Zarządzenie nr 19/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Kaczory.

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Kaczory według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2017 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informację o stanie mienia gminy przedstawia się Radzie Gminy Kaczory.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2017 rok oraz informację o stanie mienia przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2018
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2017 rok

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 41/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2017 Uchwałą nr XVII/129/2016 w dniu 9 grudnia 2016 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 29 643 450,00 zł, a wydatki na kwotę 34 373 450 zł. Zaplanowano w budżecie gminy deficyt na kwotę 4 730 000 zł.

W ciągu 2017 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kaczory Nr 6/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku zmieniono plan wydatków,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr XVIII/134/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 135 979,06 zł,
- Uchwałą Nr XIX/143/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 733 790,31 zł,
- Zarządzeniem nr 19/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 306 131,13 zł,
- Uchwałą Nr XX/165/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 maja 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16 000 zł,

- Uchwałą Nr XXI/175/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 czerwca 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 590 464,00 zł, wydatki o kwotę 801 132,53 zł oraz zwiększono deficyt budżetu o kwotę 210 668,53 zł,

- Uchwałą Nr XXII/180/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 240 677,53 zł,

- Zarządzeniem nr 42/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o 1 720,00 zł,

- Zarządzeniem nr 57/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 września 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o 330,00 zł,

- Zarządzeniem nr 59/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 września 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki o 2 800 zł,

- Uchwałą nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 781 553,42 zł , zmniejszono wydatki o kwotę 6 446,58 zł oraz zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 788 000 zł,

- Zarządzeniem nr 67/2017 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 696,00 zł,

- Uchwałą nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 70 489,73 zł

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach",

- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych",

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dotacji z Powiatu Pilskiego na organizację imprez kulturalnych pod nazwą „XXXIV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych" i „X Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2017",

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- środków finansowych na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 - 2020 zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Kaczory"

- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w 2017 roku,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",

- dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu,

- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaczory,

- dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – "Aktywna tablica"

- dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok

2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2017,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- zwiększenie części subwencji oświatowej ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2017 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2017 roku budżetowego zmianach wynosi:

- **dochody 34 376 109,72 zł,**
- **wydatki 38 528 778,25 zł.**

W ciągu 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 4 732 659,72 zł , a wydatki o kwotę 4 155 328,25 zł.

Wydatki w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 36 169 146,99 zł, co stanowi 93,88 % planu, a dochody w kwocie 32 921 958,88 zł co stanowi 95,77 % planu.

Na koniec 2017 roku gmina osiągnęła deficyt w kwocie 3 247 188,11 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2017 roku gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚIGW w kwocie 3 100 000 zł. Pożyczka została zaciągnięta zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr VI/42/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach. Do przychodów 2017 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 1 210 668,53 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 858 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów. Na koniec 2017 roku spłacono 858 000 zł zaciągniętych kredytów. Planowana kwota kredytu w wysokości 700 000 zł nie została zaciągnięta.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 11 916 273 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 5 050 941 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6 865 332 zł.

Na koniec 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 991 753,95 zł są to głównie

składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2018 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2018 roku.

Stan zadłużenia stanowi 36,20 % wykonanych dochodów.

DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2017 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 34 376 109,72 zł, a wykonano w kwocie 32 921 958,88 zł co stanowi 95,77 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2016 roku jest wyższe o 3 645 831,85 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.

DOCHODY WŁASNE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.

PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 41,09 %.

Na 2017 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 703 794,70 zł. Stanowi to 2,14 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie niższym o 0,77 % w stosunku do roku ubiegłego.
Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe oraz odsetki w kwocie 29 940,30 zł, w porównaniu z rokiem 2016 kwota ta jest wyższa o 6 168,82 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00 zł	16 462,41 zł	91,46%
Podatek od nieruchomości	5 120 000,00 zł	5 185 448,84 zł	101,28%
Podatek rolny	315 000,00 zł	286 184,94 zł	90,85%
Podatek leśny	204 000,00 zł	202 941,00 zł	99,48%
Podatek od środków transportowych	597 310,00 zł	599 875,31 zł	100,43%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	25 418,00 zł	127,09%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	227 300,00 zł	266 986,22 zł	117,46%
Odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00 zł	4 683,12 zł	42,57%
Pozostałe odsetki	- zł	2 108,07 zł	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00 zł	25 299,00 zł	93,70%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00 zł	4 542,48 zł	108,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00 zł	132 378,80 zł	93,89%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	5 885 780,00 zł	6 019 373,00 zł	102,27%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	700 000,00 zł	674 844,11 zł	96,41%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00 zł	4 395,99 zł	251,20%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze jst	62 000,00 zł	74 442,99 zł	120,07%
Ogółem	13 336 340,00 zł	13 526 884,28 zł	101,43%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów, należy stwierdzić, że w większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, w 2016 roku wykonanie było na poziomie 98,59 %. W 2016 roku gmina uzyskała dochody podatkowe niższe o 1 106 317,78 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane w 91,46 % założonego planu. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 29 101,19 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalność.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 101,28 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 619 368,86 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 118 205,00 zł. Zalegającym wystawiono 301 upomnień i 139 tytułów wykonawczych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 434 343,91 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 16 688,00 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 90,85 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 229 250,94 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 56 934,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy niższe o 16 704,66 zł. W ciągu 2017 roku umorzono zaległości w podatku rolnym w kwocie 11 030,30 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2017 roku wynosi 9 263,88 zł. Dotychczas zalegającym wystawiono 11 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią 2,36 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie, z uwagi na niskie dochody podatników trudno jest wyegzekwować niektóre zaległości, wielokrotnie po wystawieniu tytułu nie wykonawczego Urząd Skarbowy – Dział Egzekucji zwraca tytuł z klauzulą o nieściągalności, po pewnym czasie tytuły są wznawiane. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 149 upomnienia oraz wystawiono 82 tytuły wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzą zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 100,43 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2016 roku uzyskano kwotę o 10 991,51 zł niższą. Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 36 768 zł i są niższe w stosunku do 2016 roku o 9 133,31 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 269 450,79 zł. Zalegającym wystawiono 7 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny wykonano w kwocie 202 941 zł , co stanowi 99,48 % zakładanego planu, uzyskano wpływy na porównywalnym poziomie. Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1 087 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 227 300 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 266 986,22 zł co stanowi 117,46 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 58 187,54 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 1 500,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 126,09 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 25 418 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 93,70 %, w stosunku do 2016 roku wpływy są niższe o 2 281,00 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 93,89 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy niższe o 12 552,04 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2017 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 5 885 780 zł tj. o 170 487 zł wyższym niż w 2016 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 102,27 % planu. Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan został wykonany na poziomie 101,70 %. W porównaniu do 2016 roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 207 011 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 700 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 674 844,11 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 250 824,71 zł . Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 2 693 259,64 zł, uzyskano wpływy w wysokości 970 181,74 zł co stanowi 36,02 % zakładanego planu.

Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 220 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 93 286,99 zł.
W 2017 roku w drodze bezprzetargowej sprzedano działkę w Jeziorkach o pow. 0,1318 ha , oraz również w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny w Dziembówku o powierzchni użytkowej 49,50 m².
Sprzedano działkę rolną w Prawomyślu o powierzchni 0,2810 ha, działkę w Rzadkowie o powierzchni 3,4560 ha oraz działkę w Równopolu o powierzchni 0,0595 ha. W ramach przeprowadzonego przetargu na sprzedaż działki dla poprawienia zagospodarowania działki przyległej zbyto działkę położoną w Kaczorach o pow. 0,0153 ha.
Zostały przeprowadzone przetargi na sprzedaż działek pod zabudowę w Jeziorkach, lecz zakończyły się z wynikiem negatywnym.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 2 473 59,64 zł.

W dniu 7 marca 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Prorytetowej 3 „ Energia", Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na kwotę 1 124 979,06 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania pn „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach". Zadanie zostało zakończone w 2017 roku i otrzymano częściowe dofinansowanie w kwocie **326 660,84** zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2018 roku po weryfikacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

W dniu 25 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia", Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł. Dofinansowanie dotyczy zadania pn „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych". Z uwagi na przesuniecie terminu zakończenia zadania na 2018 rok, w 2017 roku zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1218 366,58 zł, a otrzymano częściowy zwrot w formie refundacji w kwocie **453 358,91** zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana po weryfikacji projektu przez Urząd Marszałkowski w 2018 roku.

W dniu 19 czerwca 2017 roku z Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Kaczory", wartość dofinansowania 129 914,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2017 roku, w 2017 nie otrzymano dofinansowania z uwagi na trwającą weryfikacje rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie zostanie przekazane po zakończeniu procedury rozliczeniowej.

Zgodnie z zawartą umową nr 109/2017 z Województwem Wielkopolskim otrzymano dofinansowanie w kwocie **96 875,00** zł do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dziembowo.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT z roku poprzedniego (rozdz. 75814) , zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - uzyskano dochody w kwocie 5 395,90 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 3 440,14 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 280 300 zł wpłynęło 306 389,81 zł co stanowi 109,31 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 15 819,43 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy na porównywalnym poziomie.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 13 076,41 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 824 160 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 792 445,72 zł co stanowi 96,15 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych w jednostkach oświatowych – łącznie 69 182,70 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 723 263,02 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 740 000 zł został wykonany w 97,74 %. W porównaniu do wpływów w 2016 roku uzyskano wpływy o 12 323,47 zł wyższe .W 2017 roku odnotowano 94 990 wejść osób korzystających z pływalni, o 1 495 więcej wejść niż w 2016 roku.

W 2017 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **(§0660)** w kwocie 40 033,50 zł przy planie 62 960,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **(§ 0670)** w kwocie 172 561,20 zł przy planie 224 848,00 zł.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.
Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 730 039,73 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 646 666,93 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 23 205,94 zł.
Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 341,00 zł , z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOTACJE

27,34 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2017 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 8 999 749,13 zł.

Największą cześć dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 8 496 905,13 zł na następujące zadania:

- 420 601,54 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- 69 911,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- 1 565,05 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku,

- 4 968,87 zł – dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaczory,

- 89 886,64 zł – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

- 2 499 175,99 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",

- 11 818,44 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 5 397 220,86 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 115,14 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- 649,60 zł - dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

- 992,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 496 844,03 zł z czego:

- 8 225,75 zł – dotacje celowe na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- 16 911,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 7 749,18 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- 260 026,92 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku,

- 16 662,43 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,

- 47 616,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,

- 125 207,07 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

- 445,71 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- 13 999,97 zł - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – "Aktywna tablica",

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej organizacji imprez pn. „XXXIV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych" i „X Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2017" W wyniku zawartej umowy Gmina uzyskała dotację w wysokości 6 000 zł.

SUBWENCJE

Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 23,43 %.
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 7 709 171 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 484 131,00 zł, wykonanie 6 484 131,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 229 869,00 zł, wykonanie 1 229 869,00 zł

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2016 roku gmina otrzymała w 2017 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 413 429 zł i część wyrównawczą wyższą o 64 777 zł.

Podsumowując realizację dochodów w 2017 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 95,77 % planu. Na niepełne wykonanie wpływ miały głównie planowane dotacje środków unijnych.

W Y D A T K I

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2017 roku ustalono plan wydatków w wysokości 38 528 778,25 zł a wykonano w kwocie 36 169 146,99 zł co stanowi 93,88 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 3 711 101,54 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 705 004,95 zł tj. 99,84 % planu. W 2017 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydano 3 278 662,88 zł.
Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 5 740,53 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2017 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 412 354,45 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.
Przy planie 3 079 101,22 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2 001 902,95 zł tj. 65,02 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 1 542 073,59 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 468 500 zł wykonano w kwocie 459 829,36 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg. Dokonano remontów dróg gminnych polegających na bieżącym łataniu dziur na drogach , po okresie zimowym zlecono również wyrównanie dróg gruntowych. Nawieziono tłuczeń na drogach na terenie gminy Kaczory oraz zakupiono znaki drogowe.

W dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Śmiłowo i Byszewice. Zgodnie z zawartymi umowami udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 33 649,37 zł z tego 13 062,91 zł dofinansowanie

budowy chodnika w Byszewicach ora 20 586,46 zł – dofinansowanie budowy chodnika w Śmiłowie.

W **gospodarce mieszkaniowej** (dział 700) plan wydatków w kwocie 2 535 479,34 zł został wykonany w wysokości 2 370 319,51 zł tj. 93,49 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2017 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 128 155,38 zł co stanowi 75,39 % założonego planu.
Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.
Na podstawie decyzji Starosty Pilskiego wypłacono osobie prawnej odszkodowanie w kwocie 23 700 zł za przejętą z mocy prawa działkę oraz wypłacono odszkodowanie w kwocie 2 608,56 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

Dział 710 – **Działalność usługowa** na plan 125 000 zł wydano 98 011,60 zł, co stanowi 78,41 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 4 409 233,13 zł wykonano 4 286 935,03 zł, co stanowi 97,23 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 168 853,57 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 8) , zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 69 911 zł,

- 106 768,12 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 104 499,07 zł co stanowi 97,87 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji,

- 3 267 906,03 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2 771 243,36 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 801 504,33 zł oraz inkaso za pobór podatków 34 076,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 72 000,00 zł,

- 167 403,39 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie,

- 576 003,92 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 566,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 565,05 zł na finansowanie zadań zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców, oraz w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy zrealizowano wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 4 968,87 zł **(rozdział 75109)** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 188 030,00 zł wydano 160 260,75 zł co stanowi 85,23 % planu.

Poniesione wydatki w 2017 roku w kwocie 159 988,34 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących oraz inwestycyjnych , w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP. Przekazano dotacje celowe dla OSP Kaczory, Dziembowo Zelgniewo i Morzewo na zakup umundurowania w łącznej kwocie 8 883,00 zł. W ramach wydatków majątkowych została przekazana dotacja w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na udział w przygotowaniu i realizację projektu.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w wysokości 272,41 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (telefon alarmowy).

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 415 000 zł został wykonany na kwotę 329 125,98 zł tj. 79,31 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 6 033,53 zł .
W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zł oraz celową w kwocie 100 000 zł w tym na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł oraz 20 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W 2017 roku nie rozwiązano żadnej rezerwy.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 10 206 244,54 zł wykonano w kwocie 9 919 272,23 zł tj. 97,19 % zakładanego planu. W dziale 801 zaplanowane są wydatki bieżące, oraz ujęto 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie" . Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 4 268 368,34 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 228 013,79 zł co stanowi 99,05 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione

na wynagrodzenia w kwocie 3 298 526,75 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 2 226 278 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 010 601,02 zł co stanowi 90,31 % planu. W 2017 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 258 688,92 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 1 566 697,48 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatowania budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 891 380,15 zł co stanowi 99,18 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią najwyższą kwotę w planie finansowym, w została wydatkowana kwota 1 541 189,36 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, wydatki administracyjne oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 36 640,87 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 949 357,31 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 342 545,68 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 122 768 zł a w rozdziale 80150 w kwocie 319 365,41 zł.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano 18 000,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 803 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2017 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 18 500 zł, co stanowi 46,25 % planu.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (rozdział 85153 i 85154) zostały wydatkowane w kwocie 132 621,52 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 10). Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr XVII/131/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2017 roku.
W 2017 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji. Ze środków Komisji udzielono dofinansowania w wysokości 50 % kosztów wycieczki dla uczniów z rodzin biedniejszych. Odbyło się 12 posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. Przeprowadzone zostały także rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odnośnie podjęcia przez nich leczenia odwykowego. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje

psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.
W okresie letnim zostanie zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień dla 31 dzieci.
W dniu 9 grudnia 2016 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.
Do dnia 31.12.2017 roku uzyskano wpływy z tytułu udzielonych koncesji na sprzedaż alkoholu w wysokości 132 378,80 zł.
Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę Nr XX/166/2017 w dniu 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła zawarto umowę na kwotę w wysokości 5 564 zł jako i przekazano środki finansowe jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W rozdziale 85195 w ramach zadań inwestycyjnych została przekazana dotacja w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 886 395 zł wydano w 2017 roku 840 093,77 zł tj. 94,78 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 8 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 204 704,67 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób na łączną kwotę 9 686,47 zł oraz 11 818,44 zł za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 13 osób na łączną kwotę 18 678 zł,

- opłacono pobyt w placówce dla bezdomnych dla 8 osób na łączna kwotę 38 519,00 zł

- zasiłki celowe otrzymało 137 rodzin na łączną kwotę 120 951,86 zł,

- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 32 084,40 zł,

- zasiłki stałe otrzymały 22 osoby na łączną kwotę 125 207,07 zł,

- 9 331,20 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, oraz poniesiono koszty w kwocie 1 005,50 zł na wykonanie badań profilaktycznych,

- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2017 roku 249 889,28 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 218 758,02 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy

Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2017 roku otrzymano 47 616 zł),

- 14 852,75 zł wydano na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 osoba – 992,00 zł.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 21 139 zł wypłacono stypendia dla uczniów z tego w kwocie 16 911 zł zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 4 228 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 8 064 800 zł wydano w 2017 roku 8 003 712,60 zł tj. 99,24 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 5 415 884,43 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - , z tego wypłacono 10 765 świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) na kwotę 5 317 553,30 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania. W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 4 600,00 zł oraz odsetkami w kwocie 274,28 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 2 517 640,03 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:
  - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 817 264,49 zł (11 986 świadczeń),
  - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 6 świadczeń na kwotę 66 000,00 zł
  - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 92 821,72 zł,
  - wypłacono 251 świadczeń rodzicielskich na kwotę 231 928,50 zł,
  - wypłacono 550 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 208 580,39 zł,
  - wypłacono 4 świadczenia „za życiem" w łącznej kwocie 16 000 zł.

  Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie 82 670,81 zł składają się na nie głównie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.
  W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 2 250,95 zł oraz odsetkami w kwocie 123,17 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 115,14 zł wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny,

- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 4 934,56 zł,

- 65 138,44 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 696 022,14 zł został zrealizowany na kwotę 619 674,92 zł tj. 89,03 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 236 211,44 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 60 531,83 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 55 900 zł wydatkowano 55 588,17 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie psów w schroniskach wydano 25 497,89 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 3 121 159,47 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 978 194,42 zł tj. 95,42 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 528 800,00 zł

- finansowanie Bibliotek – 144 720,00 zł

372 173,96 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2017 roku wymalowano salę w Prawomyślu oraz zakupiono nowe naczynia, zakupiono regały do sali w Równopolu. Przeprowadzono remont sali wiejskiej w Rzadkowie w tym głównie łazienek, oraz przeprowadzono renowację podłogi w sali w Śmiłowie . Poniesiono również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano łącznie 1 932 500,46 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 666 810,31 zł. W 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 450 111,34 zł co stanowi 91,24 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości. Przekazano 170 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano 3 500,00 zł nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe .

INWESTYCJE

W 2017 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 8 901 680,16 zł (załącznik nr 11) do najważniejszych należą :

- 3 268 471,64 zł wydano na zadanie pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach", są to głównie koszty robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. W dniu 30 czerwca 2017 roku zadanie zostało zakończone, rozliczenie inwestycji nastąpiło w II półroczu 2017 roku,

- udzielono trzech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaczorach w łącznej kwocie 10 191,24 zł,

- w ramach zadania „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory" wydano łącznie 434 545,89 zł z tego 188 412,63 zł dotyczyły wydatki przebudowy ul Klonowej w Śmiłowie oraz 246 133,26 zł dotyczy przebudowy drogi gminnej w Dziembowie,

- 69 620,90 zł wydano na wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi,

- zgodnie z zawartymi umowami udzielono dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego w łącznej kwocie 33 649,37 zł z tego 13 062,91 zł dofinansowanie budowy chodnika w Byszewicach ora 20 586,46 zł – dofinansowanie budowy chodnika w Śmiłowie,

- poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 35 000 zł na zadanie pn. „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych",

- 5 535 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej na zadnie pn „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie",

- na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach" wydano 1 830 510,63 zł, rozliczenie i zakończenie zadania nastąpiło w II półroczu 2017 roku,

- zakupiono 3 zmywarko – wyparzarki do sali wiejskiej w Dziembowie, Równopolu, Rzadkowie i Morzewie za łączną kwotę 18 377,52 zł,,

- zakupiono wiaty przystankowe w Morzewie i Byszewicach za łączną kwotę 16 890,36 zł,

- przeprowadzono modernizacje dachu i wykonano elewację sali wiejskiej w Równopolu za kwotę 83 612,31 zł,

- 235 296,34 zł wydatkowano na zadanie pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Kaczory", wybudowane place zabaw w Kaczorach, Jeziorkach, Dziembówku, Równopolu, Rzadkowie i Zelgniewie, wykonawcą była firma „SIMBA" s.c z Lublina. Na realizację zadnia została zawarta umowa na dofinansowanie w kwocie 129 914 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- w 2017 roku została udzielona dotacja dla OSP Kaczory w kwocie 10 000 zł na wykonanie wszelkich działań związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu

- na realizację zadania pn „ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych wydatkowano kwotę 952 367,07 zł,

- na realizację zadania pn „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach" poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 892 611,89 zł, z tego wydatki dotyczące obiektu w Śmiłowie poniesiono w kwocie 1 196 653,87 zł a dotyczące przedszkola w Kaczorach w kwocie 695 958,02 zł . Wykonawcą części zadania dotyczącą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie była firma Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński – wartość 1 171 500 zł, części dotyczącej modernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Kaczorach była firma Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka – wartość 680 000 zł.
  Na realizację przedsięwzięcia została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Osi Prorytetowej 3 „ Energia", Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 124 979,06 zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2017 roku wydano 8 901 680,16 zł, przy planowanych 10 355 773,36 zł, co stanowi 85,96 % zakładanego planu. Z uwagi na zmiany terminów wykonywania niektórych zadań zakończenie oraz rozliczenie zadania zostało przeniesione na 2018 rok.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 12.
Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKOW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWAZ ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2017 roku wynosił: 0,00 zł.
W ciągu roku 2017 wzrósł o kwotę 4 039 058,94 zł i na dzień 31.12.2017 roku wynosi 4 039 058,94 zł
Zmiany w tym zakresie zostały dokonane następującymi Uchwałami Rady Gminy Kaczory:
- Uchwała Rady Gminy Kaczory nr XVIII/134/2017 z dnia 03.02.2017 roku (zwiększenie 1 916815,58 zł),
- Uchwała Rady Gminy Kaczory nr XIX/143/2017 z dnia 31.03.2017 roku (zwiększenie 1 958 936,84 zł),
- Uchwała Rady Gminy Kaczory nr XXI/175/2017 z dnia 27.06.2017 roku (zwiększenie 204 172,14 zł),
- Uchwała Rady Gminy Kaczory nr XII/180/2017 z dnia 27.07.2017 roku (zwiększenie 615 000 zł),
- Uchwała Rady Gminy Kaczory nr XXIV/208/2017 z dnia 18.12.2017 roku (zmniejszenie 655 865,62 zł).

STOPIEŃ ZAAWANASOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przebiegała w sposób:

1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach"- zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 , zgodnie z umową zawartą w dniu 7 marca 2017 roku. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe poniesione na przedsięwzięcie 1 949 560,89 zł, z tego w 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa na łączną kwotę 56 949 zł, w 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 892 611,89 zł. W 2017 roku zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe, zawarto umowy z wykonawcami i zakończono zadanie. Wydatki dotyczące obiektu w Śmiłowie poniesiono w 2017 roku w kwocie 1 196 653,87 zł a dotyczące Publicznego Przedszkola w Kaczorach w kwocie 695 958,02 zł . Wykonawcą części zadania dotyczącą modernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie była firma Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński – wartość 1 171 500 zł, części dotyczącej modernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Kaczorach była firma Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka – wartość 680 000 zł.

2. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowych - zadanie w toku realizacji, realizowane od 2016 roku. Na koniec 2017 roku poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 980 867,07 zł , z tego w 2016 roku wydatkowano 28 500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarto umowy na realizację zadania z firmą TEAM – BUD Piła na łączną kwotę 2 529 189,42 zł, z tego część dotycząca bodowy ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Śmiłowo – 1 373 919,34 zł, odcinek Kaczory – Morzewo 967 735,40 zł oraz zatoki autobusowe -187 534,68 zł. Zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2018 roku. W dniu 25 maja 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia", Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 665 096,31 zł

Realizacja przedsięwzięć pozostałych przebiegała w sposób następujący:

1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych - zadanie realizowane jest od 2016 rok, na koniec 2017 roku poniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 48 664,65 zł, z tego w 2016 roku wydano 15 664,65 zł, a w 2017 roku 35 000 zł, poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą Piła na podstawie zawartej umowy partnerskiej, główna realizacja i zakończenie zadania planowane jest w 2018 roku.

2. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach – na realizację zadania ponoszono wydatki od 2015 do 2017, łącznie wydano kwotę 2 675 949,53 zł z tego w 2015 roku 60 270 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawca firma KONTUR z Piły), w 2016 roku 785 168,90 zł i w 2017 roku – 1830 510,63 zł na prace budowlane. Wykonawcą przedsięwzięcia był Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo, zadanie zostało zakończone w 2017 roku.

3. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach" - zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2017. W latach 2011- 2012 poniesiono wydatki w kwocie 98 320 zł związane z opracowanie dokumentacji projektowej . Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 30 czerwca 2015 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „INFRA" sp. z o.o. na kwotę 8 544 810,00 zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 834 570,13 zł. W 2016 roku wykonano prace budowlane na łączną kwotę 3 201 270,18 zł, a w 2017 roku kolejne prace na kwotę 3 268 471,64 zł. Zadanie zostało zakończone w 2017 roku, łącznie na zrealizowane przedsięwzięcie poniesiono nakłady finansowe w kwocie 7 402 631,95 zł.

4. "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I – dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Kaczory"

W 2016 roku została udzielona dotacja dla OSP Kaczory w kwocie 400 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem

uterenowionym 4 x 4 oraz w 2017 kwocie 10 000 zł na wykonanie wszelkich działań związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu.

5. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembowie - zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018 , w 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 5 535 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, została zawarta umowa z wykonawcą Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka na kwotę 185 966,36 zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania w 2018 roku.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2017 roku przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały wykonane w kwocie 36 169 146,99 zł, co stanowi 93,88 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji wieloletnich. Dochody zostały wykonane w wysokości 32 921 958,88 zł co stanowi 95,77 % planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwia gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Kaczory, dnia 27.03.2018 r.

WÓJT
mgr Brunon Wolski

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2017 rok,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2017 rok,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2017 rok,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2017 rok związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2017 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2017 roku,
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku,
- Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2017 roku,
- Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2017 roku,

- Załącznik nr 11 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2017 roku,
- Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2017 roku,
- Załącznik nr 13 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2017 rok,

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2017 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**443 401,54**	**466 407,51**	**105,19%**
	01095		Pozostała działalność	443 401,54	466 407,51	105,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	8 635,97	308,43%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 170,00	185,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 601,54	420 601,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 218 366,58**	**550 233,91**	**45,16%**
	60016		Drogi publiczne gminne	**0,00**	**96 875,00**	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 218 366,58	453 358,91	37,21%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z idziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	1 218 366,58	453 358,91	37,21%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 594 779,06**	**691 653,68**	**43,37%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 779,06	691 653,68	43,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	5 395,90	85,65%
		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	260 000,00	281 934,41	108,44%
		0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	56 116,99	28,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 616,40	161,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 302,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 626,56	305,06%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z idziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 979,06	326 660,84	29,04%
750			**Administracja publiczna**	**74 911,00**	**79 828,44**	**106,56%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 911,00	69 928,05	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 911,00	69 911,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	8 697,31	173,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 697,31	173,95%
	75085		Pozostała działalność	0,00	1 203,08	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	61,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,67	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**	**7 393,00**	**6 533,92**	**88,38%**

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 565,05	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 565,05	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeówdzkie	5 827,00	4 968,87	85,27%
		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	5 827,00	4 968,87	85,27%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowiści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 336 340,00**	**13 526 884,28**	**101,43%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	16 523,25	91,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 462,41	91,46%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,84	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500 610,00	4 591 652,78	102,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 720 000,00	3 785 002,98	101,75%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	56 934,00	94,89%
		0330	Podatek leśny	190 000,00	189 817,00	99,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	522 310,00	549 325,00	105,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 300,00	8 040,00	110,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 499,00	249,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 750,00	1 985 708,20	99,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 445,86	100,03%
		0320	Podatek rolny	255 000,00	229 250,94	89,90%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	13 124,00	93,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	50 550,31	67,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	25 418,00	127,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	258 946,22	117,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	4 349,59	248,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 123,28	21,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 200,00	238 782,94	101,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 299,00	93,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 200,00	4 542,48	108,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 000,00	132 378,80	93,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	74 442,99	120,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 108,07	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 585 780,00	6 694 217,11	101,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 885 780,00	6 019 373,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	674 844,11	96,41%
758			**Różne rozliczenia**	**7 763 338,00**	**7 924 815,72**	**102,08%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 484 131,00	6 484 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 484 131,00	6 484 131,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 869,00	1 229 869,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 869,00	1 229 869,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 338,00	210 815,72	427,29%
		0920	Pozostałe odsetki	6 338,00	14 067,82	221,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	196 747,90	457,55%
801			**Oświata i wychowanie**	**744 679,54**	**665 444,70**	**89,36%**
	80101		Szkoły podstawowe	96 816,34	93 280,37	96,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 160,00	10 262,70	84,40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	945,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,41	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	70 656,34	67 272,85	95,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 000,00	13 999,97	100,00%
	80104		Przedszkola	550 056,00	482 253,81	87,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 960,00	40 033,50	63,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakeresu wychowania przedszkolnego	224 848,00	172 561,20	76,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 146,06	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 421,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,01	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 248,00	258 688,92	98,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostaki samorządy terytorialnego	0,00	7 892,88	0,00%
	80110		Gimnazja	94 974,26	81 041,11	85,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, ceryfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	58 920,00	81,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	429,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,36	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 974,26	21 210,38	92,32%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 128,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 128,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	1 338,00	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 494,94	1 403,41	93,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 494,94	1 403,41	93,88%
852			**Pomoc społeczna**	**223 602,00**	**222 308,70**	**99,42%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 938,00	19 567,62	98,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 110,00	11 818,44	97,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 828,00	7 749,18	98,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	16 662,43	92,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	16 662,43	92,57%
	85216		Zasiłki stałe	126 833,00	125 207,07	98,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 833,00	125 207,07	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 266,00	49 319,29	102,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	981,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	650,00	649,60	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 616,00	47 616,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	993,74	99,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,74	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	992,00	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 565,00	8 225,75	86,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 565,00	8 225,75	86,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 332,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 332,80	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 911,00	16 911,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 911,00	16 911,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 911,00	16 911,00	100,00%
855			Rodzina	7 958 974,00	7 928 329,02	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 417 760,00	5 402 095,14	99,71%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	274,28	27,43%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 406 760,00	5 397 220,86	99,82%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 600,00	46,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 717,00	2 524 767,65	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	123,17	6,16%
		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	2 511 117,00	2 499 175,99	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	23 205,94	148,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 250,95	22,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	115,60	66,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	175,00	115,14	65,79%
	85504		Wspieranie rodziny	2 322,00	1 350,63	58,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 322,00	445,71	19,20%
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	904,92	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**229 914,00**	**93 902,07**	**40,84%**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	93 902,07	93,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	93 902,07	93,90%
	90095		Pozostała działalność	129 914,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 914,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**757 500,00**	**742 705,93**	**98,05%**
	92601		Obiekty sportowe	757 500,00	742 705,93	98,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	15 819,43	90,40%
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	723 263,02	97,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 602,71	0,00%
			Razem	**34 376 109,72**	**32 921 958,88**	**95,77%**

WÓJT
mgr Brunon Wolski

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2017 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 711 101,54**	**3 705 004,95**	**99,84%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 284 000,00	3 278 662,88	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	3 268 471,64	99,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 191,24	72,79%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 740,53	88,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 740,53	88,32%
	01095		Pozostała działalność	420 601,54	420 601,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744,62	744,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,50	370,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,60	2 616,60	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuinikacyjnych	58,79	58,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 354,45	412 354,45	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 079 101,22**	**2 001 902,95**	**65,02%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	33 649,37	84,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytotialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	33 649,37	84,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 030,00	980 886,51	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	96 056,33	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	360 316,73	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 256,30	81,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	434 545,89	86,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 530,00	86 511,26	98,84%
	60095		Pozostała działalność	1 983 071,22	987 367,07	49,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	46 472,00	48,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 366,58	608 076,73	49,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 704,64	332 818,34	49,70%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 535 479,34**	**2 370 319,51**	**93,49%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 479,34	2 370 319,51	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	883,31	44,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 956,00	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 538,13	69 070,73	75,46%
		4260	Zakup energii	170 000,00	128 155,38	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	47 725,00	43 234,98	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 156,21	164 030,71	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 757,95	78,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 310,00	25 310,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 608,56	86,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacynych	23 700,00	23 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 184,42	39 975,00	79,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 979,06	1 087 312,59	96,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 836,52	765 324,30	96,65%
710			**Działalność usługowa**	**125 000,00**	**98 011,60**	**78,41%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	98 011,60	78,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	72 342,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 669,60	77,79%
750			**Administracja publiczna**	**4 409 233,13**	**4 286 935,03**	**97,23%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 888,00	168 853,57	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	132 281,19	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 173,00	10 172,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 111,96	84,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 481,15	41,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	503,09	27,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	782,19	31,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,44	7,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	106 768,12	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 581,00	104 499,07	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,00	1 600,97	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	668,08	83,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 250,13	3 267 906,03	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 103,02	88,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	72 040,12	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 500,00	2 212 284,76	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 003,00	145 001,67	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	34 076,00	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 930,39	304 539,86	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 733,00	32 396,49	96,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	534,00	35,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00	42 944,58	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00	100 492,64	89,17%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 164,18	76,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 504,00	70,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	154 722,38	95,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 917,28	95,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 099,58	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 971,16	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 433,74	53 433,74	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1,52	0,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	20 000,00	18 679,05	93,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	74 647,60	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 552,07	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	54 095,53	94,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 595,00	576 003,92	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 396,00	412 361,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 815,00	21 814,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 927,55	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 671,68	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 855,00	25 803,17	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	322,50	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 142,16	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 074,31	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 903,85	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 395,00	5 395,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 323,52	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 983,54	99,82%
	75095		Pozostała działalność	100 500,00	92 755,79	92,29%
		4110	Składki na ubepieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 930,05	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 347,14	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 238,60	91,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 393,00**	**6 533,92**	**88,38%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 565,05	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00	463,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,58	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,86	11,34	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,14	622,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 827,00	4 968,87	85,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,01	71,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,12	10,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,19	1 166,06	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,25	48,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,22	80,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,21	75,21	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**188 030,00**	**160 260,75**	**85,23%**

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 530,00	159 988,34	85,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 883,00	8 883,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 372,03	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	953,18	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	55,22	90,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 024,00	15 921,45	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 797,00	42 089,22	93,96%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 974,35	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 365,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 017,51	64,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	527,04	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	49 760,00	30 982,34	62,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 935,00	2 848,00	97,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	272,41	54,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	272,41	54,48%
757			**Obsługa długu publicznego**	**415 000,00**	**329 125,98**	**79,31%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	329 125,98	79,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	415 000,00	329 125,98	79,31%
758			**Różne rozliczenia**	**156 300,00**	**6 033,53**	**3,86%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 033,53	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 033,53	95,77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 206 244,54**	**9 919 272,23**	**97,19%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 268 368,34	4 228 013,79	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 779,00	207 111,71	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 528,00	2 542 187,98	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 104,00	218 101,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 275,00	478 810,62	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 214,00	51 643,59	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 783,00	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 761,54	111 848,41	99,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 398,80	167 969,86	98,00%
		4260	Zakup energii	227 990,00	197 776,29	86,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	3 657,74	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 094,00	2 082,50	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 040,00	52 068,89	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 409,00	6 228,37	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	631,63	70,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 829,00	179 826,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	286,00	285,06	99,67%
	80104		Przedszkola	2 226 278,00	2 010 601,02	90,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	44 715,38	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 511,00	82 062,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 272,00	1 246 552,30	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 644,00	81 641,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 650,00	214 841,90	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00	21 392,13	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 270,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 141,00	75 004,37	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,00	1 923,31	98,53%
		4260	Zakup energii	101 144,00	89 007,41	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 390,00	33 386,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	2 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 302,00	20 560,85	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	8 867,97	96,08%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 672,00	1 493,45	89,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 258,00	78 255,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 535,00	2,77%
80110		Gimnazja	1 906 954,26	1 891 380,15	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 098,00	111 631,03	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 137,00	1 191 004,60	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 253,00	98 252,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 860,00	227 846,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 585,44	98,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 791,45	32 692,70	99,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 346,81	23 584,94	93,05%
	4260	Zakup energii	98 900,00	87 388,73	88,36%
	4270	Zakup usług remontowych	471,00	470,60	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	765,00	83,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 581,21	97,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 969,26	84,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,89	78,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 832,00	72 831,43	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 570,00	360 545,68	99,99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 570,00	342 545,68	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 745,00	36 640,87	83,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	24 722,00	91,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	16 730,00	11 918,87	71,24%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 504,00	949 357,31	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 020,00	980,04	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 689,00	540 146,89	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 793,00	38 789,99	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 820,00	90 280,58	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	3 253,92	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 261,00	12 097,87	98,67%
	4220	Zakup środków żywności	241 157,00	235 486,08	97,65%
	4260	Zakup energii	5 226,00	4 613,66	88,28%
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 109,50	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 148,69	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	645,14	80,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 686,00	19 681,95	99,98%
80149		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 768,00	122 768,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 847,00	72 847,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydatkycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 721,00	8 721,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanychi szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 456,94	319 365,41	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 402,00	16 402,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 876,00	181 876,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429,00	50 429,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00	8 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 014,80	14 013,90	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,14	1 389,51	93,88%
	4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 645,00	13 645,00	100,00%

	80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
803			**Szkolnictwo wyższe**	**40 000,00**	**18 500,00**	**46,25%**
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	18 500,00	46,25%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	18 500,00	46,25%
851			**Ochrona zdrowia**	**148 579,87**	**137 621,52**	**92,62%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 379,87	130 421,52	92,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 564,00	5 564,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 317,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779,87	21 434,04	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 436,00	97 026,48	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**886 395,00**	**840 093,77**	**94,78%**
	85202		Dom pomocy społecznej	204 850,00	204 704,67	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 850,00	204 704,67	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 373,13	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 735,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,13	87,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 895,00	21 504,91	98,22%
		4130	Świadczenia społeczne	21 895,00	21 504,91	98,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpienienia emerytalne i rentowe	183 316,00	178 148,86	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	183 316,00	178 148,86	97,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	32 084,40	97,23%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	32 084,40	97,23%
	85216		Zasiłki stałe	126 833,00	125 207,07	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	126 833,00	125 207,07	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 086,00	249 889,28	94,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 312,00	65,60%
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 274,00	169 750,47	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 841,00	13 840,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 069,21	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 098,03	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,00	2 695,80	45,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	456,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 693,30	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 622,62	86,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 754,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilenj	4 000,00	3 312,10	82,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	992,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,00	99,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 565,00	14 852,75	37,54%
		3110	Świadczenia społeczne	39 565,00	14 852,75	37,54%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 336,70	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	9 340,00	9 331,20	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 005,50	99,55%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 139,00**	**21 139,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 139,00	21 139,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 139,00	21 139,00	100,00%
855			**Rodzina**	**8 064 800,00**	**8 003 712,60**	**99,24%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 440 144,00	5 415 884,43	99,55%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któryvh mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 600,00	46,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 000,00	5 317 553,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 672,00	61 451,42	93,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 743,64	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 575,24	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	2 537,03	38,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 175,87	93,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	274,28	27,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,00	73,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 547 617,00**	**2 517 640,03**	**98,82%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o któryvh mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 250,95	22,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 968,00	2 339 773,38	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 076,00	48 927,72	84,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	102 430,60	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 303,53	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,00	3 697,98	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	13 719,05	86,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	123,17	6,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	660,00	94,29%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**175,00**	**115,14**	**65,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	115,14	65,79%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**10 964,00**	**4 934,56**	**45,01%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593,00	2 197,72	33,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,00	1 182,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	484,53	48,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,56	26,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	687,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 900,00	65 138,44	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00	65 138,44	98,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**696 022,14**	**619 674,92**	**89,03%**
	90002		Gospodarka odpadami	2 550,00	2 434,50	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 434,50	95,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	60 531,83	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 531,83	94,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 900,00	55 588,17	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 754,23	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 833,94	99,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	25 497,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 497,89	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	236 211,44	77,83%
		4260	Zakup energii	134 500,00	104 519,42	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	89 088,34	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	42 603,68	60,86%
	90095		Pozostała działalność	244 572,14	239 411,09	97,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	92,65	23,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 022,10	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 567,00	71,34%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 914,00	129 914,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 258,14	101 815,34	97,66%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 121 159,47**	**2 978 194,42**	**95,42%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 971 159,47	2 833 474,42	95,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 000,00	528 800,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 304,39	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 908,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 099,93	89,58%
		4260	Zakup energii	114 659,47	89 379,39	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	176 482,25	93,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 914 122,94	95,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 377,52	91,89%
	92116		Biblioteki	150 000,00	144 720,00	96,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	144 720,00	96,48%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**717 800,00**	**666 810,31**	**92,90%**
	92601		Obiekty sportowe	493 320,00	450 111,34	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 102,95	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	158,03	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 246,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	61 405,51	90,97%
		4260	Zakup energii	355 000,00	328 694,44	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	47 349,84	82,35%
		4360	Opłatay z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 373,84	68,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 779,87	99,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224 480,00	216 698,97	96,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charaktrerze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 836,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00	20 901,47	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 661,50	99,77%
			Razem	**38 528 778,25**	**36 169 146,99**	**93,88%**

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2017 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			858 000,00	858 000,00	100,00 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 210 668,53	1 210 668,53			100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00	3 100 000,00			81,58 %
	Razem		**5 010 668,53**	**4 310 668,53**	**858 000,00**	**858 000,00**	

WÓJT
mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2017 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	0	341,00
852	85228	0690	0	34,72
855	85502	0980	39 000,00	58 014,94
855	85502	0920	0	30 089,63
855	85503	0690	0	9,21

WÓJT
mgr Bruno Wolski

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2017 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 601,54**	**420 601,54**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	420 601,54	420 601,54	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	420 601,54	420 601,54	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**69 911,00**	**69 911,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 911,00	69 911,00	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	69 911,00	69 911,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 393,00**	**6 533,92**	**88,38%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 565,05	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 565,05	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojeówdzkie	5 827,00	4 968,87	85,27%
		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	5 827,00	4 968,87	85,27%
801			**Oświata i wychowanie**	**95 125,54**	**89 886,64**	**94,49%**
	80101		Szkoły podstawowe	70 656,34	67 272,85	95,21%
		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	70 656,34	67 272,85	95,21%
	80110		Gimnazja	22 974,26	21 210,38	92,32%
		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	22 974,26	21 210,38	92,32%
	80150		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 494,94	1 403,41	93,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 494,94	1 403,41	93,88%
852			**Pomoc społeczna**	**13 760,00**	**13 460,04**	**97,82%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 110,00	11 818,44	97,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 110,00	11 818,44	97,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650,00	649,60	99,94%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	650,00	649,60	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	992,00	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00	992,00	99,20%
855			Rodzina	7 918 052,00	7 896 511,99	**99,73%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 406 760,00	5 397 220,86	99,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 406 760,00	5 397 220,86	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 117,00	2 499 175,99	99,52%
		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	2 511 117,00	2 499 175,99	99,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	115,14	65,79%
		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	175,00	115,14	65,79%
			Razem	**8 524 843,08**	**8 496 905,13**	**99,67%**

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2017 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	14 000,00	13 999,97	100,00%	801	80101	4240	14 000,00	13 999,97	100,00%
801	80104	2030	262 248,00	258 688,92	98,64%	801	80104	4010	262 248,00	258 688,92	98,64%
801	80149	2030	1 338,00	1 338,00	100,00%	801	80149	4010	1 338,00	1 338,00	100,00%
852	85213	2030	7 828,00	7 749,18	98,99%	852	85213	4130	7 828,00	7 749,18	98,99%
852	85214	2030	18 000,00	16 662,43	92,57%	852	85214	3110	18 000,00	16 662,43	92,57%
852	85216	2030	126 833,00	125 207,07	98,72%	852	85216	3110	126 833,00	125 207,07	98,72%
852	85219	2030	47 616,00	47 616,00	100,00%	852	85219	4010	47 616,00	47 616,00	100,00%
852	85230	2030	9 565,00	8 225,75	86,00%	852	85230	3110	9 565,00	8 225,75	86,00%
854	85415	2030	16 911,00	16 911,00	100,00%	854	85415	3240	16 911,00	16 911,00	100,00%
855	85504	2030	2 322,00	445,71	19,20%	855	85504	4010	2 322,00	445,71	19,20%
Razem			**506 661,00**	**496 844,03**	**98,06%**	**Razem**			**506 661,00**	**496 844,03**	**98,06%**

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Plan**	**Wykonanie**	**Procent wykonania**	**Dział**	**Rozdział**	**Paragr**	**Plan**	**Wykonanie**	**Procent wykonania**
921	92105	2320	6 000	6 000,00	100,00%	921	92109	2480	6 000	6 000,00	100,00%
Razem			**6 000**	**6 000,00**	**100,00%**	**Razem**			**6 000**	**6 000,00**	**100,00%**

WÓJT
mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 8

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2017 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE							**BIEŻĄCE**						
podmiotowe	921	92109	2480	531 000	528 800,00	99,59%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	150 000	144 720,00	96,48%							
Razem				**681 000**	**673 520,00**	**98,90%**							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
											-	-	
	801	80104	2310	50 000	44 715,38	89,43%		754	75412	2820	8 883,00	8 883,00	100,00%
	801	80113	2320	18 000	18 000,00	100,00%							
	851	85154	2710	5 564	5 564,00	100,00%	celowe	926	92605	2820	170 000,00	170 000,00	100,00%
Razem				73 564	68 279,38	92,82%	Razem				178 883,00	178 883,00	100,00%
Razem				**754 564**	**741 799,38**	**98,31%**	**Razem**				**178 883,00**	**178 883,00**	**200,00%**
MAJĄTKOWE							**MAJĄTKOWE**						
								010	01010	6230	14 000,00	10 191,24	72,79%
								754	75412	6230	10 000,00	10 000,00	100,00%
celowe	600	60014	6300	40 000,00	**33 649,37**	**84,12%**	**celowe**	851	85195	6230	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem				40 000,00	33 649,37	84,12%	**Razem**				29 000,00	25 191,24	**86,87%**
Razem				**794 564,00**	**775 448,75**	**97,59%**	**Razem**				**207 883,00**	**204 074,24**	**98,17%**

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**420 601,54**	**420 601,54**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	420 601,54	420 601,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	744,62	744,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	106,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,50	370,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,60	2 616,60	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuinikacyjnych	58,79	58,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	412 354,45	412 354,45	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**69 911,00**	**69 911,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 911,00	69 911,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 911,00	69 911,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 393,00**	**6 533,92**	**88,38%**
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 565,05	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463,00	463,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,58	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,86	11,34	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,14	622,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 827,00	4 968,87	85,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,01	71,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,12	10,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	413,00	413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,19	1 166,06	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,25	48,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,22	80,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,21	75,21	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**95 125,54**	**89 886,64**	**94,49%**
	80101		Szkoły podstawowe	70 656,34	67 272,85	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,54	666,07	95,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 956,80	66 606,78	95,21%
	80110		Gimnazja	22 974,26	21 210,38	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,45	209,99	92,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 746,81	21 000,39	92,32%
	80150		Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej	1 494,94	1 403,41	93,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,80	13,90	93,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,14	1 389,51	93,88%
852			**Pomoc społeczna**	**13 760,00**	**13 460,04**	**97,82%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 110,00	11 818,44	97,59%
		4130	Świadczenia społeczne	12 110,00	11 818,44	97,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650,00	649,60	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	9,60	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	992,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,00	99,20%
855			**Rodzina**	**7 918 052,00**	**7 896 511,99**	**99,73%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 406 760,00	5 397 220,86	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 000,00	5 317 553,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 732,00	61 451,42	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 743,64	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 367,48	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 537,03	77,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 511 117,00	2 499 175,99	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 968,00	2 339 773,38	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 076,00	48 927,72	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 430,60	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 208,47	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	471,83	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 796,00	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	115,14	65,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	115,14	65,79%
		Razem	**8 524 843,08**	**8 496 905,13**	**99,67%**

WÓJT

mgr Brunon Wolski

Załącznik nr 10

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	141 000,00	132 378,80	93,89%
Razem dochody			**141 000,00**	**132 378,80**	**93,89%**
WYDATKI					
		4210	1 000,00	-	0,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			2 200,00	2 200,00	100,00%
		2710	5 564,00	5 564,00	100,00%
		3030	600,00	-	0,00%
		4170	6 500,00	6 317,00	97,18%
		4210	27 779,87	21 434,04	77,16%
		4300	99 436,00	97 026,48	97,58%
851	85154	4430	500,00	80,00	16,00%
Razem			140 379,87	130 421,52	92,91%
Razem wydatki			**142 579,87**	**132 621,52**	**93,02%**

WÓJT
mgr Bruno Wolski

Załącznik nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	3 270 000,00	3 268 471,64	99,95%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	10 191,24	72,79%
				3 284 000,00	3 278 662,88	99,84%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w m. Śmiłowo i Byszewice	40 000,00	33 649,37	84,12%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory	500 000,00	434 545,89	86,91%
		6060	Zakup wiat przystankowych	17 000,00	16 890,36	99,36%
			Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	70 530,00	69 620,90	98,71%
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory - Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	1 218 366,58	608 076,73	49,91%
		6059		669 704,64	332 818,34	49,70%
		6050		45 000,00	11 472,00	25,49%
				1 933 071,22	*952 367,07*	49,27%

	60095	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	50 000,00	35 000,00	70,00%
600				2 610 601,22	1 542 073,59	59,07%
700	70005	6057	Kompleksowa modernizacja energertyczna budynków użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Śmiłowie oraz Publicznego Przedszkola w Kaczorach	1 124 979,06	1 087 312,59	96,65%
		6059		791 836,52	765 324,30	96,65%
		6050		50 184,42	39 975,00	79,66%
				1 967 000,00	*1 892 611,89*	96,22%
700				1 967 000,00	1 892 611,89	96,22%
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystapienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochosów dla OSP w ramach KSRG - etap I - dofinansowanie zakupu samochodu średniego dla OSP Kaczory	10 000,00	10 000,00	100,00%
754				10 000,00	10 000,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%
758				20 000,00	-	0,00%
801	80104	6050	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie	200 000,00	5 535,00	2,77%
801				200 000,00	5 535,00	2,77%
851	85195	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Morzewo	5 000,00	5 000,00	100,00%
851				5 000,00	5 000,00	100,00%

921	92109	6050	Modernizacja dachu i wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Równopolu	100 000,00	83 612,31	83,61%
		6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach	1 900 000,00	1 830 510,63	96,34%
		6060	Zakup sprzętu kuchennego do sal wiejskich	20 000,00	18 377,52	91,89%
921				2 020 000,00	1 932 500,46	95,67%
	90095	6058	Budowa i przebudowa placów zbaw na terenie Gminy Kaczory	129 914,00	129 914,00	100,00%
		6059		104 258,14	101 815,34	97,66%
		6050		5 000,00	3 567,00	71,34%
				239 172,14	*235 296,34*	98,38%
900				239 172,14	235 296,34	98,38%
Razem				**10 355 773,36**	**8 901 680,16**	**85,96%**

WÓJT

mgr Bruno Wolski

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	93 902,07	93,90%
Razem				100 000	93 902,07	93,90%
Wydatki						
010						
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	100 000	93 902,07	93,90%
010						
Razem				100 000	93 902,07	93,90%

WÓJT

mgr Bronon Wolski

ZAKŁAD USŁUG
Wodnych i Kanalizacyjnych
64-810 KACZORY
ul. Dworcowa 22, tel. 67/284-23-71 w. 22
NIP 764-10-90-466 REGON 570521921

Załącznik nr 13

Kaczory, dnia 20 lutego 2018 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2017 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2017 roku zrealizowano:

	Plan na 2017 r.	**Wykonanie 2017**	**Wykonanie w %**
zaopatrzenie w wodę	313.000,00 m³	291.152,85	93,02
odbiór ścieków	258.000,00 m³	236.859,04	91,81
przychody ze sprzedaży usług	1.985.000,00 zł	1.707.502,09	86,02
koszty działalności	1.985.000,00 zł	1.820.155,74	91,70

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2017 rok zostały zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 roku Nr VIII/63/2015 i obowiązywały w 2016 roku oraz obowiązują w 2017 r. i wynoszą:
cena za sprzedaż 1m³ wody wynosi 2,76 zł + 8% podatek vat = 2,98 zł,
za odbiór 1m ³ ścieków stawka wynosi 3,76 zł netto + 8% vat = 4,06 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2017 r. w/g paragrafów:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Stan środków obrotowych	113.000,00	40.969,92	
2	Przychody ogółem	**2.510.000,00**	**2.184.634,48**	**87,04**
	w tym:			
	przychody ze sprzedaży usług	1.985.000,00	1.707.502,09	
	przychody finansowe (odsetki)		13.787,03	
	inne zwiększenia		87.298,19	
	amortyzacja	525.000,00	376.047,17	
3	Koszty ogółem	**2.510.000,00**	**2.198.042,13**	**87,57**
	w tym:			
	koszty z działalności operacyjnej	1.985.000,00	1.820.155,74	
	amortyzacja	525.000,00	376.047,17	
	inne zmniejszenia	0,00	1.839,22	

Wykonane koszty za 2017

Paragraf	*Plan*	*Wykonanie*	*Wykonanie %*
3020	8000,00	7019,63	87,75%
4010	508000,00	490364,40	96,53%
4040	37000,00	34673,36	93,71%
4110	91000,00	86660,09	95,23%
4120	11000,00	9290,47	84,46%
4170	31000,00	31000,00	100,00%
4210	143471,00	107370,79	74,84%
4240	2700,00	2697,82	99,92%
4260	320000,00	316984,74	99,06%
4270	140000,00	88068,01	62,91%
4280	800,00	587,50	73,44%
4300	230000,00	219490,76	95,43%
4360	9000,00	5952,25	66,14%
4390	46000,00	42454,68	92,29%
4410	17512,00	17453,16	99,66%
4430	9100,00	9055,08	99,51%
4440	9288,00	9288,00	100,00%
4480	282629,00	282629,00	100,00%
4510	60000,00	55454,00	92,42%
4610	2000,00	916,00	45,80%
4700	6500,00	2746,00	42,25%
6080	20000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	**1985000,00**	**1820155,74**	**91,70%**

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS".

W dniu 30 czerwca 2017 r. została oddana do użytku rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Kaczorach. Rozbudowa trwała 2 lata. Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach została wybudowana w 1994 roku i była jedną z pierwszych oczyszczalni wybudowanych w naszym w powiecie. Technologia zastosowana przy jej budowie spełniała wszystkie wymogi. Jednak po ponad 20 latach użytkowania zastosowane rozwiązania technologiczne stały się przestarzałe i nastąpiła konieczność zmodernizowania obecnej oczyszczalni. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 85 km sieci wodociągowej oraz 78 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 8 osób w tym: 6 konserwatorów, 1 pracownik księgowości i dyrektor. Zakład obsługuje ponad 1800 odbiorców usług.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 20.389.434,19 zł a wartość netto po umorzeniach wynosi 14.704.458,54

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Peugeot Boxer, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2017 r. w ilości 291.152,85 m^3 jest o 9,8 tys. m^3 mniejsze niż w 2016 r., również ilość odebranych ścieków jest mniejsza o 3,4 tys. Mniejsza sprzedaż wody związana jest z tegoroczną aurą, bardzo deszczową co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na wodę.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i 6 hydroforni.
Koszty te w 2017 roku są o 13,8 tys. zł niższe niż w roku ubiegłym.
W porównaniu do 2016 r. znacznie mniej w 2017 r. wydano na usługi remontowe o 61,5 tys. zł, mniej o 53,4 tys. zł wydano na zakupy materiałów oraz 11,7 tys. zł mniej wydano na energię, natomiast więcej o 110,9 tys. zł wydatkowano na podatek od nieruchomości – związane jest to ze wzrostem wartości majątku zakładu, więcej o ok. 30 tys. zł wydano na usługi obce, więcej o 38,8 tys. wydano na wynagrodzenia z pochodnymi – związane jest to z wypłatą nagród jubileuszowych przypadających w tym okresie natomiast mniej o 26,6 tys. zł wydatkowano na na umowy zlecenia.
W opisywanym okresie nie wydatkowano środków w paragrafie „zakupy inwestycyjne" a w pozostałych paragrafach koszty są porównywalne do kosztów 2016 roku.
Wydatki w poszczególnych paragrafach to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 107.370,79 zł,
  na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków do wspomagania oczyszczania ścieków oraz materiały remontowe użyte w oczyszczalni – 43.093,06 zł, zakup materiałów zużytych przez pracowników zakładu do remontów na sieci wodociągowej – 12.086,29 zł, na sieci kanalizacyjnej 26.884,35 zł,
  zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 9.922,25 zł,
  materiały biurowe – 1.798,03 zł, części do komputera i monitor – 1.939,81 zł,
  drukarka do zestawu inkasenckiego – 1.570,00 zł,
  pozostała kwota to zakupy części wymiennych do pomp oraz do maszyn i urządzeń, materiały elektryczne i materiały do remontów wykonywanych przez pracowników zakładu,
- zakup energii – 316.984,74 zł,
- usługi remontowe – 88.068,01 zł z czego dotyczące kanalizacji to – 37.095,45 zł, dotyczące sieci wodociągowej – 50.398,76 zł, ogólnozakładowe – 573,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 282.629,00 zł,
- koszty pozostałych usług w § 4300 – 219.490,76 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 93.865,73 zł, wywóz osadu – 9.812,60 zł, wywóz odpadów z oczyszczalni – 9.459,44 zł, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 7.200,00 zł, czyszczenie sieci sanitarnej – 32.845,00 zł, monitoring oczyszczalni – 4.620,00 zł, pozostała kwota to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu w tym: usługi informatyczne, usługi związane z generowaniem plików JPK, usługi BHP, opracowanie operatu wodnoprawnego, opracowanie zmian planu aglomeracji, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy,
- zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 42.454,68 w tym: dotyczące wody – 20.455,48 zł, dotyczące ścieków – 21.999,20 zł,
- zakupy inwestycyjne – nie wydatkowano środków,
- wydatki w pozostałych paragrafach kształtują się na poziomie roku ubiegłego.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 277.375,15 zł.
Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. składek ZUS – 31.413,47 zł,
- zobowiązania z tyt. pod. doch. wobec Urz. Skarbowego – 5.866,00 zł,
- zobowiązania wobec budżetów – 15.454,00 zł, (opłaty środowiskowe)
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń („13") - 34.673,36 zł,

- zobowiązania wobec dostawców – 90.416,35 zł z tyt. usług
- zobowiązanie długoterminowe – 92.734,00 zł,
- pozostałe rozrachunki – 6.817,97 zł,

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 173.131,20 zł w tym 161.526,71 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 73.310,40 zł. Należności od odbiorców usług dochodzone są na drodze postępowania sądowego.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
i KANALIZACYJNYCH
mgr Andrzej Kozera

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kaczorach
64-810 KACZORY, ul. Dworcowa 22
tel. 67 2842 371 w. 31
NIP: 764-23-07-407 REGON: 570945288

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 19/2018
Wójta Gminy Kaczory z dnia 27.03.18

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach za 2017 rok

Przychody

	Klasyfikac	PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy		150 000,00	144 720,00	96,48%
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 885,00	6885,00	100,00%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)		100,00	50,08	50,08%
		156 985,00	151 655,08	96,60%

Wydatki

		PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	4010	96 950,00	95 255,32	98,25%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18 700,00	16 355,42	87,46%
Składki na fundusz pracy	4120	10,00	0,01	0,10%
Zakup książek	4240	15 385,00	15 120,11	98,28%
Zakup materiałów	4210	10 393,00	10 374,68	99,82%
Zakup energii	4260	1 500,00	1 354,80	90,32%
Podróże służbowe	4410	500,00	396,08	79,22%
Zakup usług pozostałych	4300	2 260,00	1 981,89	87,69%
Różne opłaty i składki	4430	200,00	151,20	75,60%
Odpisy na ZFŚS	4440	3 000,00	2 964,15	98,81%
Szkolenia pracowników	4700	200,00	168,79	84,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 361,82	96,93%
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 350,00	1 246,80	92,36%
Wydatki nieosob. dal. do wynagrodzeń	3020	780,00	772,00	98,97%
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	206,00	68,67%
Podatek od nieruchomości	4480	957,00	957,00	100,00%
Razem		156 985,00	151 666,07	96,61%

stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego	39,49
na końcu okresu sprawozdawczego	28,50

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach w 2017 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 144.720,00 zł , co stanowi 95,43% przychodów ogółem. W II półroczu Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.885,00 zł , pozostałym przychodem były odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej kwocie 50,08 zł .

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w 96,48%.

Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, związane z wynagrodzeniem i jego pochodnymi co łącznie stanowiło kwotę 111.610,75 zł, czyli 73,59% wydatków ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 115.660,00 zł został zrealizowany w 96,50%.Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 4.361,82 zł co stanowiło 96,93 % do wysokości planu.

Na zakup książek wydano 15.120,11 zł co stanowi 98,28 % zakładanego planu, z tego 1.235,11 zł przeznaczono na zakup prenumeraty czasopism.

Pozostałe wydatki zostały poniesione z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach są to: usługi telekomunikacyjne, internet ,energii, zakup usług zdrowotnych, materiały biurowe oraz upominki dla dzieci biorące udział w organizowanych konkursach.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2017 roku nie realizowała żadnych inwestycji, oraz nie ponosiła wydatków związanych z konserwacją środków trwałych.

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2017 roku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczorach
z up.
mgr Honorata Pilarz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kaczorach
64-810 KACZORY, ul. Dworcowa 22
tel. 67 2842 371 w. 31
NIP: 764-23-07-407 REGON: 570945288

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach rozpoczęła działalność w 1946 r., natomiast w 1992 r. wpisana została do rejestru kultury Gminy Kaczory i funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

W skład sieci bibliotecznej wchodzą dwie placówki biblioteczne tj. biblioteka główna w Kaczorach oraz filia biblioteczna w Śmiłowie.

Biblioteka w Kaczorach czynna jest pięć razy w tygodniu. Filia czynna jest trzy razy w tygodniu. Od miesiąca września z powodu urlopu macierzyńskiego dyrektora, biblioteka w Kaczorach jest czynna trzy razy w tygodniu a filia w Śmiłowie dwa razy. Biblioteka główna posiada czytelnię z czasopismami i kącik dla dzieci gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały i książki.

Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie księgozbioru i czasopism, opracowanie katalogów, porządkowanie i ubytkowanie książek, udostępnianie Internetu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Stan czytelnictwa na dzień 31.12.2017 roku:

W 2017 roku zakupiono 581 książek , w tym 288 wol. ze środków własnych i 293 wol. z pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku selekcji wycofano z księgozbioru 1314 woluminów.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zbiorów Bibliotek wynosił 31523 woluminów (20570 w Kaczorach, 10953 w Filii). W tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 8097

- literatura piękna dla dorosłych 15217

- literatura popularno-naukowa 8103

- czasopisma oprawne 106 .

Zakup nowości wydawniczych

W sprawnie funkcjonującej bibliotece konieczny jest ciągły zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym. Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczyła ze środków własnych 7000 zł. oraz z dotacji MKiDN 6885 zł. Wszystkie nowości zakupiono w hurtowniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę i szeroką ofertę. Biblioteka w Kaczorach prenumerowała 9 tytułów czasopism oraz Filia 5 tytułów. Od września 2016 roku istnieje możliwość sprawdzenia czy Biblioteka posiada poszukiwaną przez czytelnika książkę (www.kaczory-gbp.sowa.pl). Księgozbiór biblioteki głównej skatalogowany jest w 100%, cały czas tworzona jest baza komputerowa książek w Filii.

Czytelnicy

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu 2017 roku – 816 osób. Z analiz statystyki za 2017 r. wynika, że najliczniejszą grupę czytelników wg wieku w bibliotekach stanowią osoby od 25 do 44 lat (211) oraz od lat 6 do 12 (188). Według zajęcia najczęściej z Bibliotek korzystają osoby uczące się.

Wypożyczenia i odwiedziny

W 2017 roku Biblioteki odwiedziły 7454 osoby korzystające z oferty Biblioteki (imprezy, szkolenia, wypożyczenia, czytelnia internetowa). Wypożyczono na zewnątrz 16513egzemplarzy książek (5106 dla dzieci i młodzieży, 10665 dla dorosłych, 742 literatura popularno-naukowa) i 752 czasopisma. Na miejscu w bibliotekach udostępniono 2465 książek oraz 1491 czasopism.

Działalność kulturalna

Biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy kierowane do mieszkańców Gminy w różnym wieku: od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum po osoby dorosłe. Wśród konkursów najdłuższą tradycją, zainteresowaniem i sympatią uczestników cieszą się: Gminny Konkurs Recytatorski, konkurs plastyczny „Moja Pisanka", konkurs muzyczny „Piosenka jest dobra na wszystko", konkurs „Na najpiękniejsze ozdoby choinkowe", Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzny, Plastyczny pod patronatem Wójta Gminy „Nasza gmina- Mój Dom". Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które służy pomocą we wszelkich inicjatywach kulturalnych w naszej Gminie. Spotkania Koła odbywają się przy okazji świąt obrzędowych w tradycji

polskiej (Wielkanoc, Święto Niezapominajki, Sobótka, Boże Narodzenie). W roku 2017 odbyły się warsztaty z wikliny papierowej oraz artystyczne warsztaty decoupage..

W Filii w Śmiłowie w okresie jesienno-zimowym odbywały się cykliczne zajęcia rękodzieła artystycznego dla dorosłych mieszkańców, w czasie których uczestniczki wykonywały ozdoby i dekoracje różnymi technikami.

Realizacja jednego z podstawowych zadań Biblioteki – upowszechnianie czytelnictwa –odbywa się przez różnego rodzaju akcje czytelnicze (Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich). Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami odbywające się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom" organizowane są w czasie trwania roku szkolnego.

Tydzień Bibliotek trwający w dniach od 8 do 15 maja to działania ukierunkowane na osoby w każdym wieku. W maju odbyły się takie spotkania w Bibliotece w Kaczorach i Śmiłowie, w których brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy. Tegoroczne hasło „Biblioteka . Oczywiście" było myślą przewodnią prowadzonych działań kulturalnych. Zorganizowano lekcje dla grup „zerowych" miejscowego przedszkola, spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki- tradycyjnie obchodzono Święto Polskiej Niezapominajki..

Spotkania autorskie to kolejna ciekawa forma pracy z czytelnikiem.

W lutym gościła Renata Dobosiewicz - autorka książek dla młodzieży, dorosłych i wierszyków dla dzieci. W spotkaniach uczestniczyły dwie najstarsze grupy przedszkolaków oraz klasa II C Gimnazjum. Młodsi uczestnicy zapoznali się z „Wierszykami o Patrycji i zwierzątkach co się kryły na tych stronkach". Autorka czytała fragmenty swoich wierszy m.in. o Biedroneczce W miłej atmosferze przebiegało spotkanie z Gimnazjalistami. II C z dużym zainteresowaniem słuchała o twórczości). Pisarka w swoich książkach skierowanych do starszych odbiorców porusza problemy młodzieży ukazując świat nastolatków. Powieści wywołują nie tylko łzy wzruszenia ale i śmiech. Ukazują miłość, ból, bunt, cierpienie, wiarę, nadzieję.

W maju odbyło się spotkanie autorskie w z pisarzem i podróżnikiem Romanem Pankiewiczem ramach trwania ogólnopolskiego „Tygodnia Bibliotek" realizowanego przez Bibliotekę we współpracy z Gimnazjum. Uczniowie klas III odbyli podróż po Islandii, po której przewodnikiem był autor książki „Islandia - trzeci żywioł". Roman Pankiewicz opowiedział o kulturze, zwyczajach, architekturze i przyrodzie tego wulkanicznego kraju.

W miesiącu wrześniu w Szkole Podstawowej w Kaczorach odbyło się spotkanie muzyczne z fletnią Pana. Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach przybył Oleg Dowgal - ukraiński artysta zamieszkały we Lwowie, który jest cenionym muzykiem i kompozytorem, członkiem Filharmonii Lwowskiej oraz wykładowcą tamtejszej Wyższej Szkoły Muzycznej. Muzykowi towarzyszył znany autor książek podróżniczych Roman Pankiewicz, który poprowadził koncert, ubarwiając spotkanie ciekawymi i dowcipnymi opowieściami.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej. Podczas występu zaprezentowano różnorodną twórczość zagraną na fletni Pana, na którą złożyły się utwory muzyki klasycznej, popularnej oraz ludowej. Artysta zagrał m.in. utwory klasyczne Jana Sebastiana Bacha, ukraińskie i bałkańskie melodie oraz wiązankę karpackiej muzyki ludowej. Niespodzianką koncertu okazała się dodatkowa gra artysty na różnych innych oryginalnych instrumentach, np. piszczałkach i rurkach oraz drumli.

Pierwszy raz GBP w Kaczorach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Jest to inicjatywa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku, która ma na celu zachęcenie jak najwięcej instytucji kulturalnych oraz osób do wspólnego czytania najwartościowszych dzieł polskiej literatury. Jest to akcja ogólnopolska, której głównym założeniem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania czytaniem. Narodowe Czytanie „Wesela" pod patronatem Wójta Gminy Kaczory odbyło się 4 września 2017 roku łącznie z rozpoczęciem roku szkolnego w Gimnazjum w Kaczorach.. Organizatorem tej imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach przy współpracy Dyrekcji oraz pracowników Gimnazjum. Wybrane fragmenty „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w piękny i mistrzowski sposób czytali uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczorach
2 sep.
mgr Honorata Pilarz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-810 Kaczory, ul. Dworcowa 23
tel. (067) 28 42 229
NIP: 764-10-19-439 REGON: 570188261

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 19/2018
Wójta Gminy Kaczory z dnia 27.03.18

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach za 2017 rok

Przychody

	Klasyfikacj	PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy		531 000,00	528 800,00	99,59%
				0,00%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)		1 550,00	1510,39	97,44%
		532 550,00	530 310,39	99,58%

Wydatki

		PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	4010	197 450,00	196 627,99	99,58%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34 370,00	34 257,59	99,67%
Składki na fundusz pracy	4120	2 179,00	2 172,38	99,70%
Zakup materiałów	4210	71 896,73	71 034,27	98,80%
Zakup energii	4260	5 900,00	5 891,40	99,85%
Podróże służbowe	4410	5 500,00	5 336,08	97,02%
Zakup usług pozostałych	4300	94 634,27	94 604,73	99,97%
Różne opłaty i składki	4430	5 283,00	5 165,20	97,77%
Odpisy na ZFŚS	4440	4 456,00	4 446,23	99,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	105 820,00	105 712,13	99,90%
Zakup usług zdrowotnych	4280	421,00	421,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	2 240,00	2 240,00	100,00%
Wydatki osob. niezalicz. Do wyn.	3040	2 400,00	2 400,00	100,00%
Razem		532 550,00	530 309,00	99,58%

stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego	39,54
na końcu okresu sprawozdawczego	40,93

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2017 roku były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 528.800,00 zł, co stanowiło 99,72% przychodów ogółem.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 531.000,00 zł został wykonany w 99,59%. Pozostałym przychodem były odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej kwocie 1.550,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w 2017 roku ponosił wydatki związane z bieżącą działalnością. Główną część stanowią koszty wypłaty wynagrodzeń i jej pochodnych, które wynoszą 338.770,09 zł co stanowi 63,88% wydatków ogółem, z tego 105.712,13 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenia z muzykami orkiestry dętej, trenerem zajęć tanecznych oraz zespołami i kapelami wykonującymi koncerty, a także umowy o dzieło zawarte z jurorami biorącymi udział w konkursach wokalnych, teatralnych i recytatorskich. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych ustalony w wysokości 339.819,00 został zrealizowany w 99,69%.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynikły z bieżącej działalności : organizacja imprez kulturalnych i sportowych, zakup nagród, pucharów, statuetek, dyplomów, opłaty za koncerty, usługi artystyczne, usługi transportowe, opłaty ZAiKS i opłaty za udział w turniejach szachowych, zakup artykułów dekoracyjnych. Pozostałe wydatki to płatności za energię, materiały biurowe oraz usługi pozostałe w skład których wchodzą: plakaty, oprawy muzyczne, usługi muzyczne, nagłośnienia.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwacje środków trwałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec 2017 roku nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

Krystyna Adamczyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-810 Kaczory, ul. Dworcowa 23
tel. (067) 28 42 229
NIP: 764-10-19-439 REGON: 570188261

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KACZORACH W 2017 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2017 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się ponad 20 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym. Począwszy od stycznia omówienie najważniejszych:

14 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne dla mieszkańców gminy. W szerokim gronie spotkali się na nim obecni i byli lokalni działacze, by wspólnie podsumować pracę w minionym 2016 roku. W drugiej części spotkania zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu bydgoskich artystów „ARTE CON BRIO", oraz orkiestry dętej i zespołu „Sonata".

15 stycznia odbyła się kwesta na rzecz WOŚP. 28 wolontariuszy z terenu całej gminy uzbierało kwotę 10.900 zł. Zbiórce towarzyszyły jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Kaczorach.

25 lutego 2017 r. po raz kolejny odbyła się Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - tym razem gospodarzem była Gmina Ujście. W ogólnej klasyfikacji reprezentacja naszej gminy zajęła VI miejsce.

Gminną biesiadę dla pań z okazji ich święta zorganizowaliśmy 8 marca. Z tej okazji wystąpił kabaret „Koń Polski" oraz zespół wokalny „Sonata".

22 kwietnia po raz ósmy byliśmy organizatorami BIEGU ULICZNEGO "KACZORSKA 10", VII Młodzieżowych Mistrzostw Gminy Kaczory w Biegach Ulicznych, III Marszu Nordic Walking oraz III Biegu Przedszkolaków. W imprezie, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia wzięło udział razem ponad 500 biegaczy. Sportowe emocje łagodziła orkiestra dęta z GOK.

26 kwietnia odbył się XVI Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej. Jury spośród wykonawców wyłoniło laureatów, którzy wystąpili w koncercie finalistów 3 maja w sali remizy strażackiej w Kaczorach.

1 maja na stadionie w Dziembowie odbył się Gminny Turniej Szóstek Piłkarskich, w którym zmierzyły się reprezentacje sołectw gminy Kaczory.

13 maja – Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego z udziałem 26 par, które rywalizowały o puchar wójta Gminy Kaczory.

19 maja zorganizowano po raz dziesiąty Artystyczną Lustrację Przyszłych Gwiazd Estrady „Kariera 2017". Na deskach sceny WDK w Śmiłowie wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców z woj. wielkopolskiego i pomorskiego. Impreza zakończona została koncertem laureatów i jurorów.

3 czerwca GOK wraz z radą sołecką był organizatorem słonecznego festynu z okazji Dnia Dziecka. W programie oprócz powietrznych zabawek przygotowane zostały atrakcje muzyczne, konkursy, pokazy oraz kiełbaski z grilla zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

11 czerwca odbył się XXXIV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na który przyjechało 8 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać barwne przedstawienia upamiętniające nasze polskie obrzędy i tradycje.

24 czerwca wspólnie z sołectwem Kaczory zorganizowaliśmy piknik świętojański nad jeziorem Kopcze. Oprócz tradycyjnego puszczania wianków można było rywalizować w strzelaniu z wiatrówki oraz spróbować gotowanej na miejscu grochówki. Czas umilały zespoły działające przy GOK a piknik zakończyła zabawa taneczna.

16 lipca na boisku sportowym w Dziembówku po raz XVI odbyła się Wielka Gala Jeździecka. Jak co roku wydarzenie to przyciągnęło wielu miłośników konnych zawodów. Najwięcej emocji dostarczył jednak widzom konkurs klasy „C" – Grand Prix Kaczor o Puchar Przechodni Wójta Gminy Kaczory. Niekwestionowanym zwycięzcą w tym konkursie został Dawid Rakoczy na koniu Sanczo (0 pkt., 33,50 s.) z KJ Profil Piła i to jemu przypadła główna nagroda. Sympatycznym dodatkiem do zmagań konnych był jak co roku konkurs dla publiczności na najładniejszy kapelusz. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem WODNIK.

30 lipca odbyła się XXII edycja imprezy pn. TURNIEJ WSI, w której wzięło udział dwanaście sołectw gmin. Puchar Wójta Gminy Kaczory trafił w ręce tylko jednej Prawomyśl – Byszewice. Na II miejscu triumfowała drużyna z Dziembowa (59 pkt), na III ex aequo – reprezentacja z Kaczor i Równopola (53,5 pkt). Między poszczególnymi konkurencjami licznie zgromadzoną publiczność zabawiał zespół „Średzioki" oraz gminna orkiestra dęta. Po zakończeniu rywalizacji zmagania zawodników uwieńczyła wspólna zabawa pod chmurką.

27 sierpnia na stadionie w Dziembowie odbyły się Gminne Dożynki. Ulicami Dziembowa przemarszował orszak dożynkowy. Część obrzędową poprzedził

koncert gminnej orkiestry dętej pod batutą Zdzisława Nawrota. Ceremoniał dożynkowy z udziałem zespołu „Chabry" i dzieci z SP w Dziembowie rozpoczęła prezentacja wieńców, przygotowanych przez poszczególne sołectwa. W części artystycznej zaprezentował się zespół wokalny „Sonata", a po nim zespół „STONEHENGE" w koncercie „Muzyka świata". Wieczorem odbyła się zabawa dożynkowa przy akompaniamencie zespołu „Vivo".

23 września Wójt Gminy Kaczory w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości dokonał uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach mieści się teraz w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie. Gości przez prawie dwie godziny bawili bydgoscy soliści z zespołu Arte Con Brio z Opery Novej w Bydgoszczy, a po przerwie kawowej i zwiedzeniu obiektu zespół „San Sebastian" ze Szczecina. Sobotnią uroczystość zakończył wieczorny pokaz „El Muzyka & Światło", który odbył się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

24 września obiekt udostępniony został do zwiedzania dzieciom. Najmłodsi mieszkańcy gminy wysłuchali koncertu piosenki dziecięcej oraz obejrzeli spektakl teatralny „Właśnie leci show dla dzieci" w wykonaniu teatru „Rondo" z Krakowa. W sali widowiskowej zorganizowano zabawy z udziałem klauna Freda, a w pracowniach na piętrze dzieci uczestniczyć mogły w zabawach muzycznych i plastycznych.

Koniec września/ początek października organizacja nowego roku kulturalnego – plan zajęć tygodniowych.
Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach oferuje obecnie szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i dorosłych:

- Fitway – ćwiczenia na kręgosłup
- język angielski
- zajęcia teatralne
- joga
- zumba
- aerobik
- brydż sportowy
- nauka gry na gitarze
- zajęcia wokalne dla dzieci
- zajęcia baletowe dla dzieci
- zajęcia taneczne dla dzieci
- szkółka maluszka „Amadeus"
- zajęcia wokalne dla dorosłych – zespół „Sonata"
- zajęcia muzyczne dla dorosłych – orkiestra

10 listopada w piątek mieszkańcy gminy Kaczory uczcili Święto Niepodległości. Artystyczną część obchodów zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowie. Literackim słowem i patriotyczną pieśnią uczniowie przypomnieli trudną drogę polskiego narodu ku wolności. Doniosłość wydarzenia podsumowała gminna orkiestra, zespół wokalny „Sonata" oraz uczestniczki zajęć wokalnych, prowadzonych w Gminnym Ośrodka Kultury w Kaczorach. Zespoły wystąpiły w repertuarze patriotyczno – rozrywkowym.

23 listopada 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski. Jury po przesłuchaniu 52 uczestników wyłoniło laureatów.

10 grudnia została zorganizowana impreza mikołajkowa dla dzieci. Swoje umiejętności cyrkowe zaprezentował Klaun Kluseczka, który bawił nie tylko dzieci. Po zakończeniu przedstawienia w oczekiwaniu na przyjście Mikołaja ze słodkościami pastorałki wyśpiewały dzieci z kółka wokalnego.

13 grudnia po raz XI odbyło się uroczyste wręczenia nagród laureatom konkursu „NASZA GMINA – MÓJ DOM".

18 grudnia w świątecznym klimacie z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne i teatralne oraz zespołu „Sonata" odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów naszej gminy.

DYREKTOR
Krystyna Adamczyk

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 19/2018
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 27.03.2018 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

I. Stan składników majątkowych:

1. Stan gruntów

Wyszczególnienie	Ilość w ha 31.12.2016 r.	Wartość w .zł. na 31.12.2016 r.
1. Grunty ogółem	378,4479	32.987.599,66
Wyszczególnienie	Ilość w ha 31.12.2017 r.	Wartość w zł. na 31.12.2017 r.
1. Grunty ogółem	374,8307	33.213.137,06
Różnica	-3,6172	225.537,40

2. Zestawienie według obrębów

Nr obrębu	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2016 r.	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2017 r
01	Brodna	26,6497	26,4497
02	Dziembowo	26,8168	26,7783
03	Dziembówko	14,2102	14,1965
04	Jeziorki	37,0537	37,5231
05	Kaczory	98,5284	98,5320
06	Krzewina	18,4844	18.4844
07	Morzewo	23,9400	23,9370
08	Prawomyśl	19,7335	19,4525
09	Równopole	2,3859	2,3264
10	Rzadkowo	30,5026	27,0457
11	Śmiłowo	53,6264	53,6322
12	Zelgniewo	26,5163	26,4729
		378,4479	374,8307

3. Działki będące w użytkowaniu wieczystym :

Nr obrębu	Ilość działek	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2016	Ilość działek	Powierzchnia w ha stan na 31.12.2017
03	2	0,1541	2	0,1541
05	5	0,4965	5	0,4965
07	1	0,1100	1	0,1076
10	1	0,1200	1	0,1156
11	3	0,2953	3	0,2953
12	1	0,1800	1	0,1795
Razem	14	1,3559	14	1,3486

4 Powierzchnia wydzierżawionych gruntów – 107,5359ha.
5 Grunty oddane w nieodpłatne użyczenie na rzecz LZS, PSZOK – 7,5767 ha.
6. Grunty dzierżawione przez Gminę (ścieżka rowerowa, przystanek PKS) – 0,7594 ha
7. Zmiany stanu mienia komunalnego

Zwiększenia stanu mienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

a/ nabycie pod drogi	- 0,7332 ha
Razem	**- 0,7332 ha**

Zmniejszenia stanu mienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

a/ sprzedaż działek	- 4,1436 ha
b/ różnica w powierzchni w związku z modernizacją ewidencji	- 0,2068 ha
Razem	**- 4,3504 ha**

Stan mienia komunalnego gminy zmniejszył się w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. tj. od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia o 3,6172 ha. Na zmniejszenie stanu mienia komunalnego wpływ miała przede wszystkim sprzedaż gruntów rolnych. Gmina nabyła również działki pod drogi publiczne.
W minionym okresie sprzedano trzy działki rolne, dwie działki dla polepszenia warunków zagospodarowania działki przyległej. Sprzedano również jeden lokal mieszkalny na rzecz najemcy.
Od 2017 r. zaktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego dla 12 działek.
Powierzchnia działek będących w dzierżawie w 2017 r. była na podobnym poziomie.

7. Informacja o stanie gruntów na dzień 31 grudnia 2017r.

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Łączna ilość stan na 31.12.2017 r.	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania				
					Prawo własności Gminy	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa
1	Grunty rolne	ha	92,9389 ha	1.582.104,40	92,9389 ha				52,5302 ha
2	Drogi, ulice	ha	175,3416 ha	17.685.100,36	175.3416 ha				
3	Lasy	ha	4,7583 ha	71.374,50	4,7583 ha				
4	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	11,4642 ha	3.285.807,36	11,4642 ha				
5	Działki budowlane	ha	4,9626 ha	2.197.530,11	4,9626 ha		1,3486 ha		
6	Działki przem.handlow	ha	1,7778 ha	179.718,00	1,7778 ha				
7	Inne	ha	83,5873 ha	8.211.502,33	83,5873 ha				55,0057ha
8	**Ogółem**	**ha**	**374,8307 ha**	**33.213.137,06,66**	**374,8307 ha**		**1,3486 ha**		**107,5359 ha**

8. Stan budynków i budowli

Lp.	Wyszczególnienie	Urząd Gminy		Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych		GZO		Łącznie	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość	Ilość	Wartość
1.	**Budynki ogółem**	**57**	**15.066.274,04**	**1**	**25.478,39**	**10**	**12.799.846,73**	**68**	**27.891.599,16**
	w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	-budynki mieszkalne	20	924.162,53	-	-	-	-	20	924.162,53
	-pozostałe budynki	37	14.142.111,51	1	25.478,39	10	12.799.846,73	48	26.967.436,63
2.	**Budowle ogółem**	-	**20.809.183,24**	-	**19.569.073,87**	-	**787.409,83**	-	**41.165.666,94**
	w tym :	-	-	-	-	-	-	-	-
	-sieć wodociągowa	-	-	85,21 km	2.534.466,42	-	-	85,21 km	2.534.466,42
	- sieć sanitarna	-	-	77,79 km	16.150.416,42	-	-	77,79 km	16.150.416,42
	- wysypiska	-	-		-	-	-	-	-
	- pozostałe	-	20.809.183,24	-	884.191,03		787.409,83	-	15.738.179,73
	Razem 1 + 2	**57**	**35.875.457,28**	**1**	**19.594.552,26**	**10**	**13.587.256,56**	**68**	**69.057.266,10**

9. Pozostałe składniki majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w złotych
1.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	1.180.270,97
2.	Należności długoterminowe	12.280,00
3.	Zobowiązania długoterminowe	11.916.273,00

II. Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż własność.

1. Wierzytelności:

Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest **2** posiadaczy nieruchomości.
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą **12.280,00**

2. Użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość nieruchomości	Obszar w ha	Wartość w złotych
1.	ogółem	14	**1,3486**	**582.450,00**
	Łącznie w gminie	**14**	**1,3486**	**582,450,00**

1. Udziały w spółkach.

Gmina jest udziałowcem:
1) Bank Spółdzielczy Chodzież - 9.100,00 zł.

RAZEM 9.100,00 zł.

2. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017		zmniejszenie		zwiększenie		Stan na 31.12.2017	
		ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł	ilość	Wartość zł
1.	Grunty ogółem	378,4479 ha	32.987.599,66	4,3504	104.283,50	0,7332	329.820,90	374,830 7 ha	33.213.137,06
2.	Budynki ogółem	-	23.830.224,25	-	254.004,64	-	4.315.379,55	-	27.891.599,16
3.	Budowle	-	34.063.149,49	-	8.663.783,96	-	15.766.301,41	-	41.165.666,94
4.	Pozostałe składniki majątku rzeczowego	-	1.059.391,72	-	22.412,25	-	143.291,50	-	1.180.270,97
5.	Należności długoterminowe	-	17.920,00	-	5.640,00	-	-	-	12.280,00
6.	Zobowiązania długoterminowe	-	9.674.273,00	-	858.000,00	-	3.100.000,00	-	11.916.273,00
7.	Udziały w spółkach	-	9.100,00	-		-		-	9.100,00
8.	Akcje	-		-		-		-	
RAZEM:		-	**101.641.658,12**	-	**9.908.124,35**	-	**23.654.793,36**	-	**115.388.327,13**

IV. Dochody uzyskane za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Uzyskane dochody od 1.01. – 31.12.2017
1.	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	297.753,84
2.	Czynsz za obwody łowieckie	8.635,97
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93.286,99
4.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	5.395,90
RAZEM:		**405.072,70**

W okresie objętym niniejszą informacją o stanie mienia komunalnego wypowiedziano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 12 użytkownikom wieczystym, które będą obowiązywać od 2017 r.

WÓJT

mgr Brunon Wolski