

Zarządzenie Nr 134/2014

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wojciech Wychrzak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 134/2014
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2014 roku

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXVIII/204/2013.

Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Wójta Nr 109/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/218/2014 z dnia 10 lutego 2014r.;
- Zarządzeniem Wójta Nr 114/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/228/2014 z dnia 31 marca 2014r.;
- Zarządzeniem Wójta Nr 119/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Nr 122/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/234/2014 z dnia 07 maja 2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Nr 124/2014 z dnia 19 maja 2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy XXXIII/240/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	17 341 489,53	9 831 020,94	56,69
w tym: dochody bieżące	16 894 037,60	9 559 298,98	56,58
 dochody majątkowe	447 451,93	271 721,96	60,73

	plan	wykonanie	% wykon.
1 DOCHODY WŁASNE	5 818 727,00	3 023 921,64	51,97
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 809 423,00	801 489,00	44,30
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	47 173,15	58,97
- podatek od nieruchomości	1 540 000,00	823 690,47	53,49
w tym:			
- od osób prawnych	840 000,00	442 945,78	52,73
- od osób fizycznych	700 000,00	380 744,69	54,39
- podatek rolny	868 000,00	462 910,89	53,33
w tym:			
- od osób prawnych	138 000,00	68 942,00	49,96
- od osób fizycznych	730 000,00	393 968,89	53,97
- podatek leśny	26 000,00	14 445,20	55,56
w tym:			
- od osób prawnych	21 000,00	11 211,00	53,39
- od osób fizycznych	5 000,00	3 234,20	64,68
- podatek od środków transportowych	271 000,00	145 385,40	53,65
w tym:			
- od osób prawnych	11 000,00	6 623,00	60,21

- od osób fizycznych	260 000,00	138 762,40	53,37
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	776,00	25,87
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 363,00	52,02
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 999,40	50,00
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	14 280,90	80,64
- wpływ niewykorzystanych wydatków niewygasających	0,00	35 000,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	51 040,27	79,13
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 7.810,16; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci – 234.331,60;	450 400,00	242 141,76	53,76
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	52 281,54	52,02
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 2.819,57 z tego podatki 1.981,57 i opłata za śmieci – 838,-; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 14.348,09; zwrot zaliczki komorniczej 193,50; opłata za udostępnienie informacji o Środowisku 15,80; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji Szkolnej 142,-	13 500,00	17 518,96	129,77
- zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	0,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	117 855,00	25 000,93	21,21
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż działki w Sokolnikach	91 340,00	31 685,40	34,69
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach – kwota 57 989,10	148 000,00	57 989,10	39,18
- 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- 6.514,31; za udostępnienie danych adresowych 3,10	12 000,00	6 517,41	54,31
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 5.704,72; od rat za mieszkania 318,30; pozostałe 1,40	15 500,00	6 024,42	38,87
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	6 008,74	60,09
- wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty za energię 14.525,04 wpłata Orange 1.040,07; zwrot VAT ZGKiM 103.799,61; dochody z tytułu sprzedaży złomu 750,-	101 000,00	120 114,72	118,93
- otrzymane spadki i darowizny	0,00	300,00	

- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2013 rok - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	32 000,00	31 919,00	99,75
- wpływ opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu - PGNiG	0,00	11 865,98	
2 SUBWENCJE	8 139 572,00	4 679 216,00	57,49
- część oświatowa	5 281 708,00	3 250 280,00	61,54
- część wyrównawcza	2 755 882,00	1 377 942,00	50,00
- część równoważąca	101 982,00	50 994,00	50,00
3 DOTACJE OGÓŁEM	3 383 190,53	2 127 883,30	62,90
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 573 083,60	1 605 733,74	62,41
w tym:			
- administracja rządowa	57 783,00	28 050,00	48,54
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	510,00	50,00
- wybory uzupełniające do Parlamentu Europejskiego	12 223,00	12 223,00	100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społecz.	2 013 345,00	1 100 000,00	54,64
- pozostała działalność- pomoc finansowa na wspieranie osób uprawn. do świadczenia pielęgnac.	43 207,00	27 048,00	62,60
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 033,00	1 800,00	25,59
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	434 374,60	434 374,60	100,00
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	190,00	190,00	100,00
- wypłata dodatku energetycznego	3 908,00	1 538,14	39,36
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	453 995,00	282 113,00	62,14
w tym:			
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 630,00	2 500,00	68,87
- zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpiecz.spolecz.	69 500,00	41 500,00	59,71
- zasiłki stałe	40 917,00	34 000,00	83,10
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38 986,00	20 720,00	53,15
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	28 800,00	20 550,00	71,35
- stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
- zadania w zakresie wych. przedszkolnego- klasy „0”	126 500,00	63 251,00	50,00
- zadania w zakresie wych.przedszkolnego-przedszkola	92 143,00	46 073,00	50,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	129 000,00	0,00	0,00

- dofinansowanie budowy drogi w Sławiu i Krzywej Górze	129 000,00	0,00	0,00
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	227 111,93	240 036,56	105,69
- refundacja – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach PROW	227 111,93	227 111,00	100,00
- refundacja –dofinansowanie modernizacji sanitariatów w świetlicy w Kołaczkowie (PROW)	0,00	12 925,56	
ogółem	17 341 489,53	9 831 020,94	56,69

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	ogółem	508.263,71
1. w podatku od nieruchomości		298 498,83
od osób prawnych	96 751,73	
od osób fizycznych	201 747,10	
2. w podatku rolnym		175 784,44
od osób prawnych	27 355,78	
od osób fizycznych	148 428,66	
3. w podatku od środków transportowych		33 980,44
od osób prawnych	2 384,90	
od osób fizycznych	31 595,54	

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

ogółem:	17 934,40
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	17 934,40

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa - ogółem **459,40**

	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
w tym:		
w podatku od nieruchomości	0,00	397,40
- od osób fizycznych	0,00	397,40
w podatku rolnym		21,00
- od osób fizycznych		21,00
z tytułu odsetek (osoby fizyczne)		41,00

Zaległości podatkowe rozłożono na raty z maksymalnym terminem płatności do dnia 25 marca 2015 roku.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2014 r.

ogółem	785 587,82
1 podatek od nieruchomości	174 426,82
w tym: od osób prawnych	67 792,80

od osób fizycznych	106 634,02	
2. podatek rolny		31 021,82
w tym: osoby fizyczne	31 018,82	
osoby prawne	3,00	
3. podatek leśny		364,70
w tym: osoby fizyczne	359,70	
osoby prawne	5,00	
4. podatek od środków transportowych		111 442,30
w tym: osoby fizyczne	111 018,30	
osoby prawne	424,00	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		433 647,34
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 2 246,01; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem- 7 048,03; opłata za śmieci 25 390,80)		34 684,84

Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

Pozostało do spłaty – ogółem:		1 999 908,00
z tego: budowa ul. Stolarskiej w Borzykowie		25 002,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu w 2008 r.		853 500,00
budowa drogi Cieśle Małe-Cieśle Wielkie		25 002,00
kredyt na sfinansowanie deficytu w 2010 r.		441 661,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012		179 600,00
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011 r		475 143,00

Na dzień 30 czerwca 2014 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
wolne środki z pozostałych rozliczeń	700 000,00	721 747,43
Rozchody:		
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	704 625,93	465 868,93

W budżecie gminy na 2014 rok planowana jest nadwyżka w wysokości 4 625,93 zł.
Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 498 542,40 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 51,97 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu najmu i dzierżawy gminnych gruntów rolnych (plan 117.855,- wykonanie 25.000,93). Przyczyną niskiego wykonania jest to, iż w większości zawartych umów ostateczny termin płatności przypada na dzień 31 sierpnia 2014 r. Również niskie wykonanie wystąpiło z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty (plan 3.000,- wykonanie 776,-). W rozdziale 75616 § 0360 zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.000,-. Do dnia 30 czerwca Urząd Skarbowy nie przekazał żadnej wpłaty z tego tytułu. W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska oraz GOPS i GZOEi AO w wysokości 25.000,-. Dochody z tego tytułu wpłynęły w lipcu i w sierpniu.

Nie wpłynęła żadna opłata za posiadanie psa.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. we wpływach z różnych opłat, głównie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 10.000,- wykonanie 14.348,09) oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w 2013 r., zwrot podatku VAT przez ZGKiM, wpłata Orange (plan 101.000,- wykonanie 120.114,72).

Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu opłaty za wydane koncesje i licencje w wysokości 11.865,98.

Planowane subwencje wpłynęły w 57,49 % a dotacje w wysokości 62,90 %.

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	950 186,53	765 478,71	80,56
.020	Leśnictwo	0,00	0,90	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	31 919,00	99,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 649,00	60 463,23	43,93
750	Administracja publiczna	99 283,00	35 566,08	35,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 733,00	96,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	610,32	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 271 823,00	2 680 407,17	50,84
758	Różne rozliczenia	8 139 572,00	4 714 216,00	57,92
801	Oświata i wychowanie	356 698,00	176 269,17	49,42
852	Pomoc społeczna	2 275 035,00	1 269 879,45	55,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	19 625,57	178,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	23 852,34	159,02
	Razem	17 341 489,53	9 831 020,94	56,69

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	950 186,53	765 478,71	80,56
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 111,93	330 910,61	101,16
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	103 799,61	103,80
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 111,93	227 111,00	100,00
	.01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	129 000,00	0,00	0,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	494 074,60	434 568,10	87,96
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,50	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 700,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	434 374,60	434 374,60	100,00
.020			Leśnictwo	0,00	0,90	
	.02095		Pozostała działalność	0,00	0,90	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,90	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	31 919,00	99,75
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00	31 919,00	99,75
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	32 000,00	31 919,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 649,00	60 463,23	43,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 649,00	60 463,23	43,93
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	14 280,90	80,64
		.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	28 100,00	13 138,16	46,76
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 340,00	31 685,40	34,69
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	318,70	63,74
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,07	
750			Administracja publiczna	99 283,00	35 566,08	35,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 783,00	28 053,10	48,55
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00	28 050,00	48,54

	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
75023		Urzędy Gmin	41 500,00	7 512,98	18,10
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 704,72	38,03
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 808,26	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 733,00	96,15
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 223,00	12 223,00	100,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 223,00	12 223,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	610,32	
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	610,32	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,32	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 271 823,00	2 680 407,17	50,84
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	776,00	25,87
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	776,00	25,87
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 500,00	529 860,18	52,44
	.0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	442 945,78	52,73
	.0320	Podatek rolny	138 000,00	68 942,00	49,96
	.0330	Podatek leśny	21 000,00	11 211,00	53,39
	.0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	6 623,00	60,21
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 818 000,00	976 843,63	53,73
	.0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	380 744,69	54,39
	.0320	Podatek rolny	730 000,00	393 968,89	53,97
	.0330	Podatek leśny	5 000,00	3 234,20	64,68
	.0340	Podatek od środków transportu	260 000,00	138 762,40	53,37
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	0,00
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	52 281,54	52,28
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 961,17	65,37
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 890,74	58,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	550 900,00	324 265,21	58,86
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 363,00	52,02
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	8 999,40	50,00

	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 500,00	51 040,27	79,13
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	450 400,00	242 141,76	53,76
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 865,98	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	853,80	
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 423,00	848 662,15	44,92
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 809 423,00	801 489,00	44,30
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	47 173,15	58,97
758		Różne rozliczenia	8 139 572,00	4 714 216,00	57,92
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 281 708,00	3 250 280,00	61,54
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 708,00	3 250 280,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 755 882,00	1 377 942,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 882,00	1 377 942,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 000,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 982,00	50 994,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 982,00	50 994,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	356 698,00	176 269,17	49,42
80101		Szkoły Podstawowe	8 055,00	4 034,07	50,08
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 055,00	4 034,07	50,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 500,00	63 251,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500,00	63 251,00	50,00
80104		Przedszkola	155 143,00	72 934,10	47,01
	.0830	Wpływy z usług	63 000,00	26 861,10	42,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 143,00	46 073,00	50,00
80110		Gimnazja	7 000,00	4 922,00	70,31
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	
	.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	7 000,00	4 030,00	57,57
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	
80148		Stołówki szkolne	60 000,00	31 128,00	51,88
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 128,00	51,88
852		Pomoc społeczna	2 275 035,00	1 269 879,45	55,82
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubezp.spół.	2 025 345,00	1 106 514,31	54,63
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 345,00	1 100 000,00	54,64
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 514,31	54,29
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	10 663,00	4 300,00	40,33

	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 033,00	1 800,00	25,59
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 630,00	2 500,00	68,87
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	41 500,00	59,71
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	41 500,00	59,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 908,00	1 538,14	39,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 908,00	1 538,14	39,36
85216		Zasilki stałe	40 917,00	34 000,00	83,10
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 917,00	34 000,00	83,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 176,00	20 910,00	53,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 986,00	20 720,00	53,15
85295		Pozostała działalność	72 007,00	47 598,00	66,10
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 207,00	27 048,00	62,60
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	20 550,00	71,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	19 625,57	178,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 277,48	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 277,48	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	14 348,09	143,48
	.0690	Wpływy z różnych płat	10 000,00	14 348,09	143,48
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	23 852,34	159,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	23 552,34	157,02
	.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	15 000,00	3 797,80	25,32
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 828,98	0,00

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 925,56	
	92195	Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
Razem			17 341 489,53	9 831 020,94	56,69

Zaległość

Zaległość na dzień 30.06.2014r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2014	Wpłata zaległości w 2014r.	Zaległość powstała w 2014r.	Zaległość na dzień 30.06.2014r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2014r.
1) Podatek od środków transportowych	92 757,70	30 348,20	48 608,80	111 018,30	
2) Podatek od nieruchomości	97 296,68	25 170,90	34 220,34	106 346,12	6 351,00
3) Podatek rolny	19 586,02	14 078,61	19 538,47	25 045,88	229,00
4) Podatek leśny	190,20	170,20	169,00	189,00	
5) Zaległości z hipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości z hipotekowane Podatek rolny	5 972,94			5 972,94	
7) Zaległości z hipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
RAZEM	216 262,14	69 767,91	102 536,61	249 030,84	6 580,00

Zaległość na dzień 30.06.2014r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2014r.	Wpłata zaległości w 2014r.	Zaległość powstała w 2014r.	Zaległość na dzień 30.06.2014r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2014r.
1) Podatek od środków transportowych			424,00	424,00	
2) Podatek od nieruchomości	5 3124,36	3 237,50	17 905,94	67 792,80	
3) Podatek rolny			3,00	3,00	
4) Podatek leśny			5,00	5,00	
RAZEM	53 124,36	3 237,50	18 337,94	68 224,80	

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i leśnictwo	529 474,60	464 798,76	87,78
600	Transport i łączność	856 100,00	241 676,91	28,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 555,00	42 439,29	72,48
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 756 828,00	982 931,47	55,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 046,67	90,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 450,00	97 624,81	59,36
757	Obsługa długu publicznego	98 000,00	34 994,71	35,71
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 545 873,00	4 228 659,58	49,48
851	Ochrona zdrowia	89 500,00	21 867,07	24,43
852	Pomoc społeczna	3 129 632,00	1 435 215,90	45,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	3 000,00	25,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 259,00	134 100,85	60,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 384,00	349 434,83	31,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 550,00	265 629,14	43,72
926	Kultura fizyczna i sport	54 015,00	18 058,55	33,43
	razem	17 336 863,60	8 332 478,54	48,06

Wydatki

-15-

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	529 474,60	464 798,76	87,78
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 200,00	21 000,00	33,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	70,00
	.01030		Izby rolnicze	17 400,00	9 260,00	53,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 400,00	9 260,00	53,22
	.01095		Pozostała działalność	439 874,60	434 538,76	98,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,99	296,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,81	4 112,81	67,28
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 364,16	80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	16,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	425 857,45	425 857,45	100,00
600	60013		Transport i łączność	856 100,00	241 676,91	28,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,55	25,55
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	6 100,00	1 886,64	30,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 886,64	89,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 900,00	239 764,72	28,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	782,98	39,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 385,46	63,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 115,56	74,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	363,67	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	33 174,08	80,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 676,53	81,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	34 446,80	50,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 976,00	74,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 493,00	62,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	100,00	20,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	117 160,64	17,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 555,00	42 439,29	72,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 055,00	25 081,65	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	530,77	18,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	389,00	19,45
		4430	Różne opłaty i składki	926,00	925,88	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	236,00	78,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	17 357,64	63,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 106,01	84,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 250,00	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1,63	0,11
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 756 828,00	982 931,47	55,95
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 783,00	27 603,33	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	17 850,00	41,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 729,21	52,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	309,30	39,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	120,00	13,33
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022		Rady gmin	104 000,00	55 569,61	53,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	50 012,63	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 554,03	50,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 002,95	66,77
	75023		Urzędy Gmin	1 585 045,00	890 376,77	56,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	14 530,00	45,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 011,00	484 405,90	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030,00	68 459,07	99,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 500,00	29 450,00	55,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00	91 246,46	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	7 694,71	51,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	835,00	23,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 751,61	75,71
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000,00	546,80	54,68
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 040,08	30,40
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	32 695,00	92,10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 241,00	66,48
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	1 743,25	58,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 661,16	30,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	810,46	23,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 505,30	45,88
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 679,67	71,27
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 954,00	20 007,00	87,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 556,30	19,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 562,00	50,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,00	99,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 381,76	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 812,35	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 569,41	96,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 243,00	12 046,67	90,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	346,44	33,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	346,44	56,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 223,00	11 700,23	95,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 604,55	95,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,64	425,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,96	222,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,84	20,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,56	2 220,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	238,68	53,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 450,00	97 624,81	59,36
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 000,00	18 000,00	64,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	18 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 550,00	79 367,37	59,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 056,00	57,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	213,28	28,44

		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 290,00	50,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	10 233,00	38,54
		4260 Zakup energii	4 250,00	2 011,60	47,33
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	7 873,21	65,61
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 356,28	63,56
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 334,00	88,89
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
	75414	Obrona cywilna	900,00	257,44	28,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	257,44	36,78
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	98 000,00	34 994,71	35,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	34 994,71	35,71
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	404,50	80,90
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	97 500,00	34 590,21	35,48
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 545 873,00	4 228 659,58	51,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 250 045,00	2 176 220,89	51,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 242,00	83 691,12	47,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 507,00	1 183 434,97	47,88
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 243,00	198 243,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486 379,00	244 468,96	50,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60 095,00	28 890,51	48,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	22 353,93	66,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	324 570,00	134 543,60	41,45
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 780,00	2 308,19	11,67
		4260 Zakup energii	71 700,00	20 280,95	28,29
		4270 Zakup usług remontowych	57 000,00	5 212,89	9,15
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	1 679,00	29,72
		4300 Zakup usług pozostałych	48 154,00	20 970,13	43,55
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 500,00	860,12	34,40
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	192,00	92,22	48,03
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	2 632,48	30,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 132,84	48,20
		4430 Różne opłaty i składki	18 200,00	17 373,42	95,46

		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	161 233,00	120 926,00	75,00
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	340,00	17,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	84 786,56	85,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 697,00	232 089,49	44,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 266,00	11 592,57	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 561,00	143 900,20	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 447,00	22 447,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00	30 178,87	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 008,00	2 830,52	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 970,00	72,57	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	242,22	6,06
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	160,00	29,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	4 356,84	78,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	55,70	7,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 935,00	13 453,00	75,01
	80104		Przedszkola	615 196,00	294 957,67	47,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	41 856,00	74,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 017,00	9 371,40	44,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 152,00	134 342,78	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,00	21 213,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,00	27 968,27	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 588,06	37,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 633,00	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 816,10	29,64
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	16 749,36	29,91
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 900,00	1 122,99	59,10
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 087,59	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 216,20	97,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	371,14	33,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,78	45,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 945,00	16 460,00	75,01
	80110		Gimnazja	1 887 234,00	975 547,17	51,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 637,00	42 779,70	48,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 827,00	547 915,29	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 532,00	85 532,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 545,00	113 684,45	52,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 578,00	13 898,01	45,45

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	66 184,00	36,73
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	21 798,00	7 829,12	35,92
		4260 Zakup energii	39 000,00	13 039,63	33,43
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	258,40	4,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	121,00	43,21
		4300 Zakup usług pozostałych	29 220,00	13 056,72	44,68
		4350 Oplaty za usługi internetowe	800,00	304,56	38,07
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	584,10	34,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 440,29	97,61
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	11 881,90	99,02
		4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00	55 438,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 960,00	233 373,86	41,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	160,00	11,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 073,00	72 245,11	47,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	14 728,13	51,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 733,25	42,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 021,00	54,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	70 050,10	57,65
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 842,50	26,32
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00	44,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 030,00	46 946,34	58,66
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	2 793,00	23,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4780 Fundusz Emerytur Pomostowych	1 524,00	824,43	54,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 763,00	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 039,00	148 871,07	37,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 596,00	100 587,38	46,87
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,00	16 475,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	19 750,52	52,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	868,83	20,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 791,70	28,00
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 800,00	261,50	14,53
		4260 Zakup energii	260,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 260,00	246,00	19,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 276,00	1 860,46	22,48
		4350 Oplaty za usługi internetowe	708,00	361,62	51,08
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	610,21	42,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	298,85	29,89

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	4 650,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	514,00	25,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	595	0,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 578,00	9 428,74	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 565,00	9 288,01	47,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	140,73	3,51
	80148		Stołówki szkolne	203 050,00	92 324,82	45,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	990,00	120,00	12,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 473,00	43 169,32	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,00	7 585,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00	8 311,89	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	370,50	14,73
		4210	Zakup środków żywności	4 300,00	728,20	16,93
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	25 757,91	42,93
		4260	Zakup energii	2 620,00	2 620,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	80,00	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 776,00	3 582,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	80195		Pozostała działalność	98 074,00	65 845,87	67,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 680,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	739,87	49,32
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	13 720,00	47,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 274,00	49 706,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	89 500,00	21 867,07	24,43
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	17 071,12	27,53
		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.	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 086,00	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 400,41	38,79
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 283,00	17,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	301,71	50,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 795,95	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 795,95	47,96
852			Pomoc Społeczna	3 129 632,00	1 435 215,90	45,86
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	60 039,80	45,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	60 039,80	45,14
	85204		Rodziny zastępcze.	16 000,00	1 240,00	7,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 240,00	7,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 519,00	5 910,00	31,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 519,00	5 910,00	31,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 345,00	889 956,63	43,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 945,00	859 554,40	44,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 544,00	16 703,47	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 660,00	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 522,24	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	474,39	51,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 008,00	5 125,13	36,59
		4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	900,00	81,97
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 017,00	67,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 232,00	4 199,57	29,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 232,00	4 199,57	29,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	73 893,03	57,06
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	73 893,03	57,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 908,00	87 544,88	53,74
		3110	Świadczenia społeczne	161 830,00	87 116,99	53,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	427,89	42,79
	85216		Zasiłki stałe	79 993,00	30 799,34	38,50
		3110	Świadczenia społeczne	79 993,00	30 799,34	38,50

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 128,00	208 788,58	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	187,00	187,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 620,00	137 818,17	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	19 664,00	83,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00	28 044,19	52,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 146,54	47,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 800,00	32,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,00	5 102,64	45,71
	4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	57,27	5,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	95,00	6,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 530,89	37,77
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	326,64	27,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 386,28	46,21
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	52,50	10,50
	4430	Oplaty i składki	3 200,00	1 170,68	36,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 100,00	88,75
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	233,78	35,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 073,00	35,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	132 007,00	72 844,07	55,18
	3110	Świadczenia społeczne	132 007,00	72 844,07	55,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	3 000,00	25,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	25,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 000,00	25,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 259,00	134 100,85	60,07
	85401	Świetlice szkolne	173 259,00	84 790,85	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 910,00	4 500,70	50,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 663,00	53 802,57	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 132,00	11 162,73	48,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 298,00	847,83	25,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	88,02	4,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00	5 607,00	75,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	49 310,00	98,62
	3240	Stypendia dla uczniów	49 470,00	48 780,00	98,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530	530	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 384,00	349 434,83	31,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 830,00	60 420,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 830,00	60 420,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	749 904,00	183 030,19	24,41

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	174 030,19	39,82
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 904,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 453,78	16,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	524,78	17,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	929,00	15,48
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	9 150,00	1 824,68	19,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 324,68	23,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	100 619,83	44,92
	4260	Zakup energii	131 000,00	57 507,18	43,90
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	43 112,65	46,36
90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 086,35	52,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	504,99	25,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 581,36	79,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 550,00	265 629,14	43,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 843,00	128 175,73	42,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	99 600,00	50,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	118,19	6,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	16,66	3,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 990,00	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 648,00	4 193,67	16,35
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 546,29	39,78
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 428,15	38,09
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 282,77	92,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 895,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	219 000,00	109 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	109 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność	87 707,00	27 953,41	31,87
	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.	3 500,00	3 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 302,00	6 498,41	19,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 475,00	16,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 905,00	15 000,00	42,97
926		Kultura fizyczna	54 015,00	18 058,55	33,43
92601		Obiekty sportowe	14 815,00	5 925,40	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	687,60	40,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	49,00	42,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	688,80	31,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00	12 133,15	30,95
		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.	6 500,00	3 500,00	53,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 405,00	17,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	5 176,22	32,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 051,93	22,80
			RAZEM	17 336 863,60	8 332 478,54	48,06

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił **17.336.863,60** zł, wykonanie **8.332.478,54** zł tj. 48,06 % w tym:

wydatki bieżące – plan **15.828.196,60** wykonanie **7.998.980,34** tj **50,54 %**

wydatki majątkowe – plan **1.508.667,00** wykonanie **333.498,20** tj **22,11 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4780)
plan 8.078.570,34 wykonanie 4.173.841,24

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	120.830,-	60.420,-
- dotacja podmiotowa dla GOK	199.000,-	99.600,-
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	219.000,-	109.500,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	6.500,-	0
- dotacje dla Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	56.000,-	41.856,-
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	0
- dotacje celowe dla Spółek Wodnych	10.000,-	0
- dotacja dla OSP (wydatki bieżące)	3.000,-	0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	0
– organizacja imprez kulturalnych	3.500,-	3.500,-
– organizacja imprez sportowych	6.500,-	3.500,-
Razem dotacje na wydatki bieżące	638.330,-	318.376,-

3) obsługa długu publicznego (prowinzje bankowe oraz spłata odsetek od kredytów i pożyczki)
plan **98.000,-** wykonanie **34.994,71**

Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, w tym opracowanie dokumentacji dotyczącej podziału na etapy budowy - plan **32.200,-** wykonanie **0**.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie rozdzielania istniejącego kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej na poszczególne etapy budowy.
2. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: „Adaptacja klas w byłej szkole w Gorazdowie na mieszkania – plan **23.000,-** wykonanie **23.000,-** .
Zadanie w trakcie realizacji.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **30.000,-** wykonanie **21.000,-**. Dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – dotacja na realizację zadania ”Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie- – plan **4.000,-** wykonanie 0. Po podpisaniu umowy z Powiatem Wrzesińskim dotacja na w/w zadanie zostanie przekazana w II półroczu.
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzywej Górze oraz przebudowa drogi - plan **167.500,-** wykonanie **5.668,50,-** zł.
Opracowano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji 04 październik 2014 r.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wszemborzu- plan **351.000,-** wykonanie **12.444,-**. Wykonano mapy do celów projektowych – kwota 3.444,- oraz opracowano dokumentację projektową – 9.000,-.
7. Przebudowa drogi gminnej w Sławiu - plan **126.500,-** wykonanie **99.048,14**.
Inwestycja została zrealizowana.
8. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi – ul. Wrzesińska w Kończakowie plan **20.000,-** wykonanie 0.
9. Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych plan **20.000,-** wykonanie **19.956,-**.
10. Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji- plan **19.000,-** wykonanie **18.000,-**.

11. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie" plan **293.904,-** wykonanie 0. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Obecnie trwają prace budowlane. Zakończenie inwestycji planuje się na 2015 rok.
12. Dotacje celowe przekazane do OSP plan **30.000,-** wykonanie **25.000,-**. Przekazano dotację do OSP Kołaczkowo na zakup samochodu strażackiego.
13. Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej Bieganowie, Borzykowie, Grabowie Królewskim i w Sokolnikach – plan **99.000,-** wykonanie **84.786,56**. Inwestycja współfinansowana ze środków UE (planowany zwrot około 50% poniesionych kosztów).
14. Zakup busa do dowozu dzieci do szkoły specjalnej we Wrześni – plan **119.763,-** wykonanie **0**. Realizacja nastąpi w II półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON-u – planowane dofinansowanie 80 % kosztów zakupu.
15. Wymiana dachu na budynku administracyjnym przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie plan **90.000,-** wykonanie **595,-**. Opracowano kosztorys dla w/w inwestycji. Została podpisana umowa na wykonanie zadania - planowany termin realizacji październik 2014.
16. Dotacja na zakup ambulansu ratunkowego - plan **15.000,-** wykonanie **0**. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy z Powiatem Wrzesińskim.
17. Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałężewicach – plan **9.000,-** wykonanie **9.000,-**.
18. Modernizacja Centrum Tradycji i Nowoczesności – świetlica w Bieganowie – plan **12.612,-** wykonanie **0**. W lipcu wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dofinansowanie zadania w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” w kwocie 27.980,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu.
19. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy wiejskiej w Borzykowie (II etap) oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan **11.283,-** wyk.0. Realizacja w II półroczu.
20. Rozbudowa sceny w Kołaczkowie plan **15.000,-** wykonanie **15.000,-**. Wykonano zadanie sceny z materiałów zakupionych w ubiegłym roku.
21. Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziłowie (strefa wypoczynku i rekreacji) plan **8.210,-** wykonanie **0**. Zadanie współfinansowane w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” (dotacja otrzymana w lipcu w kwocie 15.033,10), zadanie wykonano w sierpniu.
22. Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim plan **11.695,-** wykonanie **0**. Realizacja w II półroczu.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **467.274,60** wykonanie **443.798,76**

Rozdział 01008 -wykonanie 0

W lipcu podpisano umowy z dwiema Spółkami Wodnymi na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych. Przekazanie dotacji nastąpi w sierpniu.

Rozdział 01030 - wykonanie **9.260,-**

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie **434.538,76**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 425.857,45; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 2.004,34 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (toneru, papieru do wydruków, węgiel), rozm. telefoniczne, energia - kwota 6.512,81; przelew do ZGK Łądek dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańca Szamarzewa 164,16 .

Dział 600 Transport i łączność

Plan **180.900,-** wykonanie **124.516,27**

Rozdział 60013 – wykonanie **25,55** – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

Rozdział 60014 – wykonanie **1.886,64** – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej

Rozdział 60016 – wykonanie **122.604,08**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 11.330,67; kruszywo (żwir i tłuczeń) 25.995,61; paliwo do samochodu i kosiarki 1.671,48; zakup części do samochodu 814,01; zakup płyt na zjazd koło przedszkola w Sokolnikach 987,38; rury do naprawy przepustów 3.735,60; odśnieżanie i posypywanie dróg 16.227,20; koszenie poboczy dróg 1.749,60; równanie dróg gminnych 14.040,-; czynsz dzierżawny przystanek autobusowy Gorazdowo 200,-; naprawa samochodu 220,-; ubezpieczenie OC dróg 2.976,-; remonty dróg –łatanie dziur 39.756,53,naprawa studzienki w Borzykowie 700,-;montaż barierek w Zielińcu 1.900,-; wznowienie punktów granicznych Cieślach Wielkich 300,-.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **35.555,-** wykonanie **19.439,29**

Rozdział 70004 – wykonanie 2.081,65

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : podatek od nieruchomości 236,00 ; zakup bojlera 530,77, wymiana bojlera 200,- usługa kominiarska 189,-;ubezpieczenie budynków 925,88.

Rozdział 70005 –wykonanie 17.357,64

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 4.953,21; ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji, ogłoszenia o sprzedaży mienia – 1.180,80; ksero map 451,93; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki w Grabowie Królewskim 671,17, opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; operaty szacunkowe 1.250,-; za odpisy księgi wieczystej 420,-, podziały geodezyjne działek 7.056,-, dokumenty geodezyjne (m.in. mapy) 1.372,90.

Dział 710 działalność usługowa

Plan **15.000,-** wykonanie 0

Rozdział 71004 - wykonanie 0

Zaplanowano środki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w m. Borzykowo i Kołaczkowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **1.736.828,-** wykonanie **962.975,47**

Rozdział 75011 – wykonanie 27 603,33

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 25.674,03; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów biurowych 309,30; zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 120,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 55.569,61

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 50.012,63; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 3.554,03; usługi - udział w turnieju samorządowym, szkolenie radnych- 2.002,95.

Rozdział 75023 – wykonanie 870.420,77

wynagrodzenia i pochodne 651.806,14 – 21 etatów; ZFŚS 20.007,00 ; zakup węgla 17.110,74; środki czystości 2.638,46 ; art. biurowe 6.629,37; tusze, tonery, płyty, części do drukarek - 1.928,33; meble do pokoju nr 29 i nr 24 oraz zakup krzesel 8.684,05 sprzęt komputerowy, drukarka, skaner 4.499,57; artykuły remontowo-budowlane (remont sali ślubów, wymiana wykładziny i listew podłogowych w sekretariacie i w biurze sekretarza) 11.098,34; woda, art. spożywcze 254,61; pozostałe zakupy 908,14; zakup książek, poradników- 546,80,-; energia + woda 3.040,08; obsługa strony internetowej i serwera 1.722,-; znaczki pocztowe 10.124,74; opieki autorskie programów komputerowych 9.719,05; prenumeraty czasopism 1.537,96; abonament radiowy 637,- ; prowizje bankowe 1.096,-; wywóz , przyjęcie nieczystości i opłata za dystrybutor wody 1.626,85; usługi archiwizacyjne – 627,30; usługa dotycząca ochrony informacji niejawnych 4.305,-; usługi naprawcze, usługa podnośnikiem, usługi ksero 1.207,03; pozostałe usługi(opłaty sądowe, transport, odnowienie podpisu elektronicznego)- 638,07 umowy zlecenia (wycena malowania budynku UG) – 835,-; usługi remontowe- naprawa dachu na UG 984,-; malowanie budynku UG 25.871,-; remont pasów nadrynnowych na budynku UG 2.440,-;cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali ślubów 3.400,-; usługa dostępu do sieci internetowej 1.743,25; rozmowy telefoniczne komórkowe 1.661,16; rozmowy telefonii stacjonarnej 810,46; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy – 5.505,30; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu 6.735,53; składka członkowska do WOKISS 3.660,-; składka na rzecz SG i PW 776,14; składka członkowska do „Z Nami Warto” 3.035,-opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.473,-; szkolenia pracowników 3.562,-; koszty postępowania sądowego -1.556,30,-.

Diety i podróże służbowe dla sołtysów 14.530,-; za inkaso sołtysów 29.450,-.

Rozdział 75075 –wykonanie 9.381,76

promocja gminy- zakup materiałów promocyjnych (torby, kubki) 1.973,81, zakup atlasów 945,-; okładki, dyplomy z nadrukiem herbu gminy 799,50; pozostałe (baner, zakup nagród - konkurs matematyczny oraz olimpiada dla osób niepełnosprawnych) 1.094,04; udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, przewozy osób , wpisowe na turnieje 4.569,41.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 1020,- wykonanie 346,44

Rozdział 75101- wykonanie 346,44 - zakup materiałów biurowych (toner, krzesło).

Rozdział 75113- wykonanie **11.700,23-** wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **164.450,-** wykonanie **97.624,81**

Rozdział 75405 – wykonanie 0

Wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczku – realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 –wykonanie 79.367,37

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 4.056,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 10.503,28; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 6,333,92; zakup akumulatorów, radiotelefonu, anteny, części do samochodów 3.030,98; druki kart udzielenia pierwszej pomocy -254,98; nagrody za udział w konkursach wiedzy pożarniczej 613,12; energia 2.011,60; naprawa samochodów i radiotelefonu 1.552,18,- wymiana bramy garażowej 6.100,-; remont gaśnic 221,03; przegląd gaśnic 162,38; przeglądy samochodów 450,-;przeglądy zestawów hydraulicznych 853,60; wykonanie i ustawienie masztu w Sokolnikach 2.830,-; montaż stacji DSP w Borzykowie i Wszemborzu 1.298,91; wymiana przyłącza i montaż akumulatora w OSP Sokolniki- 761,37; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 13.334,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 257,44

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 257,44

Rozdział 75421 – wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan **98.000,-** wykonanie **34.994,71** - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z BGK- 34.590,21; prowizje bankowe 404,50.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 60.000,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowaniePlan ogółem **8.237.110,-** wykonanie **4.143.278,02****Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE****4 151 045,00****2 091 434,33****ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		719 444,00	383 453,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	30 124,00	13 686,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 700,00	221 287,85
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 108,00	37 108,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 691,00	42 583,57
4120	składki na Fundusz Pracy	9 487,00	5 965,67
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 19.601,52 ; węgiel, miął 1.390,- środki czystości 670,93; kosiarka-paliwo, części 101,94 ; art. biurowe, papiernicze 282,36 ; tusze, tonery 150,- kserokopiarka 2.450,- złączki, druty 208,84)	50 600,00	24 855,59
4240	zakup pomocy (prenumerata 815,06)	1 100,00	815,06
4260	zakup energii (energia 3.838,83; woda 267,24)	16 000,00	4 106,07
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 240,- konserw.kserokopiarki 123,-)	5 500,00	363,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	10,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 871,25 ; ust. kominarska 606 ; wywóz szamba 185,70 ; pranie firan 362,50 ; naprawa dachu 2.400,- regulacja czujnika temper.: 285,85; naprawa kosiarki 85,01; regulacja i programow.kserokopiarki 456,19; przegl.stanowisk pracy 250,- montaż i uruchom. TV 300,- przesyłki 26,08; usługi koparką-przygot.plac zabaw 492,-)	6 750,00	6 320,58
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	350,88
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 500,00	860,12
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 032,92
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 000,00	2 910,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 784,00	20 838,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 12,56 (nauczyciele -8,56; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 84			

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 078 278,00	524 562,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	42 232,00	21 702,67
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	610 402,00	284 490,85
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 703,00	47 703,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 118,00	62 129,61
4120	składki na Fundusz Pracy	15 190,00	7 034,43
4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze)	30 000,00	20 852,10

4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 505,24; węgiel 26.835,44 ; art.biurowe i papiernicze 294,60; tonery 228,89; kosiarka-paliwo i części 548,81; art.malarskie i sanitarne 889,40; dzienniki i świadectwa 65,68; żarówki, świetlówki 279,77; akcesoria komputerowe 35,97; rolety,flagi 440,89; słodycze-Turniej Sportowy 60,-)	93 950,00	30 184,69
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 98,- testy 117,-; książki 492,-)	3 000,00	707,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 8.723,35; woda 412,08)	29 000,00	9 135,45
4270	zakup usług remontowych	17 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.042,28 ; kanalizacja 1.230,25 ; usł. przewozowa 442,76 ; usł. kominiarska 1.309,- Abonament "Opiekun Ucznia" 196,61; szkolenia 192,-)	14 500,00	4 412,90
4350	zakup usług dostępu do Internetu	700,00	204,68
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	583,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	254,19
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 000,00	4 804,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 483,00	30 363,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	0,00
Ilość oddziałów - 6 , zatrudnieni ogółem - 15,99 (nauczyciele - 10,99, inni prac. - 5 + 2 palaczy w sezonie grzew.-zlecenie);ilość dzieci – 99			

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 334 083,00	667 602,45
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	52 058,00	24 857,71
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	814 489,00	391 209,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 355,00	67 355,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 610,00	79 853,34
4120	składki na Fundusz Pracy	20 321,00	9 611,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 35.252,17; środki czystości 2.365,43; art. biurowe, papiernicze 1.130,09 ; tusze 337,- kosiarka - paliwo i części 842,88; druki świadectw 513,01; części ksero 336,66; znaczki pocztowe 127,30; wieszaki 73,13; książki 354,- statuetki nagr.dyr 355,-)	106 150,00	41 686,67
4240	zakup pomocy (książki 502,74)	5 800,00	502,74
4260	zakup energii (energia elektryczna 1.722,03; woda 571,20)	11 700,00	2 293,25
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 669,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.403,57; kanalizacja 1.330,- usł. kominiarska 677,50 ; usł. przewozowa 270,- przesyłki 18,45; naprawa palnika olejowego 1.156,20; pozostałe naprawy 219,89)	13 600,00	5 075,61
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	304,56
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	584,19
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,00
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	6 000,00	5 574,37
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	36 375,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	90,00

Ilość oddziałów - 8 , zatrudnieni ogółem - 19,61 (nauczyciele - 14,61; inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 147

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 019 240,00	515 815,45
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 828,00	23 444,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 916,00	286 447,24
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	46 077,00	46 077,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 960,00	59 902,44
4120	składki na Fundusz Pracy	15 097,00	6 279,41
4170	wynagrodzenia bezosobowe (um.zł.)	2 800,00	1 141,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.604,61; olej opałowy 29.900,55; art. biurowe i papiernicze 333,42; znaczki pocztowe 111,- kosiarka - części i paliwo 558,48; toner 69,- bioaktywatory 198,01; piasek do piaskownicy 23,25; uszczelki,zawory 2.209,18; serwer 166,-; drukarka 820,50; leg. szkolne 77,71; Niebieskie Granty 1.356,16; zabawki 204,28; Cyfrowa Encyklopedia 184,50)	73 870,00	37 816,65
4240	zakup pomocy (prenumerata 136,04; pomoce dydaktyczne 147,35)	9 880,00	283,39
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.019,10 ; woda 567,12 ; gaz 160,-)	15 000,00	4 746,22
4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń 4.849,89)	9 000,00	4 849,89
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 956,- usł. kominiarska 772,- usł. przewozowa 494,78 ; usł. przesyłkowa 50,21 ;opłata dzierżawy ksero 1.166,45; naprawa magnetof. 190,- montaż wentylatorów 300,- instalacja urządzenia 479,70 przegl.instalacji gazowej 100,- naprawa palnika olejowego 651,90)	13 304,00	5 161,04
4360	telefonnia komórkowa	192,00	92,22
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 000,00	605,16
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 284,73
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 200,00	4 083,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 466,00	33 350,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	250,00

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 17,61 (nauczyciele - 12,61; inni pracownicy – 5) ilość dzieci - 105

Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0” 518 697,00 232 089,45

KL. "0" KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		218 544,00	88 365,18
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8 350,00	3 873,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 212,00	55 999,64
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00	11 325,30
4120	składki na Fundusz Pracy	2 020,00	123,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00

4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektr. 300,-)	300,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	10,00
4300	zakup usług pozostałych(zaj.muzyczno-ruchowe 4.320,-)	4 320,00	4 320,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	55,70
4440	odpisy na ZFŚS	5 978,00	4 484,00
Ilość oddziałów -2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciel – 2) ilość dzieci – 47			

KL. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		88 980,00	44 510,87
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 059,00	2 166,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 845,00	28 055,26
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 336,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,00	5 874,02
4120	składki na Fundusz Pracy	1 453,00	837,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (en.elekt. 1.000,-)	1 000,00	1 000,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 24			

KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		89 148,00	38 344,84
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 448,00	2 025,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00	22 953,28
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 947,00	3 947,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,00	4 950,14
4120	składki na Fundusz Pracy	1 383,00	725,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia(przewody,puszki 72,57,-)	15 000,00	72,57
4240	zakup pomocy (teczka pracy z uczn.niepełn. 242,22)	1 000,00	242,22
4260	zakup energii(energia elektr. 1.000,-)	1 000,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300	zakup usług pozostałych(przesyłka teczki pracy z uczniem niepełn.36,84)	1 000,00	36,84
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 12			

KL. „0” SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		122 025,00	60 868,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 409,00	3 526,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 474,00	36 892,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 291,00	6 291,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	8 029,40
4120	składki na Fundusz Pracy	2 152,00	1 144,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	0,00
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii(energia elektryczna 500,-)	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	250,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 485,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 30			

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		615 196,00	294 957,60
2310	Dotacje celowe-refundacja za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	56 000,00	41 856,00
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	21 017,00	9 371,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 152,00	134 342,78
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 213,00	21 213,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,00	27 968,20
4120	składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 588,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zł.)	4 300,00	3 633,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 1.520,- środki czystości 2.325,29; paliwo i części do kosiarki 45,02; złączki,zawory 462,91; płasek do piaskownicy 122,88; okna 2.340,-)	23 000,00	6 816,10
4220	zakup środków żywności	56 000,00	16 749,30
4240	zakup pomocy (klocki,układanki 1.122,99)	1 900,00	1 122,99
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.642,27; woda 271,32 ; gaz w butli 174,-)	6 200,00	3 087,50
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.573,05 ; nieczystości płynne 650,65 usługa kominiarska 592,50; montaż opraw oświetlen. 130,- zaj.muzycznoruchowe 4.320,- montaż okien 1.950,-)	9 420,00	9 216,20
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 100,00	371,10
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	91,78

4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00	16 460,00
Ilość oddziałów - 3 , zatrudnieni ogółem – 8,50 (nauczyciele – 4 inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 68			

Rozdział 80110**GIMNAZJUM**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 887 234,00	975 547,17
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	87 637,00	42 779,70
3260	inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 827,00	547 915,29
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	85 532,00	85 532,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 545,00	113 684,45
4120	składki na Fundusz Pracy	30 578,00	13 898,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4.871,51; art. biurowe, papiernicze 1.301,17 ; olej opałowy 53.169,73; kosiarka-paliwo i części 795,17 ; znaczki pocztowe 175,- druki, dzienniki, świadectwa 770,73 ; świetlówki 268,14; mapa polityczna 424,- medale,szarfy 704,58; tonery,tusze 732,98; odkurzacz, zegary 527,60; szyba 186,- części ksero 1.400,- wkrety,podkładki 857,39)	180 200,00	66 184,00
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 309,13; projektor, drukarka 6.749,99; pomoce dydaktyczne 770,-)	21 798,00	7 829,12
4260	zakup energii (energia elektryczna 12.398,71 ; woda 640,92)	39 000,00	13 039,63
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 160,- ; konserw.alarmu 98,40)	6 000,00	258,40
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	121,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.921,60 kanalizacja 1.368,- usł. przewozowa 3.746,48 ; abonament RTV 208,45 ; Abonament "Opiekun Ucznia" 57,99 ; montaż zestawu intraktywnego 1.000,- przedłużenie domeny 73,80 ; usł. wysyłkowa 33,89; usł.foto 46,50; naprawa dachu 350,-naprawa kosiarki 95,01; usługa kominiarska 1.631,- opracow. dokum.powypadkowej 350,- szkolenie stanowiskowe 185,- naprawa boazerii 220,- zmiana układu pomiaru energii elektr. 1.599,- naprawa kserokopiarki 170,-)	29 220,00	13 056,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	304,56
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 700,00	584,10
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 440,29
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	12 000,00	11 881,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00	55 438,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	100,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 31,52 (nauczyciele - 23,52, inni pracownicy - 8) ilość dzieci - 194			

Rozdział 80113**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		437 197,00	233 373,86
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	160,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 073,00	72 245,1:
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 270,00	11 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	14 728,13
4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 733,25
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	11 000,00	6 021,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 52.290,65 ; części do autobusów 1.960,27; ogumienie 14.961,08; rozrusznik 838,10)	121 500,00	70 050,10
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów 1.842,50)	7 000,00	1 842,50
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 598,- zwrot bilety 195,- sprawdzenie tachografów 150,- usługa przewozowa 41.888,34; zwrot kosztów dowożenia ucznia 2.691,20 ; wulkanizacja 1.350,- koszty przesyłki 73,80)	80 030,00	46 946,34
4430	różne opłaty i składki (rata pod.transp.-autobusy)	12 000,00	2 793,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00
4700	szkolenia pracowników	100,00	0,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 524,00	824,43
zatrudnieni ogółem - 6 (stali pracownicy – 5, umowa zlecenie – 1) ilość dzieci – 432 i niepełnosprawnych 17 (dowóz do Wrześni)			

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		303 039,00	148 276,07
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 596,00	100 587,38
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 475,00	16 475,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	19 750,52
4120	składki na Fundusz Pracy	4 246,00	868,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papiernicze 716,80 ; znaczki pocztowe 220,-środki czystości 51,93; tonery 365,- baterie i aparat telefon. 78,97; monitor 359,-)	6 400,00	1 791,70
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 104,- książki 157,50)	1 800,00	261,50
4260	zakup energii	260,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 246,-)	1 260,00	246,00
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 272,- naprawa ksero 277,61 ; usługa komputerowa 356,- usl.ksero -wydruk kartotek 100,- Abonament Infor-Lex 854,85)	8 276,00	1 860,46
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	361,62
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 440,00	610,21
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	298,85
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	514,00

zatrudnieni ogółem – 5

**Rozdział 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		23 578,00	9 428,74
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia naucz. i "Niebieskie Granty" 3.228,01; dofinans. kształcenia nauczycieli 6.060,-)	19 565,00	9 288,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 013,00	140,74

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		98 074,00	65 845,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na dodatkowe zajęcia dydaktyczne związane z konkursem "Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego"	1 700,00	1 680,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(książki 690,- słodycze 49,87)	1 500,00	739,87
4300	zakup usług pozostałych(Projekt: "umiem pływać" 13.050,- Uczestnictwo "Warcaby" 420,- catering-Prjekt Wielkopolan 250,-)	28 600,00	13 720,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 274,00	49 706,00

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

203 050,00

92 324,82

STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		92 573,00	38 940,74
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	390,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 499,00	20 437,30
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 799,00	3 778,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	3 908,78
4120	składki na Fundusz Pracy	1 257,00	42,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia(sól do zmywarki 47,50)	1 200,00	47,50
4220	zakup żywności	25 000,00	8 684,34
4260	zakup energii (woda 120,-)	120,00	120,00
4280	zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (napr.miksera 30,- szkolenie stanowiskowe 50,-)	2 000,00	80,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	1 782,00

zatrudnieni ogółem 2

STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		110 477,00	53 384,08
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 974,00	22 732,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 816,00	3 807,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	4 403,10
4120	składki na Fundusz Pracy	1 258,00	327,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czystości 680,70)	3 100,00	680,70
4220	zakup żywności	35 000,00	17 073,50
4260	zakup energii (woda 116,28; energia elektryczna 2.383,72)	2 500,00	2 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	0,00

zatrudnieni ogółem - 2

Dział 851 Ochrona zdrowiaPlan **74.500,-**, wykonanie **21.867,07****Rozdział 85153**

Plan 2.500,- wykonanie 0,- (przeciwdziałanie narkomanii) realizacja w II półroczu 2014r.

Rozdział 85154 – wykonanie 17.071,12

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 1.320,-; prowadzenie zajęć sportowych 390,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 5.376,-; materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Stop pijanym kierowcom”, spartakiada dla dzieci w Bieganowie 4.289,30; wyposażenie i materiały do punktu AA 459,05; artykuły na spotkania i imprezy, rajdy 1.652,06; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.440,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 738,-; najem sali 360,- koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 301,71; sporządzenie opinii, opłata sądowa za wniosek na leczenie 270,-prelekcja „Zagrożenie uzależnieniami” – 150,-; prenumerata czasopisma „Wychowawca” 325,-.

Rozdział 85195 -wykonanie 4.795,95

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.129.632,- wykonanie 1.435.215,90

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 133 000, zł wykonanie 60 039,80

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 16 000,- wykonanie 1 240,-

opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000,- wykonanie 0,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 18 519,- wykonanie 5 910,00 / środki Poznań 3 379,88 środki własne 2 530,12/

Wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie / 1 asystent rodziny – liczba rodzin objęta opieką - 6

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 025 345,- wykonanie – 889 956,63

w tym:

świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 1 945 945,- wykonanie - 859 554,40 w tym :

1. zasiłki rodzinne 313.829,- świadczeń 3 129

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 145 340,- świadczeń 1 464 w tym;

- urodzenia dziecka 11 000,- świadczeń 11

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

23.200,- świadczeń 58

- samotnego wychowywania dziecka 25 580,- świadczeń 142

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 13 920,- świadczeń 176.

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 26 120,- świadczeń 508

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 45 520,- świadczeń 569

3. zasiłki pielęgnacyjne 155 754,- świadczeń 1 018

4. świadczenia pielęgnacyjne 93 100,- świadczeń 157

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 37 000,- świadczeń 37

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13 209,40 świadczeń 273

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 3 12,- świadczeń 6

8. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 99 380,- świadczeń 292

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 16 703,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2660,- Składki na ubezpieczenie społeczne 3 522,24 zł, Składki na Fundusz Pracy 474,39, prowizja bankowa oraz usługa WWW -4 855,13 zł; znaczki pocztowe - 270 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900 zł; szkolenia pracowników 1 017 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 14 232 zł wykonanie - 4 199,57 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki opłacane przy zasiłkach stałych - 2 817,17 zł w tym środki Poznań- 2.253,74 środki Gminy - 563,43); składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 1382,40 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone i własne/

Plan 129 500 zł wykonanie – 73 893,03 zł

w tym : świadczenia społeczne -zasiłki okresowe - 38 672,69; celowe / żywność ,leki, / 21 334,68; celowe specjalne - 11 225,66; celowy/sprawienie pogrzebu/ - 2660 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 162 908 zł wykonanie 87 544,88 zł

w tym : dodatki mieszkaniowe -85 578,85; dodatki energetyczne -1 538,14; prowizja bankowa 427,89 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 79 993 zł wykonanie 30 799,34 zł

zasiłki stałe - 17 osób – 30.799,34

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 410 128 zł wykonanie 208 788,58 zł

świadczenia społeczne/opiekun prawny/ 187,-; Wynagrodzenia pracowników 137 818,17; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 664,-; Składki na ubezp. społ. - 28 044,19; składki na Fundusz Pracy - 2 146,54; wynagrodzenie bezosobowe - 1800 zł/umowa zlecenie-informatyk/ paliwo do samochodu służbowego ,części do samochodu - 1752,61; art. biurowe ,druki - 204,29; tusze do drukarek 418,80; pozostałe /wykładzina, części do

drukarki, - 815,92; monitor ,sprzęt wielofunkcyjny, datowniki -1911,02; naprawa drukarki 57,27; badanie wstępne pracownika 95,-;

prowinje bankowe - 115,23; opłaty pocztowe ,znaczkki, przesyłki - 1248,92; pozostałe /abonament radiowy, szkół BHP 327,40; pozostałe/ przegląd samochodu/naprawa- 286,39; strona internetowa, certyfikat ZUS - 552,95; opłaty za usługi internetowe - 326,64; opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - 1386,28; delegacje służbowe krajowe - 52,50; ubezpieczenie samochodu służbowego - 785,-; ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 384,68; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7100,-; podatek od nieruchomości 233,78; szkolenia pracowników 1073,-.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Plan 4000 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 132 007 zł wykonanie 72 844,07 zł

posiłki dla dzieci - 43 026,07; zasiłek celowy przy świadczeniach pielęgnacyjnych 24 200,-; zasiłki celowe z programu -2 750; wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne 2.868,-.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 12 000 zł wykonanie 3 000 zł

zasiłki celowe dla uczestników programu „Bądźmy aktywni” 4 osoby

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 223.259,- wykonanie 134.100,85

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		173 259,00	84 790,85
ŚWIETLICA ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		14 961,00	3 762,38
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	37,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 474,00	3 144,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 144,00	540,51
4120	składki na Fundusz Pracy	306,00	77,07
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		12 850,00	4 778,27
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	29,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 462,00	3 585,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,00	616,44
4120	składki na Fundusz Pracy	232,00	75,85
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 500,-)	500,00	500,00

ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		32 241,00	16 905,76
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 170,00	933,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 392,00	11 220,14
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	621,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	2 195,95
4120	składki na Fundusz Pracy	632,00	312,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (gaz w butli 117,- energia elektryczna 383,-)	500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 122,00
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel – 0,50)			
ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		113 207,00	59 344,44
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 674,00	3 567,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 335,00	35 851,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,00	7 161,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	7 809,83
4120	składki na Fundusz Pracy	2 128,00	381,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 88,02)	1 000,00	88,02
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 485,00
Zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel – 1)			
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		50 000,00	49 310,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	49 470,00	48 780,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)	530,00	530,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 820.480,- wykonanie 340.434,83

Rozdział 90001 – wykonanie 60.420,-

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków.

Rozdział 90002 – wykonanie 174.030,19

- zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni.

Rozdział 90003 – wykonanie 1.453,78

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS 540,-; wyłapywanie bezdomnych psów 389,-; zakup karmy dla bezpańskich psów 524,78

Rozdział 90004 – wykonanie 1.824,68

Umowa zlecenie na koszenie trawy w Grabowie Królewskim 500,-; zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 543,70; zakup drzew, krzewów, trawy, kwiatów 661,-, części do kosiarki 48,01; pozostałe 71,97.

Rozdział 90013

plan 5.750,- wykonanie 0

zaplanowano wydatki na refundację kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno

Rozdział 90015 - wykonanie 100.619,83

- oświetlenie uliczne gminy – energia 57.507,18; konserwacja i naprawa lamp 43.112,65.

Rozdział 90095 - wykonanie 2.086,35

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska – sprzątanie lasu 106,47
zakup węży pszczelej 398,52,-; odbiór przeterminowanych leków 233,28; abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 1.348,08.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 548.750,- wykonanie 250.629,14

Rozdział 92109 –wykonanie 128.175,73

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 99.600,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –nadzór nad świetlicami 3.124,85; energia elektryczna 9.546,29; wywóz ścieków 698,30; wywóz śmieci 1.254,28; montaż zadaszenia 123,-; zabezpieczenie elektryczne, zwiększenie mocy elektrycznej 621,99; przegląd klimatyzacji 295,20; rozbiórka szaletu w Budziłowie 5.220,-
wykonanie podstawki 70,-; materiały i art. do remontów i napraw świetlic 245,37; zakup węgla i oleju opałowego 2.927,20; zakup środków czystości 336,40; zakup żaluzji 350,80; zakup termosów 90,38; pozostałe materiały do świetlic 243,52; usługi remontowe: naprawa dachu- Krzywa Góra 123,-; naprawa komina – Zieliniec 1.644,65; naprawa instalacji elektrycznej Gałęzewice 1.660,50.

Rozdział 92116 –wykonanie 109.500,-

Przekazano dotację podmiotową do bibliotek.

Rozdział 92195 -wykonanie -12.953,41

- dotacja 3.500,- – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych (wycieczka do Pobiedzisk, Lednogóry i Gniezna zorganizowana przez Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów O/Kończakowo)

- wykonanie grawerów- nagroda Reymonta oraz na jubileusze KGW Borzykowo i Zieliniec 480,-; -zakup artykułów, nagród i materiałów na spotkania , imprezy integracyjne mieszkańców 6.498,41; przewóz emerytów, warsztaty wokalne, oprawa muzyczna festynu dla dzieci, 1.860,-; dezynsekcja piaskownic 615,-.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 54.015,- wykonanie 18.058,55

Rozdział 92601 - wykonanie 5.925,40

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie(umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –opiekunów 4.736,60; zakup sprzętu sportowego 500,-; za usługę monitoringu 688,80.

Rozdział 92605 – wykonanie 12.133,15

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XV Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie) - wykonanie 3.500,- koszty sędziowskie 2.932,49 (sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska) wywołanie zdjęć 265,30; zgłoszenie imprez sportowych do kalendarza 49,20; paliwo do wykaszania boisk 406,90, wapno 28,-; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 2.257,06; zakup napojów i art. spożywczych na zawody i imprezy sportowe 1.037,76; zakup trawy na boisko w Krzywej Górze 600,05;łaty na ławki 285,98, materiały do modelarni 560,47, najem sali 209,94.

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

Wyjątkiem są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gdzie plan na zakup usług pozostałych wykonany został w 84 %. Przyczyną wysokiego wykonania była m.in. konieczność sporządzenia dodatkowych podziałów geodezyjnych.

Również w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wykonany został w 75 %.

Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 22 lipca oraz z dnia 19 sierpnia zwiększono odpowiednio plan wydatków na w/w zadania o 2.000,- i 3.000,- zł.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje również w rozdziale 80104 „Przedszkola” § 2310 (wykonanie 74 %) oraz w § 4300 zakup usług pozostałych (wykonanie

97 %). W najbliższym terminie konieczne będzie zwiększenie planu w § 2310 na wydatki związane z dotacją- refundacją kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli w innych gminach.

Natomiast plan wydatków w § 4300 został zwiększony zarządzeniem Wójta z dnia 22 lipca o kwotę 2.500,- zł.

W najbliższym okresie konieczne będzie również zwiększenie planu wydatków na zakup energii w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” oraz w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w związku ze 100% wykonaniem planu.

Przekroczenie 50 % planu wystąpiło również w wynagrodzeniach w rozdziale 60016 w związku z wypłatą pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (refundacja wpłynie z Powiatowego Urzędu Pracy w II półroczu).

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2014 r. Również Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w ponad 75 % - zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać co najmniej 75 % planu.

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

Również niektóre wydatki finansowane z dotacji zostały wykonane prawie w 100 %, są to: wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095), wypłata stypendiów dla uczniów (85415).

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło m.in. z tytułu zakupu energii – paragraf 4260 – głównie w rozdziale „Urzędy gmin”, w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz w rozdziale 80110 „Gimnazjum”. Powodem niskiego wykonania jest szacunkowe naliczanie opłat w ciągu roku przez dostawcę, który wygrał przetarg na dostawę energii. Wysokość faktycznie poniesionych wydatków za energię będzie znana dopiero pod koniec roku kalendarzowego po ostatecznym rozliczeniu.

Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło również w rozdziale 75702 z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z powodu przeszacowania planu.

Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatki (dochody przedstawiono na str.3 informacji)

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	1.700,00	1.700,00
	4110	296,99	296,99
	4120	7,35	7,35
	4210	4112,81	4112,81
	4260	1200,00	1.200,00
	4300	400,00	400,00
	4360	300,00	300,00
	4370	500,00	500,00
	4430	425.857,45	425.857,45
Razem		434.374,60	434.374,60
75011	4010	42.770,00	17.850,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	7.130,00	3.729,21
	4120	1.130,00	524,82
	4210	783,00	309,30
	4370	900,00	120,00
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		57.783,00	27.603,33
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	611,00	346,44
Razem		1020,00	346,44
75113	3030	6.900,00	6 604,55
	4010	425,64	425,64
	4110	222,96	222,96
	4120	20,84	20,84
	4170	2 220,56	2 220,56
	4210	1 317,00	1 317,00
	4260	300,00	300,00
	4300	16,00	0,00
	4360	150,00	150,00
	4370	200,00	200,00
	4410	450,00	238,68
Razem		12.223,00	11 700,23
85212	3110	1.945.945,00	859 554,00
	4010	34.544,00	16 703,47
	4040	2.770,00	2 660,00
	4110	6.800,00	3 522,24
	4120	916,00	474,39
	4170	500,00	0,00
	4210	2.564,00	0,00
	4300	8.008,00	3 633,13
	4350	400,00	0,00
	4370	1200,00	0,00
	4410	100,00	0,00
	4440	1.098,00	900,00
	4580	7000,00	0,00
	4700	1.500,00	1.017,00
Razem		2.013.345,00	888.464,63
85213	4130	7.033,00	1 382,40
85215	3110	3 830,00	1 538,14
	4210	78,00	0,00
Razem		3 908,00	1 538,14
85219	3110	187,00	187,00
	4210	3,00	0,00
Razem		190,00	187,00
85295	3110	43 207,00	24 200,00
Ogółem		2.573.083,60	1.389.796,77

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

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

Do 30 czerwca 2014 roku Gmina Kończkowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Sławie” – przetarg rozstrzygnięty.
- 2/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Budowa placów zabaw przy SP w Bieganowie, Borzykowie, Sokolnikach i Grabowie Królewskim” – przetarg rozstrzygnięty.
- 3/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywa Góra” – przetarg rozstrzygnięty w sierpniu.

Wojciech
Wojciech Chrzak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/2014
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2014-2018 została uchwalona 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXVIII/203/2013 i przewidywała na rok 2014

- dochody ogółem w kwocie – 16.335.299,- zł
- wydatki ogółem w kwocie – 15.614.020,- zł
- przychody w kwocie – 0 zł
- rozchody w kwocie – 721.279,- zł
- nadwyżka bieżąca budżetu w kwocie - 721.279 zł

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXXI/227/2014 z 31 marca 2014 roku.

W/w uchwałą zwiększone zostały w 2014 roku dochody budżetu o kwotę 202.709,93 zł tj do kwoty 16.772.396,93 oraz zwiększono wydatki o kwotę 919.363,- zł tj do kwoty 16.767.771,-. Wprowadzono także przychody budżetu z tytułu wolnych środków za rok 2013 w kwocie 700.000,- zł.

W związku z zaciągnięciem w 2013 roku mniejszej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, zmniejszone zostały również rozchody budżetu o kwotę 16.653,07 zł z tytułu spłaty rat w/w pożyczki.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia wydatków o kwotę 700.000,- (wolne środki za 2013 rok) oraz z powodu zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji – dofinansowania ze środków UE w kwocie 16.653,07 zł, planowaną nadwyżkę w kwocie 721.279 zł zmniejszono o kwotę 716.653,07 zł tj do kwoty 4.625,93 zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” nie dokonywano żadnych zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2014 wg stanu na dzień 31.03.2014	wykon.30.06.2014
1	Dochody ogółem, z tego:	16 772 396,93	9 831 020,94
2	dochody bieżące, w tym:	16 324 945,00	9 559 298,98
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	1 809 423,00	801 489,00
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	80 000,00	47 173,15
c	Podatki i opłaty w tym:	3 401 609,00	2 703 219,92
d	Z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	823 690,47
e	Z subwencji ogólnej	8 139 572,00	4 679 216,00
f	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	2 473 731,00	1 887 846,74
3	dochody majątkowe, w tym	447 451,93	271 721,96
4	ze sprzedaży majątku	91 340,00	31 685,40
4a	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	356 111,93	240 036,56
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 161 104,00	7 963 985,63
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 068 707,00	4 173 841,24
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 692 045,00	945 946,38
8	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
9	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
10	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0
11	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	700 000,00	721 747,43
12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
13	Spłata i obsługa długu, z tego:	802 625,93	500 863,64
14	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	704 625,93	465 868,93
15	wydatki bieżące na obsługę długu	98 000,00	34 994,71
16	Wydatki majątkowe, w tym:	1 508 667,00	333 498,20
17	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	293 904,00	0
18	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0,00
19	Kwota długu	1 761 151,00	1 999 908,00
20	Wydatki bieżące razem	15 259 104,00	7 998 980,34
22	Wydatki ogółem	16 767 771,00	8 332 478,54
22	Wynik budżetu	4 625,93	1 498 542,40
23	Przychody budżetu	700 000,00	721 747,43
24	Rozchody budżetu	704 625,93	465 868,93

Planowane dochody i wydatki na 30 czerwca 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej w kwietniu, w maju i czerwcu 2014 roku nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu gminy i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, dlatego nie zmieniano danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

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

Zaplanowano w 2014 roku wpłatę w wysokości 293 904,- zł na realizację tego zadania. Wpłata ta zostanie przekazana w II półroczu.

Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2015 roku.

Obecnie trwają prace budowlane.

Na 30 czerwca 2014 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

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

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podano indywidualny limit spłat zadłużenia dla Gminy Kołaczkowo oraz wyliczono relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia Gminy Kołaczkowo w latach 2014-2018 mieszczą się w ustawowych limitach.

WÓJT
Wojciech  Chrząś

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie

GOK Kołaczkowo – rozdział 92109

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	199000,00	99600,00	
- dochody z najmu	9600,00	10550,00	
- wpłata na ognisko muzyczne	20000,00	13390,00	
- wpłata za CO	2500,00	2528,40	
- pozostałe (darowizny pieniężne, rzeczowe, wpłaty na działalność statutową)	7000,00	5220,00	
- odsetki bankowe	940,00	0	
Suma	239040,00	131288,40	54,92 %

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	173200,00	80033,68	
Umowy zlecenia	50000,00	18336,00	
Usługi remontowe	5000,00	135,01	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	24300,00	4367,83	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	9500,00	4529,75	
Materiały i wyposażenie	57000,00	11103,68	
Energia i woda	3800,00	1354,53	
Amortyzacja	3000,00	0	

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 119860,48 zł

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,25 etaty (4 os, emeryt)

- umowy zlecenia: prowadzenie ogniska muzycznego 11520,00; prowadzenie zajęć tanecznych dla młodzieży - 1330,00; palenie CO- 1850,00; pranie firan i zasłon 186,00 ; oprawa muzyczna spotkania o Ekwadorze 1850,00; wykład autorski i wystawa fotograficzna o Ekwadorze 1100,00; ocena-ekspertyza drzewa(topoli) 500,00

- remonty: naprawa pilarki do drewna i naprawa kosy 135,01

- usługi pozostałe: Internet 318,76; rozmowy komórkowe 203,96; rozmowy telefonii stacjonarnej 259,01; prowizje bankowe 207,00; abonament radiowy 63,70 ; wywóz nieczystości 166,90; nagłośnienie przeglądu kołęd 500,00; oprawa muzyczna baliku dla dzieci 350,00; prowadzenie zajęć kółka modelarskiego 1680,00; pranie obrusów 32,50; catering dla gości z Ekwadoru 510,00; koszty przesyłek pocztowych 76,00;

- delegacje służbowe 949,91; ubezpieczenie majątku 3579,84

- materiały i wyposażenie : rozchód węgla -6593,52; nagrody na przegląd kołęd 501,90; nagrody i art. na Szanse na Sukces 258,47; środki czystości i środki chemiczne 411,88; 10 szt. antyram i pleksy do antyram- 584,74; paliwo i olej do wykaszania terenów zielonych 262,13; części do naprawy kosiarki, pilarki 335,01; materiały i artykuły na zajęcia –modelarnie 1039,25; materiały biurowe, gazety i tusze 589,82; art.spoż na poczęstunek gości i uczestników spotkań 181,96; aparat telefoniczny 345,00;

- energia : 1354,53 zł

Biblioteki – rozdział 92116

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	219000,00	109500,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	647,00	747,07	
- wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia	200,00	167,10	
- wpłata ORANGE (program rozwoju)	2877,00	2876,57	
Suma	222724,00	113290,74	50,87%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	186262,00	94374,87	
Umowy zlecenia	5040,00	2345,00	
Usługi remontowe	6300,00	5800,00	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	7750,00	1972,89	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	1810,00	1215,18	
Materiały i wyposażenie	22736,00	9173,85	
Energia i woda	3000,00	1337,31	

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 116.219,10 zł tj. 49,9%.

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 etaty (4 osoby, emeryt)
- umowy zlecenia: palenie CO w Sokolnikach 2.240 zł, umycie okien, pranie firan zł 105,00
- usługi remontowe: wymiana instalacji elektrycznej i lamp-biblioteka Kołaczkowo
- usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 346,29; , korzystanie z Internetu 1146,04 , przyjęcie i wywóz nieczystości 57,38; prenumerata czasopism 82,08; , abonamenty radiowe 191,10; prowizje bankowe 150,00
- podróże służbowe 215,18; ubezpieczenie mienia 1.000,00
- energia : zużycie w 4 bibliotekach 1337,31
- zakupy: książki i materiały dydaktyczne dla bibliotek 1901,96; rozchód węgla 5576,05; artykuły na uroczyste pasowanie na czytelnika i zajęcia feryjne 130,99 , artykuły na spotkanie-szkolenie komputerowe 71,49; paliwo do wykaszania terenów wokół bibliotek 224,00; nagrody (konkurs na Palmę wielkanocną , Rajd Rowerowy) 414,61; modem i kable do podłączenia Internetu 239,00; tusze i materiały biurowe 590,25; wycieraczka i worki do odkurzacza 25,50 .

Na dzień 30.06.2014 stan:

- Należności ogółem : 119707,04
w tym wymagalnych 0,00
- Zobowiązań ogółem : 1604,38
w tym wymagalnych 0,00

DYREKTOR GOK



Kabis Edmund

Sporz: B.Dymińska