

Zarządzenie Nr 95/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 sierpnia 2013r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Małchrzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2013 roku

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 21 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XX/129/2012.

Zmian w budżecie dokonano:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/147/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. ;
Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/156/2013 z dnia 25 marca 2013 r. ;
Zarządzeniem Wójta Nr 84/2013 z dnia 29 marca 2013 r. ;
Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/168/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2013 z dnia 08 maja 2013 r. ;
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/173/2013 z dnia 24 maja 2013r. ;
Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/177/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	16 678 947,00	9 073 622,17	54,40
w tym: dochody bieżące	16 188 119,00	9 005 511,77	55,63
 dochody majątkowe	490 828,00	68 110,40	13,88
			%
	plan	wykonanie	wykon.

1 DOCHODY WŁASNE	5 367 383,00	2 573 470,91	47,95
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 664 805,00	694 634,00	41,72
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	36 532,99	45,67
- podatek od nieruchomości	1 486 000,00	802 057,42	53,97
w tym:			
- od osób prawnych	830 000,00	422 062,00	50,85
- od osób fizycznych	656 000,00	379 995,42	57,93
- podatek rolny	859 000,00	459 934,86	53,54
w tym:			
- od osób prawnych	141 000,00	69 872,50	49,55
- od osób fizycznych	718 000,00	390 062,36	54,33
- podatek leśny	29 300,00	15 179,00	51,81
w tym:			
- od osób prawnych	24 000,00	11 940,00	49,75
- od osób fizycznych	5 300,00	3 239,00	61,11
- podatek od środków transportowych	235 000,00	156 164,40	66,45
w tym:			
- od osób prawnych	12 000,00	5 524,00	46,03
- od osób fizycznych	223 000,00	150 640,40	67,55

- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 570,00	278,50
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2 266,40	75,55
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 596,00	47,76
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	9 118,80	50,66
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00	14 480,20	80,85
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	26 901,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00	47 070,88	79,11
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 9.304,69, wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci - 0	239 000,00	9 304,69	3,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	128 163,00	156,30
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień podatkowych 2.441,52; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 6.934,47; zwrot za energię elektryczną TP 558,76, zwrot zaliczki komorniczej 32,60	28 000,00	9 967,35	35,60
- zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	0,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	114 040,00	28 639,50	25,11
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania	212 828,00	12 828,40	6,03
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach	158 000,00	70 551,80	44,65
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)	12 000,00	6 985,37	58,21
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	7 456,16	72,39
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 4.517,45 odsetki od rat za mieszkania 553,40, pozostałe 1,20	26 000,00	5 072,05	19,51
- wpływy z różnych dochodów- refundacja z PUP za 12/2012 - 6.100,-, zwrot nadpłaty za energię 701,78, wpłata na rzecz szkoły 100,-.	500,00	6 901,78	1 380,36
- otrzymane spadki i darowizny	9 201,00	5 700,00	61,95
zwrot dotacji - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkan. 3.345,70, stowarzyszenie "Promyk" 49,16	0,00	3 394,86	

2 SUBWENCJE	8 008 182,00	4 613 652,00	57,61
- oświatowa	5 282 822,00	3 250 968,00	61,54
- część wyrównawcza	2 610 286,00	1 305 144,00	50,00
- część równoważąca	115 074,00	57 540,00	50,00
3. DOTACJE OGÓŁEM	3 303 382,00	1 886 499,26	57,11
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 676 592,00	1 593 708,34	59,54
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	28 160,00	50,20
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	510,00	50,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	3 890,00	3 890,00	100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społecz.	2 161 637,00	1 127 000,00	52,14
- pozostała działalność- pomoc finansowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	26 750,00	8 917,00	33,33
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 164,00	5 200,00	72,59
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	420 031,00	420 031,34	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	206 603,00	155 425,13	75,23
w tym:			
- składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 531,00	2 750,00	77,88
- zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpiecz. społecz.	37 357,00	24 000,00	64,24
- zasiłki stałe	45 395,00	32 200,00	70,93
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	48 100,00	25 900,00	53,85
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	32 900,00	31 255,00	95,00
- stypendia dla uczniów	31 219,00	31 219,00	100,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	8 101,00	8 101,13	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	171 000,00	0,00	0,00
- dofinansowanie budowy drogi w Bieganowie	171 000,00	0,00	0,00
d) dotacje z Powiatu Wrzesińskiego	90 000,00	5 229,29	5,81
- na budowę kanalizacji w Zielińcu	80 000,00	0,00	0,00
- pomoc dla pogorzalców -pożar Grabowo Król.	10 000,00	5 229,29	52,29
e) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	159 187,00	132 136,50	83,01
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Pierwsze kroki w przyszłość"	75 010,00	75 010,50	100,00

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bądźmy aktywni".	57 177,00	28 745,00	50,27
- refundacja -dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP w Kołaczkowie, środki z PROW	27 000,00	28 381,00	105,11
ogółem	16 678 947,00	9 073 622,17	54,40

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	ogółem	555 871,42
1. w podatku od nieruchomości		289 864,29
od osób prawnych	93 367,22	
od osób fizycznych	196 497,07	
2. w podatku rolnym		230 520,41
od osób prawnych	37 796,41	
od osób fizycznych	192 724,00	
3. w podatku od środków transportowych		35 486,72
od osób prawnych	1 780,30	
od osób fizycznych	33 706,42	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem: **17 934,40**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **17 934,40**

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości świetlic wiejskich, strażnic.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa - ogółem	536,00	0,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

w tym:

1. w podatku od nieruchomości	536,00	0,00
- od osób fizycznych	536,00	0,00

Zaległość podatkową umorzono mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru w Grabowie Król.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2013

ogółem		642 988,22
1 podatek od nieruchomości		129 967,44
w tym: od osób prawnych	41 389,80	
od osób fizycznych	88 577,64	
2 podatek rolny		31 772,38
w tym : osoby prawne	5,5	
osoby fizyczne	31 766,88	

3 podatek leśny		482,7
w tym: od osób prawnych	27	
od osób fizycznych	455,7	
4 podatek od środków transportowych		72 792,30
w tym : osoby fizyczne	72 792,30	
5 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)		11 537,64
6 należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego		396 435,76

Stan zobowiązań na 30-06-2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem	2 477 422,00
budowa ul. Stolarskiej w Borzykowie	75 006,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r	952 500,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	75 006,00
kredyt na sfinansow. deficytu budżetowego w 2010r.	618 327,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	251 440,00
kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2011rok	505 143,00

Na dzień 30.06.2013 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE	364 523,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	330 026,00	374 670,44
Ogółem	694 549,00	374 670,44
Rozchody:	477 514,00	238 757,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477 514,00	238 757,00

Planowany deficyt budżetu wynosi - 217.035,-. Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet zamknął się nadwyżką środków w wysokości 867.540,71,-zł.

Dochody własne zostały wykonane w 48 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy gminnych gruntów rolnych plan 62.380,- wykonanie 412,- zł. Przyczyną niskiego wykonania jest to, że w większości zawartych umów ostateczny termin płatności przypada na dzień 31 sierpnia 2013 r. Również niskie wykonanie wystąpiło w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zaplanowano dochód ze sprzedaży 9 działek budowlanych w Sokolnikach oraz działki w Borzykowie plan 200.000,- zł. W lipcu została sprzedana działka w Borzykowie (wartość netto 28.280,- zł). Na działki w Sokolnikach zostanie ogłoszony przetarg w II półroczu br. W rozdziale 75023 w § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska oraz GOPS i GZEAS w wysokości 22.000,-. Dochody z tego tytułu wpłynęły w m-cu lipcu i sierpniu.

Nie wpłynęła żadna opłata za posiadanie psa.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło również z tytułu pozostałych odsetek – plan 25.000,- wykonanie 4.517,45 zł. Spowodowane to było m.in. obniżeniem oprocentowania lokat terminowych oraz przeszacowaniem planu.

W rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano m.in. 230.000,- z tytułu opłat za wywóz śmieci za okres od lipca do grudnia. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych plan 80.000,- wykonanie 128.163,- oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn plan 2.000,- wykon. 5.570,-.

Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 26.901,- oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 3.345,70.

Planowane subwencje oraz dotacje wpłynęły w 57 %.

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	733 411,00	420 443,34	57,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 397,00	71 327,75	27,08
750	Administracja publiczna	104 100,00	38 911,60	37,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	4 400,00	89,61
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 790 905,00	2 384 491,32	49,77
758	Różne rozliczenia	8 008 182,00	4 613 652,00	57,61
801	Oświata i wychowanie	258 510,00	184 836,65	71,50
851	Ochrona zdrowia	0,00	49,16	
852	Pomoc społeczna	2 382 935,00	1 272 926,15	53,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 177,00	28 745,00	50,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 219,00	31 219,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00	10 980,17	42,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 501,00	11 640,03	62,92
Razem		16 678 947,00	9 073 622,17	54,40

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	733 411,00	420 443,34	57,33
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
	.01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 000,00	0,00	0,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	482 411,00	420 443,34	87,15
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 380,00	412,00	0,66
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 031,00	420 031,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 397,00	71 327,75	27,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 397,00	66 098,46	26,08
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00	14 480,20	80,85
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 660,00	11 335,46	52,33
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	26 901,00	0,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 828,00	12 828,40	6,03
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	553,40	55,34
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	5 229,29	52,29
		.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 229,29	52,29
750			Administracja publiczna	104 100,00	38 911,60	37,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	28 161,55	50,20
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00	28 160,00	50,20
		.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy Gmin	48 000,00	10 750,05	22,40
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	32,60	6,52

	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	4 517,45	18,07
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	4 400,00	89,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 890,00	3 890,00	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	3 890,00	3 890,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 905,00	2 384 491,32	49,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 278,60	75,95
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 266,40	75,55
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,20	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 300,00	509 414,50	50,47
	.0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	422 062,00	50,85
	.0320	Podatek rolny	141 000,00	69 872,50	49,55
	.0330	Podatek leśny	24 000,00	11 940,00	49,75
	.0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	5 524,00	46,03
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	16,00	5,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 699 300,00	1 067 539,66	62,82
	.0310	Podatek od nieruchomości	656 000,00	379 995,42	57,93
	.0320	Podatek rolny	718 000,00	390 062,36	54,33
	.0330	Podatek leśny	5 300,00	3 239,00	61,11
	.0340	Podatek od środków transportu	223 000,00	150 640,40	67,55
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 570,00	278,50
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	128 163,00	160,20
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 441,52	81,38
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 427,96	74,28

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	334 500,00	74 091,57	22,15
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 596,00	47,76
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	9 118,80	50,66
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 500,00	47 070,88	79,11
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	9 304,69	3,89
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 805,00	731 166,99	41,91
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 805,00	694 634,00	41,72
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	36 532,99	45,67
758		Różne rozliczenia	8 008 182,00	4 613 652,00	57,61
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 822,00	3 250 968,00	61,54
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 822,00	3 250 968,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 610 286,00	1 305 144,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 286,00	1 305 144,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 074,00	57 540,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 074,00	57 540,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	258 510,00	184 836,65	71,50
80101		Szkoły Podstawowe	37 500,00	34 998,55	93,33
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 000,00	4 017,55	50,22
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	.6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 us.t 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00	28 381,00	105,11
80104		Przedszkola	76 000,00	34 716,60	45,68
	.0830	Wpływy z usług	76 000,00	34 716,60	45,68
80110		Gimnazja	10 000,00	4 895,00	48,95
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 895,00	48,95
80148		Stołówki szkolne	60 000,00	35 216,00	58,69
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 216,00	58,69
80195		Pozostała działalność	75 010,00	75 010,50	100,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 us.t 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 759,00	63 758,93	100,00
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 us.t 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 251,00	11 251,57	100,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	49,16	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	49,16	0,00
	.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg	0,00	49,16	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	334 500,00	74 091,57	22,15
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 596,00	47,76
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	9 118,80	50,66
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 500,00	47 070,88	79,11
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	9 304,69	3,89
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 805,00	731 166,99	41,91
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 805,00	694 634,00	41,72
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	36 532,99	45,67
758		Różne rozliczenia	8 008 182,00	4 613 652,00	57,61
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 822,00	3 250 968,00	61,54
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 822,00	3 250 968,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 610 286,00	1 305 144,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 286,00	1 305 144,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 074,00	57 540,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 074,00	57 540,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	258 510,00	184 836,65	71,50
80101		Szkoły Podstawowe	37 500,00	34 998,55	93,33
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 000,00	4 017,55	50,22
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	.6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00	28 381,00	105,11
80104		Przedszkola	76 000,00	34 716,60	45,68
	.0830	Wpływy z usług	76 000,00	34 716,60	45,68
80110		Gimnazja	10 000,00	4 895,00	48,95
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 895,00	48,95
80148		Stołówki szkolne	60 000,00	35 216,00	58,69
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	35 216,00	58,69
80195		Pozostała działalność	75 010,00	75 010,50	100,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 759,00	63 758,93	100,00
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 251,00	11 251,57	100,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	49,16	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	49,16	0,00
	.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg	0,00	49,16	0,00

852			Pomoc społeczna	2 382 935,00	1 272 926,15	53,42
	85206		Wspieranie rodziny	8 101,00	8 101,13	100,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,00	8 101,13	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubezp.spół.	2 173 637,00	1 133 983,82	52,17
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 637,00	1 127 000,00	52,14
		.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 983,82	58,20
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	10 695,00	7 950,00	74,33
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 164,00	5 200,00	72,59
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 531,00	2 750,00	77,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 357,00	24 000,00	64,24
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 357,00	24 000,00	64,24
	85216		Zasiłki stałe	45 395,00	32 200,00	70,93
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 395,00	32 200,00	70,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00	25 900,00	53,85
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00	25 900,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	619,20	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	619,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 650,00	40 172,00	67,35
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 750,00	8 917,00	33,33
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	31 255,00	95,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 177,00	28 745,00	50,27
	85395		Pozostała działalność	57 177,00	28 745,00	50,27
		.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	54 302,00	27 299,72	50,27
		.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 875,00	1 445,28	50,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 219,00	31 219,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 219,00	31 219,00	100,00

	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 219,00	31 219,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00	10 980,17	42,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 345,70	0,00
	.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 345,70	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	6 934,47	28,89
	.0690	Wpływy z różnych płat	24 000,00	6 934,47	28,89
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 501,00	11 640,03	62,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 501,00	11 140,03	60,21
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	558,76	111,75
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	7 879,49	65,66
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 001,00	2 000,00	33,33
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	701,78	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
Razem			16 678 947,00	9 073 622,17	54,40

-13-
zaległość

Zaległość na dzień 30.06.2013r(osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013	Wpłata zaległości w 2013r.	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 30.06.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013r.
1) Podatek od środków transportu	64 596,50	26 146,20	34 342,00	72 792,30	17 279,00
2) Podatek od nieruchomości	81 232,91	29 106,30	36 163,13	88 289,74	6 233,00
3) Podatek rolny	27 722,30	21 716,58	19 788,22	25 793,94	2 187,00
4) Podatek leśny	345,00	252,00	192,00	285,00	87,00
5) Zaległości z hipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości z hipotekowane Podatek rolny	5 972,94			5 972,94	
7) Zaległości z hipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
Razem	180 328,25	77 221,08	90 485,35	193 592,52	25 786,00

Zaległość na dzień 30.06.2013r (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013r.	Wpłata zaległości w 2013r	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 30.06.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013
1) Podatek od nieruchomości	35206,36	2 522,50	8 705,94	41 389,80	0
2) Podatek rolny	0		5,50	5,50	0
3) Podatek leśny	0	0,00	27,00	27,00	0
Razem	35206,36	2522,50	8738,44	41422,3	0

-93-
zaległość

Zaległość na dzień 30.06.2013r(osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013	Wpłata zaległości w 2013r.	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 30.06.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013r.
1) Podatek od środków transportu	64 596,50	26 146,20	34 342,00	72 792,30	17 279,00
2) Podatek od nieruchomości	81 232,91	29 106,30	36 163,13	88 289,74	6 233,00
3) Podatek rolny	27 722,30	21 716,58	19 788,22	25 793,94	2 187,00
4) Podatek leśny	345,00	252,00	192,00	285,00	87,00
5) Zaległości z hipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości z hipotekowane Podatek rolny	5 972,94			5 972,94	
7) Zaległości z hipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
Razem	180 328,25	77 221,08	90 485,35	193 592,52	25 786,00

Zaległość na dzień 30.06.2013r (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013r.	Wpłata zaległości w 2013r	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 30.06.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013
1) Podatek od nieruchomości	35206,36	2 522,50	8 705,94	41 389,80	0
2) Podatek rolny	0		5,50	5,50	0
3) Podatek leśny	0	0,00	27,00	27,00	0
Razem	35206,36	2522,50	8738,44	41422,3	0

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 078 031,00	456 360,65	42,33
600	Transport i łączność	720 063,00	110 805,66	15,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	20 876,80	38,52
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 690 686,00	903 104,12	53,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	65,97	1,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	74 312,84	61,93
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	54 432,18	36,29
758	Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 986 280,00	4 373 201,92	54,76
851	Ochrona zdrowia	69 500,00	27 687,80	39,84
852	Pomoc społeczna	3 180 092,00	1 551 949,15	48,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 177,00	29 897,41	43,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 980,00	120 616,07	55,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 831,00	185 555,88	25,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 467,00	271 914,18	40,86
926	Kultura fizyczna i sport	66 765,00	25 300,83	37,90
	razem	16 895 982,00	8 206 081,46	48,57

Wydatki

- 15 -

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 031,00	456 360,65	42,33
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	627 000,00	27 205,60	4,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 705,60	77,06
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	596 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	19 500,00	92,86
	.01030		Izby rolnicze	17 200,00	9 074,00	52,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 200,00	9 074,00	52,76
	.01095		Pozostała działalność	423 831,00	420 081,05	99,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,18	100,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	4 344,73	74,33
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 335,77	70,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	513,94	42,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 795,00	411 795,43	100,00
600			Transport i łączność	720 063,00	110 805,66	15,39
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 063,00	110 805,66	15,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	465,01	23,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	8 120,42	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 375,01	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	352,28	35,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888,00	5 148,29	19,15
		4270	Zakup usług remontowych	34 423,00	0,00	0,00

- 16 -

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	81 852,00	69 241,97	84,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 952,31	99,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 275,37	56,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	225,00	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	18 500,00	3,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	20 876,80	38,52
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	1 261,40	15,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	836,40	41,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	189,00	9,45
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	236,00	78,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00	14 386,11	39,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 016,08	44,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	2 747,60	28,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	222,43	55,61
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	5 229,29	52,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 229,29	
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 690 686,00	903 104,12	53,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	27 167,59	48,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	17 850,00	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 722,77	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Radym gmin	106 000,00	49 620,02	46,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	46 800,00	47,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 070,02	41,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	750,00	25,00
	75023	Urzędy Gmin	1 514 686,00	818 685,72	54,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	19,00	0,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	14 521,91	43,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 326,00	459 056,17	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246,00	66 705,86	99,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	29 176,00	58,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 440,00	87 227,27	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 870,00	6 662,08	39,49

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	41 933,29	59,06
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000,00	508,00	50,80
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 861,07	39,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	167,28	4,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	44 950,31	73,69
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00	1 247,22	62,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 114,52	47,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 626,71	40,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 255,96	44,69
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 939,65	51,76
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 304,00	19 224,63	79,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 099,34	52,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 845,00	54,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 514,45	59,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	7 630,79	54,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 951,18	42,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 679,61	42,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	65,97	1,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	65,97	6,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	65,97	10,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 890,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	74 312,84	61,93
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 500,00	1 499,88	14,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,88	
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	72 187,98	69,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 752,50	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	212,72	28,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	9 840,00	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 991,64	94,26
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 213,69	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 600,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 230,00	73,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 856,73	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	13 490,70	81,27
75414		Obrona cywilna	700,00	299,98	42,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	299,98	60,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	325,00	16,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	325,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	54 432,18	36,29
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	54 432,18	36,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	150 000,00	54 432,18	36,29
758		Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 986 280,00	4 373 201,92	54,42
80101		Szkoły podstawowe	4 052 409,00	2 205 451,38	54,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	189 960,00	87 505,25	46,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 266,00	1 254 847,84	50,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 003,00	200 003,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 052,00	261 509,21	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	28 643,10	41,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 544,00	22 947,60	66,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	157 455,24	64,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 178,16	90,87
	4260	Zakup energii	67 777,00	17 045,94	25,15
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	584,40	5,84

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	2 245,00	37,73
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	15 221,78	44,77
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500,00	917,78	36,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	109,45	52,12
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	3 426,72	41,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 727,21	64,93
	4430	Różne opłaty i składki	17 767,00	17 362,70	97,72
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń	165 080,00	123 809,00	75,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 000,00	912,00	91,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 504,00	176 674,88	52,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 102,00	9 685,80	45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 580,00	113 199,85	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00	23 390,28	50,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 575,00	2 810,95	42,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	305,00	9,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,00	11 207,00	75,01
80104		Przedszkola	510 808,00	270 985,92	53,05
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	28 528,00	67,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 119,00	7 510,80	41,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 733,00	134 930,15	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00	20 079,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 817,00	26 674,80	51,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	2 856,08	40,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 307,33	77,56
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 409,34	40,82
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	400,00	386,66	96,67
	4260	Zakup energii	3 600,00	1 509,56	41,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	40,00	2,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 128,27	79,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	595,32	42,52

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,61	23,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00	14 912,00	75,00
80110		Gimnazja	1 990 550,00	1 118 378,34	56,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	47 436,25	48,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 963,00	599 984,15	49,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 421,00	91 421,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	123 814,20	52,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	15 015,92	44,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	105 521,35	78,16
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 500,00	2 838,94	63,09
	4260	Zakup energii	32 879,00	12 302,31	37,42
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	27 130,52	80,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	1 976,00	84,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 878,93	54,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	218,49	27,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 568,00	721,11	45,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 757,14	70,29
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 876,98	98,97
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	63 551,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	132,00	131,05	99,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	303,00	60,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 291,00	216 151,66	52,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	73 062,34	50,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00	12 146,00	95,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00	14 580,33	54,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 739,96	45,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 303,00	38,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00	60 435,90	53,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 685,00	61,42
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	38 372,64	50,69
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	3 703,00	32,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 265,00	75,02
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 344,00	858,49	36,63
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 174,00	154 214,88	51,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490,00	27,28	5,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00	100 419,59	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	15 051,00	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00	19 674,57	50,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	1 452,59	26,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 092,41	67,69
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 850,00	1 220,49	65,97
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	123,00	15,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 309,76	66,20
	4350	Oplaty za usługi internetowe	775,00	354,00	45,68
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	786,37	35,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	340,82	22,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 265,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 098,00	68,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	5 455,14	27,28
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 304,10	35,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	151,04	3,02
80148		Stołówki szkolne	179 438,00	92 885,55	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00	60,00	5,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00	45 198,36	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 028,00	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 967,00	8 569,95	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	751,69	29,35
	4210	Zakup środków żywności	800,00	400,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	27 663,45	50,30
	4260	Zakup energii	1 900,00	60,00	3,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	109,00	20,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	239,10	23,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 075,00	3 806,00	75,00
80195		Pozostała działalność	182 106,00	133 004,17	73,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	425,15	23,62
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	19 352,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	11 251,00	7 780,50	69,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	177,00	8,85
	4307	zakup usług pozostałych	84 956,00	77 392,52	91,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00	46 555,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	674,00	674,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00	27 687,80	39,84
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	23 225,68	40,75

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	-22-	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	7 967,50	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 600,00	9 463,88	75,11
	4260	Zakup energii		400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	4 936,00	35,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	258,30	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	600,00	66,67
	85195	Pozostała działalność		10 000,00	4 462,12	44,62
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 462,12	44,62
852		Pomoc społeczna		3 180 092,00	1 551 949,15	48,80
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		3 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		80 000,00	50 584,00	63,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	50 584,00	63,23
	85204	Rodziny zastępcze.		3 000,00	1 219,62	40,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 219,62	40,65
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		9 375,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 414,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 771,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 173 637,00	1 043 760,56	48,02
	3110	Świadczenia społeczne		2 096 723,00	1 010 244,78	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 387,00	15 342,74	45,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 664,00	2 632,00	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 562,00	3 256,17	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy		884,00	438,57	49,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	2 432,64	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00	6 481,43	40,87
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	108,88	27,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	527,35	43,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	920,00	83,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 376,00	55,04
85213		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 240,00	7 581,18	57,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 240,00	7 581,18	57,26
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 357,00	58 971,19	63,85
	3110	Świadczenia społeczne	92 357,00	58 971,19	63,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00	80 197,01	45,57
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	79 796,02	45,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,99	40,10
85216		Zasilki stałe	73 207,00	31 229,32	42,66
	3110	Świadczenia społeczne	73 207,00	31 229,32	42,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 626,00	211 160,31	50,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 431,00	145 568,50	51,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00	19 672,00	79,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,00	27 499,00	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	1 570,46	37,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 226,00	1 000,00	10,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 209,07	32,73
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 549,47	72,84
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	217,76	18,15
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 078,59	35,95
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	57,90	11,58
	4430	Oplaty i składki	3 200,00	1 510,56	47,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	6 140,00	69,85
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	276,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 421,00	47,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	11 000,00	1 541,79	14,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	232,47	14,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	31,32	14,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 120,00	1 278,00	14,01
85295		Pozostała działalność	122 650,00	65 704,17	53,57

		3110 Świadczenia społeczne	-24- 122 650,00	65 704,17	53,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 177,00	29 897,41	43,22
	85395	Pozostała działalność	69 177,00	29 897,41	43,22
		3119 Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	25,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 855,00	17 718,58	49,42
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,00	938,04	49,42
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 808,27	0,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	95,73	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	3 503,97	50,96
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	185,48	50,82
		4127 Składki na Fundusz Pracy	808,00	412,88	51,10
		4129 Składki na Fundusz Pracy	43,00	21,86	50,84
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497,00	45,22	9,10
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,00	2,39	9,19
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	683,79	99,97
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,20	100,56
		4307 Zakup usług pozostałych	6 582,00	479,61	7,29
		4309 Zakup usług pozostałych	349,00	25,39	7,28
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	892,74	85,43
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	47,26	85,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 980,00	120 616,07	55,85
	85401	Świetlice szkolne	174 556,00	82 716,07	47,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 324,00	2 527,50	39,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 574,00	56 574,59	47,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	5 998,00	92,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00	11 190,77	48,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	1 491,21	45,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 029,00	398,00	38,68
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	4 480,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 424,00	37 900,00	91,49
		3240 Stypendia dla uczniów	41 424,00	37 900,00	91,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 831,00	185 555,88	25,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 950,00	54 975,00	50,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 950,00	54 975,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	339 005,00	10 136,54	2,99
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	10 000,00	100,00

		4300 Zakup usług pozostałych	-25- 220 000,00	136,54	0,06
		6650 Wpływy z wpłat gmin na zadania inwestycyjn	109 005,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	4 150,68	69,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	495,89	33,06
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 654,79	81,22
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	13 122,00	6 092,65	46,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00	6 042,65	56,89
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	50,00	2,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 750,00	1 150,00	20,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	1 150,00	20,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 750,00	102 787,71	41,49
		4260 Zakup energii	150 000,00	60 286,29	40,19
		4300 Zakup usług pozostałych	97 750,00	42 501,42	43,48
90095		Pozostała działalność	15 254,00	6 263,30	41,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 167,30	79,18
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 796,00	93,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 254,00	300,00	3,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 467,00	271 914,18	40,86
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 061,00	150 165,05	40,47
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 000,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	20,85	1,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	2,94	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 920,00	20,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 084,00	19 988,24	44,34
		4260 Zakup energii	25 000,00	19 257,04	77,03
		4270 Zakup usług remontowych	16 057,00	11 496,80	71,60
		4300 Zakup usług pozostałych	13 266,00	2 479,18	18,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 654,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	82 606,00	21 749,13	26,33
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	2 853,00	57,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 908,00	11 210,89	24,96
		4300 Zakup usług pozostałych	7 921,00	3 355,24	42,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 090,00	31,46

926		Kultura fizyczna	66 765,00	25 300,83	37,90
	92601	Obiekty sportowe	21 815,00	5 351,60	24,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	687,60	40,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115,00	49,00	42,61
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 950,00	19 949,23	44,38
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	3 000,00	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 563,00	19,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	12 007,33	54,70
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 378,90	33,79
		RAZEM	16 895 982,00	8 206 081,46	48,57

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynosił **16.895.982,- zł**,
wykonanie **8.206.081,46** tj. **48,57 %** w tym:

wydatki bieżące : plan **15.480.292,-** wykonanie **8.146.471,41** **52,62 %**

wydatki majątkowe: plan **1.415.690,-** wykonanie **59.610,05** **4,21 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

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

plan **8.110.605,-** wykonanie **4.272.037,08**

2) dotacje udzielone z budżetu plan **1.204.700,-** wykonanie **315.006,-**

w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 109.950,- wyk. 54.975,-
- dotacja podmiotowa do GOK plan - 190.000,- wyk. 95.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 200.000,- wyk. 100.000,-
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt
(porozumienie z Gminą Gniezno) plan - 5.750,- wyk. 1.150,-
- dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja
półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 5.000,- wyk. 0,-
- dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez
sportowych i kulturalnych plan - 10.000,- wyk. 5.853,-
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej
na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 5.000,- wyk. 0
- dotacja do Gminy Września – refundacja kosztów
za dzieci uczęszczające do przedszkoli
niepublicznych w gminie Września plan 42.000,- wyk. 28.528,-
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie
azbestu plan 10.000,- wyk. 10.000,-
- dotacja celowa do Spółki Wodnej plan 10.000,- wyk. 0
- dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji
w Zielińcu plan 596.000,- wyk. 0
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków plan 21.000,- wyk. 19.500,-

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan 150.000,- wyk. 54.432,18.

Realizacja zadań majątkowych

1. Wykonanie aktualizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kończkowie i Borzykowie oraz w Zielińcu - plan 10.000,- wykonanie 7.705,60.
Zaktualizowano kosztorys budowy kanalizacji sanitarnej.
2. Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kończkovo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego – plan 596.000,- wykonanie 0.
Gmina Kończkovo złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i oczekuje na rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zadanie będzie realizowane w II półroczu br. lub ewentualnie przeniesione na rok 2014.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 21.000,- wykonanie 19.500,-. Dofinansowano budowę 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Kończkovo-Łągiewki” – plan 18.000,- wykonanie 0. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę chodnika w Łągiewkach oraz w Krzywej Górze. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana w formie pomocy rzeczowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do Starostwa Powiatowego.
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie - plan 421.000,- wykonanie 15.000,- zł. Opracowano projekt budowy drogi. Dnia 11 lipca 2013 r. podpisano umowę na wykonanie drogi- termin realizacji do dnia 11 września 2013 r.
6. Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie- plan 30.000,- wykonanie 3.500,-.
Opracowano projekt przebudowy drogi. Realizacja w II półroczu.
7. Przebudowa drogi gminnej w Sławiu - plan 55.000,- wykonanie 0. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi. Realizacja w II półroczu.
8. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi w Kończkowie - ul. Wrzesińska - plan 20.000,- wykon. 0.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Piaskowej w Sokolnikach plan 8.000,- wykonanie 0. Zadanie w trakcie realizacji.
10. Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy plan 10.000,- wykonanie 3.838,-.
11. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – plan 6.000,- wykonanie 5.676,45.
12. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP we Wrześni na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania szczelności masek i ładowania butli- plan 3.000,- wykonanie 0.
13. Wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” Budowa składowiska odpadów w Lulkowie” plan 109.005,- wykonanie 0, realizacja w II półroczu.
14. Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziłowie plan 3.654,- zł wykonanie 0.
15. Budowa Wszemborskiego Centrum Rekreacji i wypoczynku (w tym plac zabaw) plan 4.600,- wykonanie 300,- zł (opracowanie kosztorysu).
Realizacja w II półroczu. W lipcu podpisano umowę na dofinansowanie w/w zadania w ramach PROW na kwotę 16.000,- zł.
16. Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kończakowie plan 30.000,- wykonanie 0.
Zadanie zostało zrealizowane. Koszt realizacji 24.132,52 – faktury płatne w lipcu.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie (refundację wydatków kwalifikowanych) w ramach PROW.
17. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie plan 23.653,- wykonanie 0.
Realizacja w II półroczu. Projekt współfinansowany w ramach PROW , podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 30.000,- zł.
18. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy wiejskiej w Borzykowie- plan 16.001,- wykonanie 0. Realizacja w II półroczu.
19. Rozbudowa sceny w Kończakowie plan 10.777,- wykonanie 0.
20. Zakup namiotu- Cieśle Wielkie plan 4.500,- wykonanie 4.090,-.
21. Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu Fitness w Zielińcu plan 8.500,- wykonanie 0.
22. Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach plan 7.000,- wykonanie 0.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 451.031,- wykonanie 429.155,05

Rozdział 01008 -wykonanie 0,00

zaplanowano dotację do Spółek Wodnych 10.000,- – wykonanie w II półroczu 2013r

Rozdział 01030 - wykonanie 9.074,-

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie 420.081,05

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 411.795,43; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 1.291,18 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (toneru, papieru do wydruków, węgiel, rozm. telefoniczne, energia) kwota 6.944,73; przelew do ZGK Łądek dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańca Szamarzewa 35,77; pozostałe 13,94.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 168.063,- wykonanie 92.305,66

Rozdział 60016 – wykonanie 92.305,66

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników prac publicznych 13.129,33; kruszywo (żwir i tłuczeń) 3.883,12; paliwo do samochodu i kosiarki 901,92; zakup części do nożyc i kostki brukowej 197,01; odśnieżanie i posypywanie dróg 57.842,90; usługa walcem 1.340,70; koszenie poboczy dróg 1.506,60, równanie dróg gminnych 7.000,-; czynsz dzierżawny przystanek autobusowy Gorazdowo 200,-; naprawa samochodu 295,20; czyszczenie kanalizacji 1.056,57; ubezpieczenie OC dróg 3.396,-,- opłata za zajęcie pasa drogowego 1556,31 ;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 54.200,- wykonanie 20.876,80

Rozdział 70004 – wykonanie 1.261,40

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : podatek od nieruchomości 236,00 ; zakup koszy 836,40, wywóz nieczystości 189,-.

Rozdział 70005 –wykonanie 14.386,11

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 3.739,20; ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji 787,20,-; ksero map 844,50; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 222,43; operaty szacunkowe 2.747,60; opłaty sądowe, czynsz dzierżawy, ogłoszenia, za odpisy księgi wieczystej, podział działek

w Sokolnikach, wykonanie mapy – 5.645,18; umowy –zlecenia członków gminnej komisji urbanistycznej - 400,-.

Rozdział 70095 –plan 10.000,- wykonanie 5.229,29

Wydatki wykonane w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego związane z pomocą dla pogorzalców w Grabowie Królewskim. Zakupiono panele podłogowe , płytki, kleje , farby, kabinę prysznicową oraz umywalkę.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 40.000,- wykonanie 0

Rozdział 71004 - wykonanie 0,00

Zaplanowano środki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – planowane wykonanie zadania w II półroczu 2013 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.674.686,- wykonanie 893.589,67

Rozdział 75011 – wykonanie 27.167,59

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 27.167,59

Rozdział 75022 – wykonanie 49.620,02

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 46.800,-; zakup materiałów biurowych oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 2.070,02, usługi 750,- , udział w turnieju Radnych, wpisowe na zawody.

Rozdział 75023 – wykonanie 809.171,27

wynagrodzenia i pochodne 619.651,38 – 21 etatów; ZFŚS 19.224,63 ; zakup węgla 22.429,37; środki czystości 2.220,35 ; art. biurowe 3.316,35; tusze tonery płyty - 6.772,10; regały i drabina do archiwum 1.495,80; rolety 276,95; artykuły malarskie 4.295,86 pozostałe zakupy 1.126,51 (części do ksero, telefon, czajnik, woda) zakup książek,poradników-508,-; energia + woda 7.861,07; ; badania pracowników 30,-; obsługa strony internetowej i serwera 1.722,-; abonament za LEXa 4.970,43; znaczki pocztowe 8.850,-; przegląd ksero 191,88, opieki autorskie programów komputerowych 4.983,98; prenumeraty czasopism 848,18; abonament radiowy 610,- ; prowizje bankowe 1.032,-; wywóz , przyjęcie nieczystości i opłata za dystrybutor wody 1.927,45; usługi archiwizacyjne – 3.707,22; pomiar i przegląd instalacji elektrycznej – 2.460,-; zakup rozszerzenia programów komputerowych wraz z wdrożeniem zmian oprogramowania 11.953,34; plakaty, broszury 1.445,25; usługi gastronomiczno-hotelarskie podczas szkoleń 735,- pozostałe usługi 123,58;

usługi remontowe (naprawa ksero) 167,28; usługa dostępu do sieci internetowej 1.247,22; rozmowy telefoniczne komórkowe 3.114,52; rozmowy telefonii stacjonarnej 1.626,71; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 6.255,96; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu 5.311,31; składka członkowska do WOKISS 3.480,-; składka na rzecz SG i PW 727,56; składka członkowska do „Z Nami Warto” 3.057,-; szkolenia pracowników 3.845,-; koszty postępowania sądowego 2.099,34,-.

Diety i podróże służbowe dla sołtysów 14.521,91; za inkaso sołtysów 29.176,-

Rozdział 75075 – wykonanie 7.630,79

promocja gminy- zakup koszulek z nazwą miejscowości (fundusz sołecki Budziłowo i Cieśle Małe) 1.429,96; zakup materiałów promocyjnych (torby, zegary) 1.521,22; udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, przewóz osób , wpisowe na turnieje 3.159,45; reklama w radiu Merkury sprzedaży gruntów oraz budynku byłej szkoły we Wszemborzu – 738,-; pozostałe (przesyłki, nadruki) 782,16.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 1020,- wykonanie 65,97

Rozdział 75101- wykonanie 65,97 zakup materiałów biurowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 120.000,- wykonanie 74.312,84

Rozdział 75405 – wykonanie 1.499,88

Zakupiono farbę do malowania pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji – 1.499,88

wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczku zostaną zrealizowane w II półroczu 2013.

Rozdział 75411 – plan 3.000,- wykonanie 0

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu testera sprzętu ODO do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, realizacja poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w II półroczu.

Rozdział 75412 – wykonanie 72.187,98

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 5.752,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 10.052,72 materiały biurowe- tusz do drukarki 120,05 , zakup paliwa do samochodów i pozostałego sprzętu 6.909,74; materiały do remontu remizy w Sokolnikach i Wszemborzu 3.594,08; energia 2.213,69; wykonanie posadzek w Sokolnikach i Wszemborzu 1.600,-piec do OSP Sokolniki (FS) 3.200,-; oznakowanie, gaśnice, koc gaśniczy,

skrzynka do alarmu 807,84; akumulator dla OSP Gorazdowo 240,00 ; wymiana bramy w Borzykowie (FS) 7.995,62; gablota do sztandaru 1.000,-; węże i nożyce 5.502,60; artykuły do malowania strażnicy w Kołaczku 2.023,39 artykuły na konkurs strażacki 349,33; węże ,prądownice , dyplomy, teczki, łączniki- 678,98; zakup butów (FS) 570,01 badania lekarskie strażaków 3.230,-; badania techniczne i przeglądy 1.123,05; przewóz osób 637,63; montaż stacji w Sokolnikach 496,43; programowanie radiotelefonu Wszembórz 230,99; prace ziemne OSP Sokolniki 368,63; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 13.490,70.

Rozdział 75414 – wykonanie 299,98

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 299,98

Rozdział 75421 – wykonanie 325,00

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcji ratowniczej (pompowanie wody)- 325,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 150.000,- wykonanie 54.432,18 - odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 48.000,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.986.280,- wykonanie 4.373.201,92

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

plan- 4.052.409,- wykonanie 2.205.451,38

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		780 867,00	434 109,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	37 815,00	17 556,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 626,00	245 535,15
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 470,00	41 470,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 033,00	50 647,31
4120	składki na Fundusz Pracy	13 401,00	5 888,83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 22.188,71; węgiel, miał 5.711,00; środki czystości 822,18; kosiarka-paliwo, części 39,90; art. biurowe, papirnicze 391,05; tusze, tonery 797,06; program do świadectw 659,00; komputer 984,00; radiomagnetofon 199,00; pozostałe 134,89)	35 385,00	31 926,79
4240	zakup pomocy (prenumeraty, czasopisma 509,68; komputer i monitor	2 500,00	2 231,68

	1.722,00)		
4260	zakup energii (energia, woda)	12 000,00	5 152,68
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 240,00)	2 500,00	240,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 005,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 105,37; usł. kominiarska 606,00; usł. serwisowa 701,10; pranie firan 299,99; montaż patelni 205,00)	6 800,00	1 917,46
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	350,88
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 033,33
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	1 064,81
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 000,00	2 871,58
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 987,00	23 990,00
4700	szkolenia pracowników	250,00	228,00
Ilość oddziałów - 5; zatrudnieni ogółem - 12,17 (nauczyciele -9,17; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 83			
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		977 276,00	528 054,19
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	40 812,00	17 807,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	572 074,00	284 641,62
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 497,00	47 497,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 131,00	62 028,84
4120	składki na Fundusz Pracy	16 337,00	7 214,61
4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze)	25 000,00	17 071,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.198,88; węgiel 39.941,76; art. biurowe i papiernicze 1.052,08; kosiarka-paliwo i części 407,71; art. malarskie 291,72; odkurzacz 170,00; drukarka laserowa 388,90; pozostałe 65,76)	70 400,00	43 516,81
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 156,00; laptop 1.960,00)	2 500,00	2 116,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 6.009,77; woda 640,56)	29 000,00	6 650,33
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 86,10; konserwacja ksero 172,20)	2 500,00	258,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.085,73; kanalizacja 1.064,37; usł. przewozowa 770,91; usł. kominiarska 1.309,00; usł. montażowa systemu alarmowego 314,88; naprawa ksero 250,00; kontrola sanitarna 69,92; analiza opałokaloryczność węgla 221,40; pozostałe 72,57)	8 400,00	5 158,78
4350	zakup usług dostępu do Internetu	500,00	348,41
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000,00	959,66
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	28,24
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 000,00	4 872,09
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 875,00	27 656,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	250,00	228,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 16,95 (nauczyciele - 9,95, inni pracownicy - 5 + 2 palacze w sezonie grzewczym); ilość dzieci - 93			
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 285 760,00	692 257,11
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	60 136,00	27 906,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	822 852,00	409 835,60
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 488,00	65 488,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 550,00	83 008,74
4120	składki na Fundusz Pracy	22 527,00	9 761,24

4170	wynagrodzenie bezosobowe	344,00	344,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 32.718,00; środki czystości 1.401,48; artykuły biurowe, papiernicze 709,72; kosiarka - paliwo i części 451,07; art. malarskie 666,80; leki do apteczki szkolnej 95,45; świetlówki 3.036,40; druki świadectw, dyplomy 1.151,07; części ksero 883,51; znaczki pocztowe 70,00; pozostałe 41,84)	67 600,00	41 225,34
4240	zakup pomocy (prenumeraty 19,95; książki 437,25; tablica interaktywna 2.000,00)	2 500,00	2 457,20
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.673,07; woda 240,72)	12 700,00	2 913,79
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	95,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 895,79; kanalizacja 510,40; usl. kominiarska 677,50; kontrola sanitarna 69,92; usl. przewozowa 295,34; przesyłki 126,28; pozostałe naprawy 1.233,94)	8 500,00	3 809,17
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	218,49
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	677,30
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	550,01
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 706,00	5 558,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 907,00	38 180,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	250,00	228,00

Ilość oddziałów - 9 , zatrudnieni ogółem - 19,05 (nauczyciele - 14,05; inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 145

SKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 008 506,00	551 030,58
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 197,00	24 234,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 714,00	314 835,47
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 548,00	45 548,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 338,00	65 824,32
4120	składki na Fundusz Pracy	17 035,00	5 778,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 531,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.740,77; olej opałowy 33.933,24; art. biurowe, papiernicze 1.011,16; znaczki pocztowe 145,86; kosiarka - części i paliwo 332,73; dysk twardy 436,60; leki do apteczki 67,73; świetlówki 73,55; zmywarka, zamrażalka 2.599,98; części oczyszcz. 232,75; pozostałe 211,93)	69 115,00	40 786,30
4240	zakup pomocy (prenumerata 282,70; niezbędny dyrektor 298,89; abonament 791,69)	1 500,00	1 373,28
4260	zakup energii (energia elektryczna 1.969,26; woda 299,88; gaz 60,00)	14 077,00	2 329,14
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 86,10)	2 500,00	86,10
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 621,75; usl. kominiarska 772,00; usl. serwisowo-montażowa 1.160,93; usl. przewozowa 503,38; usl. przesyłkowa 24,60; opłata dzierżawy ksero 1.253,71)	10 300,00	4 336,37
4360	telefonnia komórkowa	210,00	109,45
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	756,43
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 084,15
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 061,00	4 060,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311,00	33 983,00
4700	szkolenia pracowników	250,00	228,00

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 18,25 (nauczyciele - 13,25; inni pracownicy – 5) ilość dzieci - 99

Rozdział 80103	ODDZIAŁY KLAS „0”	338 504,00	176 674,88
KL. "0" KOŁACZKOWO			

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		68 449,00	36 099,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 951,00	1 828,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00	22 805,33
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 666,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	4 864,69
4120	składki na Fundusz Pracy	1 376,00	693,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	800,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 25			
KL. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		77 954,00	40 733,80
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 210,00	2 105,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 866,00	26 581,39
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	5 247,18
4120	składki na Fundusz Pracy	1 507,00	747,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
4240	zakup pomocy	200,00	0,00
4260	zakup energii	200,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00

KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		74 036,00	39 586,58
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 286,00	2 165,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 154,00	26 344,11
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 678,00	2 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	5 217,43
4120	składki na Fundusz Pracy	1 470,00	743,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
4260	zakup energii	300,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,00	2 238,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 5			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		118 065,00	60 254,94

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 655,00	3 586,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446,00	37 469,02
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 922,00	5 922,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 591,00	8 060,98
4120	składki na Fundusz Pracy	2 222,00	626,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	105,00
4260	zakup energii	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	250,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 485,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 31			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		510 808,00	270 985,92
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień(refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Września)	42 000,00	28 528,00
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	18 119,00	7 510,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 733,00	134 930,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 079,00	20 079,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 817,00	26 674,80
4120	składki na Fundusz Pracy	7 028,00	2 856,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 2.460,00; olej opałowy 3.365,28; środki czystości 2.215,27; paliwo i części do kosiarki 1.117,39; art. biurowe 27,90; leki do apteczki 64,49; pozostałe 57,00)	12 000,00	9 307,33
4220	zakup środków żywności	50 000,00	20 409,34
4240	zakup pomocy (prenumeraty)	400,00	386,66
4260	zakup energii (energia elektryczna 1.049,92; woda 342,64; gaz w butli 117,00)	3 600,00	1 509,56
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.144,54; nieczystości płynne 601,23; usługa kominiarska 592,50; kontrola sanitarna 60,00; dezynfekcja piaskownic 360,00; naprawy sprzętu 370,00)	3 950,00	3 128,27
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 400,00	595,32
4410	podróże służbowe, krajowe	500,00	118,61
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00	14 912,00
Ilość oddziałów - 3 , zatrudnieni ogółem – 9 (nauczyciele – 4,50; inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 75			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 990 550,00	1 118 378,34
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	97 000,00	47 436,25
3260	inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 963,00	599 984,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 421,00	91 421,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	123 814,20
4120	składki na Fundusz Pracy	34 000,00	15 015,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.955,18; art. biurowe, papiernicze 981,41; olej opałowy 96.438,15; kosiarka-pallwo i części 115,90; art. malarskie i remontowe 166,56; znaczki pocztowe 343,00; leki do apteczki 96,20; legitymacje nauczycielskie 161,13; druki, dzienniki, świadectwa 883,77; radio 428,00; rolety 1.680,00; świetlówki 166,05; pozostałe 106,00)	135 000,00	105 521,35
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 955,95; projektor 1.825,00; abonament opiek. uczn. 57,99)	4 500,00	2 838,94
4260	zakup energii (energia elektryczna 11.186,43; woda 1.115,88)	32 879,00	12 302,31
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 150,00; naprawa dachu 23.844,02; montaż instal. odgrom. 3.136,50)	33 500,00	27 130,52
4280	zakup usług zdrowotnych	2 352,00	1 976,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.666,05; kanalizacja 2.483,04; usł. przewozowa 1.451,49; usł. kominiarska 1.631,00; abonament RTV 201,40; wymiana transformatora 553,50; montaż rolet 750,00; przedłużenie domeny 61,50; wycięcie drzew 1.000,00; opracowanie dokumentacji powypadkowej 350,00; usł. wysyłkowa 154,74; opłata usług publikacyjnych w PKT i panoramie firm 971,71; pozostałe naprawy 604,50)	22 000,00	11 878,93
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	218,49
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 568,00	721,11
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 757,14
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	12 000,00	11 876,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	63 551,00
4580	odsetki od zaległych wynagrodzeń	132,00	131,05
4700	szkolenia pracowników	500,00	303,00
Ilość oddziałów - 10, zatrudnieni ogółem - 35,83 (nauczyciele - 27,83, inni pracownicy - 8) ilość dzieci - 216			
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		410 291,00	216 151,66
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00	73 062,34
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 690,00	12 146,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00	14 580,33
4120	składki na Fundusz Pracy	3 828,00	1 739,96
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	8 600,00	3 303,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 54.555,73; części do autobusów 3.744,43; oleje silnikowe 1.857,54; pozostałe 278,20)	112 750,00	60 435,90
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	6 000,00	3 685,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 597,00; zwrot bilety 160,19; sprawdzenie tachografów 390,53; usługa przewozowa 34.147,58; naprawa autobusu 721,32; rejestracja pojazdu 68,50; zwrot kosztów dowożenia ucznia 2.287,52)	75 700,00	38 372,64
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC; rata pod.transp.-autobusy)	11 400,00	3 703,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 265,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 344,00	858,49
zatrudnieni ogółem - 6 (stali pracownicy - 5, umowa zlecenie - 1) ilość dzieci - 413 i niepełnosprawnych 16 (dowóz do Wrześni)			
Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		302 174,00	154 214,88
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	27,28

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00	100 419,59
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 375,00	15 051,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00	19 674,57
4120	składki na Fundusz Pracy	5 527,00	1 452,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, papiernicze 1.539,73; znaczki pocztowe 160,00; środki czystości 69,40; książeczka czekowa 25,00; wentylatory 296,78; komputery 3.936,00; farby, folia 65,50)	9 000,00	6 092,41
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 104,00; książki 261,64; dostęp-InforLex 854,85)	1 850,00	1 220,49
4260	zakup energii	1 200,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	800,00	123,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 343,00; ust. wysyłkowa 81,18; oprogramowanie dla 2 komputerów 1.230,00; naprawa ksero 1.355,46; ust. Przewozowa 300,12)	5 000,00	3 309,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	354,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 200,00	786,37
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	340,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 265,00
4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 098,00
zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		20 000,00	5 455,14
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia 1.899,00; dofinans. kształcenia nauczycieli 2.940,00; ust. przewozowa 465,10)	15 000,00	5 304,10
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	151,04
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		182 106,00	133 004,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	425,15
4247	zakup pomocy naukowych-Projekt	19 352,00	0,00
4249	zakup pomocy naukowych-Projekt	11 251,00	7 780,50
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	177,00
4307	zakup usług pozostałych-Projekt	84 956,00	77 392,52
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00	46 555,00
4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	674,00	674,00
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		179 438,00	92 885,55
STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		79 087,00	41 699,44
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	480,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 960,00	22 649,28
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 505,00	2 283,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	4 149,28
4120	składki na Fundusz Pracy	1 236,00	429,73

4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
4220	zakup żywności	25 000,00	9 624,05
4260	zakup energii	120,00	60,00
4280	zakup usług zdrowotnych	336,00	109,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	239,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 156,00
zatrudnieni ogółem 2			
STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO			
5	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		100 351,00	51 186,11
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00	22 549,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 744,00	3 745,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,00	4 420,67
4120	składki na Fundusz Pracy	1 325,00	321,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
4220	zakup żywności	30 000,00	18 039,40
4260	zakup energii	1 780,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00
zatrudnieni ogółem - 2			

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 69.500,-, - wykonanie 27.687,80

Rozdział 85153

Plan 2.500,- wykonanie 0,- (przeciwdziałanie narkomanii) realizacja w II półroczu 2013r.

Rozdział 85154 – wykonanie 23.225,68

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 1.100,-; prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych 787,50; wynagrodzenie członków GKRPA-6.080,-; gablota informacyjna 861,-; materiały promocyjne na kampanię „Trzeźwy Umysł” i „Kocham cię zdrowie” 3.479,93; wyposażenie i materiały do punktu AA, remont biura 1.257,52; artykuły na spotkania i imprezy, festyny, konkursy 3.677,61; artykuły na szkolenia 187,82 prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.200,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 738,-; bilety na spektakl 760,-; wykonanie legitymacji dla członków GKRPA, transport gabloty 193,-; konsultacje, szkolenia i porady 1.830,- najem sali 585,- koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,30; sporządzenie opinii, opłata sądowa za wnioski na leczenie 230,-.

Rozdział 85195 -wykonanie 4.462,12

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.180.092,- wykonanie 1.551.949,15

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 3 000 zł wykonanie 0,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

plan 3 000 zł wykonanie 0,00,

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 80 000 zł wykonanie 50 584 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80 000 zł wykonanie 50 584 /opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 osób/

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 000 zł wykonanie 1219,62 zł

§ 4330 zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 000 zł wykonanie 1219,62 zł /opłata za pobyt dziecka w OWDiR Kołaczkowo i w tzw. rodzinie zastępczej/

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Plan 4 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

Plan 1500 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 1 500 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin /asystent rodziny/

Plan 9375 zł wykonanie 0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 1414 zł wykonanie 0,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 190 zł wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe/umowa zlecenie

Plan 7 771 zł wykonanie 0,00

Asystent rodziny został zatrudniony z dniem 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2013 r.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 173 637 zł wykonanie – 1 043 760,56 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne
plan - 2 096 723 zł wykonanie - 1 010 244,78 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 342 237 zł świadczeń 3 450

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 175 039,65 zł świadczeń 1 648

w tym;

- urodzenia dziecka 8 000 zł świadczeń 8
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 47 429,65 zł świadczeń 121
- samotnego wychowywania dziecka 28 850 zł świadczeń 165
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 15 580 zł świadczeń 205.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 30 460 zł świadczeń 590
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 44 720 zł świadczeń 559
- 3. zasiłki pielęgnacyjne 155 295 zł świadczeń 1 015
- 4. świadczenia pielęgnacyjne 202 118 zł świadczeń 450
- 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 19 000 zł świadczeń 19
- 6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28 267,13 zł świadczeń 202
- 7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 88 288 zł świadczeń 250

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan - 33 387 zł wykonanie – 15342,74 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan - 2664 zł wykonanie - 2632 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 6562 zł wykonanie 3256,17 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 884 zł wykonanie 438,57 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
plan 900 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 11 160 zł wykonanie - 2 432,64 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 235,62 zł
- druki ,artykuły biurowe - 380,30 zł
- tusze do drukarek - 1 816,72 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 15859 zł wykonanie – 6481,43 zł

- prowizja bankowa świadczenia rodzinne i FA oraz usługi www. - 5 515,26 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 73 207 zł wykonanie 31 229,32 zł

§ 3110 świadczenia społeczne 31 229,32 zł

środki Poznań 31 229,32 zł

własne - 0,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 418 626 zł wykonanie 211 160,31 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1500 zł wykonanie 0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 285 431 zł wykonanie - 145 568,50 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy - 134 786,50

- nagroda jubileuszowa - 10 782 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 24 820 zł wykonanie - 19 672,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne/od wynagr i dod wynagrodzenia/

Plan - 55 433 zł wykonanie - 27 499 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 4 176 zł wykonanie - 1 570,46 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

Plan 9 226 zł wykonanie 1 000 zł/umowa zlecenie- informatyk/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 6 750 zł wykonanie - 2 209,07 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 1348,20 zł

- art. biurowe ,druki - 339,42 zł

- tusze do drukarek 141,45 zł

- pozostałe//pieczętki, zamek do drzwi, zasilacz/ - 380 zł

§ 4260 zakup energii

Plan 5 300 zł wykonanie 0,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -1 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 200 zł wykonanie 390 zł

- badanie okresowe pracowników /kierowca/ - 350 zł

- badanie wstępne 40 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 3 500 zł wykonanie - 2 549,47 zł

- prowizje bankowe - 114 zł

- opłaty pocztowe , znaczki, przesyłki - 894,59 zł
- pozostałe /abonament radiowy, szkolenia BHP 282,59 zł
- pozostałe/ usługa transportowa Bank Żywności / - 1 258,29

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1 200 zł wykonanie - 217,76 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 3 000 zł wykonanie - 1078,59 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 500 zł wykonanie 57,90 /delegacje służbowe/

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 3 200 zł wykonanie - 1 510,56 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1126 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 384,56 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan - 8 790 zł wykonanie - 6 140 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan 600 zł wykonanie 276 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
Plan 3 000 zł wykonanie 1 421 zł /szkolenia/

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne /jedna osoba/

Plan 11 000 zł wykonanie 1 541,79 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społ.

Plan 1 660 zł wykonanie 232,47 zł

§ 4120 Składki na FP

Plan 220 zł wykonanie 31,32 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 9 120 zł wykonanie 1 278 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 122 650 zł wykonanie 65 704,17 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - środki Poznań - 36 430,95 zł

1. posiłki dla dzieci - 30 030,95 zł

- zasiłek celowy /pomoc/przy świadczeniach pielęgnacyjnych 6 400 zł

- zapłata za żywność z Banku Żywności 1.140,05, prace społecznie użyteczne 3.140,-

§ 3110 świadczenia społeczne środki UG razem - 24 993,17 zł

- posiłki dla dzieci - 24 863,17 zł

- zasiłki celowe z programu - 130 zł

Dział 853

Rozdział 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 69 177 zł wykonanie 29 897,41 zł

§ 3119 świadczenia społeczne plan 12 000 zł wykonanie 3 000,00 zł

(wypłata zasiłków celowych dla 4 uczestników programu „Bądźmy aktywni”

§ 4017	wynagrodzenie osobowe	plan 35 855 zł	wykonanie	17 718,58 zł
§ 4019	wynagr osobowe prac	plan 1 898 zł	wykonanie	938,04 zł
(wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zajmującego się projektem oraz dodatki dla osób rozliczających projekt)				
§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie	plan 1 955zł	wykonanie	1 808,27 zł
§ 4049	dodatkowe wynagrodzenie	plan 103 zł	wykonanie	95,73 zł
§ 4117	składki na ubezp społ	plan 6 876 zł	wykonanie	3 503,97 zł
§ 4119	skł na ubezp społ	plan 365 zł	wykonanie	185,48 zł
§ 4127	składka na FP	plan 808 zł	wykonanie	412,88 zł
§ 4129	składka na FP	plan 43 zł	wykonanie	21,86 zł
(zakup artykułów biurowych: papier, tusze, druki itp.)				
§ 4137	skł zdrow uczest projektu	plan 497 zł	wykonanie	45,22 zł
§ 4139	skł zdrow uczest projektu	plan 26 zł	wykonanie	2,39 zł
§ 4217	zakup materiałów biurowych	plan 684 zł	wykonanie	683,79 zł
§ 4219	zakup materiałów biurowych	plan 36 zł	wykonanie	36,20 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	plan 6 582 zł	wykonanie	479,61zł
§ 4309	zakup usług pozostałych	plan 349 zł	wykonanie	25,39 zł
(usługi transportowe – dowóz uczestników projektu na zajęcia)				
§ 4447	odpis na ZFŚS	plan 1 045 zł	wykonanie	892,74 zł
§ 4449	odpis na ZFŚS	plan 55 zł	wykonanie	47,26 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 215.980,- wykonanie 120.616,07

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		174 556,00	82 716,07
ŚWIETLICA ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		21 051,00	8 634,59
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	53,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 551,00	7 263,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	1 248,71
4120	składki na Fundusz Pracy	430,00	121,91
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		28 914,00	12 623,62
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	69,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 855,00	10 585,73
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	1 819,67
4120	składki na Fundusz Pracy	560,00	218,22
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	500,00	0,00
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		44 797,00	23 531,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 366,00	699,30

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	14 580,08
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	3 027,77
4120	składki na Fundusz Pracy	852,00	431,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	221,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,00	2 238,00
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel - 0,50)			
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 732,00	2 896,87
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	10,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296,00	2 275,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	391,15
4120	składki na Fundusz Pracy	81,00	53,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	229,00	177,00
ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		74 062,00	35 029,29
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 826,00	1 828,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 522,00	21 869,48
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,00	3 664,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	4 703,47
4120	składki na Fundusz Pracy	1 328,00	666,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel - 1)			
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		41 424,00	37 900,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	41 424,00	37 900,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 619.572,- wykonanie 185.255,88

Rozdział 90001 –wykonanie 54.975,-

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków 54.975,-

Rozdział 90002 – wykonanie 10.136,54

- przekazano dotację celową do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,- , pozostałe usługi 136,54.

Rozdział 90003 – wykonanie 4.150,68

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS 536,51; wyłapywanie bezdomnych psów 389,-; wywóz odpadów powstałych w wyniku pożaru mieszkania w Grabowie Król. 2.729,28; zakup karmy dla bezpańskich psów 495,89

Rozdział 90004 – wykonanie 6.092,65

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 933,57; krzewy kamienie ozdobne, kora, tuje- 1.132,19, części do kosiarki 227,01; środki ochrony roślin 404,-, materiał na stojaki do rowerów i na tablicę informacyjną 879,88; zakup kosiarki (FS) 2.466,-; naprawa kosy 50,-.

Rozdział 90013

plan 5.750,- wykonanie 1.150,-

refundacja kosztów za przyjęcie 1 bezdomnego psa do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno

Rozdział 90015 - wykonanie 102.787,71

- oświetlenie uliczne gminy – energia 60.286,29; konserwacja lamp 42.501,42.

Rozdział 90095 - wykonanie 5.963,30

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska – zakup 10 szt koszy ulicznych- 2.767,50; zakup węży pszczelej 399,80,-; odbiór przeterminowanych leków 233,28; abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 1.308,72; opracowanie map Budziłowo i Wszembórz 1.254,-.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 572.036,- wykonanie 267.824,18

Rozdział 92109 –wykonanie 150.165,05

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 95.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –nadzór nad świetlicami 1.943,79; energia elektryczna 18.947,86; woda 309,18; wywóz nieczystości 2.197,18 ;wymiana i naprawa instalacji wodnej 260,-;przesyłka karniszy 22,-; materiały i art.

do remontów i napraw świetlic 2.500,90; zakup blatów na stoły (Kończakowo) 2.000,-; zakup telewizora (Gorazdowo) 2.389,-; zakup konstrukcji stalowej na szopę do drewna (Gorazdowo) 1.920,-; zakup węgla i oleju opałowego 1.844,-; ogrzewacz wody (Bieganowo) 739,-; zakup gaśnic do świetlic 2.359,35, zakup środków czystości 249,87 pozostałe materiały do świetlic 5.986,12; usługi remontowe: malowanie świetlicy Cieśle Małe 2.500,-, cyklinowanie i malowanie podłogi (Gałęzowice) 7.050,-; pozostałe usługi remontowe 1.946,80.

Rozdział 92116 –wykonanie 100.000,-

Przekazano dotację podmiotową do bibliotek 100.000,-.

Rozdział 92120- plan 11.800,- wykonanie 0

Zaplanowano środki na wykonanie gminnego programu ochrony zabytków- realizacja w II półroczu.

Rozdział 92195 -wykonanie -17.659,13

- dotacja 2.853,- – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych (wycieczka do Gołuchowa i Kalisza zorganizowana przez Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów O/Kończakowo)

- wykonanie grawerów- nagroda Reymonta oraz na jubileusz OSP Kończakowo 240,-;

-zakup artykułów i materiałów na spotkania , imprezy integracyjne mieszkańców, (fundusz sołecki) 8.774,06; zestawy piknikowe (Kończakowo) 1.471,08; artykuły związane z udziałem w Turnieju Gmin Reymontowskich 165,37; zakup koszulek Zieliniec 379,80;folia do okrycia mebli ogrodowych oraz farby do konserwacji 420,58; przewóz do Kobieli Wielkich na Turniej Gmin Reymontowskich 1.783,51; przewóz emerytów 882,73; najem zamków dmuchanych 620,- przesyłki pocztowe, odpis mapy 69,-.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 59.765,- wykonanie 25.300,83.

Rozdział 92601 - wykonanie 5.351,60

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie(umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –opiekunów 4.736,60; za usługę monitoringu 615,-.

Rozdział 92605 – wykonanie 19.949,23

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XIV Regionalny

Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie) - wykonanie 3.000,- koszty sędziowskie 4.013,- (sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska) wywołanie zdjęć 264,70; formowanie wału na strzelnicy 615,- zgłoszenie imprez sportowych do kalendarza 49,20; paliwo do wykaszania boisk 446,50, wapno, nawozy i piasek 1.163,06; zakup sprzętu sportowego na turnieje i rozgrywki 4.297,63; zakup kosiarki (FS Krzywa Góra) 1.100,19, zakup 11 sztuk rowerów (FS Sławie) 4.999,95.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu.

Wyjątkiem są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie plan na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych wykorzystany został w 95 % oraz plan na zakup materiałów i wyposażenia wykonany został w 94 %.

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29 lipca zwiększono plan wydatków w w/w paragrafach odpowiednio o 2.000,- i 3.500,- zł.

Również w Gimnazjum plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wykonany został w 78 %.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje również w rozdziale dotyczącym domów pomocy społecznej (wykonanie 63 %) oraz w rozdziale świetlic wiejskich , wykonanie wydatków na energię elektryczną wynosi 77 %.

W najbliższym terminie konieczne będzie zwiększenie planu na w/w wydatki.

Przekroczenie 50 % planu wystąpiło również w wynagrodzeniach w rozdziałach 60016 w związku z wypłatą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundacja wpłynie z Powiatowego Urzędu Pracy w II półroczu) oraz nieznacznie w rozdziale 75023 z powodu wypłaty nagrody jubileuszowej.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2013 r. Również Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w ponad 75 % - zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać co najmniej 75 % planu.

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

Również niektóre wydatki finansowane z dotacji zostały wykonane prawie w 100 %, są to: wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095), wypłata stypendiów dla uczniów (85415) oraz wydatki współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Pierwsze kroki w przyszłość” (80195).

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło głównie z tytułu zakupu energii – paragraf 4260 (oprócz świetlic). Powodem niskiego wykonania jest szacunkowe naliczanie opłat w ciągu roku przez dostawcę, który wygrał przetarg na dostawę energii. Wysokość faktycznie poniesionych wydatków za energię będzie znana dopiero pod koniec roku kalendarzowego po ostatecznym rozliczeniu.

Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatki (dochody przedstawiono na str.2 informacji)

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	1.100,00	1.100,00
	4110	191,00	191,18
	4210	4.345,00	4.344,73
	4260	1.300,00	1.300,00
	4300	500,00	500,00
	4360	300,00	300,00
	4370	500,00	500,00
	4430	411.795,00	411.795,43
Razem		420.031,00	420.031,34
75011	4010	42.770,00	17.850,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	7.130,00	3.722,77
	4120	1.130,00	524,82
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		56.100,00	27.167,59
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	611,00	65,97
Razem		1020,00	65,97
75109	3030	2.460,00	0,00
	4110	103,00	0,00
	4120	13,00	0,00
	4170	593,00	0,00
	4210	371,00	0,00
	4300	150,00	0,00
	4410	200,00	0,00
Razem		3.890,00	0,00
85212	3110	2.096.723,00	1.010.244,78
	4010	32.442,00	14.793,43
	4040	2.664,00	2.632,00
	4110	6.390,00	3.256,17
	4120	860,00	438,57
	4170	900,00	0
	4210	5.160,00	1.116,95
	4300	11.000,00	6.481,43
	4350	400,00	108,88
	4370	1200,00	527,35
	4410	300,00	0,00
	4440	1.098,00	920,00
	4700	2.500,00	1.376,00
Razem		2.161.637,00	1.041.895,56
85213	4130	7.164,00	4.770,50
85295	3110	26.750,00	6.400,00
Ogółem		2.676.592,00	1.500.330,96

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 24.000,- – wykonanie na 30 czerwiec 2013 wynosi 6.934,47.

Plan wydatków 24.000,- wykonanie 21.709,30. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym na: zakup 10 szt koszy ulicznych- 2.767,50; zakup węży pszczelej 399,80; odbiór przeterminowanych leków 233,28; abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 1.308,72; dotacja do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.000,- zł.

Gmina nie realizuje wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego żadnych zadań.

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

W I połowie 2013 roku Gmina Kołaczkowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczkowo”.
- 2/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni gruntowej do nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bieganowo”.

W związku z tym , iż po pierwszym przetargu wszystkie trzy oferty przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na w/w zadanie, ogłoszono ponownie drugi przetarg, w którym wybrano najtańszą ofertę.

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2013
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 sierpnia 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018 została uchwalona w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XX/128/2012 i przewidywała na rok 2013

- dochody ogółem	w kwocie –	15.708.347 zł
- wydatki ogółem	w kwocie –	15.230.833 zł
- przychody	w kwocie –	0 zł
- rozchody	w kwocie –	477.514 zł
- nadwyżka bieżąca budżetu	w kwocie -	477.514 zł

W ciągu I półrocza 2013 roku dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr XXI/146/2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr XXII/155/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, Nr XXIII/167/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

W/w uchwałami zmienione zostały w 2013 roku dochody, wydatki oraz wprowadzono przychody budżetu z tytułu wolnych środków za rok 2012 w kwocie 330.026,- zł oraz tytułu planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 364.523,- zł.

Na dzień 29 kwietnia 2013 roku w WPF zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 823.310,- zł.

Zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 1.517.859,- zł z tego wydatki bieżące o kwotę 503.859,- (w związku z otrzymaniem dotacji na zadania własne i zlecone) oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.014.000,- .

Zmienił się również wynik finansowy- z nadwyżki budżetu w kwocie 477.514,- na deficyt budżetowy w wysokości 217.035,-zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” zwiększono kwotę wydatków bieżących na realizację projektu „Pierwsze kroki w przyszłość” – wyrównywanie szans edukacyjnych o środki niewykorzystane w 2012 roku tj o kwotę 40.549,- zł.

W związku ze zmianą przepisów w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej dostosowano uchwałę w sprawie WPF zgodnie z nowym wzorem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2013 r przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013 wg stanu na dzień 29.04.2013	wykon.30.06.2013
1	Dochody ogółem, z tego:	16 531 657,00	9 073 622,17
2	dochody bieżące, w tym:	16 040 829,00	9 005 511,77
3	dochody majątkowe, w tym	490 828,00	68 110,40
4	ze sprzedaży majątku	212 828,00	12 828,40
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 197 257,00	8 092 039,23
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 054 548,00	4 272 037,08
7	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
8	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
9	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	150 559,00	85 173,02
10	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	330 026,00	374 670,44
11	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	217 035,00	
12	Splata i obsługa długu, z tego:	627 514,00	293 189,18
13	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	477 514,00	238 757,00
14	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	54 432,18
15	Wydatki majątkowe, w tym:	1 401 435,00	59 610,05
16	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	109 005,00	0
17	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	364 523,00	0,00
18	Kwota długu	2 603 188,00	2 477 422,00
19	Wydatki bieżące razem	15 347 257,00	8 146 471,41
20	Wydatki ogółem	16 748 692,00	8 206 081,46
21	Wynik budżetu	-217 035,00	867 540,71
22	Przychody budżetu	694 549,00	374 670,44
23	Rozchody budżetu	477 514,00	238 757,00

Planowane dochody i wydatki na 30.06.2013r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej w maju i czerwcu 2013 roku nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu gminy i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, dlatego nie zmieniano danych w WPF.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano jedno przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".

Realizacja zadania planowana jest do 2015 roku.

Zaplanowano w 2013 roku wpłatę w wysokości 109 005,- zł na realizację zadania. Wpłata ta zostanie przekazana w II półroczu.

Obecnie inwestycja jest na etapie projektowania zadania.

Zaplanowano również dwa przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- 1) Projekt związany z programem realizowanym z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Pierwsze kroki w przyszłość” plan wydatków na to zadanie wynosi 115.559,-. W I półroczu wydatkowano kwotę 85.173,02. Planowany czas realizacji do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
- 2) Zadanie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowane zostanie w II półroczu 2013 roku, plan 35.000,-. Podpisano umowę na wykonanie zadania – termin realizacji 30 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów ogółem w każdym roku, a kwota spłaty długu wraz z wydatkami związanymi z obsługą długu nie może przekraczać 15 % (limity do 2013 roku).

Od 2014 roku zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. limit zadłużenia się będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podano indywidualny limit spłat zadłużenia dla gminy Kołaczkowo oraz wyliczono relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia gminy Kołaczkowo w latach 2013-2018 mieszczą się w ustawowych limitach.

Olejniczka

**G M I N N Y
OŚRODEK KULTURY**

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
im. Wł. Reymonta
62-306 Kołaczkowo Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie

Urząd Gminy
Kołaczkowo

wdk. 21 07 2013

raf. PWA/15/1203

GOK Kołaczkowo – rozdział 92109

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	190000	95000	
- dochody z najmu	9400	10780	
- wpłata na ognisko muzyczne	17000	11700	
- wpłata za CO	2528	2528,40	
- pozostałe (darowizny pieniężne, rzeczowe, wpłaty na działalność statutową)	8000	8008,5	
- środki z UM (za wymianę okien 2012)	0	39784,64	
Suma	226928	167801,54	

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	164140	77756,83	
Umowy zlecenia	29100	13450,00	
Usługi remontowe	16713	2005,30	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	12650	4789,42	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	8700	4611,57	
Zakupy	35838	17666,37	
Energia i woda	4100	1194,66	
suma	271241	121474,15	

W pierwszym półroczu 2013 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 121.474,15 zł tj. 44,78 %.

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –77756,83 - 3,5 et. (5 os, emeryt)

-umowy zlecenia: prowadzenie ogniska muzycznego 10500,- zajęcia taneczne- 1050,00 palenie CO-1900,00

-remonty: naprawa komputera, 135,60 naprawa podłogi na Sali 220,00 położenie płytek w toaletach na parterze 1650,00

- usługi pozostałe: internet 294,00 , rozmowy komórkowe 222,24, rozmowy telefonii stacjonarnej 457,84, prowizje bankowe 136,00 , abonament radiowy 61,00 , virtual 49,20 , obsługa techniczna Przeglądu Kolęd 500,00 , wywóz nieczystości 79,14, montaż akcesoriów łazienkowych 200,00, nagłośnienie Szansy na Sukces – 600,00 znaczki pocztowe 30,00 , malowanie kuchni , zaplecza, i Sali w Pałacu 2160,00

- delegacje służbowe 1035,13, ubezpieczenie majątku -3576,44,

- materiały i wyposażenie : rozchód węgla -10055,76, materiały biurowe, papier i gazeta 181,55, środki czystości i śr,chemiczne 370,33, opona do taczki 38,00 , lampy i ruszt 480,78, tusze 212,61 , materiały do remontu łazienek na parterze i do malowania 5125,75 , paliwo i części do kosy 410,20 , nagrody i artykuły na Szansie na Sukces 611,03, stolik –darowizna 70,00 , pozostałe 110,36 (baterie, sito, pieczętka, świetlówki, syfon)

- energia i woda : 1194,66 zł

Biblioteki – rozdział 92116

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	200000	100000,00	
- dochody z najmu	360	360,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	140	440,00	
- wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia	500	105,30	
- wpłata ORANGE (program rozwoju)	-	4010,94	
Suma	201000	104916,24	52,20%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	158200	72974,05	
Umowy zlecenia	6300	2480,00	
Usługi remontowe	400	200,00	
Pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	10500	3931,44	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	8200	3478,15	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	1700	1125,70	
Zakupy	16226	10441,15	
Energia i woda	2800	1385,12	

W pierwszym półroczu 2013 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 96015,61 zł tj. 46,99 %.

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 974,05 – 4 etaty (4 osoby, emeryt)
- umowy zlecenia: palenie CO w Sokolnikach 2.240 zł, umycie okien, pranie firan 240 zł
- usługi remontowe: wymiana pompy CO w Sokolnikach 200 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne: zakupione książki do 4 bibliotek 3.931,44 zł
- usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 1.131,59 zł , korzystanie z Internetu 1.069,50 zł , przyjęcie i wywóz nieczystości 44,06 zł , abonamenty radiowe 183 zł , prowizje bankowe 254 zł , zakup znaczków 46 zł , balik dla dzieci 250 zł spotkanie autorskie 500,00
- podróże służbowe 125,70 zł , ubezpieczenie mienia 1.000 zł
- energia i woda: zużycie w 4 bibliotekach 1.385,12 zł
- zakupy w tym: rozchód węgla 7.840,18 zł , artykuły na uroczyste pasowanie na czytelnika 93,93 zł , części do naprawy CO w Sokolnikach 485,95 zł , nagrody na konkursy i rajd („Anioły”, Rajd Rowerem po książkę, „Portret mamy” 1.352,04 zł , artykuły na noworoczne spotkanie dzieci 37,90 zł , artykuły na akcję „Tydzień z Internetem” 41,86 zł , pozostałe (materiały biurowe, papier, tusze) 589,29 zł

Na dzień 30.06.2013 stan:

Należności ogółem :124.641,41

w tym:

-środki na rachunkach bankowych 117779,01

-należności pozostałe 6862,40

-należności wymagalne 0,00

Zobowiązań ogółem : 3338,19

w tym :

- wymagalnych 0,00

-zobowiązania pozostałe : 3338,19

Kończakowo, 2013-07-29

A handwritten signature in blue ink is written over a faint rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is a cursive script.