

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/66/2011.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

<b>Dochody</b>	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>15 934 916,00</b>	<b>15 755 207,46</b>	<b>98,87</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>15 573 641,00</b>	<b>15 433 737,03</b>	<b>99,10</b>
<b>    dochody majątkowe</b>	<b>361 275,00</b>	<b>321 470,43</b>	<b>88,98</b>

	plan	wykonanie	% wykon.
<b>1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4 704 774,00</b>	<b>4 636 641,67</b>	<b>98,55</b>
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 423 873,00	1 384 336,00	97,22
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	101 832,89	113,15
- podatek od nieruchomości	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 353 334,59</b>	<b>95,64</b>
w tym:			
- od osób prawnych	790 000,00	747 405,10	94,61
- od osób fizycznych	625 000,00	605 929,49	96,95
- podatek rolny	<b>770 000,00</b>	<b>775 925,72</b>	<b>100,77</b>
w tym:			
- od osób prawnych	127 000,00	127 331,90	100,26
- od osób fizycznych	643 000,00	648 593,82	100,87
- podatek leśny	<b>29 000,00</b>	<b>29 642,10</b>	<b>102,21</b>
w tym:			
- od osób prawnych	24 000,00	24 102,00	100,43
- od osób fizycznych	5 000,00	5 540,10	110,80
- podatek od środków transportowych	<b>272 000,00</b>	<b>265 364,00</b>	<b>97,56</b>
w tym:			
- od osób prawnych	14 000,00	12 315,00	87,96
- od osób fizycznych	258 000,00	253 049,00	98,08
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 822,00	18,22
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	4 117,00	137,23
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 748,40	131,66
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 141,39	80,71
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 911,00	19 308,73	96,98
_ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 002,00	0,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00	58 904,51	92,76

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 7.937,68; opłata planistyczna 178,30	8 000,00	8 115,98	101,45
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	84 430,43	93,29
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień podatkowych 3.223,60; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 46.182,56; zwrot za energię elektryczną 533,75	43 000,00	49 939,91	116,14
_ zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	3 197,41	159,87
_ dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	99 595,00	125 231,14	125,74
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych raty za sprzedane mieszkania 15.155,40; złomowanie autobusu 6.065,50	70 727,00	21 220,90	30,00
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach 121.365,20; zwrot za powierzchnię grzewczą 22.662,26; usługi opiekuńcze 201,60	141 000,00	144 229,06	102,29
- 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)	10 000,00	18 282,91	182,83
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 720,43	133,82
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 32.013,97 odsetki od rat za mieszkania 1.653,08; pozostałe 112,62	18 200,00	33 779,67	185,60
- wpływy z różnych dochodów- za sprzedane drewno 195,12,- odszkodowania od ubezpieczyciela 2.128,44; organizacja turnieju piłkarskiego 264,38	3 132,00	2 587,94	82,63
_ otrzymane spadki i darowizny	16 836,00	19 986,00	118,71
wpływy ze zwrotów dotacji -zakład budżetowy 550,20; Gminny Ośrodek Kultury 48.487,- grzywny i kary pieniężne - nie wykonanie zgodnie z umową w terminie prac budowlanych -plac zabaw w Kołaczku	48 000,00	49 037,20	102,16
środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 500,00	10 545,36	100,43
	0,00	11 858,00	0,00
<b>2 SUBWENCJE</b>	<b>7 488 308,00</b>	<b>7 488 308,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	5 085 172,00	5 085 172,00	100,00
- część wyrównawcza	2 299 058,00	2 299 058,00	100,00
- część równoważąca	104 078,00	104 078,00	100,00
<b>3. DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>3 741 834,00</b>	<b>3 630 257,79</b>	<b>97,02</b>
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 968 534,00	2 863 495,43	96,46

w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	56 100,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	1 020,00	100,00
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 179,00	2 139 665,79	95,34
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 860,00	7 736,04	98,42
pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24 200,00	23 800,00	98,35
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	635 175,00	635 173,60	100,00
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>370 933,00</b>	<b>367 147,50</b>	<b>98,98</b>
w tym:			
30 % zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (bieżące 48.977,63; majątkowe 10.236,78)	59 815,00	59 214,41	99,00
- zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 252,00	94 610,55	97,28
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	56 590,00	56 065,21	99,07
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	90 721,00	90 702,33	99,98
- stypendia dla uczniów	54 353,00	54 353,00	100,00
dofinansowanie -projekt rządowy -wyprawka szkolna	11 490,00	11 490,00	100,00
sfinansowanie prac komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	712,00	712,00	100,00
<b>c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
dofinansowanie budowy ulicy Rolnej w Sokolnikach	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>d) 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</b>	<b>252 367,00</b>	<b>249 614,86</b>	<b>98,91</b>
Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tego: 74.989,50,- zł na projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji " Pierwsze kroki w przyszłość ; 43.614,61 projekt "Bądźmy aktywni".	121 356,00	118 604,11	97,73
refundacja -dofinansowanie budowy placu przy Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
refundacja- dofinansowanie budowy placów zabaw w Grabowie Król., Zielińcu, Krzywej Górze, Sokolnikach oraz budowy placu zabaw i grilla w Gorazdowie	41 011,00	41 010,75	100,00
<b>ogółem</b>	<b>15 934 916,00</b>	<b>15 755 207,46</b>	<b>98,87</b>

Dochody własne zostały wykonane w 98,55 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dochodach m.in. z tytułu: podatku od spadków i darowizn - plan 10.000,- wykonanie 1.822,-. W/w dochód realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu. Niskie wykonanie wystąpiło również w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 63.962,- wykon. 15.155,40. Spowodowane to było zaplanowaniem dochodów

z tytułu sprzedaży działki w Borzykowie w wysokości 50.000,-. Działka nie została sprzedana z powodu braku potencjalnych nabywców.

Nie wykonano również w planowanej wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dochody z tego tytułu zaplanowano pierwotnie w wysokości 855.000,- zł, w ciągu roku zmniejszono do kwoty 790.000,-. W/w podatek wpłynął w wysokości 747.405,10 zł. Przyczyną niskiego wykonania była m.in. konieczność uznania nadpłaty podatku za okres 5 lat przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne Konstancin Jeziorna w wysokości 55.000,-zł oraz powstałe zaległości z tytułu tego podatku. Gmina otrzymała o 39.537,- zł mniej niż planowano dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie wpłynęła żadna opłata za posiadanie psa.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych plan 90.000,- wykon. 101.832,89. Dochód ten wpływa do gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy. Wysokie wykonanie wystąpiło również w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 99.595,- wykonanie 125.231,14,- zł oraz z tytułu pozostałych odsetek, głównie od lokat terminowych wolnych środków plan 18.200,- wykonanie 33.779,67zł. Wpłynęły również do gminy nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota 9.002,- oraz z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin kwota 11.858,- zł.

Planowane subwencje wpłynęły w 100 %, natomiast dotacje otrzymano w wysokości 97,02 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie dotacji wynika m.in. z tego, że dotacje na zadania zakresu opieki społecznej nie zostały w pełni wykorzystane z powodu przeszacowania planu.

Nie otrzymano również w pełnej wysokości planowanego dofinansowania z POKLna projekt "Bądźmy aktywni" plan 46.366,- wykon. 43.614,61 zł.

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą</b>	<b>ogółem</b>	<b>1 106 356,93</b>
1. w podatku od nieruchomości		488 279,51
od osób prawnych	163 130,18	
od osób fizycznych	325 149,33	
2. w podatku rolnym		558 137,73
od osób prawnych	82 390,44	
od osób fizycznych	475 747,29	
3. w podatku od środków transportowych		59 939,69
od osób prawnych	3 536,41	
od osób fizycznych	56 403,28	

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

**ogółem:** **35 009,-**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 35 009,-

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

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy**

<b>Ordynacja podatkowa - ogółem</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
	umorzenie	rozłożenie na
	zaległości	raty, odroczenie
		terminu płatności

w tym:

1. w podatku od nieruchomości **1 832,00** **0,00**

- od osób fizycznych	544,00	0,00
od osób prawnych	1 288,00	
2. w podatku rolnym	<b>68,00</b>	
w tym od osób fizycznych	68,00	

**Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2012**

<b>ogółem</b>		<b>622162,08</b>
1 podatek od nieruchomości		116727,17
w tym: od osób prawnych	35206,36	
od osób fizycznych	81520,81	
2 podatek rolny		33695,24
w tym : osoby prawne	0	
osoby fizyczne	33695,24	
3 podatek leśny		515,7
w tym: od osób fizycznych	515,7	
4 podatek od środków transportowych		64596,5
w tym : osoby fizyczne	64596,5	
pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych,		
5 czynszu, dzierżawy )		19 347,73
należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu		
6 alimentacyjnego		387279,74

**Stan zobowiązań na 31-12-2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów**

Pozostało do spłaty - ogółem	<b>2 716 179,00</b>
budowa ul.Stolarskiej w Borzykowie	100 008,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu	
budżetowego w 2008 r	1 002 000,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	100 008,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.	706 660,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	287 360,00
kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę	
wcześniej zaciągniętych kredytów	520 143,00

Na dzień 31.12.2012 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody gminy**

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wolne środki z pozostałych rozliczeń	856 293,00	856 293,00
<b>Ogółem</b>	<b>856 293,00</b>	<b>856 293,00</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>387 518,00</b>	<b>387 518,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	387 518,00	387 518,00

W budżecie na 2012 rok planowano deficyt budżetowy w wysokości 468.775,-.  
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 94.104,22 zł.

**DOCHODY na 31.12.2012 rok**

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>.010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	676 242,00	697 623,47	103,16
<b>600</b>	Transport i łączność	150 000,00	150 195,12	100,13
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	109 201,00	73 288,18	67,11
<b>750</b>	Administracja publiczna	187 100,00	201 371,60	107,63
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 225 873,00	4 124 856,45	97,61
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7 548 123,00	7 559 380,41	100,15
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	244 468,00	248 314,86	101,57
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 530 802,00	2 431 059,78	96,06
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 366,00	43 614,61	94,07
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 843,00	65 843,00	100,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 011,00	87 743,51	109,66
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 867,00	69 896,47	101,49
<b>Razem</b>		<b>15 934 916,00</b>	<b>15 755 207,46</b>	<b>98,87</b>

**DOCHODY**

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>676 242,00</b>	<b>697 623,47</b>	<b>103,16</b>
	<b>.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 242,00</b>	<b>697 623,47</b>	<b>103,16</b>
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	700,00	0,00	0,00
		.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	40 367,00	59 356,87	147,04
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 175,00	635 173,60	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 195,12</b>	<b>100,13</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 195,12</b>	<b>100,13</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,12	0,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 201,00</b>	<b>73 288,18</b>	<b>67,11</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 201,00</b>	<b>73 288,18</b>	<b>67,11</b>
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	19 911,00	19 308,73	96,98
		.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	25 128,00	28 168,97	112,10
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 002,00	0,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 962,00	15 155,40	23,69
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 653,08	826,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 100,00</b>	<b>201 371,60</b>	<b>107,63</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 104,65</b>	<b>100,01</b>
		.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	56 100,00	100,00
		.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>131 000,00</b>	<b>145 266,95</b>	<b>110,89</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00

	.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	0,00	326,34	0,00
	.0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 662,26	107,92
	.0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	32 013,97	177,86
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	264,38	26,44
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	.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	1 020,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	.0960	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>4 225 873,00</b>	<b>4 124 856,45</b>	<b>97,61</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 117,00</b>	<b>137,23</b>
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 117,00	137,23
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>956 500,00</b>	<b>913 474,00</b>	<b>95,50</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	747 405,10	94,61
	.0320	Podatek rolny	127 000,00	127 331,90	100,26
	.0330	Podatek leśny	24 000,00	24 102,00	100,43
	.0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	12 315,00	87,96
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 005,00	401,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	315,00	31,50
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 618 085,90</b>	<b>98,30</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	625 000,00	605 929,49	96,95
	.0320	Podatek rolny	643 000,00	648 593,82	100,87
	.0330	Podatek leśny	5 000,00	5 540,10	110,80
	.0340	Podatek od środków transportu	258 000,00	253 049,00	98,08
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 822,00	18,22
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	82 425,43	91,58
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	3 197,41	159,87
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 223,60	107,45
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 305,05	143,05
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>106 500,00</b>	<b>103 010,66</b>	<b>96,72</b>
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 748,40	131,66
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 141,39	80,71



	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 500,00	58 904,51	92,76
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 115,98	101,45
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,38	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 513 873,00</b>	<b>1 486 168,89</b>	<b>98,17</b>
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 423 873,00	1 384 336,00	97,22
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	101 832,89	113,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 548 123,00</b>	<b>7 559 380,41</b>	<b>100,15</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 085 172,00</b>	<b>5 085 172,00</b>	<b>137,23</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 085 172,00	5 085 172,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządów terytorialnych.</b>	<b>0,00</b>	<b>11 858,00</b>	<b>0,00</b>
	.2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	0,00	11 858,00	0,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 299 058,00</b>	<b>2 299 058,00</b>	<b>100,00</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 299 058,00	2 299 058,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 815,00</b>	<b>59 214,41</b>	<b>99,00</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 578,00	48 977,63	98,79
	.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 237,00	10 236,78	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>104 078,00</b>	<b>104 078,00</b>	<b>100,00</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 078,00	104 078,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 468,00</b>	<b>248 314,86</b>	<b>101,57</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>25 488,00</b>	<b>26 098,79</b>	<b>102,40</b>
	.0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	10 500,00	10 545,36	100,43
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 600,00	8 169,24	107,49
	.0960	Wpływy z różnych opłat.	5 969,00	5 969,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów.	1 419,00	1 415,19	99,73
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>60 713,00</b>	<b>60 405,45</b>	<b>99,49</b>
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 692,20	99,49
	.0970	Wpływy z różnych dochodów.	713,00	713,25	100,04
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 500,00</b>	<b>13 351,00</b>	<b>116,10</b>
	.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	11 500,00	13 351,00	116,10
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>6 065,00</b>	<b>6 065,50</b>	<b>100,01</b>
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	6 065,00	6 065,50	100,01
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>19,62</b>	<b>0,00</b>
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,62	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 673,00</b>	<b>102,79</b>
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 673,00	102,79
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 702,00</b>	<b>80 701,50</b>	<b>100,00</b>
	.0960	Wpływy z różnych opłat.	5 000,00	5 000,00	100,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 741,00	63 741,07	100,00

	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 249,00	11 248,43	99,99
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712,00	712,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 530 802,00</b>	<b>2 431 059,78</b>	<b>96,06</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 254 179,00</b>	<b>2 157 944,05</b>	<b>95,73</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 179,00	2 139 665,79	95,34
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 278,26	182,78
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 391,00</b>	<b>11 267,04</b>	<b>98,91</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860,00	7 736,04	98,42
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 531,00	3 531,00	100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 223,66</b>	<b>99,84</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 290,00	40 223,66	99,84
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>53 431,00</b>	<b>50 855,89</b>	<b>95,18</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 431,00	50 855,89	95,18
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>56 590,00</b>	<b>56 065,21</b>	<b>99,07</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 590,00	56 065,21	99,07
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</b>	<b>0,00</b>	<b>201,60</b>	<b>0,00</b>
	.0830	Wpływy z usług.	0,00	201,60	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 921,00</b>	<b>114 502,33</b>	<b>99,64</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	23 800,00	98,35
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 721,00	90 702,33	99,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 366,00</b>	<b>43 614,61</b>	<b>94,07</b>

<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 366,00</b>	<b>43 614,61</b>	<b>94,07</b>
	.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	44 034,00	41 421,69	94,07
	.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	2 332,00	2 192,92	94,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 843,00</b>	<b>65 843,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 843,00</b>	<b>65 843,00</b>	<b>100,00</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 843,00	65 843,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 011,00</b>	<b>87 743,51</b>	<b>109,66</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód.</b>	<b>0,00</b>	<b>550,20</b>	<b>0,00</b>
	.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	0,00	550,20	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>38 000,00</b>	<b>46 182,56</b>	<b>121,53</b>
	.0690	Wpływy z różnych płat	38 000,00	46 182,56	121,53
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność.</b>	<b>41 011,00</b>	<b>41 010,75</b>	<b>100,00</b>
	.6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatu), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł.	41 011,00	41 010,75	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 867,00</b>	<b>69 896,47</b>	<b>101,49</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>68 667,00</b>	<b>69 696,47</b>	<b>101,50</b>
	.0690	Wpływy z różnych płat.	1 000,00	533,75	53,38
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.	15 000,00	15 858,72	105,72
	.0960	Wpływy z różnych opłat.	4 667,00	4 817,00	103,21
	.2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	48 000,00	48 487,00	101,01
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	.0960	Wpływy z różnych opłat.	200,00	200,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>15 934 916,00</b>	<b>15 755 207,46</b>	<b>98,87</b>

— 12 —  
zaległość

**Zaległość na dzień 31.12.2012r(osoby fizyczne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2012	Wpłata zaległości w 2012r.	Zaległość powstała w 2012r.	Zaległość na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2012r.
1) Podatek od środków transportu	37 483,10	12 216,60	39 330,00	64 596,50	52 682,70
2) Podatek od nieruchomości	55 824,41	16 856,56	42 265,06	81 232,91	21 512,69
3) Podatek rolny	22 266,92	19 199,62	24 655,00	27 722,30	5 416,00
4) Podatek leśny	533,10	449,10	261,00	345,00	149,00
5) Zaległości zahipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości zahipotekowane Podatek rolny	9 170,35	3 197,41		5 972,94	
7) Zaległości zahipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
<b>Razem</b>	<b>125 736,48</b>	<b>51 919,29</b>	<b>106 511,06</b>	<b>180 328,25</b>	<b>79 760,39</b>

**Zaległość na dzień 31.12.2012r (osoby prawne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2012r.	Wpłata zaległości w 2012r	Zaległość powstała w 2012r.	Zaległość na dzień 31.12.2012	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2012
1) Podatek od nieruchomości	15288,46	2,9	19920,8	35206,36	0
2) Podatek rolny	0	0	0	0	0
3) Podatek leśny	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>15288,46</b>	<b>2,9</b>	<b>19920,8</b>	<b>35206,36</b>	<b>0</b>

Wydatki na 31.12.2012 r.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	883 412,00	832 482,46	94,23
<b>600</b>	Transport i łączność	827 043,00	719 713,33	87,02
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	66 466,00	61 296,76	92,22
<b>710</b>	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 568 709,00	1 547 752,74	98,66
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 897,00	131 738,82	90,92
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	165 000,00	162 458,69	98,46
<b>758</b>	Różne rozliczenia	30 787,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	7 938 389,00	7 838 463,98	98,74
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	83 400,00	81 442,71	97,65
<b>852</b>	Pomoc społeczna	3 195 656,00	3 029 374,43	94,80
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 366,00	51 614,61	91,57
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 337,00	249 340,66	99,60
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 177,00	425 966,67	90,40
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 421,00	637 008,18	99,78
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	57 611,00	54 637,64	94,84
	<b>razem</b>	<b>16 403 691,00</b>	<b>15 849 311,68</b>	<b>96,62</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>883 412,00</b>	<b>832 482,46</b>	<b>94,23</b>
	.01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.</b>	<b>216 237,00</b>	<b>168 617,32</b>	<b>77,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 737,00	144 617,32	80,02
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	14 500,00	4 500,00	31,03
		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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 673,00</b>	<b>97,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000,00	15 673,00	97,96
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 175,00</b>	<b>638 192,14</b>	<b>99,53</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	538,78	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	12,00	12,25	102,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	5 703,36	81,43
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 313,54	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 005,00	77,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	622 720,00	622 719,21	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>827 043,00</b>	<b>719 713,33</b>	<b>87,02</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>827 043,00</b>	<b>719 713,33</b>	<b>87,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	348,01	17,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 262,14	96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 466,08	86,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	216,88	72,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 793,00	85 099,64	90,73
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	31 916,40	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 118,31	90,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 505,89	90,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 629,96	98,79

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	210,00	42,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	528 040,02	85,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 466,00</b>	<b>61 296,76</b>	<b>92,22</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>34 438,00</b>	<b>34 424,61</b>	<b>99,96</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 477,33	99,95
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	728,00	715,28	98,25
		4480 Podatek od nieruchomości	232,00	232,00	100,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 028,00</b>	<b>26 872,15</b>	<b>83,90</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 528,00	21 432,75	91,09
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 350,00	5 329,00	72,50
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	110,40	73,60
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 568 709,00</b>	<b>1 547 752,74</b>	<b>98,66</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>107 000,00</b>	<b>94 899,55</b>	<b>88,69</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	88 628,92	90,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 596,10	86,09
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	674,53	26,98
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 301 531,00</b>	<b>1 294 884,13</b>	<b>99,49</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 642,88	98,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 183,00	845 024,22	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 664,90	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 563,00	153 531,03	99,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 485,00	12 305,14	98,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	809,35	80,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	63 991,92	99,52
		4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 100,00	766,01	69,64
		4260 Zakup energii	16 000,00	13 482,16	84,26
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 351,00	98,89
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 559,68	99,02
		4350 Oplaty za usługi internetowe	1 800,00	1 756,44	97,58

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 430,97	93,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 839,05	95,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 539,64	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 409,26	99,51
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 147,10	99,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 824,38	94,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 069,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 840,00	99,39
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 578,00</b>	<b>17 482,95</b>	<b>94,11</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00	6 295,76	88,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 947,19	56,21
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 500,00</b>	<b>84 386,11</b>	<b>98,70</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 871,07	99,48
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne.	50 600,00	50 505,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,77	50,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 832,09	98,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 675,18	91,88
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,70	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,30	100,05
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 897,00</b>	<b>131 738,82</b>	<b>90,92</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 642,58</b>	<b>99,34</b>
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 246,03	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,55	99,14
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>134 997,00</b>	<b>122 248,51</b>	<b>90,56</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 208,05	92,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 914,00	81,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	494,43	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	9,51	9,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 823,93	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 914,00	29 072,51	94,04
	4260	Zakup energii	5 200,00	3 357,62	64,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 533,00	6 168,00	94,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,30	40,03
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 051,66	86,21
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 348,50	99,72



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	27 000,00	22 400,00	82,96
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>431,73</b>	<b>61,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	431,73	86,35
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>416,00</b>	<b>83,20</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	416,00	83,20
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 458,69</b>	<b>98,46</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	162 458,69	98,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.	165 000,00	162 458,69	98,46
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	30 787,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 938 389,00</b>	<b>7 838 463,98</b>	<b>98,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 145 883,00	4 088 109,16	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	177 021,00	177 018,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 331,00	2 432 328,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 533,00	180 533,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 487,00	461 485,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 915,00	52 912,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 698,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 993,00	281 992,85	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 023,00	11 021,44	99,99
	4260	Zakup energii	65 590,00	65 587,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 023,00	37 992,14	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 219,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	31 634,00	31 631,89	99,99
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 943,00	1 927,68	99,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 778,00	7 777,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 916,00	3 903,93	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	17 406,00	17 404,42	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 213,00	167 213,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 457,00	118 760,61	67,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>356 086,00</b>	<b>355 831,67</b>	<b>99,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 181,00	20 165,20	99,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 991,00	243 874,09	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	20 542,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 539,00	46 431,00	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	6 059,39	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 059,99	100,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	14 960,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>417 888,00</b>	<b>417 154,35</b>	<b>99,82</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 315,00	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 262,00	13 261,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 994,00	210 943,04	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,00	14 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	38 893,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	3 678,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00	17 439,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	44 448,00	44 447,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	400,00	365,82	91,46
	4260	Zakup energii	5 630,00	5 629,71	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 996,00	6 996,14	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	988,57	98,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,93	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	15 331,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 024 755,00</b>	<b>2 024 609,58</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 466,00	96 465,85	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 958,00	1 212 957,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 390,00	100 390,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 890,00	227 889,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 651,00	29 651,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	157 199,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 181,00	2 180,87	99,99
	4260	Zakup energii	34 411,00	34 410,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 487,00	3 486,31	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	896,00	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 845,00	25 844,32	100,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00	888,96	98,77

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 630,24	95,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00	2 441,18	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	11 949,00	11 948,17	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	84 735,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 984,00	99,95
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>407 923,00</b>	<b>407 819,59</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	910,00	907,54	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 891,00	153 890,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,00	13 224,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 334,00	29 333,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 220,28	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 386,00	10 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 104,00	134 103,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 950,00	99,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	659,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 085,00	31 084,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 645,00	11 645,89	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,00	6 669,00	100,00
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 746,00	1 745,44	99,97
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>271 110,00</b>	<b>271 025,65</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	354,00	353,94	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 853,00	191 853,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	14 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	34 292,48	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 533,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 921,08	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 345,00	1 344,20	99,94
	4260	Zakup energii	246,00	245,56	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 016,00	5 015,23	99,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	775,00	734,65	94,79
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 496,79	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 488,28	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	5 825,50	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 601,00	1 600,30	99,96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 627,66</b>	<b>98,84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 870,13	98,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 757,53	98,48

<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>156 096,00</b>	<b>155 993,72</b>	<b>99,93</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	353,00	352,69	99,91
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 692,00	75 640,85	99,93
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 466,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 557,00	13 554,51	99,98
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 931,00	1 882,93	97,51
	4210 Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
	4220 Zakup środków żywności	50 917,00	50 916,79	100,00
	4260 Zakup energii	1 960,00	1 960,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	410,00	409,95	99,99
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	5 010,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 848,00</b>	<b>103 292,60</b>	<b>71,81</b>
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	335,00	335,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 494,39	99,49
	4247 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	38 741,00	16 210,70	41,84
	4249 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	11 249,00	11 249,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	261,00	264,00	101,15
	4307 zakup usług pozostałych	25 000,00	6 981,00	27,92
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	58 945,00	100,00
	4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	15,00	13,51	90,07
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 400,00</b>	<b>81 442,71</b>	<b>97,65</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 400,00</b>	<b>70 946,15</b>	<b>97,99</b>
	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.	3 750,00	3 750,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	69,52	69,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	9,80	6,53
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 765,00	98,76
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 819,90	99,55
	4260 Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 901,96	99,67
	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	534,45	76,35
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	95,52	47,76
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 496,56</b>	<b>99,97</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 496,56	99,97
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 195 656,00</b>	<b>3 029 374,43</b>	<b>94,80</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 398,53</b>	<b>98,96</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 398,53	98,96
	85204	<b>Rodziny zastępcze.</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 830,94</b>	<b>61,03</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 830,94	91,55
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>80,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 254 179,00</b>	<b>2 142 731,84</b>	<b>95,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 724,00	2 077 345,44	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 121,00	31 408,87	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 472,00	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 000,77	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	825,49	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	650,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	5 267,25	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 155,00	14 507,74	71,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	217,76	54,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	972,59	81,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 093,93	97,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 970,00	78,80
	85213	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 510,00</b>	<b>12 254,61</b>	<b>97,96</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 510,00	12 254,61	97,96
	85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>87 254,00</b>	<b>84 418,50</b>	<b>96,75</b>
	3110	Świadczenia społeczne	87 254,00	84 418,50	96,75
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>168 584,86</b>	<b>96,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	167 746,13	96,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	838,73	83,87
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>62 431,00</b>	<b>50 855,89</b>	<b>81,46</b>
	3110	Świadczenia społeczne	62 431,00	50 855,89	81,46
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>384 928,00</b>	<b>359 709,49</b>	<b>93,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 188,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	254 846,51	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,00	17 876,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00	47 532,27	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 955,39	65,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 331,25	75,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	8 110,62	75,66
	4260	Zakup energii	5 300,00	3 784,72	71,41
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	113,35	94,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 213,00	86,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	3 564,10	80,54
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	326,64	32,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 168,56	90,36
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	332,71	66,54
	4430	Oplaty i składki	1 600,00	1 584,90	99,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 218,00	8 204,47	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	538,00	89,67
	4580	Pozostałe odsetki	634,00	634,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	2 405,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 370,00</b>	<b>933,74</b>	<b>39,40</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	140,77	43,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	18,97	37,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	774,00	38,70
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 984,00</b>	<b>149 056,03</b>	<b>96,80</b>
	3110	Świadczenia społeczne	138 984,00	134 074,70	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 981,33	99,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 366,00</b>	<b>51 614,61</b>	<b>91,57</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 366,00</b>	<b>51 614,61</b>	<b>91,57</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 324,00	28 095,36	95,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 487,39	95,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	5 042,49	96,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	266,98	96,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	590,50	95,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	31,25	94,70
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	417,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00	6 741,00	91,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	356,88	91,27
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	952,34	91,66
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	50,42	91,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 337,00</b>	<b>249 340,66</b>	<b>99,60</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>164 596,00</b>	<b>163 599,12</b>	<b>99,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 082,00	8 061,40	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 571,00	111 913,74	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 525,00	7 525,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 652,00	21 359,96	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	2 645,58	99,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 990,44	99,98
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00	7 523,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 741,00</b>	<b>85 741,54</b>	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2 948,00	2 948,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	67 520,00	68 418,00	101,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 263,00	14 365,00	94,12
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	10,00	10,54	105,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 177,00</b>	<b>425 966,67</b>	<b>90,40</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>87 080,00</b>	<b>87 078,00</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 080,00	87 078,00	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31 809,00</b>	<b>21 124,78</b>	<b>66,41</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 200,00	3 128,78	97,77
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	20 000,00	11 971,00	59,86
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 609,00	6 025,00	69,98
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 611,88</b>	<b>94,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	185,88	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 426,00	95,07
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>14 269,00</b>	<b>14 139,79</b>	<b>99,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,00	4 930,61	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 209,19	93,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	7 999,99	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>40,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	2 200,00	40,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>238 690,00</b>	<b>212 185,18</b>	<b>88,90</b>
	4260	Zakup energii	132 000,00	130 632,70	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	106 690,00	81 552,48	76,44
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 129,00</b>	<b>87 627,04</b>	<b>95,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 210,73	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 573,58	80,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,69	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 161,00	37 160,75	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 868,00	24 253,09	93,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 850,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579,00	3 579,20	100,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>638 421,00</b>	<b>637 008,18</b>	<b>99,78</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>376 498,00</b>	<b>375 669,17</b>	<b>99,78</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 500,00	239 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	112,97	56,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 282,00	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 557,00	32 507,83	99,85
	4260	Zakup energii	27 300,00	27 256,53	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	36 399,00	36 357,44	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 242,00	11 652,40	95,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>204 500,00</b>	<b>204 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 500,00	204 500,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 423,00</b>	<b>56 839,01</b>	<b>98,98</b>
	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.	5 500,00	5 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	585,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 849,00	29 558,71	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 024,00	13 964,97	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 230,33	99,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 611,00</b>	<b>54 637,64</b>	<b>94,84</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 298,00</b>	<b>15 296,63</b>	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,10	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 486,28	99,95
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>42 313,00</b>	<b>39 341,01</b>	<b>92,98</b>
	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	7 500,00	6 628,00	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00	14 714,94	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 045,00	14 998,07	99,69
		<b>RAZEM</b>	<b>16 403 691,00</b>	<b>15 849 311,68</b>	<b>96,62</b>



## Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosił **16.403.691,- zł** , wykonanie **15.849.311,68** tj. **96,62 %** w tym:

wydatki bieżące : plan **15.146.959,-** wykonanie **14.803.900,68** **97,74 %**

wydatki majątkowe: plan **1.256.732,-** wykonanie **1.045.411,00** **83,18 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 401,404,410,411,412,417,478) plan **7.702.171,-** wykonanie **7.671.368,85**

2) dotacje udzielone z budżetu plan **617.030,-** wykonanie **610.179,83** w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 87.080,- wyk. 87.078,-
- dotacja podmiotowa do GOK plan - 239.500,- wyk. 239.500,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 204.500,- wyk. 204.500,-
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt ( porozumienie z Gminą Gniezno) plan - 5.500,- wyk. 2.200,-
- dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 3.750,- wyk. 3.750,-
- dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez sportowych plan - 5.000,- wyk. 3.000,-
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 10.000,- wyk. 9.208,05
- dotacja do Gminy Września – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w gminie Września plan 43.000,- wyk. 42.315,-
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu plan 3.200,- wyk. 3.128,78
- dotacja celowa do Spółki Wodnej plan 10.000,- wyk. 10.000,-
- dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez kulturalnych plan 5.500,- wyk. 5.500,-

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan **165.000,-** wyk. **162.458,69**

### Realizacja zadań majątkowych

1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo Król. plan **180.737,-** wykonanie **144.617,32**.
2. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkanie na częściowe pokrycie kosztów budowy sieci przyłącza wodociągowego w m. Sokolniki plan 4.500,- wykonanie 4.500,-.
3. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkanie na zakup beczkowozu plan 10.000,- wykonanie 0. Między innymi na to zadanie zakład budżetowy złożył w 2013 roku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego –Departament PROW o dofinansowanie realizacji tego zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie zostanie wykonane w 2013 roku.

---

4. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan **21.000,-** wykonanie 19.500,- zł. Dofinansowano budowę 13 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sokolnikach plan **460.000,-** wykon. **458.533,29** ( w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 150.000,-).
6. Budowa drogi gminnej w Gorazdowie – plan 17.000,- wykonanie 15.192,40 (w tym fundusz sołecki 7.000,-) zakupiono trylinkę. W 2013 roku zaplanowano środki na dokończenie zadania.
7. Budowa przepustu na drodze gminnej w m. Łągiewki plan i wykonanie 4.200,-.
8. Budowa ścieżki rowerowej odcinek Pyzdry- Borzykowo plan 68.800,- wykonanie 323,80. Ścieżka została wykonana przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu, Gmina Kołaczkowo pokryła koszty wykonania kserokopii dokumentacji projektowej.
9. Dokończenie budowy chodnika w Kołaczkanie ul. Kasztanowa plan 10.000,- wykonanie 9.990,53 (fundusz sołecki).
10. Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Krzywej Górze plan 15.000,- wykonanie 14.800,-.
11. Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Zielińcu plan i wykonanie 25.000,-.
12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Bieganowie- dojazd do gruntów rolnych plan 17.000,- wykonanie 0. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 2013 roku.
13. Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkanie na realizację zadania pn.: „Adaptacja klas w byłej szkole w Gorazdowie na lokale komunalne plan 30.000,- wykonanie 30.000,- . Przystosowany do zamieszkania lokal przydzielono

rodzinie oczekującej na mieszkanie.

14. Zakup programu komputerowego GEO INFO plan 9.900,- wykonanie 9.840,- .  
Program wykorzystywany jest na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej.
15. Dotacja na zakup samochodu strażackiego do OSP Wszembórz – plan 27.000,- wykonanie 22.400,- . Dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu FORD TRANSIT VAN . Koszt ogólny zakupu 94.080,- ( samochód 89.600,- + wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu 4.480,-). Dofinansowanie z Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu 71.680,-.
16. Budowa placu zabaw w Sokolnikach plan 5.000,- wykonanie 4.999,99.
17. Budowa placu zabaw przy ZSP w Kołaczkowie plan 60.000,- wykonanie 53.760,62  
( w 2013 roku otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 28.381,- ).
18. Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Bieganowie plan i wykonanie 60.000,-.
19. Wymiana instalacji CO w SP w Bieganowie plan 51.457,- wykonanie 0.
20. Zakup kserokopiarki do SP w Grabowie Królewskim plan i wykonanie 3.700,-.
21. Obróbka węnek okiennych oraz tynkowanie budynku w Gimnazjum w Kołaczkowie plan 31.000,- wykonanie 20.984,-. W związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych w/w zadanie zostało wykonane częściowo. Z wykonawcą zawarto aneks do umowy w którym przedłużono termin zakończenia prac do dnia 31 maja 2013 r. Kwotę 10.000,- zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
22. Rekultywacja składowiska odpadów w Gałęzewicach plan 20.000,- wykonanie 11.971,- .
23. Wpłata na „Budowę składowiska odpadów w Lulkowie „ plan 8.609,- wykonanie 6.025,-.
24. Zakup kosiarki samobieżnej – Sokolniki plan 8.000,- wykonanie 7.999,99 (fund. sołecki).
25. Budowa placu zabaw we Wszemborzu plan 6.000,- wykonanie 5.999,69 (montaż ogrodzenia placu- w ramach funduszu sołeckiego).
26. Budowa placu zabaw w Zielińcu plan 19.100,- wykonanie 18.751,35 (fund. soł.15.000,-)
27. Budowa placu zabaw w Gorazdowie plan 23.600,-wykonanie 23.036,92(fund. soł 4.000,-)
28. Doposażenie placu zabaw w Grabowie Królewskim plan 12.100,- wykonanie 11.659,17  
( fund. sołecki 8.000,-).
29. Doposażenie placu zabaw Krzywa Góra plan 8.229,-wykonanie 7.966,40 (fund.soł.4.529,-)
30. Zakup wyposażenia placu zabaw Sokolniki plan 7.500,- wykon. 7.429,20 (fund.soł.3.000).
31. Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borzykowie plan i wykonanie 25.000,-  
(fund. soł. 20.333,-).
32. Zakup namiotu wraz z wyposaż. Grabowo Król. plan 7.300,- wyk 7.230,33  
(fun.soł.7.200).

## Wydatki bieżące

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 667.175,- - wykonanie 663.865,14

**Rozdział 01008** - wykonanie 10.000,- zł w tym:

-dotacja do Gminnej Spółki Wodnej Kołaczkowo – kwota 6.000,- zł na konserwację i odmulenie rowów melioracyjnych

- dotacja do Spółki Wodnej Gałęzewice- Sokolniki- Szamarzewo- kwota 4.000,- zł na konserwację rowu w Szamarzewie.

**Rozdział 01030** - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 15.673,-

**Rozdział 01095** – wykonanie 638.192,14 w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota - 622.719,21 , wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń związane z wypłatą podatku akcyzowego 3.651,03, zakup materiałów biurowych , papieru do ksero, toneru do drukarki, węgla, szafy - 5.703,36, pozostałe wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego (usługi telefoniczne, energia elektryczna, opłaty pocztowe- znaczki)- 3.205,-; wycięcie drzew 1.000,-; dopłata do Gminy Łądek różnicy w cenie wody za mieszkańców Szamarzewa – kwota 1.913,54.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60016

Plan 210.043,- wykonanie 191.673,31

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 13.332,08; równanie dróg gminnych 22.800,05; zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie 21.088,38; opłata za zajęcie pasa drogowego 1.529,89; ubezpieczenie OC dróg – 2.976,- ; zakup materiałów do naprawy dróg ( kruszywo, tłuczeń ) 70.608,59; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarki 1.717,86 , zakup narzędzi , znaków drogowych 4.490,23, remont dróg (łatanie dziur) 31.916,40; wykaszanie poboczy dróg 3.426,30;-usługa koparką 2.506,76, przegląd techniczny samochodu 98,- ;wykonanie wiaty przystankowej w Splawiu 2.890,50 , zakup kostki, obrzeży chodnikowych 5.264,70 ( przystanek Splawie, parking Borzykowo, chodnik Kołaczkowo), kaucja za palety 1.715,85; czyszczenie kanalizacji deszczowej 1.671,57, przegląd mostków 2.460,-;opłata za dzierżawę gruntu pod przystankiem autobusowym 200,- , pozostałe 980,15.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 36.466,- wykonanie 31.296,76

#### Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 4.424,61; w tym: materiały i wyposażenie 1.477,33,-; zakup usług remontowych 2.000,-; zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, szamba, 715,28,-, podatek od nieruchomości 232,-.

#### Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe 9.594,-; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych , podziały i rozgraniczenia 7.795,25,- ocena techniczna budynku w Grabowie Królewskim 1.000,- wykonanie operatów szacunkowych 5.329,-; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 110,40;; opłaty

za dzierżawę gruntów (plac zabaw Grabowo Król.) 615,-; ogłoszenia 980,40, ksero map, opłaty sądowe 1.448,10.

#### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan 25.000,- wykonanie 25.000,-

##### **Rozdział 71004**

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kołaczkowo i Borzykowo- 25.000,-.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.558.809,- wykonanie 1.537.912,74

##### **Rozdział 75011**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności, ) 56.100,-

##### **Rozdział 75022**

Rada Gminy – 94.899,55 -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych - 88.628,92; zakup kalendarzy, papieru , toneru do drukarki oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 5.596,10 ; pozostałe usługi 674,53 (szkolenia, turnieje radnych).

##### **Rozdział 75023- Urząd Gminy**

wynagrodzenia i pochodne 1.072.525,29 – 20,5 etatu; ZFŚS 22.147,10; ekwiwalent za ubrania robocze ,ręczniki (pracownicy obsługi) oraz dofinansowanie zakupu okularów 3.642,88; umowy- zlecenia ( roznoszenie listów poleconych, wykonanie statuetek) 809,35; zakup węgla 32.210,82; środki czystości + art. przemysłowe 7.092,90; art.biurowe 7.897,98; zakup odkurzacza do liści 715,49 ; zakup drukarki do USC – kwota 1.029,01 , części do drukarek i ksero 1.100,25, program antywirusowy – 1998,75,-;części do remontu c.o. 4.883,97, czasopisma fachowe, publikacje książkowe 766,01,- ; tonery, tusze – 3.122,57; organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 3.273,10; pozostałe zakupy (art. spożywcze w tym woda, mapa, kwiaty ) – 2.191,07,-; usługi zdrowotne- badania pracownicze – 4.351,- usługi remontowe ( montaż pomp do c.o. 900,-; prenumerata czasopism 839,-; abonament radiowy 594,-; oprawa Monitorów Polskich 1.872,-; wywóz i przyjęcie nieczystości + opłata dystrybucyjna za dozownik wody 4.119,83; zakup znaczków pocztowych 17.390,80;czyszczenie przewodów kominowych 695,-naprawa i przegląd ksero i drukarki 841,32; składka na Stowarzyszenie Gmin, Fundacja z Nami Warto i WOKISS 11.424,34,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC- 5.649,59,-; opłata za korzystanie z INFORLEX-a - 4.560,84 , opieki autorskie , domena WWW 3.204,89; opłaty bankowe 1.864,50,- opłata za zanieczyszczanie powietrza 1.335,33 podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –16.539,64, zakup energii i wody 13.482,16; zakup usług dostępu do internetu 1.756,44; usługi telek.telefonii komórkowej 6430,97; opłaty telefoniczne - stacjonarne 3.839,05; szkolenia pracowników 8.069,-; koszty postępowania sądowego (sala gimnastyczna przy Gimnazjum) 2.824,38 ;

##### **Rozdział 75075**

promocja gminy- ogółem 17.482,95 ( zakup toreb reklamowych 1.642,05,wykonanie kalendarzy 2.911,41; zakup koszulek – fundusz sołecki 1.000,-;wykonanie strony internetowej 4.305,-, utrzymanie strony BIP 1.107,- wykonanie tablicy pamiątkowej 100-lecie SP w Borzykowie 800,-, tablica upamiętniająca ofiary Katynia 344; zakup pozostałych

materiałów i usług promocyjnych m.in. turnieje sportowe, Turniej Gmin Reymontowskich 5.373,49 ).

#### **Rozdział 75095**

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów, stałe diety miesięczne w wysokości 100 zł oraz podróże służbowe sołtysów 24.871,07 ; inkaso za pobór podatków 50.505,-- zakup dowodów wpłat, kwitariuszy, kalendarzy dla sołtysów 502,77 , prenumerata Gazety Sołeckiej 1.017,96; zakup znaczków pocztowych- wysyłanie upomnień 3.203,55 , opłaty komornicze 3.675,18, pozostałe usługi 610,58.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

#### **Rozdział 75101**

Plan 1.020,- wykonanie 1.020,-

wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców – wynagrodzenia + pochodne od wynagr. 416,70; zakup materiałów biurowych 603,30.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 117.897,- wykonanie 109.338,82

#### **Rozdział 75405**

Wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat Policji w Kołaczkanie 8.642,58.

#### **Rozdział 75412**

Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem wydatki bieżące 99.848,51 w tym: dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego 9.208,05,-wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 4.914,-,-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. ( umowy-zlecenia konserwatorów samochodów strażackich) 19.327,87; części do samochodów strażackich ( akumulatory, prostownik, nożyce, szybkozłączki, tarcze ) 4.086,76,-; materiały biurowe i nagrody 538,83 ; zakup paliwa do samochodów 13.505,25; badania techniczne pojazdów 2.430,72; przegląd gaśnic 162,38 ; ubezpieczenia samochodów i strażaków 18.348,50-; prenumerata czasopisma „Strażak” 672,-; energia strażnica Sokolniki i Kołaczkanie 3.357,62; usługi remontowe w strażnicy Kołaczkanie 2.900; montaż okien w strażnicy Borzykowie 3.268,- zakup materiałów do remontu w strażnicy w Kołaczkanie 4.058,14, beton na posadzkę do Wszemborza 1.156,20 , zakup oznakowania 1.955,70. przeglądy samochodów 2.430,72,

#### **Rozdział 75414**

obrona cywilna- opłata za usługi telefonii komórkowej 431,73

#### **Rozdział 75421**

Zarządzanie kryzysowe – ekwiwalent dla strażaków (wypompowywanie wody w związku z podtopieniami w Szamarzewie) 416,-.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702**

Plan 165.000,- wykonanie 162.458,69 - odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia****Rozdział 75818**

Plan 30.787,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 7.727.235,- wykonanie 7.685.019,37 ( wydatki bieżące)

**Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

3 965 726,00

3965648,55

**Szkoły Podstawowe- ZSP Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>780 622,00</b>	<b>780 570,21</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	35 123,00	35 122,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 768,00	477 767,28
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	42 442,00	42 442,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 118,00	93 117,86
4120	składki na Fundusz Pracy	11 304,00	11 303,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 34.662,21; węgiel, miał 6.778,60; środki czystości 1.738,64; kosiarka-paliwo, części 263,80 art. biurowe, papiern. 1.307,69; art. malarskie-remontowe 672,18; toner 930,38; gasznica 78,37; pozostałe 102,13)	46 534,00	46 534,00
4240	zakup pomocy (prenumerata 344,76)	345,00	344,76
4260	zakup energii (energia; woda )	15 233,00	15 233,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 533,82; konserwacja alarmu 480,00 naprawa dachu 6.464,23; wymiana okien 4.200,00)	11 700,00	11 678,05
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.952,98; wywóz szamba 690,40; usł. kominiarska 666,00 usł. serwisowa 397,29; pranie firan 216,08; naprawa kosiarki 135,35; przegl.gasznic 73,11; bad.skutecz.zerow. 339,00)	5 471,00	5 470,21
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	735,54
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 807,00	2 807,31
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,53
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 803,00	2 802,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 345,00	31 345,00
Ilość oddziałów od IX 2012r.- 5; zatrudnieni ogółem - 12,17 (nauczyciele - 9,17 ; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 83			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie

<b>OGÓŁEM</b>		<b>953 922,00</b>	<b>953 909,55</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	37 424,00	37 423,49
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	561 457,00	561 456,81
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 942,00	41 942,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	108 584,00	108 583,86
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	13 282,00	13 281,04
<b>4170</b>	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zleceni - palacze)	24 864,00	24 863,60
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.422,29; węgiel 60.862,44; art. biurowe, papiern. 2.414,06; kosiarka-paliwo i części 465,04; art. malarskie i remont. 452,82; toner 445,23; części ksero 529,03; pozostałe 844,20)	68 435,00	68 435,11
<b>4240</b>	zakup pomocy naukowych (Abonament - Bezpieczna Szkoła 759,22; program multimed. 100,00; książki 358,00; zabawki 514,32)	1 732,00	1 731,54
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 28.019,19; woda 1.083,24)	29 103,00	29 102,43
<b>4270</b>	zakup usług remontowych(plyta grzewcza 1.722,00; naprawa ogrodz.768,94, wymiana okien 6.980,00; konser.ksero 110,70)	9 589,00	9 581,64
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.448,18; kanalizacja 2.283,43 ; usługa przewozowa 990,90; usł. kominiarska 1.589,00; bad.skutecz.zerowania 1.157,00; napr.laptopa 159,36; usł. montażowa 1757,50; przegl.gaśnic i hydrantów 349,08)	9 735,00	9 734,45
<b>4350</b>	zakup usług dostępu do Internetu	440,00	440,00
<b>4370</b>	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 110,00	2 109,70
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	146,00	145,72
<b>4430</b>	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 898,00	4 897,16
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 801,00	39 801,00

Ilość oddz. Od IX 2012r.- 6, zatr.ogółem - 16,95 (naucz.9,95, inni prac. 5 + 2 palaczy w sez.grzew.); ilość dzieci – 93

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 242 790,00</b>	<b>1 242 782,62</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	55 781,00	55 780,03
<b>4010</b>	wynagrodzenie osobowe pracowników	792 639,00	792 638,28
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 998,00	60 998,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	145 925,00	145 924,32
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	17 903,00	17 902,17
<b>4170</b>	wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00



4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 76.750,04; środki czystości 3.993,81; artykuły biurowe, papiern. 2.702,45; kosiarka- paliwo i części 524,60; art. malarskiej remont. 1.205,60; toner 684,19; leki do apteczki szkolnej 114,85; program komp. 343,17; router 159,00 świetlówki 1.000,24)	87 478,00	87 477,95
4240	zakup pomocy (pren. 883,18; głośniki, pomoce dydakt. 3.549,46)	4 433,00	4 432,64
4260	zakup energii (energia elektr. 8.801,37; woda 864,96; gaz w butli 60,00)	9 727,00	9 726,33
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 542,43)	543,00	542,43
4280	zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 579,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.971,28; kanalizacja 1.762,52; usł. kominiarska 777,50; bad. skuteczn. zerowania 714,00; usł. przewoz. 913,68; naprawa ksero 353,01; przegl.gaśnic 322,85; przegl. konserw. kotła 1.137,75)	8 953,00	8 952,59
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	753,00	752,14
4370	opłaty z tytułu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 195,00	1 194,96
4410	podróże służbowe krajowe	801,00	801,00
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 564,00	5 563,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 617,00	47 617,00

Ilość oddziałów od IX 2012r. – 9, zatrudnieni ogółem - 19,05 (nauczyciele - 14,05, inni prac. – 5) ilość dzieci – 145

#### SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>988 392,00</b>	<b>988 386,17</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 693,00	48 692,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 467,00	600 466,30
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 151,00	35 151,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 860,00	113 859,95
4120	składki na Fundusz Pracy	10 426,00	10 425,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe (DANONE)	4 207,00	4 206,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.326,50; olej opałowy 52.074,65; art. biurowe, papiern. 1.805,86; znaczki pocztowe 134,50; kosiarka - części i paliwo 433,77; toner 822,53; komputer 2.771,15; art. malarsko-remontowe 4.542,78; leki do apteczki 255,00; okna 3.985,20; Danone-art. spoż. 84,70, Danone-kuchnia BEKO 899,00 i inne 3.336,89; świetlówki 3.237,19; wykładzina 1.525,49; zabawki 231,11; antyramy 79,47)	79 546,00	79 545,79
4240	zakup pomocy (prenumerata 401,45; książki 494,17, Abonament progr. antywirusowy 376,38; głośniki, projektor 2.820,00; zabawki 420,50)	4 513,00	4 512,50
4260	zakup energii (energia elektryczna 11.020,26; woda 505,92)	11 527,00	11 526,18
4270	zakup usług remontowych (montaż 3 okien 859,77; konserwacja alarmu 305,04; napr.krzesel 156,21; montaż	16 191,00	16 190,02

	wykładziny, malowanie podłogi 5.019,00; malowanie świetlicy 9.850,00)		
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.628,78; usł. kominiarska 872,00; usł. serwisowo-montażowa 1.948,19; usł. przesyłkowa 49,87; abonament RTV 275,50; Danone-usł. transportowa 688,40; pozostałe 69,75; przegl.gażnic i hydrantów 233,09; przegl. kotła 645,75; opł.dzierżawy ksero 524,87; badanie skuteczn.zerowania 450,00; koszty gospod.odpadami 88,44)	7 475,00	7 474,64
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 666,00	1 665,73
4410	podróże służbowe krajowe	1 969,00	1 968,68
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 141,00	4 140,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	48 450,00
Ilość oddziałów od IX 2012r. – 6, zatrudnieni ogółem-18,25 (nauczyciele - 13,25, inni pracownicy – 5) Ilość dzieci – 99			
<b>Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”</b>		<b>356 086,00</b>	<b>355 831,67</b>
<b>KL. "0" - ZSP KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>112 472,00</b>	<b>112 398,90</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 378,00	6 375,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 790,00	73 789,94
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,00	8 346,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 871,00	14 805,76
4120	składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 149,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia( olej opałowy)	500,00	500,00
4260	zakup energii	300,00	300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	300,00
4440	odpisy na ZFŚS	5 832,00	5 832,00
Ilość oddziałów od IX 2012r.– 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel –1 ) ilość dzieci – 25			
<b>KL. „0” BIEGANOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>81 845,00</b>	<b>81 795,18</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 275,00	4 274,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 446,00	58 445,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	4 481,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	10 024,03

4120	składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 454,31
4260	zakup energii	200,00	200,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 916,00	2 916,00
Ilość oddziałów od IX 2012r.– 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 22			
<b>KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>76 847,00</b>	<b>76 828,83</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 519,00	4 508,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 221,00	53 214,25
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 909,00	3 909,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 255,00	10 254,87
4120	składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 486,11
4260	zakup energii	300,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4370	opłata z tytułu telefoni stacjonarnej	200,00	200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00
Ilość oddziałów od IX 2012r. – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 5			
<b>KL. „0” SOKOLNIKI</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>84 922,00</b>	<b>84 808,76</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 009,00	5 006,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 534,00	58 424,66
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 806,00	3 806,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 347,00	11 346,34
4120	składki na Fundusz Pracy	970,00	969,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia( żaluzje 550,01; art.malarskie 1.009,98)	1 560,00	1 559,99
4260	zakup energii	300,00	300,00
4370	opłata z tytułu telefoni stacjonarnej	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00
Ilość oddziałów od IX 2012r.– 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 31			
<b>Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>417 888,00</b>	<b>417 154,35</b>
<b>ZSP Kołaczkowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>417 888,00</b>	<b>417 154,35</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (dopłata	43 000,00	42 315,00

	do kosztów utrzymania przedszkoli w Gminie Września)		
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	13 262,00	13 261,46
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 944,00	210 943,04
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 086,00	14 086,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	38 893,65
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	3 679,00	3 678,92
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 7.740,01; środki czystości 3.622,85; paliwo i części do kosiarki 44,15; garnek do mleka 330,50; art. remontowo-malarskie 883,68; listwy,narozniki 270,06; kartot.magaz. 29,52; olej opałowy 4.519,02)	17 440,00	17 439,79
<b>4220</b>	zakup środków żywności	44 448,00	44 447,32
<b>4240</b>	zakup pomocy (prenumeraty)	400,00	365,82
<b>4260</b>	zakup energii (energia elektryczna 4.638,94; woda 752,76; gaz w butli 238,01)	5 630,00	5 629,71
<b>4270</b>	zakup usług remontowych (okna)	2 000,00	2 000,00
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.835,63; nieczystości płynne 1.525,80; usługa kominarska 652,50; kont.sanitarna 249,92; dezynf.piaskownic 520,00; przegl.kotła 522,75; bad.skut.zerow.160,00; pranie wykładzin 381,30; przegl.gaśnic 28,24; napr.pieca eletr.70,00; pozostałe usługi .50,00)	6 996,00	6 996,14
<b>4370</b>	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	988,57
<b>4410</b>	podróże służbowe, krajowe	178,00	177,93
<b>4430</b>	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	15 331,00
Ilość oddziałów od IX 2012r.– 3, zatrudnieni ogółem – 9(nauczyciele – 4,50 inni prac. – 4,50) ilość dzieci – 75			
<b>Rozdział 80110 GIMNAZJUM</b>		<b>1 993 755,00</b>	<b>1 993 625,58</b>
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 014 755,00</b>	<b>2 014 609,58</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	96 466,00	96 465,85
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 958,00	1 212 957,15
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 390,00	100 390,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	227 890,00	227 889,89
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	29 651,00	29 651,02

4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 9.363,15; art. biurowe, papiernicze 4.948,34; olej opałowy 132.468,15; kosiarki-paliwo i części 468,16; części ksero 1.655,64; art. malarskie i remont. 3.485,29; tonery 327,60; znaczki pocztowe 179,50; skocznia-piasek 252,26; antyramy 393,40;pompa CO i zawory 2.047,73; pozostałe 228,88; świetlówki 637,59; szafka pod zlew 180,00; program Kaspersky 564,00)	157 200,00	157 199,69
4240	zakup pomocy naukowych (książki 555,37; prenumerata 1.508,51; pozostałe 116,99)	2 181,00	2 180,87
4260	zakup energii (energia elektryczna 32.111,85; woda 2.299,08)	34 411,00	34 410,93
4270	zakup usług remontowych ( konserwacja ksero i alarmu 731,85; napr.dachu 2.754,46)	3 487,00	3 486,31
4280	zakup usług zdrowotnych	940,00	896,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 4.100,09; kanalizacja 4.768,28; usł. przewozowa 7.128,79; usł. kominiarska 1.771,00; montaż pompy 270,00; abonament RTV 1.306,67; Monitoring 246,00; naprawa ksero 120,00; bad.skutecz.n.zerowania 1.170,00; oprac.dokum.powypadkowej 350,00; przedłuż.domeny rocznej 369,00; modern.sieci komputer.800,00; przegląd gaśnic,hydrantów i kotła C.O. 3.245,34 pozostałe 199,15; )	25 845,00	25 844,32
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	888,96
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 630,24
4410	podróże służbowe krajowe	2 442,00	2 441,18
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	11 949,00	11 948,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	84 735,00
4700	szkolenia pracowników	110,00	110,00

Ilość oddziałów od IX 2012r.-10, zatrudnieni ogółem – 36,33 (nauczyciele-27,83, inni prac. - 8,5) ilość dzieci- 216

**Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>407 926,00</b>	<b>407 819,59</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	910,00	907,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 891,00	153 890,84
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 224,00	13 224,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 334,00	29 333,75
4120	składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 220,28
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	10 389,00	10 386,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 124.652,03; części do autobusów 8.603,90; szyba 545,60; pióro resoru 301,73)	134 104,00	134 103,26
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	11 000,00	10 950,00
4280	zakup usług zdrowotnych	659,00	659,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn. 1.437,00; zwrot bilety	31 085,00	31 084,59

	400,93; sprawdzenie tachografów 150,00; usługa przewozowa 1.284,68; naprawa autobusu 872,20; regulacja zaworów 196,80; wydanie dowodu rejestracyjnego 179,00; montaż szyby 369,00; przegl.gasnic 96,80; przesyłka resoru 24,60; zbiorczy dowóz uczniów niepełnospr. 24.324,30; indywidualny dowóz ucznia niepełnospr.1.749,28 )		
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC; rata pod.transp.-autobusy)	11 645,00	11 645,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,00	6 669,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 746,00	1 745,44
Zatrudnieni ogółem od IX 2012r. – 6 (stali prac. – 5, umowa zlecenie–1) ilość dzieci – 413 i niepełn. 16 (Września)			
<b>Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>143 848,00</b>	<b>103 292,60</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 494,39
4247	zakup pomocy naukowych-Projekt	38 741,00	16 210,70
4249	zakup pomocy naukowych-Projekt	11 249,00	11 249,00
4300	zakup usług pozostałych	261,00	264,00
4307	zakup usług pozostałych-Projekt	25 000,00	6 981,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	58 945,00
4700	szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	335,00	335,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15,00	13,51
<b>Rozdział 80114 Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>271 110,00</b>	<b>271 025,65</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	354,00	353,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 853,00	191 853,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 370,00	14 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	34 292,48
4120	składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 533,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, papieżnicze 3.723,73; znaczki pocztowe 722,75; śr.czystości 74,30; części-ksero 123,00; szafy biurowe 2.999,99; ks.czekowa 25,00; termowentylatory, gasnica 252,31)	7 922,00	7 921,08

4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 511,20; książki 95,00; dostęp-InforLex 738,00)	1 345,00	1 344,20
4260	zakup energii	246,00	245,56
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	246,00	246,00
4280	zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadz. rachunku 323,00; usl. wysyłkowa 91,96; odnowienie certyfikatu-Płatnik 202,95; ksero kartotek 88,62; powierzchnia grzewcza i śmieci 2.990,14; opieka autorska RADIX 922,50; wym.wałka ksero 396,06)	5 016,00	5 015,23
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	734,65
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 500,00	1 496,79
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 488,28
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	5 825,50
4700	szkolenia pracowników	1 601,00	1 600,30

zatrudnieni ogółem – 5 etatów

**Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 800,00</b>	<b>14 627,66</b>
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia 7.231,00, dofinans. kształcenia nauczycieli 2.460,00; usl. przew. 709,13; kurs Rady Pedag i I pomoc 1.120,00; catering 350,00)	12 000,00	11 870,13
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 757,53

**Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE**

**156 096,00 155 993,72**

**ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>64 043,00</b>	<b>63 991,01</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	173,00	172,69
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 408,00	30 356,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 564,00	2 564,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 402,75
4120	składki na Fundusz Pracy	748,00	747,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości)	400,00	400,00
4220	zakup żywności	20 627,00	20 626,89
4260	zakup energii (energia i gaz w butli)	960,00	960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	2 760,00

Zatrudnieni ogółem od IX 2012r. – 1,50 (pozostali pracownicy – 1,50 )

<b>ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>92 053,00</b>	<b>92 002,71</b>
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (odzież robocza)	180,00	180,00
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 284,00	45 283,90
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 902,00	2 902,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,00	8 151,76
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 183,00	1 135,20
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	400,00	400,00
<b>4220</b>	zakup żywności	30 290,00	30 289,90
<b>4260</b>	zakup energii	1 000,00	1 000,00
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	410,00	409,95
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00
Zatrudnieni ogółem od IX 2012r.– 2 ( pozostali pracownicy – 2)			

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 83.400,- wykonanie 81.442,71

#### **Rozdział 85153**

Plan 500 wykonanie 0.

#### **Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 70.946,15 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” zorganizowanie obozu dla dzieci nad morzem 3.750,- sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie 2.640,-; składki ZUS 79,32,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 10.650,-; konsultacje i porady, szkolenie GKRPA 2.730,- ;zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe , nagrody na rajd rowerowy, artykuły na zorganizowanie półkolonii dla dzieci ) 17.819,90; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 2.880,-; zwrot kosztów dojazdu na terapię 340,-; koszty telefonu stacjonarnego 534,45; , oprawa muzyczna „Mikołajki” 950,-; wynajem Sali sportowej 1.485,- organizacja półkolonii, wycieczek dla dzieci 23.149,24 opieka autorska programu „koncesje alkoholowe” 693,72; zajęcia sportowo-profilaktyczne 1.475,-,bilety na spektakl 1.404,-.

#### **Rozdział 85195**

Pozostała działalność – koszt dowozów dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji Konnej w Czeszewie na rehabilitację 10.196,56, koszt dojazdu na rehabilitację podopiecznej OPS- 300,-.



## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dział 852 - Opieka Społeczna /10 etatów w tym 1 etat świadczenia rodzinne/**

**Plan wydatków 3 195 656 zł wykonanie wydatków 3 029 374,43 zł**

Poznań - 2 412 579,71

Gmina - 616 794,72

### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 58 000 zł wykonanie 57 398,53**

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

Plan 58 000 zł wykonanie 57 398,53 /opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby/

### **Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 3 000 zł wykonanie 1830,94 zł**

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 2 000 zł wykonanie 1830,94 zł opłata za pobyt dziecka w OWDiR Kołaczkowo oraz opłata do PCPR we Wrześni za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

### **Rozdz.85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie**

**Plan 2 000 zł wykonanie 1 600zł**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

Plan 1000 zł wykonanie 1 000 zł przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie w szkołach podstawowych i gimnazjum

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 1 000 zł wykonanie 600 zł szkolenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

### **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan 2 254 179 zł wykonanie – 2 142 731,84 zł**

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2 176 724 zł wykonanie - 2 077 345,44 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 690 051 zł świadczeń 7 852

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 411 517 zł świadczeń 3 949

w tym;

- urodzenia dziecka 30 000 zł świadczeń 30

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
77 227 zł świadczeń 195

- samotnego wychowywania dziecka 59 620 zł świadczeń 346

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 31 100 zł świadczeń 404.

- rozpoczęcie roku szkolnego 48 300 zł świadczeń 483

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  
61 910 zł świadczeń 1 199

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 103 360 zł świadczeń 1 292

3. zasiłki pielęgnacyjne 299 115 zł świadczeń 1 955

4. świadczenia pielęgnacyjne 377 384,72 zł świadczeń 742

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 66 000 zł świadczeń 66  
6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 50 491,72 zł świadczeń 360  
7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 182 786 zł świadczeń 550

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników  
plan - 32 121 zł wykonanie - 31 408,87 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
plan - 2 550 zł wykonanie - 2 472 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  
plan 6 020 zł wykonanie 6 000,77 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan 850 zł wykonanie 825,49 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie  
plan 1200 zł wykonanie 650 zł

umowa zlecenie/informatyk/ - 450 zł, umowa zlecenie/zast kierowcy/- 200 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 9034 zł wykonanie - 5 267,25 zł

paliwo do samochodu służbowego - 949,68 zł, druki ,art biurowe - 1 809,87 zł,  
tusze do drukarek - 2 148,70 zł pozost/monitor/ 359,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 20 155 zł wykonanie - 14 507,74 zł

provizja bankowa świadczenia rodzinne i FA oraz usługa www. - 11 393,63 zł

znaczki pocztowe - 2 004,35 zł ,opieka autorska/programy/ -1051,65 zł, pozostałe usługi /opt  
przesyłki/ - 58,11 zł

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe

plan 400zł wykonanie - 217,76 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan - 1200 zł wykonanie - 972,59 zł

§ 4410 podróże służbowe/delegacje/

plan 300 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 125,00 zł wykonanie - 1093,93 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

plan 2 500 zł wykonanie- 1 970 zł

**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
Plan 12 510 zł wykonanie - 12 254,61 zł**

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki opłacane przy zasiłkach stałych - 4 518,57 zł

w tym środki Poznań- 3 531,00 środki Gminy - 987,57

składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 7 736,04 zł

**Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone i własne/ - plan 87 254 zł wykonanie – 84 418,50 zł**

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

środki Poznań

zasilki okresowe - plan 40 290 zł wykonanie - 40 223,66 zł

zadania własne - GMINY

plan - 46 964 zł wykonanie 44 194,84 zł

w tym

- celowe / żywność ,leki,opał / - 41 800,62 zł

- celowe specjalne - 2 394,22

**Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 175 000 zł wykonanie 168 584,86 zł**

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 174 000 zł wykonanie 167 746,13 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -1000 zł wykonanie 838,73 zł / prowizja bankowa/

**Rozdz. 85216 - Zasilki stale**

**Plan 62 431 zł wykonanie 50 855,89 zł**

§ 3110 świadczenia społeczne 50 855,89 zł

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan - 384 928 zł wykonanie 359 709,49 zł**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 1200 zł wykonanie 1188,00 /refundacja okulary/

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 267 900,00 zł wykonanie - 254 846,51 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy – 254 846,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 17 876 zł wykonanie - 17 876,00 zł

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

Plan - 51 030 zł wykonanie - 47 532,27 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 4 500 zł wykonanie - 2955,39 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 3 100 zł wykonanie 2 331,25 zł/umowa zlecenie – informatyk – 1350 zł,

umowa zlecenie- asystent rodziny - 981,25 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 10 720 zł wykonanie - 8 110,62 zł

paliwo, części do samochodu służbowego - 2560,83 zł, art. biurowe ,druki ,papier do drukarek -

2228,38 zł, tusze do drukarek, drukarka - 544,57 zł ,bęben do kserokopiarki, krzesła - 1260,94

pozostałe/farby, herbata, przedłużacz ,zasilacz i inne/ - 1515,90

§ 4260 zakup energii

Plan 5 300 zł wykonanie 3 784,72 /energia , powierzchnia grzewcza, woda/

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -120 zł wykonanie 113,35 zł /konserwacja kserokopiarki/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 400 zł wykonanie 1213,- badanie okresowe pracowników, badanie wstępne

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 4 425 zł wykonanie - 3 564,10 zł prowizje bankowe -228 zł, opłaty pocztowe ,znaczk  
1807,06 , certyfikat - 313,65 zł, pozostałe - 1215,39 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan - 1 000 zł wykonanie - 326,64 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

Plan 2 400 zł wykonanie - 2 168,56 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 500 zł wykonanie 332,71 /delegacje służbowe/

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 1 600 zł wykonanie - 1 584,90 -ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 121,-  
ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 382,80 zł, pozostałe opłaty - 81,10 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Plan - 8 218 zł wykonanie - 8 204,47 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 600 zł wykonanie 538 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan 634 zł wykonanie 634 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

Plan 2 405 zł wykonanie 2 405 zł /szkolenia/

## **Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 2370 zł wykonanie 933,74 zł**

§ 4110 Składki na bezp. Społeczne . Plan 320 zł wykonanie 140,77 zł

§ 4120 Składki na FP Plan 50 zł wykonanie 18,97 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 2000 zł wykonanie 774,00 zł

## **Rozdz.85295 Pozostała działalność plan 153 984 zł wykonanie 149 056,03 zł**

§ 3110 świadczenia Społeczne Plan 138 984 zł wykonanie 134 074,70 zł

świadczenia społeczne - środki Poznań - 99521 zł

1. posiłki dla dzieci - 74 586,34 zł

2. zasiłki celowe z programu - 1134,66

- zasiłek celowy przy świadczeniach pielęgnacyjnych 23 800 zł

§ 3110 świadczenia społeczne środki UG razem – 34 553,70 zł

- posiłki dla dzieci - 20 867,55 zł

- zasiłki celowe z programu - 10 525,34 zł

- koszt zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych 2.678,-

- zapłata do Banku Żywności 482,81 ( 3 % wartości otrzymanej żywności)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
 Plan 15 000 zł wykonanie 14 981,33  
 doposażenie stołówek/środki Poznań/ - 14 981,33

#### Dział 853

#### Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 56 366 zł wykonanie 51 614,61 zł

§ 3110 świadczenia społeczne	plan 2 000 zł	wykonanie	0,00
§ 3119 świadczenia społeczne	plan 8 000 zł	wykonanie	8 000,00 zł
§ 4017 wynagrodzenie osobowe	plan 29 324 zł	wykonanie	28 095,36 zł
§ 4019 wynagr osobowe prac	plan 1 552zł	wykonanie	1 487,39 zł
§ 4117 składki na ubezsp społ	plan 5 247 zł	wykonanie	5 042,49 zł
§ 4119 skl na ubezsp społ	plan 278 zł	wykonanie	266,98 zł
§ 4127 składka na FP	plan 618 zł	wykonanie	590,50 zł
§ 4129 składka na FP	plan 33 zł	wykonanie	31,25 zł
§ 4137 skl. zdrow. uczesz. projektu	plan 417 zł	wykonanie	0,00
§ 4139 skl. zdrow .uczest. projektu	plan 23zł	wykonanie	0,00
§ 4217 zakup materiałów biurowych	plan 7 389 zł	wykonanie	6 741,00 zł
§ 4219 zakup materiałów biurowych	plan 391 zł	wykonanie	356,88 zł
§ 4447 odpis na ZFŚS	plan 1 039 zł	wykonanie	952,34 zł
§ 4449 odpis na ZFŚS	plan 55 zł	wykonanie	50,42 zł

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 250.337,- wykonanie 249.340,66

#### Świetlica Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>68 951,00</b>	<b>68 575,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 820,00	3 800,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 252,00	44 956,77
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 527,00	3 527,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	8 806,54
4120	składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 277,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( art. biur; olej opałowy )	2 991,00	2 990,44
4260	zakup energii	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00
Zatrudnieni ogółem od IX 2012r. – 1 (nauczyciel – 1;)			
<b>ŚWIETLICA BIEGANOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 364,00</b>	<b>17 284,61</b>

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	31,00	31,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 037,00	13 969,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 388,44
4120	składki na Fundusz Pracy	328,00	315,86
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00
4260	zakup energii	280,00	280,00

#### ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>47 537,00</b>	<b>47 352,30</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 385,00	2 384,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,00	30 654,76
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 998,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	6 195,74
4120	składki na Fundusz Pracy	903,00	903,20
4260	zakup energii	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00

Zatrudnieni ogółem od IX 2012r.– 0,5 (nauczyciel – 0,5)

#### ŚWIETLICA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 165,00</b>	<b>6 029,73</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	15,00	15,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894,00	4 784,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	816,35
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	113,77
4260	zakup energii	300,00	300,00

#### ŚWIETLICA ZSZP KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>24 579,00</b>	<b>24 357,48</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 831,00	1 830,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 549,00	17 548,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	3 152,89
4120	składki na Fundusz Pracy	36,00	35,30
4260	zakup energii	100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00	1 691,00

Zatrudnieni ogółem od IX 2012r.– 0 (nauczyciel– 0;)

<b>Rozdział 85415 STYPENDIA</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>82 783,00</b>	<b>82 783,00</b>
<b>3240</b>	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	67 520,00	68 418,00
<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	15 263,00	14 365,00

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 358.039,- wykonanie 325.127,95

#### **Rozdział 90001**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM (dowożenie i oczyszczanie ścieków) 87.078,-

#### **Rozdział 90002**

- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu wykon. 3.128,78

#### **Rozdział 90003**

- utylizacja padłych zwierząt umowa z firmą Farmutil HS 648,-, zakup karmy dla psów 185,88, wyłapywanie bezdomnych psów 778,-

#### **Rozdział 90004**

- zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 1.487,07; zakup pelargonii, trawy i drzewek 1.830,72; części do kosy spalinowej 782,09, zakup ławek 480,- opryski, worki, rękawice 350,73, naprawa i przegląd kosy 266,39, najem podnośnika 942,80.

#### **Rozdział 90013**

schroniska dla zwierząt- partycypacja w kosztach utrzymania dotacja do Gminy Gniezno zgodnie z zawartym porozumieniem 2.200,-.

#### **Rozdział 90015**

- oświetlenie uliczne gminy 212.185,18 – energia 130.632,70, konserwacja i modernizacja 81.552,48

#### **Rozdział 90095**

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska ; zbiórka odpadów (przeterminowane leki) 388,80, abonament komputerowy Prawo Ochrony Środowiska , abonament System Informacji o Środowisku, prenumerata Prawo i Środowisko 2.566,18; sprzątanie świata 221,98; zakup drzewek i krzewów 800,- ; zakup węży pszczelej 500,-zakup odkurzacza do liści 699,50, zakup kojców dla bezpańskich psów 5.618,-.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 606.121,- wykonanie 604.777,85

#### **Rozdział 92109** wykonanie ogółem 350.669,17

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 239.500,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 111.169,17 w tym: wynagrodzenie i pochodne za nadzór w świetlicach 2.100,-; zakup opału 8.341,94, energia elektryczna i woda 27.256,53; .

Remonty oraz zakup wyposażenia świetlic 68.865,27 w tym w ramach funduszu sołeckiego 52.774,15; wywóz nieczystości 4.435,43.

## **Rozdział 92116**

Dotacja dla bibliotek plan i wykonanie 204 500,-

**Rozdział 92195** wykonanie ogółem 49.608,68 w tym:

pozostała działalność, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 7.155,23,-; organizacja Turnieju Gmin Reymontowskich – 8.456,09 organizowanie festynów, organizacja Dnia Dziecka, wykonanie grawerów 600,-, przewóz emerytów 1.189,- art. spożywcze na spotkania z emerytami 148,35, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Krzywej Górze 541,92, nagrody do szkół, art. spożywcze i kwiaty 996,50. spotkania integracyjne w ramach funduszu sołeckiego 24.735,20.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 57.611,- wykonanie 54.637,64

### **Rozdział 92601**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska Orlik 2012 - 15.296,63 w tym: umowy zlecenie dwóch animatorów sportu 10.657,35; zakup energii i wody 1.800,-; usługa monitoringu 1.353, zakup materiałów i wyposażenia 1.486,28 (baner, sprzęt sportowy).

**Rozdział 92605** ogółem 39.341,01

Dotacje dla organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych 3.000,- Koszty sędziowskie i pomiar czasu na biegu o złoty kłosa 13.198,-, zakup paliwa do wykaszania boisk, wapna i innych materiałów 2.063,21; zakup nagród i napoi na organizowane imprezy sportowe (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, Rajd Reymontowski, turniej piłki plażowej, gwiazdka na sportowo) 12.651,73; wynajem sali sportowej 3.930,-, usługi fotograficzne 457,23; opłaty za udział w rozgrywkach halowych 1.299,20, nagłośnienie na Rajdzie Reymontowskim 2.200,-, nadruki na stroje, naprawa kosiarki 541,64.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyleń w stosunku do planu.

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

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 38.000,- – wykonanie wynosi 46.182,56. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego: na zbiórka odpadów (przeterminowane leki) 388,80, abonament komputerowy Prawo Ochrony Środowiska, abonament System Informacji o Środowisku, prenumerata Prawo i Środowisko 2.566,18,-; sprzątanie świata 221,98; zakup drzewek i krzewów 800,-; zakup węży pszczelej 500,-; dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych – kwota 3.128,78, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 19.500,-, dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzowicach 11.971,-.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.**

- 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt systemowy „ Pierwsze kroki w przyszłość” - kwota 74.990,- .**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 09 października 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVIII/110/2012 klasyfikacja budżetowa **801/80195**

§ 4117	5.215,-
§ 4127	745,-
§ 4177	27.330,-
§ 4247	25.000,-
§ 4307	5.000,-
§ 4249	11.700,-

Zmiany planu polegające na przeniesieniach między paragrafami dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 78/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku . Plan po zmianach wyniósł:

§ 4117	0
§ 4127	0
§ 4177	0
§ 4247	38.741,-
§ 4307	25.000,-
§ 4249	11.249,-

- 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” , Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - kwota 54.366,-**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26 kwietnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XV/93/2012 klasyfikacja budżetowa **853/85395**

§ 4017	29.324,-
§ 4117	5.247,-
§ 4127	618,-
§ 4137	417,-
§ 4217	7.389,-
§ 4447	1.039,-
§ 3119	8.000,-
§ 4019	1.552,-
§ 4119	278,-
§ 4129	33,-
§ 4139	23,-

§ 4219	391,-
§ 4449	55,-

Nie dokonywano zmian w planie finansowym dotyczącym tego zadania.

- 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację z zakresu małych projektów Budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Zieliniec, Krzywa Góra, Grabowo Królewskie, Sokolniki” - kwota 47.421,-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XX/130/2012 klasyfikacja budżetowa 900/90095

§ 6058	20.674,-
§ 6059	19.318,-
§ 6068	3.850,-
§ 6069	3.579,-

Nie dokonywano zmian w planie finansowym dotyczącym tego zadania.

- 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację z zakresu małych projektów Budowa placu zabaw oraz ławek, ogniska i grilla w m. Gorazdowo” - kwota 23.037,-.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XX/130/2012 klasyfikacja budżetowa 900/90095

§ 6058	16.487,-
§ 6059	6.550,-

Nie dokonywano zmian w planie finansowym dotyczącym tego zadania.

**Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	635.175,-	635.173,60
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	56.100,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.020,-	1.020,-
85212 Świadczenia rodzinne	2.244.179,-	2.139.665,79
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7.860,-	7.736,04
85295 Pozostała działalność (zasilki- przymrozki)	24.200,-	23.800,-
<b>Ogółem</b>	<b>2.968.534,-</b>	<b>2.863.495,43</b>

W 2012 roku Gmina Kołaczkowo planowała wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne - Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Opracowano projekt koncepcyjny na budowę składowiska. Obecnie trwają czynności przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na zadanie – „zaprojektuj i wybuduj”.

Zaplanowane przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na lata 2012-2013 - realizacja projektu ” Pierwsze kroki w przyszłość” w 2012 roku nie zostało wykonane zgodnie z pierwotnym harmonogramem z powodu krótkiego okresu czasu realizacji.

Niewykorzystana kwota w wysokości 40.549,- zł została wprowadzona do budżetu na 2013 rok z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Przedsięwzięcie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostało wykonane zgodnie z planem.

W budżecie Gminy Kołaczkowo planowano deficyt w wysokości 468.775,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 94.104,22 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 629.836,35 zł.

Zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2012 roku wyniósł 4,13 % i jest niższy od roku 2011 ( 4,47%).

Mając na uwadze niskie wskaźniki Gminy Kołaczkowo wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych , planuje się podjąć działania aby w latach następnych doprowadzić do polepszenia w/w wskaźników.

Planuje się racjonalizację wydatków związanych z oświatą i wychowaniem m.in. poprzez zmniejszanie liczby oddziałów w szkołach w wyniku łączenia oddziałów, w których uczy się mała liczba dzieci.

W celu ograniczenia wydatków bieżących nie planuje się wyodrębnienia wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.

WÓJT  
Wojciech Małchrzak