

Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2014 rok

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

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	18 786 784,07	18 851 242,60	100,34
w tym: dochody bieżące	17 945 592,74	17 990 127,17	100,25
 dochody majątkowe	841 191,33	861 115,43	102,37

	plan	wykonanie	wyk.%
1 DOCHODY WŁASNE	5 859 727,00	6 018 840,65	102,72
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 809 423,00	1 829 507,00	101,11
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	90 950,02	113,69
- podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1.550 446,38	100,68
w tym:			
- od osób prawnych	840 000,00	861 050,78	102,51
- od osób fizycznych	700 000,00	689 395,60	98,49
- podatek rolny	868 000,00	889 827,55	102,51
w tym:			
- od osób prawnych	138 000,00	130 203,00	94,35
- od osób fizycznych	730 000,00	759 624,55	104,06
- podatek leśny	26 000,00	27 294,50	104,98
w tym:			
- od osób prawnych	21 000,00	21 879,00	104,19
- od osób fizycznych	5 000,00	5 415,50	108,31
- podatek od środków transportowych	271 000,00	289 211,30	106,72
w tym:			
- od osób prawnych	11 000,00	14 094,00	128,13
- od osób fizycznych	260 000,00	275 117,30	105,81
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00	1532,00	19,15
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2.755,00	91,83
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 621,00	86,78
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 252,80	90,29
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	17 709,43	100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	66 856,92	103,65

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 8.766,62; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci – 452.267,82	450 400,00	461 034,44	102,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	84 861,24	84,44
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 6136,17 z tego podatki 4505,97 i opłata za śmieci – 1630,20,-; opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 15.328,27; zwrot zaliczki komorniczej 2917,38; opłata za udostępnienie informacji o Środowisku 32,20; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 195,-	13 500,00	24 609,02	182,29
- zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	0,00	0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	117 855,00	111 081,47	94,25
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż działki w Sokolnikach	91 340,00	44 348,40	48,55
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach – kwota 132.350,78	148 000,00	132 350,78	89,43
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0
- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	0,00	1 994,96	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 10.858,92; za udostępnienie danych adresowych 3,10	12 000,00	10 862,02	90,52
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 23.972,89; od rat za mieszkania 810,51; od dzierżawy gruntów 78,39 pozostałe 6,61	15 500,00	24 868,40	160,44
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	11 695,48	116,95
- wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty za energię 20348,06 wpłata Orange 1.040,07; zwrot VAT ZGKiM 103.799,61; zabezpieczenie należytego wykonania usługi (światlica Gorazdowo) – 8.711,84	101 000,00	133 899,58	132,57
- otrzymane spadki i darowizny	6 000,00	6 557,00	109,28
- kara oraz gwarancja bankowa - PUK	0,00	93 928,98	-
- 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	-
- wpływ niewykorzystanych środków wyodrębnionych na wydatki niewygasające	35 000,00	35 000,00	100,00
2 SUBWENCJE	8 209 486,00	8 209 486,00	100,00
- część oświatowa	5 351 622,00	5 351 622,00	100,00
- część wyrównawcza	2 755 882,00	2 755 882,00	100,00

- część równoważąca	101 982,00	101 982,00	100,00
3 DOTACJE OGÓŁEM	4 717 571,07	4 622 915,95	97,99
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 000 894,95	2 903 207,06	96,74
w tym:			
- administracja rządowa	58 710,00	58 710,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	1 020,00	100,00
- wybory uzupełniające do Parlamentu Europejskiego	12 223,00	12 223,00	100,00
- wybory samorządowe	43 927,00	42 277,00	96,24
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społecz.	2 128 345,00	2 034 382,64	95,59
- pozostała działalność- pomoc finansowa na wspieranie osób uprawn. do świadczenia pielęgnac.	56 702,00	55 147,72	97,26
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	5 633,00	5 626,80	99,89
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	679 869,79	679 869,79	100,00
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	748,00	98,42
- wypłata dodatku energetycznego	5 356,00	5 044,58	94,19
- zakup podręczników	8 349,16	8 157,53	97,70
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	582 634,96	579 527,21	99,47
w tym:			
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 902,00	3 902,00	100,00
- zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezp.spolecz.	69 500,00	66 392,25	95,53
- zasiłki stałe	51 842,00	51 842,00	100,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38 986,00	38 986,00	100,00
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	100,00
- stypendia dla uczniów	78 172,00	78 172,00	100,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
- zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	64 070,96	64 070,96	100,00
- zadania w zakresie wych. przedszkolnego- klasy „0”	126 500,00	126 500,00	100,00
- zadania w zakresie wych.przedszkolnego-przedszkola	92 143,00	92 143,00	100,00
c) pozostałe dotacje - wyprawka szkolna	23 185,00	23 185,00	100,00
d) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	260 160,13	258 437,88	99,34
- dofinansowanie budowy drogi w Spławiu i Krzywej Górze	207 175,00	207 175,00	100,00
- dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” Bieganowo, Gorazdowo, Wszembórz	9 972,00	9 972,00	100,00
- dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” :”Modernizacja świetlicy w Bieganowie” oraz „Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi	43 013,13	41 290,88	96,00

Budżetowo" – zadania majątkowe			
e) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	850 696,03	858 558,80	100,92
- 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	-
- refundacja budowa placów zabaw przy szkołach podstaw.	50 759,00	49 599,32	91,81
- środki z POKL na zadanie „Przedszkole w szkole”	523 620,30	523 620,30	100,00
- środki z POKL na zadanie „Bądźmy aktywni”	49 204,80	45 302,62	92,07
ogółem	18 786 784,07	18 851 242,60	100,34

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	ogółem	1 024 248,80
1. w podatku od nieruchomości		599 520,56
od osób prawnych	192 394,60	
od osób fizycznych	407 125,96	
2. w podatku rolnym		348 057,76
od osób prawnych	52 371,73	
od osób fizycznych	295 686,03	
3. w podatku od środków transportowych		76 670,48
od osób prawnych	4 769,77	
od osób fizycznych	71 900,71	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	
ogółem:	35 868,70
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	35 868,70

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa – ogółem 4 946,00	1 312,00	3 634,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
w tym:		
w podatku od nieruchomości	1 312,00	3 203,00
- od osób fizycznych	0,00	3 203,00
- od osób prawnych	1 312,00	
w podatku rolnym		110,00
- od osób fizycznych		110,00
z tytułu odsetek (osoby fizyczne)		321,00

Zaległości podatkowe rozłożono na raty z maksymalnym terminem płatności do dnia 25 lipca 2016 roku. Zaległość podatkową umorzono Gminnej Spółdzielni w Borzykowie w związku z wykorzystywaniem nieruchomości przez Koło Ligi Obrony Kraju w celu organizacji zawodów strzeleckich.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2014 r.

ogółem 851 993,45 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości		192 054,38
w tym: od osób prawnych	72 888,36	
od osób fizycznych	119 166,02	
2. podatek rolny		32 966,56
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	32 966,56	
3. podatek leśny		391,40
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	391,40	
4. podatek od środków transportowych		113 806,40
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	113 806,40	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		469 359,59
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 5 033,31; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem- 6 422,81; opłata za śmieci 31 959,00)		43 415,12

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

Pozostało do spłaty – ogółem:	1 761 155,00
z tego: budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu w 2008 r.	804 000,00
kredyt na sfinansowanie deficytu w 2010 r.	353 332,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	143 680,00
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011 r	460 143,00

Na dzień 31 grudnia 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	704 625,93

W budżecie gminy na 2014 rok planowana była nadwyżka w wysokości 4 625,93 zł.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 235 496,94 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 102,72 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - plan 91 340,- wykonanie 44 348,40. Dochody te nie zostały wykonane w planowanej wysokości z powodu niesprzedania działek budowlanych w Sokolnikach. Również niskie wykonanie wystąpiło w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn (plan 8.000,- wykonanie 1 532,-) oraz w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 100.000,- wykonanie 84.761,24).

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75023 § 0920 z tytułu odsetek od lokat terminowych wolnych środków na rachunku bankowym (plan 15.000,- wykonanie 23.972,89) oraz w rozdziale 75621 0010 z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 1 809 423,- wykonanie 1 829 507,-).

Wpłynęły również nieplanowane dochody m.in. z tytułu opłaty za wydane koncesje i licencje w wysokości 11.865,98 (rozdział 75618 § 0590) oraz z tytułu naliczonych kar umownych i wpływu gwarancji bankowej w wysokości 93.928,98 (rozdział 90002 § 0580).

Planowane subwencje wpłynęły w 100,00 % a dotacje w wysokości 98,00 %.

Dochody

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 326 841,85	1 330 916,95	100,31
.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	90 291,29	65,60
.750	Administracja publiczna	100 210,00	112 093,19	111,86
.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 170,00	55 520,00	97,11
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	5 355 886,59	101,59
.758	Różne rozliczenia	8 308 556,96	8 308 556,96	100,00
.801	Oświata i wychowanie	945 426,46	936 708,60	99,08
.852	Pomoc społeczna	2 430 545,00	2 330 449,91	95,88
.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 204,80	45 302,62	92,07
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 357,00	101 357,00	100,00
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	114 534,73	1041,22
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	37 094,54	247,30
	Razem	18 786 784,07	18 851 242,60	100,34

Dochody

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 841,85	1 330 916,95	100,31
	.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	207 175,00	207 175,00	100,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 175,00	207 175,00	100,00
	.01095		Pozostała działalność	792 554,92	792 831,34	100,03
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 917,38	
		.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	59 700,00	58 702,90	98,33
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,39	
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679 869,79	679 869,79	100,00
		.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 972,00	9 972,00	100,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 013,13	41 290,88	96,00
20			Leśnictwo	0,00	0,90	
	.02095		Pozostała działalność	0,00	0,90	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	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	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	32 000,00	31 919,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 649,00	90 291,29	65,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 649,00	90 291,29	65,60
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	17 709,43	100,00
		.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	28 100,00	26 382,88	93,89

	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	91 340,00	44 348,40	48,55
	.0920	Pozostałe odsetki	500,00	810,51	162,10
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,07	
750		Administracja publiczna	100 210,00	112 093,19	111,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 710,00	58 713,10	100,01
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 710,00	58 710,00	100,00
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	3,10	
	75023	Urzędy Gmin	41 500,00	53 380,09	128,63
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 598,94	110,40
	.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	23 972,89	159,82
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 808,26	180,83
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	57 170,00	55 520,00	97,11
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 927,00	42 277,00	96,24
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 927,00	42 277,00	96,24
	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	5 355 886,59	101,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 755,00	91,83
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 755,00	91,83
	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	1 027 820,78	101,71
	.0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	861 050,78	102,51
	.0320	Podatek rolny	138 000,00	130 203,00	94,35
	.0330	Podatek leśny	21 000,00	21 879,00	104,19
	.0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	14 094,00	128,13
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	20,00

	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	462,00	
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	1 831 553,64	100,75
	.0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	689 395,60	98,49
	.0320	Podatek rolny	730 000,00	759 624,55	104,06
	.0330	Podatek leśny	5 000,00	5 415,50	108,31
	.0340	Podatek od środków transportu	260 000,00	275 117,30	105,81
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	1 532,00	19,15
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	84 761,24	84,76
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 473,97	149,13
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 233,48	112,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	550 900,00	573 300,15	104,07
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 621,00	86,78
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	16 252,80	90,29
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 500,00	66 856,92	103,65
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	450 400,00	461 034,44	102,36
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11 865,98	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 662,40	
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,61	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 423,00	1 920 457,02	101,64
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 809 423,00	1 829 507,00	101,11
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	90 950,02	113,69
758		Różne rozliczenia	8 308 556,96	8 308 556,96	100,00
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 351 622,00	5 351 622,00	100,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 351 622,00	5 351 622,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 755 882,00	2 755 882,00	100,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 755 882,00	2 755 882,00	100,00
75814		Różne rozliczenia	99 070,96	99 070,96	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 415,69	41 415,69	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00
	.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 655,27	22 655,27	100,00
75831		gmin	101 982,00	101 982,00	100,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 982,00	101 982,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	945 426,46	936 708,60	99,08
80101		Szkoły Podstawowe	73 163,16	72 709,92	99,38
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 055,00	8 598,63	106,75
	.0830	Wpływy z usług	0,00	354,44	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	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	8 349,16	8 157,53	97,70

	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	50 759,00	49 599,32	97,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 500,00	126 500,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500,00	126 500,00	100,00
80104		Przedszkola	155 143,00	146 215,36	94,25
	.0830	Wpływy z usług	63 000,00	52 077,40	82,66
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 143,00	92 143,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 994,96	
80110		Gimnazja	7 000,00	15 343,02	219,19
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	195,00	
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 325,00	133,21
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 823,02	
80148		Stolówki szkolne	60 000,00	52 320,00	87,20
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 320,00	87,20
80195		Pozostała działalność	523 620,30	523 620,30	100,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 810,80	227 468,75	82,47
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 672,50	40 141,55	82,47
	6207	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	169 266,45	217 608,50	128,56
	6209	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	29 870,55	38 401,50	128,56
852		Pomoc społeczna	2 430 545,00	2 330 449,91	95,88
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 ubezpie.spół.	2 140 345,00	2 045 241,56	95,56
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 128 345,00	2 034 382,64	95,59

	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	10 858,92	90,49
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	9 535,00	9 528,80	99,93
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 633,00	5 626,80	99,89
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 902,00	3 902,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	66 392,25	95,53
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	66 392,25	95,53
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 356,00	5 044,58	94,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 356,00	5 044,58	94,19
85216		Zasiłki stałe	51 842,00	51 842,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 842,00	51 842,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 746,00	39 734,00	99,97
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	748,00	98,42
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 986,00	38 986,00	100,00
85295		Pozostała działalność	100 702,00	99 147,72	98,46
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 702,00	55 147,72	97,26
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 204,80	45 302,62	92,07
85395		Pozostała działalność	49 204,80	45 302,62	92,07
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	46 730,82	43 024,84	92,07
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 473,98	2 277,78	92,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 357,00	101 357,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 172,00	101 357,00	129,66
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 172,00	78 172,00	100,00
	.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych	23 185,00	23 185,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	114 534,73	1 041,22
90002		Gospodarka odpadami	0,00	93 928,98	

	.0580	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	93 928,98	
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 środowiska	10 000,00	15 328,27	153,28
	.0690	Wpływy z różnych płat	10 000,00	15 328,27	153,28
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	37 094,54	247,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	36 537,54	243,58
	.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	8 071,16	53,81
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 540,82	
	.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	557,00	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	557,00	
Razem			18 786 784,07	18 851 242,60	100,34

Zaległość na dzień 31.12.2014r(osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2014	Wpłata zaległości w 2014r.	Zaległość powstała w 2014r.	Zaległość na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2014r.
1) Podatek od środków transportu	92 757,70	38 345,00	59 393,70	113 806,40	21 050,50
2) Podatek od nieruchomości	97 296,68	39 785,39	61 366,83	118 878,12	14 763,00
3) datek rolny	19 586,02	17 368,09	24 775,69	26 993,62	3 532,80
4) Podatek leśny	190,20	170,20	200,70	220,70	41,00
5) Zaległości zahipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości zahipotekowane Podatek rolny	5 972,94			5 972,94	
7) Zaległości zahipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
Razem	216 262,14	95 668,68	145 736,92	266 330,38	39 387,30

Zaległość na dzień 31.12.2014r(osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2014r.	Wpłata zaległości w 2014r	Zaległość powstała w 2014r.	Zaległość na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2014
1) Podatek od nieruchomości	53 124,36	3 237,90	23 001,50	72 888,36	0
2) Podatek rolny	0	0,00	0,00	0,00	0
3) Podatek leśny	0	0,00	0,00	0,00	0
Razem	53124,36	3237,90	23001,50	72888,36	0

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	774 969,79	734 640,27	94,80
.600	Transport i łączność	899 762,00	531 777,56	59,10
.700	Gospodarka mieszkaniowa	58 555,00	56 280,44	96,12
.710	Działalność usługowa	52 000,00	46 500,00	89,42
.750	Administracja publiczna	1 834 035,00	1 815 704,13	99,00
.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 170,00	55 520,00	97,11
.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 450,00	156 421,22	95,12
.757	Obsługa długu publicznego	64 500,00	63 059,04	97,77
.758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
.801	Oświata i wychowanie	9 013 349,42	8 724 403,17	96,79
.851	Ochrona zdrowia	92 500,00	70 810,56	76,55
.852	Pomoc społeczna	3 285 142,00	3 059 543,49	93,13
.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 204,80	57 302,62	93,62
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 845,00	353 687,13	90,49
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 125,00	1 191 902,14	95,11
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 535,13	647 716,01	93,80
.926	Kultura fizyczna i sport	55 015,00	50 477,88	91,75
	razem	18 782 158,14	17 615 745,66	93,79

Wydatki

- 16 -

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	774 969,79	734 640,27	94,80
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	62 200,00	25 600,00	41,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	1 600,00	4,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	80,00
	.01030		Izby rolnicze	18 600,00	17 874,00	96,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 600,00	17 874,00	96,10
	.01095		Pozostała działalność	684 169,79	681 166,27	99,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,98	593,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,10	6 915,70	87,30
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 002,88	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	42,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	666 539,01	666 539,01	100,00
600			Transport i łączność	899 762,00	531 777,56	59,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	25,55	25,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	25,55	25,55
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	6 100,00	5 886,64	96,50
		4520	Opłaty 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 562,00	525 865,37	58,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	782,98	39,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 974,62	82,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 609,76	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	821,70	82,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	48 150,41	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 605,55	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 462,00	54 361,99	85,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 976,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	351 122,36	50,09

700		Gospodarka mieszkaniowa	58 555,00	56 280,44	96,12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 055,00	31 035,96	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 686,75	99,22
	4260	Zakup energii	60,00	55,08	91,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583,00	582,25	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	926,00	925,88	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	25 244,48	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 600,85	94,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 642,00	88,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1,63	0,33
710		Działalność usługowa	52 000,00	46 500,00	89,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	46 500,00	89,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	90,00
750		Administracja publiczna	1 834 035,00	1 815 704,13	99,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 710,00	58 710,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 057,00	8 057,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	109 700,00	108 514,93	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 300,00	99 370,76	100,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 782,22	90,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 361,95	84,05
	75023	Urzędy Gmin	1 655 125,00	1 638 535,69	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 607,42	80,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 300,00	33 090,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 981,00	1 015 583,12	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030,00	68 459,07	99,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54 300,00	54 266,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 670,00	170 033,37	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 490,00	14 659,30	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 431,00	97,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	81 776,73	93,78
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000,00	887,00	88,70
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 346,28	94,72
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 011,36	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 711,99	96,59
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00	2 659,14	88,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 439,10	90,50

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 556,59	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 490,77	99,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	235,41	47,08
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 246,14	96,41
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,00	24 721,63	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 607,27	65,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 701,00	94,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,00	99,78
	75075	Promocja jednostek samorządu	10 500,00	9 943,51	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 374,10	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 569,41	91,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 170,00	55 520,00	97,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 927,00	42 277,00	96,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 770,96	29 120,96	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,64	425,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,57	519,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,18	56,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 233,42	5 233,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,23	2 063,23	100,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	3 988,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 223,00	12 223,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 604,55	6 604,55	100,00
	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	1 823,77	1 823,77	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00
	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	238,68	238,68	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 450,00	156 421,22	95,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00	26 769,08	95,60
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 311,48	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	457,60	91,52

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	18 000,00	94,74
75412		Ochotnicze straże pożarne	133 550,00	128 548,47	96,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3000	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6753,5	90,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	777,22	91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20130	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	26697,92	93,51
	4260	Zakup energii	4 250,00	4170,91	98,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8865,91	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	830	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12812,01	94,90
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14755	98,37
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 756,00	99,19
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 103,67	73,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	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	503,67	71,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	64 500,00	63 059,04	97,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	64 500,00	63 059,04	97,77
	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.	64 000,00	62 654,54	97,90
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 013 349,42	8 724 403,17	96,79
80101		Szkoły podstawowe	4 310 172,16	4 164 132,96	96,61
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 500,00	37 451,66	99,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 292,50	11 292,50	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 242,00	170 778,20	97,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 137,00	2 449 269,49	98,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 243,00	198 243,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 379,00	465 082,54	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 095,00	53 971,13	89,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 826,00	37 237,63	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 836,00	243 884,65	84,15

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 362,72	31 195,89	85,79
	4260	Zakup energii	53 467,00	39 763,49	74,37
	4270	Zakup usług remontowych	93 895,00	89 005,14	94,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 211,00	81,89
	4300	Zakup usług pozostałych	61 243,94	56 877,85	92,87
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 200,00	1 683,30	76,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	192,00	184,44	96,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	5 089,19	84,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 094,00	5 750,88	94,37
	4430	Różne opłaty i składki	17 464,00	17 373,42	99,48
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń	161 233,00	161 233,00	100,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 768,00	88,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180,00	4 216,56	81,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 759,00	50 759,16	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 811,00	29 810,84	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 820,00	429 992,96	92,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 916,00	21 847,28	91,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 974,00	266 995,02	94,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 447,00	22 447,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 740,00	52 730,83	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 048,00	5 603,91	79,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 220,00	29 422,82	66,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 390,00	755,93	31,63
	4260	Zakup energii	4 300,00	3 434,64	79,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	160,00	29,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 354,03	99,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	306,50	61,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	100,00
80104		Przedszkola	684 429,96	654 187,73	95,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 070,96	78 166,22	91,88
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 500,00	15 583,34	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 017,00	19 905,00	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 152,00	288 700,95	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,00	21 213,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 419,00	55 327,81	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 180,00	5 265,25	73,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 543,00	6 543,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 499,90	100,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	43 866,11	78,33
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 123,00	1 122,99	100,00
	4260	Zakup energii	7 477,00	6 950,00	92,95
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	110,00	9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 089,64	91,36

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	708,95	64,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	190,57	95,29
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 945,00	21 945,00	100,00
80110		Gimnazja	1 863 511,00	1 835 082,56	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 262,00	89 260,77	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 700,00	1 124 697,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 699,00	86 699,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 855,00	213 015,38	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 578,00	25 773,93	84,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	118 193,73	90,78
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	31 281,00	30 784,28	98,41
	4260	Zakup energii	22 216,00	22 155,55	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 556,90	42,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	525,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	29 220,00	25 102,60	85,91
	4350	Oplaty za usługi internetowe	770,00	659,89	85,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 071,43	76,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 841,85	91,47
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 881,90	99,02
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 917,00	73 917,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	133,00	132,17	99,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	334,00	95,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 500,00	87,50
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 197,00	413 090,59	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 091,99	80,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 073,00	141 105,29	92,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00	11 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	26 583,84	92,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 064,95	74,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 441,00	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 940,00	108 950,75	98,21
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 230,00	87 260,63	92,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 535,00	95,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 200,00	6 200,00	100,00
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 524,00	1 477,14	96,93
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 810,00	387 067,53	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	327,23	72,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 596,00	215 339,08	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,00	16 475,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	36 918,95	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 708,09	73,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 555,87	84,37

	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 800,00	1 276,61	70,92
	4260	Zakup energii	2 165,00	2 164,23	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	369,00	29,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	6 664,76	80,53
	4350	Opłaty za usługi internetowe	724,00	723,24	99,90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 204,97	83,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,40	92,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 442,00	72,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 771,00	90 770,10	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 878,00	19 349,02	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 865,00	17 744,01	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	1 605,01	40,00
	80148	Stołówki szkolne	199 637,00	187 220,38	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	990,00	300,00	30,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 875,00	108 851,63	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,00	7 585,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 273,00	16 055,44	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	750,91	48,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	1 237,53	84,88
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	44 886,87	84,69
	4260	Zakup energii	2 620,00	2 620,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	77,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 776,00	4 776,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	635 894,30	634 279,44	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 360,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,14	98,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 560,92	149 560,92	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	113 727,55	113 727,55	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	48 672,50	48 672,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	27 052,00	94,59
	4307	Zakup usług pozostałych	12 522,33	12 522,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 274,00	66 274,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 266,45	169 266,45	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 870,55	29 870,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	92 500,00	70 810,56	76,55
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	56 885,42	91,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	69,88	11,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	9,80	4,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	19 166,27	93,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 961,53	96,29
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 634,47	98,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	562,87	93,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	22,60	5,65
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	458,00	95,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	11 925,14	91,73
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 925,14	91,73
852		Pomoc społeczna	3 285 142,00	3 059 543,49	93,13
	85202	Domy pomocy społecznej	133 000,00	126 710,63	95,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	126 710,63	95,27
	85204	Rodziny zastępcze.	10 000,00	4 862,57	48,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 862,57	48,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 263,00	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	188,00	23,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 075,00	96,09
	85206	Wspieranie rodziny	18 519,00	17 160,00	92,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	848,13	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,24	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 555,00	16 197,63	92,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 345,00	2 035 874,64	95,12
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 500,00	1 971 052,19	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 544,00	33 533,29	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 660,00	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 583,62	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	886,71	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	802,50	9,37
	4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00	11 803,58	71,74
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	147,00	36,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,69	35,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	1 093,93	99,63
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 525,13	78,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 356,00	54,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 104,00	10 938,79	83,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 104,00	10 938,79	83,48

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 500,00	125 672,59	97,04
3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	125 672,59	97,04
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 356,00	167 501,35	98,32
3110	Świadczenia społeczne	169 249,00	166 689,13	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	812,22	81,22
85216	Zasiłki stałe	90 918,00	58 921,21	64,81
3110	Świadczenia społeczne	90 918,00	58 921,21	64,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 698,00	363 909,90	88,61
3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 620,00	248 982,74	90,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 664,00	98,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 107,00	48 249,65	90,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 523,46	78,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,00	13 618,63	72,93
4260	Zakup energii	3 300,00	3 100,30	93,95
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	57,27	5,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	305,00	20,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 166,64	87,40
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	479,08	39,92
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 799,95	60,00
4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	251,07	50,21
4430	Oplaty i składki	3 200,00	1 170,68	36,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 893,65	99,93
4480	Podatek od nieruchomości	650,00	548,78	84,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 751,00	58,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	160 702,00	144 728,81	90,06
3110	Świadczenia społeczne	158 914,00	143 981,09	90,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	727,72	48,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	288,00	20,00	6,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 204,80	57 302,62	93,62
85395	Pozostała działalność	61 204,80	57 302,62	93,62
3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 565,56	32 991,36	98,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,00	1 746,59	98,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,37	5 944,93	97,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,23	314,72	97,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	763,23	741,80	97,19
4129	Składki na Fundusz Pracy	40,41	39,31	97,28
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	474,88	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25,12	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189,94	188,54	99,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	9,98	99,20
4307	Zakup usług pozostałych	4 587,15	2 119,27	46,20
4309	Zakup usług pozostałych	242,85	112,19	46,20
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 038,93	99,45
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,00	99,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 845,00	353 687,13	90,49

85401		Świetlice szkolne	269 488,00	232 330,13	86,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 456,00	8 456,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 910,00	6 730,80	75,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 576,00	138 552,87	85,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,00	19 280,95	79,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	1 719,50	50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 696,79	97,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	23 467,22	92,76
	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	1 170,00	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 474,00	7 474,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 357,00	121 357,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 386,00	97 386,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 971,00	23 971,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 253 125,00	1 191 902,14	95,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 830,00	117 785,60	97,48
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 830,00	117 785,60	97,48
90002		Gospodarka odpadami	889 645,00	870 770,70	97,88
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	986,76	9,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 041,00	122 765,00	95,14
	4300	Zakup usług pozostałych	447 700,00	444 114,94	99,20
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 904,00	293 904,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 872,68	73,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 447,53	48,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 425,15	88,50
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	7 150,00	2 682,78	37,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 182,78	38,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	3 450,00	53,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 450,00	53,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	187 293,26	87,52
	4260	Zakup energii	120 000,00	101 317,09	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	85 976,17	91,46
90095		Pozostała działalność	7 000,00	4 047,12	57,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	804,80	26,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 242,32	74,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 535,13	647 716,01	93,80

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 795,03	343 906,81	92,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 000,00	199 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	474,59	26,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	33,32	6,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	9 430,00	71,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	30 492,30	85,60
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 104,97	90,52
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	18 135,21	73,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 209,50	88,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 875,03	55 026,92	88,93
92116		Biblioteki	219 000,00	219 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	219 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	99 740,10	84 809,20	85,03
	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	720,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 802,00	30 060,94	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 567,86	93,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 938,10	36 960,40	74,01
926		Kultura fizyczna	55 015,00	50 477,88	91,75
92601		Obiekty sportowe	14 815,00	13 656,35	92,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 547,10	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	110,25	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	527,00	35,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 472,00	98,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00	36 821,53	91,60
	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	4 500,00	69,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 333,23	96,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 941,97	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 046,33	91,33
		RAZEM	18 782 158,14	17 615 745,66	93,79

Analiza wydatków

Plan wydatków na 31 grudnia 2014 r. wynosił **18.782.158,14** zł, wykonanie **17.615.745,66** zł tj. 93,79 % w tym:

wydatki bieżące – plan **17.101.083,01** wykonanie **16.358.726,32** tj **95,66 %**

wydatki majątkowe – plan **1.681.075,13** wykonanie **1.257.019,34** tj **74,77 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 8.254.905,29 wykonanie 8.054.259,96

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	120.830,-	117 785,60
- dotacja podmiotowa dla GOK	199.000,-	199.000,-
- dotacja podmiotowa dla bibliotek	219.000,-	219.500,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	6.500,-	3.450,-
- dotacje dla Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	85.070,96	78.166,22
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	986,76
- dotacje celowe dla Spółek Wodnych	10.000,-	10.000,-
- dotacja dla OSP (wydatki bieżące)	3.000,-	3.000,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	3.500,-	3.500,-
– organizacja imprez sportowych	6.500,-	4.500,-
- dotacja dla niepubl. jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	37.500,-	37.451,66
- dotacja celowa na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych dla SSP we Wszemborzu	11.292,50	11.292,50
- dotacja dla niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	16.500,-	15.583,34
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla SSP we Wszemborzu – świetlica szkolna	8.456,-	8.456,-
Razem dotacje na wydatki bieżące	737.149,46	712.672,08

- 3) obsługa długu publicznego (prowinzje bankowe oraz spłata odsetek od kredytów i pożyczki)
plan **64.500,-** wykonanie **63.059,04**

Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie, w tym opracowanie dokumentacji dotyczącej podziału na etapy budowy - plan **32.200,-** wykonanie **1.600**.
Dokonano podzielenia istniejącego kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej na cztery 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 zostało zrealizowane. Mieszkanie przydzielono rodzinie ujętej na liście oczekujących na mieszkania z zasobu gminy.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **30.000,-** wykonanie **24.000,-**. Dofinansowano budowę 16 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 **4.000,-**. Środki na w/w zadanie zostały przekazane do Powiatu Wrzesińskiego.
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzywej Górze oraz przebudowa drogi - plan **193.500,-** wykonanie **191.643,82**.
Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 122.175,- zł.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wszemborzu- plan **327.000,-** wykonanie **12.512,56**. Wykonano mapy do celów projektowych – kwota 3.444,- oraz opracowano dokumentację projektową – 9.000,- , zapłacono za ksero map 68,56. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2015 roku.
7. Przebudowa drogi gminnej w Sławiu - plan **110.500,-** wykonanie **99.048,14**.
Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 85.000,- zł.
8. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi – ul. Wrzesińska w Kofaczkowie plan **20.000,-** wykonanie 0.
9. Odwodnienie osiedla w Borzykowie plan **50.000,-** wykonanie **47.917,84**.

10. Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych plan **20.000,-** wykonanie **19.956,-**.
11. Wpłata na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji- plan **19.000,-** wykonanie **18.000,-**.
12. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie" plan **293.904,-** wykonanie **293.904,-**. Zakończenie inwestycji planuje się w I półroczu bieżącego roku.
13. Dotacje celowe przekazane do OSP plan **30.000,-** wykonanie **29.756,-**. Przekazano dotację do OSP Kończakowo na zakup samochodu strażackiego w wysokości 25.000,- oraz dotację na zakup zestawu do ratownictwa wodnego w kwocie 4.000,-. Udzielono dotacji do OSP Borzykowo na zakup aparatu oddechowego w kwocie 756,-.
14. Budowa placów zabaw przy szkole podstawowej Bieganowie, Borzykowie, Grabowie Królewskim i w Sokolnikach – plan **85.750,-** wykonanie **84.786,56**. Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach PROW, otrzymane dofinansowanie 49.599,32.
15. Zakup kserokopiarki do Gimnazjum plan **4.000,-** wykonanie **3.500,-**.
16. Wymiana dachu na budynku administracyjnym przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kończakowie plan **90.771,-** wykonanie **90.770,10**.
17. Dotacja na zakup ambulansu ratunkowego - plan **15.000,-** wykonanie **0**.
18. Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach – plan **9.000,-** wykonanie **9.000,-**.
19. Modernizacja Centrum Tradycji i Nowoczesności – świetlica w Bieganowie – plan **40.592,03** wykonanie **34 622,20**. Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” w kwocie 26.581,76 zł.
20. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy wiejskiej w Borzykowie (II etap) oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan **21.283,-** wykonanie **20.404,72**. Zadanie współfinansowane w ramach PROW. Planowane dofinansowanie w kwocie około 13.000,- wpłynie w bieżącym roku.
21. Rozbudowa sceny w Kończakowie plan **15.000,-** wykonanie **15.000,-**. Wykonano zadanie sceny z materiałów zakupionych w ubiegłym roku.

22. Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziłowie (strefa wypoczynku i rekreacji) plan **23 243,10** wykonanie **19 865,40**. Zadanie współfinansowane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, otrzymano dotację w kwocie 14.709,12.
23. Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim plan **11.695,-** wykonanie **2.095,-**. Opracowany został projekt oraz kosztorys inwestorski na w/w zadanie.
24. Organizacja placów zabaw w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Przedszkole w szkole” – plan **211.637,-** wykonanie **211.637,-**. Środki własne gminy w realizacji zadania stanowią 12.500,- , otrzymane dofinansowanie w ramach POKL 199.137,-. Rozbudowano i doposażono istniejące place zabaw przy wszystkich szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **712.769,79** wykonanie **709.040,27**

Rozdział 01008 -wykonanie 10.000,-

Przekazano dotacje do dwóch Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01030 - wykonanie **17.874,-**

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie **681.166,27**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 666.539,01; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 4.008,68 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (toneru, papieru do wydruków, węgiel), rozm. telefoniczne, energia - kwota 9.322,10; przelew do ZGK Łądek dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańca Szamarzewa 302,88, pozostałe 993,60.

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 **174.743,01**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 21.649,06; kruszywo (żwir i tłuczeń) 36.202,15; paliwo do samochodu i kosiarki 4.032,63; zakup części do samochodu 930,01; zakup płyt na zjazd koło przedszkola w Sokolnikach 987,38; rury do naprawy przepustów 3.735,60; art. malarskie do malowania przystanków 1.883,19; odśnieżanie i posypywanie dróg 16.227,20; koszenie poboczy oraz równanie dróg gminnych 23.495,81; czynsz dzierżawny przystanek autobusowy Gorazdowo 200,-; zakup drabiny, kamizelek odblaskowych 207,96; ubezpieczenie OC dróg 2.976,-; remonty dróg –łatanie dziur 39.756,53, naprawa studzienki w Borzykowie 700,-, montaż barierki w Zielińcu 1.900,-; wznowienie punktów granicznych Cieślach Wielkich 300,-, naprawa przepustu we Wszemborzu 6.519,-; inwentaryzacja powykonawcza budowy drogi 1.999,98; odtworzenie rowu w Sokolnikach 9.901,50; naprawa samochodu służbowego i kosiarki 1.139,01

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **35.555,-** wykonanie **33.280,44**

Rozdział 70004 – wykonanie **8.035,96**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : umowa zlecenie -przeгляд techniczny budynków- 150,-; podatek od nieruchomości 236,00 ; zakup bojlera 530,77, farby i art. malarskie 1.155,98, wymiana bojlera 200,-, usługa kominiarska 254,-; ubezpieczenie budynków 925,88, wywóz nieczystości płynnych 128,25; montaż okien 4.400,-; zakup energii 55,08.

Rozdział 70005 – wykonanie **25.244,48**

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 6.702,27; ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji, ogłoszenia o sprzedaży mienia – 2.066,40; ksero map 868,01; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki w Grabowie Królewskim 671,17, opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; operaty szacunkowe 2.642,-; za odpisy księgi wieczystej 505,60, podziały geodezyjne działek 7.056,-, dokumenty geodezyjne (m.in. mapy) 2.031,40, badanie stanu prawnego działek skomunalizowanych 2.700,-.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 52.000,- wykonanie 46.500,-

Rozdział 71004 - wykonanie 46.500,-

Umowy zlecenia dla gminnej komisji urbanistycznej – 1.500,-; wykonano zmianę studium i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w m. Borzykowo – kwota 45.000,-.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.814.035,- wykonanie 1.795.748,13

Rozdział 75011 – wykonanie 58 710,00

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 55.527,-; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów biurowych 783,-; zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 900,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 108 514,93

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 99.370,76; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje, podpis elektroniczny przewodniczącej rady - 5.782,22; usługi - udział w turnieju samorządowym, szkolenie radnych - 3.361,95.

Rozdział 75023 – wykonanie 1.618.579,69

wynagrodzenia i pochodne 1.268.734,86 – 21 etatów; ZFŚS 24.721,63 ;wynagrodzenia bezosobowe (odzież bhp, mydło, herbata) 1.607,42; zakup węgla 31.254,21; środki czystości 4.909,70 ; art. biurowe 9.141,06; tusze, tonery, płyty, części do drukarek - 4.955,16; meble do pokoju nr 29 i nr 24 oraz zakup krzeseł na salę ślubów 10.255,30, sprzęt komputerowy, drukarka, skaner 5.432,01; artykuły remontowo-budowlane (remont sali ślubów, wymiana wykładziny i listew podłogowych w sekretariacie i w biurze sekretarza) 12.400,10; woda, art. spożywcze 630,99; badania lekarskie pracownika 60,- ; prezenty dla jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa – 2.257,20, pozostałe zakupy 541,-; zakup książek, poradników- 887,-; energia + woda 6.346,28; obsługa strony internetowej i serwera 1.722,-; znaczki pocztowe 18.786,64; opieki autorskie programów komputerowych 9.174,55; prenumeraty czasopism 1.537,96; abonament radiowy 637,- ; prowizje bankowe 2.251,-; wywóz , przyjęcie nieczystości 4.452,15; usługi archiwizacyjne – 627,30; usługa dotycząca ochrony informacji niejawnych 10.332,-; usługi naprawcze, usługa podnośnikiem, usługi ksero 654,50;usługi kominiarskie 695,-; opłaty za inforlex, EGIB 7.347,20; organizacja jubileuszu dla par obchodzących 50- lecie pożycia małżeńskiego – 1.110,79; naprawa centrali telefonicznej

492,-,przeгляд ksero i gašnic 396,28; pozostałe usługi(opłaty sądowe, transport, odnowienie podpisu elektronicznego)- 4.495,62; umowy zlecenia (wycena malowania budynku UG, malowanie sali ślubów) – 2.431,-; usługi remontowe- naprawa dachu na UG 984,-; malowanie budynku UG 25.871,-;remont pasów nadrynnowych na budynku UG 2.440,- cyklizowanie i lakierowanie parkietu w sali ślubów 3.400,-,wymiana bębna w kserokopiarce 100,86, remont gašnic 117,10; usługa dostępu do sieci internetowej 2.659,14; rozmowy telefoniczne komórkowe 3.439,10; rozmowy telefonii stacjonarnej 1.556,59; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy – 11.490,77;podróże zagraniczne 235,41; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu 6.786,68; składka członkowska do WOKISS 7.440,-; składka na rzecz SG i PW 1.511,46; składka członkowska do „Z Nami Warto” 3.035,-opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.473,-; szkolenia pracowników 4.701,-; koszty postępowania sądowego -2.607,27.

Diety i podróże służbowe dla sołtysów 33.090,-; za inkaso sołtysów 54.266,-.

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) 1.655,79; udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, przewozy osób , wpisowe na turnieje 4.569,41.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 57.170,- wykonanie 55.520,-

Rozdział 75101- wykonanie 1.020,- zakup materiałów biurowych (toner, krzesło).

Rozdział 75109 - wykonanie 42.277,- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta

Rozdział 75113- wykonanie 12.223,- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 115.450,- wykonanie 108.665,22

Rozdział 75405 – wykonanie 8.769,08

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

Rozdział 75412 –wykonanie 98.792,47

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu (wydatki bieżące) 3.000,-;wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 6.753,50; wynagrodzenia bezosobowe

i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20.907,22; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 13.918,86; zakup akumulatorów, anteny, części do samochodów, lusterka do samochodu, radiotelefonu do Wszemborza, pompy paliwowej 6.084,37; druki kart udzielenia pierwszej pomocy -254,98; nagrody za udział w konkursach wiedzy pożarniczej 585,13; zakup systemu powiadamiania strażaków OSP Wszembórz i Sokolniki 2.246,40, zakup opon Borzykowo i Kołaczkowo – 3.003,91, filtry i oleje do samochodu 604,27; energia 4.170,91; naprawa samochodów i radiotelefonu 2.765,91,- wymiana bramy garażowej 6.100,-; badania lekarskie strażaków 830,- przegląd gaśnic , przeglądy samochodów, przeglądy zestawów hydraulicznych, transport 4.266,73; wykonanie i ustawienie masztu w Sokolnikach 2.830,-; montaż stacji DSP w Borzykowie, Sokolnikach i Wszemborzu 1.434,92; wymiana przyłącza i montaż akumulatora w OSP Sokolniki- 608,36, organizacja obozu szkoleniowego 3.000,-, prenumerata gazety „Strażak” 672,-; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 14.755,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 1.103,67

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 503,67, opracowanie planu obrony cywilnej (akcja kurierska) 600,-.

Rozdział 75421 – wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 64.500,- wykonanie 63.059,04 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z BGK- 62.654,54; prowizje bankowe 404,50.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 35.000,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.832.828,42 wykonanie 8.545.346,51

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		4 224 422,16	4 079 346,40
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		727 469,19	703 729,13
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	30 270,00	30 268,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 330,00	443 680,45
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 108,00	37 108,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 691,00	80 327,90
4120	składki na Fundusz Pracy	10 537,00	10 527,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 342,00	1 962,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 27.756,27; węgiel, miął i drewno 5.470,80,- środki czystości 1.699,28 ; kosiarka-paliwo,części 128,69; art. biurowe, papiernicze 689,23; tusze, tonery 186,50,- kserokopiarka 2.450,- złączki,druty 458,28; biurko 233,- farby,pędzle 1.053,50;)	45 460,00	40 125,55
4240	zakup pomocy (prenumerata 815,06; podręczniki 1.914,22)	3 352,25	2 729,28
4260	zakup energii (energia 6.305,39; woda 385,56)	9 567,00	6 690,95
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 480,- konserw.kserokopiarki 123,- remont schodów wejściowych 4.532,96)	6 900,00	5 135,96
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.001,51; usł. kominiarska 666,-; wywóz szamba 489,39; pranie firan 1.028,61; naprawa dachu 2.400,-; regulacja czujnika temper.:285,85; naprawa kosiarki 85,01; regulacja i programow.kserokopiarki 456,19 ; przegl.stanowisk pracy 550,-; montaż i uruchom. TV 300,- przesyłki 169,08; usługi koparką-przygot.plac zabaw 492,- ; przegląd kotła c.o. 538,74; przegląd gaśnic i hydrantów 72,67; pozostałe naprawy 310,-; kopie A4 117,66)	11 829,94	9 962,71
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	701,76
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 626,28
4410	podróże służbowe krajowe	1 748,00	1 736,18
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 000,00	2 910,62
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 784,00	27 784,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	402,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 10,59 (nauczyciele -7,59; inni pracownicy - 3) ilość dzieci - 65			
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 075 603,00	1 022 423,10
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	40 867,00	40 282,98
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	610 402,00	589 290,47
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 703,00	47 703,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 118,00	115 890,14
4120	składki na Fundusz Pracy	15 190,00	12 851,81
4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze)	33 750,00	31 923,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.940,84; węgiel 57.330,04; art. biurowe i papiernicze 1.539,30; tonery 625,44; kosiarka-paliwo i części 548,81; art.malarskie i sanitarne 2.915,49; dzienniki i świadectwa 65,68; żarówki, świetlówki 676,18; akcesoria komputerowe 35,97 ; rolety,flagi 440,89; słodycze-Turniej Sportowy 60,- ; zestaw szafek 533,62; pralka 736,90; złączki, zawory, 1.926,47; dzwonek szkolny 324,68)	75 376,00	69 700,31
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 98,- testy 356,20; książki 492,- podręczniki 1.856,15)	4 881,00	2 802,35
4260	zakup energii (energia elektryczna 17.159,89; woda 1.094,02)	25 700,00	18 253,91
4270	zakup usług remontowych (prace remontowe 10.137,66; wymiana drzwi i okien 20.999,79; konser. systemu alarmowego 86,10)	34 345,00	31 223,55
4280	zakup usług zdrowotnych	435,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.172,54; kanalizacja 2.812,- usł. przewozowa 673,76; usł. kominiarska 1.589,- Abonament "Opiekun Ucznia" 528,71; szkolenia 192,- montaż akumulatorów 314,88; montaż instal. C.O. 1.500,-; ułożenie płytek ściennych 1.033,20; przesyłka 16,-; usługa informatyczna i wykon.instal. internetowej 2.340,- przegląd stanowisk pracy 150,- wymiana drzwi 627,97; przegląd gaśnic i hydrantów 448,16)	14 500,00	14 398,22
4350	zakup usług dostępu do Internetu	698,00	380,12
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 174,09

4410	podróże służbowe krajowe	650,00	593,11
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 805,00	4 804,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 483,00	40 483,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	468,00
Ilość oddziałów - 6 , zatrudnieni ogółem - 16,91 (nauczyciele - 9,91, inni prac. - 5 + 2 palaczy w sezonie grzew.-zlecenie); ilość dzieci - 104			
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 332 130,00	1 287 232,92
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	53 100,00	49 221,97
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	814 489,00	806 740,75
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 355,00	67 355,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 610,00	151 716,38
4120	składki na Fundusz Pracy	20 321,00	18 424,66
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 489,00	1 236,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 48.711,63; środki czystości 5.088,- art. biurowe, papirnicze 2.280,89; tusze 788,59,- kosiarka - paliwo i części 1.306,92; druki świadectw 513,01; części ksero 1.130,01; znaczki pocztowe 248,80; wieszaki 101,43; książki 646,20,- statuetki nagr. dyr 355,-; świetlówki 949,43; śruby,nakrętki 1.281,89,- farby.art.malarskie 2.376,91; kuchenka elektryczna 119,-piasek 287,82; pozostałe 232,90)	90 790,00	66 418,43
4240	zakup pomocy (książki 529,23; prenumerata 282,24; sprzęt sportowy 914,86; komputery 19.495,- podręczniki 990,- pomoce dydaktyczne 501,28)	22 713,00	22 712,61
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.057,- woda 1.505,52; gaz w butli 116,-)	6 700,00	5 678,52
4270	zakup usług remontowych (konserw.systemu alarmowego 182,04; prace remontowe-fazienka 7.600; remont schodów wejściowych 17.213,85)	25 000,00	24 995,89
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 746,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.502,69; kanalizacja 3.040,- usł. kominiarska 777,50; usł. przewozowa 787,- przesyłki 38,45; naprawa palnika olejowego 1.156,20; naprawa i czyszczenie rynien 1.303,80; przegląd kotła c.o. 1.172,19; Abonament 686,34; przegląd gaśnic i hydrantów 453,82; wymiana bębna-ksero 233,70; kopie A4 -187,71; pozostałe naprawy 327,18)	13 670,00	13 666,58
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	602,00	601,42
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 072,11
4410	podróże służbowe krajowe	1 216,00	1 158,23
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 575,00	5 574,37
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	48 500,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby (szkolenie 414,-)	500,00	414,00
Ilość oddziałów - 8 , zatrudnieni ogółem - 19,72 (nauczyciele - 14,72; inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 146			
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 040 427,47	1 017 217,09
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 005,00	51 004,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 916,00	609 557,82
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 077,00	46 077,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119 960,00	117 148,12
4120	składki na Fundusz Pracy	14 047,00	12 167,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe (um.zł.)	2 245,00	2 116,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.476,40; olej opałowy 44.440,57; art. biurowe i papirnicze 1.588,47; znaczki pocztowe 258,- kosiarka - części i paliwo 771,68; toner 217,- bioaktywatory 198,01; piasek do piaskownicy 23,25 ; uszczelki,zawory 2.729,06; serwer 166,- drukarka 820,50; leg. szkolne 77,71; Niebieskie Granty 4.526,62; zabawki 204,28; Cyfrowa Encyklopedia	78 210,00	67 640,36

	184,50; 6 farby i art.malarskie 1.774,76; świetlówki 624,69; laminator 207,91; żaluzje 2.599,96; szafki,taborety 2.711,99; TP-link 39,-)		
4240	zakup pomocy (prenumerata 279,95; pomoce dydaktyczne 147,35; podręczniki 2.524,35)	5 416,47	2 951,65
4260	zakup energii (energia elektryczna 7.627,55; woda 1.252,56; gaz 260,-)	11 500,00	9 140,11
4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń 4.849,89; remont pomieszczeń szkolnych 8.000,- wymiana okien 14.799,85)	27 650,00	27 649,74
4280	zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.154,14,- usł. kominiarska 872,- usł. przewozowa 1.050,64; usł. przesyłkowa 50,21 ;opłata dzierżawy ksero 1.484,77; naprawa magnetof. 612,81,- montaż wentylatorów 300,- instalacja urządzenia 479,70; przegl.instalacji gazowej 100,- naprawa palnika olejowego 651,90; wymiana dzwonka 369,- opracow. dokument.powypadk. 350,- szkolenie 200,- renowacja tablic 738,- montaż wykładziny podłogowej 5.977,80; montaż barierki 922,50; montaż pisuaru 150,- usługi informatyczne 223,00; wymiana opraw oświetlen. 530,- usługa foto 90,82; dorabianie kluczy 28,94; kontrola sanitarna 35,80; przegląd kotła c.o. 665,43; przegląd gaśnic i hydrantów 123,05; wykonanie blatów-stoliki 556,99; konserw.systemu alarmowego 110,70; usługa transport:"Niebieskie Granty" 22,14)	21 244,00	18 850,34
4360	telefonii komórkowa	192,00	184,44
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 220,00	1 216,71
4410	podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 263,36
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 084,00	4 083,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 466,00	44 466,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	484,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 18,31 (nauczyciele - 13,31; inni pracownicy – 5) ilość dzieci - 118			
SZKOŁA PODSTAWOWA WE WSZEMBORZU			
	Ogółem	48 792,50	48 744,16
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja do SSP we Wszemborzu)	37 500,00	37 451,66
2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja do Stowarzyszenia- SSP we Wszemborzu)	11 292,50	11 292,50
Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		466 820,00	429 992,96
KL. "0" KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		182 450,00	162 049,94
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8 350,00	8 055,21
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 964,00	105 961,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 873,00	7 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 555,00	20 554,66
4120	składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 001,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 4.724,18; środki czystości 48,60)	8 300,00	4 772,78
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektr. 300,- dost.wody 134,64)	800,00	434,64
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	10,00
4300	zakup usług pozostałych(zajęcia muzyczno-ruchowe 7.200,-)	7 200,00	7 200,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	208,97
4440	odpisy na ZFŚS	5 978,00	5 978,00
Ilość oddziałów -2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele– 2) ilość dzieci – 28			
KL. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		89 421,00	85 046,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 059,00	3 772,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 506,00	51 505,87
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	4 336,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,00	10 088,59
4120	składki na Fundusz Pracy	1 453,00	1 435,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel kamienny 8.489,95; farby i art. malarskie 928,69)	12 100,00	9 418,64
4240	zakup pomocy	390,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektr. 1.500,-)	1 500,00	1 500,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 18			
KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		89 317,00	78 905,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 448,00	4 144,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 030,00	47 707,11
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 947,00	3 947,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 369,25
4120	składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 353,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia(przewody,puszki 72,57,- olej opałowy 6.298,90; tusz 65,-)	15 000,00	6 436,47
4240	zakup pomocy (teczka pracy z uczn.niepełn. 389,93; głośniki 366,-)	1 000,00	755,93
4260	zakup energii(energia elektr. 1.000,-)	1 500,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
4300	zakup usług pozostałych(przesyłka teczki pracy z uczniem niepełn. 67,53; ścieki 636,50; montaż głośników 250,-)	1 000,00	954,03
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	200,00	97,53
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel– 1) ilość dzieci – 11			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		105 632,00	103 991,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 059,00	5 874,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 474,00	61 821,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 291,00	6 291,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 727,00	12 718,33
4120	składki na Fundusz Pracy	2 482,00	1 812,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia (okna 8.794,93)	8 820,00	8 794,93
4260	zakup energii(energia elektryczna 500,-)	500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych (montaż pisuaru i naprawa spłuczki 200,-)	200,00	200,00

4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 17			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		684 429,96	654 187,73
2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	85.070,96	78 166,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole we Wszemborzu)	16 500,00	15 583,34
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	21 017,00	19 905,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 152,00	288 700,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 213,00	21 213,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 419,00	55 327,81
4120	składki na Fundusz Pracy	7 180,00	5 265,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zł.)	6 543,00	6 543,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 5.590,- środki czystości 4.352,55; paliwo i części do kosiarki 220,02; piasek do piaskownicy 122,88; okna 6.865,17; art. papiern. i biurowe 119,67; farby i art. malarskie 159,10; zawory,złączki 3.070,51)	20 500,00	20 499,90
4220	zakup środków żywności	56 000,00	43 866,11
4240	zakup pomocy (klocki,układanki 1.122,99)	1 123,00	1 122,99
4260	zakup energii (energia elektryczna 6.023,24; woda 752,76; gaz w butli 174,-)	7 477,00	6 950,00
4270	zakup usług remontowych (remont kuchni 29.500,- remont schodów 20.500,-)	50 000,00	50 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 190,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 4.229,11; nieczystości płynne 1.778,90; usługa kominiarska 652,50; montaż opraw oświetlen.130,- zaj.muzyczno-ruchowe 7.200,- montaż okien 3.241,50,- przegląd gaśnic i hydrantów 63,55; audyt okresowy 150,- montaż toalet 318,35; kontrola sanitarna 73,70; podłączenie kuchenki gazowej 180,-; pranie firan 72,03;)	19 800,00	18 089,64
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 100,00	708,95
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	190,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00	21 945,00
Ilość oddziałów - 4 , zatrudnieni ogółem – 9 (nauczyciele – 5, inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 80			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 859 511,00	1 831 582,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	89 262,00	89 260,77
3260	inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 700,00	1 124 697,18
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 699,00	86 699,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 855,00	213 015,38
4120	składki na Fundusz Pracy	30 578,00	25 773,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zł.)	450,00	450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 9.372,73; art. biurowe, papiernicze 4.639,97 olej opałowy 85.696,88; kosiarka-paliwo i części 949,22; znaczki pocztowe 479,50,- druki, dzienniki, świadectwa 782,69; świetlówki	130 200,00	118 193,73

	349,32; mapa polityczna 424,- medale,szarfy 704,58 ; tonery,tusze 1.368,18,- odkurzacz, zegary 937,91; szyba 186,- części ksero 1.400,- wkrety,podkładki 2.282,83; laptopy 6.825,60; sterownik pompy 86,10; farby i art. malarskie 1.708,22)		
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 1.493,29; projektor, drukarka 6.749,99; pomoce dydaktyczne 770,- zestawy komputerowe 21.771,-)	31 281,00	30 784,28
4260	zakup energii (energia elektryczna 21.030,27; woda 1.067,28; gaz w butli 58,-)	22 216,00	22 155,55
4270	zakup usług remontowych (konserw. ksero 258,50,- konserw.alarmu 98,40; Demontaż rynien 2.200,-)	6 000,00	2 556,90
4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	525,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 4.276,48; kanalizacja 2.521,70,- usł. przewozowa 6.788,73; Abonament RTV 208,45; Abonament "Opiekun Ucznia" 57,99; montaż zestawu interaktywnego 1.000,- przedłużenie domeny 73,80; usł. wysyłkowa 123,62; usł.foto 99,- naprawa dachu 350,- naprawa kosiarki 95,01 ; usługa kominiarska 1.771,- opracow. dokum.powypadkowej 350,- szkolenie stanowiskowe 185,- naprawa boazerii 220,- zmiana układu pomiaru energii elektr. 1.599,- naprawa kserokopiarki 1.089,50,- przegląd gaśnic i hydrantów 329,81; Usługa Monitoring 369,- przegląd kotła c.o. 2.635,71; pozosatale naprawy 958,80)	29 220,00	25 102,60
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	659,89
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 071,43
4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 841,85
4430	różne opłaty i składowki (ubezpieczenia majątkowe)	12 000,00	11 881,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 917,00	73 917,00
4580	Pozostałe odsetki	133,00	132,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00
4700	szkolenia pracowników	350,00	334,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 29,72 (nauczyciele - 21,72, inni pracownicy - 8) ilość dzieci - 198			
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		437 197,00	413 090,59
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 091,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 073,00	141 105,29
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 270,00	11 270,00
4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	26 583,84
4120	składowki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 064,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	9 600,00	9 441,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 84.843,14; części do autobusów 4.493.61; ogumienie 14.961,08; rozrusznik 838,10; turbosprężarka 3.504,29; farby,taśmy 124,89; czajnik i kalendarze 185,64)	110 940,00	108 950,75
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów 7.000,-)	7 000,00	7 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 1.197,- zwrot bilety 289,21; sprawdzenie tachografów 150,- usługa przewozowa 75.253,70; zwrot kosztów dowożenia ucznia 4.709,60 wulkanizacja 1.350,- koszty przesyłki 111,70 ; pozostałe naprawy 1.690,- przegląd gaśnic 49,42; uszycie pokrowcy 2.460,-)	94 230,00	87 260,63
4430	różne opłaty i składowki (rata pod.transp.-autobusy)	10 000,00	9 535,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 524,00	1 477,14
zatrudnieni ogółem - 6 (stali pracownicy – 5, umowa zlecenie – 1) ilość dzieci – 410 i niepełnosprawnych 16 (dowóz do Wrześni)			

Rozdział 80114 ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		303 039,00	296 297,43
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	327,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 596,00	215 339,08
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 475,00	16 475,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 808,00	36 918,95
4120	składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 708,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papiernicze 2.634,94; znaczki pocztowe 617,50,-środki czystości 120,46; tonery 745,- baterie i aparat telefon. 78,97; monitor 359,-)	5 400,00	4 555,87
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 586,- książki 690,61)	1 800,00	1 276,61
4260	zakup energii (powierzchnia grzewcza 2.164,23)	2 165,00	2 164,23
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 369,-)	1 260,00	369,00
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 771,- naprawa ksero 1.096,67; usługa komputerowa 536,- usł.ksero-wydruk kartotek 100,- Abonament Infor-Lex 1.880,67; usługa przewozowa 54,63; odnowienie certyfikatu 202,95; opieka autorska RADIX 1.184,49; opracow.dokument.powyp. 350,- przegląd gaśnic 30,75; śmieci i nieczystości 457,60)	8 276,00	6 664,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	723,24
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 204,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,40
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	1 442,00
zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		21 878,00	19 349,02
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia naucz. i "Niebieskie Granty" 5.546,01; dofinans. kształcenia nauczycieli 12.198,-)	17 865,00	17 744,01
4410	podróże służbowe krajowe	4 013,00	1 605,01
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		424 257,30	422 642,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu „Super maturzysta powiatu”)	3 400,00	3 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(Książki 690,- słodycze 653,14; kwiaty DEN i najlepszy gimnazjalista 130,-)	1 500,00	1 473,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia –Projekt „Przedszkole w szkole”	149 560,92	149 560,92
4247	zakup pomocy naukowych-Projekt „Przedszkole w szkole”	113 727,55	113 727,55
4249	zakup pomocy naukowych-Projekt „Przedszkole w szkole”	48 672,50	48 672,50
4300	zakup usług pozostałych(Projekt: "Umiem Pływać" 24.600,- Uczestnictwo "Warcaby"420,- catering-Projekt Wielkopolan 250,- konsumpcja DEN 810,- Usługa przewozowa 972,-)	28 600,00	27 052,00
4307	zakup usług pozostałych -Projekt	12 522,33	12 522,33
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 274,00	66 274,00

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		199 637,00	187 220,38
STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		93 918,00	89 683,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	390,00	120,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 059,00	59 800,81
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 799,00	3 778,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00	7 380,03
4120	składki na Fundusz Pracy	280,00	118,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia(sól do zmywarki 47,50)	258,00	47,50
4220	zakup żywności	18 000,00	15 785,23
4260	zakup energii (woda 120,-)	120,00	120,00
4280	zakup usług zdrowotnych	112,00	77,00
4300	zakup usług pozostałych (napr.miksera 30,- szkolenie stanowiskowe 50,-)	80,00	80,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 376,00	2 376,00
zatrudnieni ogółem 2			
STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		105 719,00	97 537,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 816,00	49 050,82
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 816,00	3 807,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	8 675,41
4120	składki na Fundusz Pracy	1 258,00	632,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czystości 1.190,03)	1 200,00	1 190,03
4220	zakup żywności	35 000,00	29 101,64
4260	zakup energii (woda 116,28; energia elektryczna 2.383,72)	2 500,00	2 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
zatrudnieni ogółem - 2			

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 77.500,-,- wykonanie 70.810,56

Rozdział 85153

Plan 2.500,- wykonanie 2.000,- prelekcja dla dzieci i młodzieży na temat przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – wykonanie 56.885,42

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 2.640,-; prowadzenie zajęć sportowych oraz wynagrodzenie opiekunów na półkoloniach 5.792,50; wynagrodzenie członków GKRPA- 10.752,-; 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

6.536,41; wyposażenie i materiały do punktu AA 526,70; artykuły na spotkania i imprezy, rajd rowerowy, półkolonie 7.890,42; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 2.880,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 738,-; najem sali 765,- koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 562,87; sporządzenie opinii, opłata sądowa za wnioski na leczenie, zwrot za dojazdy na terapię 1.316,80, prelekcja „Zagrożenie uzależnieniami” – 150,-; prenumerata czasopisma „Wychowawca” 720,-, powiatowa akcja letnia 2.850,-, organizacja półkolonii (wstęp do kina, na basen, oprawa muzyczna, przewóz dzieci) 11.430,67; umowa na dodatkowe świadczenie zdrowotne 1.000,-, delegacja 22,60.

Rozdział 85195 -wykonanie 11.925,14

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.285.142,- wykonanie 3.059.543,49

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 133 000, zł wykonanie 126.710,63

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 10 000,- wykonanie 4 862,57

opłata za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000,- wykonanie 3 263,00

Zakup artykułów biurowych 188,- ,usługi edukacyjne na temat przemocy i agresji w szkołach podstawowych i w Gimnazjum 3.075,-

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin/asystent rodziny/

Plan 18 519 zł wykonanie 17160 zł / środki z UW Poznań 13 519 zł środki własne 3641 zł/
Wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie/ oraz składki na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny - 17.160,00 zł. Z pomocy asystenta korzysta 6 rodzin.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny ,zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 140 345 zł wykonanie – 2 035 874,64 zł

w tym: świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne 1. 971 052,19zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 607 548 zł świadczeń 6.095
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 314.085 zł świadczeń 3.088
w tym:
 - urodzenia dziecka 25 000 zł świadczeń 25
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 38.095 zł świadczeń 96
 - samotnego wychowywania dziecka 53 020 zł świadczeń 294
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 27 320 zł świadczeń 347
 - rozpoczęcie roku szkolnego 39 600 zł świadczeń 396
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 41 690 zł świadczeń 813
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 89 360 zł świadczeń 1117
3. zasiłki pielęgnacyjne 316 068 zł świadczeń 2066
4. świadczenia pielęgnacyjne 201 920 zł świadczeń 293
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 72 000 zł świadczeń 72
6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 29 259,04 zł świadczeń 150
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 6240 zł świadczeń 12
8. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 200 140 zł świadczeń 574
9. wypłacone zasiłki dla opiekunów/wyrównanie i bieżące/ 181 532,40 zł
- 10 składki na ubezpieczenie emeryt-rentowe /wyrówn i bieżące zasiłki dla opiekunów/ 42 229,75 zł
- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 43 663,62,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) 802,50, zakup usług pozostałych 11 803,58 (prowizja bankowa św rodz i FA oraz usł www. 10 738,58, znaczki pocztowe - 1065), opłaty za usługi internetowe - 147,-, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych/telefon stacjonarny/ 430,69, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1093,93, pozostałe odsetki 5525,13 (odsetki od spłacanych zasiłków dla opiekunów za okres od 01.07.2013 do 30.06.2014), szkolenia pracowników - 1 356 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 13 104 zł wykonanie - 10 938,79 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: składki opłacane przy zasiłkach stałych - 5 311,99 , składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych 5.626,80.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
/zadania zlecone i własne/ - plan 129 500 zł wykonanie – 125 672,59 zł

w tym : świadczenia społeczne -zasiłki okresowe - 66 392,25, zadania własne gminy
59 280,34 w tym

- celowe / żywność ,leki, / - 45394,68 zł
- celowe specjalne - 11225,66 zł
- celowy/sprawienie pogrzebu/ - 2660 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 170 356 zł wykonanie 167 501,35 zł

w tym : świadczenia społeczne - 166 689,13 zł, w tym dodatki mieszkaniowe - 161 644,55 zł
dodatki energetyczne - 5.044,58 zł, prowizja bankowa 812,22.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 90 918 zł wykonanie 58 921,21 zł

świadczenia społeczne 51 842 zł / środki Poznań / 7.079,21 zł / środki własne/

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 410 698 zł wykonanie 363 909,90 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.419,85, umowa zlecenie- informatyk
3.600,-,zakup paliwa do samochodu służbowego ,części do samochodu - 3 426,14, art.
biurowe ,druki 1.168,39, tusze do drukarek 1.040,61, pozostałe /wykładzina, części do
drukarki – 1.532,51, monitor ,sprzęt wielofunkcyjny, datowniki czajniki, 2 komputery,
drukarka - 6.450,98, zakup energii 3 100,30, usług remontowych naprawa drukarki - 57,27,
badanie wstępne pracowników 305,-,prowizje bankowe - 229,23, opłaty pocztowe
,znaczki, przesyłki 2.712,33, pozostałe (abonament radiowy, szkolenie BHP) 477,40,
przeгляд samochodu, naprawa, wywóz nieczystości - 1 128,33, strona internetowa,
certyfikat ZUS, opieka autorska Radix 2.619,35, opłaty za usługi internetowe 479,08, opłaty
za rozmowy telefoniczne 1.799,95, podróże służbowe krajowe 251,07, różne opłaty i składki
1.170,68 , ubezpieczenie samochodu służbowego - 785,-, ubezpieczenie sprzętu
komputerowego /broker/ - 384,68, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
8.893,65, podatek od nieruchomości 548,78, szkolenia pracowników 1751,-.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Plan 4000 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie było potrzeby aby zawierać
umowy na zatrudnienie opiekunów.

Rozdz.85295 Pozostała działalność Plan 160 702,- wykonanie 144 728,81

świadczenia społeczne - 143.981,09 w tym: środki Poznań 98 400 zł

- posiłki dla dzieci - 44 000 zł

- zasiłek celowy /pomoc/przy świadczeniach pielęgnacyjnych 54 400 zł

świadczenia społeczne środki UG razem – 45 581,09 zł

- posiłki dla dzieci - 39 882,09 zł

- zasiłki celowe z programu -2 750 zł

- prace społecznie użyteczne 2.949,-

zakup materiałów biurowych 727,72, usługi telefoniczne 20,-.

Dział 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej/Projekt Bądźmy aktywni/ plan 61 204,80 zł wykonanie 57 302,62 zł

świadczenia społeczne 12 000,-(zasiłki celowe dla uczestników programu „Bądźmy aktywni” - 4 osoby), wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 41.778,71,zakup materiałów biurowych 188,54 (papier do drukarek, tusze, teczki, długopisy, druki, zszywki, kartki przyklepne) usługi transportowe (dowóz uczestników do PCPR) 2 119,27, odpis na ZFŚS 1 093,93.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 390.845,- wykonanie 353.687,13

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		269 488,00	232 330,13
ŚWIETLICA ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		24 566,00	16 204,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	37,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 274,00	10 636,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	1 828,35
4120	składki na Fundusz Pracy	426,00	185,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (Art. plastyczne i papiernicze 3.554,62)	3 555,00	3 554,62
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	0,00
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		36 000,00	29 387,38
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	29,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 852,00	7 442,55
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1 279,36
4120	składki na Fundusz Pracy	232,00	165,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia (szafy, krzesła 12.350,-)	12 350,00	12 350,00
4240	zakup pomocy naukowych (Tablica, projektor 7.650,-)	9 000,00	7 650,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 500,-)	500,00	500,00

ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		35 550,00	33 533,68
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 170,00	1 244,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 392,00	21 020,04
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	621,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,00	3 928,70
4120	składki na Fundusz Pracy	632,00	559,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina PCV 704,15)	809,00	704,15
4240	zakup pomocy naukowych (telewizor,laptop, radiomagnetofon 3.460,29)	3 500,00	3 460,29
4260	zakup energii (gaz w butli 117,- energia elektryczna 383,-)	500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		10 000,00	9 995,93
4240	zakup pomocy naukowych (laptopy 9.598,40; Art.biurowe i papiernicze 397,53)	10 000,00	9 995,93
ŚWIETLICA Wszembórz			
2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja do Stowarzyszenia- SSP we Wszemborzu)	8 456,00	8 456,00
ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		154 916,00	134 752,21
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 674,00	5 486,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 058,00	99 453,57
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 161,00	7 161,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 930,00	12 244,54
4120	składki na Fundusz Pracy	2 128,00	808,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 88,02)	486,00	88,02
4240	zakup pomocy naukowych (Projektor, Głośniki 2.361,-)	2 500,00	2 361,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (montaż zestawu projekcyjnego 1.170,-)	2 000,00	1 170,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
Zatrudnieni ogółem - 0,65 (nauczyciel - 0,65)			
Rozdział 85415 STYPENDIA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		121 357,00	121 357,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	97 386,00	97 386,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)	23 971,00	23 971,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 950.221,- wykonanie 888.998,14

Rozdział 90001 –wykonanie 117.785,60

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków.

Rozdział 90002 – wykonanie 567.866,70

- zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni oraz spółkę „Iglespol”, 444.114,94; zakup koszy na śmieci, worków 122.765,-; dotacja do powiatu na usuwanie azbestu 986,76.

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 3.450,-

refundacja kosztów za przyjęcie 3 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno

Rozdział 90015 - wykonanie 187.293,26

- oświetlenie uliczne gminy – energia 101.317,09; konserwacja i naprawa lamp 85.976,17.

Rozdział 90095 - wykonanie 4.047,12

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska – sprzątanie świata 338,27 abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 1.348,08, wykonanie map na potrzeby programu ochrony środowiska 1.000,-; pozostałe (m.in. płyn do czyszczenia pomnika, kwiaty na groby powstańców wielkopolskich) 1.360,77.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 578.722,- wykonanie 555.728,69

Rozdział 92109 – wykonanie 288.879,89

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 199.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –nadzór nad świetlicami 5.310,-, opracowanie kosztorysów remontu świetlic, nadzór – 4.120,- ; energia elektryczna 18.104,97; wywóz ścieków 1.478,60; wywóz śmieci 2.744,11; montaż zadaszenia 123,-; zabezpieczenie elektryczne, zwiększenie mocy elektrycznej 621,99; przegląd klimatyzacji 295,20; rozbiórka szaletu w Budziłowie 5.220,-wykonanie podstawki 70,-; kosztorys pogwarancyjny Gorazdowo 1.200,-; zakup węgla i oleju opałowego 5.641,06; zakup środków czystości 336,40; zakup żaluzji 350,80; zakup termosów 90,38; zakup farby

i materiałów do malowania świetlicy w Gałęzewicach 2.140,08, zakup żyrandoli i serwisów obiadowych Wszembórz 6.742,-, zakup zmywarki, lodówki i wentylatora Gorazdowo 2.597,-; zakup serwisu obiadowego Gorazdowo 4.192,-; pozostałe materiały do świetlic 8.402,58; usługi remontowe: naprawa dachu- Krzywa Góra 123,-; naprawa komina – Zieliniec 1.644,65; naprawa instalacji elektrycznej Gałęzewice 1.660,50, remont dachu na świetlicy w Bieganowie 13.754,12, malowanie zaplecza kuchennego w Borzykowie i Krzywej Górze 952,94.

Rozdział 92116 – wykonanie 219.000,-

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/Kołaczkowo)

- wykonanie grawerów- nagroda Reymonta oraz na jubileusze KGW Borzykowo i Zieliniec 720,-; - zakup artykułów, nagród i materiałów na spotkania, imprezy integracyjne mieszkańców, organizacja dożynek gminnych i wiejskich 30.060,94; przewóz emerytów, warsztaty wokalne, oprawa muzyczna festynu dla dzieci oraz dożynek gminnych 10.954,11; dezynsekcja piaskownic 615,-, oświetlenie sceny w Kołaczkowie 1.998,75.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 55.015,- wykonanie 50.477,88

Rozdział 92601 - wykonanie 13.656,35

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – opiekunów 10.657,35; zakup sprzętu sportowego 527,-; za usługę monitoringu 1.230,-, czyszczenie boiska 1.242,-.

Rozdział 92605 – wykonanie 36.821,53

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,- oraz „Gwiazdka na świętecznie i sportowo” 1.000,-, koszty sędziowskie 6.860,72 (sędziowanie: halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska); wywołanie zdjęć, zgłoszenie imprez sportowych do

kalendarza 551,65; paliwo do wykaszania boisk 872,90, wapno i trawa 723,04-; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 12.952,44; stroje sportowe 490,-; zakup artykułów na organizacje „Gwiazdki na święta i sportowo” 500,02; łąki na ławki 285,98, materiały do modelarni 1.117,59, najem sali 3.735,-, wpisowe na zawody 600,-, obsługa techniczna „Biegu o złoty kłosa” 3.632,19.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyłeń w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze, które nie zostały wykonane z powodu braku potrzeby wykonywania takich usług. Nie wykorzystano również rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W związku z łagodną zimą, zaplanowane wydatki na zakup opału nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Oszczędności z tego tytułu powstały głównie w jednostkach oświatowych.

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

W 2014 roku Gmina Kołaczkowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Spławie”.
- 2/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Budowa placów zabaw przy SP w Bieganowie, Borzykowie, Sokolnikach i Grabowie Królewskim” .
- 3/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywa Góra” .
- 4/ Przetarg na ubezpieczenie mienia gminnego.
- 5/ Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 r.

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10.000,- – wykonanie wynosi 15.328,27. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego: abonament komputerowy Prawo Ochrony Środowiska , abonament System Informacji o Środowisku, prenumerata Prawo i Środowisko 1.348,08,-; sprzętanie świata 338,27; dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych – kwota 986,76, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.655,16.

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	3.400,00	3.400,00
	4110	593,98	593,98
	4120	14,70	14,70
	4210	5.922,10	5.922,10
	4260	1.700,00	1.700,00
	4300	600,00	600,00
	4360	400,00	400,00
	4370	700,00	700,00
	4430	666.539,01	666.539,01
Razem		679.869,79	679.869,79
75011	4010	42.770,00	42.770,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	8.057,00	8.057,00
	4120	1.130,00	1.130,00
	4210	783,00	783,00
	4370	900,00	900,00
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		58.710,00	58.710,00
75101	4210	1.020,00	1.020,00
Razem		1.020,00	1.020,00
75109	3030	30.770,96	29.120,96
	4010	425,64	425,64
	4110	519,57	519,57
	4120	56,18	56,18
	4170	5.233,42	5.233,42
	4210	2.063,23	2.063,23
	4260	400,00	400,00
	4300	3.988,00	3.988,00
	4360	100,00	100,00
	4370	50,00	50,00
	4410	320,00	320,00
Razem		43.927,00	42.277,00
75113	3030	6.604,55	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	1.823,77	1.823,77
	4260	300,00	300,00
	4300	16,00	0,00
	4360	150,00	150,00
	4370	200,00	200,00
	4410	238,68	238,68
Razem		12.223,00	12.223,00
80101	2820	841,50	841,50
	4240	7.425,00	7.235,26
	4300	82,66	80,77
Razem		8.349,16	8.157,53
85212	3110	2.057.500,00	1.971.052,19
	4010	34.544,00	33.533,29
	4040	2.770,00	2.660,00
	4110	6.800,00	6.583,62
	4120	916,00	886,71
	4170	500,00	0,00
	4210	2.564,00	802,50
	4300	10.453,00	10.311,58
	4350	400,00	147,00
	4370	1.200,00	430,69
	4410	100,00	0,00
	4440	1.098,00	1.093,93
	4580	7000,00	5.525,13

	4700	2.500,00	1.356,00
Razem		2.128.345,00	2.034.382,64
85213	4130	5.633,00	5 626,80
85215	3110	5 249,00	5 044,58
	4210	107,00	0,00
Razem		5 356,00	5 044,58
85219	3110	748,00	748,00
	4210	12,00	0,00
Razem		760,00	748,00
85295	3110	43 207,00	24 200,00
	4210	1.500,00	727,72
	4360	288,00	20,00
Razem		56.702,00	55.147,72
Ogółem		3.000.894,95	2.903.207,06

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

- 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Przedszkole w szkole ” - kwota 531.120,30 .**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 14 lipca 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIV/242/2014, klasyfikacja budżetowa 801/80195

§ 4217	78.768,75
§ 4219	40.141,55
§ 4247	63.700,00
§ 4307	85.000,00
§ 6050	7.500,00
§ 6057	203.232,00
§ 6067	14.376,00
§ 6069	38.401,50

Zmiany planu polegającej na zwiększeniu § 6050 o kwotę 5.000,- tj. do 12.500,- dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 136/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku .

Zmiany planu dokonano również w dniu 5 listopada 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVI/259/2014, plan po zmianach wynosił:

§ 4217	138.093,79
§ 4219	0
§ 4247	126.060,73
§ 4249	40.141,55
§ 4307	20.187,23
§ 6050	7.500,00
§ 6057	160.735,50
§ 6059	38.401,50

Zmiany planu dokonano również w dniu 8 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr II/9/2014, plan po zmianach wynosił:

§ 4217	148.574,96
§ 4219	0
§ 4247	112.529,79
§ 4249	48.672,50
§ 4307	14.706,05
§ 6050	7.500,00
§ 6057	169.266,45
§ 6059	29.870,55

Zmiany planu dokonano także w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr III/14/2014, plan po zmianach wynosił:

§ 4217	149.560,92
§ 4219	0
§ 4247	113.727,55
§ 4249	48.672,50
§ 4307	12.522,33
§ 6050	7.500,00
§ 6057	169.266,45
§ 6059	29.870,55

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” , Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - kwota 12.000,-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 07 maja 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXII/234/2014 klasyfikacja budżetowa **853/85395**

§ 3119 12.000,-

Zmiany planu polegającej na zwiększeniu o kwotę 49.204,80,-dokonano uchwałą Nr XXXV/247/2014 z dnia 22 września 2014 r. Plan po zmianach wynosił:

§ 3119	12.000,00
§ 4017	33.565,56
§ 4019	1.777,00
§ 4117	6.105,37
§ 4119	323,23
§ 4127	763,23
§ 4129	40,41
§ 4137	474,88
§ 4139	25,12
§ 4217	189,94
§ 4219	10,06
§ 4307	4.587,15
§ 4309	242,85
§ 4447	1.044,69
§ 4449	55,31

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja „ Budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Bieganowie, Borzykowie, Grabowie Królewskim i Sokolnikach” - kwota **85.750,-**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 5 listopada 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr XXXVI/259/2014 klasyfikacja budżetowa **801/80101**

§ 6050	5.180,-
§ 6058	51.919,-
§ 6059	28.651,-

Zmiany planu dokonano w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Kończakowo Nr III/14/2014, plan po zmianach wynosił:

§ 6050	5.180,-
§ 6058	50.759,-
§ 6059	29.811,-

W 2014 roku Gmina Kończakowo planowała wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycję planuje się zakończyć w I półroczu 2015 r.

W budżecie Gminy Kończakowo planowano nadwyżkę w wysokości 4.625,93 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.235.496,94 zł. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 1.631.400,85 zł.

WÓJT
Wasiak
Teresa Waszak