58,50
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.500,00	9.260,10	59,74
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	35.442,00	34.860,25	98,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.205,00	13.202,70	99,98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.120,00	18.098,41	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.543,00	3.085,59	87,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	442,07	99,57

7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	31,48	24,22
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>			
			192.595,00	184.361,68	95,73
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	10.906,00	10.276,00	94,22
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145.159,00	141.850,68	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.462,00	26.282,65	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.868,00	2.751,35	71,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.025,17	81,01
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	375,83	41,76
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	61.243,00	59.483,00	97,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	740,00	3,29
	4440	Odpisy na ZFSS	58.743,00	58.743,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	86.000,00	80.587,30	93,71
85111		<i>SZPITALA OGÓLNE</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	12.800,00	11.088,31	86,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.300,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	2.338,31	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	63.200,00	59.498,99	94,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	136,80	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	19,60	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.155,00	27.980,00	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.630,00	8.572,35	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23.450,00	22.370,24	95,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	420,00	70,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.442.656,23	1.351.258,65	93,66
85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	74.000,00	64.330,85	86,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74.000,00	64.330,85	86,93
85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	1.000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	-	-
85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE</i>			

8

		<i>PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.299,97</i>	<i>81,11</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.200,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.099,97	81,11
85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>67.676,82</i>	<i>56.788,15</i>	<i>83,91</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.779,23	16.779,23	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,75	95,129
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.989,61	25.958,26	74,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.061,39	2.061,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	4.502,81	80,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	631,83	78,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.256,07	1.256,07	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	950,57	95,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.738,52	82,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.704,52	1.704,52	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	386,00	386,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	368,20	73,64
85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>84.279,56</i>	<i>66.810,25</i>	<i>79,75</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.182,22	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.051,78	43.982,92	75,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718,22	7.718,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	9.880,76	85,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.167,88	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.036,07	972,86	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.629,75	81,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	273,49	273,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	2,15	0,22
85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY</i>			

9

		<i>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.950,68</i>	<i>99,59</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.000,00	11.950,68	99,59
85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>217.000,00</i>	<i>216.704,82</i>	<i>99,86</i>
	3110	Świadczenia społeczne	217.000,00	216.704,82	99,86
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.003,00</i>	<i>77,81</i>
	3110	Świadczenia społeczne	9.000,00	7.003,00	77,81
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	<i>162.000,00</i>	<i>145.121,03</i>	<i>89,58</i>
	3110	Świadczenia społeczne	162.000,00	145.121,03	89,58
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>586.299,85</i>	<i>577.449,92</i>	<i>98,49</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.933,88	96,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	387.901,53	387.421,68	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.770,45	23.770,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.109,63	69.379,37	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00	5.687,37	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.233,31	95,21
	4260	Zakup energii	12.000,00	10.256,22	85,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	35.930,73	92,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.079,23	81,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	977,73	632,15	64,65
	4430	Różne opłaty i składki	1.150,00	1.140,00	99,13
	4440	Odpisy na ZFSS	7.890,51	7.890,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.255,02	87,58
85228		<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</i>	<i>75.400,00</i>	<i>52.799,98</i>	<i>70,03</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.850,00	7.313,40	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.400,00	45.486,58	67,49
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,00	140.000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	17.400,00	82,86
85305		<i>ŻŁOBKI</i>	<i>21.000,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>82,86</i>

10

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21.000,00	17.400,00	82,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244.209,00	238.991,29	98,48
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>114.225,00</i>	<i>109.677,29</i>	<i>96,02</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.300,00	9.532,95	92,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.576,00	69.628,45	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.483,87	5.483,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.775,00	14.243,47	90,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00	2.040,71	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500,31	2.168,02	86,71
	4260	Zakup energii	1.200,00	820,00	68,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	5.759,82	5.759,82	100,00
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>129.314,00</i>	<i>129.314,00</i>	<i>100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	127.789,00	127.789,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.525,00	1.525,00	100,00
	85446	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>670,00</i>	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.287.118,00	1.196.617,10	92,97
	90002	<i>GOSPODARKA ODDPADAMI</i>	<i>816.580,00</i>	<i>778.413,64</i>	<i>95,33</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.245,00	46.161,71	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.211,35	3.211,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.450,00	8.442,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.209,61	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.001,07	545,00	27,24
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.274,49	63,72
	4300	Zakup usług pozostałych	748.558,65	714.953,89	95,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	146,35	18,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	123,70	30,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	481,00	68,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	559,83	55,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.440,80</i>	<i>93,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	653,80	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	972,00	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.815,00	96,92
	90004	<i>UTRZYMANIE ZIELENI</i>			

11

		<i>W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
90013		<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	<i>55.800,00</i>	<i>41.643,04</i>	<i>74,63</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	160,93	20,12
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	41.482,11	74,63
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>401.738,00</i>	<i>369.119,62</i>	<i>91,88</i>
	4260	Zakup energii	184.500,00	184.254,84	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	121.500,33	121.324,25	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	18.762,46	16.532,13	88,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.975,21	47.008,40	61,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335.254,00	287.186,33	85,66
92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>134.554,00</i>	<i>96.817,34</i>	<i>71,95</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.439,00	13.144,29	53,78
	4260	Zakup energii	10.000,70	4.639,89	46,40
	4270	Zakup usług remontowych	3.925,77	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69.609,40	52.710,66	75,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	997,00	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.579,13	25.325,50	99,01
92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.000,00	101.000,00	100,00
92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>99.700,00</i>	<i>89.368,99</i>	<i>89,64</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	11.535,37	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	56.133,62	92,02
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.700,00	97,00
26		KULTURA FIZYCZNA	91.294,00	72.611,02	79,54
92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>87.794,00</i>	<i>71.757,22</i>	<i>81,73</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.282,50	55,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.493,05	19.543,65	83,19
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.113,98	68,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,95	16.154,09	64,61
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	663,00	66,30
92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>853,80</i>	<i>56,92</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	853,80	56,92
		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	7.369.866,18	7.294.636,56	98,99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.072,73	539.072,73	100,00
01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>539.072,73</i>	<i>539.072,73</i>	<i>100,00</i>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.268,65	2.268,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.627,71	6.627,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	528.502,67	528.502,67	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.919,00	44.387,92	63,68
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>65.919,00</i>	<i>44.387,92</i>	<i>63,68</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.930,00	29.930,00	58,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.275,67	6.275,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.220,33	4.689,25	50,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.305,14	1.305,14	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.328,00	4.171,88	78,30
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>5.328,00</i>	<i>4.171,88</i>	<i>78,30</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,42	217,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,14	31,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.271,44	1.271,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	2.651,88	69,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.992,45	43.053,19	93,61
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>27.143,05</i>	<i>25.136,65</i>	<i>92,61</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,72	248,41	92,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.874,33	24.888,24	92,61
	80110	<i>GIMNAZJA</i>	<i>18.849,40</i>	<i>17.916,54</i>	<i>95,05</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,85	177,38	93,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.660,55	17.739,16	95,06
852		POMOC SPOŁECZNA	6.713.554,00	6.666.359,85	99,31
	85211	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCE POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI</i>	<i>4.102.563,00</i>	<i>4.101.811,18</i>	<i>99,98</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenie społeczne	4.022.123,00	4.021.823,20	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.100,00	34.015,00	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.924,56	5.873,99	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.594,00	35.522,85	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3.701,00	3.457,70	93,43
	4440	Odpisy na ZFŚS	820,44	820,44	100,00
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>2.580.000,00</i>	<i>2.535.787,07</i>	<i>98,29</i>
	3110	Świadczenie społeczne	2.393.970,00	2.354.246,86	98,34

13

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.612,14	54.308,66	94,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	118.982,70	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.203,29	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.857,70	97,15
	4440	Odписы na ZFŚS	2.187,86	2.187,86	100,00
85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>			
			25.500,00	24.022,80	94,21
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.500,00	24.022,80	94,21
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	1.080,00	448,40	41,52
	3110	Świadczenia społeczne	1.058,82	439,60	41,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,18	8,80	41,55
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4.143,00	4.143,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.080,00	4.080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00
85295		<i>POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ</i>	268,00	147,40	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	147,40	55,00
OGÓLEM:			27.015.510,32	25.799.328,62	95,50

WÓJT
Piotr Kret